

清風寮拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
収 入	生活保護事業収入	302,037,000	304,479,220	-2,442,220	
	措置費収入	247,633,000	249,046,465	-1,413,465	
	事務費収入	216,915,000	218,942,392	-2,027,392	
	事業費収入	30,718,000	30,104,073	613,927	
	利用者負担金収入	53,387,000	54,403,358	-1,016,358	
	利用者負担金収入	53,387,000	54,403,358	-1,016,358	
	その他の事業収入	1,017,000	1,029,397	-12,397	
	補助金事業収入(公費)	39,000	38,280	720	
	補助金事業収入(一般)	478,000	477,517	483	
	受託事業収入(公費)	500,000	513,600	-13,600	
	受取利息配当金収入	686,000	685,125	875	
	受取利息配当金収入	686,000	685,125	875	
	その他の収入	5,617,000	5,514,171	102,829	
	雑収入	5,617,000	5,514,171	102,829	
	作業収入	5,168,000	5,065,383	102,617	
	その他雑収入	449,000	448,788	212	
	事業活動収入計(1)	308,340,000	310,678,516	-2,338,516	
	事 業 活 動 に 支	人件費支出	210,141,000	209,418,829	722,171
		職員給料支出	111,066,000	111,028,289	37,711
職員俸給支出		95,704,533	95,677,122	27,411	
諸手当支出		1,248,000	1,248,000	0	
時間外手当支出		1,075,127	1,075,127	0	
変則勤務手当支出		5,753,590	5,753,590	0	
宿日直手当支出		240,000	236,700	3,300	
通勤手当支出		4,155,750	4,155,750	0	
扶養手当支出		1,602,000	1,602,000	0	
業務手当支出		36,000	36,000	0	
資格手当支出		1,251,000	1,244,000	7,000	
職員賞与支出		42,451,000	42,449,995	1,005	
非常勤職員給与支出		26,569,000	26,524,307	44,693	
パート賃金支出		9,417,000	9,414,389	2,611	
シニア職員賃金支出		7,179,000	7,137,782	41,218	
シニア職員賞与支出		1,099,000	1,098,136	864	
嘱託報酬支出		8,874,000	8,874,000	0	
退職給付支出		2,967,000	2,966,500	500	
退職共済掛金(福祉医療機構)		1,736,000	1,735,500	500	
退職手当金(県共済)		1,231,000	1,231,000	0	
法定福利費支出		27,088,000	26,449,738	638,262	
事業費支出		57,660,000	56,177,698	1,482,302	
給食費支出		29,819,000	29,597,594	221,406	
介護用品費支出		104,000	73,906	30,094	
保健衛生費支出		3,679,000	3,673,274	5,726	
被服費支出		444,000	443,740	260	
教養娯楽費支出		1,149,000	1,073,492	75,508	
本人支給金支出		6,589,000	6,515,426	73,574	
水道光熱費支出		8,452,000	8,264,317	187,683	
電気料支出		5,556,000	5,491,637	64,363	
水道料支出	2,360,000	2,280,089	79,911		
ガス料支出	536,000	492,591	43,409		
燃料費支出	2,067,000	1,921,043	145,957		
消耗器具備品費支出	3,397,000	3,012,187	384,813		
消耗品費支出	2,949,000	2,584,350	364,650		
器具備品費支出	448,000	427,837	20,163		

清風寮拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
よ る 収 入 支	保険料支出	280,000	277,601	2,399	
	貸借料支出	204,000	202,422	1,578	
	教育指導費支出	65,000	38,625	26,375	
	車輦費支出	1,411,000	1,084,071	326,929	
	ガソリン料支出	518,000	479,924	38,076	
	その他の車輦費支出	893,000	604,147	288,853	
	事務費支出	33,668,000	30,742,467	2,925,533	
	福利厚生費支出	2,020,000	2,002,549	17,451	
	職員被服費支出	173,000	119,744	53,256	
	旅費交通費支出	195,000	157,943	37,057	
	研修研究費支出	1,548,000	1,158,646	389,354	
	事務消耗品費支出	2,492,000	2,143,979	348,021	
	事務消耗品費支出	1,529,000	1,394,935	134,065	
	事務器具備品費支出	963,000	749,044	213,956	
	印刷製本費支出	268,000	203,377	64,623	
	水道光熱費支出	210,000	188,017	21,983	
	電気料支出	187,000	167,375	19,625	
	水道料支出	19,000	18,114	886	
	ガス料支出	4,000	2,528	1,472	
	燃料費支出	8,000	3,822	4,178	
	修繕費支出	4,536,000	4,420,685	115,315	
	修繕費支出	4,536,000	4,420,685	115,315	
	通信運搬費支出	616,000	596,074	19,926	
	会議費支出	37,000	20,742	16,258	
	広報費支出	997,000	820,825	176,175	
	業務委託費支出	10,930,000	9,874,678	1,055,322	
	業務委託費支出	10,930,000	9,874,678	1,055,322	
	手数料支出	400,000	389,757	10,243	
	保険料支出	530,000	498,139	31,861	
	貸借料支出	263,000	249,073	13,927	
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	
	租税公課支出	297,000	269,270	27,730	
	保守料支出	3,967,000	3,683,147	283,853	
保守料支出	3,967,000	3,683,147	283,853		
渉外費支出	30,396	30,396	0		
諸会費支出	217,000	215,294	1,706		
雑支出	2,133,604	1,896,310	237,294		
その他の支出	3,019,000	3,018,684	316		
雑支出	3,019,000	3,018,684	316		
事業活動支出計(2)		304,488,000	299,357,678	5,130,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,852,000	11,320,838	-7,468,838	
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	2,221,000	2,062,800	158,200
		器具及び備品取得支出	2,221,000	2,062,800	158,200
		固定資産除却・廃棄支出	177,000	172,800	4,200
固定資産除却・廃棄支出		177,000	172,800	4,200	
施設整備等支出計(5)		2,398,000	2,235,600	162,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,398,000	-2,235,600	-162,400	
その の	収入				
	積立資産取崩収入	3,678,000	3,677,462	538	
	退職給付引当資産取崩収入	878,000	877,462	538	

事業所名

事業・拠点 [2300:清風寮]

清風寮拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異		
他の活動による収支	入					
		施設設備整備積立資産取崩収入	2,800,000	2,800,000	0	
		その他の活動収入計(7)	3,678,000	3,677,462	538	
	支		積立資産支出	11,539,000	11,538,200	800
			退職給付引当資産支出	539,000	538,200	800
			退職給付引当資産支出(県共済)	539,000	538,200	800
			施設設備整備積立資産支出	11,000,000	11,000,000	0
			拠点区分間繰入金支出	556,000	556,000	0
			拠点区分間繰入金支出	556,000	556,000	0
		その他の活動支出計(8)	12,095,000	12,094,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,417,000	-8,416,738	-262		
	予備費支出(10)	0	—			
		0	—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,963,000	668,500	-7,631,500		

	前期末支払資金残高(12)	73,291,665	73,291,665	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,328,665	73,960,165	-7,631,500