

# 平成28年度救護施設旭寮収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月1日

収入総額 293,536 千円  
 支出総額 293,536 千円  
 差引額 0 千円

救護施設 旭寮

事業活動による収支							
(単位:千円)							
収入	大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
生活保護事業収入				269,658	276,868	△ 7,210	
		措置費収入		223,924	226,340	△ 2,416	84名
			事務費収入	196,299	201,100	△ 4,801	
			事業収入	27,625	25,240	2,385	
		利用者負担金収入		45,720	49,100	△ 3,380	
			事務費収入	5,720	9,100	△ 3,380	
			事業収入	40,000	40,000	0	
		私的契約者負担金		0	1,107	△ 1,107	
			事務費収入	0	822	△ 822	
			事業収入	0	285	△ 285	
		その他の事業収入		14	321	△ 307	
			補助金事業収入	14	321	△ 307	長野市健康管理補助事業
			その他の事業収入	0	0	0	
保護施設通所事業収入				710	1,639	△ 929	
		訪問事業収入		650	839	△ 189	27,100円×24ヶ月 利用者2名
		通所事業収入		0	800	△ 800	
		雑収入		60	0	60	食費等
借入金利息補助金収入				0	0	0	
経常経費寄附金収入				0	0	0	
受取利息配当金収入				0	0	0	
その他の収入				1,168	1,168	0	
		受入研修費収入		30	30	0	
		雑収入		1,138	1,138	0	
	事業活動収入計 (1)			271,536	279,675	△ 8,139	

## 事業活動による収支

事業活動による収支						
支出						(単位:千円)
大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
人件費支出			154,067	156,417	△ 2,350	
	役員報酬支出		0	0	0	
	職員給料支出		96,393	98,860	△ 2,467	
	職員賞与支出		29,709	29,345	364	
	非常勤職員給与支出		4,098	4,143	△ 45	
	派遣職員費支出		3,660	3,662	△ 2	
	退職給付支出		1,207	1,207	0	
	法定福利費支出		19,000	19,200	△ 200	
事業費支出			67,250	67,531	△ 281	
	給食費支出		31,950	31,950	0	利用者給食費
	介護用品費支出		1,700	1,700	0	
	医薬品費支出		500	500	0	
	診療・療養等材料費支出		0	0	0	
	保健衛生費支出		1,600	1,600	0	
	医療費支出		400	400	0	通院時タクシー代他
	被服費支出		1,500	1,500	0	利用者下着等
	教養娯楽費支出		3,800	3,800	0	各種行事費
	日用品費支出		500	500	0	
	本人支給金支出		5,500	5,500	0	
	水道光熱費支出		9,300	9,300	0	
	燃料費支出		4,000	4,000	0	
	消耗器具備品費支出		500	1,581	△ 1,081	
	保険料支出		400	400	0	
	賃借料支出		4,500	4,000	500	地域移行支援事業、寝具リース等
	葬祭費支出		50	50	0	
	車輛費支出		1,000	700	300	
	管理費返還支出		0	0	0	
	雑支出		50	50	0	
事務費支出			50,308	43,499	6,809	
	福利厚生費支出		1,400	1,400	0	
	職員被服費支出		300	300	0	
	旅費交通費支出		2,700	2,400	300	
	研修研究費支出		500	450	50	
	事務消耗品費支出		900	900	0	
	印刷製本費支出		50	50	0	

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
事務費支出	水道光熱費支出		500	500	0	
	燃料費支出		50	50	0	
	修繕費支出		2,500	3,000	△ 500	
	通信運搬費支出		500	500	0	
	会議費支出		50	50	0	
	広報費支出		50	50	0	
	業務委託費支出		27,975	28,419	△ 444	給食業務、建て替え業務
	手数料支出		165	165	0	
	保険料支出		500	500	0	
	賃借料支出		0	0	0	
	土地・建物賃借料支出		960	960	0	職員駐車場、倉庫他
	租税公課支出		180	180	0	南側土地
	保守料支出		1,974	1,550	424	消防設備等
	渉外費支出		0	0	0	
	諸会費支出		380	380	0	各種加入団体会費
	雑支出		850	1,695	△ 845	
通所事業人件費支出			7,824	5,553	2,271	
	職員給料支出		4,270	2,434	1,836	1名
	職員賞与支出		1,359	788	571	
	非常勤職員給与支出		1,350	1,722	△ 372	1名
	退職給付支出		45	45	0	
	法定福利費支出		800	564	236	
通所事業事業費支出			180	180	0	
	給食費支出		45	45	0	
	保健衛生費支出		20	20	0	
	教養娯楽費支出		30	30	0	
	日用品費支出		20	20	0	
	消耗器具備品費支出		15	15	0	
	保険料支出		15	15	0	
	車輛費支出		20	20	0	
	雑支出		15	15	0	
通所事業事務費支出			65	105	0	
	福利厚生費支出		25	25	0	

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
通所事業事務費支出	職員被服費支出		10	10	0	
	旅費交通費支出		20	20	0	
	研修研究費支出		10	10	0	
	事務消耗品費支出		10	10	0	
	通信運搬費支出		20	15	5	
	雑支出		10	15	△ 5	
支払利息支出(4)			0	0	0	
			0	0	0	
生活保護事業活動支出計(2)			271,625	267,447	4,178	
保護施設通所事業活動支出計(3)			8,069	5,838	2,231	
事業活動資金収支差額 (5)=(1)-(2)-(3)			△ 8,158	6,390	△ 14,548	

施設整備等による収支						
収入						
(単位:千円)						
大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
施設整備等補助金収入			0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	0	0	
設備資金借入金収入			0	0	0	
固定資産売却収入			0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	0	0	
施設整備等収入計 (4)			0	0	0	

施設整備等による収支						
支出						
(単位:千円)						
大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
設備資金借入金元金償還支出			0	0	0	
固定資産取得支出			1,500	2,000	△ 500	
	土地取得支出		0	0	0	
	建物取得支出		0	0	0	
	車輛運搬具取得支出		0	0	0	
固定資産取得支出	器具及び備品取得支出		1,500	2,000	△ 500	

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済			0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			1,500	2,000	△ 500	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 1,500	△ 2,000	500	

その他の活動による収支						
(単位:千円)						
収入						
大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0	0	
長期運営資金借入金収入			0	0	0	
長期貸付金回収収入			0	0	0	
投資有価証券売却収入			0	0	0	
積立資産取崩収入			0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
	人件費積立資産取崩収入		0	0	0	
事業区分間長期借入金収入			0	0	0	
大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
事業区分間長期貸付金回収			0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収			0	0	0	
事業区分間繰入金収入			0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
サービス区分間繰入金収入			0	0	0	
その他の活動による収入			0	0	0	
その他の活動収入 (7)			0	0	0	

その他の活動による収支

その他の活動による収支							(単位:千円)
支出	大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明
長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0	
長期貸付金支出				0	0	0	
投資有価証券取得支出				0	0	0	
積立資産支出				2,110	2,110	0	
		退職給付引当資産支出		2,110	2,110	0	
		長期預かり金積立資産支出		0	0	0	
		人件費積立資産支出		0	0	0	
		修繕積立資産支出		0	0	0	
		備品等購入積立資産支出		0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出				0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出				0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0	0	0	
事業区分間繰入金支出				0	0	0	
拠点区分間繰入金支出				9,780	9,000	780	法人繰入分
その他の活動による支出				0	0	0	
その他の活動支出計 (8)				11,890	11,110	780	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				△ 11,890	△ 11,110	△ 780	
予備費支出 (10)				452	16,570	△ 16,118	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 22,000	△ 23,290	1,290	
前期末支払資金残高 (12)				22,000	23,290	△ 1,290	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				0	0	0	

収入総額 293,536 千円 ( (1)+(4)+(7)+(12) )  
 支出総額 293,536 千円 ( (2)+(3)+(5)+(8)+(10) )  
 差引額 0 千円