

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異	
事 業 活 動 に	収 入	生活保護事業収入	299,566,000	301,663,721	-2,097,721
		措置費収入	242,363,000	243,873,896	-1,510,896
		事務費収入	213,313,000	214,920,948	-1,607,948
		事業費収入	29,050,000	28,952,948	97,052
		利用者負担金収入	56,643,000	57,229,995	-586,995
		利用者負担金収入	56,643,000	57,229,995	-586,995
		その他の事業収入	560,000	559,830	170
		補助金事業収入	560,000	559,830	170
		受取利息配当金収入	1,008,000	1,115,797	-107,797
		受取利息配当金収入	1,008,000	1,115,797	-107,797
		その他の収入	4,459,000	4,559,236	-100,236
		利用者等外給食費収入	80,000	74,700	5,300
		雑収入	4,379,000	4,484,536	-105,536
		作業収入	4,240,000	4,353,804	-113,804
		その他雑収入	139,000	130,732	8,268
	事業活動収入計(1)		305,033,000	307,338,754	-2,305,754
	支	人件費支出	197,784,000	197,573,923	210,077
		職員給料支出	103,265,634	103,150,804	114,830
		職員俸給支出	87,927,194	87,916,015	11,179
		諸手当支出	1,182,000	1,182,000	0
時間外手当支出		688,000	609,049	78,951	
変則勤務手当支出		5,954,940	5,954,940	0	
宿日直手当支出		256,000	231,300	24,700	
通勤手当支出		4,381,500	4,381,500	0	
扶養手当支出		1,710,000	1,710,000	0	
資格手当支出		1,166,000	1,166,000	0	
職員賞与支出		38,128,000	38,125,867	2,133	
非常勤職員給与支出		29,471,366	29,424,462	46,904	
パート賃金支出		12,070,366	12,070,366	0	
準職員賃金支出		2,037,000	2,029,941	7,059	
準職員賞与支出		160,000	160,000	0	
シニア職員賃金支出		4,668,000	4,628,830	39,170	
シニア職員賞与支出		846,000	845,325	675	
嘱託報酬支出		9,690,000	9,690,000	0	
退職給付支出		2,013,000	2,012,200	800	
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)		314,000	313,600	400	
法定福利費支出		24,906,000	24,860,590	45,410	
事業費支出		53,387,000	52,006,438	1,380,562	
給食費支出		27,749,879	27,749,879	0	
介護用品費支出		448,000	428,427	19,573	
保健衛生費支出		3,828,000	3,788,527	39,473	
被服費支出		540,000	505,428	34,572	
教養娯楽費支出		1,546,000	1,411,238	134,762	
本人支給金支出		5,969,875	5,969,875	0	
水道光熱費支出		7,698,130	7,479,887	218,243	
電気料支出		4,661,130	4,627,322	33,808	
水道料支出		2,608,000	2,459,940	148,060	
ガス料支出		429,000	392,625	36,375	
燃料費支出		1,830,000	1,186,237	643,763	
消耗器具備品費支出		2,090,116	2,051,480	38,636	
消耗品費支出	1,748,000	1,709,364	38,636		
器具備品費支出	342,116	342,116	0		

事業・拠点 [2300:清風寮]

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式（第七条関係）

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
よ 					

清風寮拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
他の活動による収支	入	施設設備整備積立資産取崩収入	4,300,000	4,300,000	0
		その他の活動による収入計(7)	4,577,000	4,577,388	-388
	支	積立資産支出	40,525,000	37,977,990	2,547,010
		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	40,000,000	37,453,590	2,546,410
		拠点区分間繰入金支出	728,000	728,000	0
		拠点区分間繰入金支出	728,000	728,000	0
		その他の活動支出計(8)	41,253,000	38,705,990	2,547,010
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-36,676,000	-34,128,602	-2,547,398
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-17,862,000	-8,085,635	-9,776,365
前期末支払資金残高(12)			79,937,454	79,937,454	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			62,075,454	71,851,819	-9,776,365