

2019年度 当初予算書

名古屋若松寮



(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入支	児童福祉事業収入	231,026	239,159	△8,133	各サービス区分参照
	措置費収入	211,218	216,038	△4,820	
	事務費収入	181,623	181,900	△277	
	一般事務費収入	117,981	117,981	0	
	民間施設等給与改善費収入	22,885	22,885	0	
	特別指導費加算収入	1,704	1,704	0	
	年少幼児加算収入	484	761	△277	
	心理療法担当職員履上加算収入	5,721	5,721	0	
	施設機能強化推進費加算収入	1,000	1,000	0	
	小規模G C職員加算保護単価収入	27,893	27,893	0	
	賃貸費加算	1,800	1,800	0	
	その他の事務費収入	2,155	2,155	0	
	事業費収入	29,595	34,138	△4,543	
	一般生活費収入	19,406	20,670	△1,264	
	特別育成費収入	3,805	4,588	△783	
	特別育成費加算収入	183	428	△245	
	学校給食費収入	581	581	0	
	教育費収入	853	719	134	
	教育費加算分収入	2,200	2,200	0	
	見学旅行費収入	807	423	384	
	入進学支度費収入	318	230	88	
	被虐待児受入加算収入	208	2,401	△2,193	
	幼稚園費収入	97	178	△81	
	就職支度金	276	552	△276	
	大学進学等自立生活支度金	276	552	△276	
	児童採暖費	257	277	△20	
	夏期特別行事費	15	15	0	
期末一時扶助費	170	181	△11		
その他の事業費収入	143	143	0		
その他の事業収入	19,808	23,121	△3,313		
補助金事業収入(公費)	19,336	20,334	△998		
名古屋市 私立幼稚園就園費補助金収入	240	400	△160		

2019年度 当初予算書

名古屋若松寮

(単位：千円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	名古屋市 ショートステイ補助金収入	77	77	0	
	名古屋市 一時保護委託料補助金収入	2,100	2,155	△55	
	名古屋市 福祉奨学金補助金収入	669	892	△223	
	名古屋市 大学進学支度費補助金収入	599	1,200	△601	
	名古屋市 人件費改善費補助金収入	14,200	14,145	55	
	名古屋市 その他補助金収入	1,072	1,086	△14	
	名古屋市 事業費補給金収入	379	379	0	
	補助金事業収入(一般)	472	2,772	△2,300	
	愛知県 共同募金会	472	2,772	△2,300	
	受託事業収入(一般)	0	15	△15	
	経常経費寄附金収入	900	954	△54	
	経常経費寄附金収入	900	954	△54	
	その他の収入	5,005	4,435	570	
	受入研修費収入	260	260	0	
	利用者等外給食費収入	2,150	2,150	0	
	雑収入	2,595	2,025	570	
	雑収入	55	55	0	
	宿舎利用料収入	20	20	0	
	よりどころサポート事業収入	2,520	1,950	570	
	事業活動収入計 (1)	236,931	244,548	△7,617	
支	人件費支出	169,678	175,101	△5,423	
出	職員給料支出	113,422	111,002	2,420	
	本俸・基本給支出	79,393	77,380	2,013	
	特殊業務手当支出	2,487	2,414	73	
	扶養手当支出	1,770	1,740	30	
	地域手当支出	12,486	12,234	252	
	管理職・役職手当支出	722	722	0	
	通勤手当支出	2,216	2,301	△85	
	住居手当支出	1,479	1,466	13	
	業務手当支出	690	690	0	
	給与特別改善費支出	3,731	3,617	114	
	宿日直手当支出	800	800	0	

2019年度 当初予算書

名古屋若松寮

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
超過勤務手当支出	5,300	5,290	10	
夜間勤務手当支出	2,000	2,000	0	
単身赴任手当	348	348	0	
職員賞与支出	26,566	34,830	△8,264	
非常勤職員給与支出	5,547	5,547	0	
本俸・賃金支出	4,887	4,887	0	
通勤手当支出	68	68	0	
賞与・報奨金支出	262	262	0	
嘱託医手当支出	330	330	0	
退職給付支出	1,291	1,291	0	
国退職共済掛金支出	1,291	1,291	0	
法定福利費支出	22,852	22,431	421	
健康保険料	7,741	7,630	111	
厚生年金保険料	13,461	13,260	201	
児童手当拠出金	339	340	△1	
労働保険料	1,311	1,201	110	
事業費支出	46,061	47,865	△1,804	
給食費支出	12,750	12,750	0	
医薬品費支出	400	350	50	
保健衛生費支出	450	550	△100	
医療費支出	350	350	0	
被服費支出	1,500	1,500	0	
教養娯楽費支出	4,350	4,350	0	
日用品費支出	1,750	1,750	0	
本人支給金支出	1,910	2,210	△300	
水道光熱費支出	6,000	6,000	0	
消耗器具備品費支出	1,500	1,800	△300	
保険料支出	1,200	1,200	0	
賃借料支出	3,200	3,200	0	
教育指導費支出	8,200	8,200	0	
就職支度費支出	1,151	2,305	△1,154	
車輛費支出	1,300	1,300	0	

2019年度 当初予算書

名古屋若松寮

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
車輻燃料費支出	500	500	0	
車輻検査費支出	400	400	0	
その他車輻費支出	400	400	0	
雑支出	50	50	0	
事務費支出	12,094	15,814	△3,720	
福利厚生費支出	1,200	900	300	
職員被服費支出	130	130	0	
旅費交通費支出	650	50	600	
その他	450	△150	600	
採用課	200	200	0	
研修研究費支出	950	950	0	
事務消耗品費支出	1,300	1,100	200	
その他	1,290	1,090	200	
採用課	10	10	0	
印刷製本費支出	260	△40	300	
燃料費支出	10	10	0	
燃料費支出	10	0	10	
車輻燃料費支出	0	10	△10	
採用課	0	10	△10	
修繕費支出	2,390	8,710	△6,320	
通信運搬費支出	550	350	200	
業務委託費支出	806	806	0	
清掃委託費支出	200	200	0	
その他の委託費	606	606	0	
その他	430	430	0	
採用課	176	176	0	
手数料支出	710	510	200	
保険料支出	5	5	0	
賃借料支出	15	15	0	
採用課	15	15	0	
租税公課支出	160	160	0	
保守料支出	1,545	1,345	200	

2019年度 当初予算書

名古屋若松寮

(単位：千円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
諸会費支出	260	260	0	
雑支出	1,153	553	600	
その他	1,138	538	600	
採用課	15	15	0	
その他の支出	4,820	4,250	570	
利用者等外給食費支出	2,300	2,300	0	
雑支出	2,520	1,950	570	
よりどころサポート事業	2,520	1,950	570	
事業活動支出計 (2)	232,653	243,030	△10,377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,278	1,518	2,760	
施取 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 固定資産取得支出	1,300	2,400	△1,100	
機械及び装置取得支出	0	720	△720	
機械及び装置取得支出	0	720	△720	
器具及び備品取得支出	1,300	1,680	△380	
器具及び備品取得支出	1,300	1,680	△380	
施設整備等支出計 (5)	1,300	2,400	△1,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,300	△2,400	1,100	
そ取 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 積立資産支出	1,675	1,675	0	
退職給付引当資産支出	1,675	1,675	0	
拠点区分間繰入金支出	2,078	943	1,135	
拠点区分間繰入金支出	2,078	943	1,135	
その他の活動支出計(8)	3,753	2,618	1,135	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,753	△2,618	△1,135	
予備費支出 (10)	1,303	0	1,303	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,078	△3,500	1,422	
前期末支払資金残高(12)	26,715	30,215	△3,500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,637	26,715	△2,078	