

平成30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 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	45,429,340	0	45,429,340	
8311 委 託 費 収 入	45,429,340	0	45,429,340	
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	45,786,120	0	45,786,120	
0129 人 件 費 支 出	31,738,342	0	31,738,342	
7111 職 員 給 与	12,798,000	0	12,798,000	
7112 職 員 諸 手 当 支 出	1,593,092	0	1,593,092	管理職、特殊勤務、通勤、時間外、寒冷地諸手当、扶養扶養手当
7113 職 員 賞 与 支 出	4,437,845	0	4,437,845	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	8,863,705	0	8,863,705	
7116 退 職 給 付 支 出	545,700	0	545,700	退職共済、福祉医療機構
7117 法 定 福 利 費 支 出	3,500,000	0	3,500,000	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	5,205,600	0	5,205,600	
7211 給 食 費 支 出	2,538,400	0	2,538,400	給食材料代
7215 保 健 衛 生 費 支 出	61,700	0	61,700	医薬品、洗剤、消毒剤等
7221 保 育 材 料 費 支 出	272,000	0	272,000	教材、絵本等
7223 水 道 光 熱 費 支 出	900,000	0	900,000	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	215,000	0	215,000	トレットペーパー、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	247,500	0	247,500	入園式等各行事の費用、観劇、ピアノ調律等
0131 事 務 費 支 出	2,966,486	0	2,966,486	
311 福 利 厚 生 費 支 出	157,744	0	157,744	職員健康診断、検便料、ノロウィルス検査等
7313 旅 費 交 通 費 支 出	107,080	0	107,080	研修以外の出張費、交通費
7314 研 修 研 究 費 支 出	162,080	0	162,080	研修会費及びそれに掛かる交通費
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	495,000	0	495,000	コピー用紙、事務用品等他
7316 印 刷 製 本 費 支 出	90,000	0	90,000	コピー機・パーチャー代、写真代
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	122,598	0	122,598	電話料金、切手・年賀はがき、HP維持管理費用
7322 会 議 費 支 出	10,000	0	10,000	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、ゴミ回収委託他
7325 手 数 料 支 出	10,000	0	10,000	振込手数料
7326 保 険 料 (務) 支 出	140,000	0	140,000	三井住友海上 (火災保険)
7327 賃 借 料 (務) 支 出	180,144	0	180,144	コピー機リース代
7331 保 守 料 支 出	179,000	0	179,000	会計ソフト保守料、消防設備点検、消毒保管庫保守料
7335 雑 費 (務) 支 出	457,000	0	457,000	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

(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	40,266,828	0	40,266,828	
事業活動資金収支差額	5,519,292	0	5,519,292	
【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	
0152 積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
7643 人件費積立資産支出	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動支出計	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動資金収支差額	-5,000,000	0	-5,000,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	519,292	0	519,292	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	18,662,921	-7,303,955	11,358,966	
当期末支払資金残高	19,182,213	-7,303,955	11,878,258	