

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: 金ヶ崎保育園

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	133,735	152,394	-18,659		
	保育所運営費収入	0	135,840	-135,840		
	委託費収入	114,500	0	114,500	入所児童延べ1584人	
	その他の事業収入	19,235	16,554	2,681	特別保育事業、子育て支援事業補助金他	
	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	
	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	1,850	1,803	47		
	受入研修費収入	40	40	0	研修受入謝金他	
	利用者等外給食費収入	1,800	1,763	37	職員給食利用料他	
	雑収入	10	0	10		
	事業活動収入計(1)	135,677	154,289	-18,612		
事業活動による収支	支出	人件費支出	108,972	106,050	2,922	
		職員給料支出	48,662	41,784	6,878	正規職員本俸、諸手当
		職員賞与支出	10,951	10,461	490	正規職員賞与
		非常勤職員給与支出	31,902	39,375	-7,473	臨時職員給与、諸手当
		退職給付支出	3,011	1,742	1,269	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	14,446	12,688	1,758	社会保険料他
		事業費支出	21,595	19,136	2,459	
		給食費支出	9,750	9,968	-218	給食材料経費、延長保育事業おやつ代他
		保健衛生費支出	250	207	43	薬品、衛生消毒用品
		保育材料費支出	2,655	1,006	1,649	保育材料、遊具玩具、行事経費
		水道光熱費支出	3,450	3,361	89	電気、水道、ガス料金
		燃料費支出	640	850	-210	灯油代
		消耗器具備品費支出	2,500	1,425	1,075	利用者処遇関係消耗品、備品
	保険料支出	530	491	39	賠償責任保険、スポーツ振興センター負担金	
	賃借料支出	1,250	1,294	-44	園児タクシー代、事務機器リース料	
	車輛費支出	540	524	16	私有車ガソリン代、公用車点検料他	
	雑支出	30	10	20	事業関係雑費	
	事務費支出	8,870	8,205	665		
	福利厚生費支出	1,050	990	60	細菌検査料、職員健康診断料	
	職員被服費支出	170	138	32	被服貸与	
	旅費交通費支出	30	0	30	各種研修交通経費	
	研修研究費支出	300	267	33	職員研修参加料、資料代、講師謝礼	
	事務消耗品費支出	1,350	670	680	事務用消耗品、備品	
	印刷製本費支出	1,050	995	55	文集印刷、パフォーマンスチャージ料	
	修繕費支出	1,400	1,402	-2	各所修繕経費	
	通信運搬費支出	200	497	-297	通話料、切手はがき、残高証明他	
	会議費支出	10	8	2	会議諸経費	
	広報費支出	160	161	-1	職員募集広告、愛護の道他	
	業務委託費支出	1,550	1,500	50	機械警備料、廃棄物処理料、嘱託医手当	
	手数料支出	600	594	6	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	117	117	0	消費税、自動車税按分他	
	雑支出	655	638	17	行事御礼粗品代他諸雑費	
	その他の支出	1,800	1,763	37		
利用者等外給食費支出	1,800	1,763	37	職員、実習生等食材代		
事業活動支出計(2)	141,237	135,154	6,083			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,560	19,135	-24,695			

施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	280	-280		
	車輜運搬具売却収入	0	280	-280		
	施設整備等収入計(4)	0	280	-280		
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	500	2,937	-2,437		
	構築物取得支出	0	199	-199		
	器具及び備品取得支出	500	2,738	-2,238	保育室エアコン	
	施設整備等支出計(5)	500	2,937	-2,437		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-500	-2,657	2,157		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,826	310	12,516		
	退職給付引当資産取崩収入	1,570	310	1,260	県社協退職共済退職者給付金	
	保育所繰越積立資産取崩収入	11,256	0	11,256	積立預金取崩	
	拠点区分間繰入金収入	0	815	-815		
	拠点区分間繰入金収入	0	815	-815		
	サービス区分間繰入金収入	0	815	-815		
	サービス区分間繰入金収入	0	815	-815		
		その他の活動収入計(7)	12,826	1,940	10,886	
	支出					
積立資産支出	1,331	12,053	-10,722			
退職給付引当資産支出	1,331	1,553	-222	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	10,500	-10,500			
拠点区分間繰入金支出	5,435	5,550	-115			
拠点区分間繰入金支出	5,435	5,550	-115	本部繰入		
サービス区分間繰入金支出	0	815	-815			
サービス区分間繰入金支出	0	815	-815			
	その他の活動支出計(8)	6,766	18,418	-11,652		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,060	-16,478	22,538		
	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)	35,588	35,588	0		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	35,588	35,588	0		