

当初予算書

平成27年度

法人名 社会福祉法人 愛護会
拠点区分 たんぽぽ保育園

サービス区分 全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記		
事業	収	保育事業収入	127,015	138,308	-11,293			
		保育所運営費収入	113,097	116,765	-3,668	入所児童数へ1,500人		
		私的契約利用料収入	1,350	1,392	-42	一時・延長保育利用者負担金収入		
		その他の事業収入	12,568	20,151	-7,583	特別保育事業補助金		
		経常経費寄附金収入	50	50	0			
		経常経費寄附金収入	50	50	0	寄付金収入		
		受取利息配当金収入	18	18	0			
		受取利息配当金収入	18	18	0	定期預金・普通預金利息		
		その他の収入	1,780	1,767	13			
		利用者等外給食費収入	1,780	1,767	13	職員給食利用料他		
		事業活動収入計 (1)	128,863	140,143	-11,280			
業	入	人件費支出	105,700	103,853	1,847			
		職員給料支出	43,500	43,289	211	正規職員本俸、諸手当		
		職員賞与支出	10,900	10,300	600	正規職員賞与		
		非常勤職員給与支出	36,500	35,970	530	臨時職員給与、諸手当、嘱託医手当		
		退職給付支出	2,300	2,281	19	福祉医療機構共済掛金、県社協退職者給付金		
		法定福利費支出	12,500	12,013	487	社会保険料他		
		事業費支出	17,240	16,842	398			
		給食費支出	9,000	8,429	571	給食材料経費、延長保育事業おやつ代		
		保健衛生費支出	380	457	-77	薬品、衛生消毒用品		
		保育材料費支出	1,350	1,346	4	保育教材、遊具玩具、行事経費、園庭築山		
活	支	水道光熱費支出	2,750	2,654	96	電気、水道、ガス代		
		燃料費支出	780	758	22	灯油代		
		消耗器具備品費支出	1,400	1,628	-228	利用者処遇関係消耗品、備品		
		保険料支出	0	98	-98	賠償責任保険、スポーツ振興センター負担金		
		賃借料支出	1,200	1,123	77	園児タクシー代、事務機器リース料		
		車輛費支出	350	330	20	私有車ガソリン・公用車ガソリン他按分		
		雑支出	30	19	11	事業関係雑費		
		事務費支出	6,790	5,796	994			
		福利厚生費支出	850	808	42	細菌検査料、職員健康診断		
		職員被服費支出	120	80	40	被服貸与		
動	支	旅費交通費支出	10	0	10	各種研修交通経費		
		研修研究費支出	200	162	38	職員研修参加料、資料代、講師謝礼		
		事務消耗品費支出	800	833	-33	事務用消耗品、備品		
		印刷製本費支出	920	947	-27	文集印刷、パフォーマンスチャージ料		
		修繕費支出	1,500	595	905	園舎屋根塗装		
		通信運搬費支出	250	258	-8	通話料、切手はがき、残高証明書他		
		会議費支出	20	10	10	会議諸経費		
		広報費支出	50	46	4	職員募集広告、愛護の道他		
		業務委託費支出	680	661	19	機械警備料、廃棄物処理料		
		手数料支出	550	545	5	振込手数料他各種手数料		
に	支	租税公課支出	90	76	14	消費税他		
		雑支出	750	775	-25	行事御礼粗品代他諸雑費		
		支払利息支出	50	52	-2			
		支払利息支出	50	52	-2	社会福祉医療機構借入利息		
		その他の支出	1,800	1,800	0			
		利用者等外給食費支出	1,800	1,800	0	職員、実習生等食材代		
		事業活動支出計 (2)	131,580	128,343	3,237			
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,717	11,800	-14,517			
		支	入	施設整備等補助金収入	1,525	1,525	0	
				設備資金借入金元金償還補助金収入	1,525	1,525	0	金ヶ崎町 1,525千円

当初予算書

平成27年度

法人名 社会福祉法人 愛護会
拠点区分 たんぽぽ保育園

サービス区分 全サービス区分

種類	収支	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	1,525	1,525	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	1,730	1,730	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,730	1,730	0	福祉医療機構借入金元金一部返済
	出	固定資産取得支出	400	434	-34	
		構築物取得支出	0	434	-434	
	収入	器具及び備品取得支出	400	0	400	大型冷蔵庫
		施設整備等支出計 (5)	2,130	2,164	-34	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-605	-639	34
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,972	947	9,025	
		退職給付金引当資産取崩収入	1,070	947	123	県社協退職共済退職者給付金
	入	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	8,902	0	8,902	積立預金取崩
		その他の活動による収入	250	126	124	
	支	雑収入	250	126	124	県社協退職者給付引当資産差益
		その他の活動収入計 (7)	10,222	1,073	9,149	
	出	積立資産支出	1,350	8,780	-7,430	
		退職給付引当資産支出	1,350	1,280	70	県社協退職共済掛金
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	7,500	-7,500	
		拠点区分間繰入金支出	5,550	5,609	-59	
収入	拠点区分間繰入金支出	5,550	5,609	-59	本部繰入	
	その他の活動支出計 (8)	6,900	14,389	-7,489		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,322	-13,316	16,638	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,155	2,155	
		前期末支払資金残高 (12)	32,701	34,856	-2,155	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	32,701	32,701	0	