



理事長	常務理事	施設長	担当者
			

児童養護施設青雲荘サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
収入	児童福祉事業収入	198,090,000	198,299,000	△209,000
	措置費収入	197,297,000	197,006,000	291,000
	事務費収入	161,138,000	161,021,000	117,000
	事業費収入	36,159,000	35,985,000	174,000
	私的契約利用料収入	643,000	643,000	0
	その他の事業収入	150,000	650,000	△500,000
	補助金事業収入	150,000	650,000	△500,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000	5,799,000	△3,799,000
	受取利息配当金収入	200,000	277,000	△77,000
	その他の収入	1,420,000	1,420,000	0
	受入研修費収入	400,000	558,000	△158,000
	利用者等外給食費収入	800,000	838,000	△38,000
	雑収入	220,000	24,000	196,000
	雑収入	220,000	24,000	196,000
事業活動収入計(1)		201,710,000	205,795,000	△4,085,000
事業活動による収支	人件費支出	150,363,000	145,331,000	5,032,000
	職員給料支出	90,293,000	86,171,000	4,122,000
	職員賞与支出	27,000,000	26,000,000	1,000,000
	非常勤職員給与支出	12,540,000	14,800,000	△2,260,000
	退職給付支出	2,500,000	1,360,000	1,140,000
	法定福利費支出	18,030,000	17,000,000	1,030,000
	事業費支出	41,867,000	44,061,000	△2,194,000
	給食費支出	13,000,000	12,500,000	500,000
	保健衛生費支出	1,000,000	900,000	100,000
	医療費支出	70,000	60,000	10,000
	被服費支出	2,000,000	1,500,000	500,000
	教養娯楽費支出	3,500,000	4,600,000	△1,100,000
	日用品費支出	600,000	650,000	△50,000
	本人支給金支出	3,000,000	3,550,000	△550,000
	水道光熱費支出	8,204,000	8,195,000	9,000
	燃料費支出	30,000	30,000	0
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,300,000	△300,000
	保険料支出	800,000	750,000	50,000
	賃借料支出	20,000	20,000	0
	教育指導費支出	6,871,000	7,629,000	△758,000
	就職支度費支出	277,000	880,000	△603,000
	車輛費支出	400,000	430,000	△30,000
	修繕費支出	30,000	21,000	9,000
	業務委託費支出	50,000	32,000	18,000
	雑支出	15,000	14,000	1,000
	事務費支出	7,680,000	6,978,000	702,000
	福利厚生費支出	1,000,000	900,000	100,000
	旅費交通費支出	600,000	500,000	100,000
	研修研究費支出	1,000,000	900,000	100,000
	事務消耗品費支出	800,000	500,000	300,000
	修繕費支出	300,000	500,000	△200,000
	通信運搬費支出	500,000	550,000	△50,000
	会議費支出	100,000	100,000	0
	業務委託費支出	1,100,000	1,088,000	12,000
	その他の委託費支出	1,100,000	1,088,000	12,000
	手数料支出	150,000	120,000	30,000
租税公課支出	30,000	110,000	△80,000	
保守料支出	1,300,000	1,300,000	0	
諸会費支出	300,000	300,000	0	
雑支出	500,000	110,000	390,000	
雑支出	500,000	110,000	390,000	

理事長	常務理事	施設長		担当者
				

児童養護施設青雲荘サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
支出	その他の支出	850,000	838,000	12,000
	利用者等外給食費支出	850,000	838,000	12,000
	事業活動支出計(2)	200,760,000	197,208,000	3,552,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		950,000	8,587,000	△7,637,000
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	28,500,000		28,500,000
	施設整備等補助金収入	28,500,000		28,500,000
	施設整備等収入計(4)	28,500,000		28,500,000
	固定資産取得支出	38,700,000	22,856,000	15,844,000
施設整備等による支出	建物取得支出(基本財産)	38,000,000		38,000,000
	土地取得支出		22,616,000	△22,616,000
	器具及び備品取得支出	700,000	240,000	460,000
	施設整備等支出計(5)	38,700,000	22,856,000	15,844,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,200,000	△22,856,000	12,656,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	11,250,000	19,070,000	△7,820,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,250,000	70,000	1,180,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	19,000,000	△9,000,000
	その他の活動収入計(7)	11,250,000	19,070,000	△7,820,000
	積立資産支出	2,000,000	4,801,000	△2,801,000
その他の活動による支出	退職給付引当資産支出	2,000,000	1,801,000	199,000
	施設・整備等積立資産支出		3,000,000	△3,000,000
	その他の活動支出計(8)	2,000,000	4,801,000	△2,801,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,250,000	14,269,000	△5,019,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		21,147,326	21,147,326	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,147,326	21,147,326	0