

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	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 算 内 訳
【事業活動による収支】				
0181 保 育 事 業 収 入	36,309,770	0	36,309,770	
8311 委 託 費 収 入	36,309,770	0	36,309,770	
0201 そ の 他 の 収 入	559,200	0	559,200	
8612 利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	559,200	0	559,200	職員負担分の給食費
事業活動収入計	36,868,970	0	36,868,970	
0129 人 件 費 支 出	34,030,150	0	34,030,150	
7111 職 員 給 与	13,776,000	0	13,776,000	
7112 職 員 諸 手 当 支 出	4,214,917	0	4,214,917	管理職、特殊勤務、通勤、時間外、寒冷地等各手当 処遇改善Ⅰ・Ⅱ
7113 職 員 賞 与 支 出	5,108,600	0	5,108,600	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	6,379,645	0	6,379,645	
7116 退 職 給 付 支 出	743,976	0	743,976	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	3,807,012	0	3,807,012	社会保険料、児童手当、労働保険料等
0130 事 業 費 支 出	4,156,650	0	4,156,650	
7211 給 食 費 支 出	1,937,850	0	1,937,850	園児及び職員給食材料費代、
7215 保 健 衛 生 費 支 出	120,000	0	120,000	医薬品、洗剤、消毒剤等
7221 保 育 材 料 費 支 出	150,000	0	150,000	教材、絵本等
7223 水 道 光 熱 費 (業) 支 出	833,400	0	833,400	水道、電気、ガス代金
7224 燃 料 費 (業) 支 出	686,400	0	686,400	灯油
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	185,000	0	185,000	事業費消耗品代、非常持出袋、給食献立ケース 乳児用テーブル・椅子
7226 保 険 料 (業) 支 出	20,000	0	20,000	
7235 雑 費 (業) 支 出	224,000	0	224,000	各行事用品、観劇、ピアノ調律等
0131 事 務 費 支 出	1,998,874	0	1,998,874	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	142,860	0	142,860	検便料、健康診断料、ノロウイルス検査
7313 旅 費 交 通 費 支 出	25,440	0	25,440	研修以外の旅費、交通費
7314 研 修 研 究 費 支 出	179,400	0	179,400	研修費及び旅費
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	69,500	0	69,500	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	144,000	0	144,000	コピー機パーチャー代
7319 修 繕 費 支 出	500,000	0	500,000	玄関冒険い修繕
7321 通 信 運 搬 費 支 出	118,592	0	118,592	電話料金、切手等
7322 会 議 費 支 出	3,000	0	3,000	
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	15,000	0	15,000	振込手数料
7326 保 険 料 (務) 支 出	160,350	0	160,350	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	136,400	0	136,400	会計ソフト、消防設備点検、遊具点検等
7335 雑 費 (務) 支 出	147,800	0	147,800	除雪費、諸会費等
事業活動支出計	40,185,674	0	40,185,674	
事業活動資金収支差額	-3,316,704	0	-3,316,704	
【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	

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)
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
8853 その他の積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	人件費積立金取り崩し
その他の活動による収入計	5,000,000	0	5,000,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	5,000,000	0	5,000,000	
予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計	683,296	0	683,296	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	7,468,618	4,225,603	11,694,221	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	8,151,914	4,225,603	12,377,517	