

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：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 | 142,453,000 | 151,347,000 | △ 8,894,000 | |
| 委託費収入 | 124,420,000 | 132,450,000 | △ 8,030,000 | 市町村保育委託料 |
| その他の事業収入 | 18,033,000 | 18,897,000 | △ 864,000 | |
| 補助金事業収入(公費) | 8,913,000 | 9,870,000 | △ 957,000 | |
| 延長保育料収入 | 2,190,000 | 2,190,000 | 0 | 延長保育事業補助金 |
| その他の利用料収入 | 240,000 | 1,197,000 | △ 957,000 | アレルギー児対応事業補助金 |
| 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 | 2,112,000 | 2,112,000 | 0 | 障がい児保育事業補助金 |
| 補助金事業収入(一般) | 876,000 | 783,000 | 93,000 | |
| 補助金事業収入(利用者) | 876,000 | 783,000 | 93,000 | |
| 延長保育料収入 | 876,000 | 783,000 | 93,000 | 延長保育利用料 |
| 受託事業収入(公費) | 7,842,000 | 7,842,000 | 0 | |
| 地域子育て支援拠点事業収入 | 7,842,000 | 7,842,000 | 0 | 地域子育て支援拠点事業委託費 |
| その他の事業収入 | 402,000 | 402,000 | 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 | 40,000 | 40,000 | 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 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | 普通預金利息、定期預金利息 |
| その他の収入 | 1,906,000 | 1,922,000 | △ 16,000 | |
| 受入研修費収入 | 56,000 | 45,000 | 11,000 | 研修受入謝金 |
| 利用者等外給食費収入 | 1,850,000 | 1,844,000 | 6,000 | 職員給食費他 |
| 雑収入 | 0 | 33,000 | △ 33,000 | |
| その他の雑収入 | 0 | 33,000 | △ 33,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 144,401,000 | 153,311,000 | △ 8,910,000 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 99,336,000 | 98,170,000 | 1,166,000 | |
| 職員給料支出 | 45,628,000 | 45,436,000 | 192,000 | 正規職員本俸、諸手当 |
| 職員賞与支出 | 9,721,000 | 10,377,000 | △ 656,000 | 正規職員賞与 |
| 非常勤職員給与支出 | 30,115,000 | 29,331,000 | 784,000 | 契約職員給与、諸手当他 |
| 退職給付支出 | 1,297,000 | 1,246,000 | 51,000 | |
| 退職給付支出(医療福祉機構等) | 1,297,000 | 1,246,000 | 51,000 | 福祉医療機構共済掛金 |
| 法定福利費支出 | 12,575,000 | 11,780,000 | 795,000 | 社会保険料他 |
| 事業費支出 | 19,498,000 | 19,880,000 | △ 382,000 | |
| 給食費支出 | 9,127,000 | 7,897,000 | 1,230,000 | 給食材料経費、延長保育おやつ代他 |
| 保健衛生費支出 | 136,000 | 223,000 | △ 87,000 | 薬品、衛生消毒用品他 |
| 保育材料費支出 | 2,312,000 | 2,565,000 | △ 253,000 | 保育材料、遊具玩具、行事経費 |
| 水道光熱費支出 | 3,756,000 | 4,165,000 | △ 409,000 | 電気料金、水道料金、ガス代 |
| 燃料費支出 | 30,000 | 11,000 | 19,000 | 灯油代 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,306,000 | 1,838,000 | △ 532,000 | 利用者処遇関係消耗品、備品 |
| 保険料支出 | 842,000 | 884,000 | △ 42,000 | 賠償責任保険他、災害共済給付金負担金 |
| 賃借料支出 | 1,779,000 | 1,984,000 | △ 205,000 | 事務機器リース料他 |
| 車輛費支出 | 204,000 | 307,000 | △ 103,000 | 私有車ガソリン代、公用車点検料他 |
| 雑支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | 事業関係雑費 |
| 事務費支出 | 7,002,000 | 8,056,000 | △ 1,054,000 | |
| 福利厚生費支出 | 1,128,000 | 986,000 | 142,000 | 病原性細菌検査料、職員健康診断料他 |
| 職員被服費支出 | 136,000 | 89,000 | 47,000 | 職員用被服購入経費 |
| 旅費交通費支出 | 12,000 | 12,000 | 0 | 行事等職員交通経費 |
| 研修研究費支出 | 140,000 | 108,000 | 32,000 | 職員研修参加料、資料代、講師謝金 |
| 事務消耗品費支出 | 1,032,000 | 1,334,000 | △ 302,000 | 事務用消耗品、備品 |
| 印刷製本費支出 | 503,000 | 585,000 | △ 82,000 | 文集印刷代、パフォーマンスチャージ代 |
| 修繕費支出 | 500,000 | 81,000 | 419,000 | 各所修繕経費 |
| 通信運搬費支出 | 405,000 | 480,000 | △ 75,000 | 通話料金、郵送代 |
| 会議費支出 | 6,000 | 8,000 | △ 2,000 | 会議諸経費 |
| 広報費支出 | 174,000 | 171,000 | 3,000 | 職員募集広告、愛護の道他 |
| 業務委託費支出 | 1,430,000 | 1,910,000 | △ 480,000 | 機械警備業務委託料、廃棄物処理料他 |
| 手数料支出 | 495,000 | 323,000 | 172,000 | 振込手数料他 |
| 租税公課支出 | 108,000 | 1,021,000 | △ 913,000 | 消費税、印紙代他 |
| 保守料支出 | 265,000 | 170,000 | 95,000 | 保守点検料 |
| 雑支出 | 668,000 | 778,000 | △ 110,000 | 行事御礼粗品代他諸雑費 |
| 支払利息支出 | 324,000 | 331,000 | △ 7,000 | |
| 支払利息支出 | 324,000 | 331,000 | △ 7,000 | |
| 支払利息支出(設備) | 324,000 | 331,000 | △ 7,000 | 設備資金借入金利息 |
| その他の支出 | 1,850,000 | 1,849,000 | 1,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,850,000 | 1,844,000 | 6,000 | 職員給食費他 |
| 雑支出 | 0 | 5,000 | △ 5,000 | |
| その他の雑支出 | 0 | 5,000 | △ 5,000 | |
| 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) | 128,010,000 | 128,286,000 | △ 276,000 | |

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：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 |
|---------------------|-------------|--------------|--------------|--------------------|
| 事業活動資金収支差額(3=1-2) | 16,391,000 | 25,025,000 | △ 8,634,000 | |
| 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 | 5,004,000 | 0 | 5,004,000 | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 5,004,000 | 0 | 5,004,000 | |
| 固定資産取得支出 | 200,000 | 268,000 | △ 68,000 | |
| 車両運搬具取得支出 | 0 | 122,000 | △ 122,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 200,000 | 146,000 | 54,000 | 配膳車 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 100,000 | 0 | 100,000 | 固定資産廃棄費用 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 558,000 | 147,000 | 411,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 558,000 | 147,000 | 411,000 | 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) | 5,862,000 | 415,000 | 5,447,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 5,862,000 | △ 415,000 | △ 5,447,000 | |
| 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 | 1,110,000 | 2,430,000 | △ 1,320,000 | |
| 保育所繰越積立資産取崩収入 | 1,110,000 | 0 | 1,110,000 | |
| 人件費積立資産取崩収入 | 1,110,000 | 0 | 1,110,000 | 人件費積立預金取崩 |
| 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入 | 0 | 2,430,000 | △ 2,430,000 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 260,000 | 20,000 | 240,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 260,000 | 20,000 | 240,000 | 東水沢保育園から子育て支援へ繰入 |
| その他の活動による収入 | 100,000 | 21,000 | 79,000 | |
| その他の活動による収入 | 100,000 | 21,000 | 79,000 | |
| 保険給付収入 | 100,000 | 21,000 | 79,000 | 業務災害保険金 |
| その他の活動収入計(7) | 1,470,000 | 2,471,000 | △ 1,001,000 | |
| 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 | 1,325,000 | 14,055,000 | △ 12,730,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 1,325,000 | 1,265,000 | 60,000 | 県社協退職共済掛金 |
| 保育所繰越積立資産支出 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | |
| 人件費積立資産支出 | 0 | 3,000,000 | △ 3,000,000 | |
| 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 0 | 9,790,000 | △ 9,790,000 | |
| 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 | 6,507,000 | 993,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 7,500,000 | 6,507,000 | 993,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出(本部) | 7,500,000 | 6,007,000 | 1,493,000 | 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 | 260,000 | 20,000 | 240,000 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 260,000 | 20,000 | 240,000 | 東水沢保育園から子育て支援へ繰入 |
| その他の活動による支出 | 100,000 | 2,451,000 | △ 2,351,000 | |
| その他の活動による支出 | 100,000 | 2,451,000 | △ 2,351,000 | |
| 保険給付支出 | 100,000 | 21,000 | 79,000 | 業務災害保険金 |
| その他の活動による支出 | 0 | 2,430,000 | △ 2,430,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 9,185,000 | 23,033,000 | △ 13,848,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9=7-8) | △ 7,715,000 | △ 20,562,000 | 12,847,000 | |

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：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 |
|-------------------------|------------|------------|-------------|----|
| 予備費支出(10) | 2,814,000 | 1,454,000 | 1,360,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 0 | 2,594,000 | △ 2,594,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 15,295,057 | 12,701,057 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 15,295,057 | 15,295,057 | △ 2,594,000 | |