

当初予算書  
平成30年度

法人名：社会福祉法人 愛護会  
拠点区分名：第二東水沢保育園

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	付記
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	152,830,000	153,762,000	△ 932,000	
委託費収入	135,493,000	136,663,000	△ 1,170,000	市町村保育委託料
その他の事業収入	17,337,000	17,099,000	238,000	
補助金事業収入(公費)	12,298,000	12,696,000	△ 398,000	特別保育事業補助金他
補助金事業収入(一般)	1,384,000	886,000	498,000	延長保育利用料、一時預かり保育利用料
その他の事業収入	3,655,000	3,517,000	138,000	学童保育利用料
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	55,000	47,000	8,000	
経常経費寄附金収入	60,000	60,000	0	寄付金収入
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	普通預金利息、定期預金利息
その他の収入	3,908,000	1,856,000	2,052,000	
受入研修費収入	48,000	48,000	0	研修受入謝金
利用者等外給食費収入	1,860,000	1,807,000	53,000	職員給食費他
雑収入	2,000,000	1,000	1,999,000	退職給付引当資産差益
事業活動収入計(1)	156,856,000	155,728,000	1,128,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	114,839,000	115,528,000	△ 689,000	
職員給料支出	46,253,000	50,550,000	△ 4,297,000	正規職員本俸、諸手当
職員賞与支出	9,527,000	13,134,000	△ 3,607,000	正規職員賞与
非常勤職員給与支出	40,571,000	36,053,000	4,518,000	契約職員給与、諸手当他
退職給付支出	5,297,000	1,658,000	3,639,000	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	13,191,000	14,133,000	△ 942,000	社会保険料他
事業費支出	18,027,000	19,186,000	△ 1,159,000	
給食費支出	9,182,000	8,934,000	248,000	給食材料経費、延長保育おやつ代他
保健衛生費支出	390,000	465,000	△ 75,000	薬品、衛生消毒用品他
保育材料費支出	1,100,000	1,117,000	△ 17,000	保育材料、遊具玩具、行事経費
水道光熱費支出	4,200,000	5,400,000	△ 1,200,000	電気料金、水道料金、ガス代
燃料費支出	10,000	4,000	6,000	灯油代
消耗器具備品費支出	900,000	934,000	△ 34,000	利用者処遇関係消耗品、備品
保険料支出	415,000	481,000	△ 66,000	賠償責任保険他、災害共済給付金負担金
賃借料支出	1,300,000	1,385,000	△ 85,000	事務機器リース料他
車輛費支出	500,000	419,000	81,000	私有車ガソリン代、公用車点検料他
雑支出	30,000	47,000	△ 17,000	事業関係雑費
事務費支出	9,140,000	9,623,000	△ 483,000	
福利厚生費支出	1,100,000	1,198,000	△ 98,000	病原性細菌検査料、職員健康診断料他
職員被服費支出	30,000	20,000	10,000	職員用被服購入経費
旅費交通費支出	30,000	22,000	8,000	行事等職員交通経費
研修研究費支出	120,000	99,000	21,000	職員研修参加料、資料代、講師謝金
事務消耗品費支出	460,000	855,000	△ 395,000	事務用消耗品、備品
印刷製本費支出	780,000	846,000	△ 66,000	文集印刷代、パフォーマンスチャージ代
修繕費支出	650,000	510,000	140,000	各所修繕経費
通信運搬費支出	370,000	387,000	△ 17,000	通話料金、郵送代
会議費支出	10,000	5,000	5,000	会議諸経費
広報費支出	120,000	159,000	△ 39,000	職員募集広告、愛護の道他
業務委託費支出	760,000	857,000	△ 97,000	機械警備業務委託料、廃棄物処理料他
手数料支出	490,000	487,000	3,000	振込手数料他
土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,300,000	0	土地賃借料
租税公課支出	120,000	67,000	53,000	消費税、印紙代他
保守料支出	150,000	30,000	120,000	保守点検料
雑支出	650,000	781,000	△ 131,000	行事御礼粗品代他諸雑費
支払利息支出	184,000	159,000	25,000	設備資金借入金利息
その他の支出	1,860,000	1,807,000	53,000	
利用者等外給食費支出	1,860,000	1,807,000	53,000	職員給食費他
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	144,050,000	146,303,000	△ 2,253,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,806,000	9,425,000	3,381,000	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	1,050,000	1,050,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,050,000	1,050,000	0	奥州市建設事業補助金
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,050,000	1,050,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	3,490,000	3,490,000	0	福祉医療機構返済分
固定資産取得支出	0	186,000	△ 186,000	
器具及び備品取得支出	0	186,000	△ 186,000	

当初予算書  
平成30年度

法人名：社会福祉法人 愛護会  
拠点区分名：第二東水沢保育園

(単位：円)

勘定科目	当年度予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)	付記
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	140,000	70,000	70,000	栄養計算システムリース料
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,630,000	3,746,000	△ 116,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,580,000	△ 2,696,000	116,000	
その他の活動による収支				
収入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	2,000,000	12,574,000	△ 10,574,000	
退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	234,000	1,766,000	積立預金取崩
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	12,340,000	△ 12,340,000	
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	2,000,000	12,574,000	△ 10,574,000	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	3,164,000	1,646,000	1,518,000	
退職給付引当資産支出	1,564,000	1,646,000	△ 82,000	県社協退職共済掛金
保育所繰越積立資産支出	800,000	0	800,000	人件費積立預金
保育所施設・設備整備積立資産支出	800,000	0	800,000	施設・設備整備積立預金
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	6,000,000	18,320,000	△ 12,320,000	本部運営資金繰入
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,164,000	19,966,000	△ 10,802,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,164,000	△ 7,392,000	228,000	
予備費支出(10)	3,062,000	778,000	2,284,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 1,441,000	1,441,000	
前期末支払資金残高(12)	23,694,257	23,694,257	0	
当期末支払資金残高(11+12)	23,694,257	22,253,257	1,441,000	