

議案第4号

令和4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

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 | 施設収入 | | | | | |
| | 1 児童福祉事業収入 | 273,948 | 277,223 | | 3,275 | |
| | | | | | | 1 児童福祉事業収入 273,948 |
| | | | | | | (1) 措置費収入 273,520 |
| | | | | | | (2) 私的契約利用料収入 428 |
| | | | | | | (3) 受託事業収入 0 |
| | 2 その他の収入 | 152 | 253 | | 101 | |
| | | | | | | 1 その他の収入 152 |
| | | | | | | (1) 受入研修費収入 144 |
| | | | | | | (2) 利用者等外給食費収入 6 |
| | | | | | | (3) 雑収入 2 |
| 事業活動収入計 | | 274,100 | 277,476 | 0 | 3,376 | |

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 | 276,173 | 244,582 | 31,591 | 0 | |
| | | | | | | 1 人 件 費 支 出 276,173 |
| | | | | | | (1) 職 員 給 料 支 出 168,123 |
| | | | | | | (2) 職 員 賞 与 支 出 48,572 |
| | | | | | | (3) 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 576 |
| | | | | | | (4) 退 職 給 付 支 出 19,427 |
| | | | | | | (5) 法 定 福 利 費 支 出 39,475 |
| | 2 事 業 費 支 出 | 27,123 | 27,094 | 29 | 0 | |
| | | | | | | 1 事 業 費 支 出 27,123 |
| | | | | | | (1) 給 食 費 支 出 9,185 |
| | | | | | | (2) 保 健 衛 生 費 支 出 450 |
| | | | | | | (3) 医 療 費 支 出 50 |
| | | | | | | (4) 被 服 費 支 出 3,546 |
| | | | | | | (5) 教 養 娛 楽 費 支 出 2,616 |
| | | | | | | (6) 水 道 光 熱 費 支 出 5,070 |

(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 792 |
| | | | | | | (8) 消耗器具備品費支出 4,459 |
| | | | | | | (9) 賃借料支出 485 |
| | | | | | | (10) 車輛費支出 470 |
| | 3 事務費支出 | 21,124 | 19,667 | 1,457 | 0 | |
| | | | | | | 1 事務費支出 21,124 |
| | | | | | | (1) 福利厚生費支出 1,313 |
| | | | | | | (2) 職員被服費支出 396 |
| | | | | | | (3) 旅費交通費支出 971 |
| | | | | | | (4) 研修研究費支出 623 |
| | | | | | | (5) 事務消耗品費支出 1,389 |
| | | | | | | (6) 印刷製本費支出 49 |
| | | | | | | (7) 水道光熱費支出 320 |
| | | | | | | (8) 燃料費支出 176 |
| | | | | | | (9) 修繕費支出 7,771 |
| | | | | | | (10) 通信運搬費支出 614 |

(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 290 |
| | | | | | | (12) 業 務 委 託 費 支 出 3,290 |
| | | | | | | (13) 手 数 料 支 出 446 |
| | | | | | | (14) 保 険 料 支 出 170 |
| | | | | | | (15) 賃 借 料 支 出 245 |
| | | | | | | (16) 租 税 公 課 支 出 60 |
| | | | | | | (17) 保 守 料 支 出 2,123 |
| | | | | | | (18) 雑 支 出 878 |
| 事 業 活 動 支 出 計 | | 324,420 | 291,343 | 33,077 | 0 | |

事業活動資金収支差額

△ 50,320 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 | 施設収入 | | | | | |
| | 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 | 施設費 | | | | | |
| | 1 固定資産取得支出 | 1,600 | 0 | 1,600 | 0 | |
| | | | | | | 1 固定資産取得支出 1,600 |
| | | | | | | (1) 車両運搬具取得支出 1,600 |
| 施設整備等支出計 | | 1,600 | 0 | 1,600 | 0 | |

施設整備等資金収支差額 \triangle 1,600千円

3. その他の活動による収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 科 款 | 目 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | | 内 訳 |
|-----------|---------------|--------|--------|--------|---|---------------------------|
| | | | | 増 | 減 | |
| 1 施設収入 | | | | | | |
| | 1 積立資産取崩収入 | 20,000 | 9,000 | 11,000 | 0 | |
| | | | | | | 1 積立資産取崩収入 20,000 |
| | | | | | | (1) 措置施設繰越特定資産取崩収入 20,000 |
| | 2 その他の活動による収入 | 16,763 | 16,727 | 36 | 0 | |
| | | | | | | 1 その他の活動による収入 16,763 |
| | | | | | | (1) その他の収入 16,763 |
| その他の活動収入計 | | 36,763 | 25,727 | 11,036 | 0 | |

支 出

(単位：千円)

| 科 款 | 目 項 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | | 内 訳 |
|-----------|---------------|--------|--------|-----|---|----------------------|
| | | | | 増 | 減 | |
| 1 施設費 | | | | | | |
| | 1 その他の活動による支出 | 11,863 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 1 その他の活動による支出 11,863 |
| | | | | | | (1) その他の支出 11,863 |
| その他の活動支出計 | | 11,863 | 0 | 0 | 0 | |

その他の活動資金収支差額 24,900 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 | △ 50,320 | △ 13,867 | 0 | 36,453 |
| 施設整備等資金収支差額 | △ 1,600 | 0 | 0 | 1,600 |
| その他の活動資金収支差額 | 24,900 | 15,507 | 9,393 | 0 |
| 予備費支出 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 | △ 28,520 | 140 | 0 | 28,660 |

| | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|--------|
| 前期末支払資金残高 | 82,777 | 80,192 | 2,585 | 0 |
| 当期末支払資金残高 | 54,257 | 80,332 | 0 | 26,075 |

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 | |
|------|---------|---------|--------|---|
| | | | 増 | 減 |
| 収入合計 | 393,640 | 383,395 | 10,245 | 0 |
| 支出合計 | 339,383 | 303,063 | 36,320 | 0 |

収入支出差引額 54,257千円