

救護施設順天寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	250,072,000	249,112,923	959,077		
	措置費収入	245,844,000	245,355,095	488,905		
	事務費収入(生活・措置)	188,596,000	188,032,856	563,144		
	事業費収入(生活・措置)	57,248,000	57,322,239	△74,239		
	その他の事業収入	4,228,000	3,757,828	470,172		
	補助金事業収入(公費)(生活・その他)	3,738,000	3,738,000	0		
	受託事業収入(公費)(生活・その他)	480,000		480,000		
	その他の事業収入(生活・その他)	10,000	19,828	△9,828		
	受取利息配当金収入	15,000	15,756	△756		
	その他の収入	6,830,000	6,941,141	△111,141		
	利用者等外給食費収入	2,280,000	2,271,550	8,450		
	雑収入	4,550,000	4,669,591	△119,591		
	雑収入	2,900,000	2,855,860	44,140		
	内職収入	1,650,000	1,813,731	△163,731		
事業活動収入計(1)		256,917,000	256,069,820	847,180		
事業活動による収支	支出	人件費支出	153,210,000	151,661,297	1,548,703	
		職員給料支出	97,900,000	97,412,208	487,792	
		職員賞与支出	22,685,000	22,190,158	494,842	
		非常勤職員給与支出	10,375,000	10,373,393	1,607	
		退職給付支出	2,290,000	2,285,696	4,304	
		法定福利費支出(人件費)	19,960,000	19,399,842	560,158	
		事業費支出	58,138,000	56,177,321	1,960,679	
		給食費支出	23,500,000	23,189,477	310,523	
		介護用品費支出	110,000	105,272	4,728	
		医薬品費支出	600,000	564,363	35,637	
		保健衛生費支出	1,835,000	1,831,401	3,599	
		被服費支出	69,000	10,563	58,437	
		教養娯楽費支出	1,440,000	691,809	748,191	
		日用品費支出	50,000	32,325	17,675	
		本人支給金支出	13,911,000	13,582,582	328,418	
		水道光熱費支出(事業)	5,675,000	5,672,883	2,117	
		燃料費支出(事業)	3,192,000	3,189,266	2,734	
	消耗器具備品費支出	4,250,000	4,248,340	1,660		
	賃借料支出(事業)	1,816,000	1,689,784	126,216		
	教育指導費支出	520,000	443,803	76,197		
	車輛費支出	1,070,000	902,433	167,567		
	雑支出(事業)	100,000	23,020	76,980		
	事務費支出	24,861,000	22,679,426	2,181,574		
	福利厚生費支出(事務)	780,000	634,911	145,089		
	職員被服費支出	88,000	64,430	23,570		
	旅費交通費支出(事務)	140,000	84,092	55,908		
	研修研究費支出	330,000	54,492	275,508		
	事務消耗品費支出	220,000	186,097	33,903		
	印刷製本費支出(事務)	316,000	298,364	17,636		
	水道光熱費支出(事務)	2,440,000	2,431,236	8,764		
	燃料費支出(事務)	1,069,000	1,063,089	5,911		
	修繕費支出(事務)	3,000,000	2,646,824	353,176		
	通信運搬費支出(事務)	710,000	539,012	170,988		
会議費支出(事務)	30,000		30,000			
広報費支出(事務)	100,000	2,546	97,454			
業務委託費支出	9,119,000	8,780,831	338,169			
検査委託費支出	140,000	117,436	22,564			
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	1,400,705	19,295			
保守委託費支出	893,000	892,980	20			
その他の委託費支出	5,466,000	5,179,415	286,585			

救護施設順天寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	手数料支出(事務)	1,741,000	1,740,100	900	
	保険料支出(事務)	920,000	816,301	103,699	
	賃借料支出(事務)	1,656,000	1,537,065	118,935	
	土地・建物賃借料支出	1,299,000	1,045,540	253,460	
	租税公課支出	343,000	296,250	46,750	
	保守料支出	298,000	286,550	11,450	
	諸会費支出	102,000	83,830	18,170	
	雑支出	160,000	87,866	72,134	
	雑支出	160,000	87,866	72,134	
	その他の支出	3,280,000	3,164,506	115,494	
	利用者等外給食費支出	2,280,000	2,271,550	8,450	
	雑支出	1,000,000	892,956	107,044	
退職給付引当資産差損	1,000,000	892,956	107,044		
事業活動支出計(2)	239,489,000	233,682,550	5,806,450		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,428,000	22,387,270	△4,959,270		
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	2,295,000	2,147,980	147,020	
	器具及び備品取得支出	2,243,000	2,095,980	147,020	
	その他の固定資産取得支出	52,000	52,000	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)	3,799,000	3,651,340	147,660		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,799,000	△3,651,340	△147,660		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による収入		1,888,152	△1,888,152	
	退職給付引当資産取崩収入		1,888,152	△1,888,152	
	その他の活動収入計(7)	2,500,000	4,388,152	△1,888,152	
	支出				
	積立資産支出	10,020,000	10,009,582	10,418	
	施設・整備等積立資産支出	10,020,000	10,009,582	10,418	
	事業区分間繰入金支出	30,000		30,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,769,000	2,526,480	242,520	
その他の活動による支出	2,010,000	1,702,176	307,824		
退職給付引当資産支出	2,010,000	1,702,176	307,824		
その他の活動支出計(8)	14,829,000	14,238,238	590,762		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,329,000	△9,850,086	△2,478,914		
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)	300,000	8,885,844	△8,585,844		
前期末支払資金残高(12)	136,508,998	136,508,998	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,808,998	145,394,842	△8,585,844		

救護施設順天寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	249,112,923	253,047,095	△3,934,172
	措置費収益	245,355,095	249,369,634	△4,014,539
	事務費収益	188,032,856	190,008,110	△1,975,254
	事業費収益	57,322,239	59,361,524	△2,039,285
	その他の事業収益	3,757,828	3,677,461	80,367
	補助金事業収益(公費)	3,738,000	2,816,000	922,000
	受託事業収益(公費)		844,836	△844,836
	その他の事業収益	19,828	16,625	3,203
サービス活動収益計(1)		249,112,923	253,047,095	△3,934,172
サービス活動増減の部 費用	人件費	151,473,181	156,024,828	△4,551,647
	職員給料	97,412,208	99,183,531	△1,771,323
	職員賞与	16,255,755	16,812,287	△556,532
	賞与引当金繰入	5,960,823	5,934,403	26,420
	非常勤職員給与	10,373,393	8,326,854	2,046,539
	職員慰労金		1,800,000	△1,800,000
	退職給付費用	2,071,160	3,878,600	△1,807,440
	法定福利費	19,399,842	20,089,153	△689,311
	事業費	56,177,321	57,530,709	△1,353,388
	給食費	23,189,477	23,010,925	178,552
	介護用品費	105,272	22,000	83,272
	医薬品費	564,363	530,810	33,553
	保健衛生費	1,831,401	900,172	931,229
	被服費	10,563	13,018	△2,455
	教養娯楽費	691,809	824,348	△132,539
	日用品費	32,325	16,314	16,011
	本人支給金	13,582,582	15,135,439	△1,552,857
	水道光熱費	5,672,883	5,026,171	646,712
	燃料費	3,189,266	2,322,336	866,930
	消耗器具備品費	4,248,340	4,397,715	△149,375
	賃借料	1,689,784	1,772,694	△82,910
	教育指導費	443,803	21,915	421,888
	車輛費	902,433	417,580	484,853
	雑費	23,020	37,740	△14,720
	事務費	22,679,426	16,416,207	6,263,219
	福利厚生費	634,911	738,412	△103,501
	職員被服費	64,430	75,237	△10,807
	旅費交通費	84,092	32,067	52,025
	研修研究費	54,492	54,369	123
	事務消耗品費	186,097	214,813	△28,716
	印刷製本費	298,364	332,143	△33,779
	水道光熱費	2,431,236	2,154,073	277,163
	燃料費	1,063,089	774,112	288,977
	修繕費	2,646,824	410,875	2,235,949
	通信運搬費	539,012	500,689	38,323
	広報費	2,546		2,546
業務委託費	8,780,831	8,503,544	277,287	
検査委託費	117,436	121,924	△4,488	
医事委託費	1,190,295	1,190,295	0	
清掃委託費	1,400,705	1,384,333	16,372	
保守委託費	892,980	881,760	11,220	
その他の委託費	5,179,415	4,925,232	254,183	
手数料	1,740,100	219,323	1,520,777	
保険料	816,301	548,780	267,521	
賃借料	1,537,065	919,692	617,373	
土地・建物賃借料	1,045,540		1,045,540	
租税公課	296,250	349,280	△53,030	

救護施設順天寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	保守料	286,550	286,550	0	
	諸会費	83,830	220,840	△137,010	
	雑費	87,866	81,408	6,458	
	雑費	87,866	81,408	6,458	
	減価償却費	13,888,213	13,621,174	267,039	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,319,728	△4,319,728	0	
	徴収不能額		42,546	△42,546	
	サービス活動費用計(2)	239,898,413	239,315,736	582,677	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,214,510	13,731,359	△4,516,849	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	15,756	20,315	△4,559	
	その他のサービス活動外収益	6,941,141	5,978,598	962,543	
	利用者等外給食収益	2,271,550	2,340,800	△69,250	
	雑収益	4,669,591	3,637,798	1,031,793	
	雑収益	2,855,860	1,795,550	1,060,310	
	内職収入	1,813,731	1,842,248	△28,517	
		サービス活動外収益計(4)	6,956,897	5,998,913	957,984
	その他のサービス活動外費用	3,164,506	2,340,800	823,706	
	利用者等外給食費	2,271,550	2,340,800	△69,250	
	雑損失	892,956		892,956	
退職給付引当資産差損	892,956		892,956		
	サービス活動外費用計(5)	3,164,506	2,340,800	823,706	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,792,391	3,658,113	134,278	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,006,901	17,389,472	△4,382,571	
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	4,274,920	2,998,773	1,276,147	
		特別収益計(8)	4,274,920	2,998,773	1,276,147
	拠点区分間繰入金費用	4,329,960	2,498,160	1,831,800	
		特別費用計(9)	4,329,960	2,498,160	1,831,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△55,040	500,613	△555,653	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,951,861	17,890,085	△4,938,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	312,968,073	295,077,988	17,890,085	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,919,934	312,968,073	12,951,861	
	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)	325,919,934	312,968,073	12,951,861

救護施設順天寮拠点区分 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

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	153,568,715	149,477,823	4,090,892	流動負債	15,638,056	△4,768,532
現金預金	146,507,727	143,700,973	2,806,754	事業未払金	7,212,064	△4,375,832
事業未収金	2,384,096	4,166,286	△1,782,190	その他の未払金	503,328	503,328
未収金	503,328	0	503,328	1年以内返済予定リース債務	1,503,360	0
前払金	392,781	423,781	△31,000	預り金	0	△67,200
前払費用	3,594,001	968,597	2,625,404	職員預り金	458,481	△547,548
仮払金	186,782	218,186	△31,404	前受金	0	△307,700
				貸与引当金	5,960,823	26,420
固定資産	317,473,246	319,418,433	△1,945,187	固定負債	25,162,194	△1,717,896
基本財産	192,698,383	200,175,413	△7,477,030	リース債務	6,138,720	△1,503,360
建物	463,759,000	463,759,000	0	退職給付引当金	19,023,474	△214,536
減価償却累計額	△271,060,617	△263,583,587	△7,477,030	負債の部合計	40,800,250	△6,486,428
その他の固定資産	124,774,863	119,243,020	5,531,843	純資産の部		
建物	14,524,000	14,524,000	0	基本金		
建物附属設備	32,483,843	32,483,843	0	国庫補助金等特別積立金	104,321,777	△4,319,728
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	7,962,186	0	次期繰越活動増減差額	325,919,934	12,951,861
器具及び備品	39,736,771	37,640,791	2,095,980	(うち当期活動増減差額)	12,951,861	△4,938,224
有形リース資産	15,033,600	15,033,600	0			
減価償却累計額	△71,746,356	△65,575,173	△6,171,183			
権利	1,571,400	1,571,400	0			
ソフトウェア	60,000	300,000	△240,000			
退職給付引当資産	19,023,474	19,238,010	△214,536			
施設整備等積立資産(措置)	60,087,365	50,077,783	10,009,582			
その他の固定資産	369,600	317,600	52,000	純資産の部合計	430,241,711	8,632,133
資産の部合計	471,041,961	468,896,256	2,145,705	負債及び純資産の部合計	471,041,961	2,145,705