

## 救護施設順天寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	269,641,000	270,089,630	△448,630		
	措置費収入	268,036,000	268,243,368	△207,368		
	事務費収入(生活・措置)	210,511,000	212,899,906	△2,388,906		
	事業費収入(生活・措置)	57,525,000	55,343,462	2,181,538		
	その他の事業収入	1,605,000	1,846,262	△241,262		
	補助金事業収入(公費)(生活・その他)	1,605,000	1,608,962	△3,962		
	受託事業収入(公費)(生活・その他)		237,300	△237,300		
	経常経費寄附金収入		10,000	△10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	5,778	4,222		
	その他の収入	6,050,000	6,407,279	△357,279		
	利用者等外給食費収入	2,280,000	2,301,150	△21,150		
	雑収入	3,770,000	4,106,129	△336,129		
	雑収入	2,000,000	2,738,129	△738,129		
	内職収入	1,770,000	1,368,000	402,000		
事業活動収入計(1)		275,701,000	276,512,687	△811,687		
事業活動による収支	支出	人件費支出	172,280,000	172,104,387	175,613	
		職員給料支出	106,970,000	106,936,175	33,825	
		職員賞与支出	23,750,000	23,702,759	47,241	
		非常勤職員給与支出	16,720,000	16,690,879	29,121	
		退職給付支出	1,490,000	1,433,680	56,320	
		法定福利費支出(人件費)	23,350,000	23,340,894	9,106	
		事業費支出	62,347,000	54,716,291	7,630,709	
		給食費支出	28,300,000	25,507,182	2,792,818	
		介護用品費支出	100,000	89,243	10,757	
		医薬品費支出	630,000	627,655	2,345	
		保健衛生費支出	1,039,000	864,120	174,880	
		被服費支出	40,000	30,299	9,701	
		教養娯楽費支出	1,300,000	899,403	400,597	
		日用品費支出	40,000	31,142	8,858	
		本人支給金支出	13,868,000	11,206,744	2,661,256	
		水道光熱費支出(事業)	6,510,000	6,185,655	324,345	
		燃料費支出(事業)	3,540,000	3,538,169	1,831	
		消耗器具備品費支出	3,500,000	3,018,336	481,664	
		賃借料支出(事業)	1,720,000	1,462,840	257,160	
		教育指導費支出	600,000	191,524	408,476	
	車輛費支出	1,060,000	1,050,696	9,304		
	雑支出(事業)	100,000	13,283	86,717		
	事務費支出	25,140,000	24,459,356	680,644		
	福利厚生費支出(事務)	820,000	815,327	4,673		
	職員被服費支出	376,000	293,248	82,752		
	旅費交通費支出(事務)	260,000	177,936	82,064		
	研修研究費支出	630,000	575,178	54,822		
	事務消耗品費支出	500,000	460,091	39,909		
	印刷製本費支出(事務)	328,000	290,803	37,197		
	水道光熱費支出(事務)	2,670,000	2,650,995	19,005		
	燃料費支出(事務)	1,180,000	1,179,390	610		
	修繕費支出(事務)	2,260,000	2,255,515	4,485		
	通信運搬費支出(事務)	690,000	686,916	3,084		
	会議費支出(事務)	30,000		30,000		
	広報費支出(事務)	80,000	65,340	14,660		
	業務委託費支出	8,456,000	8,272,904	183,096		
	検査委託費支出	140,000	115,940	24,060		
	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	1,362,000	118,000		
	保守委託費支出	895,000	885,060	9,940		
その他の委託費支出	4,741,000	4,719,609	21,391			

## 救護施設順天寮拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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				
	手数料支出(事務)	1,577,000	1,572,092	4,908	
	保険料支出(事務)	954,000	933,896	20,104	
	賃借料支出(事務)	2,296,000	2,291,496	4,504	
	土地・建物賃借料支出	1,189,000	1,168,600	20,400	
	租税公課支出	278,000	272,140	5,860	
	保守料支出	324,000	270,050	53,950	
	諸会費支出	110,000	101,000	9,000	
	雑支出	132,000	126,439	5,561	
	雑支出	132,000	126,439	5,561	
	その他の支出	3,302,000	2,349,310	952,690	
	利用者等外給食費支出	2,302,000	2,301,150	850	
	雑支出	1,000,000	48,160	951,840	
	退職給付引当資産差損	1,000,000	48,160	951,840	
事業活動支出計(2)	263,069,000	253,629,344	9,439,656		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,632,000	22,883,343	△10,251,343		
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	1,400,000	1,445,650	△45,650	
	器具及び備品取得支出	1,400,000	1,387,650	12,350	
	その他の固定資産取得支出		58,000	△58,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,040,000	2,284,560	△244,560		
施設整備等支出計(5)	3,440,000	3,730,210	△290,210		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,440,000	△3,730,210	290,210		
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	
	その他の活動による収入		102,340	△102,340	
	退職給付引当資産取崩収入		102,340	△102,340	
	その他の活動収入計(7)	2,350,000	2,452,340	△102,340	
	支出				
	積立資産支出	5,020,000	5,003,442	16,558	
	施設・整備等積立資産支出	5,020,000	5,003,442	16,558	
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,025,038	△25,038	
	その他の活動による支出	2,070,000	2,097,004	△27,004	
退職給付引当資産支出	2,070,000	2,097,004	△27,004		
その他の活動支出計(8)	10,090,000	10,125,484	△35,484		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,740,000	△7,673,144	△66,856		
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)	452,000	11,479,989	△11,027,989		
前期末支払資金残高(12)	158,535,455	158,535,455	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,987,455	170,015,444	△11,027,989		

## 救護施設順天寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	270,089,630	256,591,281	13,498,349
	措置費収益	268,243,368	251,679,594	16,563,774
	事務費収益	212,899,906	196,473,310	16,426,596
	事業費収益	55,343,462	55,206,284	137,178
	その他の事業収益	1,846,262	4,911,687	△3,065,425
	補助金事業収益(公費)	1,608,962	4,334,730	△2,725,768
	受託事業収益(公費)	237,300	555,984	△318,684
	その他の事業収益		20,973	△20,973
	経常経費寄附金収益	10,000	50,000	△40,000
	サービス活動収益計(1)		270,099,630	256,641,281
サービス活動増減の部 費用	人件費	173,855,489	160,242,837	13,612,652
	職員給料	106,936,175	98,665,199	8,270,976
	職員賞与	16,842,042	16,441,570	400,472
	賞与引当金繰入	7,285,435	6,860,717	424,718
	非常勤職員給与	16,690,879	12,683,515	4,007,364
	退職給付費用	2,760,064	4,612,743	△1,852,679
	法定福利費	23,340,894	20,979,093	2,361,801
	事業費	54,716,291	56,169,947	△1,453,656
	給食費	25,507,182	23,457,931	2,049,251
	介護用品費	89,243	22,000	67,243
	医薬品費	627,655	1,149,610	△521,955
	保健衛生費	864,120	853,168	10,952
	被服費	30,299	2,650	27,649
	教養娯楽費	899,403	627,810	271,593
	日用品費	31,142	26,584	4,558
	本人支給金	11,206,744	11,935,100	△728,356
	水道光熱費	6,185,655	6,873,707	△688,052
	燃料費	3,538,169	3,108,772	429,397
	消耗器具備品費	3,018,336	5,217,621	△2,199,285
	賃借料	1,462,840	1,525,867	△63,027
	教育指導費	191,524	198,515	△6,991
	車輛費	1,050,696	1,156,192	△105,496
	雑費	13,283	14,420	△1,137
	事務費	24,459,356	23,884,807	574,549
	福利厚生費	815,327	694,778	120,549
	職員被服費	293,248	97,265	195,983
	旅費交通費	177,936	83,131	94,805
	研修研究費	575,178	136,919	438,259
	事務消耗品費	460,091	199,646	260,445
	印刷製本費	290,803	307,394	△16,591
	水道光熱費	2,650,995	2,945,874	△294,879
	燃料費	1,179,390	1,036,257	143,133
	修繕費	2,255,515	4,303,791	△2,048,276
	通信運搬費	686,916	583,286	103,630
	広報費	65,340	65,340	0
	業務委託費	8,272,904	8,558,756	△285,852
	検査委託費	115,940	118,932	△2,992
	医事委託費	1,190,295	1,190,295	0
	清掃委託費	1,362,000	1,305,410	56,590
	保守委託費	885,060	845,460	39,600
	その他の委託費	4,719,609	5,098,659	△379,050
	手数料	1,572,092	222,833	1,349,259
	保険料	933,896	974,537	△40,641
賃借料	2,291,496	1,686,381	605,115	
土地・建物賃借料	1,168,600	1,086,800	81,800	
租税公課	272,140	273,920	△1,780	

## 救護施設順天寮拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	270,050	287,650	△17,600
	諸会費	101,000	222,000	△121,000
	雑費	126,439	118,249	8,190
	雑費	126,439	118,249	8,190
	減価償却費	15,124,046	14,511,665	612,381
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,025,046	△4,643,358	△381,688
	サービス活動費用計(2)	263,130,136	250,165,898	12,964,238
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,969,494	6,475,383	494,111
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,778	6,857	△1,079
	その他のサービス活動外収益	6,407,279	6,477,402	△70,123
	受入研修費収益		22,000	△22,000
	利用者等外給食収益	2,301,150	1,881,100	420,050
	雑収益	4,106,129	4,574,302	△468,173
	雑収益	2,738,129	3,187,783	△449,654
	内職収入	1,368,000	1,386,519	△18,519
	サービス活動外収益計(4)	6,413,057	6,484,259	△71,202
	その他のサービス活動外費用	2,349,310	2,230,729	118,581
	利用者等外給食費	2,301,150	1,881,100	420,050
雑損失	48,160	349,629	△301,469	
退職給付引当資産差損	48,160	349,629	△301,469	
サービス活動外費用計(5)	2,349,310	2,230,729	118,581	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,063,747	4,253,530	△189,783	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,033,241	10,728,913	304,328
特別増減の部	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	5,093,272	4,507,204	586,068
	特別収益計(8)	5,093,272	9,429,274	△4,336,002
	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	6,436,590	3,695,519	2,741,071
	特別費用計(9)	6,436,590	8,997,334	△2,560,744
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,343,318	431,940	△1,775,258	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,689,923	11,160,853	△1,470,930
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	337,080,787	325,919,934	11,160,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	346,770,710	337,080,787	9,689,923
	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)	346,770,710	337,080,787	9,689,923

救護施設順天寮拠点区分 貸借対照表

令和 6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	178,807,687	171,185,085	7,622,602	流動負債	18,362,238	21,794,907	△3,432,669
現金預金	165,070,902	156,771,565	8,299,337	事業未払金	7,632,664	11,479,220	△3,846,556
事業未収金	10,229,902	10,901,070	△671,168	1年以内返済予定リース債務	2,284,560	2,284,560	0
前払金	415,885	428,063	△12,178	職員預り金	1,159,579	1,170,410	△10,831
前払費用	3,090,998	3,084,387	6,611	賞与引当金	7,285,435	6,860,717	424,718
固定資産	314,832,734	322,181,304	△7,348,570	固定負債	28,932,030	29,890,206	△958,176
基本財産	177,744,323	185,221,353	△7,477,030	リース債務	4,954,800	7,239,360	△2,284,560
建物	463,759,000	463,759,000	0	退職給付引当金	23,977,230	22,650,846	1,326,384
減価償却累計額	△286,014,677	△278,537,647	△7,477,030	負債の部合計	47,294,268	51,685,113	△4,390,845
その他の固定資産	137,088,411	136,959,951	128,460	純資産の部			
建物	14,524,000	14,524,000	0	基本金			
建物附属設備	32,585,043	32,585,043	0	国庫補助金等特別積立金	99,575,443	104,600,489	△5,025,046
構築物	5,668,980	5,668,980	0	その他の積立金			
車輛運搬具	10,252,216	10,252,216	0	次期繰越活動増減差額	346,770,710	337,080,787	9,689,923
器具及び備品	42,974,657	41,587,007	1,387,650	(うち当期活動増減差額)	9,689,923	11,160,853	△1,470,930
有形リース資産	18,939,600	18,939,600	0				
減価償却累計額	△83,926,982	△76,279,966	△7,647,016				
権利	1,571,400	1,571,400	0				
退職給付引当資産	23,977,230	22,650,846	1,326,384				
施設整備等積立資産(措置)	70,094,667	65,091,225	5,003,442				
その他の固定資産	427,600	369,600	58,000	純資産の部合計	446,346,153	441,681,276	4,664,877
資産の部合計	493,640,421	493,366,389	274,032	負債及び純資産の部合計	493,640,421	493,366,389	274,032