

資金収支計算書
(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(単位: 円)

事業活動収入計(1)	勘定科目		子集	当 期 残 高		残 高	差 異	執行率
	収	入		前 残 高	借方金額			
生活保護事業収入			239,615,000	17,496,915	257,094,381	239,597,466	-17,534	99.99
措置費収入			221,193,000	17,420,432	238,596,633	221,176,201	-16,799	99.99
事務費収入			178,908,000	5,971,581	184,881,444	178,909,863	1,863	100.00
利用者等利用料収入			42,285,000	11,448,851	53,715,189	42,286,338	-18,862	99.96
事業費収入			15,098,000	76,483	15,173,044	15,096,561	-1,439	99.99
その他の事業収入			10,846,000	76,483	4,251,407	4,251,407	-593	99.99
受託事業収入			3,324,000	76,483	10,921,637	10,845,154	-846	99.99
經常経費者附金収入			60,000		3,324,704	3,324,704	704	100.02
受取利息配当金収入			60,000		60,000	60,000	0	100.00
受取利息配当金収入			5,000		60,000	60,000	0	100.00
その他の収入			2,427,000		5,374	5,374	374	107.48
受入研修費収入			12,000		2,426,410	2,426,410	-590	107.48
利用者等外給付費収入			2,001,000		2,000,950	2,000,950	-50	100.00
雑収入			414,000		413,460	413,460	-540	99.87
雑収入			414,000		413,460	413,460	-540	99.87
事業活動収入計(1)			242,107,000	17,496,915	259,586,165	242,089,260	-17,750	99.99
人件費支出			143,322,000	143,899,289	586,653	143,713,636	8,362	99.99
職員給料支出			87,778,000	87,783,848	8,400	87,775,448	2,552	100.00
職員俸給			67,851,000	67,850,800		67,850,800	200	100.00
地域手当			6,208,000	6,207,180		6,207,180	820	99.99
扶養手当			1,761,000	1,761,000		1,761,000	0	100.00
監理手当			1,885,000	1,884,800		1,884,800	200	99.99
年末年始勤務手当			2,222,000	2,222,000		2,222,000	0	100.00
職務手当			1,844,000	1,843,140		1,843,140	860	99.95
超過勤務手当			2,976,000	2,976,000		2,976,000	0	100.00
通勤手当			608,000	607,928		607,928	72	99.99
宿直手当			4,361,000	4,360,600	8,400	4,360,600	400	99.99
自動車通行手当			60,000	60,000		60,000	0	100.00
職員貸与支出			2,000	2,000		2,000	0	100.00
非常勤職員給与支出			24,490,000	24,489,400		24,489,400	600	100.00
嘱託職員給与支出			5,901,000	5,900,387		5,900,387	613	99.99
非常勤職員給与支出			240,000	240,000		240,000	0	100.00
派遣職員給与支出			5,661,000	5,660,387		5,660,387	613	99.99
退職給付費用			91,000	90,720		90,720	280	99.99
退職給付費用			1,118,000	1,117,500		1,117,500	500	99.96
法定福利費支出			1,118,000	1,117,500		1,117,500	500	99.96
健康保険負担金			23,944,000	24,517,434	577,253	23,940,181	3,819	99.98
介護保険負担金			6,561,000	6,560,604		6,560,604	396	99.99
厚生年金負担金			7,177,000	7,167,05		7,167,05	295	99.95
厚生年金基金負担金			7,954,000	7,953,073		7,953,073	927	99.99
雇用保険負担金			1,195,000	1,213,010	577,253	1,194,406	594	99.95
労災保険負担金			303,000	302,383		302,383	617	99.80
事業費支出			72,231,300	74,378,224	2,156,530	72,221,694	9,605	99.99
主食費			24,561,000	26,561,100	2,002,570	24,558,530	2,470	99.99
副食費			3,452,000	3,812,671	361,189	3,451,482	518	99.98
嗜好品費			18,750,000	20,190,844	1,441,614	18,749,230	770	100.00
介護用品費支出			950,000	1,030,555	81,152	949,403	597	99.94
医薬品費支出			1,409,000	1,527,030	118,615	1,408,415	585	99.96
医薬品・医薬等材料費支出			14,000	13,653		13,653	347	97.52
健康衛生費支出			65,000	64,287		64,287	713	98.90
法人内診療費支出			2,812,000	2,945,897	134,000	2,811,897	103	100.00
医療費支出			219,300	219,300	960	219,300	0	100.00
被服費支出			95,000	95,500		94,540	460	99.52
教養娯楽費支出			2,256,000	2,255,636		2,255,636	364	99.98
日用品費支出			3,383,000	3,382,953		3,382,953	47	100.00
本人支給金支出			527,000	526,151		526,151	849	99.84
水道光熱費支出			6,693,000	6,711,143	19,000	6,692,143	857	99.99
燃料費支出			17,512,000	17,511,549		17,511,549	451	100.00
消耗器具備品費支出			4,000	3,500		3,500	500	87.50
消耗品費支出			3,262,000	3,261,949		3,261,949	51	100.00
借債料支出			44,000	43,800		43,800	200	99.55
貸借料支出			1,563,000	1,562,096		1,562,096	904	99.94
教育費支出			782,000	781,193		781,193	807	99.90
修繕費支出			487,000	486,855		486,855	145	99.97
修繕費支出			7,772,000	7,771,788		7,771,788	212	100.00
福利厚生費支出			10,318,600	10,581,884	273,481	10,308,403	10,197	99.90
福利厚生費支出			868,000	867,506	263,200	867,306	695	99.92
職員被服費支出			287,000	286,008		286,000	992	99.65
法人内診療費支出			564,600	564,600		564,600	0	100.00
修繕費支出			408,000	407,130		407,130	870	99.79
研修研究費支出			1,648,000	1,647,486		1,647,486	514	99.97

資金収支計算書

(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	予算	当期		差異	執行率		
		前残高	借方金額			貸方金額	残高
事務消耗品費支出	757,000		760,963	4,320	756,643	357	99.85
印刷製本費支出	4,000		3,240		3,240	760	81.00
修繕費支出	70,000		69,649		69,649	351	99.50
通信運搬費支出	667,000		666,054		666,054	946	99.86
会議費支出	16,000		15,398		15,398	602	96.24
広報費支出	277,000		276,480		276,480	520	99.81
手数料支出	281,000		280,026		280,026	974	99.65
保険料支出	404,000		403,450		403,450	550	99.86
賃借料支出	1,785,000		1,790,070	5,961	1,784,109	891	99.95
土地・建物賃借料支出	720,000		720,000		720,000	427	100.00
租税公課支出	96,000		95,573		95,573	460	99.56
保守料支出	1,054,000		1,053,540		1,053,540	460	99.96
渉外費支出	85,000		84,812		84,812	188	99.78
諸会費支出	317,000		316,900		316,900	100	99.97
雑支出	10,000		10,000		10,000	50	100.00
その他の支出	2,001,000		2,000,950		2,000,950	50	100.00
利用者等外給企業費支出	2,001,000		2,000,950		2,000,950	50	100.00
事業活動支出計(2)	227,872,800		230,860,347	3,015,664	227,844,683	28,217	99.99
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,284,100		248,387,262	262,601,829	14,244,567	10,467	100.07
収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等資金収支差額(5)=(4)-(5)							
積立資産取崩収入	7,800,000			7,800,000	7,800,000		100.00
施設整備等積立資産取崩収入	7,800,000			7,800,000	7,800,000		100.00
その他の活動による収入計(7)	7,800,000			7,800,000	7,800,000		100.00
積立資産支出	1,076,000		1,075,680		1,075,680	320	99.97
退職給付引当資産支出	1,076,000		1,075,680		1,075,680	320	99.97
退職共済預け金支出	1,076,000		1,075,680		1,075,680	320	99.97
拠点区分間繰入金支出	18,700,000		18,700,000		18,700,000		100.00
拠点区分間繰入金支出	18,700,000		18,700,000		18,700,000		100.00
その他の活動支出計(8)	19,776,000		19,775,680		19,775,680	320	100.00
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,976,000		19,775,680	7,800,000	-11,975,680	320	100.00
子備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,268,100		268,132,942	270,401,829	2,268,887	10,787	100.48
前期末支払資金残高(12)	21,473,448	21,473,448				21,473,448	100.00
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,731,548	21,473,448	268,132,942	270,401,829	23,742,335	10,787	100.05