

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
事 業 活 動 に 関 連 す る	収			
	生活保護事業収入	298,927,000	300,581,383	-1,654,383
	措置費収入	245,134,000	247,036,362	-1,902,362
	事務費収入	215,743,000	217,550,253	-1,807,253
	事業費収入	29,391,000	29,486,109	-95,109
	利用者負担金収入	53,279,000	53,031,648	247,352
	利用者負担金収入	53,279,000	53,031,648	247,352
	その他の事業収入	514,000	513,373	627
	補助金事業収入(公費)	36,000	35,960	40
	補助金事業収入(一般)	478,000	477,413	587
	受取利息配当金収入	2,071,000	2,069,844	1,156
	受取利息配当金収入	2,071,000	2,069,844	1,156
	その他の収入	5,433,000	5,288,088	144,912
	利用者等外給食費収入	39,000	38,900	100
	雑収入	5,394,000	5,249,188	144,812
	作業収入	5,112,000	4,972,841	139,159
	その他雑収入	282,000	276,347	5,653
	事業活動収入計(1)	306,431,000	307,939,315	-1,508,315
	支			
	人件費支出	208,165,000	206,371,461	1,793,539
事 業 活 動 に 関 連 す る	職員給料支出	109,364,000	108,545,011	818,989
	職員俸給支出	94,250,000	93,494,212	755,788
	諸手当支出	1,257,000	1,248,000	9,000
	時間外手当支出	621,000	595,009	25,991
	変則勤務手当支出	6,181,000	6,172,790	8,210
	宿日直手当支出	185,500	185,500	0
	通勤手当支出	4,111,500	4,111,500	0
	扶養手当支出	1,586,000	1,586,000	0
	業務手当支出	36,000	36,000	0
	資格手当支出	1,136,000	1,116,000	20,000
	職員賞与支出	41,896,000	41,605,807	290,193
	非常勤職員給与支出	27,857,000	27,577,938	279,062
	パート賃金支出	12,355,000	12,194,630	160,370
	シニア職員賃金支出	4,968,000	4,850,189	117,811
	シニア職員賞与支出	844,000	843,119	881
	嘱託報酬支出	9,690,000	9,690,000	0
	退職給付支出	3,120,000	3,118,600	1,400
	退職共済掛金(福祉医療機構)	1,647,000	1,646,500	500
	退職手当金(県共済)	1,473,000	1,472,100	900
	法定福利費支出	25,928,000	25,524,105	403,895
事 業 活 動 に 関 連 す る	事業費支出	56,674,000	55,644,214	1,029,786
	給食費支出	29,486,000	29,189,372	296,628
	介護用品費支出	423,000	383,929	39,071
	保健衛生費支出	3,735,000	3,676,965	58,035
	被服費支出	451,000	450,452	548
	教養娯楽費支出	1,578,000	1,447,499	130,501
	本人支給金支出	6,699,906	6,699,906	0
	水道光熱費支出	8,146,094	8,124,222	21,872
	電気料支出	5,271,812	5,263,738	8,074
	水道料支出	2,394,282	2,394,282	0
	ガス料支出	480,000	466,202	13,798
	燃料費支出	1,623,000	1,617,731	5,269
	消耗器具備品費支出	2,815,000	2,582,423	232,577
	消耗品費支出	2,248,046	2,016,177	231,869
	器具備品費支出	566,954	566,246	708

清風寮拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
よ		保険料支出	267,000	264,814	2,186
		賃借料支出	3,000	1,717	1,283
		教育指導費支出	94,000	58,855	35,145
		車輛費支出	1,353,000	1,146,329	206,671
		ガソリン料支出	572,000	480,545	91,455
		その他の車輛費支出	781,000	665,784	115,216
		事務費支出	34,015,000	31,263,837	2,751,163
		福利厚生費支出	2,037,000	2,017,488	19,512
る		職員被服費支出	163,000	126,468	36,532
		旅費交通費支出	266,000	203,784	62,216
		研修研究費支出	1,365,000	1,039,628	325,372
		事務消耗品費支出	1,567,000	1,260,712	306,288
		事務消耗品費支出	1,116,000	1,027,768	88,232
		事務器具備品費支出	451,000	232,944	218,056
収	出	印刷製本費支出	254,000	204,262	49,738
		水道光熱費支出	260,000	180,815	79,185
		電気料支出	233,000	165,175	67,825
		水道料支出	23,000	13,125	9,875
		ガス料支出	4,000	2,515	1,485
		燃料費支出	3,000	922	2,078
		修繕費支出	5,054,000	4,504,497	549,503
		修繕費支出	5,054,000	4,504,497	549,503
支		通信運搬費支出	637,000	575,360	61,640
		会議費支出	38,000	27,721	10,279
		広報費支出	1,120,000	897,797	222,203
		業務委託費支出	10,929,826	10,498,066	431,760
		業務委託費支出	10,929,826	10,498,066	431,760
		手数料支出	362,000	361,429	571
		保険料支出	221,000	184,585	36,415
		賃借料支出	273,000	266,489	6,511
		土地・建物賃借料支出	1,800,000	1,650,000	150,000
		租税公課支出	252,174	252,174	0
		保守料支出	3,844,000	3,693,349	150,651
		保守料支出	3,844,000	3,693,349	150,651
		渉外費支出	33,000	28,916	4,084
		諸会費支出	217,000	215,296	1,704
		雑支出	3,319,000	3,074,079	244,921
		その他の支出	121,000	86,669	34,331
		利用者等外給食費支出	72,000	38,900	33,100
		雑支出	49,000	47,769	1,231
		事業活動支出計(2)	298,975,000	293,366,181	5,608,819
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,456,000	14,573,134	-7,117,134
施設整備等による収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	3,323,000	3,322,080	920
	支 出	建物取得支出	839,000	838,080	920
		器具及び備品取得支出	2,484,000	2,484,000	0
		施設整備等支出計(5)	3,323,000	3,322,080	920
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,323,000	-3,322,080	-920
そ	収	積立資産取崩収入	4,388,000	4,387,392	608

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算	決 算	差 異
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	退職給付引当資産取崩収入	1,288,000	1,287,392	608
		施設設備整備積立資産取崩収入	3,100,000	3,100,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,388,000	4,387,392	608
	支 出	積立資産支出	12,511,000	12,510,600	400
		退職給付引当資産支出	511,000	510,600	400
		退職給付引当資産支出(県共済)	511,000	510,600	400
		施設設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,688,000	1,688,000	0
		拠点区分間繰入金支出	1,688,000	1,688,000	0
		その他の活動支出計(8)	14,199,000	14,198,600	400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-9,811,000	-9,811,208	208	
予備費支出(10)		0			
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,678,000	1,439,846	-7,117,846	
前期末支払資金残高(12)		71,851,819	71,851,819	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		66,173,819	73,291,665	-7,117,846	