

(単位 : 円)

大区分	中区分及び小区分	25年度予算	25年度決算	比較増減	摘 要
施設 運 営 事 業 費 用	給与費	329,107,000	307,331,190	△ 21,775,810	
	常勤職員給与	282,057,000	255,542,017	△ 26,514,983	
	非常勤職員給与	5,690,000	6,117,045	427,045	
	法定福利費	33,360,000	34,793,493	1,433,493	
	退職給与引当金繰入	8,000,000	10,878,635	2,878,635	
	材料費	76,368,000	76,605,815	237,815	
	医薬品費	4,560,000	5,101,119	541,119	
	給食用材料費	52,800,000	52,182,807	△ 617,193	
	施設療養材料費	1,800,000	1,336,563	△ 463,437	医薬材料費
	その他の材料費	16,560,000	17,784,082	1,224,082	リネン日用品費
	施設療養消耗器具備品費	648,000	201,244	△ 446,756	
	経費	52,312,000	47,554,944	△ 5,017,056	
	福利厚生費	1,872,000	1,420,340	△ 451,660	
	旅費交通費	180,000	21,780	△ 158,220	
	職員被服費	756,000	425,925	△ 330,075	
	通 信 費	1,300,000	851,712	△ 448,288	
	消 耗 品 費	4,400,000	4,134,348	△ 265,652	
	消耗器具備品費	1,700,000	1,777,401	77,401	
	車 両 費	2,960,000	2,160,677	△ 799,323	車両整備、燃料代
	会 議 費	24,000	0	△ 24,000	
	光 熱 水 費	18,000,000	16,880,238	△ 1,119,762	
	修 繕 費	8,720,000	8,403,543	△ 316,457	
	賃 借 料	5,250,000	4,367,290	△ 882,710	
	保 険 料	1,150,000	795,320	△ 354,680	火災、傷害
	諸 会 費	240,000	192,000	△ 48,000	
	租 税 公 課	260,000	254,850	△ 5,150	消費税
	雑 費	5,760,000	5,869,520	109,520	求人広告料他
	委 託 費	7,740,000	8,253,214	513,214	建物保守他
	研 修 費	600,000	488,967	△ 111,033	
	減価償却費	28,000,000	27,091,375	△ 908,625	
	本 部 費	23,400,000	23,400,000	0	
				0	
施設運営事業費用 合計		517,527,000	490,725,505	△ 26,801,495	
施設運営事業利益		34,513,000	57,248,350	22,735,350	