

令和 2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	1,588,000	0	1,588,000	
8531 経常経費補助金収入	1,588,000	0	1,588,000	
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	1,589,000	0	1,589,000	
0129 人件費支出	1,738,000	0	1,738,000	
7119 役員報酬	150,000	0	150,000	
7114 非常勤職員給与支出	1,588,000	0	1,588,000	
0131 事務費支出	190,000	0	190,000	
7311 福利厚生費支出	5,000	0	5,000	
7313 旅費交通費支出	50,000	0	50,000	
7314 研修研究費支出	70,000	0	70,000	
7315 事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
7321 通信運搬費支出	6,000	0	6,000	
7322 会議費支出	5,000	0	5,000	
7325 手数料支出	1,000	0	1,000	
7335 雑費(務)支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計	1,928,000	0	1,928,000	
事業活動資金収支差額	-339,000	0	-339,000	
【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】				
0222 拠点区分間繰入金収入	350,000	0	350,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	350,000	0	350,000	両園から17.5万円づつ繰入
その他の活動による収入計	350,000	0	350,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	350,000	0	350,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	11,000	0	11,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	705,332	-221,249	484,083	
当期末支払資金残高	716,332	-221,249	495,083	

令和 2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 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0181 保 育 事 業 収 入	33,110,380	0	33,110,380	
8311 委 託 費 収 入	33,110,380	0	33,110,380	委託料
0201 そ の 他 の 収 入	516,000	0	516,000	
8612 利用者等外給食費収入	516,000	0	516,000	職員給食費
事業活動収入計	33,626,380	0	33,626,380	
0129 人 件 費 支 出	34,678,839	0	34,678,839	
7111 職 員 給 与	14,341,200	0	14,341,200	
7112 職員諸手当支出	3,759,284	0	3,759,284	各手当、他処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ
7113 職員賞与支出	5,318,195	0	5,318,195	
7114 非常勤職員給与支出	6,429,160	0	6,429,160	
7116 退職給付支出	357,600	0	357,600	独医協退職共済費
7117 法定福利費支出	4,473,400	0	4,473,400	社会保険料等
0130 事業費支出	3,828,760	0	3,828,760	
7211 給食費支出	1,752,760	0	1,752,760	園児及び職員給食材料費
7215 保健衛生費支出	80,000	0	80,000	医薬品、洗剤、消毒剤等
7221 保育材料費支出	130,000	0	130,000	教材、絵本等
7223 水道光熱費(業)支出	861,000	0	861,000	水道、電気、ガス代金
7224 燃料費(業)支出	704,000	0	704,000	灯油
7225 消耗器具備品費支出	75,000	0	75,000	トイレットペーパー、ごみ袋等
7226 保険料(業)支出	20,000	0	20,000	賠償責任保険(訴訟対応等)
7235 雑費(業)支出	206,000	0	206,000	運動会等各行事の費用、ピアノ調律、お祝い等
0131 事務費支出	1,535,579	0	1,535,579	
7311 福利厚生費支出	176,010	0	176,010	職員検診料、検便代金等
7313 旅費交通費支出	23,640	0	23,640	研修以外の旅費・交通費
7314 研修研究費支出	162,600	0	162,600	研修費及びそれに関する旅費
7315 事務消耗品費支出	39,500	0	39,500	事務用コピー用紙、事務用品等
7316 印刷製本費支出	168,000	0	168,000	コピー機パーチャード
7319 修繕費支出	100,000	0	100,000	設備の修繕費用
7321 通信運搬費支出	118,640	0	118,640	電話料金、切手代等
7322 会議費支出	3,000	0	3,000	会議の茶菓子代等
7324 業務委託費支出	260,520	0	260,520	警備委託、ごみ回収等
7325 手数料支出	17,000	0	17,000	振込手数料
7326 保険料(務)支出	182,400	0	182,400	火災保険
7327 賃借料(務)支出	10,069	0	10,069	コピー機リース料
7331 保守料支出	136,400	0	136,400	消防設備、遊具点検、会計ソフト等
7335 雑費(務)支出	137,800	0	137,800	除雪費、諸会費等
事業活動支出計	40,043,178	0	40,043,178	
事業活動資金収支差額	-6,416,798	0	-6,416,798	
【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	127,160	0	127,160	
7524 器具及び備品取得支出	127,160	0	127,160	防災カーテン

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)
施設整備等支出計	127,160	0	127,160	
施設整備等資金収支差額	-127,160	0	-127,160	
【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 人権費積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	積立金取り崩し
0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	川尻保育園より繰入
その他の活動による収入計	6,000,000	0	6,000,000	
0152 積立資産支出	418,188	0	418,188	
7641 退職給付引当資産支出	418,188	0	418,188	職員退職金
0160 拠点区分間繰入金支出	175,000	0	175,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	175,000	0	175,000	本部へ繰入
その他の活動支出計	593,188	0	593,188	
その他の活動資金収支差額	5,406,812	0	5,406,812	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-1,137,146	0	-1,137,146	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	11,022,982	-729,342	10,293,640	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	9,885,836	-729,342	9,156,494	

令和 2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	36,530,000	0	36,530,000	
8311 委 託 費 収 入	36,530,000	0	36,530,000	委託料
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	486,000	0	486,000	
8612 利用者等外給食費収入	486,000	0	486,000	職員給食費
事業活動収入計	37,016,380	0	37,016,380	
0129 人 件 費 支 出	36,335,645	0	36,335,645	
7111 職 員 給 料 支 出	15,678,000	0	15,678,000	正職員給与
7112 職 員 諸 手 当 支 出	4,032,720	0	4,032,720	各手当および処遇改善手当Ⅰ・Ⅱ
7113 職 員 賞 与 支 出	5,813,925	0	5,813,925	正職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	5,629,400	0	5,629,400	臨時職員給与、賞与
7116 退 職 給 付 支 出	545,700	0	545,700	福祉医療機構退職共済
7117 法定福利費支出	4,635,900	0	4,635,900	各社会保険料、労働保険料等
0130 事 業 費 支 出	4,768,230	0	4,768,230	
7211 給 食 費 支 出	2,294,230	0	2,294,230	給食材料代
7215 保 健 衛 生 費 支 出	40,000	0	40,000	医薬品、洗剤、消毒剤等
7221 保 育 材 料 費 支 出	294,000	0	294,000	教材、絵本等
7223 水 道 光 熱 費 支 出	948,000	0	948,000	電気、水道、ガス
7224 燃 料 費 (業) 支 出	700,000	0	700,000	灯油代
7225 消耗器具備品費支出	245,000	0	245,000	トイレトペーパー、食器、ゴミ袋、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	222,000	0	222,000	各行事の費用、観劇、ピアノ調律等
0131 事 務 費 支 出	2,691,762	0	2,691,762	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	151,600	0	151,600	健康診断、検便、ノロウイルス検査代等
7313 旅 費 交 通 費 支 出	98,060	0	98,060	研修以外の出張費、旅費
7314 研 修 研 究 費 支 出	132,140	0	132,140	研修会費及びそれに掛かる交通費
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	180,000	0	180,000	コピー用紙、事務用品他
7316 印 刷 製 本 費 支 出	202,000	0	202,000	コピー機リース料、写真代等
7319 修 繕 費 支 出	600,000	0	600,000	遊具修理、水道・暖房器具修理等
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維持管理費用等
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	260,520	0	260,520	警備委託、ゴミ回収委託料他
7325 手 数 料 支 出	25,000	0	25,000	振込手数料
7326 保 険 料 (務) 支 出	187,360	0	187,360	火災保険料 (三井住友海上)
7327 賃 借 料 (務) 支 出	180,144	0	180,144	コピー機リース料
7331 保 守 料 支 出	175,340	0	175,340	会計ソフト、消防設備点検、消毒保管庫保守等
7335 雑 費 (務) 支 出	362,000	0	362,000	保育者実務書、運営ハンドブック、除雪費等
0138 そ の 他 の 支 出	486,000	0	486,000	
7451 利用者等外給食費支出	486,000	0	486,000	職員給食費
事業活動支出計	44,281,637	0	44,281,637	
事業活動資金収支差額	-7,265,257	0	-7,265,257	

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	
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	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,175,000	0	1,175,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,175,000	0	1,175,000	湯本保育園に100万円、本部に17.5万円繰入
その他の活動支出計	1,175,000	0	1,175,000	
その他の活動資金収支差額	-1,175,000	0	-1,175,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-8,440,257	0	-8,440,257	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	18,662,921	-6,610,766	12,052,155	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	10,222,664	-6,610,766	3,611,898	