

救護施設順天寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	253,121,000	253,047,095	73,905		
	措置費収入	249,477,000	249,369,634	107,366		
	事務費収入(生活・措置)	189,329,000	190,008,110	△679,110		
	事業費収入(生活・措置)	60,148,000	59,361,524	786,476		
	その他の事業収入	3,644,000	3,677,461	△33,461		
	補助金事業収入(公費)(生活・その他)	2,830,000	2,816,000	14,000		
	受託事業収入(公費)(生活・その他)	806,000	844,836	△38,836		
	その他の事業収入(生活・その他)	8,000	16,625	△8,625		
	受取利息配当金収入	10,000	20,315	△10,315		
	その他の収入	5,666,000	5,978,598	△312,598		
	利用者等外給食費収入	2,196,000	2,340,800	△144,800		
	雑収入	3,470,000	3,637,798	△167,798		
	雑収入	1,550,000	1,795,550	△245,550		
	内職収入	1,920,000	1,842,248	77,752		
事業活動収入計(1)		258,797,000	259,046,008	△249,008		
事業活動による収支	支出	人件費支出	156,180,000	155,664,934	515,066	
		職員給料支出	99,280,000	99,183,531	96,469	
		職員賞与支出	25,030,000	24,974,896	55,104	
		非常勤職員給与支出	8,470,000	8,326,854	143,146	
		職員慰労金支出	1,800,000	1,800,000	0	
		退職給付支出	1,500,000	1,290,500	209,500	
		法定福利費支出(人件費)	20,100,000	20,089,153	10,847	
		事業費支出	58,775,000	57,530,709	1,244,291	
		給食費支出	23,200,000	23,010,925	189,075	
		介護用品費支出	40,000	22,000	18,000	
		医薬品費支出	600,000	530,810	69,190	
		保健衛生費支出	914,000	900,172	13,828	
		被服費支出	69,000	13,018	55,982	
		教養娯楽費支出	900,000	824,348	75,652	
		日用品費支出	50,000	16,314	33,686	
		本人支給金支出	15,138,000	15,135,439	2,561	
		水道光熱費支出(事業)	5,070,000	5,026,171	43,829	
	燃料費支出(事業)	2,417,000	2,322,336	94,664		
	消耗器具備品費支出	4,400,000	4,397,715	2,285		
	賃借料支出(事業)	1,779,000	1,772,694	6,306		
	教育指導費支出	130,000	21,915	108,085		
	車輛費支出	470,000	417,580	52,420		
	車輛燃料費支出	640,000	506,238	133,762		
	旅費交通費支出(事業)	74,000	13,743	60,257		
	修繕費支出(事業)	1,400,000	1,195,781	204,219		
	損害保険料支出(事業)	104,000	62,700	41,300		
	土地・建物賃借料支出(事業)	1,323,000	1,303,070	19,930		
	雑支出(事業)	57,000	37,740	19,260		
	事務費支出	18,529,000	16,416,207	2,112,793		
	福利厚生費支出(事務)	740,000	738,412	1,588		
	職員被服費支出	348,000	75,237	272,763		
	旅費交通費支出(事務)	148,000	32,067	115,933		
	研修研究費支出	60,000	54,369	5,631		
	事務消耗品費支出	230,000	214,813	15,187		
	印刷製本費支出(事務)	336,000	332,143	3,857		
	水道光熱費支出(事務)	2,270,000	2,154,073	115,927		
	燃料費支出(事務)	939,000	774,112	164,888		
修繕費支出(事務)	420,000	410,875	9,125			
通信運搬費支出(事務)	650,000	500,689	149,311			
会議費支出(事務)	30,000		30,000			
広報費支出(事務)	100,000		100,000			

救護施設順天寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	業務委託費支出	8,925,000	8,503,544	421,456	
	検査委託費支出	140,000	121,924	18,076	
	医事委託費支出	1,200,000	1,190,295	9,705	
	清掃委託費支出	1,420,000	1,384,333	35,667	
	保守委託費支出	893,000	881,760	11,240	
	その他の委託費支出	5,272,000	4,925,232	346,768	
	手数料支出(事務)	291,000	219,323	71,677	
	保険料支出(事務)	811,000	548,780	262,220	
	賃借料支出(事務)	1,195,000	919,692	275,308	
	租税公課支出	353,000	349,280	3,720	
	保守料支出	298,000	286,550	11,450	
	諸会費支出	225,000	220,840	4,160	
	雑支出	160,000	81,408	78,592	
	雑支出	160,000	81,408	78,592	
	その他の支出	2,346,000	2,340,800	5,200	
	利用者等外給食費支出	2,346,000	2,340,800	5,200	
	流動資産評価損等による資金減少額	43,000	42,546	454	
徴収不能額	43,000	42,546	454		
事業活動支出計(2)	235,873,000	231,995,196	3,877,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,924,000	27,050,812	△4,126,812		
施設整備等による収支	固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	その他の固定資産売却収入		10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)	0	10,000	△10,000	
	固定資産取得支出	7,766,000	7,757,716	8,284	
	建物附属設備取得支出	4,180,000	4,180,000	0	
	器具及び備品取得支出	3,558,000	3,549,716	8,284	
その他の固定資産取得支出	28,000	28,000	0		
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)	9,270,000	9,261,076	8,924		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,270,000	△9,251,076	△18,924		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	700,000	692,409	7,591	
	その他の活動収入計(7)	700,000	692,409	7,591	
	積立資産支出	10,018,000	10,014,384	3,616	
	施設・整備等積立資産支出	10,018,000	10,014,384	3,616	
	拠点区分間繰入金支出	1,080,000	948,024	131,976	
	その他の活動による支出	1,832,000	1,831,872	128	
	退職給付引当資産支出	1,832,000	1,831,872	128	
その他の活動支出計(8)	12,930,000	12,794,280	135,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,230,000	△12,101,871	△128,129		
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)	424,000	5,697,865	△5,273,865		
前期末支払資金残高(12)	130,811,133	130,811,133	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,235,133	136,508,998	△5,273,865		

救護施設順天寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	253,047,095	247,013,009	6,034,086
	措置費収益	249,369,634	245,997,713	3,371,921
	事務費収益	190,008,110	189,869,500	138,610
	事業費収益	59,361,524	56,128,213	3,233,311
	その他の事業収益	3,677,461	1,015,296	2,662,165
	補助金事業収益(公費)	2,816,000		2,816,000
	受託事業収益(公費)	844,836	1,007,856	△163,020
	その他の事業収益	16,625	7,440	9,185
サービス活動収益計(1)		253,047,095	247,013,009	6,034,086
サービス活動増減の部 費用	人件費	156,024,828	145,135,234	10,889,594
	職員給料	99,183,531	93,211,146	5,972,385
	職員賞与	16,812,287	15,770,923	1,041,364
	賞与引当金繰入	5,934,403	8,162,609	△2,228,206
	非常勤職員給与	8,326,854	6,398,751	1,928,103
	職員慰労金	1,800,000		1,800,000
	退職給付費用	3,878,600	3,094,320	784,280
	法定福利費	20,089,153	18,497,485	1,591,668
	事業費	57,530,709	55,112,852	2,417,857
	給食費	23,010,925	22,731,526	279,399
	介護用品費	22,000	83,680	△61,680
	医薬品費	530,810	549,496	△18,686
	保健衛生費	900,172	872,217	27,955
	被服費	13,018	17,760	△4,742
	教養娯楽費	824,348	1,457,103	△632,755
	日用品費	16,314	17,908	△1,594
	本人支給金	15,135,439	12,959,581	2,175,858
	水道光熱費	5,026,171	5,162,060	△135,889
	燃料費	2,322,336	2,613,249	△290,913
	消耗器具備品費	4,397,715	3,625,675	772,040
	賃借料	1,772,694	1,700,077	72,617
	教育指導費	21,915	34,362	△12,447
	車輛費	417,580	276,364	141,216
	雑費	37,740	31,106	6,634
	事務費	16,416,207	17,183,531	△767,324
	福利厚生費	738,412	913,005	△174,593
	職員被服費	75,237	115,780	△40,543
	旅費交通費	32,067	137,312	△105,245
	研修研究費	54,369	633,949	△579,580
	事務消耗品費	214,813	238,270	△23,457
	印刷製本費	332,143	310,461	21,682
	水道光熱費	2,154,073	2,212,312	△58,239
	燃料費	774,112	871,083	△96,971
	修繕費	410,875	82,828	328,047
	通信運搬費	500,689	596,372	△95,683
	会議費		6,324	△6,324
	業務委託費	8,503,544	8,388,775	114,769
検査委託費	121,924	153,990	△32,066	
医事委託費	1,190,295	1,185,837	4,458	
清掃委託費	1,384,333	1,300,466	83,867	
保守委託費	881,760	871,648	10,112	
その他の委託費	4,925,232	4,876,834	48,398	
手数料	219,323	187,524	31,799	
保険料	548,780	774,393	△225,613	
賃借料	919,692	792,470	127,222	
租税公課	349,280	304,360	44,920	
保守料	286,550	280,430	6,120	

救護施設順天寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	諸会費	220,840	223,930	△3,090
	雑費	81,408	113,953	△32,545
	雑費	81,408	113,953	△32,545
	減価償却費	13,621,174	12,817,293	803,881
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,319,728	△4,332,010	12,282
	徴収不能額	42,546		42,546
	サービス活動費用計(2)	239,315,736	225,916,900	13,398,836
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,731,359	21,096,109	△7,364,750
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20,315	23,008	△2,693
	その他のサービス活動外収益	5,978,598	6,601,830	△623,232
	利用者等外給食収益	2,340,800	2,194,700	146,100
	雑収益	3,637,798	4,407,130	△769,332
	雑収益	1,795,550	2,332,287	△536,737
	内職収入	1,842,248	2,074,843	△232,595
	サービス活動外収益計(4)	5,998,913	6,624,838	△625,925
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,340,800	2,822,176	△481,376
	利用者等外給食費	2,340,800	2,194,700	146,100
	雑損失		627,476	△627,476
	退職給付引当資産差損		627,476	△627,476
	サービス活動外費用計(5)	2,340,800	2,822,176	△481,376
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,658,113	3,802,662	△144,549
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,389,472	24,898,771	△7,509,299
特別増減の部	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	2,998,773	1,739,481	1,259,292
	特別収益計(8)	2,998,773	2,539,481	459,292
	固定資産売却損・処分損		275,537	△275,537
	器具及び備品売却損・処分損		157,500	△157,500
	車両運搬具除却・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	2,498,160	1,337,361	1,160,799	
特別費用計(9)	2,498,160	2,412,898	85,262	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		500,613	126,583	374,030
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,890,085	25,025,354	△7,135,269
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	295,077,988	270,052,634	25,025,354
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	312,968,073	295,077,988	17,890,085
	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)	312,968,073	295,077,988	17,890,085

救護施設順天寮拠点区分 貸借対照表

令和 3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	149,477,823	139,588,556	9,889,267	流動負債	20,406,588	18,443,392	1,963,196
現金預金	143,700,973	135,731,268	7,969,705	事業未払金	11,587,896	8,409,523	3,178,373
事業未収金	4,166,286	3,453,907	712,379	1年以内返済予定リース債務	1,503,360	1,503,360	0
前払金	423,781	403,381	20,400	預り金	67,200	0	67,200
前払費用	968,597	0	968,597	職員預り金	1,006,029	367,900	638,129
仮払金	218,186	0	218,186	前受金	307,700	307,700	0
				賞与引当金	5,934,403	8,162,609	△2,228,206
固定資産	319,418,433	312,689,407	6,729,026	固定負債	26,880,090	25,795,350	1,084,740
基本財産	200,175,413	207,652,443	△7,477,030	リース債務	7,642,080	9,145,440	△1,503,360
建物	463,759,000	463,759,000	0	退職給付引当金	19,238,010	16,649,910	2,588,100
減価償却累計額	△263,583,587	△256,106,557	△7,477,030	負債の部合計	47,286,678	44,238,742	3,047,936
その他の固定資産	119,243,020	105,036,964	14,206,056	純資産の部			
建物	14,524,000	14,524,000	0	基本金	0	0	0
建物附属設備	32,483,843	28,303,843	4,180,000	国庫補助金等特別積立金	108,641,505	112,961,233	△4,319,728
構築物	5,668,980	5,668,980	0	その他の積立金	0	0	0
車輜運搬具	7,962,186	7,962,186	0	次期繰越活動増減差額	312,968,073	295,077,988	17,890,085
器具及び備品	37,640,791	34,091,075	3,549,716	(うち当期活動増減差額)	17,890,085	25,025,354	△7,135,269
有形リース資産	15,033,600	15,033,600	0				
減価償却累計額	△65,575,173	△59,671,029	△5,904,144				
権利	1,571,400	1,571,400	0				
ソフトウェア	300,000	540,000	△240,000				
退職給付引当資産	19,238,010	16,649,910	2,588,100				
施設整備等積立資産(措置)	50,077,783	40,083,399	10,014,384				
その他の固定資産	317,600	299,600	18,000	純資産の部合計	421,609,578	408,039,221	13,570,357
資産の部合計	468,896,256	452,277,963	16,618,293	負債及び純資産の部合計	468,896,256	452,277,963	16,618,293