

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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	収 入	生活保護事業収入	327,507,000	346,807,182	-19,300,182	
		措置費収入	267,016,000	286,384,661	-19,368,661	
		事務費収入	236,178,000	255,917,741	-19,739,741	
		事業費収入	30,838,000	30,466,920	371,080	
		利用者負担金収入	58,136,000	57,941,251	194,749	
		利用者負担金収入	58,136,000	57,941,251	194,749	
		その他の事業収入	2,355,000	2,481,270	-126,270	
		補助金事業収入	0	180,160	-180,160	
		補助金事業収入(公費)	1,978,000	1,924,110	53,890	
		補助金事業収入(一般)	377,000	377,000	0	
		受取利息配当金収入	685,000	724,161	-39,161	
		受取利息配当金収入	685,000	724,161	-39,161	
		その他の収入	7,499,000	7,155,234	343,766	
		雑収入	7,499,000	7,155,234	343,766	
		作業収入	5,442,000	5,084,650	357,350	
		その他雑収入	2,057,000	2,070,584	-13,584	
		事業活動収入計(1)		335,691,000	354,686,577	-18,995,577
事業活動に要する支出	支 出	人件費支出	230,677,000	227,607,836	3,069,164	
		職員給料支出	117,295,124	116,413,496	881,628	
		職員俸給支出	93,463,124	92,893,962	569,162	
		諸手当支出	7,240,000	7,164,300	75,700	
		時間外手当支出	2,307,000	2,102,220	204,780	
		変則勤務手当支出	6,589,000	6,585,014	3,986	
		宿日直手当支出	292,000	275,400	16,600	
		通勤手当支出	3,573,000	3,562,500	10,500	
		扶養手当支出	2,153,000	2,152,100	900	
		業務手当支出	36,000	36,000	0	
		資格手当支出	1,642,000	1,642,000	0	
		職員賞与支出	42,792,000	42,712,676	79,324	
		非常勤職員給与支出	23,853,000	23,837,066	15,934	
		パート賃金支出	10,968,000	10,955,111	12,889	
		準職員賃金支出	3,163,000	3,159,955	3,045	
		準職員賞与支出	368,000	368,000	0	
		嘱託報酬支出	9,354,000	9,354,000	0	
		派遣職員費支出	13,967,000	11,875,022	2,091,978	
		退職給付支出	5,021,000	5,020,700	300	
		退職共済掛金(福祉医療機構)	1,638,000	1,638,000	0	
		退職手当金(県共済)	3,383,000	3,382,700	300	
		法定福利費支出	27,748,876	27,748,876	0	
		事業費支出	63,308,000	63,239,689	68,311	
		給食費支出	31,535,816	31,535,816	0	
		保健衛生費支出	3,962,459	3,962,459	0	
		被服費支出	3,600	3,600	0	
		教養娯楽費支出	1,947,682	1,947,682	0	
		本人支給金支出	5,908,419	5,908,419	0	
		水道光熱費支出	11,476,597	11,476,597	0	
		電気料支出	8,260,615	8,260,615	0	
		水道料支出	2,601,914	2,601,914	0	
		ガス料支出	614,068	614,068	0	
		燃料費支出	2,458,265	2,458,265	0	
		消耗器具備品費支出	3,111,808	3,111,808	0	
		消耗品費支出	2,941,804	2,941,804	0	
		器具備品費支出	170,004	170,004	0	
		保険料支出	234,883	234,883	0	
		賃借料支出	1,403,360	1,403,360	0	
		教育指導費支出	153,660	153,660	0	
		車輛費支出	1,046,451	979,045	67,406	
		ガソリン料支出	490,451	459,217	31,234	
		その他の車輛費支出	556,000	519,828	36,172	
		雑支出	65,000	64,095	905	
事務費支出	35,537,000	32,929,651	2,607,349			
福利厚生費支出	1,563,000	1,537,483	25,517			

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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 						

清風寮拠点区分資金収支計算書
（自）2024年 4月 1日 （至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,325,000	11,268,601	-19,593,601	
前期末支払資金残高 (12)	74,623,574	74,623,574	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	66,298,574	85,892,175	-19,593,601	