

令和 5年度 第1次補正予算収支補正予算書

Page: 1

(令和 5年 6月 7日)

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	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	467,997	-205	467,792	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	507,997	-205	507,792	

令和 5年度 第1次補正予算収支補正予算書

Page: 1

(令和 5年 6月 7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 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0181 保 育 事 業 収 入	46,340,000	0	46,340,000	
8311 委 託 費 収 入	42,671,000	0	42,671,000	西和賀町、北上市
0182 そ の 他 の 事 業 収 入	3,669,000	0	3,669,000	
8321 補助金事業収入(公費)	3,669,000	0	3,669,000	西和賀町、運営補助金
0201 そ の 他 の 収 入	566,000	0	566,000	
8612 利用者等外給食費収入	566,000	0	566,000	職員負担分給食費
事業活動収入計	46,906,000	0	46,906,000	
0129 人 件 費 支 出	41,746,000	0	41,746,000	
7111 職 員 給 与	17,759,000	0	17,759,000	給与
7112 職員諸手当支出	5,382,000	0	5,382,000	各手当、処遇改善加算・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
7113 職員賞与支出	6,364,000	0	6,364,000	年間4ヶ月
7114 非常勤職員給与支出	6,529,000	0	6,529,000	非常勤給与、賞与
7116 退職給付支出	312,000	0	312,000	独医協退職共済掛金
7117 法定福利費支出	5,400,000	0	5,400,000	社会保険料、労働保険料等
0130 事業費支出	3,935,000	0	3,935,000	
7211 給 食 費 支 出	1,900,000	0	1,900,000	給食材料費
7215 保健衛生費支出	50,000	0	50,000	医薬品、洗剤等
7221 保育材料費支出	86,000	0	86,000	教材、絵本等
7223 水道光熱費(業)支出	900,000	0	900,000	上下水道、電気、ガス料金
7224 燃料費(業)支出	702,000	0	702,000	灯油
7225 消耗器具備品費支出	90,000	0	90,000	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	損害保険
7227 賃借料(業)支出	90,000	0	90,000	AEDリース代金
7235 雑費(業)支出	100,000	0	100,000	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	1,361,000	0	1,361,000	
7311 福利厚生費支出	180,000	0	180,000	職員検診、検便検査代金等
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	77,000	0	77,000	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金
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	30,000	0	30,000	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
7324 業務委託費支出	261,000	0	261,000	警備料金、ごみ収集
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	火災保険料
7327 賃借料(務)支出	11,000	0	11,000	コピー機リース代金
7331 保守料支出	108,000	0	108,000	消防設備、遊具点検、会計ソフト更新等
7335 雑費(務)支出	140,000	0	140,000	除雪費、諸会費等
0138 そ の 他 の 支 出	566,000	0	566,000	
7451 利用者等外給食費支出	566,000	0	566,000	職員の給食費
事業活動支出計	47,608,000	0	47,608,000	
事業活動資金収支差額	-702,000	0	-702,000	

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	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	
その他の活動による収入計	1,000,000	0	1,000,000	
152 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	175,000	0	175,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	175,000	0	175,000	本部へ17.5万円
その他の活動支出計	589,000	0	589,000	
その他の活動資金収支差額	411,000	0	411,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-291,000	0	-291,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	10,293,640	1,840,887	12,134,527	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	10,002,640	1,840,887	11,843,527	

令和 5年度 第 1 次補正予算収支補正予算書

Page: 1

(令和 5年 6月 7日)

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	42,196,080	0	42,196,080	
8311 委 託 費 収 入	42,196,080	0	42,196,080	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	500,000	0	500,000	
8612 利用者等外給食費収入	500,000	0	500,000	職員給食費
事業活動収入計	42,697,080	0	42,697,080	
0129 人 件 費 支 出	34,321,000	0	34,321,000	
7111 職 員 給 料 支 出	14,840,000	0	14,840,000	正職員給与
7112 職 員 諸 手 当 支 出	5,020,000	0	5,020,000	各手当および処遇改善手当Ⅰ・Ⅱ・特別
7113 職 員 賞 与 支 出	5,320,000	0	5,320,000	正職員賞与
7114 非常勤職員給与支出	7,840,000	0	7,840,000	臨時職員給与、賞与
7116 退 職 給 付 支 出	358,000	0	358,000	福祉医療機構退職共済掛金
7117 法 定 福 利 費 支 出	943,000	0	943,000	各社会保険料、労働保険料等
0130 事 業 費 支 出	3,991,000	0	3,991,000	
7211 給 食 費 支 出	1,740,000	0	1,740,000	給食材料代
7215 保 健 衛 生 費 支 出	25,000	0	25,000	医薬品、洗剤、消毒剤等
7221 保 育 材 料 費 支 出	149,000	0	149,000	教材、絵本等
7223 水 道 光 熱 費 支 出	888,000	0	888,000	電気、水道、ガス
7224 燃 料 費 (業) 支 出	800,000	0	800,000	灯油代
7225 消耗器具備品費支出	175,000	0	175,000	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	25,000	0	25,000	スポーツ振興、損害保険料等
7235 雑 費 (業) 支 出	189,000	0	189,000	各行事の費用、観劇、ピアノ調律等
0131 事 務 費 支 出	2,128,500	0	2,128,500	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	156,000	0	156,000	健康診断、検便、ノロウイルス検査代等
7313 旅 費 交 通 費 支 出	47,000	0	47,000	研修以外の出張費、旅費
7314 研 修 研 究 費 支 出	59,000	0	59,000	研修会費及びそれに掛かる交通費
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	50,000	0	50,000	コピー用紙、事務用品他
7316 印 刷 製 本 費 支 出	202,000	0	202,000	コピー機パーチャード、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	128,000	0	128,000	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	2,500	0	2,500	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	20,000	0	20,000	振込手数料
7326 保 険 料 (務) 支 出	188,000	0	188,000	火災保険料 (三井住友海上)
7327 賃 借 料 (務) 支 出	507,000	0	507,000	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	201,000	0	201,000	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	257,000	0	257,000	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	500,000	0	500,000	
7451 利用者等外給食費支出	500,000	0	500,000	職員給食費
事業活動支出計	40,940,500	0	40,940,500	
事業活動資金収支差額	1,756,580	0	1,756,580	

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	3,000,000	0	3,000,000	
8853 人件費積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000	人件費積立金取崩
その他の活動による収入計	3,000,000	0	3,000,000	
0152 積立資産支出	479,000	0	479,000	
7641 退職給付引当資産支出	479,000	0	479,000	県社協退職共済掛金
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	本部に17.5万円、湯本に100万円
その他の活動支出計	1,654,000	0	1,654,000	
その他の活動資金収支差額	1,346,000	0	1,346,000	
予 備 費	0	0	0	予備費
当期資金収支差額合計	3,102,580	0	3,102,580	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	8,745,218	2,526,674	11,271,892	
当期末支払資金残高	11,847,798	2,526,674	14,374,472	