

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	東水沢保育園
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	収入	保育事業収入	101,730	125,518	-23,788	
		保育所運営費収入	85,200	101,090	-15,890	東水沢保育園入所児童数≒1,080人
		私的契約利用料収入	890	893	-3	延長保育利用者負担金収入
		その他の事業収入	15,640	23,535	-7,895	特別保育事業、子育て支援事業補助金
		経常経費寄附金収入	70	70	0	
		経常経費寄附金収入	70	70	0	寄付金収入
		受取利息配当金収入	20	20	0	
		受取利息配当金収入	20	20	0	定期預金、普通預金利息
		その他の収入	1,540	1,610	-70	
		受入研修費収入	40	42	-2	研修受入謝金他
		利用者等外給食費収入	1,500	1,561	-61	職員給食利用料他
		雑収入	0	7	-7	
		事業活動収入計 (1)	103,360	127,218	-23,858	
		活動	支出	人件費支出	91,080	89,530
職員給料支出	42,000			41,029	971	正規職員本俸、諸手当
職員賞与支出	8,050			7,846	204	正規職員賞与
非常勤職員給与支出	28,500			28,336	164	臨時職員給与、諸手当、嘱託医手当
退職給付支出	1,370			1,305	65	福祉医療機構共济掛金、県社協退職者給付金
法定福利費支出	11,160			11,014	146	社会保険料他
事業費支出	16,965			17,870	-905	
給食費支出	8,360			8,477	-117	給食材料経費、延長保育事業おやつ代
保健衛生費支出	160			146	14	薬品、衛生消毒用品
保育材料費支出	1,200			1,705	-505	保育材料、遊具玩具、行事経費
水道光熱費支出	2,200			2,224	-24	電気、水道、ガス料金
燃料費支出	1,200			1,353	-153	灯油代
消耗器具備品費支出	900			1,030	-130	利用者処遇関係、備品
保険料支出	365			364	1	賠償責任保険、スポーツ振興センター負担金
賃借料支出	2,150			2,159	-9	園児タクシー代、事務機器リース料
車輛費支出	410			397	13	私有車ガソリン代、公用車点検料他
雑支出	20			15	5	事業関係雑費
事務費支出	6,512			7,102	-590	
福利厚生費支出	740			738	2	細菌検査料、職員健康診断料
職員被服費支出	120			40	80	被服貸与
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	250			312	-62	職員研修参加料、資料代、講師謝礼
事務消耗品費支出	1,080			1,420	-340	事務用消耗品、備品
印刷製本費支出	420			389	31	文集印刷、パフォーマンスチャージ料
修繕費支出	400			501	-101	各所修繕経費
通信運搬費支出	400			476	-76	通話料、切手はがき代、残高証明他
会議費支出	40			29	11	会議諸経費
広報費支出	50			45	5	職員募集広告、愛護の道他
業務委託費支出	880			885	-5	機械警備料、廃棄物処理料
手数料支出	450			547	-97	振込手数料他各種手数料
土地・建物賃借料支出	720			720	0	分室家賃
租税公課支出	72			72	0	消費税他
雑支出	880			928	-48	行事御礼粗品代他諸雑費
その他の支出	1,500			1,591	-91	
利用者等外給食費支出	1,500	1,591	-91	職員、実習生等食材代		
事業活動支出計 (2)	116,057	116,093	-36			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-12,697	11,125	-23,822			
雑収入	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	

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	東水沢保育園
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	支	固定資産取得支出	0	859	-859	
		構築物取得支出	0	292	-292	
		器具及び備品取得支出	0	567	-567	
		施設整備等支出計 (5)	0	859	-859	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-859	859	
その他の活動による収支	支	積立資産取崩収入	19,467	52	19,415	
		退職給付金引当資産取崩収入	30	52	-22	県社協退職共済退職者給付金
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	19,437	0	19,437	積立預金取崩収入
		サービス区分間繰入金収入	10	10	0	
		サービス区分間繰入金収入	10	10	0	東水沢保育園から子育て支援へ繰入
		その他の活動収入計 (7)	19,477	62	19,415	
		積立資産支出	1,220	7,921	-6,701	
		退職給付引当資産支出	1,220	1,121	99	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	6,800	-6,800	
		拠点区分間繰入金支出	5,550	5,609	-59	
		拠点区分間繰入金支出	5,550	5,609	-59	本部繰入
		サービス区分間繰入金支出	10	10	0	
		サービス区分間繰入金支出	10	10	0	東水沢保育園から子育て支援へ繰入
		その他の活動支出計 (8)	6,780	13,540	-6,760	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,697	-13,478	26,175	
		予備費 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-3,212	3,212	
		前期末支払資金残高 (12)	27,850	31,062	-3,212	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	27,850	27,850	0	