

平成22年度 ケアハウス有明資金収支決算書

(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 支	利用料収入	43,739,000			43,739,000	42,347,062	1,391,938	生活費 19,288,573 事務費 10,028,000 管理費 7,636,129 冬季加算 1,307,820 水道光熱費使用料 4,086,540 職員等給食利用料 526,450 洗濯機・乾燥機使用料 403,000 その他 526,284 独立行政法人福祉医療機構 利子償還金市補助金 預金利息	
	利用者負担金収入	43,739,000			43,739,000	42,347,062	1,391,938		
	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	27,690,000			27,690,000	28,548,000	△ 858,000		
	経常経費補助金収入	27,690,000			27,690,000	28,548,000	△ 858,000		
	寄附金収入								
	雑収入	1,386,000			1,386,000	1,455,734	△ 69,734		
	雑収入	1,386,000			1,386,000	1,455,734	△ 69,734		
	借入金利息補助金収入	1,512,000			1,512,000	1,512,644	△ 644		
	借入金利息補助金収入	1,512,000			1,512,000	1,512,644	△ 644		
	受取利息配当金収入	30,000			30,000	34,838	△ 4,838		
	受取利息配当金収入	30,000			30,000	34,838	△ 4,838		
	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)	74,357,000			74,357,000	73,898,278	458,722		
	人件費支出	34,293,000			34,293,000	32,757,764	1,535,236		職員 5人分
	職員俸給	14,610,000			14,610,000	14,106,366	503,634		扶養手当 606,000 通勤手当 154,200 特殊業務手当 21,000 管理職手当 480,002 時間外勤務手当 315,481 期末・勤勉手当 4,722,117
職員諸手当	6,949,000			6,949,000	6,298,800	650,200	臨時職員 6人分		
非常勤職員給与	8,614,000			8,614,000	8,461,226	152,774	退職共済掛金等		
退職共済掛金	383,000			383,000	382,470	530	社会保険料等事業主負担分		
法定福利費	3,737,000			3,737,000	3,508,902	228,098			
事務費支出	6,805,000		281,000	7,086,000	6,931,458	154,542			
福利厚生費	195,000			195,000	189,204	5,796	職員健康診断料等		
旅費交通費	228,000		△ 51,000	177,000	172,418	4,582	研修会・会議等出席旅費		
研修費	100,000			100,000	89,000	11,000	研修会参加費		
消耗品費	183,000			183,000	179,090	3,910	消耗品購入費		
器具什器費	66,000		△ 10,000	56,000	51,712	4,288	備品購入費		
印刷製本費	115,000		61,000	176,000	175,350	650	印刷費		

(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 支 出	水道光熱費	520,000		△ 45,000	475,000	472,918	2,082	電気料・ガス料・水道料
	修繕費	980,000		281,000	1,261,000	1,260,980	20	非常用予備発電装置交換工事等
	通信運搬費	200,000			200,000	157,307	42,693	郵便料・電話料
	業務委託費	1,636,000			1,636,000	1,593,537	42,463	清掃委託料等
	手数料	1,893,000			1,893,000	1,877,280	15,720	昇降機保守管理料等
	賃借料	37,000			37,000	16,682	20,318	コピー機リース料等
	諸会費	111,000			111,000	110,300	700	各種協議会費
	雑費	541,000		45,000	586,000	585,680	320	職員給食費等
	事業費支出	22,743,000			22,743,000	21,617,574	1,125,426	
	給食費	12,592,000			12,592,000	12,246,130	345,870	給食材料購入費
	保健衛生費	317,000			317,000	308,100	8,900	消毒剤等購入費
	教養娯楽費	642,000			642,000	629,719	12,281	各種行事費等
	日用品費	168,000			168,000	164,690	3,310	日用消耗品購入費
	水道光熱費	8,137,000			8,137,000	7,409,053	727,947	電気料 2,862,111 ガス料 2,728,319 水道料 1,818,623
	消耗品費	623,000			623,000	614,332	8,668	厨房用器具購入費等
	器具什器費	188,000			188,000	177,750	10,250	生活用器具等購入費
	雑費	76,000			76,000	67,800	8,200	社会福祉施設総合賠償保険料等
	借入金利息支出	2,589,000			2,589,000	2,583,509	5,491	
	借入金利息支出	2,589,000			2,589,000	2,583,509	5,491	独立行政法人福祉医療機構 借入金利子償還金 1,731,375 第四銀行借入金利子償還金 852,134
	経理区分間繰入金支出	200,000			200,000	200,000		
経理区分間繰入金支出	200,000			200,000	200,000		本部会計繰入金支出	
経常支出計(2)	66,630,000		281,000	66,911,000	64,090,305	2,820,695		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,727,000		△ 281,000	7,446,000	9,807,973	△ 2,361,973		
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	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							
	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)								
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)								

(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			
財 務 活 動 支 出	借入金収入 借入金元金償還 補助金収入	7,469,000			7,469,000	7,469,850	△ 850	独立行政法人福祉医療機構 元金償還金市補助金
	借入金元金償還 補助金収入	7,469,000			7,469,000	7,469,850	△ 850	
	積立預金取崩収入 その他の収入							
	財務収入計(7)	7,469,000			7,469,000	7,469,850	△ 850	
動 作 支 出	借入金元金償還金支出	11,696,000	3,000,000		14,696,000	14,695,200	800	独立行政法人福祉医療機構 借入金元金償還金 8,550,000 第四銀行借入金元金償還金 6,145,200
	設備資金借入金 償還金支出	11,696,000	3,000,000		14,696,000	14,695,200	800	
	積立預金積立支出	2,500,000			2,500,000	2,500,000		
	施設整備等積立預金 積立支出	2,500,000			2,500,000	2,500,000		
	その他の支出 流動資産評価減等による 資金減少額等							
	財務支出計(8)	14,196,000	3,000,000		17,196,000	17,195,200	800	
	財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,727,000	△ 3,000,000		△ 9,727,000	△ 9,725,350	△ 1,650	
	予備費(10)	1,000,000		△ 281,000	719,000		719,000	(注)
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 3,000,000		△ 3,000,000	82,623	△ 3,082,623	

前期末支払資金残高(12)	12,985,053			12,985,053	12,985,053		
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,985,053	△ 3,000,000		9,985,053	13,067,676	△ 3,082,623	

(注) 予備費281,000円は、修繕費に充当した額である。