

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 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>【事業活動による収支】</b>				
0181 保 育 事 業 収 入	31,330,930	0	31,330,930	
8311 委 託 費 収 入	31,330,930	0	31,330,930	
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	31,599,730	0	31,599,730	
0129 人 件 費 支 出	28,776,819	0	28,776,819	
7111 職 員 給 与	13,383,600	0	13,383,600	
7112 職 員 諸 手 当 支 出	1,774,684	0	1,774,684	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	4,795,790	0	4,795,790	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	4,625,875	0	4,625,875	
7116 退 職 給 付 支 出	696,900	0	696,900	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	3,500,000	0	3,500,000	社会保険料、児童手当、労働保険料等
0130 事 業 費 支 出	3,860,740	0	3,860,740	
7211 給 食 費 支 出	1,727,940	0	1,727,940	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	696,600	0	696,600	灯油
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	75,500	0	75,500	事業費消耗品代、非常持出袋、給食献立ケース
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	1,453,462	0	1,453,462	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	128,520	0	128,520	検便料、健康診断料、ノロウイルス検査
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	133,320	0	133,320	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	9,000	0	9,000	振込手数料
7326 保 険 料 (務) 支 出	133,550	0	133,550	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	115,400	0	115,400	会計ソフト、消防設備点検、遊具点検等
7335 雑 費 (務) 支 出	135,000	0	135,000	除雪費、諸会費等
事業活動支出計	34,091,051	0	34,091,051	
事業活動資金収支差額	-2,491,321	0	-2,491,321	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計	0	0	0	

(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】				
0214 積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
8853 その他の積立資産取崩収入	2,500,000	0	2,500,000	
その他の活動による収入計	2,500,000	0	2,500,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	2,500,000	0	2,500,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	8,679	0	8,679	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	11,022,982	-3,554,361	7,468,618	
当期末支払資金残高	11,031,661	-3,554,361	7,477,297	