

資金収支予算内訳書（当初予算）

拠点区分：青雲荘

自 平成29年 4月 1日

サービス区分：児童養護施設青雲荘

至 平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		本年度	前年度	差額	摘要			
1	事業活動による収支	収入	1 児童福祉事業収入	191,973,000	191,876,000	97,000		
			1 措置費収入	190,773,000	189,846,000	927,000		
			1 事務費収入	153,325,000	154,046,000	-721,000	定員44名	
			2 事業費収入	37,448,000	35,800,000	1,648,000	定員44名	
			2 私的契約利用料収入	500,000	490,000	10,000	地域子育て支援事業	
			3 その他の事業収入	700,000	1,540,000	-840,000	産休代替分減	
			1 補助金事業収入	700,000	1,540,000	-840,000	一時保護・ショートステイ	
			2 経常経費寄付金収入	3,000,000	11,670,000	-8,670,000	ゆめ基金1200万	
			3 受取利息配当金収入	200,000	222,000	-22,000		
			4 その他の収入	1,170,000	1,259,000	-89,000		
		1 受入研修費収入	400,000	410,000	-10,000			
		2 利用者等外給食費収入	750,000	808,000	-58,000			
		3 雑収入	20,000	41,000	-21,000			
		1 雑収入	20,000	41,000	-21,000			
		事業活動収入計(1)		196,343,000	205,027,000	-8,684,000		
		2	支出	1 人件費支出	141,444,000	135,906,000	5,538,000	
				1 職員給料支出	82,459,000	81,102,000	1,357,000	
				2 職員賞与支出	26,005,000	22,978,000	3,027,000	
				2 非常勤職員給与支出	14,100,000	14,025,000	75,000	
				3 退職給付支出	1,310,000	1,645,000	-335,000	44,700×25名+退職1名
4 法定福利費支出	17,570,000			16,156,000	1,414,000			
2 事業費支出	43,849,000			48,645,000	-4,796,000			
1 給食費支出	11,700,000			11,660,000	40,000			
2 保健衛生費支出	1,000,000			915,000	85,000			
3 医療費支出	30,000			30,000	0			
4 被服費支出	2,000,000			1,750,000	250,000			
5 教養娯楽費支出	5,200,000			10,280,000	-5,080,000			
6 日用品費支出	650,000			530,000	120,000			
7 本人支給金支出	2,800,000			2,833,000	-33,000			
8 水道光熱費支出	8,195,000			8,168,000	27,000			
9 燃料費支出	20,000			19,000	1,000			
10 消耗器具備品費支出	2,000,000			1,757,000	243,000			
11 保険料支出	800,000			700,000	100,000			
12 賃借料支出	100,000			175,000	-75,000			
13 教育指導費支出	8,000,000	8,830,000	-830,000					
14 就職支度費支出	715,000	634,000	81,000	6名+特別1名				
15 車輛費支出	500,000	300,000	200,000	公用車2台車検				
16 修繕費支出	100,000	15,000	85,000					
17 通信運搬費支出	10,000	1,000	9,000					
18 業務委託費支出	16,000	35,000	-19,000	週末里親				
19 雑支出	13,000	13,000	0					

勘定科目		本年度	前年度	差額	摘要	
1 事業活動による収支	2 支 出	3 事務費支出	8,000,000	8,366,000	-366,000	
		1 福利厚生費支出	600,000	730,000	-130,000	
		2 旅費交通費支出	600,000	500,000	100,000	
		3 研修研究費支出	1,000,000	950,000	50,000	
		4 事務消耗品費支出	1,460,000	1,669,000	-209,000	
		5 修繕費支出	200,000	415,000	-215,000	中高女子ユニット壁
		6 通信運搬費支出	500,000	530,000	-30,000	
		7 会議費支出	120,000	120,000	0	
		8 業務委託費支出	1,600,000	1,740,000	-140,000	
		1 その他の委託費支出	1,600,000	1,740,000	-140,000	福祉の森追加無
		9 手数料支出	120,000	120,000	0	
		10 租税公課支出	160,000	20,000	140,000	公用車2台車検
		11 保守料支出	1,300,000	1,245,000	55,000	
		12 諸会費	260,000	257,000	3,000	
		13 雑支出	80,000	70,000	10,000	
		1 雑支出	80,000	70,000	10,000	
		4 その他の支出	750,000	750,000	0	
		1 利用者等外給食費支出	750,000	750,000	0	
		事業活動支出計(2)		194,043,000	193,667,000	376,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,300,000	11,360,000	-9,060,000		
2 施設整備等による収支	1 収入	1 固定資産売却収入	0	0	0	
		1 器具及び備品売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	2 支出	1 固定資産取得支出	450,000	6,020,000	-5,570,000	
		1 構築物取得支出		4,500,000	-4,500,000	
		2 器械及び装置取得支出	450,000	1,520,000	-1,070,000	機能強化
施設整備等支出計(5)		450,000	6,020,000	-5,570,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-450,000	-6,020,000	5,570,000		
3 その他の活動による収支	1 収入	1 積立資産取崩収入	0	350,000	-350,000	
		1 退職給付引当資産取崩収入	0	350,000	-350,000	退職者なし
		2 施設・設備等積立資産取崩収入	0	0	0	
		3 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)		0	350,000	-350,000	
	2 支出	1 積立資産支出	1,850,000	5,690,000	-3,840,000	
		1 退職給付引当資産支出	1,850,000	1,690,000	160,000	
		2 施設・整備等積立資金支出	0	4,000,000	-4,000,000	
		2 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)		1,850,000	5,690,000	-3,840,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,850,000	-5,340,000	3,490,000		
予備費(10)		0	0	0		
当期末資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	20,963,178	-20,963,178		
当期末支払資金残高(11+12)		0	20,963,178	-20,963,178		