

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)
<b>【事業活動による収支】</b>				
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)
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	
<b>【その他の活動による収支】</b>				
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	
<b>【資金残高】</b>				
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	