

平成31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	49,529,380	0	49,529,380	
8311 委 託 費 収 入	49,529,380	0	49,529,380	
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	378,000	0	378,000	
8612 利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	378,000	0	378,000	職員負担分の給食費
事業活動収入計	49,907,760	0	49,907,760	
0129 人 件 費 支 出	36,068,366	0	36,068,366	
7111 職 員 給 与	15,249,600	0	15,249,600	
7112 職 員 諸 手 当 支 出	4,344,616	0	4,344,616	管理職、特殊勤務、通勤、時間外、寒冷地諸手当、扶養 扶養手当、処遇改善Ⅰ、Ⅱ
7113 職 員 賞 与 支 出	5,655,060	0	5,655,060	職員賞与
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	5,685,690	0	5,685,690	非常勤職員給与
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	4,587,700	0	4,587,700	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	5,150,570	0	5,150,570	
7211 給 食 費 支 出	2,529,070	0	2,529,070	給食材料代
7215 保 健 衛 生 費 支 出	24,000	0	24,000	医薬品、洗剤、消毒剤等
7221 保 育 材 料 費 支 出	295,000	0	295,000	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	210,000	0	210,000	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	221,500	0	221,500	入園式等各行事の費用、観劇、ピアノ調律等
0131 事 務 費 支 出	2,749,868	0	2,749,868	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	264,076	0	264,076	職員健康診断、検便料、ノロウイルス検査等
7313 旅 費 交 通 費 支 出	145,780	0	145,780	研修以外の出張費、交通費
7314 研 修 研 究 費 支 出	124,410	0	124,410	研修会費及びそれに掛かる交通費
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	170,000	0	170,000	コピー用紙、事務用品等他
7316 印 刷 製 本 費 支 出	110,000	0	110,000	コピー機・パーチャード、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	127,598	0	127,598	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、ゴミ回収委託料他
7325 手 数 料 支 出	10,000	0	10,000	振込手数料
7326 保 険 料 (務) 支 出	166,320	0	166,320	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	178,700	0	178,700	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	407,000	0	407,000	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
事業活動支出計	44,325,204	0	44,325,204	
事業活動資金収支差額	5,582,556	0	5,582,556	

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	
0144 固定資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	
7525 その他の資産取得支出	1,500,000	0	1,500,000	水道管修理
施設整備等支出計	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等資金収支差額	-1,500,000	0	-1,500,000	
【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	
0152 積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
7643 人件費積立資産支出	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動支出計	3,000,000	0	3,000,000	
その他の活動資金収支差額	-3,000,000	0	-3,000,000	
予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計	82,556	0	82,556	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	11,358,966	4,673,027	16,031,993	
当期末支払資金残高	11,441,522	4,673,027	16,114,549	