

議案第4号

平成31年度社会福祉施設特別会計歳入歳出予算書

日本赤十字社茨城県支部乳児院

1. 事業活動による収入及び支出

科 目		収		入		内 訳
		本年度予算額	前年度予算額	比 較		
款	項			増	減	
1	施設収入					
	1 児童福祉事業収入	286,307	290,045	0	3,738	
						1 児童福祉事業収入 286,307
						(1) 措置費収入 280,514
						(2) 私的契約利用料収入 117
						(3) 受託事業収入 5,676
	2 その他の収入	261	463	0	202	
						1 その他の収入 261
						(1) 受入研修費収入 193
						(2) 利用者等外給食費収入 53
						(3) 雑収入 15
事業活動収入計		286,568	290,508	0	3,940	

支 出

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
1	施 設 費					
	1 人 件 費 支 出	266,376	238,070	28,306	0	
						1 人 件 費 支 出 266,376
						(1) 職 員 給 料 支 出 152,668
						(2) 職 員 賞 与 支 出 36,583
						(3) 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 576
						(4) 退 職 給 付 支 出 40,238
						(5) 法 定 福 利 費 支 出 36,311
	2 事 業 費 支 出	25,893	25,682	211	0	
						1 事 業 費 支 出 25,893
						(1) 給 食 費 支 出 9,135
						(2) 保 健 衛 生 費 支 出 492
						(3) 医 療 費 支 出 30
						(4) 被 服 費 支 出 3,129
						(5) 教 養 娛 楽 費 支 出 2,063
						(6) 水 道 光 熱 費 支 出 5,394

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
						(7) 燃 料 費 支 出 600
						(8) 消耗器具備品費支出 3,970
						(9) 賃 借 料 支 出 544
						(10) 車 輛 費 支 出 536
	3 事務費支出	16,345	15,207	1,138	0	
						1 事務費支出 16,345
						(1) 福利厚生費支出 1,210
						(2) 職員被服費支出 360
						(3) 旅費交通費支出 2,211
						(4) 研修研究費支出 563
						(5) 事務消耗品費支出 1,826
						(6) 印刷製本費支出 109
						(7) 水道光熱費支出 400
						(8) 燃 料 費 支 出 165
						(9) 修 繕 費 支 出 1,500
						(10) 通信運搬費支出 669

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
						(11) 広 報 費 支 出 255
						(12) 業 務 委 託 費 支 出 3,363
						(13) 手 数 料 支 出 388
						(14) 保 険 料 支 出 210
						(15) 賃 借 料 支 出 87
						(16) 租 税 公 課 支 出 230
						(17) 保 守 料 支 出 2,101
						(18) 雑 支 出 698
	4 その他の支出	53	96	0	43	
						1 その他の支出 53
						(1) 利用者等外給食費支出 53
事業活動支出計		308,667	279,055	29,612	0	

事業活動資金収支差額 △22,099 千円

2. 施設整備等による収入及び支出

収 入 (単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
						1 施設整備等補助金収入 0
						(1) 施設整備等補助金収入 0
施設整備等収入計		0	0	0	0	

支 出 (単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
	1 固定資産取得支出	931	3,500	0	2,569	
						1 固定資産取得支出 931
						(1) 器具及び備品取得支出 931
施設整備等支出計		931	3,500	0	2,569	

施設整備等資金収支差額 △931千円

3. その他の活動による収入及び支出

収 入 (単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
	1 他会計繰入金収入	0	1,500	0	1,500	1 他会計繰入金収入 0
						(1) 一般会計繰入金収入 0
	2 その他の活動による収入	33,945	16,625	17,320	0	
						1 その他の活動による収入 33,945 (1) その他の収入 33,945
その他の活動収入計		33,945	18,125	15,820	0	

支 出 (単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
款	項			増	減	
	1 積立資産支出	0	10,000	0	10,000	
						1 積立資産支出 0 (1) 措置施設繰越特定資産支出 0
	2 その他の活動による支出	10,422	10,826	0	404	
						1 その他の活動による支出 10,422 (1) その他の支出 10,422
その他の活動支出計		10,422	20,826	0	10,404	

その他の活動資金収支差額 23,523千円

4. 当期末支払資金残高

(単位:千円)

	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
			増	減
事業活動資金収支差額	△ 22,099	11,453	0	33,552
施設整備等資金収支差額	△ 931	△ 3,500	2,569	0
その他の活動資金収支差額	23,523	△ 2,701	26,224	0
予 備 費 支 出	2,000	1,500	500	0
当期資金収支差額合計	△ 1,507	3,752	0	5,259

前期末支払資金残高	85,324	80,178	5,146	0
当期末支払資金残高	83,817	83,930	0	113

5. 収入支出の合計

(単位:千円)

	本年度予算額	前年度予算額	比 較	
収 入 合 計	405,837	388,811	17,026	0
支 出 合 計	322,020	304,881	17,139	0

収 入 支 出 差 引 額 83,817千円