

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	第二東水沢保育園
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	137,983	147,612	-9,629	
		保育所運営費収入	122,260	123,584	-1,324	入所児童達へ1,560人
		私的契約利用料収入	5,200	5,236	-36	延長・一時・学童保育利用者負担金収入
		その他の事業収入	10,523	18,792	-8,269	特別保育事業補助金
		経常経費寄附金収入	80	80	0	
		経常経費寄附金収入	80	80	0	寄付金収入
		借入金利息補助金収入	60	69	-9	
		借入金利息補助金収入	60	69	-9	奥州市借入金利息補助金
		受取利息配当金収入	12	12	0	
		受取利息配当金収入	12	12	0	定期預金、普通預金利息
		その他の収入	1,950	2,061	-111	
		受入研修費収入	35	39	-4	研修受入謝金他
		利用者等外給食費収入	1,900	2,007	-107	職員給食利用料他
		雑収入	15	15	0	
		事業活動収入計 (1)	140,085	149,834	-9,749	
活動	支出	人件費支出	113,000	111,165	1,835	
		職員給料支出	47,850	47,142	708	正規職員本俸、諸手当
		職員賞与支出	11,200	11,080	120	正規職員賞与
		非常勤職員給与支出	38,500	37,810	690	臨時職員給与、諸手当、嘱託医手当
		退職給付支出	1,550	1,479	71	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	13,900	13,654	246	社会保険料他
		事業費支出	19,920	20,751	-831	
		給食費支出	9,600	10,001	-401	給食材料経費、延長保育事業おやつ代
		保健衛生費支出	260	373	-113	薬品、衛生消毒用品
		保育材料費支出	1,200	1,327	-127	保育教材、遊具玩具、行事経費
		水道光熱費支出	5,300	5,407	-107	電気料、水道料、ガス代
		燃料費支出	10	8	2	灯油代
		消耗器具備品費支出	1,050	1,145	-95	利用者処遇関係消耗品、備品
		保険料支出	530	517	13	賠償責任保険、スポーツ振興センター負担金
		賃借料支出	1,300	1,307	-7	園児タクシー代、事務機器リース料
		車輛費支出	650	646	4	私有車ガソリン代、公用車点検料他
		雑支出	20	20	0	事業関係雑費
		事務費支出	9,580	10,076	-496	
		福利厚生費支出	830	827	3	細菌検査料、職員健康診断
		職員被服費支出	120	69	51	被服貸与
		旅費交通費支出	10	0	10	各種研修交通費
		研修研究費支出	200	337	-137	職員研修参加料、資料代、講師謝礼
		事務消耗品費支出	850	857	-7	事務用消耗品、備品
		印刷製本費支出	650	582	68	文集印刷、パフォーマンスチャージ料
		修繕費支出	500	634	-134	各種修繕経費
		通信運搬費支出	400	406	-6	通話料、切手はがき代、残高証明書他
		会議費支出	30	28	2	会議諸経費
		広報費支出	50	50	0	職員募集広告、愛護の道他
		業務委託費支出	740	740	0	機軸警備料、廃棄物処理料
		手数料支出	1,000	1,097	-97	振込手数料他各種手数料
		土地・建物賃借料支出	3,300	3,300	0	借用地代
		租税公課支出	150	154	-4	消費税他
雑支出	750	995	-245	行事御礼粗品代他諸雑費		
支払利息支出	200	233	-33			
支払利息支出	200	233	-33	設備資金借入金利息		
その他の支出	1,900	2,068	-168			

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 第二東水沢保育園
 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
事業活動による収支	支	利用者等外給食費支出	1,900	2,068	-168	職員、実習生等食材代
	出	事業活動支出計 (2)	144,600	144,293	307	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-4,515	5,541	-10,056	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,050	1,050	0	
	入	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,050	1,050	0	奥州市建設事業補助金
		施設整備等収入計 (4)	1,050	1,050	0	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,490	3,490	0	
	出	設備資金借入金元金償還支出	3,490	3,490	0	福祉医療機構返済分
		固定資産取得支出	0	1,404	-1,404	
		建物取得支出	0	1,404	-1,404	
	施設整備等支出計 (5)	3,490	4,894	-1,404		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,440	-3,844	1,404		
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	13,505	3,747	9,758	
	入	退職給付金引当資産取崩収入	2,117	47	2,070	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	11,388	3,700	7,688	積立預金取崩
		その他の活動による収入	500	0	500	
		雑収入	500	0	500	県社協退職者給付引当資産差益
		その他の活動収入計 (7)	14,005	3,747	10,258	
	支	積立資産支出	1,500	1,385	115	
	出	退職給付引当資産支出	1,500	1,385	115	県社協退職共済掛金
		拠点区分間繰入金支出	5,550	4,059	1,491	
		拠点区分間繰入金支出	5,550	4,059	1,491	本部繰入
	その他の活動支出計 (8)	7,050	5,444	1,606		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,955	-1,697	8,652		
	予備費 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	32,102	32,102	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	32,102	32,102	0		