



児童養護施設青雲荘サービス区分 資金収支予算書(第2次補正予算)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

設定科目		予算現額	補正額	補正後予算額	
収入	児童福祉事業収入	191,373,000	8,826,000	198,299,000	
	指図書収入	190,773,000	5,288,000	197,005,000	
	寄附費収入	153,525,000	7,896,000	161,021,000	
	事業収入	37,448,000	△1,453,000	35,985,000	
	契約的契約利率収入	500,000	148,000	648,000	
	その他の事業収入	700,000	△50,000	650,000	
	補助金事業収入	700,000	△50,000	650,000	
	経常経費寄附金収入	8,000,000	2,799,000	5,799,000	
	受取利息配当金収入	200,000	77,000	277,000	
	その他の収入	1,170,000	250,000	1,420,000	
	受入研修費収入	100,000	158,000	558,000	
	利用者等外給費収入	750,000	88,000	838,000	
	雑収入	20,000	4,000	24,000	
	雑収入	20,000	4,000	24,000	
	事業活動収入計(1)		196,843,000	9,452,000	205,795,000
	支出	人件費支出	141,194,000	3,857,000	145,331,000
職員給料支出		82,459,000	3,712,000	86,171,000	
職員賞与支出		26,905,000	△5,000	26,000,000	
非常勤職員給与支出		14,100,000	700,000	14,800,000	
退職給付支出		1,880,000		1,880,000	
法定福利費支出		17,870,000	△570,000	17,000,000	
事業費支出		43,876,000	185,000	44,061,000	
給食費支出		11,700,000	800,000	12,500,000	
保健衛生費支出		1,000,000	△100,000	900,000	
医療費支出		40,000	20,000	60,000	
被服費支出		2,000,000	△500,000	1,500,000	
教養娯楽費支出		3,200,000	△600,000	4,600,000	
日用品費支出		650,000		650,000	
本人支給金支出		2,800,000	750,000	3,550,000	
水道光熱費支出		8,195,000		8,195,000	
燃料費支出		20,000	10,000	30,000	
消耗特備品費支出		2,000,000	300,000	2,300,000	
保険料支出		800,000	△50,000	750,000	
賃借料支出		100,000	△80,000	20,000	
教育指導費支出		8,000,000	△371,000	7,629,000	
就労支援費支出		715,000	185,000	880,000	
車輦費支出		500,000	△70,000	430,000	
修繕費支出		100,000	△79,000	21,000	
通信運搬費支出		10,000	△10,000	0	
業務委託費支出		32,000		32,000	
雑支出		14,000		14,000	
事務費支出		7,993,000	△1,015,000	6,978,000	
借入金費支出		600,000	300,000	900,000	
旅費交通費支出		600,000	△100,000	500,000	
研修研究費支出		1,000,000	△100,000	900,000	
事務消耗品費支出		1,423,000	△923,000	500,000	
修繕費支出		200,000	300,000	500,000	
通信運搬費支出		500,000	50,000	550,000	
会議費支出		120,000	△20,000	100,000	
業務委託費支出		1,600,000	△512,000	1,088,000	
その他の委託費支出		1,600,000	△512,000	1,088,000	
手数料支出	120,000		120,000		
租税公課支出	100,000	△50,000	50,000		
保守料支出	1,300,000		1,300,000		
給会費支出	250,000	40,000	300,000		
雑支出	110,000		110,000		

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(第2次補正予算)

(白)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

設定科目		予算規模	修正額	修正後予算額
支出	雑支出	110,000		110,000
	その他の支出	750,000	88,000	838,000
	利用者等外給食費支出	750,000	88,000	838,000
	事業活動支出計(2)	194,113,000	3,093,000	197,206,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,230,000	6,357,000	8,587,000
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	450,000	22,406,000	22,856,000
	土地取得支出		22,616,000	22,616,000
	器具及び備品取得支出	450,000	△210,000	240,000
施設整備等支出計(5)		450,000	22,406,000	22,856,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△450,000	△22,406,000	△22,856,000
その他の活動による収入	独立資産取崩収入	70,000	19,000,000	19,070,000
	退職給付引当資産取崩収入	70,000		70,000
	施設・設備整備積立資産取崩収入		19,000,000	19,000,000
	その他の活動収入計(7)	70,000	19,000,000	19,070,000
その他の活動による支出	独立資産支出	1,850,000	2,951,000	4,801,000
	退職給付引当資産支出	1,850,000	△49,000	1,801,000
	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)	1,850,000	2,951,000	4,801,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,780,000	16,049,000	14,269,000
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
当期末支払資金残高(11)-(12)		21,147,326	0	21,147,326