

令和 4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

(令和 4年 6月 1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	1,588,000	0	1,588,000	
8531 経常経費補助金収入	1,588,000	0	1,588,000	西和賀町
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	1,589,000	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	役員報酬
7114 非常勤職員給与支出	1,588,000	0	1,588,000	事務職員給与
0131 事 務 費 支 出	161,000	0	161,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	10,000	0	10,000	検診料等
7313 旅 費 交 通 費 支 出	15,000	0	15,000	ハローワーク等
7314 研 修 研 究 費 支 出	70,000	0	70,000	研修会、交通費
7315 事務消耗品費支出	4,000	0	4,000	封筒等
7321 通 信 運 搬 費 支 出	6,000	0	6,000	切手代等
7322 会 議 費 支 出	5,000	0	5,000	茶菓子代
7325 手 数 料 支 出	1,000	0	1,000	振込手数料
7335 雑 費 (務) 支 出	50,000	0	50,000	諸会費、登記手数料等
事業活動支出計	1,899,000	0	1,899,000	
事業活動資金収支差額	-310,000	0	-310,000	
【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	両園より繰入
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	40,000	0	40,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	705,332	-237,335	467,997	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	745,332	-237,335	507,997	

令和 4年度 第 1 次補正予算収支補正予算書

Page: 1

(令和 4年 6月 1日)

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 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0181 保 育 事 業 収 入	41,427,000	0	41,427,000	
8311 委 託 費 収 入	41,427,000	0	41,427,000	委託料
0201 そ の 他 の 収 入	545,000	0	545,000	
8612 利用者等外給食費収入	545,000	0	545,000	職員負担分給食費
事業活動収入計	41,972,000	0	41,972,000	
0129 人 件 費 支 出	33,307,000	3,739,000	37,046,000	
7111 職 員 給 与	14,510,000	341,000	14,851,000	
7112 職 員 諸 手 当 支 出	4,275,000	278,000	4,553,000	各手当、他処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ・特例
7113 職 員 賞 与 支 出	2,237,000	2,713,000	4,950,000	年間4ヵ月分で計算
7114 非常勤職員給与支出	7,321,000	269,000	7,590,000	非常勤職員賞与を含む
7116 退 職 給 付 支 出	726,000	-414,000	312,000	独医協退職共済掛金、県社協退職掛金は 退職給付資産引当支出で計上した
7117 法 定 福 利 費 支 出	4,238,000	552,000	4,790,000	社会保険料等
0130 事 業 費 支 出	4,187,000	0	4,187,000	
7211 給 食 費 支 出	2,059,000	0	2,059,000	給食材料費
7215 保 健 衛 生 費 支 出	50,000	0	50,000	医薬品、洗剤、消毒剤等
7221 保 育 材 料 費 支 出	98,000	0	98,000	教材、絵本等
7223 水道光熱費(業)支出	900,000	0	900,000	水道、電気、ガス代金
7224 燃 料 費 (業) 支 出	700,000	0	700,000	灯油
7225 消耗器具備品費支出	150,000	0	150,000	トイレットペーパー、ごみ袋等
7226 保 険 料 (業) 支 出	17,000	0	17,000	賠償責任保険(訴訟対応等)
7227 賃 借 料 (業) 支 出	90,000	0	90,000	AEDリース代
7235 雑 費 (業) 支 出	123,000	0	123,000	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	1,399,000	0	1,399,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	178,000	0	178,000	職員検診料、検便代金等
7313 旅 費 交 通 費 支 出	13,000	0	13,000	研修以外の旅費・交通費
7314 研 修 研 究 費 支 出	70,000	0	70,000	研修費及びそれに関する旅費
7315 事務消耗品費支出	26,000	0	26,000	コピー用紙等事務用品代
7316 印 刷 製 本 費 支 出	156,000	0	156,000	コピー機パーチャード
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	140,000	0	140,000	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	261,000	0	261,000	警備委託、ごみ回収等
7325 手 数 料 支 出	25,000	0	25,000	振込手数料
7326 保 険 料 (務) 支 出	194,000	0	194,000	火災保険
7327 賃 借 料 (務) 支 出	11,000	0	11,000	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
0138 そ の 他 の 支 出	545,000	0	545,000	
7451 利用者等外給食費支出	545,000	0	545,000	職員の給食材料費
事業活動支出計	39,438,000	3,739,000	43,177,000	
事業活動資金収支差額	2,534,000	-3,739,000	-1,205,000	
【施設整備等による収支】				

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 (積 算 内 訳)
0204 施設整備等補助金収入	0	2,750,000	2,750,000	
8711 施設整備等補助金収入	0	2,750,000	2,750,000	西和賀町、屋根改修工事
施設整備等収入計	0	2,750,000	2,750,000	
0144 固定資産取得支出	0	2,750,000	2,750,000	
7522 建 物 取 得 支 出	0	2,750,000	2,750,000	屋根改修工事
施設整備等支出計	0	2,750,000	2,750,000	
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	0	3,706,000	3,706,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	0	3,706,000	3,706,000	川尻保育園から繰入
その他の活動による収入計	0	3,706,000	3,706,000	
0152 積 立 資 産 支 出	414,000	0	414,000	
7641 退職給付引当資産支出	414,000	0	414,000	職員退職金
0160 拠点区分間繰入金支出	1,847,000	-1,285,000	562,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,847,000	-1,285,000	562,000	本部へ175,000、川尻へ78,000繰入 川尻へ309,000
その他の活動支出計	2,261,000	-1,285,000	976,000	
その他の活動資金収支差額	-2,261,000	4,991,000	2,730,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	273,000	1,252,000	1,525,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	10,293,640	-1,463,868	8,829,772	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	10,566,640	-211,868	10,354,772	

令和 4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

(令和 4年 6月 1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	34,465,000	0	34,465,000	
8311 委 託 費 収 入	34,465,000	0	34,465,000	委託料
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	
0201 そ の 他 の 収 入	547,000	0	547,000	
8612 利用者等外給食費収入	547,000	0	547,000	職員給食費
事業活動収入計	35,013,000	0	35,013,000	
0129 人 件 費 支 出	34,017,000	3,541,000	37,558,000	
7111 職 員 給 料 支 出	16,186,000	394,000	16,580,000	正職員給与
7112 職 員 諸 手 当 支 出	4,542,000	58,000	4,600,000	各手当および処遇改善手当Ⅰ・Ⅱ
7113 職 員 賞 与 支 出	2,496,000	3,028,000	5,524,000	正職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	5,658,000	0	5,658,000	臨時職員給与、賞与
7116 退 職 給 付 支 出	823,000	-467,000	356,000	福祉医療機構退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	4,312,000	528,000	4,840,000	各社会保険料、労働保険料等
0130 事 業 費 支 出	3,941,000	0	3,941,000	
7211 給 食 費 支 出	1,889,000	0	1,889,000	給食材料代
7215 保 健 衛 生 費 支 出	43,000	0	43,000	医薬品、洗剤、消毒剤等
7221 保 育 材 料 費 支 出	164,000	0	164,000	教材、絵本等
7223 水 道 光 熱 費 支 出	864,000	0	864,000	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	75,000	0	75,000	トイレットペーパー、食器、ゴミ袋、事業費消耗品手袋
7226 保 険 料 (業) 支 出	6,000	0	6,000	スポーツ振興、損害保険料等
7235 雑 費 (業) 支 出	200,000	0	200,000	各行事の費用、観劇、ピアノ調律等
0131 事 務 費 支 出	1,880,000	0	1,880,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	162,000	0	162,000	健康診断、検便、ノロウイルス検査代等
7313 旅 費 交 通 費 支 出	25,000	0	25,000	研修以外の出張費、旅費
7314 研 修 研 究 費 支 出	71,000	0	71,000	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	50,000	0	50,000	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	2,000	0	2,000	会議資料、茶菓子代
7324 業 務 委 託 費 支 出	261,000	0	261,000	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	197,000	0	197,000	火災保険料 (三井住友海上)
7327 賃 借 料 (務) 支 出	270,000	0	270,000	コピー機リース、AEDリース スチームオープンリース
7331 保 守 料 支 出	165,000	0	165,000	会計ソフト、消防設備点検、消毒保管庫保守 遊具
7335 雑 費 (務) 支 出	252,000	0	252,000	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	547,000	0	547,000	
7451 利用者等外給食費支出	547,000	0	547,000	職員給食費
事業活動支出計	40,385,000	3,541,000	43,926,000	
事業活動資金収支差額	-5,372,000	-3,541,000	-8,913,000	

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	0	12,700,000	12,700,000	
8853 人件費積立資産取崩収入	0	12,700,000	12,700,000	人件費積立金取崩 川尻900万円 湯本370万円
0222 拠点区分間繰入金収入	1,672,000	-1,285,000	387,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	1,672,000	-1,285,000	387,000	湯本保育園より、処遇改善387,000円
その他の活動による収入計	1,672,000	11,415,000	13,087,000	
0152 積立資産支出	0	467,000	467,000	
7641 退職給付引当資産支出	0	467,000	467,000	県社協退職共済掛金
0160 拠点区分間繰入金支出	175,000	3,700,000	3,875,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	175,000	3,700,000	3,875,000	本部に17.5万円、湯本に370万円支出
その他の活動支出計	175,000	4,167,000	4,342,000	
その他の活動資金収支差額	1,497,000	7,248,000	8,745,000	
予 備 費	0	0	0	予備費
当期資金収支差額合計	-3,875,000	3,707,000	-168,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	13,119,218	-4,374,000	8,745,218	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	9,244,218	-667,000	8,577,218	