

救護施設順天寮拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活保護事業収入	225,997,000	233,549,876	△7,552,876	
	措置費収入	225,989,000	233,534,500	△7,545,500	
	事務費収入	175,504,000	182,565,472	△7,061,472	
	事業費収入	50,485,000	50,969,028	△484,028	
	その他の事業収入	8,000	15,376	△7,376	
	その他の事業収入	8,000	15,376	△7,376	
	受取利息配当金収入	10,000	11,076	△1,076	
	その他の収入	4,288,000	4,810,508	△522,508	
	利用者等外給食費収入	2,640,000	2,253,950	386,050	
	雑収入	1,648,000	2,556,558	△908,558	
	雑収入	700,000	1,047,481	△347,481	
	内職収入	948,000	1,509,077	△561,077	
	事業活動収入計(1)		230,295,000	238,371,460	△8,076,460
事業活動による収支	人件費支出	153,039,000	139,545,143	13,493,857	
	職員給料支出	98,448,000	89,025,042	9,422,958	
	職員賞与支出	26,128,000	24,135,377	1,992,623	
	非常勤職員給与支出	6,260,000	6,243,350	16,650	
	退職給付支出	1,840,000	1,833,190	6,810	
	法定福利費支出	20,363,000	18,308,184	2,054,816	
	事業費支出	60,852,000	53,132,921	7,719,079	
	給食費支出	23,970,000	23,725,130	244,870	
	介護用品費支出	300,000	69,710	230,290	
	医薬品費支出	660,000	560,041	99,959	
	保健衛生費支出	950,000	859,709	90,291	
	被服費支出	50,000	5,680	44,320	
	教養娯楽費支出	1,400,000	1,155,450	244,550	
	日用品費支出	50,000	28,120	21,880	
	本人支給金支出	6,619,000	6,180,032	438,968	
	水道光熱費支出	7,170,000	5,469,375	1,700,625	
	燃料費支出	3,930,000	2,227,107	1,702,893	
	消耗器具備品費支出	5,540,000	5,532,347	7,653	
	賃借料支出	4,152,000	3,974,608	177,392	
	教育指導費支出	210,000	209,933	67	
	車輛費支出	430,000	424,527	5,473	
	車輛燃料費支出	470,000	431,602	38,398	
	旅費交通費支出	100,000	78,000	22,000	
	修繕費支出	2,000,000	1,000,376	999,624	
	業務委託費支出	111,000		111,000	
	損害保険料支出	140,000	132,780	7,220	
	土地・建物賃借料支出	2,450,000	923,970	1,526,030	
	雑支出	150,000	144,424	5,576	
	事務費支出	20,924,000	16,298,818	4,625,182	
	福利厚生費支出	1,130,000	749,631	380,369	
	職員被服費支出	240,000	34,834	205,166	
	旅費交通費支出	350,000	193,984	156,016	
	研修研究費支出	1,030,000	381,905	648,095	
	事務消耗品費支出	700,000	481,437	218,563	
	印刷製本費支出	380,000	246,274	133,726	
	水道光熱費支出	2,010,000	2,010,000	0	
	燃料費支出	1,082,000	954,474	127,526	
	修繕費支出	2,190,000	412,640	1,777,360	
	通信運搬費支出	600,000	556,389	43,611	
	会議費支出	70,000	21,542	48,458	
	広報費支出	130,000	124,880	5,120	
	業務委託費支出	7,901,000	7,477,580	423,420	
検査委託費支出	180,000	178,456	1,544		

救護施設順天寮拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	医事委託費支出	1,200,000	1,111,380	88,620		
	清掃委託費支出	1,330,000	1,329,926	74		
	保守委託費支出	901,000	790,448	110,552		
	その他の委託費支出	4,290,000	4,067,370	222,630		
	手数料支出	378,000	302,292	75,708		
	保険料支出	876,000	749,530	126,470		
	賃借料支出	751,000	699,877	51,123		
	租税公課支出	250,000	243,170	6,830		
	保守料支出	420,000	323,460	96,540		
	諸会費支出	257,000	213,900	43,100		
	雑支出	179,000	121,019	57,981		
	雑支出	179,000	121,019	57,981		
	その他の支出	3,451,000	3,056,192	394,808		
	利用者等外給食費支出	2,640,000	2,253,590	386,410		
	雑支出	811,000	802,602	8,398		
退職給付引当資産差損	811,000	802,602	8,398			
事業活動支出計(2)	238,266,000	212,033,074	26,232,926			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,971,000	26,338,386	△34,309,386			
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入		120,000	△120,000		
	敷金返還金収入		120,000	△120,000		
	施設整備等収入計(4)		120,000	△120,000		
支出	固定資産取得支出	5,900,000	5,653,560	246,440		
	建物取得支出(基本財産)	1,740,000	1,740,000	0		
	建物取得支出	60,000	0	60,000		
	建物附属設備取得支出	3,030,000	3,023,280	6,720		
	器具及び備品取得支出	830,000	800,280	29,720		
	その他の固定資産取得支出	240,000	90,000	150,000		
	施設整備等支出計(5)	5,900,000	5,653,560	246,440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,900,000	△5,533,560	△366,440			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入		1,339,492	△1,339,492		
	退職給付引当資産取崩収入		1,339,492	△1,339,492		
	その他の活動収入計(7)		1,339,492	△1,339,492		
	支出	積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		施設・整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	60,000	60,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,311,000	1,309,247	1,753	
		その他の活動による支出	2,400,000	1,783,320	616,680	
		退職給付引当資産支出	2,400,000	1,783,320	616,680	
その他の活動支出計(8)	8,771,000	8,152,567	618,433			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,771,000	△6,813,075	△1,957,925			
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,642,000	13,991,751	△37,633,751			
前期末支払資金残高(12)	73,247,064	73,247,064	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,605,064	87,238,815	△37,633,751			

救護施設順天寮拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	生活保護事業収益	233,549,876	224,697,479	8,852,397
	措置費収益	233,534,500	224,690,039	8,844,461
	事務費収益	182,565,472	175,273,643	7,291,829
	事業費収益	50,969,028	49,416,396	1,552,632
	その他の事業収益	15,376	7,440	7,936
	その他の事業収益	15,376	7,440	7,936
サービス活動収益計(1)		233,549,876	224,697,479	8,852,397
サービス活動増減の部 費用	人件費	138,620,392	141,623,358	△3,002,966
	職員給料	89,025,042	92,370,148	△3,345,106
	職員賞与	15,868,710	16,552,886	△684,176
	賞与引当金繰入	8,000,000	8,266,667	△266,667
	非常勤職員給与	6,243,350	4,823,163	1,420,187
	退職給付費用	1,175,106	941,651	233,455
	法定福利費	18,308,184	18,668,843	△360,659
	事業費	53,132,921	52,816,953	315,968
	給食費	23,725,130	23,684,810	40,320
	介護用品費	69,710	119,713	△50,003
	医薬品費	560,041	549,546	10,495
	保健衛生費	859,709	904,768	△45,059
	被服費	5,680	14,740	△9,060
	教養娯楽費	1,155,450	953,855	201,595
	日用品費	28,120	28,584	△464
	本人支給金	6,180,032	5,326,131	853,901
	水道光熱費	5,469,375	6,432,845	△963,470
	燃料費	2,227,107	1,828,800	398,307
	消耗器具備品費	5,532,347	2,631,560	2,900,787
	賃借料	3,974,608	4,349,177	△374,569
	教育指導費	209,933	220,539	△10,606
	車輛費	424,527	268,470	156,057
	車輛燃料費	431,602	396,815	34,787
	旅費交通費	78,000	95,000	△17,000
	修繕費	1,000,376	3,983,043	△2,982,667
	損害保険料	132,780	27,840	104,940
	土地・建物賃借料	923,970	875,400	48,570
	雑費	144,424	125,317	19,107
	事務費	16,298,818	15,604,178	694,640
	福利厚生費	749,631	722,945	26,686
	職員被服費	34,834	224,670	△189,836
	旅費交通費	193,984	114,733	79,251
	研修研究費	381,905	244,972	136,933
	事務消耗品費	481,437	297,164	184,273
	印刷製本費	246,274	208,743	37,531
	水道光熱費	2,010,000	1,835,201	174,799
	燃料費	954,474	1,024,945	△70,471
	修繕費	412,640	336,252	76,388
	通信運搬費	556,389	499,673	56,716
	会議費	21,542		21,542
	広報費	124,880	2,500	122,380
	業務委託費	7,477,580	7,421,962	55,618
	検査委託費	178,456	176,985	1,471
医事委託費	1,111,380	1,111,380	0	
清掃委託費	1,329,926	1,126,217	203,709	
保守委託費	790,448	847,928	△57,480	
その他の委託費	4,067,370	4,159,452	△92,082	
手数料	302,292	219,402	82,890	
保険料	749,530	845,901	△96,371	

救護施設順天寮拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	賃借料	699,877	707,653	△7,776
	租税公課	243,170	184,070	59,100
	保守料	323,460	329,940	△6,480
	諸会費	213,900	217,330	△3,430
	雑費	121,019	166,122	△45,103
	雑費	121,019	166,122	△45,103
	減価償却費	15,217,284	15,143,562	73,722
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,336,204	△8,336,204	0
	サービス活動費用計(2)	214,933,211	216,851,847	△1,918,636
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,616,665	7,845,632	10,771,033	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11,076	16,521	△5,445
	その他のサービス活動外収益	4,810,508	4,423,314	387,194
	利用者等外給食収益	2,253,950	2,601,800	△347,850
	雑収益	2,556,558	1,821,514	735,044
	雑収益	1,047,481	768,711	278,770
	内職収入	1,509,077	1,052,803	456,274
	サービス活動外収益計(4)	4,821,584	4,439,835	381,749
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,056,192	3,170,895	△114,703
利用者等外給食費	2,253,590	2,601,800	△348,210	
雑損失	802,602	569,095	233,507	
退職給付引当資産差損	802,602	569,095	233,507	
サービス活動外費用計(5)	3,056,192	3,170,895	△114,703	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,765,392	1,268,940	496,452	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,382,057	9,114,572	11,267,485	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	40,824		40,824
	特別収益計(8)	40,824		40,824
	費用			
	固定資産売却損・処分損	58,140	385,890	△327,750
	建物附属設備売却損・処分損		272,360	△272,360
	器具及び備品売却損・処分損	58,140	113,530	△55,390
	事業区分間繰入金費用	60,000		60,000
	拠点区分間繰入金費用	2,451,983	2,361,597	90,386
	特別費用計(9)	2,570,123	2,747,487	△177,364
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,529,299	△2,747,487	218,188	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,852,758	6,367,085	11,485,673	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	209,951,687	203,584,602	6,367,085
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	227,804,445	209,951,687	17,852,758
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,804,445	209,951,687	17,852,758

救護施設順天寮拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	96,008,845	81,939,172	14,069,673	流動負債	16,770,030	16,958,775	△188,745
現金預金	91,756,470	81,381,155	10,375,315	事業未払金	7,943,580	8,346,578	△402,998
事業未収金	3,548,104	324,885	3,223,219	その他の未払金	454,608	0	454,608
未収金	454,608	0	454,608	職員預り金	371,842	345,530	26,312
前払金	233,132	233,132	0	貸与引当金	8,000,000	8,266,667	△266,667
仮払金	16,531	0	16,531				
固定資産	290,937,807	296,337,755	△5,399,948	固定負債	14,066,882	14,724,966	△658,084
基本財産	233,751,745	243,693,941	△9,942,196	退職給付引当金	14,066,882	14,724,966	△658,084
建物	463,759,000	462,019,000	1,740,000	負債の部合計	30,836,912	31,683,741	△846,829
減価償却累計額	△230,007,255	△218,325,059	△11,682,196	純資産の部			
その他の固定資産	57,186,062	52,643,814	4,542,248	国庫補助金等特別積立金	128,305,295	136,641,499	△8,336,204
建物	14,524,000	14,524,000	0	次期繰越活動増減差額	227,804,445	209,951,687	17,852,758
建物附属設備	22,566,000	19,542,720	3,023,280	(うち当期活動増減差額)	17,852,758	6,367,085	11,485,673
構築物	5,668,980	5,668,980	0				
車両運搬具	9,527,166	9,527,166	0				
器具及び備品	29,002,664	28,783,784	218,880				
減価償却累計額	△51,536,931	△49,538,203	△1,998,728				
権利	3,075,701	4,088,801	△1,013,100				
退職給付引当資産	14,066,882	14,724,966	△658,084				
施設整備等積立資産(措置)	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
その他の固定資産	291,600	321,600	△30,000	純資産の部合計	356,109,740	346,593,186	9,516,554
資産の部合計	386,946,652	378,276,927	8,669,725	負債及び純資産の部合計	386,946,652	378,276,927	8,669,725