

# 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 金ヶ崎保育園

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	133,086	143,356	-10,270	
		保育所運営費収入	117,466	118,967	-1,501	金ヶ崎保育園入所児童述べ1,524人
		私的契約利用料収入	920	837	83	延長、休日保育利用者負担金収入
		その他の事業収入	14,700	23,552	-8,852	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	10	9	1	
		受取利息配当金収入	10	9	1	定期預金、普通預金利息
		その他の収入	1,510	1,507	3	
		受入研修費収入	10	10	0	研修受入謝金他
		利用者等外給食費収入	1,500	1,492	8	職員給食利用料他
		雑収入	0	5	-5	
		事業活動収入計 (1)	134,676	144,942	-10,266	
活動	支出	人件費支出	108,560	114,108	-5,548	
		職員給料支出	42,750	41,085	1,665	正規職員本俸、諸手当
		職員賞与支出	9,960	9,537	423	正規職員賞与
		非常勤職員給与支出	40,230	41,856	-1,626	臨時職員給与、諸手当、嘱託医手当
		退職給付支出	2,990	8,881	-5,891	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	12,630	12,749	-119	社会保険料他
		事業費支出	19,272	19,415	-143	
		給食費支出	9,330	9,403	-73	給食材料経費、延長保育事業おやつ代他
		保健衛生費支出	262	289	-27	薬品、衛生消毒用品
		保育材料費支出	1,250	1,375	-125	保育材料、遊具玩具、行事経費
		水道光熱費支出	3,500	3,487	13	電気、水道、ガス料金
		燃料費支出	1,350	1,416	-66	灯油代
		消耗器具備品費支出	1,120	1,051	69	利用者処遇関係消耗品、備品
		保険料支出	375	371	4	賠償責任保険、スポーツ振興センター負担金
		賃借料支出	1,470	1,412	58	園児タクシー代、事務機器リース料
		車両費支出	545	549	-4	私有車ガソリン代、公用車点検料他
		雑支出	70	62	8	事業関係雑費
		事務費支出	7,569	9,274	-1,705	
		福利厚生費支出	785	794	-9	細菌検査料、職員健康診断料
		職員被服費支出	135	74	61	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	200	176	24	職員研修参加料、資料代、講師謝礼
		事務消耗品費支出	990	986	4	事務用消耗品、備品
		印刷製本費支出	1,056	1,090	-34	文集印刷、パフォーマンスチャージ料
		修繕費支出	1,200	2,945	-1,745	各所修繕経費
		通信運搬費支出	425	408	17	通話料、切手はがき、残高証明他
		会議費支出	10	10	0	会議諸経費
		広報費支出	65	60	5	職員募集広告、愛護の道他
		業務委託費支出	1,060	1,059	1	機械警備料、廃棄物処理料
		手数料支出	450	521	-71	振込手数料他
		土地・建物賃借料支出	228	228	0	金ヶ崎保育園園庭借用料
		租税公課支出	85	85	0	消費税、自動車税按分他
		雑支出	870	838	32	行事御礼粗品代他諸雑費
その他の支出	1,550	1,538	12			
利用者等外給食費支出	1,550	1,538	12	職員、実習生等食材代		
事業活動支出計 (2)	136,951	144,335	-7,384			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,275	607	-2,882			
施設収入	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	金ヶ崎保育園
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 出	固定資産取得支出	3,000	0	3,000			
		構築物取得支出	3,000	0	3,000	保護者送迎用駐車場整備		
		施設整備等支出計 (5)	3,000	0	3,000			
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,000	0	-3,000			
その他の活動による収入	そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	12,335	2,192	10,143			
		退職給付金引当資産取崩収入	397	2,192	-1,795	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	11,938	0	11,938	積立預金取崩		
		サービス区分間繰入金収入	1,997	1,654	343			
		サービス区分間繰入金収入	1,997	1,654	343	金ヶ崎保育園から子育て支援へ繰入		
		その他の活動による収入	0	5,212	-5,212			
		雑収入	0	5,212	-5,212			
		その他の活動収入計 (7)	14,332	9,058	5,274			
		活動による支出	積 立 資 産 支 出	積立資産支出	1,510	4,408	-2,898	
				退職給付引当資産支出	1,510	1,408	102	県社協退職共済掛金
				保育所繰越積立資産支出	0	3,000	-3,000	
				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	1,997	1,654	343	
サービス区分間繰入金支出	1,997			1,654	343	金ヶ崎保育園から子育て支援へ繰入		
その他の活動による支出	0			372	-372			
その他の活動による支出	0			372	-372			
その他の活動支出計 (8)	9,057			12,043	-2,986			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,275	-2,985	8,260					
		予備費 (10)	0	0	0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,378	2,378			
		前期末支払資金残高 (12)	33,244	35,622	-2,378			
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	33,244	33,244	0			