

議案第4号

令和5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 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 児童福祉事業収入	279,900	273,948	5,952		
						1 児童福祉事業収入 279,900
						(1) 措置費収入 279,686
						(2) 私的契約利用料収入 214
						(3) 受託事業収入 0
	2 その他の収入	37	152		115	
						1 その他の収入 37
						(1) 受入研修費収入 30
						(2) 利用者等外給食費収入 5
						(3) 雑収入 2
事業活動収入計		279,937	274,100	5,837	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 人 件 費 支 出	285,347	276,173	9,174	0	
						1 人 件 費 支 出 285,347
						(1) 職 員 給 料 支 出 176,068
						(2) 職 員 賞 与 支 出 48,015
						(3) 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 576
						(4) 退 職 給 付 支 出 20,265
						(5) 法 定 福 利 費 支 出 40,423
	2 事 業 費 支 出	25,984	27,123	0	1,139	
						1 事 業 費 支 出 25,984
						(1) 給 食 費 支 出 6,965
						(2) 保 健 衛 生 費 支 出 700
						(3) 医 療 費 支 出 50
						(4) 被 服 費 支 出 2,300
						(5) 教 養 娯 楽 費 支 出 1,500
						(6) 水 道 光 熱 費 支 出 7,800

(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	
						(7) 燃料費支出 1,000
						(8) 消耗器具備品費支出 4,623
						(9) 賃借料支出 546
						(10) 車輛費支出 500
	3 事務費支出	21,958	21,124	834	0	
						1 事務費支出 21,958
						(1) 福利厚生費支出 1,200
						(2) 職員被服費支出 360
						(3) 旅費交通費支出 612
						(4) 研修研究費支出 1,146
						(5) 事務消耗品費支出 1,000
						(6) 印刷製本費支出 50
						(7) 水道光熱費支出 580
						(8) 燃料費支出 192
						(9) 修繕費支出 8,000
						(10) 通信運搬費支出 652

(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 1,000
						(12) 業 務 委 託 費 支 出 3,500
						(13) 手 数 料 支 出 350
						(14) 保 険 料 支 出 180
						(15) 賃 借 料 支 出 246
						(16) 租 税 公 課 支 出 60
						(17) 保 守 料 支 出 2,330
						(18) 雑 支 出 500
事 業 活 動 支 出 計		333,289	324,420	8,869	0	

事業活動資金収支差額

△ 53,352千円

2. 施設整備等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 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 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 固定資産取得支出	1,000	1,600	0	600	
						1 固定資産取得支出 1,000
						(1) 器具及び備品取得支出 1,000
施設整備等支出計		1,000	1,600	0	600	

施設整備等資金収支差額 \triangle 1,000千円

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	20,000	0	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	17,354	16,763	591	0	
						1 その他の活動による収入 17,354
						(1) その他の収入 17,354
	その他の活動収入計	37,354	36,763	591	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	12,304	11,863	441	0	
						1 その他の活動による支出 12,304
						(1) その他の支出 12,304
	その他の活動支出計	12,304	11,863	441	0	

その他の活動資金収支差額 25,050 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	△ 53,352	△ 50,320	0	3,032
施設整備等資金収支差額	△ 1,000	△ 1,600	600	0
その他の活動資金収支差額	25,050	24,900	150	0
予備費支出	1,500	1,500	0	0
当期資金収支差額合計	△ 30,802	△ 28,520	0	2,282

前期末支払資金残高	84,591	82,777	1,814	0
当期末支払資金残高	53,789	54,257	0	468

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	401,882	393,640	8,242	0
支出合計	348,093	339,383	8,710	0

収入支出差引額 53,789千円