

救護施設順天寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	251,131,000	256,591,281	△5,460,281	
	措置費収入	251,116,000	251,679,594	△563,594	
	事務費収入(生活・措置)	193,591,000	196,473,310	△2,882,310	
	事業費収入(生活・措置)	57,525,000	55,206,284	2,318,716	
	その他の事業収入	15,000	4,911,687	△4,896,687	
	補助金事業収入(公費)(生活・その他)		4,334,730	△4,334,730	
	受託事業収入(公費)(生活・その他)		555,984	△555,984	
	その他の事業収入(生活・その他)	15,000	20,973	△5,973	
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	10,000	6,857	3,143	
	その他の収入	5,780,000	6,477,402	△697,402	
	受入研修費収入		22,000	△22,000	
	利用者等外給食費収入	2,280,000	1,881,100	398,900	
	雑収入	3,500,000	4,574,302	△1,074,302	
	雑収入	1,730,000	3,187,783	△1,457,783	
	内職収入	1,770,000	1,386,519	383,481	
	事業活動収入計(1)	256,921,000	263,125,540	△6,204,540	
事業活動による収支	人件費支出	162,420,000	155,715,571	6,704,429	
	職員給料支出	101,920,000	98,665,199	3,254,801	
	職員賞与支出	25,390,000	22,402,393	2,987,607	
	非常勤職員給与支出	12,700,000	12,683,515	16,485	
	退職給付支出	1,400,000	985,371	414,629	
	法定福利費支出(人件費)	21,010,000	20,979,093	30,907	
	事業費支出	57,149,000	56,169,947	979,053	
	給食費支出	23,520,000	23,457,931	62,069	
	介護用品費支出	100,000	22,000	78,000	
	医薬品費支出	1,150,000	1,149,610	390	
	保健衛生費支出	934,000	853,168	80,832	
	被服費支出	40,000	2,650	37,350	
	教養娯楽費支出	950,000	627,810	322,190	
	日用品費支出	40,000	26,584	13,416	
	本人支給金支出	11,963,000	11,935,100	27,900	
	水道光熱費支出(事業)	6,882,000	6,873,707	8,293	
	燃料費支出(事業)	3,123,000	3,108,772	14,228	
	消耗器具備品費支出	5,220,000	5,217,621	2,379	
	賃借料支出(事業)	1,720,000	1,525,867	194,133	
	教育指導費支出	250,000	198,515	51,485	
	車輛費支出	1,157,000	1,156,192	808	
	雑支出(事業)	100,000	14,420	85,580	
	事務費支出	25,392,000	23,884,807	1,507,193	
	福利厚生費支出(事務)	990,000	694,778	295,222	
	職員被服費支出	368,000	97,265	270,735	
	旅費交通費支出(事務)	140,000	83,131	56,869	
	研修研究費支出	138,000	136,919	1,081	
	事務消耗品費支出	300,000	199,646	100,354	
	印刷製本費支出(事務)	318,000	307,394	10,606	
	水道光熱費支出(事務)	2,948,000	2,945,874	2,126	
	燃料費支出(事務)	1,041,000	1,036,257	4,743	
	修繕費支出(事務)	4,310,000	4,303,791	6,209	
	通信運搬費支出(事務)	584,000	583,286	714	
会議費支出(事務)	30,000		30,000		
広報費支出(事務)	120,000	65,340	54,660		
業務委託費支出	8,841,000	8,558,756	282,244		
検査委託費支出	140,000	118,932	21,068		
医事委託費支出	1,200,000	1,190,295	9,705		
清掃委託費支出	1,480,000	1,305,410	174,590		

救護施設順天寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	保守委託費支出	916,000	845,460	70,540	
	その他の委託費支出	5,105,000	5,098,659	6,341	
	手数料支出(事務)	227,000	222,833	4,167	
	保険料支出(事務)	978,000	974,537	3,463	
	賃借料支出(事務)	1,770,000	1,686,381	83,619	
	土地・建物賃借料支出	1,299,000	1,086,800	212,200	
	租税公課支出	316,000	273,920	42,080	
	保守料支出	298,000	287,650	10,350	
	諸会費支出	222,000	222,000	0	
	雑支出	154,000	118,249	35,751	
	雑支出	154,000	118,249	35,751	
	その他の支出	3,280,000	2,230,729	1,049,271	
	利用者等外給食費支出	2,280,000	1,881,100	398,900	
	雑支出	1,000,000	349,629	650,371	
退職給付引当資産差損	1,000,000	349,629	650,371		
事業活動支出計(2)	248,241,000	238,001,054	10,239,946		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,680,000	25,124,486	△16,444,486		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,746,000	4,922,070	△1,176,070	
	施設整備等補助金収入	3,746,000	4,922,070	△1,176,070	
	固定資産売却収入		1,480	△1,480	
	車輛運搬具売却収入		1,480	△1,480	
	施設整備等収入計(4)	3,746,000	4,923,550	△1,177,550	
	支出				
	固定資産取得支出	7,540,000	6,953,716	586,284	
	建物附属設備取得支出	200,000	101,200	98,800	
	車輛運搬具取得支出	5,480,000	5,002,280	477,720	
器具及び備品取得支出	1,860,000	1,850,236	9,764		
固定資産除却・廃棄支出	110,000	110,000	0		
器具及び備品除却・廃棄支出	110,000	110,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,304,000	2,024,160	279,840		
施設整備等支出計(5)	9,954,000	9,087,876	866,124		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,208,000	△4,164,326	△2,043,674		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,350,000	2,350,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,350,000	2,350,000	0	
	支出				
	積立資産支出	20,000	5,003,860	△4,983,860	
	施設・整備等積立資産支出	20,000	5,003,860	△4,983,860	
	拠点区分間繰入金支出	2,960,000	3,282,743	△322,743	
その他の活動による支出	1,890,000	1,882,944	7,056		
退職給付引当資産支出	1,890,000	1,882,944	7,056		
その他の活動支出計(8)	4,870,000	10,169,547	△5,299,547		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,520,000	△7,819,547	5,299,547		
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)	△1,048,000	13,140,613	△14,188,613		
前期末支払資金残高(12)	145,394,842	145,394,842	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	144,346,842	158,535,455	△14,188,613		

救護施設順天寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	256,591,281	249,112,923	7,478,358
	措置費収益	251,679,594	245,355,095	6,324,499
	事務費収益	196,473,310	188,032,856	8,440,454
	事業費収益	55,206,284	57,322,239	△2,115,955
	その他の事業収益	4,911,687	3,757,828	1,153,859
	補助金事業収益(公費)	4,334,730	3,738,000	596,730
	受託事業収益(公費)	555,984		555,984
	その他の事業収益	20,973	19,828	1,145
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
サービス活動収益計(1)		256,641,281	249,112,923	7,528,358
サービス活動増減の部 費用	人件費	160,242,837	151,473,181	8,769,656
	職員給料	98,665,199	97,412,208	1,252,991
	職員賞与	16,441,570	16,255,755	185,815
	賞与引当金繰入	6,860,717	5,960,823	899,894
	非常勤職員給与	12,683,515	10,373,393	2,310,122
	退職給付費用	4,612,743	2,071,160	2,541,583
	法定福利費	20,979,093	19,399,842	1,579,251
	事業費	56,169,947	56,177,321	△7,374
	給食費	23,457,931	23,189,477	268,454
	介護用品費	22,000	105,272	△83,272
	医薬品費	1,149,610	564,363	585,247
	保健衛生費	853,168	1,831,401	△978,233
	被服費	2,650	10,563	△7,913
	教養娯楽費	627,810	691,809	△63,999
	日用品費	26,584	32,325	△5,741
	本人支給金	11,935,100	13,582,582	△1,647,482
	水道光熱費	6,873,707	5,672,883	1,200,824
	燃料費	3,108,772	3,189,266	△80,494
	消耗器具備品費	5,217,621	4,248,340	969,281
	賃借料	1,525,867	1,689,784	△163,917
	教育指導費	198,515	443,803	△245,288
	車輛費	1,156,192	902,433	253,759
	雑費	14,420	23,020	△8,600
	事務費	23,884,807	22,679,426	1,205,381
	福利厚生費	694,778	634,911	59,867
	職員被服費	97,265	64,430	32,835
	旅費交通費	83,131	84,092	△961
	研修研究費	136,919	54,492	82,427
	事務消耗品費	199,646	186,097	13,549
	印刷製本費	307,394	298,364	9,030
	水道光熱費	2,945,874	2,431,236	514,638
	燃料費	1,036,257	1,063,089	△26,832
	修繕費	4,303,791	2,646,824	1,656,967
	通信運搬費	583,286	539,012	44,274
	広報費	65,340	2,546	62,794
	業務委託費	8,558,756	8,780,831	△222,075
	検査委託費	118,932	117,436	1,496
	医事委託費	1,190,295	1,190,295	0
	清掃委託費	1,305,410	1,400,705	△95,295
	保守委託費	845,460	892,980	△47,520
	その他の委託費	5,098,659	5,179,415	△80,756
	手数料	222,833	1,740,100	△1,517,267
	保険料	974,537	816,301	158,236
賃借料	1,686,381	1,537,065	149,316	
土地・建物賃借料	1,086,800	1,045,540	41,260	
租税公課	273,920	296,250	△22,330	

救護施設順天寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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				
	保守料	287,650	286,550	1,100	
	諸会費	222,000	83,830	138,170	
	雑費	118,249	87,866	30,383	
	雑費	118,249	87,866	30,383	
	減価償却費	14,511,665	13,888,213	623,452	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,643,358	△4,319,728	△323,630	
	サービス活動費用計(2)	250,165,898	239,898,413	10,267,485	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,475,383	9,214,510	△2,739,127	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,857	15,756	△8,899
		その他のサービス活動外収益	6,477,402	6,941,141	△463,739
		受入研修費収益	22,000		22,000
		利用者等外給食収益	1,881,100	2,271,550	△390,450
		雑収益	4,574,302	4,669,591	△95,289
		雑収益	3,187,783	2,855,860	331,923
		内職収入	1,386,519	1,813,731	△427,212
		サービス活動外収益計(4)	6,484,259	6,956,897	△472,638
	費用	その他のサービス活動外費用	2,230,729	3,164,506	△933,777
		利用者等外給食費	1,881,100	2,271,550	△390,450
		雑損失	349,629	892,956	△543,327
		退職給付引当資産差損	349,629	892,956	△543,327
		サービス活動外費用計(5)	2,230,729	3,164,506	△933,777
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,253,530	3,792,391	461,139
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,728,913	13,006,901	△2,277,988	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,922,070		4,922,070
		施設整備等補助金収益	4,922,070		4,922,070
		拠点区分間繰入金収益	4,507,204	4,274,920	232,284
		特別収益計(8)	9,429,274	4,274,920	5,154,354
	費用	固定資産売却損・処分損	379,745		379,745
		車輛運搬具売却損・処分損	269,745		269,745
		器具及び備品売却損・処分損	110,000		110,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,922,070		4,922,070
		拠点区分間繰入金費用	3,695,519	4,329,960	△634,441
		特別費用計(9)	8,997,334	4,329,960	4,667,374
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	431,940	△55,040	486,980	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,160,853	12,951,861	△1,791,008	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	325,919,934	312,968,073	12,951,861	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,080,787	325,919,934	11,160,853	
	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)	337,080,787	325,919,934	11,160,853

救護施設順天寮拠点区分 貸借対照表

令和 5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	171,185,085	153,568,715	17,616,370	流動負債	21,794,907	15,638,056	6,156,851
現金預金	156,771,565	146,507,727	10,263,838	事業未払金	11,479,220	7,212,064	4,267,156
事業未収金	10,901,070	2,384,096	8,516,974	その他の未払金	0	503,328	△503,328
未収金	0	503,328	△503,328	1年以内返済予定リース債務	2,284,560	1,503,360	781,200
前払金	428,063	392,781	35,282	職員預り金	1,170,410	458,481	711,929
前払費用	3,084,387	3,594,001	△509,614	賞与引当金	6,860,717	5,960,823	899,894
仮払金	0	186,782	△186,782				
固定資産	322,181,304	317,473,246	4,708,058	固定負債	29,890,206	25,162,194	4,728,012
基本財産	185,221,353	192,698,383	△7,477,030	リース債務	7,239,360	6,138,720	1,100,640
建物	463,759,000	463,759,000	0	退職給付引当金	22,650,846	19,023,474	3,627,372
減価償却累計額	△278,537,647	△271,060,617	△7,477,030	負債の部合計	51,685,113	40,800,250	10,884,863
その他の固定資産	136,959,951	124,774,863	12,185,088				
建物	14,524,000	14,524,000	0	基本金			
建物附属設備	32,585,043	32,483,843	101,200	国庫補助金等特別積立金	104,600,489	104,321,777	278,712
構築物	5,668,980	5,668,980	0	その他の積立金			
車輦運搬器具	10,252,216	7,962,186	2,290,030	次期繰越活動増減差額	337,080,787	325,919,934	11,160,853
器具及び備品	41,587,007	39,736,771	1,850,236	(うち当期活動増減差額)	11,160,853	12,951,861	△1,791,008
有形リース資産	18,939,600	15,033,600	3,906,000				
減価償却累計額	△76,279,966	△71,746,356	△4,533,610				
権利	1,571,400	1,571,400	0				
ソフトウェア	0	60,000	△60,000				
退職給付引当資産	22,650,846	19,023,474	3,627,372				
施設整備等積立資産(措置)	65,091,225	60,087,365	5,003,860				
その他の固定資産	369,600	369,600	0	純資産の部合計	441,681,276	430,241,711	11,439,565
資産の部合計	493,366,389	471,041,961	22,324,428	負債及び純資産の部合計	493,366,389	471,041,961	22,324,428