

平成27年度 第1次補正予算収支補正予算書

(会計単位名 社会福祉法人会計)

拠点区分	湯本保育園
------	-------

(平成27年 6月30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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0181 保 育 事 業 収 入	27,254,460	0	27,254,460	
8311 保 育 所 運 営 費 収 入	27,254,460	0	27,254,460	
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,812	0	1,812	
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入	1,812	0	1,812	
0201 そ の 他 の 収 入	635,800	0	635,800	
8612 利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	270,000	0	270,000	
8613 雑 収 入	365,800	0	365,800	産休代替職員費補助金
事業活動収入計	27,892,072	0	27,892,072	
0129 人 件 費 支 出	21,870,098	0	21,870,098	
7111 職 員 給 与	9,684,000	0	9,684,000	
7112 職 員 諸 手 当 支 出	927,998	0	927,998	管理職、特殊勤務、通勤、時間外、寒冷地等の諸手当
7113 職 員 賞 与 支 出	3,174,075	0	3,174,075	期末、勤勉手当
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	5,484,525	0	5,484,525	
7116 退 職 給 付 支 出	610,500	0	610,500	岩手県社会福祉協議会の退職共済会費
7117 法 定 福 利 費 支 出	1,989,000	0	1,989,000	
0130 事 業 費 支 出	4,069,240	0	4,069,240	
7211 給 食 費 支 出	1,753,040	0	1,753,040	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	60,000	0	60,000	医薬品、洗剤等
7221 保 育 材 料 費 支 出	160,000	0	160,000	新年度教材、絵本、色画用紙、その他
7223 水 道 光 熱 費 (業) 支 出	787,200	0	787,200	電気代、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	75,500	0	75,500	キッチン用品、トイレトペーパー、ゴミ袋等
7226 保 険 料 (業) 支 出	20,000	0	20,000	
7235 雑 費 (業) 支 出	267,500	0	267,500	入園式等行事に係る費用、ピアノ調律、観劇、その他
0131 事 務 費 支 出	1,580,952	0	1,580,952	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	97,320	0	97,320	健康診断料金、検便料等
7313 旅 費 交 通 費 支 出	45,480	0	45,480	出張費、交通費
7314 研 修 研 究 費 支 出	47,280	0	47,280	研修会参加費用及びそれに係る交通費等
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	79,500	0	79,500	戸棚、コピー用紙、掃除用具、その他事務用品等
7316 印 刷 製 本 費 支 出	108,000	0	108,000	パーチャー代等
7319 修 繕 費 支 出	400,000	0	400,000	遊具修理、水道・暖房維持修繕費
7321 通 信 運 搬 費 支 出	116,000	0	116,000	電話料金、切手代等、ホームページ等
7322 会 議 費 支 出	10,000	0	10,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	264,680	0	264,680	警備委託、ゴミ回収委託、遊具点検料
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	三井住友海上 (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	82,000	0	82,000	会計ソフト保守料、消防設備点検料
7333 諸 会 費 支 出	45,000	0	45,000	岩手県社会福祉協議会費等

(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	153,000	0	153,000	除雪費他
0138 そ の 他 の 支 出	270,000	0	270,000	
7451 利用者等外給食費支出	270,000	0	270,000	
事業活動支出計	27,790,290	0	27,790,290	
事業活動資金収支差額	101,782	0	101,782	
【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	101,782	0	101,782	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	7,890,212	7,890,212	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	101,782	7,890,212	7,991,994	