

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：たんぼぼ保育園

(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	143,850,000	144,590,000	△ 740,000	
委託費収入	134,687,000	135,097,000	△ 410,000	市町村保育委託料
その他の事業収入	9,163,000	9,493,000	△ 330,000	
補助金事業収入(公費)	7,986,000	8,305,000	△ 319,000	
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	1,473,000	1,524,000	△ 51,000	一時預かり保育事業補助金
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	450,000	450,000	0	障がい児保育事業補助金
補助金事業収入(一般)	780,000	819,000	△ 39,000	
補助金事業収入(利用者)	780,000	819,000	△ 39,000	
延長保育料収入	540,000	494,000	46,000	延長保育利用料
一時保育料収入	240,000	325,000	△ 85,000	一時預かり保育利用料
その他の事業収入	397,000	369,000	28,000	
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	3,000	3,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	普通預金利息、定期預金利息
その他の収入	1,974,000	2,152,000	△ 178,000	
受入研修費収入	48,000	48,000	0	研修受入謝金
利用者等外給食費収入	1,926,000	2,104,000	△ 178,000	職員給食費他
事業活動収入計(1)	145,867,000	146,785,000	△ 918,000	
支 出				
人件費支出	96,524,000	97,686,000	△ 1,162,000	
職員給料支出	39,842,000	41,471,000	△ 1,629,000	正規職員本俸、諸手当
職員賞与支出	7,749,000	8,999,000	△ 1,250,000	正規職員賞与
非常勤職員給与支出	36,046,000	34,332,000	1,714,000	契約職員給与、諸手当
退職給付支出	1,299,000	1,246,000	53,000	
退職給付支出(医療福祉機構等)	1,163,000	1,246,000	△ 83,000	福祉医療機構共済掛金
退職金支出(都道府県共済)	136,000	0	136,000	県社協退職者給付金
法定福利費支出	11,588,000	11,638,000	△ 50,000	社会保険料他
事業費支出	17,853,000	18,957,000	△ 1,104,000	
給食費支出	9,648,000	9,483,000	165,000	給食材料経費、延長保育おやつ代他
保健衛生費支出	300,000	418,000	△ 118,000	薬品、衛生消毒用品他
保育材料費支出	1,500,000	1,524,000	△ 24,000	保育材料、遊具玩具、行事経費
水道光熱費支出	2,880,000	3,065,000	△ 185,000	電気料金、水道料金、ガス代
燃料費支出	602,000	758,000	△ 156,000	灯油代
消耗器具備品費支出	1,100,000	1,666,000	△ 566,000	利用者処遇関係消耗品、備品
保険料支出	410,000	348,000	62,000	賠償責任保険他、災害共済給付金負担金
賃借料支出	1,237,000	1,366,000	△ 129,000	事務機器リース料他
車輛費支出	144,000	304,000	△ 160,000	私有車ガソリン代、公用車点検料他
雑支出	32,000	25,000	7,000	事業関係雑費
事務費支出	7,402,000	5,910,000	1,492,000	
福利厚生費支出	1,138,000	1,017,000	121,000	病原性細菌検査料、職員健康診断料他
職員被服費支出	130,000	41,000	89,000	職員用被服購入経費
旅費交通費支出	47,000	36,000	11,000	行事等職員交通経費
研修研究費支出	200,000	111,000	89,000	職員研修参加料、資料代、講師謝金
事務消耗品費支出	438,000	755,000	△ 317,000	事務用消耗品、備品
印刷製本費支出	410,000	465,000	△ 55,000	文集印刷代、パフォーマンスチャージ代
修繕費支出	1,989,000	460,000	1,529,000	各所修繕経費
通信運搬費支出	334,000	284,000	50,000	通話料金、郵送代
会議費支出	3,000	3,000	0	会議諸経費
広報費支出	166,000	172,000	△ 6,000	職員募集広告、愛護の道他
業務委託費支出	1,348,000	1,469,000	△ 121,000	機械警備業務委託料、廃棄物処理料他
手数料支出	384,000	255,000	129,000	振込手数料他
租税公課支出	114,000	121,000	△ 7,000	消費税、印紙代他
保守料支出	201,000	179,000	22,000	保守点検料
雑支出	500,000	542,000	△ 42,000	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	1,926,000	2,181,000	△ 255,000	
利用者等外給食費支出	1,926,000	2,104,000	△ 178,000	職員給食費他
雑支出	0	77,000	△ 77,000	
その他の雑支出	0	77,000	△ 77,000	
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)	123,705,000	124,734,000	△ 1,029,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	22,162,000	22,051,000	111,000	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	1,525,000	1,525,000	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：たんぼぼ保育園

(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
	設備資金借入金元金償還補助金収入	1,525,000	1,525,000	0	金ヶ崎町 1,525千円
	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)	1,525,000	1,525,000	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	900,000	2,244,000	△ 1,344,000	
	構築物取得支出	0	1,360,000	△ 1,360,000	
	器具及び備品取得支出	900,000	884,000	16,000	厨房冷蔵庫
	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	540,000	196,000	344,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	540,000	196,000	344,000	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)	1,540,000	2,457,000	△ 917,000	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 15,000	△ 932,000	917,000	
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	135,000	0	135,000	
	退職給付引当資産取崩収入	135,000	0	135,000	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	0	0	0	
	その他の活動による収入	100,000	10,000	90,000	
	その他の活動による収入	100,000	10,000	90,000	
	保険給付収入	100,000	10,000	90,000	業務災害保険金
	その他の活動収入計(7)	235,000	10,000	225,000	
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	10,090,000	11,304,000	△ 1,214,000	
	退職給付引当資産支出	1,290,000	1,304,000	△ 14,000	
	保育所繰越積立資産支出	4,400,000	0	4,400,000	
	人件費積立資産支出	4,400,000	0	4,400,000	人件費積立資産
	保育所施設・設備整備積立資産支出	4,400,000	10,000,000	△ 5,600,000	施設・設備整備積立資産
	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	9,283,000	8,568,000	715,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,283,000	8,568,000	715,000	
	拠点区分間繰入金支出(本部)	7,500,000	6,610,000	890,000	本部運営資金繰入
	拠点区分間繰入金支出(保育園)	1,783,000	1,458,000	325,000	金ヶ崎町子育て支援センターへ繰入
	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	0	0	0	
	その他の活動による支出	100,000	10,000	90,000	
	その他の活動による支出	100,000	10,000	90,000	
	保険給付支出	100,000	10,000	90,000	業務災害保険金
	その他の活動支出計(8)	19,473,000	19,882,000	△ 409,000	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 19,238,000	△ 19,872,000	634,000	
	予備費支出(10)	2,909,000	1,247,000	1,662,000	
	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)	26,130,660	26,130,660	0	
	当期末支払資金残高(11+12)	26,130,660	26,130,660	0	