

救護施設順天寮拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	234,468,000	240,844,120	△6,376,120		
	措置費収入	234,458,000	240,379,432	△5,921,432		
	事務費収入(生活・措置)	182,527,000	187,393,687	△4,866,687		
	事業費収入(生活・措置)	51,931,000	52,985,745	△1,054,745		
	その他の事業収入	10,000	464,688	△454,688		
	受託事業収入(公費)(生活・その他)		457,000	△457,000		
	その他の事業収入(生活・その他)	10,000	7,688	2,312		
	受取利息配当金収入	8,000	26,780	△18,780		
	その他の収入	4,520,000	6,716,307	△2,196,307		
	利用者等外給食費収入	2,280,000	2,244,100	35,900		
	雑収入	2,240,000	4,472,207	△2,232,207		
	雑収入	800,000	2,469,151	△1,669,151		
	内職収入	1,440,000	2,003,056	△563,056		
	事業活動収入計(1)		238,996,000	247,587,207	△8,591,207	
事業活動による収支	支出	人件費支出	142,013,000	139,226,591	2,786,409	
		職員給料支出	88,400,000	88,132,119	267,881	
		職員賞与支出	23,140,000	22,886,860	253,140	
		非常勤職員給与支出	9,970,000	8,136,528	1,833,472	
		退職給付支出	1,700,000	1,690,928	9,072	
		法定福利費支出(人件費)	18,803,000	18,380,156	422,844	
		事業費支出	56,437,000	53,768,035	2,668,965	
		給食費支出	22,110,000	21,804,626	305,374	
		介護用品費支出	300,000	18,360	281,640	
		医薬品費支出	570,000	442,738	127,262	
		保健衛生費支出	980,000	977,248	2,752	
		被服費支出	70,000	5,700	64,300	
		教養娯楽費支出	1,800,000	1,661,473	138,527	
		日用品費支出	50,000	26,302	23,698	
	本人支給金支出	9,956,000	9,942,717	13,283		
	水道光熱費支出(事業)	6,000,000	5,802,061	197,939		
	燃料費支出(事業)	3,552,000	3,544,908	7,092		
	消耗器具備品費支出	3,770,000	3,758,611	11,389		
	賃借料支出(事業)	2,298,000	2,076,710	221,290		
	教育指導費支出	100,000	79,325	20,675		
	車輛費支出	756,000	731,245	24,755		
	車輛燃料費支出	575,000	565,939	9,061		
	旅費交通費支出(事業)	140,000	133,668	6,332		
	修繕費支出(事業)	1,600,000	1,015,265	584,735		
	損害保険料支出(事業)	133,000	126,870	6,130		
	土地・建物賃借料支出(事業)	1,457,000	1,042,840	414,160		
	雑支出(事業)	220,000	11,429	208,571		
	事務費支出	20,355,000	17,727,978	2,627,022		
	福利厚生費支出(事務)	940,000	728,443	211,557		
	職員被服費支出	256,000	81,609	174,391		
	旅費交通費支出(事務)	320,000	311,893	8,107		
	研修研究費支出	610,000	541,079	68,921		
	事務消耗品費支出	700,000	310,945	389,055		
	印刷製本費支出(事務)	400,000	305,020	94,980		
水道光熱費支出(事務)	2,490,000	2,486,597	3,403			
燃料費支出(事務)	1,184,000	1,181,636	2,364			
修繕費支出(事務)	1,580,000	453,399	1,126,601			
通信運搬費支出(事務)	670,000	668,354	1,646			
会議費支出(事務)	30,000	4,132	25,868			
広報費支出(事務)	150,000		150,000			
業務委託費支出	8,260,000	8,113,441	146,559			
検査委託費支出	140,000	132,922	7,078			

救護施設順天寮拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	1,190,000	1,181,380	8,620	
	清掃委託費支出	1,350,000	1,283,164	66,836	
	保守委託費支出	939,000	930,528	8,472	
	その他の委託費支出	4,641,000	4,585,447	55,553	
	手数料支出(事務)	308,000	227,628	80,372	
	保険料支出(事務)	720,000	681,996	38,004	
	賃借料支出(事務)	720,000	716,166	3,834	
	租税公課支出	300,000	292,790	7,210	
	保守料支出	295,000	279,180	15,820	
	諸会費支出	242,000	222,670	19,330	
	雑支出	180,000	121,000	59,000	
	雑支出	180,000	121,000	59,000	
	その他の支出	3,280,000	2,907,968	372,032	
	利用者等外給食費支出	2,280,000	2,244,100	35,900	
雑支出	1,000,000	663,868	336,132		
退職給付引当資産差損	1,000,000	663,868	336,132		
事業活動支出計(2)	222,085,000	213,630,572	8,454,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,911,000	33,956,635	△17,045,635		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	6,380,000	5,958,894	421,106	
	建物取得支出	200,000		200,000	
	建物附属設備取得支出	3,100,000	3,024,803	75,197	
	構築物取得支出	50,000		50,000	
器具及び備品取得支出	2,950,000	2,924,091	25,909		
その他の固定資産取得支出	80,000	10,000	70,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,504,000	1,503,360	640		
施設整備等支出計(5)	7,884,000	7,462,254	421,746		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,884,000	△7,462,254	△421,746		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	650,000	625,471	24,529	
	その他の活動による収入		975,296	△975,296	
	退職給付引当資産取崩収入		975,296	△975,296	
	その他の活動収入計(7)	650,000	1,600,767	△950,767	
	支出				
	積立資産支出	10,020,000	10,019,227	773	
	施設・整備等積立資産支出	10,020,000	10,019,227	773	
	拠点区分間繰入金支出	1,240,000	1,086,655	153,345	
	その他の活動による支出	1,920,000	1,737,736	182,264	
退職給付引当資産支出	1,920,000	1,737,736	182,264		
その他の活動支出計(8)	13,180,000	12,843,618	336,382		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,530,000	△11,242,851	△1,287,149		
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)	△4,503,000	15,251,530	△19,754,530		
前期末支払資金残高(12)	99,212,467	99,212,467	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,709,467	114,463,997	△19,754,530		

救護施設順天寮拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	240,844,120	234,426,484	6,417,636
	措置費収益	240,379,432	234,417,060	5,962,372
	事務費収益	187,393,687	182,886,088	4,507,599
	事業費収益	52,985,745	51,530,972	1,454,773
	その他の事業収益	464,688	9,424	455,264
	受託事業収益(公費)	457,000		457,000
	その他の事業収益	7,688	9,424	△1,736
サービス活動収益計(1)		240,844,120	234,426,484	6,417,636
サービス活動増減の部 費用	人件費	139,876,404	135,067,881	4,808,523
	職員給料	88,132,119	83,566,658	4,565,461
	職員賞与	15,254,992	13,541,443	1,713,549
	賞与引当金繰入	7,519,241	7,631,868	△112,627
	非常勤職員給与	8,136,528	10,998,563	△2,862,035
	退職給付費用	2,453,368	1,343,360	1,110,008
	法定福利費	18,380,156	17,985,989	394,167
	事業費	53,768,035	50,520,705	3,247,330
	給食費	21,804,626	24,053,954	△2,249,328
	介護用品費	18,360	2,310	16,050
	医薬品費	442,738	490,984	△48,246
	保健衛生費	977,248	796,227	181,021
	被服費	5,700	8,553	△2,853
	教養娯楽費	1,661,473	1,444,377	217,096
	日用品費	26,302	37,976	△11,674
	本人支給金	9,942,717	6,897,371	3,045,346
	水道光熱費	5,802,061	5,519,100	282,961
	燃料費	3,544,908	2,615,332	929,576
	消耗器具備品費	3,758,611	3,306,309	452,302
	賃借料	2,076,710	2,430,174	△353,464
	教育指導費	79,325	38,621	40,704
	車輛費	731,245	341,617	389,628
	車輛燃料費	565,939	454,301	111,638
	旅費交通費	133,668	74,836	58,832
	修繕費	1,015,265	1,068,757	△53,492
	損害保険料	126,870		126,870
	土地・建物賃借料	1,042,840	902,440	140,400
	雑費	11,429	37,466	△26,037
	事務費	17,727,978	18,339,041	△611,063
	福利厚生費	728,443	1,631,137	△902,694
	職員被服費	81,609	157,365	△75,756
	旅費交通費	311,893	261,926	49,967
	研修研究費	541,079	448,173	92,906
	事務消耗品費	310,945	352,926	△41,981
	印刷製本費	305,020	381,183	△76,163
	水道光熱費	2,486,597	2,365,328	121,269
	燃料費	1,181,636	871,777	309,859
	修繕費	453,399	1,172,856	△719,457
	通信運搬費	668,354	598,826	69,528
	会議費	4,132	14,936	△10,804
	業務委託費	8,113,441	7,668,428	445,013
	検査委託費	132,922	139,534	△6,612
	医事委託費	1,181,380	1,111,380	70,000
清掃委託費	1,283,164	1,433,013	△149,849	
保守委託費	930,528	800,928	129,600	
その他の委託費	4,585,447	4,183,573	401,874	
手数料	227,628	276,138	△48,510	
保険料	681,996	718,647	△36,651	

救護施設順天寮拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日(至)平成31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	716,166	597,336	118,830
	租税公課	292,790	216,300	76,490
	保守料	279,180	273,024	6,156
	諸会費	222,670	223,930	△1,260
	雑費	121,000	108,805	12,195
	雑費	121,000	108,805	12,195
	減価償却費	13,104,109	16,386,465	△3,282,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,271,570	△7,540,482	3,268,912
	サービス活動費用計(2)	220,204,956	212,773,610	7,431,346
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,639,164	21,652,874	△1,013,710	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	26,780	33,918	△7,138
	その他のサービス活動外収益	6,716,307	5,024,644	1,691,663
	利用者等外給食収益	2,244,100	2,222,450	21,650
	雑収益	4,472,207	2,802,194	1,670,013
	雑収益	2,469,151	1,124,423	1,344,728
	内職収入	2,003,056	1,677,771	325,285
	サービス活動外収益計(4)	6,743,087	5,058,562	1,684,525
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,907,968	2,616,458	291,510
利用者等外給食費	2,244,100	2,222,450	21,650	
雑損失	663,868	394,008	269,860	
退職給付引当資産差損	663,868	394,008	269,860	
サービス活動外費用計(5)	2,907,968	2,616,458	291,510	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,835,119	2,442,104	1,393,015	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,474,283	24,094,978	379,305	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	625,471		625,471
	特別収益計(8)	625,471		625,471
	費用			
	固定資産売却損・処分損	22,660	343,265	△320,605
車輛運搬具売却損・処分損		269,107	△269,107	
器具及び備品売却損・処分損	22,660	74,158	△51,498	
拠点区分間繰入金費用	1,086,655	5,493,963	△4,407,308	
特別費用計(9)	1,109,315	5,837,228	△4,727,913	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△483,844	△5,837,228	5,353,384	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,990,439	18,257,750	5,732,689	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	246,062,195	227,804,445	18,257,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,052,634	246,062,195	23,990,439
	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)	270,052,634	246,062,195	23,990,439

救護施設順天寮拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	123,924,150	108,169,249	15,754,901	流動負債	18,482,754	18,092,010	390,744
現金預金	121,325,697	106,716,369	14,609,328	事業未払金	7,193,469	7,354,076	△160,607
事業未収金	1,641,645	1,171,850	469,795	その他の未払金	503,664	0	503,664
未収金	503,664	0	503,664	1年以内返済予定リース債務	1,503,360	1,503,360	0
前払金	453,144	281,030	172,114	職員預り金	1,763,020	1,602,706	160,314
				賞与引当金	7,519,241	7,631,868	△112,627
固定資産	306,399,959	303,289,831	3,110,128	固定負債	25,295,478	26,540,062	△1,244,584
基本財産	215,225,089	222,853,961	△7,628,872	リース債務	10,648,800	12,152,160	△1,503,360
建物	463,759,000	463,759,000	0	退職給付引当金	14,646,678	14,387,902	258,776
減価償却累計額	△248,533,911	△240,905,039	△7,628,872	負債の部合計	43,778,232	44,632,072	△853,840
その他の固定資産	91,174,870	80,435,870	10,739,000	純資産の部			
建物	14,524,000	14,524,000	0	基本金			
建物附属設備	25,590,803	22,566,000	3,024,803	国庫補助金等特別積立金	116,493,243	120,764,813	△4,271,570
構築物	5,668,980	5,668,980	0	その他の積立金			
車輛運搬具	7,966,416	7,966,416	0	次期繰越活動増減差額	270,052,634	246,062,195	23,990,439
器具及び備品	32,132,227	29,434,736	2,697,491	(うち当期活動増減差額)	23,990,439	18,257,750	5,732,689
有形リース資産	15,033,600	15,033,600	0				
減価償却累計額	△57,146,215	△52,606,119	△4,540,096				
権利	1,571,400	2,062,601	△491,201				
ソフトウェア	780,000	1,020,000	△240,000				
退職給付引当資産	14,646,678	14,387,902	258,776				
施設整備等積立資産(措置)	30,045,381	20,026,154	10,019,227				
その他の固定資産	361,600	351,600	10,000	純資産の部合計	386,545,877	366,827,008	19,718,869
資産の部合計	430,324,109	411,459,080	18,865,029	負債及び純資産の部合計	430,324,109	411,459,080	18,865,029