

清山寮拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活保護事業収入	292,589,000	271,907,632	20,681,368	
	措置費収入	245,422,000	228,319,230	17,102,770	
	事務費収入	206,746,000	191,288,486	15,457,514	
	事業費収入	38,676,000	37,030,744	1,645,256	
	利用者負担金収入	47,117,000	43,518,900	3,598,100	
	その他の事業収入	50,000	69,502	△ 19,502	
	補助金事業収入	50,000	69,502	△ 19,502	
	受取利息配当金収入		3,585	△ 3,585	
	その他の収入	830,000	994,521	△ 164,521	
	利用者等外給食費収入	338,000	342,815	△ 4,815	
	雑収入	492,000	651,706	△ 159,706	
	雑収入	492,000	651,706	△ 159,706	
	事業活動収入計(1)	293,419,000	272,905,738	20,513,262	
	事業活動による収支	人件費支出	190,947,000	182,862,041	8,084,959
役員報酬支出		600,000	600,000	0	
職員給料支出		109,597,000	105,690,619	3,906,381	
職員賞与支出		36,239,000	36,393,640	△ 154,640	
非常勤職員給与支出		17,297,000	14,300,424	2,996,576	
退職給付支出		1,535,000	1,491,590	43,410	
法定福利費支出		25,679,000	24,385,768	1,293,232	
事業費支出		68,244,000	67,552,379	691,621	
給食費支出		34,885,000	32,279,161	2,605,839	
介護用品費支出		1,200,000	496,210	703,790	
医薬品費支出		600,000	428,930	171,070	
保健衛生費支出		6,057,000	6,261,271	△ 204,271	
被服費支出		200,000	30,558	169,442	
教養娯楽費支出		282,000	181,057	100,943	
日用品費支出		200,000	215,402	△ 15,402	
本人支給金支出		600,000	235,000	365,000	
水道光熱費支出		17,132,000	20,319,745	△ 3,187,745	
燃料費支出		10,000		10,000	
消耗器具備品費支出		3,015,000	3,439,901	△ 424,901	
保険料支出		1,545,000	1,395,250	149,750	
賃借料支出		1,387,000	1,365,990	21,010	
教育指導費支出		100,000	15,400	84,600	
車輛費支出		858,000	667,251	190,749	
雑支出		173,000	221,253	△ 48,253	
事務費支出		29,824,000	28,228,439	1,595,561	
福利厚生費支出		1,110,000	994,546	115,454	
旅費交通費支出		250,000	83,167	166,833	
研修研究費支出		93,000	237,000	△ 144,000	
事務消耗品費支出		600,000	444,857	155,143	
印刷製本費支出		190,000	58,300	131,700	
燃料費支出		10,000	3,750	6,250	
修繕費支出		1,292,000	654,735	637,265	
通信運搬費支出		450,000	425,301	24,699	
会議費支出		130,000	31,583	98,417	
業務委託費支出		21,417,000	21,417,000	0	
給食委託費支出		20,790,000	20,790,000	0	
その他の委託費支出		627,000	627,000	0	
手数料支出		257,000	190,625	66,375	
賃借料支出		1,020,000	927,895	92,105	
租税公課支出		10,000		10,000	
保守料支出		2,561,000	2,445,419	115,581	
渉外費支出		50,000		50,000	
諸会費支出		236,000	179,000	57,000	
雑支出	148,000	135,261	12,739		
雑支出	148,000	135,261	12,739		
その他の支出	339,000	342,815	△ 3,815		
利用者等外給食費支出	339,000	342,815	△ 3,815		
事業活動支出計(2)	289,354,000	278,985,674	10,368,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,065,000	△ 6,079,936	10,144,936		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,561,000	2,561,000	0
	施設整備等補助金収入	2,561,000	2,561,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,561,000	2,561,000	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	4,188,000	4,188,000	0
	固定資産取得支出	1,958,000	1,132,399	825,601
	建物取得支出(基本財産)	662,000		662,000
	器具及び備品取得支出	1,296,000	1,132,399	163,601
	施設整備等支出計(5)	6,146,000	5,320,399	825,601
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,585,000	△ 2,759,399	△ 825,601
その他の収入	積立資産取崩収入		67,590	△ 67,590
	退職給付引当資産取崩収入		67,590	△ 67,590
	その他の活動収入計(7)	0	67,590	△ 67,590
活動による支出	積立資産支出	2,160,000	2,024,230	135,770
	退職給付引当資産支出	2,160,000	2,024,230	135,770
	拠点区分間繰入金支出	1,040,000	1,040,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,200,000	3,064,230	135,770
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,200,000	△ 2,996,640	△ 203,360
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,720,000	△ 11,835,975	9,115,975
	前期末支払資金残高(12)	71,889,301	71,889,301	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	69,169,301	60,053,326	9,115,975