

滋賀保護院拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	生活保護事業収入	282,263,000	281,655,516	607,484		
	措置費収入	281,988,000	280,986,931	1,001,069		
	事務費収入	212,874,000	212,287,110	586,890		
	事業費収入	69,114,000	68,699,821	414,179		
	その他の事業収入	275,000	668,585	△ 393,585		
	補助金事業収入(公費)	245,000	638,585	△ 393,585		
	補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	0		
	経常経費寄附金収入	38,000	38,000	0		
	受取利息配当金収入	75,000	74,188	812		
	その他の収入	2,271,000	2,616,625	△ 345,625		
	受入研修費収入	36,000	36,000	0		
	利用者等外給食費収入	413,000	449,075	△ 36,075		
	雑収入	1,282,000	1,591,339	△ 309,339		
	雑収入	1,282,000	1,591,339	△ 309,339		
	その他の収入	540,000	540,211	△ 211		
	事業活動収入計(1)		284,647,000	284,384,329	262,671	
	事業活動による収支	人件費支出	166,679,000	166,463,918	215,082	
職員給料支出		97,836,000	97,787,601	48,399		
職員賞与支出		30,852,000	30,751,400	100,600		
非常勤職員給与支出		12,827,000	12,952,028	△ 125,028		
退職給付支出		3,467,000	3,466,691	309		
法定福利費支出		21,697,000	21,506,198	190,802		
事業費支出		69,198,000	67,829,988	1,368,012		
給食費支出		28,465,000	28,248,336	216,664		
保健衛生費支出		2,458,000	2,005,755	452,245		
被服費支出		739,000	718,066	20,934		
教養娯楽費支出		1,214,000	1,180,587	33,413		
日用品費支出		692,000	630,666	61,334		
本人支給金支出		4,774,000	4,802,887	△ 28,887		
水道光熱費支出		21,531,000	21,386,532	144,468		
消耗器具備品費支出		2,788,000	2,514,347	273,653		
保険料支出		731,000	730,860	140		
賃借料支出		5,040,000	4,939,631	100,369		
教育指導費支出		175,000	153,735	21,265		
車輛費支出		195,000	189,814	5,186		
車輛燃料費支出		346,000	328,772	17,228		
雑支出		50,000	50,000	0		
事務費支出		38,251,000	38,139,402	111,598		
福利厚生費支出		1,611,000	1,610,471	529		
旅費交通費支出		11,000	2,800	8,200		
研修研究費支出		65,000	58,800	6,200		
事務消耗品費支出		696,000	605,396	90,604		
印刷製本費支出		20,000	19,800	200		
修繕費支出		2,820,000	2,901,836	△ 81,836		
通信運搬費支出		780,000	759,270	20,730		
会議費支出		99,000	78,606	20,394		
広報費支出		11,000	11,000	0		
業務委託費支出		25,636,000	25,640,888	△ 4,888		
給食委託費支出		21,120,000	21,120,000	0		
その他の委託費支出		4,516,000	4,520,888	△ 4,888		
手数料支出		1,221,000	1,204,330	16,670		
賃借料支出		1,130,000	1,129,464	536		
土地・建物賃借料支出		936,000	936,000	0		
租税公課支出		42,000	40,700	1,300		
保守料支出		2,662,000	2,641,498	20,502		
諸会費支出		151,000	151,000	0		
雑支出	360,000	347,543	12,457			
雑支出	360,000	347,543	12,457			
その他の支出	508,000	517,421	△ 9,421			
利用者等外給食費支出	484,000	493,981	△ 9,981			
その他の支出	24,000	23,440	560			
事業活動支出計(2)		274,636,000	272,950,729	1,685,271		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,011,000	11,433,600	△ 1,422,600		
施設	収入					

備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出	34,165,000	34,164,680	320
		土地取得支出(基本財産)	31,630,000	31,630,000	0
		建物附属設備取得支出(基本財産)	1,870,000	1,870,000	0
		器具及び備品取得支出	665,000	664,680	320
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,514,000	2,513,712	288
	施設整備等支出計(5)	36,679,000	36,678,392	608	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,679,000	△ 36,678,392	△ 608	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立資産取崩収入	8,525,000	1,525,920	6,999,080
		退職給付引当資産取崩収入	1,525,000	1,525,920	△ 920
		施設整備等積立資産取崩収入	7,000,000		7,000,000
		その他の活動収入計(7)	8,525,000	1,525,920	6,999,080
支 出	積立資産支出	積立資産支出	1,492,000	1,489,160	2,840
		退職給付引当資産支出	1,492,000	1,489,160	2,840
		拠点区分間繰入金支出	4,707,000	4,707,000	0
		その他の活動支出計(8)	6,199,000	6,196,160	2,840
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,326,000	△ 4,670,240	6,996,240	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,342,000	△ 29,915,032	4,573,032	
	前期末支払資金残高(12)	85,182,967	85,182,967	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	59,840,967	55,267,935	4,573,032	