

### 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)   |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業                    | 収入          | 生活保護事業収入    | 199,075,000 | 200,851,709 | △1,776,709  |
|                       |             | 措置費収入       | 171,315,000 | 171,369,860 | △54,860     |
|                       |             | 事務費収入       | 151,360,000 | 151,274,668 | 85,332      |
|                       |             | 事業費収入       | 19,955,000  | 20,095,192  | △140,192    |
|                       |             | 利用者負担金収入    | 27,760,000  | 28,081,849  | △321,849    |
|                       |             | 利用者負担金収入    | 27,760,000  | 28,081,849  | △321,849    |
|                       |             | 補助金事業収入(公費) |             | 1,400,000   | △1,400,000  |
|                       |             | 受取利息配当金収入   | 39,000      | 40,103      | △1,103      |
|                       |             | 受取利息配当金収入   | 39,000      | 40,103      | △1,103      |
|                       |             | その他の収入      | 492,000     | 434,646     | 57,354      |
|                       |             | 利用者等外給食費収入  | 192,000     | 182,350     | 9,650       |
|                       |             | 雑収入         | 300,000     | 252,296     | 47,704      |
|                       |             | 事業活動収入計(1)  | 199,606,000 | 201,326,458 | △1,720,458  |
|                       |             | 活動          | 支出          | 人件費支出       | 126,820,000 |
| 職員給料支出                | 71,480,000  |             |             | 71,404,751  | 75,249      |
| 職員賞与支出                | 23,760,000  |             |             | 23,752,013  | 7,987       |
| 非常勤職員給与支出             | 14,280,000  |             |             | 14,227,738  | 52,262      |
| 退職給付支出                | 1,030,000   |             |             | 1,023,500   | 6,500       |
| 法定福利費支出               | 16,270,000  |             |             | 16,246,119  | 23,881      |
| 事業費支出                 | 43,830,000  |             |             | 42,632,808  | 1,197,192   |
| 給食費支出                 | 21,100,000  |             |             | 20,860,372  | 239,628     |
| 保健衛生費支出               | 1,300,000   |             |             | 1,218,977   | 81,023      |
| 教養娯楽費支出               | 3,300,000   |             |             | 2,901,356   | 398,644     |
| 本人支給金支出               | 1,630,000   |             |             | 1,624,000   | 6,000       |
| 水道光熱費支出               | 11,500,000  |             |             | 11,342,298  | 157,702     |
| 燃料費支出                 | 150,000     |             |             | 134,344     | 15,656      |
| 消耗器具備品費支出             | 3,690,000   |             |             | 3,489,003   | 200,997     |
| 賃借料支出                 | 1,100,000   |             |             | 1,043,108   | 56,892      |
| 雑支出                   | 60,000      |             |             | 19,350      | 40,650      |
| 事務費支出                 | 18,150,000  |             |             | 17,211,914  | 938,086     |
| 福利厚生費支出               | 550,000     |             |             | 525,616     | 24,384      |
| 職員被服費支出               | 300,000     |             |             | 271,942     | 28,058      |
| 旅費交通費支出               | 30,000      |             |             | 14,650      | 15,350      |
| 研修研究費支出               | 50,000      |             |             | 42,000      | 8,000       |
| 事務消耗品費支出              | 2,270,000   |             |             | 2,095,986   | 174,014     |
| 印刷製本費支出               | 150,000     |             |             | 114,713     | 35,287      |
| 水道光熱費支出               | 730,000     |             |             | 656,396     | 73,604      |
| 燃料費支出                 | 100,000     |             |             | 57,576      | 42,424      |
| 修繕費支出                 | 6,900,000   |             |             | 6,580,719   | 319,281     |
| 通信運搬費支出               | 450,000     |             |             | 402,999     | 47,001      |
| 会議費支出                 | 10,000      |             |             | 2,000       | 8,000       |
| 業務委託費支出               | 2,350,000   |             |             | 2,288,278   | 61,722      |
| 手数料支出                 | 2,000,000   |             |             | 1,953,127   | 46,873      |
| 保険料支出                 | 1,220,000   |             |             | 1,213,890   | 6,110       |
| 賃借料支出                 | 620,000     |             |             | 597,553     | 22,447      |
| 雑支出                   | 420,000     |             |             | 394,469     | 25,531      |
| その他の支出                | 300,000     |             |             | 145,880     | 154,120     |
| 利用者等外給食費支出            | 300,000     | 145,880     | 154,120     |             |             |
| 事業活動支出計(2)            | 189,100,000 | 186,644,723 | 2,455,277   |             |             |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) |             | 10,506,000  | 14,681,735  | △4,175,735  |             |
| 施設                    | 収入          | 施設整備等補助金収入  | 2,136,000   | 936,000     | 1,200,000   |
|                       |             | 施設整備等補助金収入  | 2,136,000   | 936,000     | 1,200,000   |

| 勘定科目               |                                 | 予算(A)                  | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  |           |
|--------------------|---------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------|
| 整備等による収支           | 施設整備等収入計(4)                     | 2,136,000              | 936,000    | 1,200,000  |           |
|                    | 支                               | 固定資産取得支出               | 8,460,000  | 8,446,599  | 13,401    |
|                    |                                 | 建物取得支出                 | 4,160,000  | 4,147,000  | 13,000    |
|                    |                                 | 器具及び備品取得支出             | 4,300,000  | 4,299,599  | 401       |
|                    |                                 | 施設整備等支出計(5)            | 8,460,000  | 8,446,599  | 13,401    |
|                    |                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △6,324,000 | △7,510,599 | 1,186,599 |
| その他の活動による収支        | 収入                              |                        |            |            |           |
|                    |                                 | その他の活動による収入計(7)        |            |            |           |
|                    | 支                               | 積立資産支出                 | 3,700,000  | 3,680,920  | 19,080    |
|                    |                                 | 施設設備整備積立資産支出           | 2,200,000  | 2,200,000  |           |
|                    |                                 | 退職給付引当資産支出             | 1,500,000  | 1,480,920  | 19,080    |
|                    |                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 482,000    | 482,000    |           |
|                    |                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 482,000    | 482,000    |           |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 4,182,000              | 4,162,920  | 19,080     |           |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △4,182,000             | △4,162,920 | △19,080    |           |
|                    | 予備費支出(10)                       |                        | —          |            |           |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 3,008,216  | △3,008,216 |           |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 39,717,308             | 39,717,308 |            |           |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 39,717,308             | 42,725,524 | △3,008,216 |           |