

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
車両費支出	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	