

清風寮拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業	収入				
	生活保護事業収入	346,229,000	335,104,294	11,124,706	
	措置費収入	286,787,000	270,557,893	16,229,107	
	事務費収入	241,991,000	238,861,755	3,129,245	
	事業費収入	44,796,000	31,696,138	13,099,862	
	利用者負担金収入	57,271,000	61,751,793	-4,480,793	
	利用者負担金収入	57,271,000	61,751,793	-4,480,793	
	その他の事業収入	2,171,000	2,794,608	-623,608	
	補助金事業収入(公費)	1,759,000	2,386,608	-627,608	
	補助金事業収入(一般)	412,000	408,000	4,000	
	受取利息配当金収入	236,000	226,365	9,635	
	受取利息配当金収入	236,000	226,365	9,635	
	その他の収入	5,382,000	4,633,903	748,097	
	雑収入	5,382,000	4,633,903	748,097	
	作業収入	5,237,000	4,486,153	750,847	
	その他雑収入	145,000	147,750	-2,750	
事業活動収入計(1)	351,847,000	339,964,562	11,882,438		
活動	支出				
	人件費支出	220,040,000	217,997,642	2,042,358	
	職員給料支出	117,344,804	117,212,838	131,966	
	職員俸給支出	95,488,246	95,358,430	129,816	
	諸手当支出	4,485,000	4,483,600	1,400	
	時間外手当支出	2,719,828	2,719,828	0	
	変則勤務手当支出	6,592,130	6,592,130	0	
	宿日直手当支出	264,600	264,600	0	
	通勤手当支出	3,745,000	3,744,750	250	
	扶養手当支出	2,557,000	2,556,500	500	
	業務手当支出	36,000	36,000	0	
	資格手当支出	1,457,000	1,457,000	0	
	職員賞与支出	42,670,731	40,883,344	1,787,387	
	非常勤職員給与支出	23,507,024	23,423,904	83,120	
	パート賃金支出	11,210,000	11,127,080	82,920	
	準職員賃金支出	3,058,024	3,058,024	0	
	準職員賞与支出	365,000	364,800	200	
	嘱託報酬支出	8,874,000	8,874,000	0	
	派遣職員費支出	6,841,441	6,841,441	0	
	退職給付支出	1,918,000	1,918,000	0	
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,602,000	1,602,000	0	
	退職手当金(県共済)	316,000	316,000	0	
	法定福利費支出	27,758,000	27,718,115	39,885	
	事業費支出	70,384,000	65,643,485	4,740,515	
	給食費支出	33,854,805	33,854,805	0	
	介護用品費支出	20,000	0	20,000	
	保健衛生費支出	4,818,000	4,768,545	49,455	
	被服費支出	400,000	364,923	35,077	
	教養娯楽費支出	1,610,000	1,450,054	159,946	
	本人支給金支出	6,971,195	5,284,513	1,686,682	
	水道光熱費支出	12,269,000	10,627,944	1,641,056	
	電気料支出	9,188,128	7,616,206	1,571,922	
	水道料支出	2,540,872	2,540,872	0	
	ガス料支出	540,000	470,866	69,134	
	燃料費支出	2,516,808	2,516,808	0	
	消耗器具備品費支出	4,696,192	3,921,555	774,637	
消耗品費支出	3,628,192	3,008,216	619,976		
器具備品費支出	1,068,000	913,339	154,661		
保険料支出	237,000	235,306	1,694		
賃借料支出	1,336,000	1,294,460	41,540		
教育指導費支出	443,000	393,563	49,437		
車両費支出	1,212,000	931,009	280,991		
ガソリン料支出	572,000	459,714	112,286		
その他の車両費支出	640,000	471,295	168,705		
事務費支出	37,275,000	33,450,008	3,824,992		
福利厚生費支出	2,165,000	1,826,633	338,367		
職員被服費支出	143,000	115,374	27,626		

清風寮拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
る 出	旅費交通費支出	148,000	137,898	10,102		
	研修研究費支出	1,148,000	999,480	148,520		
	事務消耗品費支出	2,569,000	2,156,616	412,384		
	事務消耗品費支出	1,722,000	1,334,701	387,299		
	事務器具備品費支出	847,000	821,915	25,085		
	印刷製本費支出	137,000	130,757	6,243		
	水道光熱費支出	205,000	191,266	13,734		
	電気料支出	178,000	171,417	6,583		
	水道料支出	24,000	18,207	5,793		
	ガス料支出	3,000	1,642	1,358		
	燃料費支出	7,000	717	6,283		
	修繕費支出	5,904,000	4,974,876	929,124		
	修繕費支出	5,904,000	4,974,876	929,124		
	通信運搬費支出	432,000	427,821	4,179		
	会議費支出	47,000	35,787	11,213		
	広報費支出	690,000	633,462	56,538		
	業務委託費支出	13,099,000	12,088,357	1,010,643		
	業務委託費支出	13,099,000	12,088,357	1,010,643		
	手数料支出	1,331,000	1,229,728	101,272		
	保険料支出	221,308	165,873	55,435		
	賃借料支出	676,692	676,692	0		
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0		
	租税公課支出	325,000	209,634	115,366		
	保守料支出	4,233,000	4,052,576	180,424		
	保守料支出	4,233,000	4,052,576	180,424		
	渉外費支出	36,000	20,602	15,398		
	諸会費支出	225,000	223,863	1,137		
雑支出	1,733,000	1,351,996	381,004			
その他の支出	4,000	0	4,000			
雑支出	4,000	0	4,000			
	事業活動支出計(2)	327,703,000	317,091,135	10,611,865		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,144,000	22,873,427	1,270,573		
施設 整備 等 による 収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	3,339,000	3,225,227	113,773	
		建物取得支出	2,653,000	2,652,228	772	
		器具及び備品取得支出	686,000	572,999	113,001	
		固定資産除却・廃棄支出	486,000	439,363	46,637	
固定資産除却・廃棄支出	486,000	439,363	46,637			
	施設整備等支出計(5)	3,825,000	3,664,590	160,410		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,825,000	-3,664,590	-160,410		
その 他の 活動 による 収支	収入	積立資産取崩収入	3,965,000	3,377,800	587,200	
		退職給付引当資産取崩収入	665,000	277,800	387,200	
		施設設備整備積立資産取崩収入	3,300,000	3,100,000	200,000	
		その他の活動収入計(7)	3,965,000	3,377,800	587,200	
	支 出	積立資産支出	30,497,000	30,496,800	200	
		退職給付引当資産支出	497,000	496,800	200	
		退職給付引当資産支出(県共済)	497,000	496,800	200	
		施設設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	128,000	128,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	128,000	128,000	0	
	その他の活動支出計(8)	30,625,000	30,624,800	200		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-26,660,000	-27,247,000	587,000		
	予備費支出(10)	0	—			
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,341,000	-8,038,163	1,697,163		
	前期末支払資金残高(12)	82,661,737	82,661,737	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	76,320,737	74,623,574	1,697,163		