

清山寮拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	314,087,000	303,020,198	11,066,802	
	措置費収入	262,470,000	250,199,991	12,270,009	
	事務費収入	220,178,000	215,637,234	4,540,766	
	事業費収入	42,292,000	34,562,757	7,729,243	
	利用者負担金収入	44,243,000	43,654,239	588,761	
	その他の事業収入	7,374,000	9,165,968	△ 1,791,968	
	補助金事業収入	7,374,000	9,165,968	△ 1,791,968	
	受取利息配当金収入		381,964	△ 381,964	
	その他の収入	852,000	1,046,850	△ 194,850	
	利用者等外給食費収入	379,000	384,650	△ 5,650	
	雑収入	473,000	662,200	△ 189,200	
	雑収入	473,000	662,200	△ 189,200	
	事業活動収入計(1)	314,939,000	304,449,012	10,489,988	
事業活動による収支	人件費支出	192,096,000	189,135,258	2,960,742	
	役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	職員給料支出	111,446,000	109,456,331	1,989,669	
	職員賞与支出	39,412,000	39,226,778	185,222	
	非常勤職員給与支出	12,389,000	12,134,535	254,465	
	退職給付支出	1,976,000	1,904,440	71,560	
	法定福利費支出	26,273,000	25,813,174	459,826	
	事業費支出	79,364,000	65,800,023	13,563,977	
	給食費支出	39,084,000	34,473,027	4,610,973	
	介護用品費支出	1,200,000	708,432	491,568	
	医薬品費支出	1,200,000	652,038	547,962	
	保健衛生費支出	6,875,000	5,139,802	1,735,198	
	被服費支出	300,000	83,516	216,484	
	教養娯楽費支出	294,000	150,188	143,812	
	日用品費支出	400,000	178,252	221,748	
	本人支給金支出	1,050,000	920,000	130,000	
	水道光熱費支出	22,282,000	17,580,931	4,701,069	
	燃料費支出	10,000		10,000	
	消耗器具備品費支出	2,619,000	2,395,315	223,685	
	保険料支出	1,560,000	1,293,754	266,246	
	賃借料支出	1,382,000	1,205,484	176,516	
	教育指導費支出	100,000		100,000	
	車輛費支出	835,000	820,250	14,750	
	雑支出	173,000	199,034	△ 26,034	
	事務費支出	34,047,000	32,703,070	1,343,930	
	福利厚生費支出	1,068,000	891,832	176,168	
	旅費交通費支出	250,000	134,403	115,597	
	研修研究費支出	293,000	187,700	105,300	
	事務消耗品費支出	720,000	541,745	178,255	
	印刷製本費支出	190,000	34,650	155,350	
	燃料費支出	10,000	7,270	2,730	
	修繕費支出	2,273,000	2,202,662	70,338	
	通信運搬費支出	450,000	392,355	57,645	
	会議費支出	130,000	62,742	67,258	
	業務委託費支出	23,661,000	23,529,000	132,000	
	給食委託費支出	23,034,000	23,034,000	0	
	その他の委託費支出	627,000	495,000	132,000	
	手数料支出	657,000	557,320	99,680	
	賃借料支出	1,286,000	1,242,868	43,132	
	租税公課支出	10,000	200	9,800	
	保守料支出	2,622,000	2,556,330	65,670	
	渉外費支出	50,000	26,500	23,500	
	諸会費支出	236,000	179,000	57,000	
	雑支出	141,000	156,493	△ 15,493	
	雑支出	141,000	156,493	△ 15,493	
	その他の支出	380,000	384,650	△ 4,650	
	利用者等外給食費支出	380,000	384,650	△ 4,650	
	事業活動支出計(2)	305,887,000	288,023,001	17,863,999	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,052,000	16,426,011	△ 7,374,011	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		215,000	△ 215,000	
	施設整備等補助金収入		215,000	△ 215,000	
	固定資産売却収入		37,000	△ 37,000	
	その他の固定資産売却収入		37,000	△ 37,000	
	施設整備等収入計 (4)		252,000	△ 252,000	
	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	2,406,000	765,600	1,640,400	
	建物取得支出 (基本財産)	662,000		662,000	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	1,444,000	765,600	678,400	
	ソフトウェア取得支出	300,000		300,000	
	施設整備等支出計 (5)	6,594,000	4,953,600	1,640,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 6,594,000	△ 4,701,600	△ 1,892,400	
	収入				
	積立資産取崩収入		431,940	△ 431,940	
	退職給付引当資産取崩収入		431,940	△ 431,940	
	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	931,940	△ 431,940	
	支出				
	積立資産支出	2,160,000	2,090,500	69,500	
	退職給付引当資産支出	2,160,000	2,090,500	69,500	
	その他の活動支出計 (8)	2,160,000	2,090,500	69,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,660,000	△ 1,158,560	△ 501,440	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		798,000	10,565,851	△ 9,767,851	
前期末支払資金残高 (12)		91,782,204	91,782,204	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		92,580,204	102,348,055	△ 9,767,851	