

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：第二東水沢保育園

(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	146,127,000	150,207,000	△ 4,080,000	
委託費収入	125,701,000	131,032,000	△ 5,331,000	市町村保育委託料
その他の事業収入	20,426,000	19,175,000	1,251,000	
補助金事業収入（公費）	12,023,000	15,000,000	△ 2,977,000	
延長保育料収入	1,342,000	1,342,000	0	延長保育事業補助金
一時保育料収入	1,524,000	1,507,000	17,000	一時保育事業補助金
その他の利用料収入	610,000	1,444,000	△ 834,000	アレルギー児対応事業補助金
病児保育料収入	4,323,000	4,371,000	△ 48,000	病児保育事業補助金
特別支援教育・保育事業収入	4,224,000	6,336,000	△ 2,112,000	障がい児保育事業補助金
補助金事業収入（一般）	750,000	722,000	28,000	
補助金事業収入（利用者）	750,000	722,000	28,000	
延長保育料収入	720,000	707,000	13,000	延長保育利用料
一時保育料収入	30,000	15,000	15,000	一時保育利用料
受託事業収入（公費）	5,500,000	0	5,500,000	
その他の受託事業収入	5,500,000	0	5,500,000	奥州市放課後児童健全育成事業委託費
受託事業収入（一般）	480,000	0	480,000	
その他の受託事業収入	480,000	0	480,000	放課後児童健全育成事業利用料
その他の事業収入	1,673,000	3,453,000	△ 1,780,000	放課後児童健全育成事業おやつ代
委託事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	40,000	40,000	0	
借入金利息補助金収入	40,000	40,000	0	奥州市建設事業補助金利息
經常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
經常経費寄附金収入	50,000	50,000	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	2,380,000	1,910,000	470,000	
受入研修費収入	42,000	42,000	0	研修受入謝金
利用者等外給食費収入	1,824,000	1,860,000	△ 36,000	職員給食費他
雑収入	514,000	8,000	506,000	
共済会退職金収入	514,000	0	514,000	県社協退職者給付金
その他の雑収入	0	8,000	△ 8,000	
事業活動収入計(1)	148,598,000	152,208,000	△ 3,610,000	
支 出				
人件費支出	116,683,000	111,067,000	5,616,000	
職員給料支出	48,493,000	51,566,000	△ 3,073,000	正規職員本俸、諸手当
職員賞与支出	9,666,000	10,957,000	△ 1,291,000	正規職員賞与
非常勤職員給与支出	41,787,000	33,545,000	8,242,000	契約職員給与、諸手当他
退職給付支出	2,860,000	2,386,000	474,000	
退職給付支出(医療福祉機構等)	1,431,000	1,291,000	140,000	福祉医療機構共済掛金
退職金支出(都道府県共済)	1,429,000	1,095,000	334,000	県社協退職者給付金
法定福利費支出	13,877,000	12,613,000	1,264,000	社会保険料他
事業費支出	18,701,000	19,196,000	△ 495,000	
給食費支出	9,672,000	8,389,000	1,283,000	給食材料経費、延長保育おやつ代他
保健衛生費支出	173,000	205,000	△ 32,000	薬品、衛生消毒用品他
保育材料費支出	485,000	1,209,000	△ 724,000	保育材料、遊具玩具、行事経費
水道光熱費支出	4,455,000	4,587,000	△ 132,000	電気料金、水道料金、ガス代
燃料費支出	3,000	4,000	△ 1,000	灯油代
消耗器具備品費支出	766,000	1,499,000	△ 733,000	利用者処遇関係消耗品、備品
保険料支出	762,000	778,000	△ 16,000	賠償責任保険他、災害共済給付金負担金
賃借料支出	1,467,000	1,695,000	△ 228,000	事務機器リース料他
車輛費支出	908,000	824,000	84,000	私有車ガソリン代、公用車点検料他
雑支出	10,000	6,000	4,000	事業関係雑費
事務費支出	8,729,000	9,782,000	△ 1,053,000	
福利厚生費支出	1,075,000	1,021,000	54,000	病原性細菌検査料、職員健康診断料他
職員被服費支出	44,000	27,000	17,000	職員用被服購入経費
旅費交通費支出	7,000	9,000	△ 2,000	行事等職員交通経費
研修研究費支出	102,000	170,000	△ 68,000	職員研修参加料、資料代、講師謝金
事務消耗品費支出	444,000	632,000	△ 188,000	事務用消耗品、備品
印刷製本費支出	276,000	497,000	△ 221,000	文集印刷代、パフォーマンスチャージ代
修繕費支出	300,000	265,000	35,000	各所修繕経費
通信運搬費支出	414,000	420,000	△ 6,000	通話料金、郵送代
会議費支出	7,000	9,000	△ 2,000	会議諸経費
広報費支出	36,000	174,000	△ 138,000	職員募集広告、愛護の道他
業務委託費支出	1,421,000	1,513,000	△ 92,000	機械警備業務委託料、廃棄物処理料他
手数料支出	285,000	516,000	△ 231,000	振込手数料他
土地・建物賃借料支出	3,300,000	3,300,000	0	土地賃借料
租税公課支出	186,000	178,000	8,000	消費税、印紙代他
保守料支出	393,000	417,000	△ 24,000	保守点検料
雑支出	439,000	634,000	△ 195,000	行事御礼粗品代他諸雑費
支払利息支出	135,000	135,000	0	
支払利息支出	135,000	135,000	0	

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：第二東水沢保育園

(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
			支払利息支出（設備）	135,000	135,000	0	設備資金借入金利息
			その他の支出	1,824,000	1,998,000	△ 174,000	
			利用者等外給食費支出	1,824,000	1,860,000	△ 36,000	職員給食費他
			雑支出	0	138,000	△ 138,000	
			その他の雑支出	0	138,000	△ 138,000	
			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)	146,072,000	142,178,000	3,894,000	
			事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,526,000	10,030,000	△ 7,504,000	
施設整備等による収支							
			収 入				
			施設整備等補助金収入	1,050,000	1,050,000	0	
			設備資金借入金元金償還補助金収入	1,050,000	1,050,000	0	奥州市建設事業補助金
			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)	1,050,000	1,050,000	0	
			支 出				
			設備資金借入金元金償還支出	3,490,000	3,490,000	0	
			設備資金借入金元金償還支出	3,490,000	3,490,000	0	福祉医療機構返済分
			固定資産取得支出	0	146,000	△ 146,000	
			器具及び備品取得支出	0	146,000	△ 146,000	
			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	526,000	140,000	386,000	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	526,000	140,000	386,000	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)	4,116,000	3,776,000	340,000	
			施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 3,066,000	△ 2,726,000	△ 340,000	
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	10,813,000	2,194,000	8,619,000	
			退職給付引当資産取崩収入	913,000	1,094,000	△ 181,000	積立預金取崩
			保育所繰越積立資産取崩収入	9,900,000	1,100,000	8,800,000	
			人件費積立資産取崩収入	9,900,000	1,100,000	8,800,000	人件費積立預金取崩
			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	50,000	0	50,000	
			サービス区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	放課後児童健全育成事業サービス区分へ繰入
			その他の活動による収入	150,000	15,000	135,000	
			その他の活動による収入	150,000	15,000	135,000	
			保険給付収入	150,000	15,000	135,000	業務災害保険金
			その他の活動収入計(7)	11,013,000	2,209,000	8,804,000	
			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	1,478,000	1,457,000	21,000	
			退職給付引当資産支出	1,478,000	1,457,000	21,000	県社協退職共済掛金
			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	6,527,000	△ 527,000	
			拠点区分間繰入金支出	6,000,000	6,527,000	△ 527,000	
			拠点区分間繰入金支出(本部)	6,000,000	6,027,000	△ 27,000	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	50,000	0	50,000	
			サービス区分間繰入金支出	50,000	0	50,000	放課後児童健全育成事業サービス区分へ繰入
			その他の活動による支出	150,000	15,000	135,000	
			その他の活動による支出	150,000	15,000	135,000	
			保険給付支出	150,000	15,000	135,000	業務災害保険金

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：第二東水沢保育園

(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
		その他の活動支出計 (8)	7,678,000	7,999,000	△ 321,000	
		その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3,335,000	△ 5,790,000	9,125,000	
		予備費支出 (10)	2,795,000	1,514,000	1,281,000	
		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)	23,909,405	23,909,405	0	
		当期末支払資金残高 (11+12)	23,909,405	23,909,405	0	