

清風寮拠点区分資金収支計算書

（自）2022年 4月 1日 （至）2023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       | 333,390,000 | 340,239,391 | -6,849,391 |     |
|            |     | 措置費収入          | 273,160,000 | 275,750,863 | -2,590,863 |     |
|            |     | 事務費収入          | 236,971,000 | 239,805,389 | -2,834,389 |     |
|            |     | 事業費収入          | 36,189,000  | 35,945,474  | 243,526    |     |
|            |     | 利用者負担金収入       | 58,642,000  | 59,875,226  | -1,233,226 |     |
|            |     | 利用者負担金収入       | 58,642,000  | 59,875,226  | -1,233,226 |     |
|            |     | その他の事業収入       | 1,588,000   | 4,613,302   | -3,025,302 |     |
|            |     | 補助金事業収入(公費)    | 1,176,000   | 4,201,302   | -3,025,302 |     |
|            |     | 補助金事業収入(一般)    | 412,000     | 412,000     | 0          |     |
|            |     | 受取利息配当金収入      | 1,243,000   | 1,251,338   | -8,338     |     |
|            |     | 受取利息配当金収入      | 1,243,000   | 1,251,338   | -8,338     |     |
|            |     | その他の収入         | 6,920,000   | 6,112,549   | 807,451    |     |
|            |     | 雑収入            | 6,920,000   | 6,112,549   | 807,451    |     |
|            |     | 作業収入           | 6,502,000   | 5,700,826   | 801,174    |     |
|            |     | その他雑収入         | 418,000     | 411,723     | 6,277      |     |
|            |     | 事業活動収入計(1)     | 341,553,000 | 347,603,278 | -6,050,278 |     |
| 事業活動に要する支出 | 支 出 | 人件費支出          | 222,566,793 | 222,566,793 | 0          |     |
|            |     | 職員給料支出         | 120,449,743 | 120,449,743 | 0          |     |
|            |     | 職員俸給支出         | 98,309,970  | 98,309,970  | 0          |     |
|            |     | 諸手当支出          | 4,985,400   | 4,985,400   | 0          |     |
|            |     | 時間外手当支出        | 2,358,933   | 2,358,933   | 0          |     |
|            |     | 変則勤務手当支出       | 6,623,940   | 6,623,940   | 0          |     |
|            |     | 宿日直手当支出        | 281,000     | 281,000     | 0          |     |
|            |     | 通勤手当支出         | 3,855,500   | 3,855,500   | 0          |     |
|            |     | 扶養手当支出         | 2,452,000   | 2,452,000   | 0          |     |
|            |     | 業務手当支出         | 36,000      | 36,000      | 0          |     |
|            |     | 資格手当支出         | 1,547,000   | 1,547,000   | 0          |     |
|            |     | 職員賞与支出         | 41,420,367  | 41,420,367  | 0          |     |
|            |     | 非常勤職員給与支出      | 24,180,816  | 24,180,816  | 0          |     |
|            |     | パート賃金支出        | 12,072,004  | 12,072,004  | 0          |     |
|            |     | 準職員賃金支出        | 2,889,212   | 2,889,212   | 0          |     |
|            |     | 準職員賞与支出        | 345,600     | 345,600     | 0          |     |
|            |     | 嘱託報酬支出         | 8,874,000   | 8,874,000   | 0          |     |
|            |     | 派遣職員費支出        | 6,631,784   | 6,631,784   | 0          |     |
|            |     | 退職給付支出         | 2,491,200   | 2,491,200   | 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)     | 800,200     | 800,200     | 0          |     |
|            |     | 法定福利費支出        | 27,392,883  | 27,392,883  | 0          |     |
|            |     | 事業費支出          | 72,426,000  | 68,170,613  | 4,255,387  |     |
|            |     | 給食費支出          | 33,215,000  | 32,096,262  | 1,118,738  |     |
|            |     | 介護用品費支出        | 10,000      | 0           | 10,000     |     |
|            |     | 保健衛生費支出        | 5,996,000   | 5,860,450   | 135,550    |     |
|            |     | 被服費支出          | 336,000     | 335,990     | 10         |     |
|            |     | 教養娯楽費支出        | 1,346,000   | 1,300,745   | 45,255     |     |
|            |     | 本人支給金支出        | 7,049,000   | 6,460,185   | 588,815    |     |
|            |     | 水道光熱費支出        | 12,846,000  | 12,114,033  | 731,967    |     |
|            |     | 電気料支出          | 9,467,000   | 9,016,040   | 450,960    |     |
|            |     | 水道料支出          | 2,802,000   | 2,565,315   | 236,685    |     |
|            |     | ガス料支出          | 577,000     | 532,678     | 44,322     |     |
|            |     | 燃料費支出          | 2,870,000   | 2,531,759   | 338,241    |     |
|            |     | 消耗器具備品費支出      | 5,412,000   | 4,555,979   | 856,021    |     |
|            |     | 消耗品費支出         | 4,378,000   | 3,780,375   | 597,625    |     |
|            |     | 器具備品費支出        | 1,034,000   | 775,604     | 258,396    |     |
|            |     | 保険料支出          | 231,000     | 229,351     | 1,649      |     |
|            |     | 賃借料支出          | 1,336,000   | 1,335,380   | 620        |     |
|            |     | 教育指導費支出        | 316,000     | 255,943     | 60,057     |     |
|            |     | 車輛費支出          | 1,463,000   | 1,094,536   | 368,464    |     |
|            |     | ガソリン料支出        | 538,000     | 455,138     | 82,862     |     |
|            |     | その他の車輛費支出      | 925,000     | 639,398     | 285,602    |     |
|            |     | 事務費支出          | 33,239,000  | 29,071,976  | 4,167,024  |     |
|            |     | 福利厚生費支出        | 2,336,000   | 2,117,914   | 218,086    |     |
|            |     | 職員被服費支出        | 159,000     | 132,750     | 26,250     |     |

(単位：円)

予備費支出-2,000,000円は積立資産支出等に充当使用した額である。