

平成22年度 有明荘資金収支決算書

(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						
	措置費収入	281,307,000			281,307,000	281,353,636	△ 46,636 年間延人数 1,233人
	事務費収入	188,312,000			188,312,000	186,152,879	2,159,121 施設事務費 人件費 170,132,664 管理費 16,020,215
	事業費収入	10,329,000			10,329,000	11,957,592	△ 1,628,592 生活保護費 一般生活費 11,152,837 冬季加算 710,490 期末一時扶助 94,265
	事務費利用者負担金	9,687,000			9,687,000	11,587,111	△ 1,900,111
	事業費利用者負担金	72,979,000			72,979,000	71,656,054	1,322,946
	運営費収入						
	私的契約利用料収入	5,516,000			5,516,000	5,017,360	498,640 年間延人数 22人
	事務費利用者負担金	3,882,000			3,882,000	3,528,660	353,340 事務費収入相当負担分
	事業費利用者負担金	1,634,000			1,634,000	1,488,700	145,300 事業費収入相当負担分
	経常経費補助金収入	13,000			13,000	423,135	△ 410,135
	経常経費補助金収入	13,000			13,000	423,135	△ 410,135 産休代替職員費市補助金 408,480 結核予防費市補助金 14,655
	寄附金収入					135,600	△ 135,600
	寄附金収入					135,600	△ 135,600 退所者家族寄附金等
	雑収入	2,042,000			2,042,000	2,154,264	△ 112,264
	雑収入	2,042,000			2,042,000	2,154,264	△ 112,264 職員等給食利用料1,113,590 他市・町特別協力金 425,000 その他 615,674
	借入金利息補助金収入	762,000			762,000	762,781	△ 781
	借入金利息補助金収入	762,000			762,000	762,781	△ 781 第四銀行借入金利子償還金 市補助金
	受取利息配当金収入	570,000			570,000	279,120	290,880
	受取利息配当金収入	570,000			570,000	279,120	290,880 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)	290,210,000			290,210,000	290,125,896	84,104	
支 出	人件費支出	164,114,000			164,114,000	158,669,849	5,444,151
	職員俸給	80,915,000		3,133,000	84,048,000	84,047,130	870 職員 30人分
	職員諸手当	36,754,000			36,754,000	36,524,974	229,026 扶養手当 455,000 住居手当 2,191,808 通勤手当 1,487,760 特殊業務手当 144,000

(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 取 出 支	非常勤職員給与	25,653,000		△ 3,133,000	22,520,000	17,829,968	4,690,032	管理職手当 686,396 時間外勤務手当 1,065,281 夜間勤務手当 2,462,730 期末・勤勉手当 28,031,999 臨時職員 12人分 17,229,968 嘱託医報酬 2人分 600,000
	退職共済掛金	2,101,000			2,101,000	2,100,450	550	退職共済掛金等
	法定福利費	18,691,000			18,691,000	18,167,327	523,673	社会保険料等事業主負担分
	事務費支出	25,337,000			25,337,000	24,414,338	922,662	
	福利厚生費	1,290,000			1,290,000	1,161,307	128,693	職員健康診断料等
	旅費交通費	1,510,000			1,510,000	1,376,970	133,030	研修会・会議等出席旅費
	研修費	305,000			305,000	172,311	132,689	研修会参加費
	消耗品費	530,000			530,000	522,702	7,298	消耗品購入費
	器具什器費	400,000			400,000	400,000		備品購入費
	印刷製本費	200,000			200,000	200,000		印刷費
	水道光熱費	920,000		△ 55,000	865,000	830,013	34,987	電気料・水道料
	燃料費	550,000		55,000	605,000	604,703	297	自動車用・冷暖房用燃料費
	修繕費	7,700,000			7,700,000	7,698,070	1,930	外壁補修工事等
	通信運搬費	440,000			440,000	314,031	125,969	郵便料・電話料
	会議費	50,000			50,000	49,288	712	会議用経費
	業務委託費	5,210,000			5,210,000	5,082,315	127,685	洗濯業務等委託費
	手数料	3,430,000			3,430,000	3,265,688	164,312	昇降機保守管理料等
	損害保険料	540,000			540,000	517,622	22,378	建物火災等保険料
	賃借料	190,000			190,000	187,995	2,005	コピー機リース料等
	諸会費	212,000			212,000	207,300	4,700	各種協議会費
	雑費	1,860,000			1,860,000	1,824,023	35,977	職員給食費等
	事業費支出	80,997,000			80,997,000	79,788,566	1,208,434	
	給食費	41,820,000			41,820,000	41,650,894	169,106	給食材料購入費
	保健衛生費	3,397,000			3,397,000	3,358,570	38,430	医薬品等購入費
	被服費	3,560,000			3,560,000	3,549,024	10,976	寝具・衣料等購入費
	教養娯楽費	4,160,000			4,160,000	4,155,678	4,322	旅行・運動会等行事費
	日用品費	2,300,000			2,300,000	2,275,410	24,590	生活用品購入費
本人支給金	180,000			180,000	132,148	47,852		
水道光熱費	17,000,000		△ 688,000	16,312,000	15,415,186	896,814	電気料 5,316,417 ガス料 1,273,584 水道料 8,825,185	
燃料費	4,750,000		688,000	5,438,000	5,437,760	240	自動車用・冷暖房用燃料費等	
消耗品費	1,000,000			1,000,000	999,728	272	作業材料等購入費	

(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			
經常活動による収入	器具什器費	2,620,000			2,620,000	2,618,263	1,737	生活用器具等購入費
	雑費	210,000			210,000	195,905	14,095	社会福祉施設総合賠償保険料等
	借入金利息支出	763,000			763,000	762,781	219	
	借入金利息支出	763,000			763,000	762,781	219	第四銀行借入金利息償還金
	経理区分間繰入金支出	1,000,000			1,000,000	1,000,000		
	経理区分間繰入金支出	1,000,000			1,000,000	1,000,000		本部会計繰入金支出
	經常支出計(2)	272,211,000			272,211,000	264,635,534	7,575,466	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	17,999,000			17,999,000	25,490,362	△ 7,491,362		
施設整備等による収入	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	1,125,000			1,125,000	1,124,600	400	
	器具及び備品取得支出	1,125,000			1,125,000	1,124,600	400	大型布団乾燥機購入費等
施設整備等による支出	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)	1,125,000			1,125,000	1,124,600	400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,125,000			△ 1,125,000	△ 1,124,600	△ 400		
財務活動による収入	借入金収入							
	借入金元金償還補助金収入	19,080,000			19,080,000	19,080,000		
	借入金元金償還補助金収入	19,080,000			19,080,000	19,080,000		第四銀行借入金元金償還金 市補助金
	積立預金取崩収入							
	その他の収入							
	財務収入計(7)	19,080,000			19,080,000	19,080,000		
	財務活動による支出	借入金元金償還金支出	19,080,000			19,080,000	19,080,000	
設備資金借入金償還金支出		19,080,000			19,080,000	19,080,000		第四銀行借入金元金償還金
積立預金積立支出		10,000,000	9,988,000		19,988,000	19,988,000		
施設整備等積立預金積立支出		10,000,000	9,988,000		19,988,000	19,988,000		
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)	29,080,000	9,988,000		39,068,000	39,068,000			
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 10,000,000	△ 9,988,000		△ 19,988,000	△ 19,988,000			

(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			
予備費(10)	2,000,000			2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,874,000	△ 9,988,000		△ 5,114,000	4,377,762	△ 9,491,762	

前期末支払資金残高(12)	56,967,228			56,967,228	56,967,228		
当期末支払資金残高(11) + (12)	61,841,228	△ 9,988,000		51,853,228	61,344,990	△ 9,491,762	