

滋賀保護院拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	生活保護事業収入	329,369,000	328,289,306	1,079,694	
	措置費収入	328,465,000	327,380,673	1,084,327	
	事務費収入	257,461,000	256,647,500	813,500	
	事業費収入	71,004,000	70,733,173	270,827	
	その他の事業収入	904,000	908,633	△ 4,633	
	補助金事業収入(公費)	487,000	487,333	△ 333	
	補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	387,000	391,300	△ 4,300	
	経常経費寄附金収入	13,000	13,150	△ 150	
	受取利息配当金収入	66,000	66,653	△ 653	
	その他の収入	3,616,000	4,032,660	△ 416,660	
	受入研修費収入	18,000	18,000	0	
	利用者等外給食費収入	680,000	735,735	△ 55,735	
	雑収入	2,918,000	3,278,925	△ 360,925	
	雑収入	2,918,000	3,278,925	△ 360,925	
	事業活動収入計(1)	333,064,000	332,401,769	662,231	
	支出				
	人件費支出	177,497,000	176,553,031	943,969	
	職員給料支出	106,096,000	105,576,208	519,792	
	職員賞与支出	33,720,000	33,662,501	57,499	
	非常勤職員給与支出	12,950,000	12,779,108	170,892	
	退職給付支出	1,370,000	1,369,472	528	
	法定福利費支出	23,361,000	23,165,742	195,258	
	事業費支出	78,593,000	76,844,497	1,748,503	
	給食費支出	32,292,000	31,450,408	841,592	
	保健衛生費支出	2,225,000	1,790,429	434,571	
	被服費支出	769,000	748,716	20,284	
	教養娯楽費支出	2,339,000	2,391,643	△ 52,643	
	日用品費支出	784,000	718,278	65,722	
	本人支給金支出	6,250,000	6,509,980	△ 259,980	
	水道光熱費支出	21,898,000	21,688,434	209,566	
	消耗器具備品費支出	4,209,000	3,791,644	417,356	
	保険料支出	635,000	634,370	630	
	賃借料支出	6,188,000	6,236,695	△ 48,695	
	教育指導費支出	100,000	70,172	29,828	
	車輛費支出	404,000	386,276	17,724	
	車輛燃料費支出	450,000	427,452	22,548	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	45,560,000	44,047,806	1,512,194	
	福利厚生費支出	1,230,000	1,219,084	10,916	
	職員被服費支出	10,000	9,920	80	
	旅費交通費支出	100,000	72,400	27,600	
	研修研究費支出	620,000	624,037	△ 4,037	
	事務消耗品費支出	1,018,000	890,418	127,582	
	印刷製本費支出	27,000	26,950	50	
	修繕費支出	6,562,000	5,296,747	1,265,253	※1
	通信運搬費支出	937,000	941,606	△ 4,606	
	会議費支出	66,000	49,307	16,693	
	広報費支出	11,000	11,000	0	
	業務委託費支出	27,220,000	27,219,340	660	
	給食委託費支出	22,440,000	22,440,000	0	
	その他の委託費支出	4,780,000	4,779,340	660	

勘定科目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	支出	手数料支出	1,483,000	1,452,789	30,211	
		賃借料支出	2,718,000	2,716,354	1,646	
		土地・建物賃借料支出	936,000	936,000	0	
		租税公課支出	43,000	41,400	1,600	
		保守料支出	2,212,000	2,203,030	8,970	
		諸会費支出	171,000	171,000	0	
		雑支出	196,000	166,424	29,576	
		雑支出	196,000	166,424	29,576	
		その他の支出	740,000	741,441	△ 1,441	
		利用者等外給食費支出	733,000	735,113	△ 2,113	
	その他の支出	7,000	6,328	672		
	事業活動支出計 (2)	302,390,000	298,186,775	4,203,225		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	30,674,000	34,214,994	△ 3,540,994		
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	7,580,000	7,095,916	484,084	
		建物取得支出 (基本財産)	4,191,000	4,191,000	0	
		器具及び備品取得支出	3,389,000	2,904,916	484,084	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,388,000	1,387,200	800	
	施設整備等支出計 (5)	8,968,000	8,483,116	484,884		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 8,968,000	△ 8,483,116	△ 484,884		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	11,000	10,800	200	
		退職給付引当資産取崩収入	11,000	10,800	200	
		その他の活動収入計 (7)	11,000	10,800	200	
	支出	積立資産支出	12,646,000	15,645,200	△ 2,999,200	
		退職給付引当資産支出	1,646,000	1,645,200	800	
		施設整備等積立資産支出	11,000,000	14,000,000	△ 3,000,000	※2
拠点区分間繰入金支出		8,071,000	8,071,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	20,717,000	23,716,200	△ 2,999,200		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 20,706,000	△ 23,705,400	2,999,400		
	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)	0	2,026,478	△ 2,026,478		
前期末支払資金残高 (12)			70,027,230	70,027,230	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			70,027,230	72,053,708	△ 2,026,478	

※1 補正予算成立後の措置費の遡及改定等による収支差額増額分を積み立てたことによる増

※2 施設内の緊急的な不具合発生による修繕箇所等が見込みを下回ったことによる減