

清風寮拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	生活保護事業収益	335,104,294	340,239,391	-5,135,097
	措置費収益	270,557,893	275,750,863	-5,192,970
	事務費収益	238,861,755	239,805,389	-943,634
	事業費収益	31,696,138	35,945,474	-4,249,336
	利用者負担金収益	61,751,793	59,875,226	1,876,567
	利用者負担金収益	61,751,793	59,875,226	1,876,567
	その他の事業収益	2,794,608	4,613,302	-1,818,694
	補助金事業収益(公費)	2,386,608	4,201,302	-1,814,694
	補助金事業収益(一般)	408,000	412,000	-4,000
	その他の収益	4,486,153	5,700,826	-1,214,673
	雑収益	4,486,153	5,700,826	-1,214,673
	作業収益	4,486,153	5,700,826	-1,214,673
	サービス活動収益計(1)		339,590,447	345,940,217
サ ビ ス 活 動	人件費	218,394,019	222,560,599	-4,166,580
	職員給料	117,212,838	120,449,743	-3,236,905
	職員俸給	95,358,430	98,309,970	-2,951,540
	諸手当	4,483,600	4,985,400	-501,800
	時間外手当	2,719,828	2,358,933	360,895
	変則勤務手当	6,592,130	6,623,940	-31,810
	宿日直手当	264,600	281,000	-16,400
	通勤手当	3,744,750	3,855,500	-110,750
	扶養手当	2,556,500	2,452,000	104,500
	業務手当	36,000	36,000	0
	資格手当	1,457,000	1,547,000	-90,000
	職員賞与	29,789,328	30,271,813	-482,485
	賞与引当金繰入	12,922,672	12,887,109	35,563
	非常勤職員給与	23,444,118	24,070,949	-626,831
	パート賃金	11,127,080	12,072,004	-944,924
	準職員賃金	3,058,024	2,889,212	168,812
	準職員賞与	243,200	235,733	7,467
	準職員賞与引当金繰入	141,814	0	141,814
	嘱託報酬	8,874,000	8,874,000	0
	派遣職員費	6,841,441	6,631,784	209,657
	退職給付費	2,137,000	2,526,323	-389,323
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,602,000	1,691,000	-89,000
	退職給付費用(県共済会)	535,000	835,323	-300,323
	法定福利費	26,046,622	25,722,878	323,744
	事業費	65,643,485	68,170,613	-2,527,128
	給食費	33,854,805	32,096,262	1,758,543
	保健衛生費	4,768,545	5,860,450	-1,091,905
	被服費	364,923	335,990	28,933
	教養娯楽費	1,450,054	1,300,745	149,309
	本人支給金	5,284,513	6,460,185	-1,175,672
	水道光熱費	10,627,944	12,114,033	-1,486,089
	電気料	7,616,206	9,016,040	-1,399,834
	水道料	2,540,872	2,565,315	-24,443
ガス料	470,866	532,678	-61,812	
燃料費	2,516,808	2,531,759	-14,951	
消耗器具備品費	3,921,555	4,555,979	-634,424	
消耗品費	3,008,216	3,780,375	-772,159	
器具備品費	913,339	775,604	137,735	

清風寮拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	保険料	235,306	229,351	5,955
	貸借料	1,294,460	1,335,380	-40,920
	教育指導費	393,563	255,943	137,620
	車両費	931,009	1,094,536	-163,527
	ガソリン料	459,714	455,138	4,576
	その他の車両費	471,295	639,398	-168,103
	事務費	33,569,403	29,151,471	4,417,932
	福利厚生費	1,826,633	2,117,914	-291,281
	職員被服費	115,374	132,750	-17,376
	旅費交通費	137,898	133,358	4,540
	研修研究費	999,480	836,864	162,616
	事務消耗品費	2,156,616	1,686,700	469,916
	事務消耗品費	1,334,701	1,245,145	89,556
	事務器具備品費	821,915	441,555	380,360
	印刷製本費	130,757	120,718	10,039
	水道光熱費	191,266	217,982	-26,716
	電気料	171,417	201,830	-30,413
	水道料	18,207	14,275	3,932
	ガス料	1,642	1,877	-235
	減	燃料費	717	991
修繕費		4,974,876	2,821,386	2,153,490
修繕費		4,974,876	2,821,386	2,153,490
通信運搬費		427,821	404,538	23,283
会議費		35,787	45,765	-9,978
広報費		633,462	734,640	-101,178
業務委託費		12,088,357	10,457,777	1,630,580
業務委託費		12,088,357	10,457,777	1,630,580
手数料		1,229,728	1,356,487	-126,759
保険料		285,268	312,465	-27,197
貸借料		676,692	287,005	389,687
土地・建物賃借料		1,800,000	1,800,000	0
租税公課		209,634	301,181	-91,547
保守料		4,052,576	3,868,572	184,004
保守料		4,052,576	3,868,572	184,004
渉外費		20,602	12,329	8,273
諸会費		223,863	220,101	3,762
雑費		1,351,996	1,281,948	70,048
減価償却費		12,840,061	12,901,504	-61,443
減価償却費		12,840,061	12,901,504	-61,443
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,393,084	-7,393,084	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,393,084	-7,393,084	0	
サービス活動費用計(2)	323,053,884	325,391,103	-2,337,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,536,563	20,549,114	-4,012,551	
サービス活動外増	受取利息配当金収益	226,365	1,251,338	-1,024,973
	受取利息配当金収益	226,365	1,251,338	-1,024,973
	その他のサービス活動外収益	147,750	411,723	-263,973
	雑収益	147,750	411,723	-263,973
	サービス活動外収益計(4)	374,115	1,663,061	-1,288,946
サービス活動外減	その他のサービス活動外費用	19,000	31,400	-12,400
	雑損失	19,000	31,400	-12,400

清風寮拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	用			
	サービス活動外費用計(5)	19,000	31,400	-12,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	355,115	1,631,661	-1,276,546
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,891,678	22,180,775	-5,289,097
特 別 増 減 の 部	収			
	益			
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1
	その他の特別収益	19,000	27,600	-8,600
	退職給付引当金戻入益(県共済)	19,000	27,600	-8,600
	特別収益計(8)	19,001	27,600	-8,599
	費			
	用			
	固定資産売却損・処分損	439,364	45,985	393,379
	建物売却損・処分損	400,060	0	400,060
	器具及び備品売却損・処分損	39,304	45,985	-6,681
	拠点区分間繰入金費用	128,000	55,000	73,000
	拠点区分間繰入金費用	128,000	55,000	73,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	特別費用計(9)	567,364	100,986	466,378
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-548,363	-73,386	-474,977
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,343,315	22,107,389	-5,764,074
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	16,343,315	22,107,389	-5,764,074
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	60,141,909	54,534,520	5,607,389
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	76,485,224	76,641,909	-156,685
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	3,100,000	0	3,100,000
	施設設備整備積立金取崩額	3,100,000	0	3,100,000
	その他の積立金積立額(19)	30,000,000	16,500,000	13,500,000
	施設設備整備積立金積立額	30,000,000	16,500,000	13,500,000
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	49,585,224	60,141,909	-10,556,685