

令和7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	319,728	289,265	30,463	0	
						1 児 童 福 祉 事 業 収 入 319,728
						(1) 措 置 費 収 入 313,872
						(2) 受 託 事 業 収 入 5,856
	2 経常経費寄附金収入	450	0	450	0	
						1 経常経費寄附金収入 450
						(1) 経常経費寄附金収入 450
	3 受取利息配当金収入	4	3	1	0	
						1 受取利息配当金収入 4
						(1) 受取利息配当金収入 4
	4 その他の収入	240	295	0	55	
						1 そ の 他 の 収 入 240
						(1) 受 入 研 修 費 収 入 200
						(2) 雑 収 入 40
事 業 活 動 収 入 計		320,422	289,563	30,859	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 人 件 費 支 出	312,729	318,341	0	5,612	
						1 人 件 費 支 出 312,729
						(1) 職 員 給 料 支 出 189,655
						(2) 職 員 賞 与 支 出 53,743
						(3) 非常勤職員給与支出 576
						(4) 退 職 給 付 支 出 21,389
						(5) 法定福利費支出 47,366
	2 事 業 費 支 出	26,141	26,184	0	43	
						1 事 業 費 支 出 26,141
						(1) 給 食 費 支 出 7,565
						(2) 保健衛生費支出 550
						(3) 医 療 費 支 出 30
						(4) 被 服 費 支 出 1,500
						(5) 教養娯楽費支出 1,500
						(6) 水道光熱費支出 7,000

(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	
						(7) 燃 料 費 支 出 1,200
						(8) 消耗器具備品費支出 5,500
						(9) 賃 借 料 支 出 486
						(10) 車 輜 費 支 出 800
						(11) 雑 支 出 10
	3 事 務 費 支 出	22,608	23,092	0	484	
						1 事 務 費 支 出 22,608
						(1) 福 利 厚 生 費 支 出 1,300
						(2) 職 員 被 服 費 支 出 450
						(3) 旅 費 交 通 費 支 出 1,200
						(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 100
						(7) 水 道 光 熱 費 支 出 430
						(8) 燃 料 費 支 出 192
						(9) 修 繕 費 支 出 6,000

(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 750
						(11) 広報費支出 1,050
						(12) 業務委託費支出 4,000
						(13) 手数料支出 370
						(14) 保険料支出 190
						(15) 賃借料支出 246
						(16) 租税公課支出 30
						(17) 保守料支出 2,800
						(18) 雑支出 800
事業活動支出計		361,478	367,617	0	6,139	

事業活動資金収支差額 △ 41,056 千円

2. 施設整備等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 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

(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 固定資産取得支出	8,000	5,000	3,000	0	
						1 固 定 資 産 取 得 支 出 8,000
						(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 6,000
施 設 整 備 等 支 出 計		8,000	5,000	3,000	0	

施設整備等資金収支差額 △ 8,000 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 款	目 項	本年度予算額	前年度予算額	比 較		内 訳
				増	減	
1 施設収入						
	1 積立資産取崩収入	0	20,000	0	20,000	
						1 積立資産取崩収入 0
						(1) 措置施設繰越特定資産取崩収入 0
	2 その他の活動による収入	20,501	38,214	0	17,713	
						1 その他の活動による収入 20,501
						(1) その他の収入 20,501
その他の活動収入計		20,501	58,214	0	37,713	

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 その他の活動による支出	13,292	12,589	703	0	
						1 その他の活動による支出 13,292
						(1) その他の支出 13,292
その他の活動支出計		13,292	12,589	703	0	

その他の活動資金収支差額 7,209 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	△ 41,056	△ 78,054	36,998	0
施設整備等資金収支差額	△ 8,000	△ 5,000	0	3,000
その他の活動資金収支差額	7,209	45,625	0	38,416
予 備 費 支 出	1,500	1,500	0	0
当期資金収支差額合計	△ 43,347	△ 38,929	0	4,418

前期末支払資金残高	92,050	86,833	5,217	0
当期末支払資金残高	48,703	47,904	799	0

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	432,973	434,610	0	1,637
支 出 合 計	384,270	386,706	0	2,436

収入支出差引額 48,703 千円