

## 賀光寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	生活保護事業収益	171,390,293	157,976,858	13,413,435
	措置費収益	153,923,004	140,648,153	13,274,851
	事務費収益	120,841,747	108,705,731	12,136,016
	事業費収益	33,081,257	31,942,422	1,138,835
	利用者負担金収益	16,392,062	16,204,864	187,198
	利用者負担金収益(生活)	16,392,062	16,204,864	187,198
	その他の事業収益	1,075,227	1,123,841	48,614
	その他の事業収益	1,075,227	1,123,841	48,614
	医療事業収益	481,976	410,705	71,271
	外来診療収益	108,896	102,458	6,438
	保険窓口収益	204	1,020	816
	保険請求収益	108,692	101,438	7,254
	保健予防活動収益	328,000	266,500	61,500
	その他の医療事業収益	45,080	41,747	3,333
	補助金事業収益	45,080	0	45,080
	その他の医業収益	0	41,747	41,747
	経常経費寄附金収益	292,794	135,940	156,854
	サービス活動収益計(1)	172,165,063	158,523,503	13,641,560
	サー ビス 活 動 増 減 の 部	人件費	82,006,645	79,546,967
役員報酬		1,062,359	600,000	462,359
職員給料		41,395,033	40,831,730	563,303
職員賞与		12,630,435	11,647,035	983,400
非常勤職員給与		14,948,353	15,051,939	103,586
退職給付費用		1,712,610	1,314,994	397,616
法定福利費		10,257,855	10,101,269	156,586
事業費		46,082,159	44,357,238	1,724,921
給食費		16,135,705	14,846,015	1,289,690
医薬品費		84,024	84,000	24
保健衛生費		493,324	484,202	9,122
被服費		354,042	333,396	20,646
教養娯楽費		1,731,000	2,613,071	882,071
日用品費		211,000	226,000	15,000
本人支給金		10,157,187	10,428,217	271,030
水道光熱費		7,043,316	7,024,972	18,344
燃料費		1,406,233	1,456,757	50,524
消耗器具備品費		3,088,250	3,505,043	416,793
保険料		924,281	714,740	209,541
賃借料		3,409,812	1,831,212	1,578,600
車輛費		459,787	605,397	145,610
社会貢献活動費		387,896	0	387,896
雑費		196,302	204,216	7,914
事務費		30,063,506	30,019,137	44,369
福利厚生費		769,504	666,937	102,567
職員被服費		90,324	26,889	63,435
旅費交通費		186,334	253,750	67,416
研修研究費		892,132	1,085,735	193,603
事務消耗品費		2,093,054	2,156,434	63,380
印刷製本費		48,788	55,100	6,312
水道光熱費		257,642	392,388	134,746
修繕費	2,838,204	3,505,433	667,229	
通信運搬費	533,853	341,305	192,548	
会議費	46,625	49,462	2,837	
広報費	19,865	38,073	18,208	
費用				

## 賀光寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	業務委託費	18,704,508	17,329,751	1,374,757
	給食委託費	13,484,568	13,109,999	374,569
	医事委託費	635,265	0	635,265
	清掃委託費	192,090	280,200	88,110
	保守委託費	0	655,747	655,747
	当直委託費支出	2,819,664	2,738,805	80,859
	その他の委託費	1,572,921	545,000	1,027,921
	手数料	157,921	304,790	146,869
	賃借料	393,005	427,025	34,020
	租税公課	35,450	79,250	43,800
	保守料	1,906,916	2,268,569	361,653
	諸会費	270,400	258,630	11,770
	雑費	818,981	779,616	39,365
	雑費	818,981	779,616	39,365
	減価償却費	14,130,419	13,798,754	331,665
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,754,450	7,876,858	122,408
	サービス活動費用計 (2)	164,528,279	159,845,238	4,683,041
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,636,784	1,321,735	8,958,519
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	52,857	49,482
その他のサービス活動外収益		2,246,805	1,904,104	342,701
受入研修費収益		69,000	259,500	190,500
利用者等外給食収益		633,600	337,950	295,650
雑収益		1,544,205	1,306,654	237,551
雑収益		1,544,205	1,306,654	237,551
サービス活動外収益計 (4)		2,299,662	1,953,586	346,076
その他のサービス活動外費用		962,112	809,837	152,275
利用者等外給食費		658,790	753,287	94,497
雑損失		303,322	56,550	246,772
雑損失	303,322	56,550	246,772	
サービス活動外費用計 (5)	962,112	809,837	152,275	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,337,550	1,143,749	193,801	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	8,974,334	177,986	9,152,320	
特別増減の部	固定資産売却益	0	13,485	13,485
	車輛運搬具売却益	0	13,485	13,485
	拠点区分間繰入金収益	246,050	0	246,050
	拠点区分間固定資産移管収益	700,920	0	700,920
	その他の特別収益	450	4,386	3,936
	退職給付引当金戻入益	450	4,386	3,936
	特別収益計 (8)	947,420	17,871	929,549
	固定資産売却損・処分損	0	7	7
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	6	6
拠点区分間繰入金費用	969,798	0	969,798	
特別費用計 (9)	969,798	7	969,791	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	22,378	17,864	40,242	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,951,956	160,122	9,112,078	
前期繰越活動増減差額 (12)	46,322,235	71,482,357	25,160,122	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	55,274,191	71,322,235	16,048,044	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)	15,000,000	25,000,000	10,000,000	
人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
施設整備等積立金積立額	10,000,000	25,000,000	15,000,000	

## 賀光寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 26年 4月 1日 (至) 平成 27年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,274,191	46,322,235	6,048,044