

清山寮拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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 | 296,921,000 | 293,561,436 | 3,359,564 | |
| | 措置費収入 | 250,735,000 | 247,102,612 | 3,632,388 | |
| | 事務費収入 | 210,635,000 | 210,451,008 | 183,992 | |
| | 事業費収入 | 40,100,000 | 36,651,604 | 3,448,396 | |
| | 利用者負担金収入 | 46,186,000 | 46,397,568 | △ 211,568 | |
| | その他の事業収入 | | 61,256 | △ 61,256 | |
| | 補助金事業収入 | | 61,256 | △ 61,256 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 56,131 | △ 56,131 | |
| | その他の収入 | 843,000 | 923,930 | △ 80,930 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 364,000 | 363,330 | 670 | |
| | 雑収入 | 479,000 | 560,600 | △ 81,600 | |
| | 雑収入 | 479,000 | 560,600 | △ 81,600 | |
| | 事業活動収入計(1) | 297,764,000 | 294,541,497 | 3,222,503 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 180,364,000 | 179,856,624 | 507,376 |
| 役員報酬支出 | | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 職員給料支出 | | 103,352,000 | 102,989,404 | 362,596 | |
| 職員賞与支出 | | 35,550,000 | 35,547,544 | 2,456 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 15,045,000 | 14,974,208 | 70,792 | |
| 退職給付支出 | | 1,445,000 | 1,410,500 | 34,500 | |
| 法定福利費支出 | | 24,372,000 | 24,334,968 | 37,032 | |
| 事業費支出 | | 76,970,000 | 66,408,050 | 10,561,950 | |
| 給食費支出 | | 37,002,000 | 34,250,375 | 2,751,625 | |
| 介護用品費支出 | | 1,200,000 | 846,801 | 353,199 | |
| 医薬品費支出 | | 1,200,000 | 470,596 | 729,404 | |
| 保健衛生費支出 | | 6,863,000 | 5,976,811 | 886,189 | |
| 被服費支出 | | 300,000 | 133,309 | 166,691 | |
| 教養娯楽費支出 | | 294,000 | 205,079 | 88,921 | |
| 日用品費支出 | | 400,000 | 199,782 | 200,218 | |
| 本人支給金支出 | | 750,000 | 480,000 | 270,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 21,642,000 | 19,037,823 | 2,604,177 | |
| 燃料費支出 | | 10,000 | | 10,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 3,246,000 | 1,269,129 | 1,976,871 | |
| 保険料支出 | | 1,545,000 | 1,227,794 | 317,206 | |
| 賃借料支出 | | 1,387,000 | 1,332,000 | 55,000 | |
| 教育指導費支出 | | 100,000 | | 100,000 | |
| 車輛費支出 | | 858,000 | 806,338 | 51,662 | |
| 雑支出 | | 173,000 | 172,213 | 787 | |
| 事務費支出 | | 32,454,000 | 29,909,794 | 2,544,206 | |
| 福利厚生費支出 | | 990,000 | 924,094 | 65,906 | |
| 旅費交通費支出 | | 250,000 | 139,790 | 110,210 | |
| 研修研究費支出 | | 943,000 | 413,500 | 529,500 | |
| 事務消耗品費支出 | | 650,000 | 632,418 | 17,582 | |
| 印刷製本費支出 | | 190,000 | 8,250 | 181,750 | |
| 燃料費支出 | | 10,000 | 4,500 | 5,500 | |
| 修繕費支出 | | 2,223,000 | 1,252,064 | 970,936 | |
| 通信運搬費支出 | | 450,000 | 375,183 | 74,817 | |
| 会議費支出 | | 130,000 | 53,380 | 76,620 | |
| 業務委託費支出 | | 22,341,000 | 22,220,000 | 121,000 | |
| 給食委託費支出 | | 21,714,000 | 21,714,000 | 0 | |
| その他の委託費支出 | | 627,000 | 506,000 | 121,000 | |
| 手数料支出 | | 257,000 | 186,420 | 70,580 | |
| 賃借料支出 | | 1,086,000 | 1,055,593 | 30,407 | |
| 租税公課支出 | | 10,000 | 200 | 9,800 | |
| 保守料支出 | | 2,495,000 | 2,313,412 | 181,588 | |
| 渉外費支出 | | 50,000 | 46,500 | 3,500 | |
| 諸会費支出 | | 236,000 | 179,000 | 57,000 | |
| 雑支出 | | 143,000 | 105,490 | 37,510 | |
| 雑支出 | | 143,000 | 105,490 | 37,510 | |
| その他の支出 | | 366,000 | 363,330 | 2,670 | |
| 利用者等外給食費支出 | | 366,000 | 363,330 | 2,670 | |
| 事業活動支出計(2) | 290,154,000 | 276,537,798 | 13,616,202 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,610,000 | 18,003,699 | △ 10,393,699 | | |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 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 | 1,717,100 | 688,900 | |
| | | 建物取得支出(基本財産) | 1,000,000 | 990,000 | 10,000 | |
| | | 建物取得支出 | 162,000 | | 162,000 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 944,000 | 727,100 | 216,900 | |
| | | 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 | 5,905,100 | 688,900 | |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,594,000 | △ 5,905,100 | △ 688,900 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 2,016,000 | 1,977,270 | 38,730 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 2,016,000 | 1,977,270 | 38,730 | |
| | | | その他の活動支出計(8) | 2,016,000 | 1,977,270 | 38,730 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 2,016,000 | △ 1,977,270 | △ 38,730 | |
| | 予備費支出(10) | | — | | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,000,000 | 10,121,329 | △ 11,121,329 | | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 81,660,875 | 81,660,875 | 0 | | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 80,660,875 | 91,782,204 | △ 11,121,329 | | |