

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：金ヶ崎保育園

(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	148,141,000	140,244,000	7,897,000	
委託費収入	130,376,000	121,580,000	8,796,000	市町村保育委託料
その他の事業収入	17,765,000	18,664,000	△ 899,000	
補助金事業収入(公費)	6,015,000	6,915,000	△ 900,000	特別保育事業補助金他
補助金事業収入(一般)	685,000	684,000	1,000	延長保育利用料
受託事業収入(公費)	11,065,000	11,065,000	0	子育て支援事業委託料、指定管理料他
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	70,000	270,000	△ 200,000	寄付金収入
受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000	普通預金利息、定期預金利息
その他の収入	1,772,000	4,167,000	△ 2,395,000	
受入研修費収入	42,000	54,000	△ 12,000	研修受入謝金
利用者等外給食費収入	1,610,000	1,809,000	△ 199,000	職員給食費他
雑収入	120,000	2,304,000	△ 2,184,000	西学童保育部部屋使用料他
事業活動収入計(1)	149,985,000	144,682,000	5,303,000	
支出				
人件費支出	109,854,000	107,002,000	2,852,000	
職員給料支出	45,716,000	42,545,000	3,171,000	正規職員本俸、諸手当
職員賞与支出	11,397,000	12,233,000	△ 836,000	正規職員賞与
非常勤職員給与支出	37,979,000	33,944,000	4,035,000	契約職員給与、諸手当他
退職給付支出	1,521,000	6,486,000	△ 4,965,000	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	13,241,000	11,794,000	1,447,000	社会保険料他
事業費支出	18,979,000	19,699,000	△ 720,000	
給食費支出	9,387,000	8,939,000	448,000	給食材料経費、延長保育おやつ代他
保健衛生費支出	256,000	280,000	△ 24,000	薬品、衛生消毒用品他
保育材料費支出	1,185,000	1,203,000	△ 18,000	保育材料、遊具玩具、行事経費
水道光熱費支出	3,415,000	3,925,000	△ 510,000	電気料金、水道料金、ガス代
燃料費支出	1,080,000	1,299,000	△ 219,000	灯油代
消耗器具備品費支出	1,380,000	1,372,000	8,000	利用者処遇関係消耗品、備品
保険料支出	417,000	801,000	△ 384,000	賠償責任保険他、災害共済給付金負担金
賃借料支出	1,420,000	1,341,000	79,000	事務機器リース料他
車輛費支出	419,000	478,000	△ 59,000	私有車ガソリン代、公用車点検料他
雑支出	20,000	61,000	△ 41,000	事業関係雑費
事務費支出	7,229,000	7,488,000	△ 259,000	
福利厚生費支出	820,000	1,032,000	△ 212,000	病原性細菌検査料、職員健康診断料他
職員被服費支出	85,000	92,000	△ 7,000	職員用被服購入経費
旅費交通費支出	60,000	41,000	19,000	行事等職員交通経費
研修研究費支出	78,000	75,000	3,000	職員研修参加料、資料代、講師謝金
事務消耗品費支出	810,000	835,000	△ 25,000	事務用消耗品、備品
印刷製本費支出	750,000	689,000	61,000	文集印刷代、パフォーマンスチャージ代
修繕費支出	1,380,000	1,146,000	234,000	各所修繕経費
通信運搬費支出	450,000	493,000	△ 43,000	通話料金、郵送代
会議費支出	10,000	7,000	3,000	会議諸経費
広報費支出	70,000	160,000	△ 90,000	職員募集広告、愛護の道他
業務委託費支出	1,270,000	1,553,000	△ 283,000	機械警備業務委託料、廃棄物処理料他
手数料支出	350,000	281,000	69,000	振込手数料他
土地・建物賃借料支出	228,000	228,000	0	金ヶ崎保育園園庭賃借料
租税公課支出	80,000	62,000	18,000	消費税、印紙代他
保守料支出	120,000	57,000	63,000	保守点検料
雑支出	668,000	737,000	△ 69,000	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	1,610,000	1,849,000	△ 239,000	
利用者等外給食費支出	1,610,000	1,809,000	△ 199,000	職員給食費他
雑支出	0	40,000	△ 40,000	
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)	137,672,000	136,038,000	1,634,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	12,313,000	8,644,000	3,669,000	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
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)	0	0	0	
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	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：金ヶ崎保育園

(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	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)	147,000	260,000	△ 113,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 147,000	△ 260,000	113,000	
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	2,867,000	23,675,000	△ 20,808,000	
退職給付引当資産取崩収入	2,867,000	2,885,000	△ 18,000	積立預金取崩
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	20,790,000	△ 20,790,000	
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	1,563,000	910,000	653,000	たんぼぼ保育園から子育て支援センターへ繰入
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	4,430,000	24,585,000	△ 20,155,000	
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	7,521,000	5,433,000	2,088,000	
退職給付引当資産支出	1,521,000	1,333,000	188,000	県社協退職共済掛金
保育所繰越積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	人件費積立預金
保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	4,100,000	△ 1,100,000	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	6,400,000	26,820,000	△ 20,420,000	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)	13,921,000	32,253,000	△ 18,332,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,491,000	△ 7,668,000	△ 1,823,000	
予備費支出(10)	2,675,000	716,000	1,959,000	
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)	27,163,180	27,163,180	0	
当期末支払資金残高(11+12)	27,163,180	27,163,180	0	