

令和元年度 救護施設旭寮 資金収支計算表

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 【事業活動による収支】 | | | |
| 生活保護事業収入 | 266,468,000 | 262,512,672 | 3,955,328 |
| 措置費収入 | 215,428,000 | 216,949,388 | △ 1,521,388 |
| 事務費収入 | 187,080,000 | 188,110,883 | △ 1,030,883 |
| 事業費収入 | 28,348,000 | 28,838,505 | △ 490,505 |
| 利用者負担金収入 | 43,028,000 | 39,253,255 | 3,774,745 |
| 事務費収入 | 7,658,000 | 7,354,686 | 303,314 |
| 事業費収入 | 35,370,000 | 31,898,569 | 3,471,431 |
| 私的利用者負担金収入 | 3,111,000 | 3,028,989 | 82,011 |
| 事務費収入 | 2,380,000 | 2,233,024 | 146,976 |
| 事業費収入 | 731,000 | 795,965 | △ 64,965 |
| その他の事業収入 | 4,901,000 | 3,281,040 | 1,619,960 |
| 補助金事業収入 | 4,901,000 | 3,281,040 | 1,619,960 |
| 保護施設通所事業収入 | 2,876,000 | 2,876,660 | △ 660 |
| 訪問事業収入 | 1,232,000 | 1,186,730 | 45,270 |
| 通所事業収入 | 1,644,000 | 1,689,930 | △ 45,930 |
| その他の収入 | 3,199,000 | 3,425,966 | △ 226,966 |
| 受入研修費収入 | 30,000 | 93,620 | △ 63,620 |
| 利用者等外給食費支出 | 900,000 | 870,015 | 29,985 |
| 雑収入 | 2,269,000 | 2,462,331 | △ 193,331 |
| 事業活動収入計(1) | 272,543,000 | 268,815,298 | 3,727,702 |
| 人件費支出 | 157,170,000 | 156,157,472 | 1,012,528 |
| 職員給料支出 | 92,313,000 | 92,426,703 | △ 113,703 |
| 職員賞与支出 | 29,473,000 | 29,388,348 | 84,652 |
| 非常勤職員給与支出 | 5,087,000 | 4,783,171 | 303,829 |
| 退職給付支出 | 2,224,000 | 1,112,500 | 1,111,500 |
| 法定福利費支出 | 20,504,000 | 21,443,066 | △ 939,066 |
| 通所事業人件費支出 | 7,569,000 | 7,003,684 | 565,316 |
| 職員給料支出 | 3,882,000 | 3,730,400 | 151,600 |
| 職員賞与支出 | 1,211,000 | 1,997,404 | △ 786,404 |
| 非常勤職員給与支出 | 1,542,000 | 1,186,880 | 355,120 |
| 退職給付支出 | 171,000 | 89,000 | 82,000 |
| 法定福利費支出 | 763,000 | 0 | 763,000 |
| 事業費支出 | 58,466,000 | 59,087,495 | △ 621,495 |
| 給食費支出 | 24,295,000 | 24,278,896 | 16,104 |
| 介護用品費支出 | 550,000 | 405,518 | 144,482 |
| 医薬品費支出 | 500,000 | 85,974 | 414,026 |
| 保健衛生費支出 | 1,600,000 | 1,507,154 | 92,846 |
| 医療費支出 | 150,000 | 150,406 | △ 406 |
| 被服費支出 | 880,000 | 843,277 | 36,723 |
| 教養娯楽費支出 | 2,500,000 | 1,951,339 | 548,661 |
| 日用品費支出 | 500,000 | 230,903 | 269,097 |
| 本人支給金支出 | 5,000,000 | 5,097,769 | △ 97,769 |
| 水道光熱費支出 | 10,650,000 | 12,853,013 | △ 2,203,013 |
| 燃料費支出 | 3,500,000 | 3,253,505 | 246,495 |
| 消耗器具備品費支出 | 1,905,000 | 1,964,632 | △ 59,632 |
| 保険料支出 | 601,000 | 641,124 | △ 40,124 |
| 賃借料支出 | 4,000,000 | 4,227,846 | △ 227,846 |
| 葬祭費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 車輛費支出 | 900,000 | 1,210,656 | △ 310,656 |
| 雑支出 | 500,000 | 385,483 | 114,517 |
| 通所事業事業費支出 | 385,000 | 0 | 385,000 |
| 給食費支出 | 45,000 | 0 | 45,000 |

| | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 保健衛生費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 教養娯楽費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 日用品費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 保険料支出 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 車輛費支出 | 180,000 | 0 | 180,000 |
| 雑支出 | 15,000 | 0 | 15,000 |
| 事務費支出 | 35,200,000 | 35,269,399 | △ 69,399 |
| 福利厚生費支出 | 1,250,000 | 1,221,606 | 28,394 |
| 旅費交通費支出 | 500,000 | 384,291 | 115,709 |
| 研修研究費支出 | 910,000 | 775,261 | 134,739 |
| 事務消耗品費支出 | 1,150,000 | 1,143,874 | 6,126 |
| 水道光熱費支出 | 500,000 | 1,172,532 | △ 672,532 |
| 修繕費支出 | 970,000 | 836,966 | 133,034 |
| 通信運搬費支出 | 810,000 | 829,963 | △ 19,963 |
| 会議費支出 | 50,000 | 17,000 | 33,000 |
| 広報費支出 | 50,000 | 41,881 | 8,119 |
| 業務委託費支出 | 23,000,000 | 23,488,094 | △ 488,094 |
| 手数料支出 | 200,000 | 194,151 | 5,849 |
| 保険料支出 | 500,000 | 375,880 | 124,120 |
| 賃借料支出 | 21,000 | 52,800 | △ 31,800 |
| 租税公課支出 | 69,000 | 69,300 | △ 300 |
| 保守料支出 | 4,265,000 | 4,134,199 | 130,801 |
| 渉外費支出 | 60,000 | 59,964 | 36 |
| 諸会費支出 | 380,000 | 321,440 | 58,560 |
| 雑支出 | 350,000 | 150,197 | 199,803 |
| 通所事業事務費支出 | 165,000 | 0 | 165,000 |
| 福利厚生費支出 | 25,000 | 0 | 25,000 |
| 職員被服費支出 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 旅費交通費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 研修研究費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 事務消耗品費支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 通信運搬費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 雑支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| その他の支出 | 900,000 | 1,026,453 | △ 126,453 |
| 利用者等外給食費支出 | 900,000 | 1,026,453 | △ 126,453 |
| 事業活動支出計(2) | 251,736,000 | 251,540,819 | 195,181 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 20,807,000 | 17,274,479 | 3,532,521 |
| 【施設整備等による収支】 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 144,000 | 143,964 | 36 |
| 器具及び備品取得支出 | 144,000 | 143,964 | 36 |
| 施設整備等支出計(5) | 144,000 | 143,964 | 36 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 144,000 | △ 143,964 | △ 36 |
| 【その他の活動による収支】 | | | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 58,113,000 | 58,142,622 | △ 29,622 |
| その他の活動による収入計(7) | 58,113,000 | 58,142,622 | △ 29,622 |
| 積立資産支出 | 2,110,000 | 2,258,900 | △ 148,900 |
| 退職給付引当資産支出 | 2,110,000 | 2,258,900 | △ 148,900 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 77,793,000 | 74,422,969 | 3,370,031 |
| その他の活動支出計(8) | 79,903,000 | 76,681,869 | 3,221,131 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 21,790,000 | △ 18,539,247 | △ 3,250,753 |
| 予備費支出(10) | 373,000 | 0 | 373,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,500,000 | △ 1,408,732 | △ 91,268 |
| 【資金残高】 | | | |

| | | | |
|--------------------|-----------|-------------|-----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 1,500,000 | △ 7,194,330 | 8,694,330 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | △ 8,603,062 | 8,603,062 |