

平成22年度 有明ハイツA資金収支決算書

(単位：円)

勘定科目	予 算 現 額				決算額	差異	摘 要		
	当初予算額	補正予算額	予備費及び 流用増減	計					
経常活動に よる収入	利用料収入	65,726,000			65,726,000	65,918,014	△ 192,014		
	利用者負担金収入	65,726,000			65,726,000	65,918,014	△ 192,014	生活費 46,918,080 事務費 14,800,600 冬季加算 2,519,400 水道光熱費使用料 1,679,934	
	措置費収入								
	運営費収入								
	私的契約利用料収入								
	経常経費補助金収入	53,729,000			53,729,000	53,263,542	465,458		
	経常経費補助金収入	53,729,000			53,729,000	53,263,542	465,458	事務費市補助金 53,243,000 結核予防費市補助金 20,542	
	寄附金収入		500,000		500,000	500,000			
	寄附金収入		500,000		500,000	500,000		退所者家族寄附金	
	雑収入	1,398,000			1,398,000	1,401,180	△ 3,180		
	雑収入	1,398,000			1,398,000	1,401,180	△ 3,180	職員等給食利用料 875,940 行事参加費 248,200 その他 277,040	
	借入金利息補助金収入								
	受取利息配当金収入	56,000			56,000	45,874	10,126		
	受取利息配当金収入	56,000			56,000	45,874	10,126	預金利息	
	会計単位間繰入金収入								
	経理区分間繰入金収入								
	経常収入計(1)	120,909,000	500,000		121,409,000	121,128,610	280,390		
	よる支出	人件費支出	64,142,000			64,142,000	62,767,599	1,374,401	
		職員俸給	31,117,000			31,117,000	30,865,374	251,626	職員 11人分
職員諸手当		13,474,000			13,474,000	12,724,022	749,978	扶養手当 351,000 住居手当 234,000 通勤手当 722,160 特殊業務手当 41,750 管理職手当 508,997 時間外勤務手当 342,344 期末・勤勉手当 10,523,771	
非常勤職員給与		11,626,000			11,626,000	11,328,182	297,818	臨時職員 9人分	
退職共済掛金		828,000			828,000	827,640	360	退職共済掛金等	
法定福利費		7,097,000			7,097,000	7,022,381	74,619	社会保険料等事業主負担分	
事務費支出		10,006,000	1,650,000	1,000,000	12,656,000	12,121,276	534,724		
福利厚生費		492,000			492,000	440,578	51,422	職員健康診断料等	
旅費交通費		169,000			169,000	96,110	72,890	研修会・会議等出席旅費	
研修費		88,000			88,000	69,400	18,600	研修会参加費	
消耗品費		249,000			249,000	239,258	9,742	消耗品購入費	

(単位：円)

勘定科目		予 算 現 額				決算額	差異	摘 要	
		当初予算額	補正予算額	予備費及び 流用増減	計				
経 常 支 活 動 に よ る 出 収 支	器具什器費	114,000		39,000	153,000	152,973	27	備品購入費	
	印刷製本費	277,000		△ 39,000	238,000	232,663	5,337	印刷費	
	水道光熱費	230,000		△ 8,000	222,000	211,417	10,583	電気料・ガス料・水道料	
	燃料費	47,000		8,000	55,000	54,617	383	暖房用燃料費	
	修繕費	3,421,000	1,650,000	1,000,000	6,071,000	6,025,134	45,866	インターホン設備改修工事等	
	通信運搬費	374,000			374,000	303,079	70,921	郵便料・電話料	
	会議費	30,000			30,000	25,224	4,776	会議用経費	
	広報費	84,000			84,000	84,000		広報誌発行費	
	業務委託費	1,171,000			1,171,000	1,147,563	23,437	清掃委託料等	
	手数料	1,764,000			1,764,000	1,673,248	90,752	消防設備保守管理料等	
	損害保険料	7,000			7,000	2,020	4,980	建物火災保険料	
	賃借料	261,000			261,000	253,687	7,313	コピー機リース料等	
	諸会費	167,000			167,000	166,100	900	各種協議会費	
	雑費	1,061,000			1,061,000	944,205	116,795	職員給食費等	
	事業費支出	45,132,000			45,132,000	44,259,003	872,997		
	給食費	26,287,000			26,287,000	25,987,523	299,477	給食材料購入費	
	保健衛生費	1,277,000			1,277,000	1,261,784	15,216	居室害虫駆除費等	
	教養娯楽費	1,548,000		131,000	1,679,000	1,678,228	772	各種行事・クラブ活動費	
	日用品費	880,000			880,000	879,567	433	消耗品購入費等	
	水道光熱費	11,237,000		△ 335,000	10,902,000	10,359,557	542,443	電気料 3,824,483 ガス料 1,400,289 水道料 5,134,785	
	燃料費	2,555,000		204,000	2,759,000	2,758,342	658	暖房用・風呂用燃料費	
	消耗品費	777,000			777,000	774,647	2,353	厨房用器具購入費等	
	器具什器費	478,000		2,000	480,000	479,555	445	生活用器具等購入費	
	雑費	93,000		△ 2,000	91,000	79,800	11,200	社会福祉施設総合賠償保険料	
	借入利息支出								
	経理区分間繰入金支出	400,000			400,000	400,000			
経理区分間繰入金支出	400,000			400,000	400,000			本部会計繰入金支出	
經常支出計(2)	119,680,000	1,650,000	1,000,000	122,330,000	119,547,878	2,782,122			
經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,229,000	△ 1,150,000	△ 1,000,000	△ 921,000	1,580,732	△ 2,501,732			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入								
	施設整備等寄附金収入								
	固定資産売却収入								
	施設整備等収入計(4)								
	固定資産取得支出	229,000	147,000		376,000	375,690	310		
器具及び備品取得支出	229,000	147,000		376,000	375,690	310	カラオケシステム更新費等		
元入金支出 公益事業会計元入金 支出									
施設整備等支出計(5)	229,000	147,000		376,000	375,690	310			

(単位：円)

勘定科目	予 算 現 額				決算額	差異	摘 要
	当初予算額	補正予算額	予備費及び 流用増減	計			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 229,000	△ 147,000		△ 376,000	△ 375,690	△ 310	
財 務 活 動 に よ る 支 出	借入金収入 借入金元金償還 補助金収入 積立預金取崩収入 その他の収入						
	財務収入計(7)						
支 出	借入金元金償還金支出 積立預金積立支出 人件費積立預金 積立支出 施設整備等積立預金 積立支出 その他の支出 流動資産評価減等による 資金減少額等		1,184,000 507,000 677,000	1,184,000 507,000 677,000	1,183,915 507,000 676,915	85 85	
	財務支出計(8)		1,184,000	1,184,000	1,183,915	85	
財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 1,184,000		△ 1,184,000	△ 1,183,915	△ 85	
予 備 費 (10)	1,000,000		△ 1,000,000				(注)
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2,481,000		△ 2,481,000	21,127	△ 2,502,127	

前期末支払資金残高(12)	30,661,756			30,661,756	30,661,756		
当期末支払資金残高(11) + (12)	30,661,756	△ 2,481,000		28,180,756	30,682,883	△ 2,502,127	

(注) 予備費1,000,000円は、修繕費に充当した額である。