

清風寮拠点区分資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日 （至）2026年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動に要する	収 入	生活保護事業収入	376,023,000	376,294,269	-271,269	
		措置費収入	313,939,000	315,814,305	-1,875,305	
		事務費収入	279,736,000	281,755,991	-2,019,991	
		事業費収入	34,203,000	34,058,314	144,686	
		利用者負担金収入	55,994,000	54,390,378	1,603,622	
		利用者負担金収入	55,994,000	54,390,378	1,603,622	
		その他の事業収入	6,090,000	6,089,586	414	
		補助金事業収入(公費)	5,689,000	5,688,586	414	
		補助金事業収入(一般)	401,000	401,000	0	
		受取利息配当金収入	8,203,000	8,156,689	46,311	
	入	受取利息配当金収入	8,203,000	8,156,689	46,311	
		その他の収入	5,935,000	6,195,604	-260,604	
		雑収入	5,935,000	6,195,604	-260,604	
		作業収入	5,560,000	5,803,713	-243,713	
		その他雑収入	375,000	391,891	-16,891	
		事業活動収入計(1)	390,161,000	390,646,562	-485,562	
	支 出	人件費支出	210,649,000	211,516,591	-867,591	
		職員給料支出	112,109,206	112,553,357	-444,151	
		職員俸給支出	86,923,000	87,367,151	-444,151	
		諸手当支出	9,191,700	9,191,700	0	
		時間外手当支出	2,385,376	2,385,376	0	
		変則勤務手当支出	6,969,330	6,969,330	0	
		宿日直手当支出	264,600	264,600	0	
		通勤手当支出	3,286,200	3,286,200	0	
		扶養手当支出	1,757,000	1,757,000	0	
		資格手当支出	1,332,000	1,332,000	0	
		職員賞与支出	34,716,000	35,128,934	-412,934	
		非常勤職員給与支出	24,969,178	24,969,178	0	
		パート賃金支出	15,615,178	15,615,178	0	
		嘱託報酬支出	9,354,000	9,354,000	0	
		派遣職員費支出	11,032,868	11,032,868	0	
		退職給付支出	2,628,100	2,628,100	0	
		退職共済掛金(福祉医療機構)	1,567,500	1,567,500	0	
		退職手当金(県共済)	1,060,600	1,060,600	0	
		法定福利費支出	25,193,648	25,204,154	-10,506	
		事業費支出	66,815,000	66,455,458	359,542	
		給食費支出	34,490,455	34,490,455	0	
		保健衛生費支出	3,942,569	3,942,569	0	
		教養娯楽費支出	2,097,412	2,097,412	0	
		本人支給金支出	6,503,031	6,503,031	0	
		水道光熱費支出	11,078,468	11,078,468	0	
		電気料支出	7,861,543	7,861,543	0	
		水道料支出	2,353,512	2,353,512	0	
		ガス料支出	863,413	863,413	0	
		燃料費支出	2,549,063	2,549,063	0	
		消耗器具備品費支出	3,214,764	2,953,465	261,299	
		消耗品費支出	2,801,764	2,590,332	211,432	
		器具備品費支出	413,000	363,133	49,867	
		保険料支出	344,000	342,404	1,596	
		賃借料支出	1,433,000	1,431,960	1,040	
		教育指導費支出	178,238	178,238	0	
		車輛費支出	984,000	888,393	95,607	
		ガソリン料支出	469,000	440,633	28,367	
		その他の車輛費支出	515,000	447,760	67,240	
		事務費支出	35,547,000	32,548,476	2,998,524	
		福利厚生費支出	1,824,944	1,824,944	0	
		職員被服費支出	135,000	126,725	8,275	
		旅費交通費支出	208,000	189,691	18,309	
		研修研究費支出	1,451,000	1,320,241	130,759	
		事務消耗品費支出	2,942,192	2,757,767	184,425	
		事務消耗品費支出	1,804,192	1,732,555	71,637	
		事務器具備品費支出	1,138,000	1,025,212	112,788	

清風寮拠点区分資金収支計算書

（自）2025年 4月 1日 （至）2026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 支	出	印刷製本費支出	132,000	110,885	21,115	
		水道光熱費支出	250,932	248,399	2,533	
		電気料支出	224,932	224,932	0	
		水道料支出	24,000	21,779	2,221	
		ガス料支出	2,000	1,688	312	
		燃料費支出	2,000	1,464	536	
		修繕費支出	3,472,127	2,210,988	1,261,139	
		修繕費支出	3,472,127	2,210,988	1,261,139	
		通信運搬費支出	672,987	672,987	0	
		広報費支出	738,000	640,489	97,511	
		業務委託費支出	12,679,818	12,474,945	204,873	
		業務委託費支出	12,679,818	12,474,945	204,873	
		手数料支出	1,301,000	1,202,782	98,218	
		保険料支出	286,000	164,441	121,559	
		賃借料支出	325,000	317,323	7,677	
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
		租税公課支出	354,000	349,634	4,366	
		保守料支出	4,987,000	4,543,700	443,300	
		保守料支出	4,987,000	4,543,700	443,300	
	渉外費支出	36,000	14,210	21,790		
諸会費支出	211,000	209,697	1,303			
雑支出	1,738,000	1,367,164	370,836			
	事業活動支出計(2)		313,011,000	310,520,525	2,490,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,150,000	80,126,037	-2,976,037	
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	20,539,000	22,836,880	-2,297,880	
		車両運搬具取得支出	102,080	102,080	0	
		器具及び備品取得支出	371,800	371,800	0	
		建設仮勘定取得支出	20,065,120	22,363,000	-2,297,880	
		施設整備等支出計(5)		20,539,000	22,836,880	-2,297,880
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-20,539,000	-22,836,880	2,297,880	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,921,000	12,920,789	211	
		退職給付引当資産取崩収入	821,000	820,789	211	
		施設設備整備積立資産取崩収入	12,100,000	12,100,000	0	
		その他の活動収入計(7)	12,921,000	12,920,789	211	
	支出	積立資産支出	73,456,000	73,455,400	600	
		退職給付引当資産支出	456,000	455,400	600	
		退職給付引当資産支出(県共済)	456,000	455,400	600	
		施設設備整備積立資産支出	73,000,000	73,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,584,000	7,584,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	7,584,000	7,584,000	0	
		その他の活動支出計(8)		81,040,000	81,039,400	600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-68,119,000	-68,118,611	-389	
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,508,000	-10,829,454	-678,546		
前期末支払資金残高(12)			85,892,175	85,892,175	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			74,384,175	75,062,721	-678,546	