

平成27年度 第2次収支補正予算書 説明書

(第2大島恵の園 拠点区分)

(単位:千円)

科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要(積算内訳、特徴など)
障害福祉サービス等事業収入	428,306	-5,300	423,006	利用者長期入院、退所による利用率減少
経常経費寄附金収入	10	1,741	1,751	施設寄付金
その他の収入	2,406	1,360	3,766	行事祝い金
積立資産取崩収入	15,802	0	15,802	
拠点区分間繰入金収入	950	0	950	
収入額合計	447,474	-2,199	445,275	
人件費支出	269,406	-10,520	258,886	中途退職者2名、休職1名
事業費支出	95,336	-1,884	93,452	水道代、ガソリン代節約
事務費支出	53,060	1,405	54,465	第三者評価費用、ホームページ開設
その他の支出	3,000	0	3,000	
固定資産取得支出	4,500	1,800	6,300	業務用大型衣類乾燥機、エアコン
積立資産支出	2,820	7,000	9,820	施設整備積立金繰入
拠点区分間繰入金支出	19,352	0	19,352	
支出額合計	447,474	-2,199	445,275	

収支補正予算(案)の説明

障害福祉サービス等事業収入は、利用者の長期入院や退所による利用率減少から423,006(千円)とした。人件費支出は、中途退職者及び休職者により258,886(千円)とした。事業費支出は、光熱水費等の節約により93,452(千円)とした。事務費支出は、新たなホームページ開設のため54,465(千円)とした。固定資産取得支出は、業務用大型衣類乾燥機の故障入れ替えに伴い6,300(千円)とした。積立資産支出は、施設整備積立金繰入により9,820(千円)とした。