

新潟市立乳児院サービス区分 資金収支予算書(当初予算)
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	備考
事業活動による収支	収入		
	児童福祉事業収入	153,201,000	
	措置費収入	149,721,000	
	事務費収入	142,416,000	
	事業費収入	7,305,000	
	その他の事業収入	3,480,000	
	補助金事業収入	3,240,000	
	受託事業収入(公費)	240,000	
	借入金利息補助金収入	100,000	
	経常経費寄附金収入		
	受取利息配当金収入		
	その他の収入	460,000	
	受入研修費収入	100,000	
	利用者等外給食費収入	360,000	
	雑収入		
	雑収入		
	事業活動収入計(1)	153,761,000	
	支出		
	人件費支出	134,485,000	
	職員給料支出	90,000,000	
職員賞与支出	10,702,000		
非常勤職員給与支出	14,232,000		
非常勤職員賞与支出	138,000		
退職給付支出	1,507,000		
法定福利費支出	17,906,000		
事業費支出	9,790,680		
給食費支出	1,440,000		
保健衛生費支出	550,000		
被服費支出	480,000		
教養娯楽費支出	640,000		
日用品費支出	288,000		
水道光熱費支出	4,058,680		
燃料費支出	6,000		
消耗器具備品費支出	1,150,000		
保険料支出	172,000		
賃借料支出(業)	720,000		
車輛費支出	262,000		
雑支出	24,000		
事務費支出	8,597,000		
福利厚生費支出(事務)	1,106,000		
職員被服費支出	30,000		
旅費交通費支出	320,000		
研修研究費支出	1,180,000		
事務消耗品費支出	295,000		
印刷製本費支出(事務)	108,000		
修繕費支出	280,000		
通信運搬費支出	1,118,000		
会議費支出(事務)	12,000		
広報費支出(事務)	20,000		
業務委託費支出	616,000		
手数料支出	212,000		
土地・建物賃借料支出(事務)	2,640,000		
保守料支出	97,000		
諸会費支出	366,000		
雑支出	122,000		
雑支出(事務)	75,000		
その他の支出	360,000		
利用者等外給食費支出	360,000		
事業活動支出計(2)	153,232,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	528,320		
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0		
支出			
固定資産取得支出			
器具及び備品取得支出			
施設整備等支出計(5)	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0		
支出			
その他の活動支出計(8)	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	528,320		
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)	528,320		