

たちばな園区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	障害福祉サービス等事業収入	[255,542,000]	[257,999,300]	[2,457,300]	
	自立支援給付費収入	(217,523,000)	(219,528,250)	(2,005,250)	
	介護給付費収入	209,670,000	211,641,200	1,971,200	
	計画相談支援給付費収入	7,853,000	7,887,050	34,050	
	障害児施設給付費収入	(952,000)	(975,040)	(23,040)	
	障害児相談支援給付費収入	952,000	975,040	23,040	
	補足給付費収入	(3,861,000)	(3,871,494)	(10,494)	
	特定障害者特別給付費収入	3,861,000	3,871,494	10,494	
	特定費用収入	26,944,000	26,944,747	747	
	その他の事業収入	(6,262,000)	(6,679,769)	(417,769)	
	補助金事業収入(公費)	2,789,000	3,206,769	417,769	
	その他の事業収入	3,473,000	3,473,000	0	
	その他の事業収入	[24,000]	[0]	[24,000]	
	その他の事業収入	(24,000)	(0)	(24,000)	
	補助金事業収入(公費)	24,000	0	24,000	
	受取利息配当金収入	[363,000]	[325,744]	[37,256]	
	その他の収入	[814,000]	[958,381]	[144,381]	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	78,000	78,230	230	
	雑収入	716,000	860,151	144,151	
事業活動収入計(1)	256,743,000	259,283,425	2,540,425		
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[169,969,000]	[168,394,916]	[1,574,084]	
	職員給料支出	71,923,000	72,021,332	98,332	
	非常勤職員給与支出	17,527,000	17,186,989	340,011	
	職員等諸手当支出	(29,730,000)	(28,991,804)	(738,196)	
	扶養手当	1,433,000	1,431,923	1,077	
	住居手当	2,474,000	2,472,000	2,000	
	通勤手当	4,860,000	4,848,530	11,470	
	時間外勤務手当	2,769,000	2,269,599	499,401	
	夜間勤務手当	5,225,000	5,190,000	35,000	
	管理職手当	241,000	240,000	1,000	
	処遇改善一時金	3,769,000	3,360,000	409,000	
	リーダー手当	19,000	18,000	1,000	
	資格手当	356,000	354,000	2,000	
	職務手当	481,000	480,000	1,000	
	地域手当	970,000	969,552	448	
	オンコール手当	361,000	360,000	1,000	
	特定処遇改善一時金	1,527,000	1,272,000	255,000	
	処遇改善手当	4,099,000	4,063,500	35,500	
	処遇改善特別一時金	1,146,000	1,662,700	516,700	
	職員賞与支出	(25,225,000)	(25,219,566)	(5,434)	
期末手当	16,936,000	16,932,641	3,359		
勤勉手当	8,289,000	8,286,925	2,075		
退職給付支出	(3,055,000)	(3,353,775)	(298,775)		
退職金	203,000	202,380	620		
全事協退職年金共済	447,000	748,395	301,395		
退職共済掛金	2,405,000	2,403,000	2,000		
法定福利費支出	22,509,000	21,621,450	887,550		
事業費支出	[40,178,000]	[39,310,757]	[867,243]		
給食費支出	18,259,000	18,165,461	93,539		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支 出	介護用品費支出	1,291,000	1,289,623	1,377	
	保健衛生費支出	721,000	687,628	33,372	
	教養娯楽費支出	534,000	480,192	53,808	
	日用品費支出	649,000	599,932	49,068	
	本人支給金支出	466,000	398,722	67,278	
	水道光熱費支出	8,188,000	7,830,689	357,311	
	燃料費支出	3,103,000	3,092,545	10,455	
	消耗器具備品費支出	2,479,000	2,448,791	30,209	
	保険料支出	294,000	293,032	968	
	賃借料支出	2,717,000	2,679,804	37,196	
	車輛費支出	1,151,000	1,094,259	56,741	
	報償費支出	115,000	114,750	250	
	雑支出	211,000	135,329	75,671	
	事務費支出	[39,648,000]	[38,520,897]	[1,127,103]	
	福利厚生費支出	783,000	749,031	33,969	
	職員被服費支出	135,000	66,600	68,400	
	旅費交通費支出	1,064,000	791,588	272,412	
	研修研究費支出	368,000	340,851	27,149	
	事務消耗品費支出	584,000	523,071	60,929	
	印刷製本費支出	36,000	21,546	14,454	
	修繕費支出	7,094,000	6,702,265	391,735	
	通信運搬費支出	1,921,000	1,853,008	67,992	
	会議費支出	10,000	8,015	1,985	
	広報費支出	139,000	98,500	40,500	
	業務委託費支出	21,987,000	21,918,520	68,480	
	手数料支出	458,000	443,469	14,531	
	租税公課支出	64,000	59,000	5,000	
	保守料支出	4,632,000	4,604,123	27,877	
	諸会費支出	298,000	297,600	400	
	報償費支出	23,000	22,500	500	
	雑支出	52,000	21,210	30,790	
	負担金支出	[5,519,000]	[5,442,000]	[77,000]	
負担金支出	(5,519,000)	(5,442,000)	(77,000)		
本部経費負担金支出	5,519,000	5,442,000	77,000		
事業活動支出計(2)	255,314,000	251,668,570	3,645,430		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,429,000	7,614,855	6,185,855		
施 設 整 備 等					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
に よ る 支 出	固定資産取得支出	[1,300,000]	[1,299,100]	[900]	
	器具及び備品取得支出	1,300,000	1,299,100	900	
	施設整備等支出計(5)	1,300,000	1,299,100	900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,300,000	1,299,100	900	
そ の	積立資産取崩収入	[7,767,000]	[6,909,972]	[857,028]	
	退職給付引当資産取崩収入	(1,386,000)	(1,671,972)	(285,972)	
	退職金	939,000	923,577	15,423	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
他 の 活 動 に よ る 支 出 支	全事協退職年金共済	447,000	748,395	301,395	
	修繕積立預金取崩収入	5,082,000	5,082,900	900	
	施設整備等積立資産取崩収入	1,299,000	155,100	1,143,900	
	拠点区分間繰入金収入	[142,000]	[25,820]	[116,180]	
	その他の活動収入計(7)	7,909,000	6,935,792	973,208	
	積立資産支出	[6,949,000]	[12,947,115]	[5,998,115]	
	退職給付引当資産支出	(949,000)	(947,115)	(1,885)	
	全事協退職年金共済	949,000	947,115	1,885	
	施設整備等積立資産支出	6,000,000	12,000,000	6,000,000	
	その他の活動支出計(8)	6,949,000	12,947,115	5,998,115	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		960,000	6,011,323	6,971,323	
予備費支出(10)		500,000	—————	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		589,000	304,432	284,568	

前期末支払資金残高(12)	37,071,000	37,070,274	726	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,660,000	37,374,706	285,294	