

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：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
事業活動による収支				
収入				
保育事業収入	129,312,000	127,258,000	2,054,000	
委託費収入	113,727,000	111,653,000	2,074,000	市町村保育委託料
その他の事業収入	15,585,000	15,605,000	△ 20,000	
補助金事業収入(公費)	7,219,000	7,314,000	△ 95,000	特別保育事業補助金他
補助金事業収入(一般)	563,000	488,000	75,000	延長保育利用料
受託事業収入(公費)	7,803,000	7,803,000	0	子育て支援事業委託料
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	0	0	0	
経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	寄付金収入
受取利息配当金収入	6,000	4,000	2,000	普通預金利息、定期預金利息
その他の収入	1,699,000	1,712,000	△ 13,000	
受入研修費収入	60,000	78,000	△ 18,000	研修受入謝金
利用者等外給食費収入	1,639,000	1,634,000	5,000	職員給食費他
事業活動収入計(1)	131,057,000	129,014,000	2,043,000	
支出				
人件費支出	93,621,000	93,962,000	△ 341,000	
職員給料支出	42,416,000	44,247,000	△ 1,831,000	正規職員本俸、諸手当
職員賞与支出	10,176,000	11,362,000	△ 1,186,000	正規職員賞与
非常勤職員給与支出	27,870,000	24,966,000	2,904,000	契約職員給与、諸手当他
退職給付支出	1,252,000	1,647,000	△ 395,000	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	11,907,000	11,740,000	167,000	社会保険料他
事業費支出	17,319,000	17,611,000	△ 292,000	
給食費支出	7,596,000	7,629,000	△ 33,000	給食材料経費、延長保育おやつ代他
保健衛生費支出	280,000	287,000	△ 7,000	薬品、衛生消毒用品他
保育材料費支出	1,101,000	1,893,000	△ 792,000	保育材料、遊具玩具、行事経費
水道光熱費支出	4,000,000	2,221,000	1,779,000	電気料金、水道料金、ガス代
燃料費支出	30,000	1,068,000	△ 1,038,000	灯油代
消耗器具備品費支出	1,211,000	1,688,000	△ 477,000	利用者処遇関係消耗品、備品
保険料支出	668,000	449,000	219,000	賠償責任保険他、災害共済給付金負担金
賃借料支出	2,181,000	2,036,000	145,000	事務機器リース料他
車輛費支出	242,000	317,000	△ 75,000	私有車ガソリン代、公用車点検料他
雑支出	10,000	23,000	△ 13,000	事業関係雑費
事務費支出	7,170,000	7,841,000	△ 671,000	
福利厚生費支出	950,000	1,084,000	△ 134,000	病原性細菌検査料、職員健康診断料他
職員被服費支出	50,000	0	50,000	職員用被服購入経費
旅費交通費支出	40,000	26,000	14,000	行事等職員交通経費
研修研究費支出	160,000	145,000	15,000	職員研修参加料、資料代、講師謝金
事務消耗品費支出	1,450,000	1,380,000	70,000	事務用消耗品、備品
印刷製本費支出	450,000	566,000	△ 116,000	文集印刷代、パフォーマンスチャージ代
修繕費支出	300,000	684,000	△ 384,000	各所修繕経費
通信運搬費支出	420,000	506,000	△ 86,000	通話料金、郵送代
会議費支出	10,000	10,000	0	会議諸経費
広報費支出	115,000	152,000	△ 37,000	職員募集広告、愛護の道他
業務委託費支出	800,000	926,000	△ 126,000	機械警備業務委託料、廃棄物処理料他
手数料支出	350,000	598,000	△ 248,000	振込手数料他
土地・建物賃借料支出	0	835,000	△ 835,000	
租税公課支出	1,125,000	131,000	994,000	消費税、印紙代他
保守料支出	150,000	20,000	130,000	保守点検料
雑支出	800,000	778,000	22,000	行事御礼粗品代他諸雑費
支払利息支出	348,000	0	348,000	設備資金借入金利息
その他の支出	1,639,000	1,664,000	△ 25,000	
利用者等外給食費支出	1,639,000	1,634,000	5,000	職員給食費他
雑支出	0	30,000	△ 30,000	
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)	120,097,000	121,078,000	△ 981,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	10,960,000	7,936,000	3,024,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	179,762,000	△ 179,762,000	
施設整備等補助金収入	0	179,762,000	△ 179,762,000	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000	
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)	0	279,762,000	△ 279,762,000	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	200,000	399,743,000	△ 399,543,000	
土地取得支出	0	31,057,000	△ 31,057,000	

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：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
器具及び備品取得支出	200,000	186,000	14,000	冷凍冷蔵庫
建設仮勘定取得支出	0	368,500,000	△ 368,500,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	7,510,000	△ 7,510,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	147,000	74,000	73,000	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)	347,000	407,327,000	△ 406,980,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 347,000	△ 127,565,000	127,218,000	
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	0	73,755,000	△ 73,755,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	444,000	△ 444,000	
保育所繰越積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	63,311,000	△ 63,311,000	
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	64,990,000	△ 64,990,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	138,745,000	△ 138,745,000	
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	2,149,000	12,438,000	△ 10,289,000	
退職給付引当資産支出	1,249,000	1,238,000	11,000	県社協退職共済掛金
保育所繰越積立資産支出	600,000	5,600,000	△ 5,000,000	人件費積立預金
保育所施設・設備整備積立資産支出	300,000	5,600,000	△ 5,300,000	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	6,073,000	△ 73,000	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)	8,149,000	18,511,000	△ 10,362,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,149,000	120,234,000	△ 128,383,000	
予備費支出(10)	2,464,000	605,000	1,859,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	21,786,757	21,786,757	0	
当期末支払資金残高(11+12)	21,786,757	21,786,757	0	