

当初予算書
平成31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 | 156,161,000 | 155,411,000 | 750,000 | |
| 委託費収入 | 135,447,000 | 134,429,000 | 1,018,000 | 市町村保育委託料 |
| その他の事業収入 | 20,714,000 | 20,982,000 | △ 268,000 | |
| 補助金事業収入(公費) | 8,313,000 | 8,581,000 | △ 268,000 | |
| 延長保育料収入 | 1,342,000 | 1,342,000 | 0 | 延長保育事業補助金 |
| その他の利用料収入 | 350,000 | 618,000 | △ 268,000 | 世代間交流等事業補助金他 |
| 病児保育料収入 | 4,371,000 | 4,371,000 | 0 | 病児保育事業補助金 |
| 特別支援教育・保育事業収入 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 障がい児保育事業補助金 |
| 補助金事業収入(一般) | 786,000 | 786,000 | 0 | |
| 補助金事業収入(利用者) | 786,000 | 786,000 | 0 | |
| 延長保育料収入 | 786,000 | 786,000 | 0 | 延長保育利用料 |
| 受託事業収入(公費) | 11,065,000 | 11,065,000 | 0 | |
| 地域子育て支援拠点事業収入 | 11,065,000 | 11,065,000 | 0 | 地域子育て支援拠点事業委託費他 |
| その他の事業収入 | 550,000 | 550,000 | 0 | 園児衣服代他保護者負担分 |
| 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 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 80,000 | 80,000 | 0 | 寄付金収入 |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | 普通預金利息、定期預金利息 |
| その他の収入 | 2,247,000 | 2,288,000 | △ 41,000 | |
| 受入研修費収入 | 30,000 | 12,000 | 18,000 | 研修受入謝金 |
| 利用者等外給食費収入 | 2,097,000 | 2,115,000 | △ 18,000 | 職員給食費他 |
| 雑収入 | 120,000 | 161,000 | △ 41,000 | |
| その他の雑収入 | 120,000 | 161,000 | △ 41,000 | 西学童保育部屋使用料 |
| 事業活動収入計(1) | 158,489,000 | 157,780,000 | 709,000 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 114,363,000 | 108,234,000 | 6,129,000 | |
| 職員給料支出 | 53,893,000 | 48,433,000 | 5,460,000 | 正規職員本俸、諸手当 |
| 職員賞与支出 | 10,869,000 | 10,404,000 | 465,000 | 正規職員賞与 |
| 非常勤職員給与支出 | 33,781,000 | 34,775,000 | △ 994,000 | 契約職員給与、諸手当他 |
| 退職給付支出 | 1,432,000 | 1,603,000 | △ 171,000 | |
| 退職給付支出(医療福祉機構等) | 1,432,000 | 1,603,000 | △ 171,000 | 福祉医療機構共済掛金 |
| 法定福利費支出 | 14,388,000 | 13,019,000 | 1,369,000 | 社会保険料他 |
| 事業費支出 | 20,330,000 | 20,703,000 | △ 373,000 | |
| 給食費支出 | 9,313,000 | 8,752,000 | 561,000 | 給食材料経費、延長保育おやつ代他 |
| 保健衛生費支出 | 416,000 | 404,000 | 12,000 | 薬品、衛生消毒用品他 |
| 保育材料費支出 | 1,504,000 | 1,790,000 | △ 286,000 | 保育材料、遊具玩具、行事経費 |
| 水道光熱費支出 | 3,917,000 | 4,138,000 | △ 221,000 | 電気料金、水道料金、ガス代 |
| 燃料費支出 | 1,089,000 | 1,414,000 | △ 325,000 | 灯油代 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,415,000 | 1,508,000 | △ 93,000 | 利用者処遇関係消耗品、備品 |
| 保険料支出 | 651,000 | 594,000 | 57,000 | 賠償責任保険他、災害共済給付金負担金 |
| 賃借料支出 | 1,434,000 | 1,612,000 | △ 178,000 | 事務機器リース料他 |
| 車輛費支出 | 570,000 | 481,000 | 89,000 | 私有車ガソリン代、公用車点検料他 |
| 雑支出 | 21,000 | 10,000 | 11,000 | 事業関係雑費 |
| 事務費支出 | 8,107,000 | 7,397,000 | 710,000 | |
| 福利厚生費支出 | 1,185,000 | 1,067,000 | 118,000 | 病原性細菌検査料、職員健康診断料他 |
| 職員被服費支出 | 142,000 | 96,000 | 46,000 | 職員用被服購入経費 |
| 旅費交通費支出 | 34,000 | 35,000 | △ 1,000 | 行事等職員交通経費 |
| 研修研究費支出 | 198,000 | 172,000 | 26,000 | 職員研修参加料、資料代、講師謝金 |
| 事務消耗品費支出 | 565,000 | 630,000 | △ 65,000 | 事務用消耗品、備品 |
| 印刷製本費支出 | 564,000 | 590,000 | △ 26,000 | 文集印刷代、パフォーマンスチャージ代 |
| 修繕費支出 | 889,000 | 561,000 | 328,000 | 各所修繕経費 |
| 通信運搬費支出 | 545,000 | 545,000 | 0 | 通話料金、郵送代 |
| 会議費支出 | 7,000 | 3,000 | 4,000 | 会議諸経費 |
| 広報費支出 | 175,000 | 175,000 | 0 | 職員募集広告、愛護の道他 |
| 業務委託費支出 | 1,851,000 | 2,087,000 | △ 236,000 | 機械警備業務委託料、廃棄物処理料他 |
| 手数料支出 | 489,000 | 169,000 | 320,000 | 振込手数料他 |
| 土地・建物賃借料支出 | 455,000 | 228,000 | 227,000 | 金ヶ崎保育園園庭賃借料 |
| 租税公課支出 | 140,000 | 144,000 | △ 4,000 | 消費税、印紙代他 |
| 保守料支出 | 268,000 | 302,000 | △ 34,000 | 保守点検料 |
| 雑支出 | 600,000 | 593,000 | 7,000 | 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 | 2,097,000 | 2,159,000 | △ 62,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,097,000 | 2,115,000 | △ 18,000 | 職員給食費他 |
| 雑支出 | 0 | 44,000 | △ 44,000 | |
| その他の雑支出 | 0 | 44,000 | △ 44,000 | |
| 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) | 144,897,000 | 138,493,000 | 6,404,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 13,592,000 | 19,287,000 | △ 5,695,000 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |

当初予算書
平成31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 |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| 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 | 1,330,000 | 770,000 | 560,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 1,330,000 | 770,000 | 560,000 | 給食室食器洗浄機、オルガン |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 100,000 | 17,000 | 83,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 100,000 | 17,000 | 83,000 | 固定資産廃棄費用 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 615,000 | 147,000 | 468,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 615,000 | 147,000 | 468,000 | 栄養計算システム、パソコン 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) | 2,045,000 | 934,000 | 1,111,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 2,045,000 | △ 934,000 | △ 1,111,000 | |
| 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 | 300,000 | △ 300,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 300,000 | △ 300,000 | |
| 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 | |
| サービス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 | |
| サービス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 | 1,783,000 | 1,458,000 | 325,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 1,783,000 | 1,458,000 | 325,000 | |
| 拠点区分間繰入金収入(保育園) | 1,783,000 | 1,458,000 | 325,000 | たんぼぼ保育園から子育て支援センターへ繰入 |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,783,000 | 1,458,000 | 325,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 1,783,000 | 1,458,000 | 325,000 | 金ヶ崎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 | 120,000 | 24,000 | 96,000 | |
| その他の活動による収入 | 120,000 | 24,000 | 96,000 | |
| 保険給付収入 | 120,000 | 24,000 | 96,000 | 業務災害保険金 |
| その他の活動収入計(7) | 3,686,000 | 3,240,000 | 446,000 | |
| 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 | 2,918,000 | 11,741,000 | △ 8,823,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,498,000 | 1,521,000 | △ 23,000 | 県社協退職共済掛金 |
| 保育所繰越積立資産支出 | 710,000 | 5,110,000 | △ 4,400,000 | |
| 人件費積立資産支出 | 710,000 | 5,110,000 | △ 4,400,000 | 人件費積立預金 |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 710,000 | 5,110,000 | △ 4,400,000 | 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 | |
| サービス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 | |
| サービス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 | 7,500,000 | 6,908,000 | 592,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 7,500,000 | 6,908,000 | 592,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出(本部) | 7,500,000 | 6,408,000 | 1,092,000 | 本部運営資金繰入 |
| 拠点区分間繰入金支出(障がい者施設) | 0 | 500,000 | △ 500,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,783,000 | 1,458,000 | 325,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 1,783,000 | 1,458,000 | 325,000 | 金ヶ崎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支出 | 120,000 | 24,000 | 96,000 | |
| その他の活動による支出 | 120,000 | 24,000 | 96,000 | |
| 保険給付支出 | 120,000 | 24,000 | 96,000 | 業務災害保険金 |
| その他の活動支出計(8) | 12,321,000 | 20,131,000 | △ 7,810,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 8,635,000 | △ 16,891,000 | 8,256,000 | |
| 予備費支出(10) | 2,912,000 | 1,462,000 | 1,450,000 | |
| 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) | 27,655,249 | 27,655,249 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 27,655,249 | 27,655,249 | 0 | |