

### 山口県みほり学園区分 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

山口県社会福祉事業団

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	受託事業収入	[ 189,766,000]	[ 188,639,951]	[ 1,126,049]	
	受託事業収入	( 189,766,000)	( 188,639,951)	( 1,126,049)	
	指定管理料収入	184,754,000	186,133,951	△ 1,379,951	
	その他の事業収入	5,012,000	2,506,000	2,506,000	
	經常経費寄附金収入	[ 109,000]	[ 109,000]	[ 0]	
	その他の収入	[ 2,292,000]	[ 2,400,757]	[△ 108,757]	
	受入研修費収入	172,000	172,500	△ 500	
	利用者等外給食費収入	568,000	555,780	12,220	
	雑収入	1,552,000	1,672,477	△ 120,477	
	事業活動収入計(1)	192,167,000	191,149,708	1,017,292	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 147,515,000]	[ 146,986,517]	[ 528,483]	
	職員給料支出	75,189,000	75,038,831	150,169	
	非常勤職員給与支出	5,833,000	5,795,535	37,465	
	派遣職員費支出	621,000	470,580	150,420	
	職員等諸手当支出	( 19,588,000)	( 19,048,805)	( 539,195)	
	扶養手当	2,412,000	2,411,645	355	
	住居手当	1,298,000	1,230,601	67,399	
	通勤手当	3,074,000	3,061,874	12,126	
	時間外勤務手当	2,850,000	2,415,987	434,013	
	夜間勤務手当	3,656,000	3,655,000	1,000	
	管理職手当	720,000	720,000	0	
	リーダー手当	72,000	72,000	0	
	資格手当	313,000	310,806	2,194	
	早朝勤務手当	113,000	111,600	1,400	
	職務手当	1,873,000	1,871,492	1,508	
	処遇改善手当	3,207,000	3,187,800	19,200	
	職員賞与支出	( 25,571,000)	( 25,570,203)	( 797)	
	期末手当	16,550,000	16,549,290	710	
	勤勉手当	9,021,000	9,020,913	87	
	退職給付支出	( 1,893,000)	( 2,513,245)	(△ 620,245)	
	退職金	133,000	273,540	△ 140,540	
	全事協退職年金共済	647,000	1,127,205	△ 480,205	
	退職共済掛金	1,113,000	1,112,500	500	
	法定福利費支出	18,820,000	18,549,318	270,682	
	事業費支出	[ 26,349,000]	[ 25,488,144]	[ 860,856]	
	給食費支出	8,657,000	8,616,868	40,132	
	保健衛生費支出	687,000	627,919	59,081	
	被服費支出	488,000	434,799	53,201	
	教養娯楽費支出	700,000	694,832	5,168	
	日用品費支出	705,000	702,263	2,737	
本人支給金支出	686,000	683,500	2,500		
水道光熱費支出	7,628,000	7,228,464	399,536		
燃料費支出	1,747,000	1,625,210	121,790		
消耗器具備品費支出	1,512,000	1,431,145	80,855		
保険料支出	181,000	165,670	15,330		
賃借料支出	1,147,000	1,136,989	10,011		
教育指導費支出	1,722,000	1,696,612	25,388		
車輛費支出	399,000	372,960	26,040		
雑支出	90,000	70,913	19,087		
事務費支出	[ 11,540,000]	[ 11,154,283]	[ 385,717]		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	福利厚生費支出	832,000	811,508	20,492	
	職員被服費支出	31,000	30,956	44	
	旅費交通費支出	312,000	300,500	11,500	
	研修研究費支出	29,000	27,600	1,400	
	事務消耗品費支出	372,000	268,888	103,112	
	修繕費支出	2,170,000	2,114,876	55,124	
	通信運搬費支出	1,080,000	1,051,374	28,626	
	会議費支出	4,000	769	3,231	
	広報費支出	180,000	179,520	480	
	業務委託費支出	4,900,000	4,868,741	31,259	
	手数料支出	181,000	178,565	2,435	
	租税公課支出	24,000	2,800	21,200	
	保守料支出	1,176,000	1,089,267	86,733	
	諸会費支出	183,000	183,000	0	
	報償費支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	56,000	45,919	10,081	
	負担金支出	[ 4,153,000]	[ 4,153,000]	[ 0]	
	負担金支出	( 4,153,000)	( 4,153,000)	( 0)	
	本部経費負担金支出	4,153,000	4,153,000	0	
	その他の支出	[ 479,000]	[ 450,140]	[ 28,860]	
	利用者等外給食費支出	479,000	450,140	28,860	
	事業活動支出計(2)	190,036,000	188,232,084	1,803,916	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,131,000	2,917,624	△ 786,624	
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[ 322,000]	[ 322,800]	[△ 800]	
	施設整備等補助金収入	322,000	322,800	△ 800	
	施設整備等収入計(4)	322,000	322,800	△ 800	
	固定資産取得支出	[ 603,000]	[ 602,800]	[ 200]	
	器具及び備品取得支出	603,000	602,800	200	
	施設整備等支出計(5)	603,000	602,800	200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 281,000	△ 280,000	△ 1,000	
その他の 活動 による 収入	積立資産取崩収入	[ 4,372,000]	[ 5,016,923]	[△ 644,923]	
	退職給付引当資産取崩収入	( 1,987,000)	( 2,632,831)	(△ 645,831)	
	退職金	1,340,000	1,505,626	△ 165,626	
	全事協退職年金共済	647,000	1,127,205	△ 480,205	
	修繕積立預金取崩収入	512,000	512,600	△ 600	
	人件費積立資産取崩収入	1,873,000	1,871,492	1,508	
	その他の活動収入計(7)	4,372,000	5,016,923	△ 644,923	
	積立資産支出	[ 6,222,000]	[ 7,654,547]	[△ 1,432,547]	
	退職給付引当資産支出	( 1,861,000)	( 1,027,230)	( 833,770)	
	退職金	818,000	0	818,000	
	全事協退職年金共済	1,043,000	1,027,230	15,770	
	人件費積立資産支出	4,361,000	6,627,317	△ 2,266,317	
	その他の活動支出計(8)	6,222,000	7,654,547	△ 1,432,547	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,850,000	△ 2,637,624	787,624	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	5,756,000	5,756,448	△ 448	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,756,000	5,756,448	△ 448	