

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：たんぼぼ保育園

(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	147,798,000	151,059,000	△ 3,261,000	
委託費収入	138,935,000	141,011,000	△ 2,076,000	市町村保育委託料
その他の事業収入	8,863,000	10,048,000	△ 1,185,000	
補助金事業収入(公費)	7,938,000	9,248,000	△ 1,310,000	特別保育事業補助金他
補助金事業収入(一般)	925,000	800,000	125,000	延長保育利用料、一時預かり保育利用料
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	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	9,000	4,000	5,000	普通預金利息、定期預金利息
その他の収入	1,850,000	8,202,000	△ 6,352,000	
受入研修費収入	50,000	49,000	1,000	研修受入謝金
利用者等外給食費収入	1,800,000	2,030,000	△ 230,000	職員給食費他
雑収入	0	6,123,000	△ 6,123,000	
事業活動収入計(1)	149,697,000	159,305,000	△ 9,608,000	
<b>支出</b>				
人件費支出	95,962,000	102,970,000	△ 7,008,000	
職員給料支出	38,853,000	36,335,000	2,518,000	正規職員本俸、諸手当
職員賞与支出	8,088,000	9,480,000	△ 1,392,000	正規職員賞与
非常勤職員給与支出	36,076,000	36,128,000	△ 52,000	契約職員給与、諸手当他
退職給付支出	1,252,000	9,842,000	△ 8,590,000	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	11,693,000	11,185,000	508,000	社会保険料他
事業費支出	18,998,000	18,833,000	165,000	
給食費支出	11,000,000	10,421,000	579,000	給食材料経費、延長保育おやつ代他
保健衛生費支出	300,000	300,000	0	薬品、衛生消毒用品他
保育材料費支出	1,100,000	929,000	171,000	保育材料、遊具玩具、行事経費
水道光熱費支出	2,700,000	2,828,000	△ 128,000	電気料金、水道料金、ガス代
燃料費支出	560,000	773,000	△ 213,000	灯油代
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,989,000	△ 289,000	利用者処遇関係消耗品、備品
保険料支出	303,000	143,000	160,000	賠償責任保険他、災害共済給付金負担金
賃借料支出	1,130,000	1,174,000	△ 44,000	事務機器リース料他
車輛費支出	180,000	221,000	△ 41,000	私有車ガソリン代、公用車点検料他
雑支出	25,000	55,000	△ 30,000	事業関係雑費
事務費支出	4,769,000	5,296,000	△ 527,000	
福利厚生費支出	990,000	1,119,000	△ 129,000	病原性細菌検査料、職員健康診断料他
職員被服費支出	90,000	83,000	7,000	職員用被服購入経費
旅費交通費支出	43,000	41,000	2,000	行事等職員交通経費
研修研究費支出	200,000	205,000	△ 5,000	職員研修参加料、資料代、講師謝金
事務消耗品費支出	650,000	834,000	△ 184,000	事務用消耗品、備品
印刷製本費支出	450,000	584,000	△ 134,000	文集印刷代、パフォーマンスチャージ代
修繕費支出	420,000	256,000	164,000	各所修繕経費
通信運搬費支出	200,000	254,000	△ 54,000	通話料金、郵送代
会議費支出	5,000	5,000	0	会議諸経費
広報費支出	80,000	155,000	△ 75,000	職員募集広告、愛護の道他
業務委託費支出	610,000	777,000	△ 167,000	機械警備業務委託料、廃棄物処理料他
手数料支出	200,000	194,000	6,000	振込手数料他
租税公課支出	61,000	59,000	2,000	消費税、印紙代他
保守料支出	120,000	76,000	44,000	保守点検料
雑支出	650,000	654,000	△ 4,000	行事御礼粗品代他諸雑費
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,800,000	2,030,000	△ 230,000	
利用者等外給食費支出	1,800,000	2,030,000	△ 230,000	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)	121,529,000	129,129,000	△ 7,600,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	28,168,000	30,176,000	△ 2,008,000	
<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	1,525,000	1,525,000	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	1,525,000	1,525,000	0	金ヶ崎町 1,525千円
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)	1,525,000	1,525,000	0	
<b>支出</b>				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	836,000	△ 836,000	
器具及び備品取得支出	0	836,000	△ 836,000	
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	196,000	98,000	98,000	栄養計算システムリース料

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：たんぼぼ保育園

(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
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)	196,000	934,000	△ 738,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	1,329,000	591,000	738,000	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	3,715,000	34,475,000	△ 30,760,000	
退職給付引当資産取崩収入	3,715,000	2,615,000	1,100,000	積立預金取崩
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	31,860,000	△ 31,860,000	
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)	3,715,000	34,475,000	△ 30,760,000	
<b>支出</b>				
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	22,122,000	25,496,000	△ 3,374,000	
退職給付引当資産支出	1,322,000	1,176,000	146,000	県社協退職共済掛金
保育所繰越積立資産支出	0	12,160,000	△ 12,160,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	20,800,000	12,160,000	8,640,000	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	8,163,000	38,960,000	△ 30,797,000	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)	30,285,000	64,456,000	△ 34,171,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 26,570,000	△ 29,981,000	3,411,000	
予備費支出(10)	2,927,000	786,000	2,141,000	
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)	25,830,949	25,830,949	0	
当期末支払資金残高(11+12)	25,830,949	25,830,949	0	