

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	東水沢保育園
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	保育事業収入	121,492	126,199	-4,707	
		委託費収入	107,000	110,607	-3,607	市町村保育委託料
		その他の事業収入	14,492	15,592	-1,100	延長保育利用者負担金収入、事業補助金等
		經常経費寄附金収入	40	40	0	
		經常経費寄附金収入	40	40	0	寄附金収入
		受取利息配当金収入	7	7	0	
		受取利息配当金収入	7	7	0	定期預金、普通預金利息
		その他の収入	1,693	1,693	0	
		受入研修費収入	60	60	0	研修受入謝金他
		利用者等外給食費収入	1,633	1,633	0	職員給食利用料他
		事業活動収入計 (1)	123,232	127,939	-4,707	
活動	支	人件費支出	97,972	89,888	8,084	
		職員給料支出	44,783	39,840	4,943	正規職員本俸、諸手当
		職員賞与支出	10,755	8,050	2,705	正規職員賞与
		非常勤職員給与支出	28,925	28,805	120	契約職員給与、諸手当他
		退職給付支出	1,282	1,575	-293	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	12,227	11,618	609	社会保険料他
		事業費支出	16,443	16,243	200	
		給食費支出	7,596	7,596	0	給食材料経費、延長保育事業おやつ代
		保健衛生費支出	171	171	0	薬品、衛生消毒用品
		保育材料費支出	1,398	1,398	0	保育材料、遊具玩具、行事経費
		水道光熱費支出	2,033	2,033	0	電気、水道、ガス料金
		燃料費支出	987	987	0	灯油代
		消耗器具備品費支出	1,392	1,392	0	利用者処遇関係、備品
		保険料支出	454	454	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	2,009	1,809	200	事務機器リース料他
		車両費支出	394	394	0	私有車ガソリン代、公用車点検料他
		雑支出	9	9	0	事業関係雑費
		事務費支出	10,030	7,030	3,000	
		福利厚生費支出	763	763	0	細菌検査料、職員健康診断料
		職員被服費支出	50	50	0	被服貸与
		旅費交通費支出	12	12	0	各種研修交通経費
		研修研究費支出	182	182	0	職員研修参加料、資料代、講師謝礼
		事務消耗品費支出	1,255	1,255	0	事務用消耗品、備品
		印刷製本費支出	343	343	0	文集印刷、パフォーマンスチャージ料
		修繕費支出	801	801	0	各所修繕経費
		通信運搬費支出	399	399	0	通話料、切手はがき代他
		会議費支出	4	4	0	会議諸経費
		広報費支出	115	115	0	職員募集広告、愛護の道他
		業務委託費支出	740	740	0	機械整備料、廃棄物処理料他
		手数料支出	580	580	0	振込手数料他各種手数料
土地・建物賃借料支出	855	855	0	分室家賃		
租税公課支出	3,037	37	3,000	消費税、新築建物不動産取得税		
雑支出	894	894	0	行事御礼粗品代他諸雑費		
その他の支出	1,633	1,633	0			
利用者等外給食費支出	1,633	1,633	0	職員、実習生等食材代		
		事業活動支出計 (2)	126,078	114,794	11,284	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-2,846	13,145	-15,991	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	177,871	4,661	173,210	
		施設整備等補助金収入	177,871	4,661	173,210	東水沢保育園移転改築 奥州市補助金
		設備資金借入金収入	137,000	0	137,000	

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	東水沢保育園
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	設備資金借入金収入	137,000	0	137,000	市中金融機関より借入
		施設整備等収入計 (4)	314,871	4,661	310,210	
	支出	固定資産取得支出	485,530	28,295	457,235	
		土地取得支出	16,037	15,000	1,037	保育園移転改築土地購入代、仲介手数料
		器具及び備品取得支出	0	303	-303	
		建設仮勘定取得支出	469,493	12,175	457,318	東水沢保育園移転改築建築費用
		ソフトウェア取得支出	0	817	-817	
		施設整備等支出計 (5)	485,530	28,295	457,235	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-170,659	-23,634	-147,025			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	94,589	15,378	79,211	
		退職給付金引当資産取崩収入	278	278	0	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	18,000	0	18,000	積立預金取崩収入
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	76,311	15,100	61,211	施設・設備整備積立預金取崩収入
		拠点区分間繰入金収入	67,350	0	67,350	
		拠点区分間繰入金収入	67,350	0	67,350	金ヶ崎・たんぼぼ・第二東水沢保育園繰入
		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)	161,964	15,403	146,561		
	支出	積立資産支出	1,299	6,353	-5,054	
		退職給付引当資産支出	1,299	1,353	-54	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	5,000	-5,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,975	5,975	0	
		拠点区分間繰入金支出	5,975	5,975	0	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)	7,299	12,353	-5,054			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	154,665	3,050	151,615			
		予備費 (10)	475	0	475	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,315	-7,439	-11,876	
		前期末支払資金残高 (12)	21,160	28,599	-7,439	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	1,845	21,160	-19,315	