

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: 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	103,850	123,670	-19,820		
	保育所運営費収入	0	105,867	-105,867		
	委託費収入	86,047	0	86,047	東水沢保育園入所児童延べ1080人	
	その他の事業収入	17,803	17,803	0	延長保育利用者負担金収入、事業補助金等	
	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	23	23	0		
	受取利息配当金収入	23	23	0	定期預金、普通預金利息	
	その他の収入	1,717	1,717	0		
	受入研修費収入	64	64	0	研修受入謝金他	
	利用者等外給食費収入	1,646	1,646	0	職員給食利用料他	
	雑収入	7	7	0		
	事業活動収入計(1)	105,660	125,480	-19,820		
事業活動による収支	支出	人件費支出	95,158	88,260	6,898	
		職員給料支出	42,259	36,171	6,088	正規職員本俸、諸手当
		職員賞与支出	8,437	7,855	582	正規職員賞与
		非常勤職員給与支出	29,543	32,030	-2,487	臨時職員給与、諸手当
		退職給付支出	1,297	1,326	-29	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	13,622	10,878	2,744	社会保険料他
		事業費支出	15,959	15,959	0	
		給食費支出	7,652	7,652	0	給食材料経費、延長保育事業おやつ代
		保健衛生費支出	191	191	0	薬品、衛生消毒用品
		保育材料費支出	1,236	1,236	0	保育材料、遊具玩具、行事経費
		水道光熱費支出	2,177	2,177	0	電気、水道、ガス料金
		燃料費支出	900	900	0	灯油代
	消耗器具備品費支出	1,212	1,212	0	利用者処遇関係、備品	
	保険料支出	175	175	0	賠償責任保険、スポーツ振興センター負担金	
	賃借料支出	2,002	2,002	0	園児タクシー代、事務機器リース料	
	車輛費支出	409	409	0	私有車ガソリン代、公用車点検料他	
	雑支出	5	5	0	事業関係雑費	
	事務費支出	8,095	8,095	0		
	福利厚生費支出	876	876	0	細菌検査料、職員健康診断料	
	研修研究費支出	265	265	0	職員研修参加料、資料代、講師謝礼	
	事務消耗品費支出	1,403	1,403	0	事務用消耗品、備品	
	印刷製本費支出	520	520	0	文集印刷、パフォーマンスチャージ料	
	修繕費支出	1,018	1,018	0	各所修繕経費	
	通信運搬費支出	469	469	0	通話料、切手はがき代、残高証明他	
	会議費支出	8	8	0	会議諸経費	
	広報費支出	131	131	0	職員募集広告、愛護の道他	
	業務委託費支出	1,108	1,108	0	機械警備料、廃棄物処理料、嘱託医手当	
	手数料支出	652	652	0	振込手数料他各種手数料	
	土地・建物賃借料支出	835	835	0	分室家賃	
	租税公課支出	59	59	0	消費税他	
	雑支出	751	751	0	行事御礼粗品代他諸雑費	
	その他の支出	1,646	1,646	0		
	利用者等外給食費支出	1,646	1,646	0	職員、実習生等食材代	
	事業活動支出計(2)	120,858	113,960	6,898		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-15,198	11,520	-26,718		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,070	28	18,042	
		退職給付引当資産取崩収入	0	28	-28	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	18,070	0	18,070	積立預金取崩収入
		サービス区分間繰入金収入	25	25	0	
		サービス区分間繰入金収入	25	25	0	東水沢保育園から子育て支援へ繰入
		その他の活動収入計(7)	18,095	53	18,042	
	支出	積立資産支出	1,284	7,833	-6,549	
		退職給付引当資産支出	1,284	1,333	-49	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	6,500	-6,500	積立預金積立資産
		拠点区分間繰入金支出	5,517	5,662	-145	
拠点区分間繰入金支出		5,517	5,662	-145	本部繰入	
サービス区分間繰入金支出		25	25	0		
サービス区分間繰入金支出	25	25	0	東水沢保育園から子育て支援へ繰入		
	その他の活動支出計(8)	6,826	13,520	-6,694		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,269	-13,467	24,736		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,929	-1,947	-1,982		
	前期末支払資金残高(12)	27,677	29,624	-1,947		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	23,748	27,677	-3,929		