

平成28年度 第1次補正予算収支補正予算書

法人名	社会福祉法人 にしわが愛児会
拠点区分	本部

(平成28年 6月29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	1,930,000	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	
事業活動収入計	1,931,000	0	1,931,000	
0129 人件費支出	1,587,000	0	1,587,000	
7112 職員諸手当支出	20,000	0	20,000	交通費1600円×12
7114 非常勤職員給与支出	1,560,000	0	1,560,000	給与130000円×12
7117 法定福利費支出	7,000	0	7,000	健康診断料6530円
0131 事務費支出	344,000	0	344,000	
7313 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	説明会等
7314 研修研究費支出	30,000	0	30,000	研修会参加費
7315 事務消耗品費支出	5,000	0	5,000	コピー用紙
7322 会議費支出	219,000	0	219,000	役員費用弁償3000円×14人×4回=168000円 理事会車代3000円×13回=39000円 茶菓子代金3000円×4回=12000円
7335 雑費(務)支出	80,000	0	80,000	登記代(役員改選等)25000円 資産登記10000円 他証明代等5000円 岩手県社会福祉協議会費20000円 職員採用費用弁償3000円×3=9000円 弁当代2000円 監査立ち合い費用弁償3000円×3回=9000円
事業活動支出計	1,931,000	0	1,931,000	
事業活動資金収支差額	0	0	0	
【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	0	0	0	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	719,024	719,024	
当期末支払資金残高	0	719,024	719,024	

平成28年度 第1次補正予算収支補正予算書

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

(平成28年 6月29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	27,377,760	0	27,377,760	
8311 保 育 所 運 営 費 収 入	27,377,760	0	27,377,760	
0201 そ の 他 の 収 入	268,800	0	268,800	
8612 利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	268,800	0	268,800	職員負担分の給食費
事業活動収入計	27,646,560	0	27,646,560	
0129 人 件 費 支 出	22,025,581	0	22,025,581	
7111 職 員 給 与	9,584,065	0	9,584,065	
7112 職 員 諸 手 当 支 出	864,401	0	864,401	管理職、特殊勤務、通勤、時間外、寒冷地等各手当
7113 職 員 賞 与 支 出	2,074,390	0	2,074,390	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	7,014,225	0	7,014,225	
7116 退 職 給 付 支 出	499,500	0	499,500	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	1,989,000	0	1,989,000	社会保険料、児童手当、労働保険料等
0130 事 業 費 支 出	3,984,580	0	3,984,580	
7211 給 食 費 支 出	1,619,380	0	1,619,380	園児及び職員給食材料費代
7215 保 健 衛 生 費 支 出	68,000	0	68,000	医薬品、洗剤、消毒剤等
7221 保 育 材 料 費 支 出	180,000	0	180,000	教材、絵本等
7223 水 道 光 熱 費 (業) 支 出	808,200	0	808,200	水道、電気、ガス代金
7224 燃 料 費 (業) 支 出	946,000	0	946,000	灯油
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	75,500	0	75,500	事業費消耗品代
7226 保 険 料 (業) 支 出	20,000	0	20,000	
7235 雑 費 (業) 支 出	267,500	0	267,500	各行事用品、観劇、ピアノ調律等
0131 事 務 費 支 出	1,587,952	0	1,587,952	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	97,320	0	97,320	検便料、健康診断料
7313 旅 費 交 通 費 支 出	45,480	0	45,480	研修以外の旅費、交通費
7314 研 修 研 究 費 支 出	47,280	0	47,280	研修費及び旅費
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	79,500	0	79,500	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	108,000	0	108,000	コピー機パーチャー代
7319 修 繕 費 支 出	400,000	0	400,000	水道修繕等
7321 通 信 運 搬 費 支 出	116,000	0	116,000	電話料金、切手等
7322 会 議 費 支 出	10,000	0	10,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	244,680	0	244,680	警備委託、ゴミ回収等
7325 手 数 料 支 出	7,000	0	7,000	振込手数料
7326 保 険 料 (務) 支 出	25,000	0	25,000	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	109,000	0	109,000	会計ソフト、消防設備点検、遊具点検等
7333 諸 会 費 支 出	45,000	0	45,000	
7335 雑 費 (務) 支 出	153,000	0	153,000	除雪費等
事業活動支出計	27,598,113	0	27,598,113	
事業活動資金収支差額	48,447	0	48,447	

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】				
0204 施設整備等補助金収入	0	2,630,000	2,630,000	
8711 施設整備等補助金収入	0	2,630,000	2,630,000	赤い羽根共同募金、温水暖房設備改修費
施設整備等収入計	0	2,630,000	2,630,000	
0144 固定資産取得支出	0	1,500,000	1,500,000	
7522 建物取得支出	0	1,500,000	1,500,000	温水暖房設備改修負担分880,000、トイレ修繕620,000
施設整備等支出計	0	1,500,000	1,500,000	
施設整備等資金収支差額	0	1,130,000	1,130,000	
【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	
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	48,447	1,130,000	1,178,447	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	7,541,581	7,541,581	
当期末支払資金残高	48,447	8,671,581	8,720,028	

平成28年度 第1次補正予算収支補正予算書

拠点区分	川尻保育園
------	-------

(平成28年 6月29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	38,405,880	0	38,405,880	
8311 保育所運営費収入	38,405,880	0	38,405,880	
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	340,200	0	340,200	
8612 利用者等外給食費収入	340,200	0	340,200	職員負担分の給食費
事業活動収入計	38,746,460	0	38,746,460	
0129 人 件 費 支 出	29,524,047	0	29,524,047	
7111 職 員 給 与	11,172,000	0	11,172,000	
7112 職員諸手当支出	1,234,504	0	1,234,504	管理職、特殊勤務、通勤、時間外、寒冷地等各手当
7113 職員賞与支出	3,841,065	0	3,841,065	
7114 非常勤職員給与支出	10,327,150	0	10,327,150	
7116 退職給付支出	501,000	0	501,000	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	2,448,328	0	2,448,328	社会保険料、児童手当、労働保険料事業主負担分
0130 事 業 費 支 出	4,953,460	0	4,953,460	
7211 給 食 費 支 出	2,251,460	0	2,251,460	園児及び職員給食材料費代
7215 保健衛生費支出	76,000	0	76,000	医薬品、洗剤、消毒剤等
7221 保育材料費支出	228,000	0	228,000	教材、絵本等
7223 水道光熱費支出	996,000	0	996,000	水道、電気、ガス代金
7224 燃料費(業)支出	946,000	0	946,000	灯油
7225 消耗器具備品費支出	200,000	0	200,000	各行事用品、観劇、ピアノ調律等
7226 保険料(業)支出	25,000	0	25,000	
7235 雑費(業)支出	231,000	0	231,000	各行事用品、観劇、ピアノ調律等
0131 事 務 費 支 出	2,627,434	0	2,627,434	
7311 福利厚生費支出	114,544	0	114,544	検便料、健康診断料
7313 旅費交通費支出	64,240	0	64,240	研修以外の旅費、交通費
7314 研修研究費支出	88,660	0	88,660	研修費及び旅費
7315 事務消耗品費支出	502,500	0	502,500	コピー用紙、事務用品、LEDランプ等
7316 印刷製本費支出	90,000	0	90,000	コピー機パーチャー代
7319 修繕費支出	600,000	0	600,000	遊具、水道・暖房機器等修理費用
7321 通信運搬費支出	116,000	0	116,000	電話料金、切手、HP諸費用等
7322 会議費支出	20,000	0	20,000	会議資料、茶菓子代金
7324 業務委託費支出	244,680	0	244,680	警備委託、ゴミ回収等
7325 手数料支出	7,000	0	7,000	振込手数料
7326 保険料(務)支出	36,480	0	36,480	火災保険
7327 賃借料(務)支出	13,330	0	13,330	
7331 保守料支出	140,000	0	140,000	会計ソフト、消防設備点検、遊具点検等
7333 諸会費支出	45,000	0	45,000	社旗保険協会、社会福祉協議会、私立保育連盟等各会費
7334 他費用(務)支出	45,000	0	45,000	

(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)
7335 雑 費 (務) 支 出	500,000	0	500,000	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	340,200	0	340,200	
7451 利用者等外給食費支出	340,200	0	340,200	職員給食費
事業活動支出計	37,445,141	0	37,445,141	
事業活動資金収支差額	1,301,319	0	1,301,319	
【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	1,301,319	0	1,301,319	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	7,884,793	7,884,793	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	1,301,319	7,884,793	9,186,112	