

旭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	決算	差異
収入	生活保護事業収入	276,868,000	276,635,665	△232,335
	措置費収入	226,340,000	227,074,964	734,964
	事務費収入	201,100,000	201,789,498	689,498
	事業費収入	25,240,000	25,285,466	45,466
	利用者負担金収入	49,100,000	48,132,371	△967,629
	事務費収入	9,100,000	9,134,042	34,042
	事業費収入	40,000,000	38,998,329	△1,001,671
	私的利用者負担金収入	1,107,000	1,107,688	688
	事務費収入	822,000	822,360	360
	事業費収入	285,000	285,328	328
	その他の事業収入	321,000	320,642	△358
	補助金事業収入	321,000	320,642	△358
	保護施設通所事業収入	1,639,000	1,681,500	42,500
	訪問事業収入	839,000	801,600	△37,400
	通所事業収入	800,000	879,900	79,900
	経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000
	その他の収入	1,168,000	2,920,469	1,752,469
	受入研修費収入	30,000	26,000	△4,000
	雑収入	1,138,000	2,894,469	1,756,469
	事業活動収入計(1)	279,675,000	281,247,634	1,572,634
事業活動による収支	人件費支出	156,417,000	157,787,377	1,370,377
	職員給料支出	98,860,000	100,023,715	1,163,715
	職員賞与支出	29,345,000	29,835,274	490,274
	非常勤職員給与支出	4,143,000	2,994,800	△1,148,200
	派遣職員費支出	3,662,000	3,655,807	△6,193
	退職給付支出	1,207,000	1,162,200	△44,800
	法定福利費支出	19,200,000	20,115,581	915,581
	事業費支出	67,531,000	64,938,257	△2,592,743
	給食費支出	31,950,000	29,983,932	△1,966,068
	介護用品費支出	1,700,000	1,646,459	△53,541
	医薬品費支出	500,000	315,985	△184,015
	保健衛生費支出	1,600,000	1,809,782	209,782
	医療費支出	400,000	241,100	△158,900
	被服費支出	1,500,000	974,097	△525,903
	教養娯楽費支出	3,800,000	3,816,074	16,074
	日用品費支出	500,000	348,375	△151,625
	本人支給金支出	5,500,000	5,530,017	30,017
	水道光熱費支出	9,300,000	9,378,232	78,232
	燃料費支出	4,000,000	3,332,442	△667,558
	消耗器具備品費支出	1,581,000	1,626,607	45,607
	保険料支出	400,000	650,860	250,860
	賃借料支出	4,000,000	4,092,122	92,122
	葬祭費支出	50,000	0	△50,000
	車輛費支出	700,000	1,134,265	434,265
	雑支出	50,000	57,908	7,908
	事務費支出	43,499,000	44,194,064	695,064
	福利厚生費支出	1,400,000	1,249,667	△150,333
	職員被服費支出	300,000	173,150	△126,850
	旅費交通費支出	2,400,000	1,769,866	△630,134
	研修研究費支出	450,000	320,636	△129,364
	事務消耗品費支出	900,000	776,944	△123,056
	印刷製本費支出	50,000	0	△50,000
	水道光熱費支出	500,000	515,774	15,774
燃料費支出	50,000	0	△50,000	
修繕費支出	3,000,000	2,405,612	△594,388	
通信運搬費支出	500,000	662,638	162,638	
会議費支出	50,000	39,044	△10,956	
広報費支出	50,000	50,328	328	
業務委託費支出	28,419,000	29,153,440	734,440	

		手数料支出	165,000	467,662	302,662
		保険料支出	500,000	849,780	349,780
		土地・建物賃借料支出	960,000	956,184	△3,816
		租税公課支出	180,000	178,300	△1,700
		保守料支出	1,550,000	2,395,335	845,335
		諸会費支出	380,000	368,680	△11,320
		雑支出	1,695,000	1,861,024	166,024
		通所事業人件費支出	5,553,000	5,543,297	△9,703
		職員給料支出	2,434,000	2,651,145	217,145
		職員賞与支出	788,000	1,186,360	398,360
		非常勤職員給与支出	1,722,000	1,245,120	△476,880
		退職給付支出	45,000	0	△45,000
		法定福利費支出	564,000	460,672	△103,328
		通所事業事業費支出	180,000	200	△179,800
		給食費支出	45,000	0	△45,000
		保健衛生費支出	20,000	0	△20,000
		教養娯楽費支出	30,000	0	△30,000
		日用品費支出	20,000	0	△20,000
		消耗器具備品費支出	15,000	0	△15,000
		保険料支出	15,000	0	△15,000
		車輛費支出	20,000	0	△20,000
		雑支出	15,000	200	△14,800
		通所事業事務費支出	105,000	10,800	△94,200
		福利厚生費支出	25,000	10,800	△14,200
		職員被服費支出	10,000	0	△10,000
		旅費交通費支出	20,000	0	△20,000
		研修研究費支出	10,000	0	△10,000
		事務消耗品費支出	10,000	0	△10,000
		通信運搬費支出	15,000	0	△15,000
		雑支出	15,000	0	△15,000
		事業活動支出計(2)	273,285,000	272,473,995	△811,005
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,390,000	8,773,639	2,383,639
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,000,000	385,520	△1,614,480
		車輛運搬具取得支出	0	230,000	230,000
		器具及び備品取得支出	2,000,000	155,520	△1,844,480
	施設整備等支出計(5)	2,000,000	385,520	△1,614,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,000,000	△385,520	1,614,480	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	249,228	249,228
		その他の活動による収入計(7)	0	249,228	249,228
	支出	積立資産支出	2,110,000	2,202,116	92,116
		退職給付引当資産支出	2,110,000	2,202,116	92,116
		拠点区分間繰入金支出	9,000,000	8,643,984	△356,016
		その他の活動支出計(8)	11,110,000	10,846,100	△263,900
	その他の活動資金収支差額(9) =(7)-(8)	△11,110,000	△10,596,872	513,128	
	予備費支出(10)	16,570,000	0	16,570,000	
	当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△23,290,000	△2,208,753	21,081,247	
	前期末支払資金残高(12)	23,290,000	22,584,587	△705,413	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	20,375,834	20,375,834	