

法人名 天竜厚生会

事業・拠点 [2300:清風寮]

清風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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動に よる	収入			
	生活保護事業収入	322,837,000	324,685,823	-1,848,823
	措置費収入	265,717,000	267,141,074	-1,424,074
	事務費収入	228,160,000	230,477,286	-2,317,286
	事業費収入	37,557,000	36,663,788	893,212
	利用者負担金収入	56,566,000	57,005,218	-439,218
	利用者負担金収入	56,566,000	57,005,218	-439,218
	その他の事業収入	554,000	539,531	14,469
	補助金事業収入	540,000	539,531	469
	受託事業収入	14,000	0	14,000
	受取利息配当金収入	1,245,000	1,255,778	-10,778
	受取利息配当金収入	1,245,000	1,255,778	-10,778
	その他の収入	8,383,000	8,391,277	-8,277
	雑収入	8,383,000	8,391,277	-8,277
	作業収入	5,140,000	4,950,481	189,519
	その他雑収入	3,243,000	3,440,796	-197,796
	事業活動収入計(1)	332,465,000	334,332,878	-1,867,878
	支出			
	人件費支出	195,908,138	195,864,574	43,564
	職員給料支出	95,406,037	95,388,870	17,167
	職員俸給支出	81,121,685	81,121,418	267
	諸手当支出	1,059,000	1,047,000	12,000
	時間外手当支出	1,134,212	1,134,212	0
	変則勤務手当支出	6,028,890	6,028,890	0
	宿日直手当支出	235,000	234,100	900
	通勤手当支出	3,596,250	3,596,250	0
	扶養手当支出	1,076,000	1,076,000	0
	資格手当支出	1,155,000	1,151,000	4,000
	職員賞与支出	35,375,616	35,375,616	0
	非常勤職員給与支出	34,924,420	34,898,423	25,997
	パート賃金支出	18,708,420	18,708,420	0
	準職員賃金支出	973,000	972,550	450
	準職員賞与支出	168,000	168,000	0
	シニア職員賃金支出	4,781,000	4,756,453	24,547
	シニア職員賞与支出	604,000	603,000	1,000
	嘱託報酬支出	9,690,000	9,690,000	0
	退職給付支出	6,293,000	6,292,600	400
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,699,000	1,698,600	400
	退職手当金(県共済)	4,594,000	4,594,000	0
	法定福利費支出	23,909,065	23,909,065	0
	事業費支出	58,735,260	58,572,989	162,271
	給食費支出	30,331,348	30,331,348	0
	介護用品費支出	593,858	593,858	0
	保健衛生費支出	4,176,365	4,176,365	0
	被服費支出	510,000	486,255	23,745
	教養娯楽費支出	1,408,000	1,386,654	21,346
	本人支給金支出	7,518,141	7,518,141	0
	水道光熱費支出	9,172,443	9,086,232	86,211
	電気料支出	6,055,443	6,055,443	0
	水道料支出	2,659,000	2,612,843	46,157
	ガス料支出	458,000	417,946	40,054
	燃料費支出	1,387,850	1,387,850	0
	消耗器具備品費支出	2,218,909	2,218,909	0
	消耗品費支出	1,747,841	1,747,841	0
	器具備品費支出	471,068	471,068	0

清風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

第1号の4様式

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
る	出	保険料支出	257,000	254,396	2,604
		教育指導費支出	84,000	55,635	28,365
		車両費支出	1,077,346	1,077,346	0
		ガソリン料支出	547,182	547,182	0
		その他の車両費支出	530,164	530,164	0
		事務費支出	30,609,602	29,850,318	759,284
		福利厚生費支出	1,827,360	1,827,360	0
		職員被服費支出	182,000	153,588	28,412
		旅費交通費支出	343,000	337,010	5,990
		研修研究費支出	1,378,536	1,378,536	0
		事務消耗品費支出	1,578,450	1,578,450	0
		事務消耗品費支出	1,298,668	1,298,668	0
		事務器具備品費支出	279,782	279,782	0
		印刷製本費支出	276,000	234,197	41,803
		水道光熱費支出	253,694	251,206	2,488
		電気料支出	221,694	221,694	0
		水道料支出	27,000	26,461	539
		ガス料支出	5,000	3,051	1,949
		燃料費支出	3,000	1,002	1,998
		修繕費支出	2,347,581	2,196,319	151,262
		修繕費支出	2,347,581	2,196,319	151,262
		通信運搬費支出	609,000	597,754	11,246
		会議費支出	40,000	30,714	9,286
		広報費支出	928,981	928,981	0
		業務委託費支出	11,216,147	11,028,300	187,847
		業務委託費支出	11,216,147	11,028,300	187,847
		手数料支出	113,000	105,507	7,493
		保険料支出	676,853	676,853	0
		賃借料支出	283,000	277,270	5,730
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0
		租税公課支出	173,000	168,377	4,623
		保守料支出	3,973,000	3,910,432	62,568
		保守料支出	3,973,000	3,910,432	62,568
		渉外費支出	35,000	24,486	10,514
		諸会費支出	227,000	226,235	765
		雑支出	2,345,000	2,117,741	227,259
		事業活動支出計(2)	285,253,000	284,287,881	965,119
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,212,000	50,044,997	-2,832,997
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	50,238	-50,238
		車両運搬具売却収入	0	50,238	-50,238
		施設整備等収入計(4)	0	50,238	-50,238
	支出	固定資産取得支出	3,517,000	3,515,180	1,820
		車両運搬具取得支出	2,994,000	2,993,108	892
		器具及び備品取得支出	523,000	522,072	928
		施設整備等支出計(5)	3,517,000	3,515,180	1,820
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,517,000	-3,464,942	-52,058
その他	収入	積立資産取崩収入	5,270,000	5,269,226	774
		退職給付引当資産取崩収入	1,970,000	1,969,226	774
		施設設備整備積立資産取崩収入	3,300,000	3,300,000	0
		その他の活動による収入	0	600,000	-600,000
		差入保証金返戻収入	0	600,000	-600,000

清風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

第1号の4様式
(単位:円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
の 活 動 に よ る 収 支		その他の活動による収入計(7)	5,270,000	5,869,226	-599,226
	支 出	積立資産支出	41,525,000	41,524,400	600
		退職給付引当資産支出	525,000	524,400	600
		退職給付引当資産支出(県共済)	525,000	524,400	600
		施設設備整備積立資産支出	41,000,000	41,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	913,000	913,000	0
		拠点区分間繰入金支出	913,000	913,000	0
		その他の活動による支出	22,000	19,690	2,310
		差入保証金取得支出	22,000	19,690	2,310
		その他の活動支出計(8)	42,460,000	42,457,090	2,910
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-37,190,000	-36,587,864	-602,136	
予備費支出(10)		2,000,000			
		-2,000,000	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,505,000	9,992,191	-3,487,191	
前期末支払資金残高(12)		69,945,263	69,945,263	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,450,263	79,937,454	-3,487,191	

予備費-2,000,000円は積立資産支出に充当使用した額である。