

清風寮拠点区分資金収支計算書

(自) 2019年 4月 1日 (至) 2020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	生活保護事業収入	308,797,000	313,114,874	-4,317,874	
	措置費収入	256,743,000	260,814,392	-4,071,392	
	事務費収入	223,300,000	227,446,105	-4,146,105	
	事業費収入	33,443,000	33,368,287	74,713	
	利用者負担金収入	51,571,000	51,819,237	-248,237	
	利用者負担金収入	51,571,000	51,819,237	-248,237	
	その他の事業収入	483,000	481,245	1,755	
	補助金事業収入(公費)	38,000	37,120	880	
	補助金事業収入(一般)	445,000	444,125	875	
	受取利息配当金収入	354,000	353,769	231	
	受取利息配当金収入	354,000	353,769	231	
	その他の収入	5,493,000	5,612,072	-119,072	
	雑収入	5,493,000	5,612,072	-119,072	
	作業収入	5,371,000	5,447,635	-76,635	
	その他雑収入	122,000	164,437	-42,437	
	事業活動収入計(1)	314,644,000	319,080,715	-4,436,715	
	業 活 動 に よ	人件費支出	212,079,000	212,115,849	-36,849
職員給料支出		123,355,038	123,355,038	0	
職員俸給支出		104,303,594	104,303,594	0	
諸手当支出		3,105,900	3,105,900	0	
時間外手当支出		2,484,174	2,484,174	0	
変則勤務手当支出		6,554,700	6,554,700	0	
宿日直手当支出		227,200	227,200	0	
通勤手当支出		3,822,470	3,822,470	0	
扶養手当支出		1,437,000	1,437,000	0	
業務手当支出		21,000	21,000	0	
資格手当支出		1,399,000	1,399,000	0	
職員賞与支出		42,787,971	42,787,971	0	
非常勤職員給与支出		17,729,049	17,729,049	0	
パート賃金支出		8,855,049	8,855,049	0	
嘱託報酬支出		8,874,000	8,874,000	0	
退職給付支出		1,768,500	1,768,500	0	
退職共済掛金(福祉医療機構)		1,646,500	1,646,500	0	
退職手当金(県共済)		122,000	122,000	0	
法定福利費支出		26,438,442	26,475,291	-36,849	
事業費支出		58,734,000	57,418,063	1,315,937	
給食費支出		31,074,000	30,804,407	269,593	
介護用品費支出		39,923	39,923	0	
保健衛生費支出		3,868,000	3,849,664	18,336	
被服費支出		415,000	414,865	135	
教養娯楽費支出		1,119,000	1,088,579	30,421	
本人支給金支出		7,078,810	7,078,810	0	
水道光熱費支出		8,516,000	8,268,913	247,087	
電気料支出		5,743,000	5,539,287	203,713	
水道料支出		2,265,000	2,249,554	15,446	
ガス料支出		508,000	480,072	27,928	
燃料費支出		1,959,000	1,931,808	27,192	
消耗器具備品費支出		2,709,267	2,314,841	394,426	
消耗品費支出		2,366,267	2,056,814	309,453	
器具備品費支出		343,000	258,027	84,973	
保険料支出		251,000	249,136	1,864	
賃借料支出		214,849	214,849	0	
教育指導費支出		63,151	39,580	23,571	
車両費支出	1,426,000	1,122,688	303,312		
ガソリン料支出	520,000	475,846	44,154		
その他の車両費支出	906,000	646,842	259,158		
事務費支出	36,329,000	31,826,726	4,502,274		
福利厚生費支出	2,008,000	1,828,303	179,697		
職員被服費支出	174,000	131,588	42,412		
旅費交通費支出	244,000	187,318	56,682		
研修研究費支出	1,357,000	1,083,386	273,614		
事務消耗品費支出	2,786,000	1,948,991	837,009		

清風寮拠点区分資金収支計算書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	事務消耗品費支出	1,534,000	1,355,703	178,297	
		事務器具備品費支出	1,252,000	593,288	658,712	
		印刷製本費支出	254,000	180,225	73,775	
		水道光熱費支出	204,000	172,564	31,436	
		電気料支出	185,000	156,571	28,429	
		水道料支出	15,000	13,900	1,100	
		ガス料支出	4,000	2,093	1,907	
		燃料費支出	8,000	4,084	3,916	
		修繕費支出	6,301,000	4,680,871	1,620,129	
		修繕費支出	6,301,000	4,680,871	1,620,129	
	支	通信運搬費支出	634,000	604,212	29,788	
		会議費支出	37,000	19,619	17,381	
		広報費支出	1,095,000	903,379	191,621	
		業務委託費支出	10,886,000	10,352,923	533,077	
		業務委託費支出	10,886,000	10,352,923	533,077	
		手数料支出	1,123,000	1,117,275	5,725	
		保険料支出	242,000	209,565	32,435	
		賃借料支出	312,000	284,761	27,239	
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
		租税公課支出	291,000	240,388	50,612	
支	保守料支出	4,181,000	3,901,127	279,873		
	保守料支出	4,181,000	3,901,127	279,873		
	渉外費支出	30,098	30,098	0		
	諸会費支出	217,000	216,091	909		
	雑支出	2,144,902	1,929,958	214,944		
	事業活動支出計(2)	307,142,000	301,360,638	5,781,362		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,502,000	17,720,077	-10,218,077		
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	固定資産取得支出	1,059,000	979,000	80,000	
		建物取得支出	572,000	572,000	0	
		器具及び備品取得支出	200,000	121,000	79,000	
		構築物取得支出	287,000	286,000	1,000	
		固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000	
固定資産除却・廃棄支出	50,000	0	50,000			
	施設整備等支出計(5)	1,109,000	979,000	130,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,109,000	-979,000	-130,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,822,000	1,817,400	4,600	
		退職給付引当資産取崩収入	122,000	117,400	4,600	
		施設設備整備積立資産取崩収入	1,700,000	1,700,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,822,000	1,817,400	4,600	
	支	積立資産支出	15,511,000	15,510,600	400	
		退職給付引当資産支出	511,000	510,600	400	
		退職給付引当資産支出(県共済)	511,000	510,600	400	
		施設設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	233,000	0	233,000	
		拠点区分間繰入金支出	233,000	0	233,000	
	その他の活動支出計(8)	15,744,000	15,510,600	233,400		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,922,000	-13,693,200	-228,800		
	予備費支出(10)	0	—			
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,529,000	3,047,877	-10,576,877		
	前期末支払資金残高(12)	73,960,165	73,960,165	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,431,165	77,008,042	-10,576,877		