

# 当初予算書

## 平成29年度

法人名	社会福祉法人 愛護会
拠点区分	金ヶ崎保育園
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	141,350	145,043	-3,693	
		委託費収入	123,500	126,731	-3,231	市町村保育委託料
		その他の事業収入	17,850	18,312	-462	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	70	90	-20	
		経常経費寄附金収入	70	90	-20	寄付金収入
		受取利息配当金収入	2	2	0	
		受取利息配当金収入	2	2	0	定期預金、普通預金利息
		その他の収入	4,260	1,954	2,306	
		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	1,550	1,607	-57	職員給食利用料他
		雑収入	2,670	307	2,363	
		事業活動収入計 (1)	145,682	147,089	-1,407	
		活動	支出	人件費支出	116,730	103,184
職員給料支出	47,950			47,738	212	正規職員本俸、諸手当
職員賞与支出	10,780			11,300	-520	正規職員賞与
非常勤職員給与支出	39,850			28,905	10,945	臨時職員給与、諸手当
退職給付支出	4,170			3,562	608	福祉医療機構共济掛金、県社協退職者給付金
法定福利費支出	13,980			11,679	2,301	社会保険料他
事業費支出	20,346			23,114	-2,768	
給食費支出	10,428			10,394	34	給食材料経費、延長保育事業おやつ代他
保健衛生費支出	188			206	-18	薬品、衛生消毒用品
保育材料費支出	1,275			1,943	-668	保育材料、遊具玩具、行事経費
水道光熱費支出	3,325			3,373	-48	電気、水道、ガス料金
燃料費支出	1,080			1,055	25	灯油代
消耗器具備品費支出	1,565			3,897	-2,332	利用者処遇関係消耗品、備品
保険料支出	755			759	-4	賠償責任保険、スポーツ振興センター負担金
賃借料支出	1,238			1,110	128	園児タクシー代、事務機器リース料
車輛費支出	467			350	117	私有車ガソリン代、公用車点検料他
雑支出	25			27	-2	事業関係雑費
事務費支出	7,801			7,283	518	
福利厚生費支出	694			796	-102	細菌検査料、職員健康診断料
職員被服費支出	173			107	66	被服貸与
旅費交通費支出	10			0	10	各種研修交通経費
研修研究費支出	165			72	93	職員研修参加料、資料代、講師謝礼
事務消耗品費支出	570			1,175	-605	事務用消耗品、備品
印刷製本費支出	860			868	-8	文集印刷、パフォーマンスチャージ料
修繕費支出	2,300			869	1,431	各所修繕経費
通信運搬費支出	380			419	-39	通話料、切手はがき、残高証明他
会議費支出	3			0	3	会議諸経費
広報費支出	135			119	16	職員募集広告、愛護の道他
業務委託費支出	1,130			1,259	-129	機械整備料、廃棄物処理料他
手数料支出	450			523	-73	振込手数料他
土地・建物賃借料支出	228			228	0	金ヶ崎保育園園庭賃借料
租税公課支出	78			78	0	消費税、自動車税按分他
雑支出	625			770	-145	行事御礼粗品代他諸雑費
その他の支出	1,610	1,607	3			
利用者等外給食費支出	1,610	1,607	3	職員、実習生等食材代		
事業活動支出計 (2)	146,487	135,188	11,299			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-805	11,901	-12,706			
雑収入	収入	施設整備等補助金収入	0	1,100	-1,100	
		施設整備等補助金収入	0	1,100	-1,100	

# 当初予算書

## 平成29年度

法人名 社会福祉法人 愛護会  
 拠点区分 金ヶ崎保育園  
 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
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	1,100	-1,100	
	支出	固定資産取得支出	3,500	1,942	1,558	
		構築物取得支出	3,500	619	2,881	送迎用駐車場整備
		器具及び備品取得支出	0	303	-303	
		ソフトウェア取得支出	0	1,020	-1,020	
		施設整備等支出計 (5)	3,500	1,942	1,558	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-3,500	-842	-2,658			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,600	2,091	41,509	
		退職給付引当資産取崩収入	1,200	2,091	-891	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	11,400	0	11,400	積立預金取崩
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	31,000	0	31,000	積立預金取崩
		拠点区分間繰入金収入	25	0	25	
		拠点区分間繰入金収入	25	0	25	たんぼ保育園拠点区分繰入
		サービス区分間繰入金収入	25	0	25	
	サービス区分間繰入金収入	25	0	25	金ヶ崎町子育て支援センターサービス区分繰入	
	その他の活動収入計 (7)	43,650	2,091	41,559		
	支出	積立資産支出	1,400	18,449	-17,049	
		退職給付引当資産支出	1,400	1,249	151	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	17,200	-17,200	
		拠点区分間繰入金支出	37,300	6,229	31,071	
		拠点区分間繰入金支出	37,300	6,229	31,071	本部、東水沢保育園繰入
サービス区分間繰入金支出		25	0	25		
サービス区分間繰入金支出		25	0	25	金ヶ崎保育園サービス区分繰入	
その他の活動支出計 (8)	38,725	24,678	14,047			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,925	-22,587	27,512			
		予備費 (10)	620	0	620	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-11,528	11,528	
		前期末支払資金残高 (12)	25,705	37,233	-11,528	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	25,705	25,705	0	