

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
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収 入</b>				
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	
<b>支 出</b>				
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
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	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	16,391,000	25,025,000	△ 8,634,000	

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
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	
車輜運搬具取得支出	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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
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	
<b>支出</b>				
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	
予備費支出(10)	2,814,000	1,454,000	1,360,000	

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
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	