

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

(単位: 円)

事業活動に よる 収 入	勘 定 科 目		子 算	当 期 残 高	差 異	執 行 率
	収 入	支 出				
生活保護事業収入	408,679,500	408,575,010	104,490	99.97		
措置費収入	359,800,000	359,551,783	248,217	99.93		
利用者等利用料収入	48,699,500	48,784,164	-84,664	100.17		
その他の事業収入	180,000	239,063	-59,063	132.81		
經常経費寄附金収入	5,000	97,400	-92,400	***. **		
受取利息配当金収入	48,500	48,281	219	99.55		
その他の収入	3,316,000	3,335,560	-19,560	100.59		
受入研修費収入	56,000	66,000	-10,000	117.86		
利用者等外給食費収入	3,120,000	3,127,250	-7,250	100.23		
雑収入	140,000	142,310	-2,310	101.65		
事業活動収入計(1)	412,049,000	412,056,251	-7,251	100.00		
人件費支出	228,304,100	228,236,607	67,493	99.97		
職員給料支出	138,416,800	138,408,587	8,213	99.99		
職員賞与支出	38,023,000	38,022,800	200	100.00		
非常勤職員給与支出	12,448,000	12,386,479	61,521	99.51		
退職給付支出	1,743,300	1,743,300		100.00		
法定福利費支出	37,673,000	37,675,441	-2,441	100.01		
事業費支出	103,841,000	103,022,979	818,021	99.21		
給食費支出	48,560,000	47,760,537	799,463	98.35		
介護用品費支出	650,000	567,006	82,994	87.23		
医薬品費支出	50,000	51,100	-1,100	102.20		
保健衛生費支出	5,000,000	4,931,567	68,433	98.63		
法人内診療費支出	1,099,000	1,099,000		100.00		
医療費支出	230,000	224,540	5,460	97.63		
被服費支出	2,820,000	2,816,853	3,147	99.89		
教養娯楽費支出	4,360,000	4,358,202	1,798	99.96		
日用品費支出	1,530,000	1,291,820	238,180	84.43		
本人支給金支出	11,400,000	11,631,257	-231,257	102.03		
水道光熱費支出	22,300,000	22,248,586	51,414	99.77		
消耗器具備品費支出	1,750,000	1,903,444	-153,444	108.77		
保険料支出	62,000	61,590	410	99.34		
賃借料支出	1,590,000	1,589,152	848	99.95		
教育指導費支出	1,600,000	1,669,228	-69,228	104.33		
車輦費支出	840,000	819,097	20,903	97.51		
事務費支出	19,657,400	19,585,728	71,672	99.64		
福利厚生費支出	1,730,000	1,724,399	5,601	99.68		
職員被服費支出	500,000	495,645	4,355	99.13		
法人内診療費支出	658,400	658,400		100.00		
旅費交通費支出	365,000	360,950	4,050	98.89		
研修研究費支出	1,480,000	1,473,336	6,664	99.55		
事務消耗品費支出	1,150,000	1,139,314	10,686	99.07		
修繕費支出	3,500,000	3,493,022	6,978	99.80		
通信運搬費支出	850,000	835,601	14,399	98.31		
会議費支出	14,000	13,900	100	99.29		
広報費支出	340,000	339,606	394	99.88		
手数料支出	197,000	196,214	786	99.60		
保険料支出	1,900,000	1,893,830	6,170	99.68		
賃借料支出	2,917,000	2,916,088	912	99.97		
租税公課支出	230,000	225,670	4,330	98.12		
保守料支出	3,085,000	3,082,593	2,407	99.92		
渉外費支出	210,000	206,870	3,130	98.51		
諸会費支出	530,000	529,500	500	99.91		
雑支出	1,000	790	210	79.00		
支払利息支出	3,780,000	3,778,720	1,280	99.97		
その他の支出	3,120,000	3,127,250	-7,250	100.23		
利用者等外給食費支出	3,120,000	3,127,250	-7,250	100.23		

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

(単位：円)

勘定科目		予算	当期残高	差異	執行率
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	358,702,500	357,751,284	951,216	99.73
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,346,500	54,304,967	958,467	101.80
収入	施設整備等寄附金収入	93,000		93,000	
	施設整備等寄附金収入	93,000		93,000	
支出	施設整備等収入計(4)	93,000		93,000	
	設備資金借入金元金償還支出	21,470,000	21,470,000		100.00
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	21,470,000	21,470,000		100.00
	固定資産取得支出	1,251,000	1,250,640	360	99.97
その他の活動による収入	器具及び備品取得支出	1,251,000	1,250,640	360	99.97
	施設整備等支出計(5)	22,721,000	22,720,640	360	100.00
その他の活動による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,628,000	-22,720,640	92,640	100.41
	その他の活動による収入計(7)				
積立資産支出	積立資産支出	14,805,000	14,804,960	40	100.00
	施設整備等積立資産支出	13,000,000	13,000,000		100.00
その他の活動による収入	退職給付引当資産支出	1,805,000	1,804,960	40	100.00
	拠点区分間繰入金支出	14,600,000	14,600,000		100.00
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	14,600,000	14,600,000		100.00
	サービスクラウド間繰入金支出	180,290	180,290		100.00
その他の活動による収入	サービスクラウド間繰入金支出	180,290	180,290		100.00
	その他の活動支出計(8)	29,585,290	29,585,250	40	100.00
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,585,290	-29,585,250	-40	100.00
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,133,210	1,999,077	-865,867	176.41	
前期末支払資金残高(12)	76,853,743		76,853,743		
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,986,953	1,999,077	75,987,876	2.56	