

救護施設順天寮拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	239,960,000	247,013,009	△7,053,009	
	措置費収入	239,496,000	245,997,713	△6,501,713	
	事務費収入(生活・措置)	185,795,000	189,869,500	△4,074,500	
	事業費収入(生活・措置)	53,701,000	56,128,213	△2,427,213	
	その他の事業収入	464,000	1,015,296	△551,296	
	受託事業収入(公費)(生活・その他)	456,000	1,007,856	△551,856	
	その他の事業収入(生活・その他)	8,000	7,440	560	
	受取利息配当金収入	10,000	23,008	△13,008	
	その他の収入	5,080,000	6,601,830	△1,521,830	
	利用者等外給食費収入	2,280,000	2,194,700	85,300	
	雑収入	2,800,000	4,407,130	△1,607,130	
	雑収入	1,000,000	2,332,287	△1,332,287	
	内職収入	1,800,000	2,074,843	△274,843	
	事業活動収入計(1)	245,050,000	253,637,847	△8,587,847	
事業活動による収支	人件費支出	145,530,000	142,488,634	3,041,366	
	職員給料支出	93,270,000	93,211,146	58,854	
	職員賞与支出	23,360,000	23,290,164	69,836	
	非常勤職員給与支出	8,300,000	6,398,751	1,901,249	
	退職給付支出	1,600,000	1,091,088	508,912	
	法定福利費支出(人件費)	19,000,000	18,497,485	502,515	
	事業費支出	58,469,000	55,112,852	3,356,148	
	給食費支出	22,950,000	22,731,526	218,474	
	介護用品費支出	100,000	83,680	16,320	
	医薬品費支出	600,000	549,496	50,504	
	保健衛生費支出	900,000	872,217	27,783	
	被服費支出	74,000	17,760	56,240	
	教養娯楽費支出	1,675,000	1,457,103	217,897	
	日用品費支出	50,000	17,908	32,092	
	本人支給金支出	12,961,000	12,959,581	1,419	
	水道光熱費支出(事業)	6,080,000	5,162,060	917,940	
	燃料費支出(事業)	3,402,000	2,613,249	788,751	
	消耗器具備品費支出	3,630,000	3,625,675	4,325	
	賃借料支出(事業)	2,198,000	1,700,077	497,923	
	教育指導費支出	100,000	34,362	65,638	
	車輛費支出	440,000	276,364	163,636	
	車輛燃料費支出	600,000	590,193	9,807	
	旅費交通費支出(事業)	100,000	58,848	41,152	
	修繕費支出(事業)	1,000,000	983,307	16,693	
	損害保険料支出(事業)	78,000	37,540	40,460	
	土地・建物賃借料支出(事業)	1,431,000	1,310,800	120,200	
	雑支出(事業)	100,000	31,106	68,894	
	事務費支出	20,883,000	17,183,531	3,699,469	
	福利厚生費支出(事務)	960,000	913,005	46,995	
	職員被服費支出	340,000	115,780	224,220	
	旅費交通費支出(事務)	340,000	137,312	202,688	
	研修研究費支出	640,000	633,949	6,051	
	事務消耗品費支出	680,000	238,270	441,730	
	印刷製本費支出(事務)	312,000	310,461	1,539	
	水道光熱費支出(事務)	2,440,000	2,212,312	227,688	
	燃料費支出(事務)	1,134,000	871,083	262,917	
	修繕費支出(事務)	2,000,000	82,828	1,917,172	
	通信運搬費支出(事務)	660,000	596,372	63,628	
	会議費支出(事務)	30,000	6,324	23,676	
	広報費支出(事務)	30,000		30,000	
	業務委託費支出	8,517,000	8,388,775	128,225	
検査委託費支出	160,000	153,990	6,010		

救護施設順天寮拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	1,185,837	14,163	
	清掃委託費支出	1,370,000	1,300,466	69,534	
	保守委託費支出	909,000	871,648	37,352	
	その他の委託費支出	4,878,000	4,876,834	1,166	
	手数料支出(事務)	204,000	187,524	16,476	
	保険料支出(事務)	780,000	774,393	5,607	
	賃借料支出(事務)	813,000	792,470	20,530	
	租税公課支出	310,000	304,360	5,640	
	保守料支出	295,000	280,430	14,570	
	諸会費支出	238,000	223,930	14,070	
	雑支出	160,000	113,953	46,047	
	雑支出	160,000	113,953	46,047	
	その他の支出	3,280,000	2,822,176	457,824	
	利用者等外給食費支出	2,280,000	2,194,700	85,300	
雑支出	1,000,000	627,476	372,524		
退職給付引当資産差損	1,000,000	627,476	372,524		
事業活動支出計(2)	228,162,000	217,607,193	10,554,807		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,888,000	36,030,654	△19,142,654		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	施設整備等補助金収入	800,000	800,000	0	
	固定資産売却収入		62,000	△62,000	
	その他の固定資産売却収入		62,000	△62,000	
	施設整備等収入計(4)	800,000	862,000	△62,000	
	支出				
	固定資産取得支出	7,569,000	7,423,028	145,972	
	建物附属設備取得支出	2,721,000	2,713,040	7,960	
	車輛運搬具取得支出	1,224,000	1,176,140	47,860	
器具及び備品取得支出	3,540,000	3,533,848	6,152		
その他の固定資産取得支出	84,000		84,000		
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)	9,073,000	8,926,388	146,612		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,273,000	△8,064,388	△208,612		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	700,000	696,201	3,799	
	その他の活動による収入		428,064	△428,064	
	退職給付引当資産取崩収入		428,064	△428,064	
	その他の活動収入計(7)	700,000	1,124,265	△424,265	
	支出				
	積立資産支出	5,020,000	10,018,018	△4,998,018	
	施設・整備等積立資産支出	5,020,000	10,018,018	△4,998,018	
	事業区分間繰入金支出	60,000		60,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,180,000	1,044,705	135,295	
その他の活動による支出	1,800,000	1,680,672	119,328		
退職給付引当資産支出	1,800,000	1,680,672	119,328		
その他の活動支出計(8)	8,060,000	12,743,395	△4,683,395		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,360,000	△11,619,130	4,259,130		
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)	255,000	16,347,136	△16,092,136		
前期末支払資金残高(12)	114,463,997	114,463,997	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	114,718,997	130,811,133	△16,092,136		

救護施設順天寮拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	247,013,009	240,844,120	6,168,889
	措置費収益	245,997,713	240,379,432	5,618,281
	事務費収益	189,869,500	187,393,687	2,475,813
	事業費収益	56,128,213	52,985,745	3,142,468
	その他の事業収益	1,015,296	464,688	550,608
	受託事業収益(公費)	1,007,856	457,000	550,856
	その他の事業収益	7,440	7,688	△248
サービス活動収益計(1)		247,013,009	240,844,120	6,168,889
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	145,135,234	139,876,404	5,258,830
	職員給料	93,211,146	88,132,119	5,079,027
	職員賞与	15,770,923	15,254,992	515,931
	賞与引当金繰入	8,162,609	7,519,241	643,368
	非常勤職員給与	6,398,751	8,136,528	△1,737,777
	退職給付費用	3,094,320	2,453,368	640,952
	法定福利費	18,497,485	18,380,156	117,329
	事業費	55,112,852	53,768,035	1,344,817
	給食費	22,731,526	21,804,626	926,900
	介護用品費	83,680	18,360	65,320
	医薬品費	549,496	442,738	106,758
	保健衛生費	872,217	977,248	△105,031
	被服費	17,760	5,700	12,060
	教養娯楽費	1,457,103	1,661,473	△204,370
	日用品費	17,908	26,302	△8,394
	本人支給金	12,959,581	9,942,717	3,016,864
	水道光熱費	5,162,060	5,802,061	△640,001
	燃料費	2,613,249	3,544,908	△931,659
	消耗器具備品費	3,625,675	3,758,611	△132,936
	賃借料	1,700,077	2,076,710	△376,633
	教育指導費	34,362	79,325	△44,963
	車輛費	276,364	731,245	△454,881
	雑費	31,106	11,429	19,677
	事務費	17,183,531	17,727,978	△544,447
	福利厚生費	913,005	728,443	184,562
	職員被服費	115,780	81,609	34,171
	旅費交通費	137,312	311,893	△174,581
	研修研究費	633,949	541,079	92,870
	事務消耗品費	238,270	310,945	△72,675
	印刷製本費	310,461	305,020	5,441
	水道光熱費	2,212,312	2,486,597	△274,285
	燃料費	871,083	1,181,636	△310,553
	修繕費	82,828	453,399	△370,571
	通信運搬費	596,372	668,354	△71,982
	会議費	6,324	4,132	2,192
	業務委託費	8,388,775	8,113,441	275,334
	検査委託費	153,990	132,922	21,068
	医事委託費	1,185,837	1,181,380	4,457
	清掃委託費	1,300,466	1,283,164	17,302
	保守委託費	871,648	930,528	△58,880
	その他の委託費	4,876,834	4,585,447	291,387
	手数料	187,524	227,628	△40,104
保険料	774,393	681,996	92,397	
賃借料	792,470	716,166	76,304	
租税公課	304,360	292,790	11,570	
保守料	280,430	279,180	1,250	
諸会費	223,930	222,670	1,260	
雑費	113,953	121,000	△7,047	

救護施設順天寮拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)	
費用	雑費	113,953	121,000	△7,047	
	減価償却費	12,817,293	13,104,109	△286,816	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,332,010	△4,271,570	△60,440	
	サービス活動費用計(2)	225,916,900	220,204,956	5,711,944	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,096,109	20,639,164	456,945	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	23,008	26,780	△3,772
		その他のサービス活動外収益	6,601,830	6,716,307	△114,477
		利用者等外給食収益	2,194,700	2,244,100	△49,400
		雑収益	4,407,130	4,472,207	△65,077
		雑収益	2,332,287	2,469,151	△136,864
		内職収入	2,074,843	2,003,056	71,787
	サービス活動外収益計(4)		6,624,838	6,743,087	△118,249
	費用	その他のサービス活動外費用	2,822,176	2,907,968	△85,792
		利用者等外給食費	2,194,700	2,244,100	△49,400
		雑損失	627,476	663,868	△36,392
退職給付引当資産差損		627,476	663,868	△36,392	
サービス活動外費用計(5)		2,822,176	2,907,968	△85,792	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,802,662	3,835,119	△32,457	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,898,771	24,474,283	424,488	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	800,000		800,000
		施設整備等補助金収益	800,000		800,000
		拠点区分間繰入金収益	1,739,481	625,471	1,114,010
	特別収益計(8)		2,539,481	625,471	1,914,010
	費用	固定資産売却損・処分損	275,537	22,660	252,877
		器具及び備品売却損・処分損	157,500	22,660	134,840
		車輛運搬具除却・廃棄費用	118,037		118,037
		国庫補助金等特別積立金積立額	800,000		800,000
		拠点区分間繰入金費用	1,337,361	1,086,655	250,706
		特別費用計(9)		2,412,898	1,109,315
特別増減差額(10)=(8)-(9)		126,583	△483,844	610,427	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,025,354	23,990,439	1,034,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		270,052,634	246,062,195	23,990,439
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		295,077,988	270,052,634	25,025,354
	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)		295,077,988	270,052,634	25,025,354

救護施設順天寮拠点区分 貸借対照表

令和 2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							
現金預金	139,588,556	123,924,150	15,664,406	流動負債	18,443,392	18,443,754	△39,362
事業未収金	135,731,268	121,325,697	14,405,571	事業未払金	8,409,523	7,193,469	1,216,054
未収金	3,453,907	1,641,645	1,812,262	その他の未払金	0	503,664	△503,664
前払金	0	503,664	△503,664	1年以内返済予定リース債務	1,503,360	1,503,360	0
	403,381	453,144	△49,763	職員預り金	367,900	1,763,020	△1,395,120
				賞与引当金	8,162,609	7,519,241	643,368
固定資産	312,689,407	306,399,959	6,289,448	固定負債	25,795,350	25,295,478	499,872
基本財産	207,652,443	215,225,089	△7,572,646	リース債務	9,145,440	10,648,800	△1,503,360
建物	463,759,000	463,759,000	0	退職給付引当金	16,649,910	14,646,678	2,003,232
減価償却累計額	△256,106,557	△248,533,911	△7,572,646	負債の部合計	44,238,742	43,778,232	460,510
その他の固定資産	105,036,964	91,174,870	13,862,094	純資産の部			
建物	14,524,000	14,524,000	0	基本金			
建物附属設備	28,303,843	25,590,803	2,713,040	国庫補助金等特別積立金	112,961,233	116,493,243	△3,532,010
構築物	5,668,980	5,668,980	0	その他の積立金			
車輜運搬具	7,962,186	7,966,416	△4,230	次期繰越活動増減差額	295,077,988	270,052,634	25,025,354
器具及び備品	34,091,075	32,132,227	1,958,848	(うち当期活動増減差額)	25,025,354	23,990,439	1,034,915
有形リース資産	15,033,600	15,033,600	0				
減価償却累計額	△59,671,029	△57,146,215	△2,524,814				
権利	1,571,400	1,571,400	0				
ソフトウェア	540,000	780,000	△240,000				
退職給付引当資産	16,649,910	14,646,678	2,003,232				
施設整備等積立資産(措置)	40,063,399	30,045,381	10,018,018				
その他の固定資産	299,600	361,600	△62,000	純資産の部合計	408,039,221	386,545,877	21,493,344
資産の部合計	452,277,963	430,324,109	21,953,854	負債及び純資産の部合計	452,277,963	430,324,109	21,953,854