

令和 2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	積 算 要 (積 算 内 訳)
<b>【事業活動による収支】</b>				
0181 保 育 事 業 収 入	33,110,380	0	33,110,380	
8311 委 託 費 収 入	33,110,380	0	33,110,380	委託料
0201 そ の 他 の 収 入	516,000	0	516,000	
8612 利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	516,000	0	516,000	職員給食費
事業活動収入計	33,626,380	0	33,626,380	
0129 人 件 費 支 出	34,678,839	0	34,678,839	
7111 職 員 給 与	14,341,200	0	14,341,200	
7112 職 員 諸 手 当 支 出	3,759,284	0	3,759,284	各手当、他処遇改善加算Ⅰ・Ⅱ
7113 職 員 賞 与 支 出	5,318,195	0	5,318,195	
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	6,429,160	0	6,429,160	
7116 退 職 給 付 支 出	357,600	0	357,600	独医協退職共済費
7117 法 定 福 利 費 支 出	4,473,400	0	4,473,400	社会保険料等
0130 事 業 費 支 出	3,828,760	0	3,828,760	
7211 給 食 費 支 出	1,752,760	0	1,752,760	園児及び職員給食材料費
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	130,000	0	130,000	教材、絵本等
7223 水 道 光 熱 費 (業) 支 出	861,000	0	861,000	水道、電気、ガス代金
7224 燃 料 費 (業) 支 出	704,000	0	704,000	灯油
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	75,000	0	75,000	トイレットペーパー、ごみ袋等
7226 保 険 料 (業) 支 出	20,000	0	20,000	賠償責任保険 (訴訟対応等)
7235 雑 費 (業) 支 出	206,000	0	206,000	運動会等各行事の費用、ピアノ調律、お祝い等
0131 事 務 費 支 出	1,535,579	0	1,535,579	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	176,010	0	176,010	職員検診料、検便代金等
7313 旅 費 交 通 費 支 出	23,640	0	23,640	研修以外の旅費・交通費
7314 研 修 研 究 費 支 出	162,600	0	162,600	研修費及びそれに関する旅費
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	39,500	0	39,500	事務用コピー用紙、事務用品等
7316 印 刷 製 本 費 支 出	168,000	0	168,000	コピー機パーチャー代
7319 修 繕 費 支 出	100,000	0	100,000	設備の修繕費用
7321 通 信 運 搬 費 支 出	118,640	0	118,640	電話料金、切手代等
7322 会 議 費 支 出	3,000	0	3,000	会議の茶菓子代等
7324 業 務 委 託 費 支 出	260,520	0	260,520	警備委託、ごみ回収等
7325 手 数 料 支 出	17,000	0	17,000	振込手数料
7326 保 険 料 (務) 支 出	182,400	0	182,400	火災保険
7327 賃 借 料 (務) 支 出	10,069	0	10,069	コピー機リース料
7331 保 守 料 支 出	136,400	0	136,400	消防設備、遊具点検、会計ソフト等
7335 雑 費 (務) 支 出	137,800	0	137,800	除雪費、諸会費等
事業活動支出計	40,043,178	0	40,043,178	
事業活動資金収支差額	-6,416,798	0	-6,416,798	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	127,160	0	127,160	
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	127,160	0	127,160	防災カーテン

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)
施設整備等支出計	127,160	0	127,160	
施設整備等資金収支差額	-127,160	0	-127,160	
【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 人権費積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	積立金取り崩し
0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	川尻保育園より繰入
その他の活動による収入計	6,000,000	0	6,000,000	
0152 積立資産支出	418,188	0	418,188	
7641 退職給付引当資産支出	418,188	0	418,188	職員退職金
0160 拠点区分間繰入金支出	175,000	0	175,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	175,000	0	175,000	本部へ繰入
その他の活動支出計	593,188	0	593,188	
その他の活動資金収支差額	5,406,812	0	5,406,812	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-1,137,146	0	-1,137,146	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	11,022,982	-729,342	10,293,640	
当期末支払資金残高	9,885,836	-729,342	9,156,494	