

平成31年度 第1次補正予算収支補正予算書

Page: 1

法人名	社会福祉法人 にしわが愛児会
拠点区分	本部

(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	1,930,000	0	1,930,000	
8531 経常経費補助金収入	1,930,000	0	1,930,000	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	利息
事業活動収入計	1,931,000	0	1,931,000	
0129 人件費支出	1,727,000	0	1,727,000	
7119 役員報酬	134,000	0	134,000	役員報酬
7112 職員諸手当支出	33,000	0	33,000	通勤費、役員費用弁償
7114 非常勤職員給与支出	1,560,000	0	1,560,000	給与130000円×12
0131 事務費支出	132,000	0	132,000	
7311 福利厚生費支出	7,000	0	7,000	健康診断
7314 研修研究費支出	77,500	0	77,500	研修会参加費等
7315 事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	コピー用紙等
7321 通信運搬費支出	4,000	0	4,000	切手代等
7322 会議費支出	6,000	0	6,000	茶菓子代金等
7325 手数料支出	4,500	0	4,500	振込手数料
7335 雑費(務)支出	30,000	0	30,000	登記費用等 岩手県社会福祉協議会費他
事業活動支出計	1,859,000	0	1,859,000	
事業活動資金収支差額	72,000	0	72,000	
【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】				
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	72,000	0	72,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	680,988	-126,707	554,281	
当期末支払資金残高	752,988	-126,707	626,281	

平成31年度 第1次補正予算収支補正予算書

Page: 1

法人名	社会福祉法人 にしわが愛児会
拠点区分	湯本保育園

(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 算 内 訳
【事業活動による収支】				
0181 保 育 事 業 収 入	36,309,770	0	36,309,770	
8311 委 託 費 収 入	36,309,770	0	36,309,770	
0201 そ の 他 の 収 入	559,200	0	559,200	
8612 利用者等外給食費収入	559,200	0	559,200	職員負担分の給食費
事業活動収入計	36,868,970	0	36,868,970	
0129 人 件 費 支 出	34,030,150	0	34,030,150	
7111 職 員 給 与	13,776,000	0	13,776,000	
7112 職員諸手当支出	4,214,917	0	4,214,917	管理職、特殊勤務、通勤、時間外、寒冷地等各手当 処遇改善Ⅰ・Ⅱ
7113 職員賞与支出	5,108,600	0	5,108,600	
7114 非常勤職員給与支出	6,379,645	0	6,379,645	
7116 退職給付支出	743,976	0	743,976	岩手県退職共済、独立行政医療法人退職共済費
7117 法定福利費支出	3,807,012	0	3,807,012	社会保険料、児童手当、労働保険料等
0130 事業費支出	4,156,650	0	4,156,650	
7211 給食費支出	1,937,850	0	1,937,850	園児及び職員給食材料費代、
7215 保健衛生費支出	120,000	0	120,000	医薬品、洗剤、消毒剤等
7221 保育材料費支出	150,000	0	150,000	教材、絵本等
7223 水道光熱費(業)支出	833,400	0	833,400	水道、電気、ガス代金
7224 燃料費(業)支出	686,400	0	686,400	灯油
7225 消耗器具備品費支出	185,000	0	185,000	事業費消耗品代、非常持出袋、給食献立ケース 乳児用テーブル・椅子
7226 保険料(業)支出	20,000	0	20,000	
7235 雑費(業)支出	224,000	0	224,000	各行事用品、観劇、ピアノ調律等
0131 事務費支出	1,998,874	0	1,998,874	
7311 福利厚生費支出	142,860	0	142,860	検便料、健康診断料、ノロウイルス検査
7313 旅費交通費支出	25,440	0	25,440	研修以外の旅費、交通費
7314 研修研究費支出	179,400	0	179,400	研修費及び旅費
7315 事務消耗品費支出	69,500	0	69,500	写真用印刷紙、事務用コピー用紙、事務用品等
7316 印刷製本費支出	144,000	0	144,000	コピー機パーチャー代
7319 修繕費支出	500,000	0	500,000	玄関雪囲い修繕
7321 通信運搬費支出	118,592	0	118,592	電話料金、切手等
7322 会議費支出	3,000	0	3,000	
7324 業務委託費支出	255,840	0	255,840	警備委託、ゴミ回収等
7325 手数料支出	15,000	0	15,000	振込手数料
7326 保険料(務)支出	160,350	0	160,350	火災保険
7327 賃借料(務)支出	100,692	0	100,692	コピー機リース代
7331 保守料支出	136,400	0	136,400	会計ソフト、消防設備点検、遊具点検等
7335 雑費(務)支出	147,800	0	147,800	除雪費、諸会費等
事業活動支出計	40,185,674	0	40,185,674	
事業活動資金収支差額	-3,316,704	0	-3,316,704	
【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	

法人名	社会福祉法人 にしわが愛児会
拠点区分	湯本保育園

(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)
【その他の活動による収支】				
0214 積 立 資 産 取 崩 収 入	5,000,000	0	5,000,000	
8853 その他の積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	人件費積立金取り崩し
その他の活動による収入計	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	5,000,000	0	5,000,000	
予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計	683,296	0	683,296	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	7,468,618	4,225,603	11,694,221	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	8,151,914	4,225,603	12,377,517	

平成31年度 第1次補正予算収支補正予算書

Page: 1

法人名	社会福祉法人 にしわが愛児会
拠点区分	川尻保育園

(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	49,529,380	0	49,529,380	
8311 委 託 費 収 入	49,529,380	0	49,529,380	
0200 受取利息配当金収入	380	0	380	
8541 受取利息配当金収入	380	0	380	
0201 そ の 他 の 収 入	378,000	0	378,000	
8612 利用者等外給食費収入	378,000	0	378,000	職員負担分の給食費
事業活動収入計	49,907,760	0	49,907,760	
0129 人 件 費 支 出	36,068,366	0	36,068,366	
7111 職 員 給 与	15,249,600	0	15,249,600	
7112 職員諸手当支出	4,344,616	0	4,344,616	管理職、特殊勤務、通勤、時間外、寒冷地諸手当、扶養扶養手当、処遇改善Ⅰ、Ⅱ
7113 職員賞与支出	5,655,060	0	5,655,060	職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	5,685,690	0	5,685,690	非常勤職員給与
7116 退職給付支出	545,700	0	545,700	退職共済、福祉医療機構
7117 法定福利費支出	4,587,700	0	4,587,700	社会保険料、雇用保険料、児童手当等事業主負担分
0130 事業費支出	5,150,570	0	5,150,570	
7211 給 食 費 支 出	2,529,070	0	2,529,070	給食材料代
7215 保健衛生費支出	24,000	0	24,000	医薬品、洗剤、消毒剤等
7221 保育材料費支出	295,000	0	295,000	教材、絵本等
7223 水道光熱費支出	900,000	0	900,000	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	210,000	0	210,000	トイレットペーパー、食器、ゴミ袋等、事業費消耗品
7226 保険料(業)支出	25,000	0	25,000	スポーツ振興、損害保険料等
7235 雑費(業)支出	221,500	0	221,500	入園式等各行事の費用、観劇、ピアノ調律等
0131 事務費支出	2,749,868	0	2,749,868	
7311 福利厚生費支出	264,076	0	264,076	職員健康診断、検便料、ノロウィルス検査等
7313 旅費交通費支出	145,780	0	145,780	研修以外の出張費、交通費
7314 研修研究費支出	124,410	0	124,410	研修会費及びそれに掛かる交通費
7315 事務消耗品費支出	170,000	0	170,000	コピー用紙、事務用品等他
7316 印刷製本費支出	110,000	0	110,000	コピー機・パーチャー代、写真代
7319 修繕費支出	600,000	0	600,000	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	127,598	0	127,598	電話料金、切手・年賀はがき、HP維持管理費用
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	255,840	0	255,840	警備委託、ゴミ回収委託料他
7325 手数料支出	10,000	0	10,000	振込手数料
7326 保険料(務)支出	166,320	0	166,320	三井住友海上(火災保険)
7327 賃借料(務)支出	180,144	0	180,144	コピー機リース代
7331 保守料支出	178,700	0	178,700	会計ソフト保守料、消防設備点検、消毒保管庫保守料
7335 雑費(務)支出	407,000	0	407,000	保育者用実務書、運営ハンドブック、除雪費等
0138 そ の 他 の 支 出	356,400	0	356,400	
7451 利用者等外給食費支出	356,400	0	356,400	職員給食費
事業活動支出計	44,325,204	0	44,325,204	
事業活動資金収支差額	5,582,556	0	5,582,556	

法人名	社会福祉法人 にしわが愛児会
拠点区分	川尻保育園

(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)
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
7525 その他の資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	水道管修理
施設整備等支出計	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等資金収支差額	-1,500,000	0	-1,500,000	
【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	
0152 積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
7643 人件費積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動支出計	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額	-3,000,000	0	-3,000,000	
予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計	82,556	0	82,556	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	11,358,966	4,673,027	16,031,993	
当期末支払資金残高	11,441,522	4,673,027	16,114,549	