

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:たんぽぽ保育園

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	132,000	141,717	-9,717			
	保育所運営費収入	0	127,185	-127,185			
	委託費収入	120,000	0	120,000	入所児童延べ1572人		
	その他の事業収入	12,000	14,532	-2,532	特別保育事業補助金、一時・延長利用料		
	経常経費寄附金収入	60	60	0			
	経常経費寄附金収入	60	60	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	2,010	1,957	53			
	受入研修費収入	60	59	1	研修受入謝金他		
	利用者等外給食費収入	1,950	1,898	52	職員給食利用料他		
事業活動収入計(1)		134,090	143,754	-9,664			
事業活動による収支	支出	人件費支出	103,845	100,745	3,100		
		職員給料支出	42,076	37,724	4,352	正規職員本俸、諸手当	
		職員賞与支出	8,228	8,130	98	正規職員賞与	
		非常勤職員給与支出	37,210	40,295	-3,085	臨時職員給与、諸手当	
		退職給付支出	2,145	2,802	-657	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	14,186	11,794	2,392	社会保険料他	
		事業費支出	18,165	17,648	517		
		給食費支出	9,800	9,374	426	給食材料経費、延長保育事業おやつ代	
		保健衛生費支出	350	351	-1	薬品、衛生消毒用品	
		保育材料費支出	1,500	1,591	-91	保育教材、遊具玩具、行事経費、園庭築山	
		水道光熱費支出	2,500	2,484	16	電気、水道、ガス代	
		燃料費支出	550	528	22	灯油代	
		消耗器具備品費支出	1,720	1,645	75	利用者処遇関係消耗品、備品	
		保険料支出	250	192	58	賠償責任保険、スポーツ振興センター負担金	
		賃借料支出	1,100	1,098	2	園児タクシー代、事務機器リース料	
		車輛費支出	390	384	6	私有車ガソリン・公用車ガソリン他按分	
		雑支出	5	1	4	事業関係雑費	
		事務費支出	9,625	6,559	3,066		
		福利厚生費支出	1,100	1,004	96	細菌検査料、職員健康診断	
		職員被服費支出	120	101	19	被服貸与	
		旅費交通費支出	20	0	20	各種研修交通経費	
		研修研究費支出	200	177	23	職員研修参加料、資料代、講師謝礼	
		事務消耗品費支出	1,050	1,074	-24	事務用消耗品、備品	
		印刷製本費支出	1,100	1,076	24	文集印刷、パフォーマンスチャージ料	
		修繕費支出	3,000	248	2,752	園舎屋根塗装	
		通信運搬費支出	290	279	11	通話料、切手はがき、残高証明書他	
		会議費支出	25	23	2	会議諸経費	
		広報費支出	140	138	2	職員募集広告、愛護の道他	
		業務委託費支出	1,100	1,082	18	機械警備料、嘱託医委託料他	
		手数料支出	600	581	19	振込手数料他各種手数料	
		租税公課支出	80	64	16	消費税他	
		雑支出	800	712	88	行事御礼粗品代他諸雑費	
		支払利息支出	0	18	-18		
		支払利息支出	0	18	-18		
		その他の支出	1,950	1,898	52		
		利用者等外給食費支出	1,950	1,898	52	職員、実習生等食材代	
		事業活動支出計(2)		133,585	126,868	6,717	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		505	16,886	-16,381	

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,525	1,525	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,525	1,525	0	金ヶ崎町 1525千円
		施設整備等収入計(4)	1,525	1,525	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	1,730	-1,730	
		設備資金借入金元金償還支出	0	1,730	-1,730	
その他の活動による収支		固定資産取得支出	500	0	500	
		器具及び備品取得支出	500	0	500	大型冷蔵庫
		施設整備等支出計(5)	500	1,730	-1,230	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,025	-205	1,230	
	収入	積立資産取崩収入	5,137	1,411	3,726	
その他の活動による収支		退職給付金引当資産取崩収入	650	1,411	-761	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	4,487	0	4,487	積立預金取崩収入
		その他の活動による収入	247	451	-204	
		雑収入	247	451	-204	県社協退職者給付引当資産差益
		その他の活動収入計(7)	5,384	1,862	3,522	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	1,323	11,966	-10,643	
		退職給付引当資産支出	1,323	1,366	-43	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	10,600	-10,600	
		拠点区分間繰入金支出	5,591	6,577	-986	
		拠点区分間繰入金支出	5,591	6,577	-986	本部繰入
		その他の活動支出計(8)	6,914	18,543	-11,629	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,530	-16,681	15,151	
		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)	34,782	34,782	0	
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	34,782	34,782	0	