

## 救護施設順天寮拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	227,222,000	234,426,484	△7,204,484		
	措置費収入	227,214,000	234,417,060	△7,203,060		
	事務費収入	176,291,000	182,886,088	△6,595,088		
	事業費収入	50,923,000	51,530,972	△607,972		
	その他の事業収入	8,000	9,424	△1,424		
	その他の事業収入	8,000	9,424	△1,424		
	受取利息配当金収入	10,000	33,918	△23,918		
	その他の収入	4,300,000	5,024,644	△724,644		
	利用者等外給食費収入	2,400,000	2,222,450	177,550		
	雑収入	1,900,000	2,802,194	△902,194		
	雑収入	700,000	1,124,423	△424,423		
	内職収入	1,200,000	1,677,771	△477,771		
	事業活動収入計(1)		231,532,000	239,485,046	△7,953,046	
事業活動による収支	支出	人件費支出	151,030,000	135,114,993	15,915,007	
		職員給料支出	94,680,000	83,566,658	11,113,342	
		職員賞与支出	23,500,000	21,541,443	1,958,557	
		非常勤職員給与支出	11,020,000	10,998,563	21,437	
		退職給付支出	1,600,000	1,022,340	577,660	
		法定福利費支出	20,230,000	17,985,989	2,244,011	
		事業費支出	55,133,000	50,520,705	4,612,295	
		給食費支出	24,060,000	24,053,954	6,046	
		介護用品費支出	240,000	2,310	237,690	
		医薬品費支出	850,000	490,984	359,016	
		保健衛生費支出	950,000	796,227	153,773	
		被服費支出	50,000	8,553	41,447	
		教養娯楽費支出	1,450,000	1,444,377	5,623	
		日用品費支出	50,000	37,976	12,024	
		本人支給金支出	7,199,000	6,897,371	301,629	
		水道光熱費支出	6,160,000	5,519,100	640,900	
		燃料費支出	3,300,000	2,615,332	684,668	
		消耗器具備品費支出	3,310,000	3,306,309	3,691	
		賃借料支出	2,433,000	2,430,174	2,826	
		教育指導費支出	40,000	38,621	1,379	
	車輦費支出	350,000	341,617	8,383		
	車輦燃料費支出	550,000	454,301	95,699		
	旅費交通費支出	100,000	74,836	25,164		
	修繕費支出	2,000,000	1,068,757	931,243		
	業務委託費支出	131,000		131,000		
	損害保険料支出	60,000		60,000		
	土地・建物賃借料支出	1,750,000	902,440	847,560		
	雑支出	100,000	37,466	62,534		
	事務費支出	20,423,000	18,339,041	2,083,959		
	福利厚生費支出	1,640,000	1,631,137	8,863		
	職員被服費支出	248,000	157,365	90,635		
	旅費交通費支出	350,000	261,926	88,074		
	研修研究費支出	630,000	448,173	181,827		
	事務消耗品費支出	460,000	352,926	107,074		
	印刷製本費支出	400,000	381,183	18,817		
	水道光熱費支出	2,490,000	2,365,328	124,672		
	燃料費支出	1,050,000	871,777	178,223		
	修繕費支出	1,320,000	1,172,856	147,144		
	通信運搬費支出	600,000	598,826	1,174		
	会議費支出	50,000	14,936	35,064		
広報費支出	150,000		150,000			
業務委託費支出	8,212,000	7,668,428	543,572			
検査委託費支出	180,000	139,534	40,466			

## 救護施設順天寮拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	1,300,000	1,111,380	188,620	
	清掃委託費支出	1,440,000	1,433,013	6,987	
	保守委託費支出	886,000	800,928	85,072	
	その他の委託費支出	4,406,000	4,183,573	222,427	
	手数料支出	304,000	276,138	27,862	
	保険料支出	820,000	718,647	101,353	
	賃借料支出	645,000	597,336	47,664	
	租税公課支出	220,000	216,300	3,700	
	保守料支出	400,000	273,024	126,976	
	諸会費支出	254,000	223,930	30,070	
	雑支出	180,000	108,805	71,195	
	雑支出	180,000	108,805	71,195	
	その他の支出	2,900,000	2,616,458	283,542	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,222,450	177,550	
雑支出	500,000	394,008	105,992		
退職給付引当資産差損	500,000	394,008	105,992		
事業活動支出計(2)	229,486,000	206,591,197	22,894,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,046,000	32,893,849	△30,847,849		
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	7,820,000	3,700,980	4,119,020	
	建物取得支出	1,880,000		1,880,000	
	建物附属設備取得支出	1,800,000		1,800,000	
	車輛運搬具取得支出	1,500,000	1,130,320	369,680	
	器具及び備品取得支出	1,320,000	1,310,660	9,340	
	ソフトウェア取得支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の固定資産取得支出	120,000	60,000	60,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,379,000	1,378,080	920		
施設整備等支出計(5)	9,199,000	5,079,060	4,119,940		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,199,000	△5,079,060	△4,119,940		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		36,848	△36,848	
	退職給付引当資産取崩収入		36,848	△36,848	
	その他の活動収入計(7)		36,848	△36,848	
	支出				
	積立資産支出	10,030,000	10,026,154	3,846	
	施設・整備等積立資産支出	10,030,000	10,026,154	3,846	
	拠点区分間繰入金支出	4,254,000	4,100,767	153,233	
	その他の活動による支出	2,400,000	1,751,064	648,936	
	退職給付引当資産支出	2,400,000	1,751,064	648,936	
その他の活動支出計(8)	16,684,000	15,877,985	806,015		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,684,000	△15,841,137	△842,863		
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)	△24,837,000	11,973,652	△36,810,652		
前期末支払資金残高(12)	87,238,815	87,238,815	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,401,815	99,212,467	△36,810,652		

## 救護施設順天寮拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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	234,426,484	233,549,876	876,608
	措置費収益	234,417,060	233,534,500	882,560
	事務費収益	182,886,088	182,565,472	320,616
	事業費収益	51,530,972	50,969,028	561,944
	その他の事業収益	9,424	15,376	△5,952
	その他の事業収益	9,424	15,376	△5,952
サービス活動収益計(1)		234,426,484	233,549,876	876,608
サービス活動増減の部 費用	人件費	135,067,881	138,620,392	△3,552,511
	職員給料	83,566,658	89,025,042	△5,458,384
	職員賞与	13,541,443	15,868,710	△2,327,267
	賞与引当金繰入	7,631,868	8,000,000	△368,132
	非常勤職員給与	10,998,563	6,243,350	4,755,213
	退職給付費用	1,343,360	1,175,106	168,254
	法定福利費	17,985,989	18,308,184	△322,195
	事業費	50,520,705	53,132,921	△2,612,216
	給食費	24,053,954	23,725,130	328,824
	介護用品費	2,310	69,710	△67,400
	医薬品費	490,984	560,041	△69,057
	保健衛生費	796,227	859,709	△63,482
	被服費	8,553	5,680	2,873
	教養娯楽費	1,444,377	1,155,450	288,927
	日用品費	37,976	28,120	9,856
	本人支給金	6,897,371	6,180,032	717,339
	水道光熱費	5,519,100	5,469,375	49,725
	燃料費	2,615,332	2,227,107	388,225
	消耗器具備品費	3,306,309	5,532,347	△2,226,038
	賃借料	2,430,174	3,974,608	△1,544,434
	教育指導費	38,621	209,933	△171,312
	車輛費	341,617	424,527	△82,910
	車輛燃料費	454,301	431,602	22,699
	旅費交通費	74,836	78,000	△3,164
	修繕費	1,068,757	1,000,376	68,381
	損害保険料		132,780	△132,780
	土地・建物賃借料	902,440	923,970	△21,530
	雑費	37,466	144,424	△106,958
	事務費	18,339,041	16,298,818	2,040,223
	福利厚生費	1,631,137	749,631	881,506
	職員被服費	157,365	34,834	122,531
	旅費交通費	261,926	193,984	67,942
	研修研究費	448,173	381,905	66,268
	事務消耗品費	352,926	481,437	△128,511
	印刷製本費	381,183	246,274	134,909
	水道光熱費	2,365,328	2,010,000	355,328
	燃料費	871,777	954,474	△82,697
	修繕費	1,172,856	412,640	760,216
	通信運搬費	598,826	556,389	42,437
	会議費	14,936	21,542	△6,606
	広報費		124,880	△124,880
	業務委託費	7,668,428	7,477,580	190,848
	検査委託費	139,534	178,456	△38,922
医事委託費	1,111,380	1,111,380	0	
清掃委託費	1,433,013	1,329,926	103,087	
保守委託費	800,928	790,448	10,480	
その他の委託費	4,183,573	4,067,370	116,203	
手数料	276,138	302,292	△26,154	
保険料	718,647	749,530	△30,883	

## 救護施設順天寮拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30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			
	賃借料	597,336	699,877	△102,541
	租税公課	216,300	243,170	△26,870
	保守料	273,024	323,460	△50,436
	諸会費	223,930	213,900	10,030
	雑費	108,805	121,019	△12,214
	雑費	108,805	121,019	△12,214
	減価償却費	16,386,465	15,217,284	1,169,181
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,540,482	△8,336,204	795,722
	サービス活動費用計(2)	212,773,610	214,933,211	△2,159,601
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,652,874	18,616,665	3,036,209	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,918	11,076	22,842
	その他のサービス活動外収益	5,024,644	4,810,508	214,136
	利用者等外給食収益	2,222,450	2,253,950	△31,500
	雑収益	2,802,194	2,556,558	245,636
	雑収益	1,124,423	1,047,481	76,942
	内職収入	1,677,771	1,509,077	168,694
	サービス活動外収益計(4)	5,058,562	4,821,584	236,978
	その他のサービス活動外費用	2,616,458	3,056,192	△439,734
	利用者等外給食費	2,222,450	2,253,590	△31,140
雑損失	394,008	802,602	△408,594	
退職給付引当資産差損	394,008	802,602	△408,594	
サービス活動外費用計(5)	2,616,458	3,056,192	△439,734	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,442,104	1,765,392	676,712	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,094,978	20,382,057	3,712,921	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		40,824	△40,824
	特別収益計(8)		40,824	△40,824
	費用			
	固定資産売却損・処分損	343,265	58,140	285,125
	車輛運搬具売却損・処分損	269,107		269,107
	器具及び備品売却損・処分損	74,158	58,140	16,018
事業区分間繰入金費用		60,000	△60,000	
拠点区分間繰入金費用	5,493,963	2,451,983	3,041,980	
特別費用計(9)	5,837,228	2,570,123	3,267,105	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,837,228	△2,529,299	△3,307,929	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,257,750	17,852,758	404,992	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	227,804,445	209,951,687	17,852,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	246,062,195	227,804,445	18,257,750
	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)	246,062,195	227,804,445	18,257,750

## 救護施設順天寮拠点区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

	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	108,169,249	96,008,845	12,160,404	流動負債	18,092,010	16,770,030	1,321,980
現金預金	106,716,369	91,756,470	14,959,899	事業未払金	7,354,076	7,943,580	△589,504
事業未収金	1,171,850	3,548,104	△2,376,254	その他の未払金	0	454,608	△454,608
未収金	0	454,608	△454,608	1年以内返済予定リース債務	1,503,360	1,503,360	1,503,360
前払金	281,030	233,132	47,898	職員預り金	1,602,706	371,842	1,230,864
仮払金	0	16,531	△16,531	賞与引当金	7,631,868	8,000,000	△368,132
固定資産	303,289,831	290,937,807	12,352,024	固定負債	26,540,062	14,066,882	12,473,180
基本財産	222,853,961	233,751,745	△10,897,784	リース債務	12,152,160	12,152,160	12,152,160
建物	463,759,000	463,759,000	0	退職給付引当金	14,387,902	14,066,882	321,020
減価償却累計額	△240,905,039	△230,007,255	△10,897,784	負債の部合計	44,632,072	30,836,912	13,795,160
その他の固定資産	80,435,870	57,186,062	23,249,808	純資産の部			
建物	14,524,000	14,524,000	0	国庫補助金等特別積立金	120,764,813	128,305,295	△7,540,482
建物附属設備	22,566,000	22,566,000	0	次期繰越活動増減差額	246,062,195	227,804,445	18,257,750
構築物	5,668,980	5,668,980	0	(うち当期活動増減差額)	18,257,750	17,852,758	404,992
車輛運搬具	7,966,416	9,527,166	△1,560,750				
器具及び備品	29,434,736	29,002,664	432,072				
有形リース資産	15,033,600	15,033,600	0				
減価償却累計額	△52,606,119	△51,536,931	△1,069,188				
権利	2,062,601	3,075,701	△1,013,100				
ソフトウェア	1,020,000	0	1,020,000				
退職給付引当資産	14,387,902	14,066,882	321,020				
施設整備等積立資産(措置)	20,026,154	10,000,000	10,026,154				
その他の固定資産	351,600	291,600	60,000	純資産の部合計	366,827,008	356,109,740	10,717,268
資産の部合計	411,459,080	386,946,652	24,512,428	負債及び純資産の部合計	411,459,080	386,946,652	24,512,428