

議案第4号

令和8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

科 目		収 入		比 較		内 訳
		本年度予算額	前年度予算額	増	減	
款	項					
1	施設収入					
	1 児童福祉事業収入	368,777	319,728	49,049	0	
						1 児童福祉事業収入 368,777
						(1) 措置費収入 360,277
						(2) 受託事業収入 8,500
	2 経常経費寄附金収入	750	450	300	0	
						1 経常経費寄附金収入 750
						(1) 経常経費寄附金収入 750
	3 受取利息配当金収入	5	4	1	0	
						1 受取利息配当金収入 5
						(1) 受取利息配当金収入 5
	4 その他の収入	245	240	5	0	
						1 その他の収入 245
						(1) 受入研修費収入 200
						(2) 利用者等外給食費収入 5
						(3) 雑収入 40
事業活動収入計		369,777	320,422	49,355	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	317,600	312,729	4,871	0	
						1 人 件 費 支 出 317,600
						(1) 職 員 給 料 支 出 197,734
						(2) 職 員 賞 与 支 出 56,204
						(3) 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 1,427
						(4) 退 職 給 付 支 出 14,679
						(5) 法 定 福 利 費 支 出 47,556
	2 事 業 費 支 出	25,826	26,141	0	315	
						1 事 業 費 支 出 25,826
						(1) 給 食 費 支 出 7,000
						(2) 保 健 衛 生 費 支 出 500
						(3) 医 療 費 支 出 30
						(4) 被 服 費 支 出 1,500
						(5) 教 養 娛 楽 費 支 出 1,300
						(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 1,400
						(8) 消耗器具備品費支出 5,800
						(9) 賃 借 料 支 出 486
						(10) 車 輛 費 支 出 800
						(11) 雑 支 出 10
	3 事務費支出	21,260	22,608	0	1,348	
						1 事務費支出 21,260
						(1) 福利厚生費支出 1,400
						(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 1,300
						(5) 事務消耗品費支出 2,000
						(6) 印刷製本費支出 80
						(7) 水道光熱費支出 450
						(8) 燃 料 費 支 出 200
						(9) 修 繕 費 支 出 4,000
						(10) 通信運搬費支出 800

(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	
						(11) 広 報 費 支 出 350
						(12) 業 務 委 託 費 支 出 5,000
						(13) 手 数 料 支 出 400
						(14) 保 険 料 支 出 200
						(15) 賃 借 料 支 出 200
						(16) 租 税 公 課 支 出 30
						(17) 保 守 料 支 出 2,800
						(18) 雑 支 出 400
事業活動支出計		364,686	361,478	3,208	0	

事業活動資金収支差額 5,091 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	2,500	8,000	0	5,500	
						1 固定資産取得支出 2,500
						(1) 器具及び備品取得支出 2,500
施設整備等支出計		2,500	8,000	0	5,500	

施設整備等資金収支差額 \triangle 2,500 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 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 他会計繰入金収入	350	0	350	0	1 他会計繰入金収入 350
						(1) 一般会計繰入金収入 350
	2 その他の活動による収入	13,725	20,501	0	6,776	
						1 その他の活動による収入 13,725
						(1) その他の収入 13,725
	その他の活動収入計	14,075	20,501	0	6,426	

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 その他の活動による支出	13,568	13,292	276	0	
						1 その他の活動による支出 13,568
						(1) その他の支出 13,568
	その他の活動支出計	13,568	13,292	276	0	

その他の活動資金収支差額 507 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	5,091	△ 41,056	46,147	0
施設整備等資金収支差額	△ 2,500	△ 8,000	5,500	0
その他の活動資金収支差額	507	7,209	0	6,702
予 備 費 支 出	1,500	1,500	0	0
当期資金収支差額合計	1,598	△ 43,347	44,945	0

前期末支払資金残高	95,921	92,050	3,871	0
当期末支払資金残高	97,519	48,703	48,816	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	479,773	432,973	46,800	0
支 出 合 計	382,254	384,270	0	2,016

収 入 支 出 差 引 額 97,519 千円