

平成29年度 第1次補正予算

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	1,930,000	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	
7311 福利厚生費支出	2,000	0	2,000	
7313 旅費交通費支出	30,000	0	30,000	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	120,000	0	120,000	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
7326 保険料(務)支出	67,000	0	67,000	
7335 雑費(務)支出	90,000	0	90,000	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30000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	705,332	705,332	
当期末支払資金残高	0	705,332	705,332	

平成29年度 第1次補正予算

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	22,548,570	0	22,548,570	
8311 委 託 費 収 入	22,548,570	0	22,548,570	
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	22,817,370	0	22,817,370	
0129 人 件 費 支 出	25,427,225	0	25,427,225	
7111 職 員 給 与	11,283,900	0	11,283,900	
7112 職 員 諸 手 当 支 出	1,266,230	0	1,266,230	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	4,339,070	0	4,339,070	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	5,056,825	0	5,056,825	
7116 退 職 給 付 支 出	592,200	0	592,200	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	2,889,000	0	2,889,000	社会保険料、児童手当、労働保険料等
0130 事 業 費 支 出	3,825,130	0	3,825,130	
7211 給 食 費 支 出	1,442,930	0	1,442,930	園児及び職員給食材料費代
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	185,000	0	185,000	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	1,201,772	0	1,201,772	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	82,320	0	82,320	検便料、健康診断料
7313 旅 費 交 通 費 支 出	33,640	0	33,640	研修以外の旅費、交通費
7314 研 修 研 究 費 支 出	33,320	0	33,320	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	100,000	0	100,000	
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	5,000	0	5,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	255,840	0	255,840	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	36,460	0	36,460	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	90,000	0	90,000	除雪費等
事業活動支出計	30,454,127	0	30,454,127	
事業活動資金収支差額	-7,636,757	0	-7,636,757	
【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】				
0214 積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	
8853 その他の積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000	
その他の活動による収入計	8,000,000	0	8,000,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	8,000,000	0	8,000,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	363,243	0	363,243	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	0	11,022,982	11,022,982	
当期末支払資金残高	363,243	11,022,982	11,386,225	

平成29年度 第1次補正予算書

法人名	社会福祉法人 にしわが愛児会
拠点区分	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	31,464,660	0	31,464,660	
8311 委 託 費 収 入	31,464,660	0	31,464,660	
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	356,400	0	356,400	
8612 利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	356,400	0	356,400	職員負担分の給食費
事業活動収入計	31,821,440	0	31,821,440	
0129 人 件 費 支 出	31,554,364	0	31,554,364	
7111 職 員 給 与	12,669,600	0	12,669,600	
7112 職 員 諸 手 当 支 出	1,363,551	0	1,363,551	管理職、特殊勤務、通勤、時間外、寒冷地諸手当
7113 職 員 賞 与 支 出	4,249,425	0	4,249,425	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	10,322,460	0	10,322,460	
7116 退 職 給 付 支 出	501,000	0	501,000	退職共済、福祉医療機構
7117 法 定 福 利 費 支 出	2,448,328	0	2,448,328	社会保険料、雇用保険料、児童手当等事業主負担分
0130 事 業 費 支 出	5,109,530	0	5,109,530	
7211 給 食 費 支 出	2,414,530	0	2,414,530	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	71,000	0	71,000	医薬品、洗剤、消毒剤等
7221 保 育 材 料 費 支 出	226,000	0	226,000	教材、絵本等
7223 水 道 光 熱 費 支 出	996,000	0	996,000	電気、上下水道、ガス代
7224 燃 料 費 (業) 支 出	946,000	0	946,000	灯油代
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	200,000	0	200,000	トイレットペーパー、食器、ゴミ袋等、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	231,000	0	231,000	入園式等各行事の費用、観劇、ピアノ調律等
0131 事 務 費 支 出	2,442,594	0	2,442,594	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	114,544	0	114,544	職員健康診断、検便料等
7313 旅 費 交 通 費 支 出	64,240	0	64,240	研修以外の出張費、交通費
7314 研 修 研 究 費 支 出	88,660	0	88,660	研修会費及びそれに掛かる交通費
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	502,500	0	502,500	コピー用紙等事務用品他
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	遊具修理、水道・暖房機維持修繕、その他の修理
7321 通 信 運 搬 費 支 出	116,000	0	116,000	電話料金、切手・年賀はがき、HP維持管理費用
7322 会 議 費 支 出	20,000	0	20,000	会議資料、茶菓子代
7324 業 務 委 託 費 支 出	255,840	0	255,840	警備委託、ゴミ回収委託料他
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	三井住友海上(火災保険)
7327 賃 借 料 (務) 支 出	13,330	0	13,330	コピー機リース代
7331 保 守 料 支 出	140,000	0	140,000	会計ソフト保守料、消防設備点検料等
7333 諸 会 費 支 出	45,000	0	45,000	社会保険協会費、社会福祉協議会費 社会福祉協議会協力金、私立保育連盟会費
7334 他 費 用 (務) 支 出	45,000	0	45,000	
7335 雑 費 (務) 支 出	304,000	0	304,000	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	356,400	0	356,400	
7451 利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	356,400	0	356,400	職員給食費

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)
事業活動支出計	39,462,888	0	39,462,888	
事業活動資金収支差額	-7,641,448	0	-7,641,448	
【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	0	2,673,254	2,673,254	
7522 建物取得支出	0	2,673,254	2,673,254	便所改修工事
施設整備等支出計	0	2,673,254	2,673,254	
施設整備等資金収支差額	0	-2,673,254	-2,673,254	
【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	-7,641,448	-2,673,254	-10,314,702	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	7,884,793	10,778,128	18,662,921	
当期末支払資金残高	243,345	8,104,874	8,348,219	