

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	