

令和 7年度 第1次補正予算 収支補正予算書

Page: 1

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 にしわが愛児会 |
| 拠点区分 | 本部             |

(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】       |           |           |             |            |
| 0199 経常経費補助金収入    | 1,588,000 | 0         | 1,588,000   |            |
| 8531 経常経費補助金収入    | 1,588,000 | 0         | 1,588,000   | 西和賀町       |
| 0200 受取利息配当金収入    | 1,000     | 0         | 1,000       |            |
| 8541 受取利息配当金収入    | 1,000     | 0         | 1,000       | 利息         |
| 事業活動収入計           | 1,589,000 | 0         | 1,589,000   |            |
| 0129 人件費支出        | 1,768,000 | 0         | 1,768,000   |            |
| 7119 役員報酬         | 180,000   | 0         | 180,000     | 役員報酬       |
| 7114 非常勤職員給与支出    | 1,588,000 | 0         | 1,588,000   | 事務職員給与     |
| 0131 事務費支出        | 104,000   | 0         | 104,000     |            |
| 7311 福利厚生費支出      | 9,000     | 0         | 9,000       | 検診科、お悔み    |
| 7313 旅費交通費支出      | 19,000    | 0         | 19,000      | ハローワーク等    |
| 7314 研修研究費支出      | 26,000    | 0         | 26,000      | 研修会、交通費    |
| 7315 事務消耗品費支出     | 4,000     | 0         | 4,000       | 封筒等        |
| 7321 通信運搬費支出      | 5,000     | 0         | 5,000       | 切手代等       |
| 7322 会議費支出        | 8,000     | 0         | 8,000       | 茶菓子代       |
| 7325 手数料支出        | 3,000     | 0         | 3,000       | 振込手数料      |
| 7335 雑費(務)支出      | 30,000    | 0         | 30,000      | 諸会費、登記手数料等 |
| 事業活動支出計           | 1,872,000 | 0         | 1,872,000   |            |
| 事業活動資金収支差額        | -283,000  | 0         | -283,000    |            |
| 【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           |            |
| 【その他の活動による収支】     |           |           |             |            |
| 0222 拠点区分間繰入金収入   | 240,000   | 0         | 240,000     |            |
| 8882 拠点区分間繰入金収入   | 240,000   | 0         | 240,000     | 両園より繰入     |
| その他の活動による収入計      | 240,000   | 0         | 240,000     |            |
| その他の活動支出計         | 0         | 0         | 0           |            |
| その他の活動資金収支差額      | 240,000   | 0         | 240,000     |            |
| 予 備 費             | 0         | 0         | 0           |            |
| 当期資金収支差額合計        | -43,000   | 0         | -43,000     |            |
| 【資金残高】            |           |           |             |            |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高 | 405,391   | 790       | 406,181     |            |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高 | 362,391   | 790       | 363,181     |            |

令和 7年度 第1次補正予算 収支補正予算書

Page: 1

|      |                |
|------|----------------|
| 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<br>(積 算 内 訳)      |
|------------------|------------|-----------|-------------|-----------------------|
| 【事業活動による収支】      |            |           |             |                       |
| 0181 保 育 事 業 収 入 | 41,400,000 | 0         | 41,400,000  |                       |
| 8311 委 託 費 収 入   | 41,400,000 | 0         | 41,400,000  | 西和賀町、北上市              |
| 0199 経常経費補助金収入   | 5,016,000  | 0         | 5,016,000   |                       |
| 8531 経常経費補助金収入   | 5,016,000  | 0         | 5,016,000   | 西和賀町                  |
| 0201 そ の 他 の 収 入 | 560,000    | 0         | 560,000     |                       |
| 8612 利用者等外給食費収入  | 560,000    | 0         | 560,000     | 職員負担分給食費              |
| 事業活動収入計          | 46,976,000 | 0         | 46,976,000  |                       |
| 0129 人 件 費 支 出   | 36,444,000 | 0         | 36,444,000  |                       |
| 7111 職 員 給 与     | 15,360,000 | 0         | 15,360,000  | 給与                    |
| 7112 職員諸手当支出     | 4,560,000  | 0         | 4,560,000   | 各手当、処遇改善加算・Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ      |
| 7113 職員賞与支出      | 5,500,000  | 0         | 5,500,000   | 年間4ヶ月                 |
| 7114 非常勤職員給与支出   | 5,830,000  | 0         | 5,830,000   | 非常勤給与、賞与              |
| 7116 退職給付支出      | 364,000    | 0         | 364,000     | 独医協退職共済掛金             |
| 7117 法定福利費支出     | 4,830,000  | 0         | 4,830,000   | 社会保険料、労働保険料等          |
| 0130 事 業 費 支 出   | 3,730,000  | 0         | 3,730,000   |                       |
| 7211 給 食 費 支 出   | 1,690,000  | 0         | 1,690,000   | 給食材料費                 |
| 7215 保健衛生費支出     | 50,000     | 0         | 50,000      | 医薬品、洗剤等               |
| 7221 保育材料費支出     | 81,000     | 0         | 81,000      | 教材、絵本等                |
| 7223 水道光熱費(業)支出  | 900,000    | 0         | 900,000     | 上下水道、電気、ガス料金          |
| 7224 燃料費(業)支出    | 700,000    | 0         | 700,000     | 灯油                    |
| 7225 消耗器具備品費支出   | 90,000     | 0         | 90,000      | トイレットペーパー、ゴミ袋等        |
| 7226 保険料(業)支出    | 16,000     | 0         | 16,000      | 損害保険                  |
| 7227 賃借料(業)支出    | 90,000     | 0         | 90,000      | AEDリース代金              |
| 7235 雑費(業)支出     | 113,000    | 0         | 113,000     | 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   | 1,502,000  | 0         | 1,502,000   |                       |
| 7311 福利厚生費支出     | 153,000    | 0         | 153,000     | 職員検診、検便検査代金等          |
| 7313 旅費交通費支出     | 13,000     | 0         | 13,000      | 研修以外の旅費・交通費           |
| 7314 研修研究費支出     | 77,000     | 0         | 77,000      | 研修費及びそれに関する旅費         |
| 7315 事務消耗品費支出    | 25,000     | 0         | 25,000      | コピー用紙等事務用品代金          |
| 7316 印刷製本費支出     | 156,000    | 0         | 156,000     | コピー機パーチャード            |
| 7319 修繕費支出       | 200,000    | 0         | 200,000     | 設備の修繕費用               |
| 7321 通信運搬費支出     | 140,000    | 0         | 140,000     | 電話料金、切手代              |
| 7324 業務委託費支出     | 267,000    | 0         | 267,000     | 警備料金、ゴミ収集             |
| 7325 手数料支出       | 25,000     | 0         | 25,000      | 振込手数料                 |
| 7326 保険料(務)支出    | 193,000    | 0         | 193,000     | 火災保険料                 |
| 7327 賃借料(務)支出    | 10,000     | 0         | 10,000      | コピー機リース代金             |
| 7331 保守料支出       | 108,000    | 0         | 108,000     | 消防設備、遊具点検、会計ソフト更新等    |
| 7335 雑費(務)支出     | 135,000    | 0         | 135,000     | 除雪費、諸会費等              |
| 0138 そ の 他 の 支 出 | 560,000    | 0         | 560,000     |                       |
| 7451 利用者等外給食費支出  | 560,000    | 0         | 560,000     | 職員の給食費                |
| 事業活動支出計          | 42,236,000 | 0         | 42,236,000  |                       |
| 事業活動資金収支差額       | 4,740,000  | 0         | 4,740,000   |                       |

|      |                |
|------|----------------|
| 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<br>(積 算 内 訳) |
|-----------------|------------|-----------|-------------|------------------|
| 【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           |                  |
| 【その他の活動による収支】   |            |           |             |                  |
| その他の活動による収入計    | 0          | 0         | 0           |                  |
| 0152 積立資産支出     | 5,480,000  | 0         | 5,480,000   |                  |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 480,000    | 0         | 480,000     | 職員退職金            |
| 7643 人件費積立資産支出  | 5,000,000  | 0         | 5,000,000   |                  |
| その他の活動支出計       | 5,480,000  | 0         | 5,480,000   |                  |
| その他の活動資金収支差額    | -5,480,000 | 0         | -5,480,000  |                  |
| 予 備 費           | 0          | 0         | 0           |                  |
| 当期資金収支差額合計      | -740,000   | 0         | -740,000    |                  |
| 【資金残高】          |            |           |             |                  |
| 前期末支払資金残高       | 11,750,848 | 1,911,413 | 13,662,261  |                  |
| 当期末支払資金残高       | 11,010,848 | 1,911,413 | 12,922,261  |                  |



令和 7年度 第1次補正予算 収支補正予算書

Page: 1

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 にしわが愛児会 |
| 拠点区分 | 川尻保育園          |

(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<br>(積 算 内 訳)              |
|------------------------|------------|-----------|-------------|-------------------------------|
| 【事業活動による収支】            |            |           |             |                               |
| 0181 保 育 事 業 収 入       | 33,820,000 | 0         | 33,820,000  |                               |
| 8311 委 託 費 収 入         | 33,820,000 | 0         | 33,820,000  | 委託料                           |
| 0199 経常経費補助金収入         | 5,740,000  | 0         | 5,740,000   |                               |
| 8531 経常経費補助金収入         | 5,740,000  | 0         | 5,740,000   | 西和賀町経常経費補助金                   |
| 0201 そ の 他 の 収 入       | 610,000    | 0         | 610,000     |                               |
| 8612 利用者等外給食費収入        | 610,000    | 0         | 610,000     | 職員給食費                         |
| 事業活動収入計                | 40,170,000 | 0         | 40,170,000  |                               |
| 0129 人 件 費 支 出         | 38,780,000 | 0         | 38,780,000  |                               |
| 7111 職 員 給 料 支 出       | 15,810,000 | 0         | 15,810,000  | 正職員給与                         |
| 7112 職 員 諸 手 当 支 出     | 4,710,000  | 0         | 4,710,000   | 各手当および処遇改善手当Ⅰ・Ⅱ・特別            |
| 7113 職 員 賞 与 支 出       | 5,660,000  | 0         | 5,660,000   | 正職員賞与                         |
| 7114 非常勤職員給与支出         | 7,190,000  | 0         | 7,190,000   | 臨時職員給与、賞与                     |
| 7116 退 職 給 付 支 出       | 360,000    | 0         | 360,000     | 福祉医療機構退職共済掛金                  |
| 7117 法 定 福 利 費 支 出     | 5,050,000  | 0         | 5,050,000   | 各社会保険料、労働保険料等                 |
| 0130 事 業 費 支 出         | 4,216,000  | 0         | 4,216,000   |                               |
| 7211 給 食 費 支 出         | 1,610,000  | 0         | 1,610,000   | 給食材料代                         |
| 7215 保 健 衛 生 費 支 出     | 45,000     | 0         | 45,000      | 医薬品、洗剤、消毒剤等                   |
| 7221 保 育 材 料 費 支 出     | 105,000    | 0         | 105,000     | 教材、絵本等                        |
| 7223 水 道 光 熱 費 支 出     | 1,045,000  | 0         | 1,045,000   | 電気、水道、ガス                      |
| 7224 燃 料 費 (業) 支 出     | 750,000    | 0         | 750,000     | 灯油代                           |
| 7225 消耗器具備品費支出         | 200,000    | 0         | 200,000     | トイレットペーパー、食器、ゴミ袋、事業費消耗品<br>手袋 |
| 7226 保 険 料 (業) 支 出     | 5,000      | 0         | 5,000       | スポーツ振興、損害保険料等                 |
| 7227 賃 借 料 (業) 支 出     | 326,000    | 0         | 326,000     | AED、スチームオーブン等                 |
| 7235 雑 費 (業) 支 出       | 130,000    | 0         | 130,000     | 各行事の費用、観劇、ピアノ調律等              |
| 0131 事 務 費 支 出         | 1,801,000  | 0         | 1,801,000   |                               |
| 7311 福 利 厚 生 費 支 出     | 130,000    | 0         | 130,000     | 健康診断、検便、ノロウイルス検査代等            |
| 7313 旅 費 交 通 費 支 出     | 28,000     | 0         | 28,000      | 研修以外の出張費、旅費                   |
| 7314 研 修 研 究 費 支 出     | 160,000    | 0         | 160,000     | 研修会費及びそれに掛かる交通費               |
| 7315 事 務 消 耗 品 費 支 出   | 35,000     | 0         | 35,000      | コピー用紙、事務用品他                   |
| 7316 印 刷 製 本 費 支 出     | 180,000    | 0         | 180,000     | コピー機パーチャード、写真代等               |
| 7319 修 繕 費 支 出         | 150,000    | 0         | 150,000     | 遊具修理、水道・暖房器具修理等               |
| 7321 通 信 運 搬 費 支 出     | 128,000    | 0         | 128,000     | 電話料金、切手、年賀はがき、HP維持管理費用等       |
| 7322 会 議 費 支 出         | 3,000      | 0         | 3,000       | 会議資料、茶菓子代                     |
| 7324 業 務 委 託 費 支 出     | 280,000    | 0         | 280,000     | 警備委託、ゴミ回収委託料他                 |
| 7325 手 数 料 支 出         | 30,000     | 0         | 30,000      | 振込手数料                         |
| 7326 保 険 料 (務) 支 出     | 195,000    | 0         | 195,000     | 火災保険料(三井住友海上)                 |
| 7327 賃 借 料 (務) 支 出     | 19,000     | 0         | 19,000      | コピー機リース                       |
| 7328 土 地・建 物 賃 借 料 支 出 | 13,000     | 0         | 13,000      | 駐車場代                          |
| 7331 保 守 料 支 出         | 200,000    | 0         | 200,000     | 会計ソフト、消防設備点検、消毒保管庫保守<br>遊具    |
| 7335 雑 費 (務) 支 出       | 250,000    | 0         | 250,000     | 保育者用実務書、運営ハンドブック、除雪費、諸会費等     |
| 0138 そ の 他 の 支 出       | 610,000    | 0         | 610,000     |                               |
| 7451 利用者等外給食費支出        | 610,000    | 0         | 610,000     | 職員給食費                         |

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 にしわが愛児会 |
| 拠点区分 | 川尻保育園          |

(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<br>(積 算 内 訳) |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------------|
| 事業活動支出計         | 45,407,000 | 0          | 45,407,000  |                  |
| 事業活動資金収支差額      | -5,237,000 | 0          | -5,237,000  |                  |
| 【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           |                  |
| 【その他の活動による収支】   |            |            |             |                  |
| その他の活動による収入計    | 0          | 0          | 0           |                  |
| 0152 積立資産支出     | 479,000    | 0          | 479,000     |                  |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 479,000    | 0          | 479,000     | 県社協退職共済掛金        |
| その他の活動支出計       | 479,000    | 0          | 479,000     |                  |
| その他の活動資金収支差額    | -479,000   | 0          | -479,000    |                  |
| 予 備 費           | 0          | 0          | 0           | 予備費              |
| 当期資金収支差額合計      | -5,716,000 | 0          | -5,716,000  |                  |
| 【資金残高】          |            |            |             |                  |
| 前期末支払資金残高       | 13,455,457 | -1,879,602 | 11,575,855  |                  |
| 当期末支払資金残高       | 7,739,457  | -1,879,602 | 5,859,855   |                  |