

滋賀保護院拠点区分 資金収支計算書
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	284,846,000	285,499,180	△ 653,180		
	措置費収入	284,801,000	285,454,180	△ 653,180		
	事務費収入	215,763,000	216,454,150	△ 691,150		
	事業費収入	69,038,000	69,000,030	37,970		
	その他の事業収入	45,000	45,000	0		
	補助金事業収入(公費)	15,000	15,000	0		
	補助金事業収入(一般)	30,000	30,000	0		
	経常経費寄附金収入	8,000	8,000	0		
	受取利息配当金収入	85,000	83,940	1,060		
	その他の収入	2,922,000	3,193,578	△ 271,578		
	受入研修費収入	66,000	66,000	0		
	利用者等外給食費収入	425,000	490,875	△ 65,875		
	雑収入	1,492,000	1,696,798	△ 204,798		
	雑収入	1,492,000	1,696,798	△ 204,798		
	その他の収入	939,000	939,905	△ 905		
	事業活動収入計(1)		287,861,000	288,784,698	△ 923,698	
事業活動による収支	支出	人件費支出	169,702,000	169,016,913	685,087	
		職員給料支出	100,069,000	99,666,761	402,239	
		職員賞与支出	31,891,000	31,859,552	31,448	
		非常勤職員給与支出	12,030,000	11,905,417	124,583	
		退職給付支出	4,007,000	4,006,315	685	
		法定福利費支出	21,705,000	21,578,868	126,132	
		事業費支出	68,848,000	67,436,749	1,411,251	
		給食費支出	28,394,000	28,335,598	58,402	
		保健衛生費支出	2,916,000	2,283,039	632,961	
		被服費支出	913,000	885,999	27,001	
		教養娯楽費支出	1,250,000	1,255,905	△ 5,905	
		日用品費支出	661,000	598,854	62,146	
		本人支給金支出	4,453,000	4,267,811	185,189	
		水道光熱費支出	20,139,000	19,656,254	482,746	
		消耗器具備品費支出	4,148,000	4,269,535	△ 121,535	
		保険料支出	510,000	509,710	290	
		賃借料支出	4,961,000	4,945,536	15,464	
		教育指導費支出	30,000	14,345	15,655	
		車輛費支出	93,000	91,525	1,475	
		車輛燃料費支出	330,000	322,638	7,362	
		雑支出	50,000	0	50,000	
		事務費支出	38,339,000	38,161,985	177,015	
		福利厚生費支出	1,573,000	1,538,697	34,303	
		職員被服費支出	773,000	772,244	756	
		旅費交通費支出	11,000	240	10,760	
		研修研究費支出	109,000	98,377	10,623	
		事務消耗品費支出	713,000	667,755	45,245	
印刷製本費支出	13,000	12,650	350			

	修繕費支出	3,052,000	3,058,857	△ 6,857		
	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	通信運搬費支出	552,000	509,257	42,743		
	会議費支出	82,000	67,922	14,078		
	広報費支出	11,000	11,000	0		
	業務委託費支出	25,810,000	25,809,888	112		
	給食委託費支出	21,120,000	21,120,000	0		
	その他の委託費支出	4,690,000	4,689,888	112		
	手数料支出	454,000	477,400	△ 23,400		
	保険料支出	32,000	32,000	0		
	賃借料支出	1,144,000	1,143,984	16		
	土地・建物賃借料支出	936,000	936,000	0		
	租税公課支出	1,000	0	1,000		
	保守料支出	2,713,000	2,690,752	22,248		
	諸会費支出	171,000	171,000	0		
	雑支出	189,000	163,962	25,038		
	雑支出	189,000	163,962	25,038		
	その他の支出	508,000	543,343	△ 35,343		
利用者等外給食費支出	508,000	543,343	△ 35,343			
	事業活動支出計(2)	277,397,000	275,158,990	2,238,010		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,464,000	13,625,708	△ 3,161,708		
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	5,124,000	5,123,760	240	
		建物取得支出(基本財産)	850,000	850,000	0	
		建物附属設備取得支出(基本財産)	3,740,000	3,740,000	0	
		器具及び備品取得支出	534,000	533,760	240	
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)	7,638,000	7,637,472	528		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,638,000	△ 7,637,472	△ 528		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,687,000	1,686,910	90	
		退職給付引当資産取崩収入	1,687,000	1,686,910	90	
		その他の活動収入計(7)	1,687,000	1,686,910	90	
	支出	積立資産支出	2,025,000	2,524,800	△ 499,800	
		退職給付引当資産支出	1,525,000	1,524,800	200	
		施設整備等積立資産支出	500,000	1,000,000	△ 500,000	※ 1
		拠点区分間繰入金支出	1,488,000	1,488,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,513,000	4,012,800	△ 499,800	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,826,000	△ 2,325,890	499,890	
	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	3,662,346	△ 3,662,346		
	前期末支払資金残高(12)	81,520,621	81,520,621	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,520,621	85,182,967	△ 3,662,346		

※ 1 収支差が予想を上回ったため