

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 第二東水沢保育園

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	取	保育事業収入	150,685	155,220	-4,535	
		委託費収入	132,883	136,318	-3,435	市町村保育委託料
		その他の事業収入	17,802	18,902	-1,100	特別保育事業補助金、延長利用料他
		経常経費寄附金収入	60	60	0	
		経常経費寄附金収入	60	60	0	寄附金収入
		借入金利息補助金収入	55	55	0	
		借入金利息補助金収入	55	55	0	奥州市借入金利息補助金
		受取利息配当金収入	3	3	0	
		受取利息配当金収入	3	3	0	定期預金、普通預金利息
		その他の収入	2,073	2,073	0	
		受入研修費収入	39	39	0	研修受入謝金他
		利用者等外給食費収入	2,034	2,034	0	職員給食利用料他
		事業活動収入計 (1)	152,876	157,411	-4,535	
		活動	支	人件費支出	112,327	117,071
職員給料支出	47,706			49,807	-2,101	正規職員本俸、諸手当
職員賞与支出	9,951			11,947	-1,996	正規職員賞与
非常勤職員給与支出	39,331			39,028	303	契約職員給与、諸手当他
退職給付支出	1,476			1,632	-156	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	13,863			14,657	-794	社会保険料他
事業費支出	19,329			19,310	19	
給食費支出	9,182			9,182	0	給食材料経費、延長保育事業おやつ代
保健衛生費支出	329			329	0	薬品、衛生消毒用品
保育材料費支出	1,304			1,304	0	保育教材、遊具玩具、行事経費
水道光熱費支出	4,988			4,988	0	電気料、水道料、ガス代
消耗器具備品費支出	1,124			1,124	0	利用者処遇関係消耗品、備品
保険料支出	802			802	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	1,075			1,056	19	事務機器リース料他
車輛費支出	520			520	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	8,493			8,246	247	
福利厚生費支出	970			970	0	細菌検査料、職員健康診断
旅費交通費支出	7			7	0	各種研修交通費
研修研究費支出	94			94	0	職員研修参加料、資料代、講師謝礼
事務消耗品費支出	618			618	0	事務用消耗品、備品
印刷製本費支出	426			426	0	文集印刷、パフォーマンスチャージ料
修繕費支出	400			220	180	各種修繕経費
通信運搬費支出	335			335	0	通話料、切手はがき代、残高証明書他
会議費支出	12			12	0	会議諸経費
広報費支出	126			126	0	職員募集広告、愛護の道他
業務委託費支出	677			677	0	機械警備料、廃棄物処理料他
手数料支出	734			667	67	振込手数料他各種手数料
土地・建物賃借料支出	3,300			3,300	0	借用地代
租税公課支出	47			47	0	消費税他
雑支出	747			747	0	行事御礼粗品代他諸雑費
支払利息支出	184			184	0	
支払利息支出	184	184	0	設備資金借入金利息		
その他の支出	2,035	2,035	0			
利用者等外給食費支出	2,035	2,035	0	職員、実習生等食材代		
事業活動支出計 (2)	142,368	146,846	-4,478			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,508	10,565	-57			
雑収入	施設整備等補助金収入	1,050	2,150	-1,100		

(単位：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 第二東水沢保育園
 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入	収	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	1,050	1,050	0	奥州市建設事業補助金
	施設整備等収入計 (4)		1,050	2,150	-1,100	
	支	設備資金借入金元金償還支出	3,490	3,490	0	
		設備資金借入金元金償還支出	3,490	3,490	0	福祉医療機構返済分
		固定資産取得支出	0	1,286	-1,286	
		器具及び備品取得支出	0	303	-303	
		ソフトウェア取得支出	0	983	-983	
		施設整備等支出計 (5)	3,490	4,776	-1,286	
	支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,440	-2,626	186	
その他の活動による収入	収	積立資産取崩収入	11,417	67	11,350	
		退職給付金引当資産取崩収入	67	67	0	県社協退職共済掛金
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	11,350	0	11,350	積立預金取崩
		その他の活動収入計 (7)	11,417	67	11,350	
	支	積立資産支出	1,540	11,217	-9,677	
		退職給付引当資産支出	1,540	1,617	-77	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	9,600	-9,600	
		拠点区分間繰入金支出	17,253	5,903	11,350	
		拠点区分間繰入金支出	17,253	5,903	11,350	本部、東水沢保育園繰入
		その他の活動支出計 (8)	18,793	17,120	1,673	
支	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-7,376	-17,053	9,677		
		予備費 (10)	692	0	692	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-9,114	9,114	
		前期末支払資金残高 (12)	25,446	34,560	-9,114	
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	25,446	25,446	0	