

# 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	たんぼ保育園
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	141,100	144,922	-3,822	
		委託費収入	130,000	133,772	-3,772	市町村保育委託料
		その他の事業収入	11,100	11,150	-50	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	40	40	0	
		経常経費寄附金収入	40	40	0	寄附金収入
		受取利息配当金収入	9	9	0	
		受取利息配当金収入	9	9	0	定期預金・普通預金利息
		その他の収入	1,870	1,915	-45	
		受入研修費収入	50	67	-17	研修受入謝金他
		利用者等外給食費収入	1,800	1,817	-17	職員給食利用料他
		雑収入	20	31	-11	
		事業活動収入計 (1)	143,019	146,886	-3,867	
		活動	支出	人件費支出	94,490	101,289
職員給料支出	36,570			42,544	-5,974	正規職員本俸、諸手当
職員賞与支出	7,500			8,668	-1,168	正規職員賞与
非常勤職員給与支出	37,860			35,974	1,886	契約職員給与、諸手当て
退職給付支出	1,260			1,898	-638	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	11,300			12,205	-905	社会保険料他
事業費支出	18,943			19,450	-507	
給食費支出	11,000			11,210	-210	給食材料経費、延長保育事業おやつ代
保健衛生費支出	358			397	-39	薬品、衛生消毒用品
保育材料費支出	1,400			1,466	-66	保育教材、遊具玩具、行事経費、園庭築山
水道光熱費支出	2,600			2,643	-43	電気、水道、ガス代
燃料費支出	560			577	-17	灯油代
消耗器具備品費支出	1,300			1,426	-126	利用者処遇関係消耗品、備品
保険料支出	350			344	6	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			1,112	-12	事務機器リース料他
車輛費支出	270			270	0	私有車ガソリン・公用車ガソリン他按分
雑支出	5			5	0	事業関係雑費
事務費支出	5,735			5,768	-33	
福利厚生費支出	810			813	-3	細菌検査料、職員健康診断
職員被服費支出	100			71	29	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	100			107	-7	職員研修参加料、資料代、講師謝礼
事務消耗品費支出	650			632	18	事務用消耗品、備品
印刷製本費支出	450			449	1	文集印刷、パフォーマンスチャージ料
修繕費支出	1,540			1,584	-44	園舎・設備等修繕
通信運搬費支出	200			222	-22	通話料、切手はがき、残高証明書他
会議費支出	5			5	0	会議諸経費
広報費支出	120			117	3	職員募集広告、愛護の道他
業務委託費支出	700			662	38	機械警備委託料他
手数料支出	350			385	-35	振込手数料他各種手数料
租税公課支出	50			42	8	消費税他
雑支出	650			679	-29	行事御礼粗品代他諸雑費
その他の支出	1,800			1,817	-17	
利用者等外給食費支出	1,800	1,817	-17	職員、実習生等食料代		
事業活動支出計 (2)	120,968	128,324	-7,356			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,051	18,562	3,489			
施設整備等による収入	収入	施設整備等補助金収入	1,525	2,625	-1,100	
		施設整備等補助金収入	0	1,100	-1,100	
		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 1,525千円

# 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	たんぼぼ保育園
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)	1,525	2,625	-1,100	
	支出	固定資産取得支出	0	1,877	-1,877	
		車輛運搬具取得支出	0	158	-158	
		器具及び備品取得支出	0	805	-805	
		ソフトウェア取得支出	0	914	-914	
		施設整備等支出計 (5)	0	1,877	-1,877	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,525	748	777	
その他の収入	収入	積立資産取崩収入	8,200	658	7,542	
		退職給付金引当資産取崩収入	1,200	658	542	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	7,000	0	7,000	修繕・備品購入積立預金取崩
		その他の活動収入計 (7)	8,200	658	7,542	
活動による収支	支出	積立資産支出	9,400	23,007	-13,607	
		退職給付引当資産支出	2,400	1,307	1,093	県社協退職共済掛金
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,000	21,700	-14,700	積立預金積立
	出	拠点区分間繰入金支出	31,216	6,191	25,025	
		拠点区分間繰入金支出	31,216	6,191	25,025	本部、金ヶ崎町子育て、東水沢保育園繰入
		その他の活動支出計 (8)	40,616	29,198	11,418	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-32,416	-28,540	-3,876	
		予備費 (10)	660	0	660	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,500	-9,230	-270	
		前期末支払資金残高 (12)	25,331	34,561	-9,230	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	15,831	25,331	-9,500	