

令和6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	289,265	279,900	9,365		
						1 児童福祉事業収入 289,265
						(1) 措置費収入 288,837
						(2) 私的契約利用料収入 428
	2 受取利息配当金収入	3	0	3		
						2 受取利息配当金収入 3
						(1) 受取利息配当金収入 3
	3 その他の収入	295	37	258		
						3 その他の収入 295
						(1) 受入研修費収入 250
						(2) 利用者等外給食費収入 5
						(3) 雑収入 40
事業活動収入計		289,563	279,937	9,626	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	318,341	285,347	32,994	0	
						1 人 件 費 支 出 318,341
						(1) 職 員 給 料 支 出 185,742
						(2) 職 員 賞 与 支 出 50,415
						(3) 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 576
						(4) 退 職 給 付 支 出 38,994
						(5) 法 定 福 利 費 支 出 42,614
	2 事 業 費 支 出	26,184	25,984	200	0	
						1 事 業 費 支 出 26,184
						(1) 給 食 費 支 出 7,242
						(2) 保 健 衛 生 費 支 出 700
						(3) 医 療 費 支 出 50
						(4) 被 服 費 支 出 2,800
						(5) 教 養 娛 楽 費 支 出 1,500
						(6) 水 道 光 熱 費 支 出 7,180

(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 1,000
						(8) 消耗器具備品費支出 4,500
						(9) 賃 借 料 支 出 560
						(10) 車 輛 費 支 出 650
						(11) 雑 支 出 2
	3 事務費支出	23,092	21,958	1,134	0	
						1 事務費支出 23,092
						(1) 福利厚生費支出 1,500
						(2) 職員被服費支出 460
						(3) 旅費交通費支出 1,000
						(4) 研修研究費支出 1,200
						(5) 事務消耗品費支出 1,500
						(6) 印刷製本費支出 60
						(7) 水道光熱費支出 500
						(8) 燃 料 費 支 出 192
						(9) 修繕費支出 8,000

(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	
						(10) 通信運搬費支出 650
						(11) 広報費支出 474
						(12) 業務委託費支出 3,500
						(13) 手数料支出 850
						(14) 保険料支出 190
						(15) 賃借料支出 246
						(16) 租税公課支出 20
						(17) 保守料支出 2,300
						(18) 雑支出 450
事業活動支出計		367,617	333,289	34,328	0	

事業活動資金収支差額 \triangle 78,054 千円

2. 施設整備等による収入及び支出

収 入

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

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	5,000	1,000	4,000	0	
						1 固定資産取得支出 5,000
						(1) 器具及び備品取得支出 2,000
						(2) その他の固定資産取得支出 3,000
施設整備等支出計		5,000	1,000	4,000	0	

施設整備等資金収支差額 \triangle 5,000千円

3. その他の活動による収入及び支出

収 入

(単位：千円)

科 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 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	38,214	17,354	20,860	0	
						1 その他の活動による収入 38,214
						(1) その他の収入 38,214
その他の活動収入計		58,214	37,354	20,860	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 その他の活動による支出	12,589	12,304	285	0	
						1 その他の活動による支出 12,589
						(1) その他の支出 12,589
その他の活動支出計		12,589	12,304	285	0	

その他の活動資金収支差額 45,625 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	△ 78,054	△ 53,352	0	24,702
施設整備等資金収支差額	△ 5,000	△ 1,000	0	4,000
その他の活動資金収支差額	45,625	25,050	20,575	0
予備費支出	1,500	1,500	0	0
当期資金収支差額合計	△ 38,929	△ 30,802	0	8,127

前期末支払資金残高	86,833	84,591	2,242	0
当期末支払資金残高	47,904	53,789	0	5,885

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	434,610	401,882	32,728	0
支出合計	386,706	348,093	38,613	0

収入支出差引額 47,904千円