

賀光寮拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28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	166,290,026	171,390,293	△ 5,100,267		
	措置費収益	148,088,746	153,923,004	△ 5,834,258		
	事務費収益	118,015,849	120,841,747	△ 2,825,898		
	事業費収益	30,072,897	33,081,257	△ 3,008,360		
	利用者負担金収益	17,311,364	16,392,062	919,302		
	利用者負担金収益(生活)	17,311,364	16,392,062	919,302		
	その他の事業収益	889,916	1,075,227	△ 185,311		
	その他の事業収益	889,916	1,075,227	△ 185,311		
	医療事業収益	433,968	481,976	△ 48,008		
	外来診療収益	46,018	108,896	△ 62,878		
	保険窓口収益	0	204	△ 204		
	保険請求収益	46,018	108,692	△ 62,674		
	保健予防活動収益	323,900	328,000	△ 4,100		
	その他の医療事業収益	64,050	45,080	18,970		
	補助金事業収益	64,050	45,080	18,970		
	経常経費寄附金収益	76,800	292,794	△ 215,994		
	サービス活動収益計(1)	166,800,794	172,165,063	△ 5,364,269		
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	88,292,223	82,006,645	6,285,578
			役員報酬	991,087	1,062,359	△ 71,272
			職員給料	46,433,533	41,395,033	5,038,500
職員賞与			14,664,122	12,630,435	2,033,687	
非常勤職員給与			12,911,624	14,948,353	△ 2,036,729	
退職給付費用			1,656,809	1,712,610	△ 55,801	
法定福利費			11,635,048	10,257,855	1,377,193	
事業費			44,420,934	46,082,159	△ 1,661,225	
給食費			16,105,866	16,135,705	△ 29,839	
医薬品費			187,850	84,024	103,826	
保健衛生費			581,644	493,324	88,320	
被服費			443,214	354,042	89,172	
教養娯楽費			2,249,059	1,731,000	518,059	
日用品費			213,000	211,000	2,000	
本人支給金			10,326,529	10,157,187	169,342	
水道光熱費			6,565,829	7,043,316	△ 477,487	
燃料費			745,916	1,406,233	△ 660,317	
消耗器具備品費			1,333,535	3,088,250	△ 1,754,715	
保険料			826,880	924,281	△ 97,401	
賃借料			3,278,262	3,409,812	△ 131,550	
車両費			797,249	459,787	337,462	
社会貢献活動費			558,317	387,896	170,421	
雑費			207,784	196,302	11,482	
事務費			27,279,825	30,063,506	△ 2,783,681	
福利厚生費			745,750	769,504	△ 23,754	
職員被服費			60,806	90,324	△ 29,518	
旅費交通費			71,640	186,334	△ 114,694	
研修研究費			686,007	892,132	△ 206,125	
事務消耗品費			1,363,960	2,093,054	△ 729,094	
印刷製本費			82,024	48,788	33,236	
水道光熱費			373,925	257,642	116,283	
修繕費			2,954,470	2,838,204	116,266	
通信運搬費			523,113	533,853	△ 10,740	
会議費			76,212	46,625	29,587	
広報費			13,336	19,865	△ 6,529	
業務委託費			17,381,025	18,704,508	△ 1,323,483	
給食委託費			13,484,568	13,484,568	0	
医事委託費			651,873	635,265	16,608	
清掃委託費			257,280	192,090	65,190	
当直委託費支出			2,819,664	2,819,664	0	
その他の委託費			167,640	1,572,921	△ 1,405,281	
手数料			174,444	157,921	16,523	
保険料			23,070	0	23,070	
賃借料			306,127	393,005	△ 86,878	
租税公課			57,050	35,450	21,600	
保守料			1,559,031	1,906,916	△ 347,885	
諸会費			401,760	270,400	131,360	
雑費	426,075	818,981	△ 392,906			
雑費	426,075	818,981	△ 392,906			
減価償却費	14,562,095	14,130,419	431,676			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,620,353	△ 7,754,450	134,097			
サービス活動費用計(2)	166,934,724	164,528,279	2,406,445			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 133,930	7,636,784	△ 7,770,714			

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,072	52,857	2,215
		その他のサービス活動外収益	2,382,027	2,246,805	135,222
		受入研修費収益	25,000	69,000	△ 44,000
		利用者等外給食収益	785,700	633,600	152,100
		雑収益	1,571,327	1,544,205	27,122
	雑収益	1,571,327	1,544,205	27,122	
	サービス活動外収益計 (4)	2,437,099	2,299,662	137,437	
	費用	その他のサービス活動外費用	648,413	962,112	△ 313,699
		利用者等外給食費	640,093	658,790	△ 18,697
		雑損失	8,320	303,322	△ 295,002
雑損失		8,320	303,322	△ 295,002	
サービス活動外費用計 (5)	648,413	962,112	△ 313,699		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,788,686	1,337,550	451,136		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,654,756	8,974,334	△ 7,319,578		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	246,050	△ 246,050
		拠点区分間固定資産移管収益	0	700,920	△ 700,920
		その他の特別収益	0	450	△ 450
		退職給付引当金戻入益	0	450	△ 450
		特別収益計 (8)	0	947,420	△ 947,420
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	0	969,798	△ 969,798
		拠点区分間固定資産移管費用	39,520	0	39,520
		特別費用計 (9)	39,522	969,798	△ 930,276
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 39,522	△ 22,378	△ 17,144		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,615,234	8,951,956	△ 7,336,722		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	40,274,191	46,322,235	△ 6,048,044	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	41,889,425	55,274,191	△ 13,384,766	
	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)	4,000,000	15,000,000	△ 11,000,000	
	人件費積立金積立額	1,500,000	5,000,000	△ 3,500,000	
	施設設備整備積立金積立額	2,500,000	10,000,000	△ 7,500,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,889,425	40,274,191	△ 2,384,766	