

平成27年度 第1次補正予算収支補正予算書

(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

拠点区分 本部

(平成27年 6月30日)

(資金収支 の 部)

(単位 : 円)

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	摘要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0199 経常経費補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
8531 経常経費補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	町運営補助金・事務職員給与補助金
0200 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
8541 受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計	2,001,000	0	2,001,000	
0129 人 件 費 支 出	1,700,000	0	1,700,000	
7112 職員諸手当支出	18,000	0	18,000	交通費
7114 非常勤職員給与支出	1,400,000	0	1,400,000	
7117 法定福利費支出	282,000	0	282,000	
0131 事 務 費 支 出	300,000	0	300,000	
7313 旅費交通費支出	25,000	0	25,000	理事会車代、研修会等
7314 研修研究費支出	15,000	0	15,000	研修会参加費
7315 事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	コピー用紙、インク代等
7322 会議費支出	210,000	0	210,000	役員費用弁償、監査立ち合い他
7335 雜費(務)支出	40,000	0	40,000	登記代、社会福祉協議会費他
事業活動支出計	2,000,000	0	2,000,000	
事業活動資金収支差額	1,000	0	1,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
他の活動による収入計	0	0	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	0	365,800	365,800	
7672 拠点区分間繰入金支出	0	365,800	365,800	
他の活動支出計	0	365,800	365,800	
他の活動資金収支差額	0	-365,800	-365,800	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	1,000	-365,800	-364,800	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	667,025	667,025	
当期末支払資金残高	1,000	301,225	302,225	

平成27年度 第1次補正予算収支補正予算書

(会計単位名 社会福祉法人会計)

Page: 1

拠点区分 湯本保育園

(平成27年 6月30日)

(資金収支 の 部)

(単位 : 円)

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	摘要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0181 保育事業収入	27,254,460	0	27,254,460	
8311 保育所運営費収入	27,254,460	0	27,254,460	
0200 受取利息配当金収入	1,812	0	1,812	
8541 受取利息配当金収入	1,812	0	1,812	
0201 そ の 他 の 収 入	635,800	0	635,800	
8612 利用者等外給食費収入	270,000	0	270,000	
8613 雜 収 入	365,800	0	365,800	産休代替職員費補助金
事業活動収入計	27,892,072	0	27,892,072	
0129 人 件 費 支 出	21,870,098	0	21,870,098	
7111 職 員 給 与	9,684,000	0	9,684,000	
7112 職 員 諸 手 当 支 出	927,998	0	927,998	管理職、特殊勤務、通勤、時間外、寒冷地等の諸手当
7113 職 員 賞 与 支 出	3,174,075	0	3,174,075	期末、勤勉手当
7114 非常勤職員給与支出	5,484,525	0	5,484,525	
7116 退 職 給 付 支 出	610,500	0	610,500	岩手県社会福祉協議会の退職共済会費
7117 法 定 福 利 費 支 出	1,989,000	0	1,989,000	
0130 事 業 費 支 出	4,069,240	0	4,069,240	
7211 給 食 費 支 出	1,753,040	0	1,753,040	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	60,000	0	60,000	医薬品、洗剤等
7221 保 育 材 料 費 支 出	160,000	0	160,000	新年度教材、絵本、色画用紙、その他
7223 水道光熱費(業)支出	787,200	0	787,200	電気代、上下水道、ガス代
7224 燃 料 費 (業) 支 出	946,000	0	946,000	灯油代
7225 消耗器具備品費支出	75,500	0	75,500	キッチン用品、トイレットペーパー、ゴミ袋等
7226 保 険 料 (業) 支 出	20,000	0	20,000	
7235 雜 費 (業) 支 出	267,500	0	267,500	入園式等行事に係る費用、ピアノ調律、観劇、その他
0131 事 務 費 支 出	1,580,952	0	1,580,952	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	97,320	0	97,320	健康診断料金、検便料等
7313 旅 費 交 通 費 支 出	45,480	0	45,480	出張費、交通費
7314 研 修 研 究 費 支 出	47,280	0	47,280	研修会参加費用及びそれに係る交通費等
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	79,500	0	79,500	戸棚、コピー用紙、掃除用具、その他事務用品等
7316 印 刷 製 本 費 支 出	108,000	0	108,000	ペーチャ一代等
7319 修 繕 費 支 出	400,000	0	400,000	遊具修理、水道・暖房維持修繕費
7321 通 信 運 搬 費 支 出	116,000	0	116,000	電話料金、切手代等、ホームページ等
7322 会 議 費 支 出	10,000	0	10,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	264,680	0	264,680	警備委託、ゴミ回収委託、遊具点検料
7325 手 数 料 支 出	7,000	0	7,000	振込手数料
7326 保 険 料 (務) 支 出	25,000	0	25,000	三井住友海上(火災保険)
7327 貸 借 料 (務) 支 出	100,692	0	100,692	コピー機リース代
7331 保 守 料 支 出	82,000	0	82,000	会計ソフト保守料、消防設備点検料
7333 諸 会 費 支 出	45,000	0	45,000	岩手県社会福祉協議会費等

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 現 額	今 回 捕 正 額	捕 正 後 予 算 額	摘要 (積 算 内 訳)
7335 雑 費 (務) 支 出	153,000	0	153,000	除雪費他
0138 そ の 他 の 支 出	270,000	0	270,000	
7451 利用者等外給食費支出	270,000	0	270,000	
事 業 活 動 支 出 計	27,790,290	0	27,790,290	
事業活動資金収支差額	101,782	0	101,782	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	101,782	0	101,782	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	7,890,212	7,890,212	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	101,782	7,890,212	7,991,994	

平成27年度 第1次補正予算収支補正予算書

Page: 1

拠点区分 川尻保育園

(平成27年 6月30日)

(資金収支 の 部)

(単位 : 円)

科 目	予 算 現 額	今 回 補 正 額	補 正 後 予 算 額	摘要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0181 保 育 事 業 収 入	29,854,600	0	29,854,600	
8311 保 育 所 運 営 費 収 入	29,854,600	0	29,854,600	
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,100	0	1,100	
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,100	0	1,100	
0201 そ の 他 の 収 入	240,000	0	240,000	
8612 利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	240,000	0	240,000	
事業活動収入計	30,095,700	0	30,095,700	
0129 人 件 費 支 出	23,462,602	0	23,462,602	
7111 職 員 給 与	11,053,200	0	11,053,200	
7112 職 員 諸 手 当 支 出	1,478,399	0	1,478,399	管理職、特殊勤務、通勤、時間外、寒冷地諸手当
7113 職 員 賞 与 支 出	3,094,665	0	3,094,665	期末、勤勉手当
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	4,887,010	0	4,887,010	
7116 退 職 給 付 支 出	501,000	0	501,000	退職共済、福祉医療機構
7117 法 定 福 利 費 支 出	2,448,328	0	2,448,328	健康保険、厚生年金、雇用保険料、児童手当等
0130 事 業 費 支 出	4,232,120	0	4,232,120	
7211 給 食 費 支 出	1,802,620	0	1,802,620	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	83,000	0	83,000	貯水槽点検清掃委託、医薬品、手洗い石鹼等
7221 保 育 材 料 費 支 出	230,000	0	230,000	新年度教材（クレヨン・自由画帳）、ブロック、色紙等
7223 水 道 光 熱 費 支 出	744,000	0	744,000	電気、上下水道、ガス代
7224 燃 料 費 (業) 支 出	946,000	0	946,000	灯油代
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	200,000	0	200,000	トイレットペーパー、鍋・食器、ゴミ袋、携帯用ラジオ等
7226 保 險 料 (業) 支 出	20,000	0	20,000	スポーツ振興、損害保険料、その他
7235 雜 費 (業) 支 出	206,500	0	206,500	入園式等各行事の費用、観劇、ピアノ調律、その他
0131 事 務 費 支 出	1,976,502	0	1,976,502	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	107,152	0	107,152	職員健康診断、検便料等
7313 旅 費 交 通 費 支 出	57,040	0	57,040	出張費、交通費
7314 研 修 研 究 費 支 出	80,800	0	80,800	研修会費及びそれに掛かる交通費等
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	202,500	0	202,500	コピー用紙等事務用品他
7316 印 刷 製 本 費 支 出	78,000	0	78,000	コピー機・バーチャ一代
7319 修 繕 費 支 出	400,000	0	400,000	遊具修理、水道・暖房機維持修繕、その他の修理
7321 通 信 運 搬 費 支 出	116,000	0	116,000	電話料金、切手・年賀はがき、ホームページ維持管理
7322 会 議 費 支 出	10,000	0	10,000	会議資料、茶菓子代
7324 業 務 委 託 費 支 出	244,680	0	244,680	警備委託、ゴミ回収委託料他
7325 手 数 料 支 出	7,000	0	7,000	振込手数料
7326 保 險 料 (務) 支 出	25,000	0	25,000	三井住友海上（火災保険）
7327 貸 借 料 (務) 支 出	13,330	0	13,330	コピー機リース代
7331 保 守 料 支 出	90,000	0	90,000	会計ソフト保守料等
7333 諸 会 費 支 出	45,000	0	45,000	社会保険協会費、社会福祉協議会費、 社会福祉協議会協力金、私立保育連盟会費
7335 雜 費 (務) 支 出	500,000	0	500,000	除雪費、保育者用実務書代等

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	予 算 現 額	今 回 捕 正 額	捕 正 後 予 算 額	摘要 (積 算 内 訳)
0138 そ の 他 の 支 出	240,000	0	240,000	
7451 利用者等外給食費支出	240,000	0	240,000	
事業活動支出計	29,911,224	0	29,911,224	
事業活動資金収支差額	184,476	0	184,476	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
その他の活動による収入計	0	0	0	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	184,476	0	184,476	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	4,321,220	4,321,220	
当期末支払資金残高	184,476	4,321,220	4,505,696	