

当初予算書

平成28年度

法人名: 社会福祉法人 愛護会
拠点区分名: 第二東水沢保育園

単位: 千円

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差 異	付 記	
収入	保育事業収入	135,100	149,083	-13,983		
	保育所運営費収入	0	132,230	-132,230		
	委託費収入	118,300	0	118,300	入所児童延べ1500人	
	その他の事業収入	16,800	16,853	-53	特別保育事業補助金、延長利用料他	
	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	
	借入金利息補助金収入	62	62	0		
	借入金利息補助金収入	62	62	0	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	2,072	2,132	-60		
	受入研修費収入	12	11	1	研修受入謝金他	
	利用者等外給食費収入	2,050	2,111	-61	職員給食利用料他	
	雑収入	10	10	0		
事業活動収入計(1)		137,316	151,359	-14,043		
事業活動による収支	支出	人件費支出	118,289	112,755	5,534	
		職員給料支出	52,265	48,098	4,167	正規職員本俸、諸手当
		職員賞与支出	11,288	11,341	-53	正規職員賞与
		非常勤職員給与支出	36,329	35,954	375	臨時職員給与、諸手当
		退職給付支出	1,476	3,405	-1,929	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	16,931	13,957	2,974	社会保険料他
		事業費支出	20,300	20,281	19	
		給食費支出	9,500	9,172	328	給食材料経費、延長保育事業おやつ代
		保健衛生費支出	400	403	-3	薬品、衛生消毒用品
		保育材料費支出	1,300	1,345	-45	保育教材、遊具玩具、行事経費
		水道光熱費支出	5,000	5,198	-198	電気料、水道料、ガス代
		燃料費支出	10	5	5	灯油代
		消耗器具備品費支出	1,850	1,907	-57	利用者処遇関係消耗品、備品
		保険料支出	640	641	-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	1,070	1,076	-6	園児タクシー代、事務機器リース料
		車輛費支出	520	525	-5	私有車ガソリン代、公用車点検料他
		雑支出	10	9	1	事業関係雑費
	事務費支出	9,430	9,448	-18		
	福利厚生費支出	965	965	0	細菌検査料、職員健康診断	
	職員被服費支出	120	0	120	被服貸与	
	旅費交通費支出	20	0	20	各種研修交通費	
	研修研究費支出	200	238	-38	職員研修参加料、資料代、講師謝礼	
	事務消耗品費支出	600	645	-45	事務用消耗品、備品	
	印刷製本費支出	700	719	-19	文集印刷、パフォーマンスチャージ料	
	燃料費支出	20	4	16		
	修繕費支出	300	302	-2	各種修繕経費	
	通信運搬費支出	420	426	-6	通話料、切手はがき代、残高証明書他	
	会議費支出	15	7	8	会議諸経費	
	広報費支出	150	144	6	職員募集広告、愛護の道他	
	業務委託費支出	1,050	1,092	-42	機械警備料、廃棄物処理料、嘱託医手当	
	手数料支出	700	719	-19	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	170	170	0	消費税他	
雑支出	700	717	-17	行事御礼粗品代他諸雑費		

	支払利息支出	208	208	0	
	支払利息支出	208	208	0	設備資金借入金利息
	その他の支出	2,050	2,111	-61	
	利用者等外給食費支出	2,050	2,111	-61	職員、実習生等食材代
	事業活動支出計(2)	150,277	144,803	5,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-12,961	6,556	-19,517	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,050	1,050	0	
	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	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,490	3,490	0		
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	
施設整備等支出計(5)	3,490	3,490	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,440	-2,440	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,000	1,079	17,921	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,079	-1,079	
	保育所繰越積立資産取崩収入	19,000	0	19,000	積立預金取崩
	その他の活動による収入	0	896	-896	
雑収入	0	896	-896		
その他の活動収入計(7)	19,000	1,975	17,025		
支出					
積立資産支出	1,496	1,484	12		
退職給付引当資産支出	1,496	1,484	12	県社協退職共済掛金	
拠点区分間繰入金支出	5,375	5,467	-92		
拠点区分間繰入金支出	5,375	5,467	-92	本部繰入	
その他の活動支出計(8)	6,871	6,951	-80		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,129	-4,976	17,105		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,272	-860	-2,412		
前期末支払資金残高(12)	31,288	32,148	-860		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	28,016	31,288	-3,272		