

賀光寮拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	生活保護事業収入	167,964,000	171,393,393	3,429,393		
	措置費収入	150,652,000	153,923,004	3,271,004		
	事務費収入	117,796,000	120,841,747	3,045,747		
	事業費収入	32,856,000	33,081,257	225,257		
	利用者負担金収入	16,183,000	16,392,062	209,062		
	利用者負担金収入	16,183,000	16,392,062	209,062		
	その他の事業収入	1,129,000	1,078,327	50,673		
	その他の事業収入	1,129,000	1,078,327	50,673		
	医療事業収入	504,000	481,976	22,024		
	外来診療収入	102,000	108,896	6,896		
	保険窓口収入	2,000	204	1,796		
	保険請求収入	100,000	108,692	8,692		
	保健予防活動収入	357,000	328,000	29,000		
	その他の医療事業収入	45,000	45,080	80		
	補助金事業収入	45,000	45,080	80		
	経常経費寄附金収入	276,000	292,794	16,794		
	受取利息配当金収入	81,000	52,857	28,143		
	その他の収入	1,820,000	2,238,755	418,755		
	受入研修費収入	92,000	69,000	23,000		
	利用者等外給食費収入	575,000	628,650	53,650		
	雑収入	1,153,000	1,541,105	388,105		
	雑収入	1,153,000	1,541,105	388,105		
	事業活動収入計 (1)		170,645,000	174,459,775	3,814,775	
	事業活動による収支	人件費支出	77,000,000	85,013,121	8,013,121	
		役員報酬支出	1,054,000	1,062,359	8,359	
		職員給料支出	37,601,000	41,390,083	3,789,083	
職員賞与支出		12,630,000	12,630,435	435		
非常勤職員給与支出		15,310,000	14,948,353	361,647		
退職給付支出		939,000	4,724,036	3,785,036		
法定福利費支出		9,466,000	10,257,855	791,855		
事業費支出		48,275,000	46,082,159	2,192,841		
給食費支出		16,117,000	16,135,705	18,705		
医薬品費支出		95,000	84,024	10,976		
保健衛生費支出		404,000	493,324	89,324		
被服費支出		354,000	354,042	42		
教養娯楽費支出		3,568,000	1,731,000	1,837,000		
日用品費支出		222,000	211,000	11,000		
本人支給金支出		9,982,000	10,157,187	175,187		
水道光熱費支出		7,192,000	7,043,316	148,684		
燃料費支出		1,133,000	1,406,233	273,233		
消耗器具備品費支出		3,980,000	3,088,250	891,750		
保険料支出		662,000	924,281	262,281		
賃借料支出		3,276,000	3,409,812	133,812		
車輛費支出		693,000	459,787	233,213		
社会貢献活動費		435,000	387,896	47,104		
雑支出		162,000	196,302	34,302		
事務費支出		30,306,000	30,063,506	242,494		
福利厚生費支出		662,000	769,504	107,504		
職員被服費支出		35,000	90,324	55,324		
旅費交通費支出	206,000	186,334	19,666			
研修研究費支出	1,017,000	892,132	124,868			
事務消耗品費支出	1,838,000	2,093,054	255,054			
印刷製本費支出	61,000	48,788	12,212			

賀光寮拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	水道光熱費支出	229,000	257,642	28,642		
	修繕費支出	3,500,000	2,838,204	661,796		
	通信運搬費支出	474,000	533,853	59,853		
	会議費支出	49,000	46,625	2,375		
	広報費支出	15,000	19,865	4,865		
	業務委託費支出	18,660,000	18,704,508	44,508		
	給食委託費支出	13,485,000	13,484,568	432		
	医事委託費支出	621,000	635,265	14,265		
	清掃委託費支出	193,000	192,090	910		
	当直委託費支出	2,829,000	2,819,664	9,336		
	その他の委託費支出	1,532,000	1,572,921	40,921		
	手数料支出	164,000	157,921	6,079		
	賃借料支出	445,000	393,005	51,995		
	租税公課支出	6,000	35,450	29,450		
	保守料支出	1,965,000	1,906,916	58,084		
	諸会費支出	256,000	270,400	14,400		
	雑支出	724,000	818,981	94,981		
	雑支出	724,000	818,981	94,981		
	その他の支出	602,000	962,112	360,112		
	利用者等外給食費支出	602,000	658,790	56,790		
雑支出	0	303,322	303,322			
雑支出	0	303,322	303,322			
	事業活動支出計 (2)	156,183,000	162,120,898	5,937,898		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,462,000	12,338,877	2,123,123		
施設整備等による収支	収入					
施設整備等による収支	支出					
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収支	支出				
	予備費支出 (10)	4,108,000	-	4,108,000		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,314,363	3,314,363		
	前期末支払資金残高 (12)	39,328,000	39,328,154	154		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,328,000	36,013,791	3,314,209		