

事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前期	当 期	残 高	残 高	前 年 同 月	増 減	前年比	
		高	金 額	金 額	高				
収 益	生活保護事業収益	17,420,432	257,094,381	239,597,466	226,552,052	13,045,414	105.76	105.76	
	指図書収益	17,420,432	238,596,633	221,176,201	210,312,541	10,883,660	105.17	105.17	
費	事務費収益	5,971,581	184,881,444	178,909,863	168,423,235	10,486,568	106.23	106.23	
	利用者等利用料収益	11,448,851	53,715,189	42,266,338	41,889,246	377,092	100.90	100.90	
	事業費収益	76,483	15,173,044	15,096,561	16,239,511	-1,142,950	92.96	92.96	
	その他の事業収益		4,251,407	4,251,407	5,737,955	-1,486,548	74.09	74.09	
	受託事業収益		10,921,637	10,845,164	10,501,556	343,598	103.27	103.27	
	經常収益等附金収益		3,324,704	3,324,704	3,324,704				
	經常経費等附金収益		60,000	60,000	60,000	103,000	-43,000	58.26	58.26
	繰上収益等		60,000	60,000	60,000	103,000	-43,000	58.26	58.26
	繰下収益等		60,000	60,000	60,000	103,000	-43,000	58.26	58.26
	繰上繰下収益等		60,000	60,000	60,000	103,000	-43,000	58.26	58.26
予一七六活動収益計(1)	17,496,915	257,154,381	239,657,466	226,655,052	13,002,414	105.74	105.74	105.74	
増 減	人件費	144,974,959	585,653	144,389,316	143,095,553	1,293,763	100.90	100.90	
	職員給料	87,783,848	8,400	87,775,448	88,927,920	-1,152,472	98.70	98.70	
増	職員俸給	67,850,800		67,850,800	69,272,506	-1,421,706	97.95	97.95	
	地役手当	6,207,180		6,207,180	5,929,909	277,271	104.68	104.68	
	扶養手当	1,761,000		1,761,000	2,036,600	-275,600	86.47	86.47	
	監理手当	1,884,800		1,884,800	1,671,400	213,400	112.77	112.77	
	年次年始勤務手当	222,000		222,000	306,500	-84,500	72.43	72.43	
	航海手当	1,843,140		1,843,140	594,300	1,248,840	310.14	310.14	
	深夜勤務手当	2,976,000		2,976,000	2,964,000	12,000	100.40	100.40	
	超過勤務手当	607,928		607,928	717,575	-109,647	84.72	84.72	
	通勤手当	4,369,000	8,400	4,360,600	5,185,130	-824,530	84.10	84.10	
	自転車手当	60,000		60,000	248,000	-188,000	24.19	24.19	
増	自動車の運行手当	2,000		2,000	2,000		100.00	100.00	
	職員賞与	24,489,400		24,489,400	23,934,800	554,600	102.32	102.32	
	非常勤職員給与	5,900,387		5,900,387	4,662,363	1,238,024	126.55	126.55	
	嘱託医報酬	240,000		240,000	240,000		100.00	100.00	
	非常勤職員給与	5,660,387		5,660,387	4,422,363	1,238,024	127.99	127.99	
	派遣員費	90,720		90,720	90,720				
	退職給付費用	2,193,180		2,193,180	2,321,220	-128,040	94.48	94.48	
	退職給付費用	1,117,500		1,117,500	1,206,900	-89,400	92.59	92.59	
	退職給付費用	1,075,680		1,075,680	1,114,320	-38,640	96.53	96.53	
	法定福利費	24,517,434	577,253	23,940,181	23,249,250	690,931	102.97	102.97	
増	健康保険負担金	6,560,604		6,560,604	6,499,961	60,643	100.93	100.93	
	介護保険負担金	716,705		716,705	583,072	133,633	122.92	122.92	
	厚生年金負担金	7,953,073		7,953,073	7,818,361	134,712	101.72	101.72	
	厚生年金基金負担金	7,213,010		7,213,010	7,266,579	-52,569	99.28	99.28	
	雇用保険負担金	1,771,659	577,253	1,194,406	836,920	357,486	142.71	142.71	
	労災保険負担金	302,383		302,383	246,357	57,026	123.24	123.24	
	事業費	74,378,224	2,156,530	72,221,694	65,452,220	6,769,474	110.34	110.34	
	給食費	26,561,100	2,002,570	24,558,530	21,793,408	2,765,122	112.69	112.69	
	主食費	3,812,671	361,189	3,451,482	3,967,906	-516,424	86.98	86.98	
	副食費	20,190,844	1,441,614	18,749,230	15,667,070	3,082,160	119.67	119.67	
調味料	1,030,555	81,152	949,403	942,678	6,825	100.72	100.72		
嗜好品費	1,527,030	118,615	1,408,415	1,215,854	192,561	115.84	115.84		
介護用品費	13,653		13,653	155	13,498	*** **	*** **		
医薬品費	179,874		179,874	57,353	122,521	53.63	53.63		
医療・療養等材料費	64,287		64,287	120,365	-56,078	53.41	53.41		
医療費	2,945,897	134,000	2,811,897	4,545,820	-1,733,923	61.86	61.86		
法人内診療費	219,300		219,300	623,200	-403,900	35.19	35.19		
被服費	95,500	960	94,540	284,580	-190,040	106.42	106.42		
被服費	2,255,636		2,255,636	1,999,051	256,585	112.84	112.84		
教養娯楽費	3,382,953		3,382,953	3,178,763	204,190	106.42	106.42		
日用品費	526,151	19,000	507,151	521,062	5,089	100.98	100.98		
本人支給金	6,711,143		6,692,143	7,042,983	-350,840	95.02	95.02		
水道光熱費	17,511,549		17,511,549	17,326,853	182,696	101.05	101.05		
燃料費	3,500		3,500	31,595	-28,095	11.08	11.08		
消耗器具備品費	3,261,949		3,261,949	961,995	2,299,954	339.08	339.08		
復信料	43,800		43,800	32,400	11,400	135.19	135.19		
教育指導費	1,562,096		1,562,096	1,596,880	-34,784	97.82	97.82		
車輦費	781,193		781,193	849,195	-68,002	91.44	91.44		
修繕費	486,855		486,855	2,143,485	-1,656,630	36.44	36.44		
事務費	7,771,788	273,481	7,498,307	2,341,077	5,157,230	57.33	57.33		
福利厚生費	10,581,884	263,200	10,318,684	10,741,903	-423,219	95.96	95.96		
職員被服費	1,130,505		1,130,505	965,574	164,931	99.82	99.82		
法人内診療費	286,008		286,008	279,202	6,806	102.44	102.44		
旅費交通費	564,600		564,600	582,400	-17,800	96.94	96.94		
研修研究費	407,130		407,130	370,770	36,360	109.81	109.81		
事務消耗品費	1,647,486	4,320	1,643,166	1,383,570	263,916	119.08	119.08		
印刷製本費	760,963		760,963	1,895,085	-1,138,442	39.93	39.93		
燃料費	3,240		3,240	4,725	-1,485	68.67	68.67		
修繕費	69,649		69,649	24,000	45,649	-24,000			
					54,380	128.08	128.08	128.08	

## 事業活動収支計算書

(自)平成26年4月1日(至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目	前期		当 期		残 高		前年同月		増 減		前年比
	前 高	借方金額	貸方金額	残 高	前年同月	増 減					
通信運搬費		656,054		656,054	576,408	89,646	115.55				
会議費		15,398		15,398	61,931	-46,533	24.86				
広報費		276,480		276,480	57,750	218,730	478.75				
手数料		280,026		280,026	411,838	-131,812	67.99				
保険料		403,450		403,450	317,520	85,930	127.06				
貸借料		1,790,070	5,961	1,784,109	1,741,444	42,665	102.45				
土地・建物賃借料		1,720,000		1,720,000		720,000	232.57				
租税公課		95,573		95,573	41,094	54,479	66.46				
保守料		1,053,540		1,053,540	1,585,228	-531,688	87.81				
渉外費		84,812		84,812	96,584	-11,772	108.38				
諸会費		316,900		316,900	292,400	24,500	10,000				
雑費		10,000		10,000		10,000	44.27				
減価償却費		848,662		848,662	1,916,798	-1,068,136	102.97				
減価償却費		848,662		848,662	1,916,798	-1,068,136	102.97				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		230,783,739	3,015,664	227,768,075	221,206,474	6,561,601	102.97				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		248,280,654	260,170,045	11,889,391	5,448,578	6,440,813	218.21				
受取利息配当金収益			5,374	5,374		5,374	108.97				
受取利息配当金収益			5,374	5,374		5,374	108.97				
その他のサービス活動外収益			2,426,410	2,426,410	2,231,630	194,780	94.31				
受入研修費収益			12,000	12,000	24,900	-12,000	50.00				
利用者等外給食収益			2,000,950	2,000,950	2,121,700	-120,750	94.31				
雑収益			413,460	413,460	85,930	327,530	481.16				
サービス活動外費用計(4)			2,431,784	2,431,784	2,231,630	200,154	108.97				
サービス活動外費用		2,000,950		2,000,950	2,121,700	-120,750	94.31				
その他のサービス活動外費用		2,000,950		2,000,950	2,121,700	-120,750	94.31				
利用者等外給食費		2,000,950		2,000,950	2,121,700	-120,750	94.31				
サービス活動外費用計(5)			2,431,784	2,431,784	109,930	320,904	391.92				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			250,281,604	262,601,829	12,320,225	5,558,508	6,761,717	221.65			
通常増減差額(7)=(3)+(6)											
特別増減差額(8)											
特別増減差額(8)											
拠点区分間繰入金費用		18,700,000		18,700,000	12,000,000	6,700,000	155.83				
拠点区分間繰入金費用		18,700,000		18,700,000	12,000,000	6,700,000	155.83				
特別費用計(9)			18,700,000	18,700,000	12,000,000	6,700,000	155.83				
特別増減差額(10)=(8)-(9)											
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			268,981,604	262,601,829	-6,379,775	-6,441,492	61.717				
前期繰越活動増減差額(12)			22,891,406	22,891,406	22,282,898	628,508	102.82				
前期繰越活動増減差額(12)			22,891,406	22,891,406	22,282,898	628,508	102.82				
基本金取崩額(14)			268,981,604	262,601,829	16,511,631	690,225	104.36				
基本金取崩額(14)			268,981,604	262,601,829	16,511,631	690,225	104.36				
その他の積立金取崩額(15)					7,800,000	730,000	110.33				
人件費積立金取崩額					7,800,000	730,000	110.33				
施設整備等積立金取崩額					4,770,000	-4,770,000	339.13				
その他の積立金取崩額					7,800,000	5,500,000	339.13				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			22,891,406	22,891,406	22,891,406	1,420,225	106.20				