

清山寮拠点区分 資金収支計算書  
 (自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	288,870,000	289,057,317	△ 187,317		
	措置費収入	249,342,000	243,024,115	6,317,885		
	事務費収入	206,014,000	206,326,646	△ 312,646		
	事業費収入	43,328,000	36,697,469	6,630,531		
	利用者負担金収入	39,478,000	45,968,412	△ 6,490,412		
	その他の事業収入	50,000	64,790	△ 14,790		
	補助金事業収入	50,000	64,790	△ 14,790		
	受取利息配当金収入		3,537	△ 3,537		
	その他の収入	2,352,000	2,364,050	△ 12,050		
	利用者等外給食費収入	365,000	354,750	10,250		
	雑収入	1,987,000	2,009,300	△ 22,300		
	共済財団退職金運用収入		1,495,260	△ 1,495,260		
	雑収入	1,987,000	514,040	1,472,960		
	事業活動収入計(1)		291,222,000	291,424,904	△ 202,904	
事業活動による収支	支出	人件費支出	181,693,000	180,396,251	1,296,749	
		役員報酬支出	600,000	600,000	0	
		職員給料支出	101,477,000	98,542,699	2,934,301	
		職員賞与支出	35,050,000	35,337,201	△ 287,201	
		非常勤職員給与支出	11,222,000	12,700,998	△ 1,478,998	
		派遣職員費支出	4,000,000	2,853,014	1,146,986	
		退職給付支出	5,583,000	6,774,200	△ 1,191,200	
		法定福利費支出	23,761,000	23,588,139	172,861	
		事業費支出	72,577,000	65,321,301	7,255,699	
		給食費支出	37,002,000	34,983,656	2,018,344	
		介護用品費支出	1,200,000	925,110	274,890	
		医薬品費支出	420,000	509,493	△ 89,493	
		保健衛生費支出	6,863,000	6,134,389	728,611	
		被服費支出	200,000	180,306	19,694	
		教養娯楽費支出	282,000	175,925	106,075	
		日用品費支出	200,000	239,223	△ 39,223	
		本人支給金支出	750,000	480,000	270,000	
		水道光熱費支出	20,471,000	17,218,272	3,252,728	
		燃料費支出	10,000	10,000	0	
		消耗器具備品費支出	1,316,000	1,034,983	281,017	
		保険料支出	1,545,000	1,313,490	231,510	
		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	658,000	648,972	9,028	
		雑支出	173,000	145,482	27,518	
		事務費支出	30,343,000	29,086,734	1,256,266	
		福利厚生費支出	990,000	820,823	169,177	
		旅費交通費支出	250,000	131,006	118,994	
		研修研究費支出	993,000	311,109	681,891	
		事務消耗品費支出	600,000	414,448	185,552	
		印刷製本費支出	190,000	14,300	175,700	
		燃料費支出	10,000	3,750	6,250	
		修繕費支出	1,097,000	1,696,545	△ 599,545	
		通信運搬費支出	450,000	394,535	55,465	
		会議費支出	130,000	39,059	90,941	
		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	217,615	39,385	
		賃借料支出	1,020,000	800,675	219,325	
		租税公課支出	10,000	400	9,600	
		保守料支出	2,495,000	2,443,867	51,133	
		渉外費支出	50,000	76,000	△ 26,000	
		諸会費支出	236,000	179,000	57,000	
		雑支出	148,000	126,602	21,398	
		雑支出	148,000	126,602	21,398	
その他の支出	366,000	354,750	11,250			
利用者等外給食費支出	366,000	354,750	11,250			
事業活動支出計(2)		284,979,000	275,159,036	9,819,964		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,243,000	16,265,868	△ 10,022,868		

施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,501,000	11,253,000	△ 4,752,000
	施設整備等補助金収入	6,501,000	11,253,000	△ 4,752,000
	施設整備等収入計(4)	6,501,000	11,253,000	△ 4,752,000
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	4,499,000	3,784,149	714,851
	建物取得支出(基本財産)		722,024	△ 722,024
	建物取得支出	1,300,000	0	1,300,000
	器具及び備品取得支出	2,699,000	2,683,725	15,275
	ソフトウェア取得支出	500,000	378,400	121,600
	施設整備等支出計(5)	8,687,000	7,972,149	714,851
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,186,000	3,280,851	△ 5,466,851
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	2,641,000	3,943,940	△ 1,302,940
	退職給付引当資産取崩収入	2,641,000	3,943,940	△ 1,302,940
	その他の活動収入計(7)	2,641,000	3,943,940	△ 1,302,940
その他の活動による支出	積立資産支出	2,016,000	1,883,110	132,890
	退職給付引当資産支出	2,016,000	1,883,110	132,890
	その他の活動支出計(8)	2,016,000	1,883,110	132,890
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	625,000	2,060,830	△ 1,435,830
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,682,000	21,607,549	△ 16,925,549
	前期末支払資金残高(12)	60,053,326	60,053,326	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	64,735,326	81,660,875	△ 16,925,549