

## 賀光寮拠点区分 資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	生活保護事業収入	167,372,000	166,290,026	1,081,974		
	措置費収入	148,999,000	148,088,746	910,254		
	事務費収入	119,430,000	118,015,849	1,414,151		
	事業費収入	29,569,000	30,072,897	△ 503,897		
	利用者負担金収入	17,338,000	17,311,364	26,636		
	利用者負担金収入(生活)	17,338,000	17,311,364	26,636		
	その他の事業収入	1,035,000	889,916	145,084		
	その他の事業収入	1,035,000	889,916	145,084		
	医療事業収入	422,000	433,968	△ 11,968		
	外来診療収入	49,000	46,018	2,982		
	保険窓口収入	1,000	0	1,000		
	保険請求収入	48,000	46,018	1,982		
	保健予防活動収入	328,000	323,900	4,100		
	その他の医療事業収入	45,000	64,050	△ 19,050		
	補助金事業収入	45,000	64,050	△ 19,050		
	経常経費寄附金収入	75,000	76,800	△ 1,800		
	受取利息配当金収入	55,000	55,072	△ 72		
	その他の収入	2,426,000	2,382,027	43,973		
	受入研修費収入	20,000	25,000	△ 5,000		
	利用者等外給食費収入	700,000	785,700	△ 85,700		
	雑収入	1,706,000	1,571,327	134,673		
生活困難者 相談支援事業収入	300,000	0	300,000			
雑収入	1,406,000	1,571,327	△ 165,327			
事業活動収入計(1)	170,350,000	169,237,893	1,112,107			
事業活動による収支	支 出	人件費支出	85,955,000	87,620,734	△ 1,665,734	
		役員報酬支出	1,000,000	991,087	8,913	
		職員給料支出	45,023,000	46,433,533	△ 1,410,533	
		職員賞与支出	15,115,000	14,664,122	450,878	
		非常勤職員給与支出	12,954,000	12,911,624	42,376	
		退職給付支出	983,000	985,320	△ 2,320	
		法定福利費支出	10,880,000	11,635,048	△ 755,048	
		事業費支出	45,516,000	44,420,934	1,095,066	
		給食費支出	16,250,000	16,105,866	144,134	
		医薬品費支出	188,000	187,850	150	
		保健衛生費支出	523,000	581,644	△ 58,644	
		被服費支出	553,000	443,214	109,786	
		教養娯楽費支出	2,300,000	2,249,059	50,941	
		日用品費支出	219,000	213,000	6,000	
		本人支給金支出	9,939,000	10,326,529	△ 387,529	
		水道光熱費支出	6,876,000	6,565,829	310,171	
		燃料費支出	1,200,000	745,916	454,084	
		消耗器具備品費支出	1,346,000	1,333,535	12,465	
		保険料支出	943,000	826,880	116,120	
		賃借料支出	3,500,000	3,278,262	221,738	
		車輛費支出	594,000	797,249	△ 203,249	
	社会貢献活動費	532,000	558,317	△ 26,317		
	生活困難者 相談支援事業支出	300,000	0	300,000		
	雑支出	253,000	207,784	45,216		
	事務費支出	29,580,000	27,279,825	2,300,175		
	福利厚生費支出	668,000	745,750	△ 77,750		
	職員被服費支出	61,000	60,806	194		
	旅費交通費支出	74,000	71,640	2,360		
	研修研究費支出	683,000	686,007	△ 3,007		
	事務消耗品費支出	2,544,000	1,363,960	1,180,040		
	印刷製本費支出	96,000	82,024	13,976		
	水道光熱費支出	402,000	373,925	28,075		
	修繕費支出	3,313,000	2,954,470	358,530		
	通信運搬費支出	597,000	523,113	73,887		
	会議費支出	61,000	76,212	△ 15,212		
	広報費支出	21,000	13,336	7,664		
	業務委託費支出	17,400,000	17,381,025	18,975		
	給食委託費支出	13,486,000	13,484,568	1,432		
	医事委託費支出	647,000	651,873	△ 4,873		
	清掃委託費支出	255,000	257,280	△ 2,280		
当直委託費支出	2,832,000	2,819,664	12,336			
その他の委託費支出	180,000	167,640	12,360			
手数料支出	201,000	174,444	26,556			
保険料支出	0	23,070	△ 23,070			
賃借料支出	410,000	306,127	103,873			
租税公課支出	30,000	57,050	△ 27,050			

		保守料支出	1,980,000	1,559,031	420,969
		諸会費支出	398,000	401,760	△ 3,760
		雑支出	641,000	426,075	214,925
		雑支出	641,000	426,075	214,925
		その他の支出	542,000	648,413	△ 106,413
		利用者等外給食費支出	542,000	640,093	△ 98,093
		雑支出	0	8,320	△ 8,320
		雑支出	0	8,320	△ 8,320
		事業活動支出計 (2)	161,593,000	159,969,906	1,623,094
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	8,757,000	9,267,987	△ 510,987
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	3,815,000	4,288,569	△ 473,569
		器具及び備品取得支出	3,815,000	4,288,569	△ 473,569
			施設整備等支出計 (5)	3,815,000	4,288,569
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,815,000	△ 4,288,569	473,569
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入	0	10,240	△ 10,240
	入	退職共済預け金返還金収入	0	10,240	△ 10,240
		その他の活動収入計 (7)	0	10,240	△ 10,240
	支	積立資産支出	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000
施設整備等積立資産支出		1,500,000	2,500,000	△ 1,000,000	
その他の活動による支出		544,000	800,960	△ 256,960	
		退職共済預け金支出	544,000	800,960	△ 256,960
		その他の活動支出計 (8)	3,044,000	4,800,960	△ 1,756,960
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,044,000	△ 4,790,720	1,746,720
		予備費支出 (10)	1,898,000	—	1,898,000
			△ 0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	188,698	△ 188,698
		前期末支払資金残高 (12)	36,013,791	36,013,791	0
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	36,013,791	36,202,489	△ 188,698