

令和 3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	1,778,000	0	1,778,000	
7119 役 員 報 酬	100,000	0	100,000	
7114 非常勤職員給与支出	1,678,000	0	1,678,000	
0131 事 務 費 支 出	161,000	0	161,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	40,000	0	40,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	20,000	0	20,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	40,000	0	40,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	3,000	0	3,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	11,000	0	11,000	
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	41,000	0	41,000	
事業活動支出計	1,939,000	0	1,939,000	
事業活動資金収支差額	-350,000	0	-350,000	
【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】				
.2 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17.5万円ずつ繰入
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	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	484,083	90,921	575,004	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	484,083	90,921	575,004	

令和 3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	29,520,180	0	29,520,180	
8311 委 託 費 収 入	29,520,180	0	29,520,180	委託料
0201 そ の 他 の 収 入	493,970	0	493,970	
8612 利用者等外給食費収入	493,970	0	493,970	職員負担分給食費
事業活動収入計	30,014,150	0	30,014,150	
0129 人 件 費 支 出	33,264,832	0	33,264,832	
7111 職 員 給 与	14,509,200	0	14,509,200	
7112 職員諸手当支出	3,902,142	0	3,902,142	各手当、他処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ
7113 職員賞与支出	4,836,400	0	4,836,400	
7114 非常勤職員給与支出	5,092,214	0	5,092,214	
7116 退職給付支出	680,976	0	680,976	独医協退職共済費
7117 法定福利費支出	4,243,900	0	4,243,900	社会保険料等
0130 事業費支出	3,705,607	0	3,705,607	
7211 給食費支出	1,730,647	0	1,730,647	園児及び職員給食材料費
7215 保健衛生費支出	55,000	0	55,000	医薬品、洗剤、消毒剤等
7221 保育材料費支出	100,000	0	100,000	教材、絵本等
7223 水道光熱費(業)支出	852,000	0	852,000	水道、電気、ガス代金
7224 燃料費(業)支出	655,700	0	655,700	灯油
7225 消耗器具備品費支出	72,000	0	72,000	トイレットペーパー、ゴミ袋等
7226 保険料(業)支出	16,000	0	16,000	賠償責任保険(訴訟対応等)
7227 賃借料(業)支出	89,760	0	89,760	AEDリース代
7235 雑費(業)支出	134,500	0	134,500	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	1,419,373	0	1,419,373	
7311 福利厚生費支出	179,700	0	179,700	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	88,080	0	88,080	研修費及びそれに関する旅費
7315 事務消耗品費支出	40,400	0	40,400	事務用コピー用紙、事務用品等
7316 印刷製本費支出	156,000	0	156,000	コピー機パーチャー代
7319 修繕費支出	50,000	0	50,000	設備の修繕費用
7321 通信運搬費支出	128,564	0	128,564	電話料金、切手代等
7322 会議費支出	2,000	0	2,000	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、ゴミ回収等
7325 手数料支出	25,000	0	25,000	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	108,000	0	108,000	消防設備、遊具点検、会計ソフト等
7335 雑費(務)支出	165,000	0	165,000	除雪費、諸会費等
事業活動支出計	38,389,812	0	38,389,812	
事業活動資金収支差額	-8,375,662	0	-8,375,662	
【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	

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	7,900,000	0	7,900,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	7,900,000	0	7,900,000	川尻保育園より繰入
その他の活動による収入計	7,900,000	0	7,900,000	
0152 積 立 資 産 支 出	413,976	0	413,976	
7641 退職給付引当資産支出	413,976	0	413,976	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	588,976	0	588,976	
その他の活動資金収支差額	7,311,024	0	7,311,024	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-1,064,638	0	-1,064,638	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	10,293,640	321,572	10,615,212	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	9,229,002	321,572	9,550,574	

令和 3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	38,287,080	0	38,287,080	
8311 委 託 費 収 入	38,287,080	0	38,287,080	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	504,000	0	504,000	
8612 利用者等外給食費収入	504,000	0	504,000	職員給食費
事業活動収入計	38,791,460	0	38,791,460	
0129 人 件 費 支 出	35,005,125	0	35,005,125	
7111 職 員 給 料 支 出	16,185,600	0	16,185,600	正職員給与
7112 職 員 諸 手 当 支 出	4,208,971	0	4,208,971	各手当および処遇改善手当Ⅰ・Ⅱ
113 職 員 賞 与 支 出	5,395,200	0	5,395,200	正職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	4,195,954	0	4,195,954	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	4,473,700	0	4,473,700	各社会保険料、労働保険料等
0130 事 業 費 支 出	4,565,740	0	4,565,740	
7211 給 食 費 支 出	2,659,860	0	2,659,860	給食材料代
7215 保 健 衛 生 費 支 出	23,000	0	23,000	医薬品、洗剤、消毒剤等
7221 保 育 材 料 費 支 出	155,600	0	155,600	教材、絵本等
7223 水 道 光 熱 費 支 出	834,000	0	834,000	電気、水道、ガス
7224 燃 料 費 (業) 支 出	500,000	0	500,000	灯油代
7225 消耗器具備品費支出	150,000	0	150,000	トイレットペーパー、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	218,280	0	218,280	各行事の費用、観劇、ピアノ調律等
0131 事 務 費 支 出	2,346,384	0	2,346,384	
311 福 利 厚 生 費 支 出	161,300	0	161,300	健康診断、検便、ノロウイルス検査代等
7313 旅 費 交 通 費 支 出	44,800	0	44,800	研修以外の出張費、旅費
7314 研 修 研 究 費 支 出	101,560	0	101,560	研修会費及びそれに掛かる交通費
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	70,000	0	70,000	コピー用紙、事務用品他
7316 印 刷 製 本 費 支 出	200,000	0	200,000	コピー機パーチャー代、写真代等
7319 修 繕 費 支 出	464,000	0	464,000	遊具修理、水道・暖房器具修理等
7321 通 信 運 搬 費 支 出	130,000	0	130,000	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	5,000	0	5,000	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	269,904	0	269,904	コピー機リース、AEDリース
7331 保 守 料 支 出	164,940	0	164,940	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	262,000	0	262,000	保育者用実務書、運営ハンドブック、除雪費、諸会費等
0138 そ の 他 の 支 出	504,000	0	504,000	
7451 利用者等外給食費支出	504,000	0	504,000	職員給食費
事業活動支出計	42,421,249	0	42,421,249	
事業活動資金収支差額	-3,629,789	0	-3,629,789	

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】				
0214 積立資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	
8853 人件費積立資産取崩収入	9,000,000	0	9,000,000	人件費積立金取崩
その他の活動による収入計	9,000,000	0	9,000,000	
0160 拠点区分間繰入金支出	8,075,000	0	8,075,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	8,075,000	0	8,075,000	本部に繰入
その他の活動支出計	8,075,000	0	8,075,000	
その他の活動資金収支差額	925,000	0	925,000	
予 備 費	0	0	0	予備費
当期資金収支差額合計	-2,704,789	0	-2,704,789	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	12,052,155	1,067,063	13,119,218	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	9,347,366	1,067,063	10,414,429	