

## 清風寮拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	生活保護事業収入	327,654,000	327,413,504	240,496	
	措置費収入	270,006,000	269,530,994	475,006	
	事務費収入	234,681,000	234,407,493	273,507	
	事業費収入	35,325,000	35,123,501	201,499	
	利用者負担金収入	56,198,000	56,065,280	132,720	
	利用者負担金収入	56,198,000	56,065,280	132,720	
	その他の事業収入	1,450,000	1,817,230	-367,230	
	補助金事業収入(公費)	1,045,000	1,112,230	-67,230	
	補助金事業収入(一般)	405,000	705,000	-300,000	
	受取利息配当金収入	265,000	264,592	408	
	受取利息配当金収入	265,000	264,592	408	
	その他の収入	5,926,000	5,719,343	206,657	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,200	800	
	雑収入	5,924,000	5,718,143	205,857	
	作業収入	5,801,000	5,597,618	203,382	
	その他雑収入	123,000	120,525	2,475	
	事業活動収入計(1)	333,845,000	333,397,439	447,561	
事業活動に要する支出	人件費支出	218,995,000	218,643,627	351,373	
	職員給料支出	121,684,227	121,552,130	132,097	
	職員俸給支出	101,488,575	101,466,758	21,817	
	諸手当支出	3,576,000	3,576,000	0	
	時間外手当支出	2,531,652	2,531,652	0	
	変則勤務手当支出	6,293,000	6,198,570	94,430	
	宿日直手当支出	349,000	333,900	15,100	
	通勤手当支出	3,792,000	3,791,250	750	
	扶養手当支出	2,064,000	2,064,000	0	
	業務手当支出	36,000	36,000	0	
	資格手当支出	1,554,000	1,554,000	0	
	職員賞与支出	42,753,000	42,751,483	1,517	
	非常勤職員給与支出	20,709,697	20,491,938	217,759	
	パート賃金支出	8,926,697	8,719,505	207,192	
	準職員賃金支出	2,691,000	2,680,833	10,167	
	準職員賞与支出	218,000	217,600	400	
	嘱託報酬支出	8,874,000	8,874,000	0	
	派遣職員費支出	4,717,303	4,717,303	0	
	退職給付支出	1,888,000	1,888,000	0	
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,691,000	1,691,000	0	
	退職手当金(県共済)	197,000	197,000	0	
	法定福利費支出	27,242,773	27,242,773	0	
	事業費支出	63,857,000	62,485,263	1,371,737	
	給食費支出	31,562,000	30,988,170	573,830	
	保健衛生費支出	4,442,000	4,269,652	172,348	
	被服費支出	366,000	365,980	20	
	教養娯楽費支出	957,000	818,341	138,659	
	本人支給金支出	6,950,000	6,942,810	7,190	
	水道光熱費支出	9,089,030	9,043,380	45,650	
	電気料支出	6,160,030	6,160,030	0	
	水道料支出	2,428,000	2,384,403	43,597	
	ガス料支出	501,000	498,947	2,053	
	燃料費支出	2,442,141	2,442,141	0	
消耗器具備品費支出	4,678,829	4,642,357	36,472		
消耗品費支出	3,694,970	3,687,079	7,891		
器具備品費支出	983,859	955,278	28,581		
保険料支出	235,000	233,827	1,173		
賃借料支出	1,398,000	1,397,480	520		
教育指導費支出	287,000	270,742	16,258		
車両費支出	1,450,000	1,070,383	379,617		
ガソリン料支出	544,000	446,920	97,080		
その他の車両費支出	906,000	623,463	282,537		
事務費支出	37,344,000	32,538,243	4,805,757		
福利厚生費支出	1,786,000	1,682,742	103,258		

## 清風寮拠点区分資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 出	職員被服費支出	154,000	105,264	48,736	
	旅費交通費支出	107,000	74,690	32,310	
	研修研究費支出	840,000	686,912	153,088	
	事務消耗品費支出	2,349,000	1,819,660	529,340	
	事務消耗品費支出	1,692,000	1,169,505	522,495	
	事務器具備品費支出	657,000	650,155	6,845	
	印刷製本費支出	214,000	110,277	103,723	
	水道光熱費支出	202,000	161,938	40,062	
	電気料支出	183,000	146,282	36,718	
	水道料支出	15,000	13,345	1,655	
	ガス料支出	4,000	2,311	1,689	
	燃料費支出	8,000	1,642	6,358	
	修繕費支出	7,132,000	6,459,109	672,891	
	修繕費支出	7,132,000	6,459,109	672,891	
	通信運搬費支出	461,000	423,130	37,870	
	会議費支出	49,000	35,973	13,027	
	広報費支出	1,696,000	897,740	798,260	
	業務委託費支出	11,663,000	10,259,650	1,403,350	
	業務委託費支出	11,663,000	10,259,650	1,403,350	
	手数料支出	1,700,850	1,700,850	0	
	保険料支出	565,000	521,768	43,232	
	賃借料支出	248,835	245,013	3,822	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	275,165	275,165	0	
	保守料支出	4,200,000	3,872,856	327,144	
	保守料支出	4,200,000	3,872,856	327,144	
	渉外費支出	40,000	37,035	2,965	
	諸会費支出	227,000	226,382	618	
	雑支出	1,626,150	1,140,447	485,703	
	その他の支出	2,000	1,200	800	
	利用者等外給食費支出	2,000	1,200	800	
	事業活動支出計(2)	320,198,000	313,668,333	6,529,667	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,647,000	19,729,106	-6,082,106	
施設 整備 等 による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	1,341,000	1,340,010	990	
	建物取得支出	847,000	847,000	0	
	器具及び備品取得支出	494,000	493,010	990	
	固定資産除却・廃棄支出	40,000	39,600	400	
	固定資産除却・廃棄支出	40,000	39,600	400	
施設整備等支出計(5)	1,381,000	1,379,610	1,390		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,381,000	-1,379,610	-1,390		
その 他の 活動 による 収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,697,000	3,672,600	24,400	
	退職給付引当資産取崩収入	197,000	172,600	24,400	
	施設設備整備積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,697,000	3,672,600	24,400	
	支 出				
	積立資産支出	24,525,000	24,524,400	600	
	退職給付引当資産支出	525,000	524,400	600	
	退職給付引当資産支出(県共済)	525,000	524,400	600	
	施設設備整備積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	153,000	153,000	0		
拠点区分間繰入金支出	153,000	153,000	0		
その他の活動支出計(8)	24,678,000	24,677,400	600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20,981,000	-21,004,800	23,800		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,715,000	-2,655,304	-6,059,696		
前期末支払資金残高(12)	74,922,488	74,922,488	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,207,488	72,267,184	-6,059,696		