

平成31年度

社会福祉施設特別会計歳入歳出予算概算書

松江赤十字乳児院

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 増	較 減	
款	項	千円	千円	千円	千円	千円
1	施設収入					
	3 児童福祉事業収入	274,318	253,587	20,731	0	本年度 前年度
						1 児童福祉事業収入 274,318 (253,587)
						1 措置費収入 257,326 (236,836)
						2 私的契約利用料収入 0 (0)
						3 補助金事業収入 1,500 (1,330)
						4 受託事業収入 15,492 (15,421)
						5 その他の事業収入 0 (0)
	9 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	
						1 借入金利息補助金収入 0 (0)
						1 借入金利息補助金収入 0 (0)
	10 経常経費寄附金収入	200	150	50	0	
						1 経常経費寄附金収入 200 (150)
						1 経常経費寄附金収入 200 (150)
	11 受取利息配当金収入	30	97	0	67	
						1 受取利息配当金収入 30 (97)
						1 受取利息配当金収入 30 (97)
	12 その他の収入	1,077	233	844	0	
						1 その他の収入 1,077 (233)
						1 受入研修費収入 200 (200)
						2 利用者等外給食費収入 10 (6)
						3 雑収入 867 (27)
	13 流動資産評価益等による 資金増加額	0	0	0	0	
						1 流動資産評価益等による資金増加額 0 (0)
						1 有価証券売却益 0 (0)
						2 有価証券評価益 0 (0)
						3 為替差益 0 (0)
	事業活動収入計	275,625	254,067	21,558	0	

支 出

科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		内 訳
			増	減	
款 項	千円	千円	千円	千円	千円
1 施設費					
1 人件費支出	237,406	221,332	16,074	0	本年度 (前年度) 237,406 (221,332)
					1 人件費支出
					1 役員報酬支出 0 (0)
					2 職員給料支出 144,225 (135,948)
					3 職員賞与支出 40,788 (35,177)
					4 非常勤職員給与支出 3,870 (2,687)
					5 派遣職員費支出 0 (0)
					6 退職給付支出 19,539 (18,555)
					7 法定福利費支出 28,984 (28,965)
2 事業費支出	20,490	19,411	1,079	0	本年度 (前年度) 20,490 (19,411)
					1 事業費支出
					1 給食費支出 7,100 (6,500)
					2 介護用品費支出 0 (0)
					3 医薬品費支出 0 (0)
					4 診療・療養等材料費支出 0 (0)
					5 保健衛生費支出 300 (270)
					6 医療費支出 2,300 (2,000)
					7 被服費支出 500 (350)
					8 教養娯楽費支出 750 (700)
					9 日用品費支出 0 (0)
					10 保育材料費支出 0 (0)
					11 本人支給金支出 0 (0)
					12 水道光熱費支出 5,000 (4,500)
					13 燃料費支出 50 (0)
					14 消耗器具備品費支出 4,000 (4,000)
					15 保険料支出 0 (0)
					16 賃借料支出 220 (220)
					17 教育指導費支出 120 (0)
					18 就職支度費支出 0 (0)
					19 葬祭費支出 0 (0)
					20 車輛費支出 0 (0)
					21 管理費返還支出 0 (0)
					22 雑支出 150 (871)

	3 事務費支出	13,590	10,291	3,299	0		本年度	前年度
						1 事務費支出	13,590 (10,291)
						1 福利厚生費支出	1,500 (1,300)
						2 職員被服費支出	100 (100)
						3 旅費交通費支出	2,000 (2,300)
						4 研修研究費支出	300 (300)
						5 事務消耗品費支出	400 (370)
						6 印刷製本費支出	500 (450)
						7 水道光熱費支出	250 (215)
						8 燃料費支出	0 (0)
						9 修繕費支出	700 (500)
						10 通信運搬費支出	700 (500)
						11 会議費支出	0 (0)
						12 広報費支出	100 (76)
						13 業務委託費支出	2,100 (1,600)
						14 手数料支出	220 (170)
						15 保険料支出	700 (700)
						16 賃借料支出	800 (350)
						17 土地・建物賃借料支出	1,800 (0)
						18 租税公課支出	20 (17)
						19 保守料支出	800 (543)
						20 渉外費支出	0 (0)
						21 諸会費支出	0 (0)
						22 雑支出	600 (800)
	8 その他の支出	0	0	0	0			
						1 その他の支出	0 (0)
						1 利用者等外給食費支出	0 (0)
						2 雑支出	0 (0)
	事業活動支出計	271,486	251,034	20,452	0			

	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	
			増	減
	千円	千円	千円	千円
事業活動資金収支差額	4,139	3,033	1,106	0

2. 施設整備等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	千円			千円	増	減
	14 施設整備等補助金収入	0	30,000	0	30,000	本年度 前年度
						1 施設整備等補助金収入 0 (30,000)
						1 施設整備等補助金収入 0 (30,000)
						2 設備資金借入金元金償還補助金収入 0 (0)
	施設整備等収入計	0	30,000	0	30,000	

科 目		支 出				内 訳
		本年度 予算額	前年度 予算額	比 較		
款 項	千円			千円	増	減
	10 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	本年度 前年度
						1 設備資金借入金元金償還支出 0 (0)
						1 設備資金借入金元金償還支出 0 (0)
	11 固定資産取得支出	250	103,000	0	102,750	
						1 固定資産取得支出 250 (103,000)
						1 土地取得支出 0 (0)
						2 建物取得支出 0 (100,000)
						3 構築物取得支出 0 (0)
						4 車輛運搬具取得支出 0 (0)
						5 器具及び備品取得支出 250 (3,000)
						6 その他の固定資産取得支出 0 (0)
						7 建設仮勘定取得支出 0 (0)
	施設整備等支出計	250	103,000	0	102,750	

	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	
			増	減
施設整備等資金収支差額	千円 △ 250	千円 △ 73,000	千円 72,750	千円 0

3. その他の活動による収入及び支出

科 目		収 入		比 較		内 訳	
		本年度 予算額	前年度 予算額	増	減		
23	積立資産取崩収入	千円 0	千円 70,000	千円 0	千円 70,000	本年度	千円 前年度
						1 積立資産取崩収入	0 (70,000)
						1 退職給付引当資産取崩収入	0 (0)
						2 長期預り金積立資産取崩収入	0 (0)
						3 措置施設繰越特定資産取崩収入	0 (70,000)
28	他会計繰入金収入	200	200	0	0	1 他会計繰入金収入	200 (200)
						1 一般会計繰入金収入	200 (200)
						2 医療施設特別会計繰入金収入	0 (0)
						3 血液事業特別会計繰入金収入	0 (0)
31	その他の活動による収入	17,569	16,420	1,149	0	1 その他の活動による収入	17,569 (16,420)
						1 会計基準移行に伴う過年度修正額	0 (0)
						2 その他の収入	17,569 (16,420)
	その他の活動収入計	17,769	86,620	0	68,851		

科 目		支 出		比 較		内 訳	
		本年度 予算額	前年度 予算額	増	減		
18	積立資産支出	千円 12,000	千円 8,000	千円 4,000	千円 0	本年度	千円 前年度
						1 積立資産支出	12,000 (8,000)
						1 退職給付引当資産支出	0 (0)
						2 長期預り金積立資産支出	0 (0)
						3 措置施設繰越特定資産支出	12,000 (8,000)
26	その他の活動による支出	8,121	7,018	1,103	0	1 その他の活動による支出	8,121 (7,018)
						1 会計基準移行に伴う過年度修正額	0 (0)
						2 その他の支出	8,121 (7,018)
	その他の活動支出計	20,121	15,018	5,103	0		

	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	
			増	減
その他の活動資金収支差額	千円 △ 2,352	千円 71,602	千円 0	千円 73,954

4. 当期末支払資金残高

	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	
			増	減
	千円	千円	千円	千円
事業活動資金収支差額	4,139	3,033	1,106	0
施設整備等資金収支差額	△ 250	△ 73,000	72,750	0
その他の活動資金収支差額	△ 2,352	71,602	0	73,954
予備費支出	1,000	1,000	0	0
当期資金収支差額合計	537	635	0	98

前期末支払資金残高	69,800	68,673	1,127	0
当期末支払資金残高	70,337	69,308	1,029	0

5. 収入支出の合計

	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	
			増	減
	千円	千円	千円	千円
収入合計	363,194	439,360	0	76,166
支出合計	292,857	370,052	0	77,195

収入支出差引額

70,337 千円