

平成29年度救護施設旭寮収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月1日

収入総額 316,652 千円

支出総額 316,652 千円

差引額 0 千円

(単位:千円)

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明		
事業活動による収支	収入	生活保護事業収入	283,762	277,823	5,939			
		措置費収入	措置費収入	236,888	232,089	4,799	85名	
			事務費収入	事務費収入	208,498	204,464	4,034	
				事業収入	28,390	27,625	765	
			利用者負担金収入	46,860	45,720	1,140		
			事務費収入	事務費収入	8,545	5,720	2,825	
				事業収入	38,315	40,000	△ 1,685	
			私的契約者負担金	1,372	0	1,372	事業費、事務費自己負担	
			事務費収入	事務費収入	1,058	0	1,058	
				事業収入	314	0	314	
			その他の事業収入	14	14	0		
		補助金事業収入	補助金事業収入	14	14	0	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	5,264	710	4,554			
		訪問事業収入	訪問事業収入	2,276	650	1,626	27,100円×12ヶ月×7名	
			通所事業収入	2,928	0	2,928	122000円×12ヶ月×2名	
			雑収入	60	60	0	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	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)			290,194	279,701	10,493			

		勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	説明	
事業活動による収支	支出	人件費支出	149,291	153,571	△ 4,280		
		役員報酬支出	役員報酬支出	0	0	0	
			職員給料支出	90,868	95,897	△ 5,029	
			職員賞与支出	28,803	29,709	△ 906	
			非常勤職員給与支出	10,279	4,098	6,181	
			派遣職員費支出	0	3,660	△ 3,660	
			退職給付支出	1,341	1,207	134	
			法定福利費支出	18,000	19,000	△ 1,000	
		事業費支出	65,950	67,250	△ 1,300		
	給食費支出	給食費支出	30,950	31,950	△ 1,000	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			

事業活動による収支	支	事業費支出	保健衛生費支出		1,600	1,600	0	散髪代等	
			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		3,500	3,800	△ 300	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	無年金者等	
			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	500	0		
			保険料支出		400	400	0		
			賃借料支出		4,500	4,500	0	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	1,000	0		
			管理費返還支出		0	0	0		
			雑支出		50	50	0		
		事務費支出		36,609	42,484	△ 5,875			
		出		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	2,700	0	
				研修研究費支出		500	500	0	
				事務消耗品費支出		900	900	0	
				印刷製本費支出		50	50	0	
				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	2,500	0	
				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		22,100	27,975	△ 5,875	給食業務他
				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	1,974	0	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	850	0		
		通所事業人件費支出		5,450	7,688	△ 2,238			
			職員給料支出		2,370	4,270	△ 1,900	1名	
			職員賞与支出		788	1,359	△ 571		
			非常勤職員給与支出		1,637	1,450	187	1名	
			退職給付支出		45	45	0		
			法定福利費支出		610	564	46		

事業活動による収支	支 出	通所事業事業費支出		180	180	0			
		給食費支出	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		105	105	0			
		福利厚生費支出	福利厚生費支出		25	25	0		
			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	20	0				
雑支出			10	10	0				
支払利息支出(4)		0	0	0					
生活保護事業活動支出計(2)			251,850	263,305	△ 11,455				
保護施設通所事業活動支出計(3)			5,735	7,973	△ 2,238				
事業活動資金収支差額 (5)=(1)-(2)-(3)			32,609	8,423	24,186				
施設整備による収支	支 出	勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	説明		
		施 入	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	
		支 出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
			固定資産取得支出		500	5,000	△ 4,500		
			固定資産取得支出	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	
				器具及び備品取得支出		500	5,000	△ 4,500	
			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		0	0	0		
その他の施設整備等による		0	0	0					
施設整備等支出計(5)			500	5,000	△ 4,500				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 500	△ 5,000	△ 4,500				
その他の活動による収支	支 入	勘定科目		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			
				0	0	0			

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	50,000	△ 50000		
			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	50,000	△ 50000	
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0		
		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収入		0	0	0		
		拠点区分間長期貸付金回収収入		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	42,000	△ 42000		
	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	92,000	△ 92000		
	支出	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		2,150	44,110	△ 41,960		
			退職給付引当資産支出		2,150	2,110	40	
			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	42,000	△ 42,000	
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		46,450	64,280	△ 17,830	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)			48,600	108,390	△ 59,790			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 48,600	△ 16,390	△ 32,210			
予備費支出 (10)			9,967	9,033	934			
当期資金収支差額合計 (11)=(5)+(6)+(9)-(10)			△ 26,458	△ 22,000	△ 4,458			

前期末支払資金残高 (12)	26,458	22,000	4,458
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0

収入総額 316,652 千円 ((1)+(4)+(7)+(12))
支出総額 316,652 千円 ((2)+(3)+(5)+(8)+(10))
差引額 0 千円