

聖ヨゼフ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	10174 老人福祉事業収入	112,157,876	111,501,625	656,251		
	10811 措置事業収入	109,440,876	109,426,154	14,722		
	108211 事務費収入	83,444,425	83,519,274	△74,849		
	108212 事業費収入	25,996,451	25,906,880	89,571		
	10813 その他の事業収入	2,717,000	2,075,471	641,529		
	108231 補助金事業収入	1,451,000	827,000	624,000		
	108233 その他の利用料収入	1,266,000	1,248,471	17,529		
	10199 経常経費寄附金収入	490,000	490,000			
	108531 経常経費寄附金収入	490,000	490,000			
	10200 受取利息配当金収入	5,000	4,686	314		
	108541 受取利息配当金収入	5,000	4,686	314		
	10201 その他の収入	199,970	202,810	△2,840		
	108611 受入研修費収入	69,000	69,000			
	10911 雑収入	130,970	133,810	△2,840		
	108615 施設設備使用料収入	10,000	12,840	△2,840		
	108616 その他の雑収入	120,970	120,970			
	事業活動収入計(1)	112,852,846	112,199,121	653,725		
	業 活 動 に よ る 支 出	10129 人件費支出	80,901,444	79,357,785	1,543,659	
		10701 職員給料支出	44,955,609	43,502,609	1,453,000	
		107112 本俸支出	37,105,720	37,105,720		
107113 管理職手当支出		358,320	358,320			
107114 特殊業務手当支出		798,941	798,941			
107115 地域手当支出		1,122,672	1,122,672			
107116 事務手当支出		66,456	66,456			
107117 役職手当支出		96,000	96,000			
107118 資格手当支出		216,000	216,000			
107119 扶養手当支出		310,000	310,000			
107120 住居手当支出		531,300	531,300			
107121 通勤手当支出		318,200	318,200			
107122 宿直手当支出		1,472,000	1,472,000			
107123 夜勤手当支出		1,110,000	1,107,000	3,000		
107128 その他手当支出		1,450,000		1,450,000		
107130 職員賞与支出		12,667,793	12,667,793			
10702 非常勤職員給与支出		13,105,271	13,064,231	41,040		
107131 賃金支出		11,771,300	11,730,500	40,800		
107132 非常勤通勤手当支出		369,220	368,980	240		
107133 非常勤その他手当支出		964,751	964,751			
107135 退職給付支出		890,000	890,000			
107136 法定福利費支出		9,282,771	9,233,152	49,619		
10130 事業費支出		26,637,213	25,836,291	800,922		
107211 給食費支出		11,000,000	10,682,226	317,774		
107215 保健衛生費支出		1,136,045	1,156,945	△20,900		
107217 被服費支出		1,179,391	1,201,242	△21,851		
107218 教養娯楽費支出		1,130,206	1,039,228	90,978		
107219 日用品費支出		117,631	117,631			
107222 本人支給金支出		1,750,000	1,744,419	5,581		
107223 水道光熱費支出		5,500,000	5,140,557	359,443		
107224 燃料費支出		661,300	587,500	73,800		
107225 消耗器具備品費支出		2,500,000	2,502,912	△2,912		
107226 保険料支出	191,960	191,960				
107227 賃借料支出	1,255,800	1,255,800				
107232 車輛費支出	214,880	215,871	△991			
10131 事務費支出	8,527,799	8,059,659	468,140			
107311 福利厚生費支出	430,000	445,756	△15,756			
107312 職員被服費支出	81,000	61,046	19,954			

聖ヨゼフ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
支	7313 旅費交通費支出	49,313	49,313		
	7314 研修研究費支出	11,000	10,574	426	
	7315 事務消耗品費支出	552,416	499,173	53,243	
	7316 印刷製本費支出	87,000	81,869	5,131	
	7317 水道光熱費支出	1,160,000	1,130,662	29,338	
	7319 修繕費支出	1,507,200	1,504,568	2,632	
	7321 通信運搬費支出	400,000	394,988	5,012	
	7324 業務委託費支出	579,806	211,200	368,606	
	7325 手数料支出	1,040,000	1,040,446	△446	
	7326 保険料支出	396,230	396,230		
	7327 賃借料支出	1,044,576	1,044,576		
	7329 租税公課支出	112,728	112,728		
	7331 保守料支出	907,830	907,830		
	7333 諸会費支出	168,700	168,700		
	事業活動支出計(2)	116,066,456	113,253,735	2,812,721	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,213,610	△1,054,614	△2,158,996
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	1,850,000	1,023,000	827,000	
	8711 施設整備等補助金収入	1,850,000	1,023,000	827,000	
	施設整備等収入計(4)	1,850,000	1,023,000	827,000	
	支出				
	0144 固定資産取得支出	2,832,390	2,832,390		
7533 建物付属設備取得支出	1,130,800	1,130,800			
7535 機械及び装置取得支出	396,000	396,000			
7537 器具及び備品取得支出	1,305,590	1,305,590			
施設整備等支出計(5)	2,832,390	2,832,390			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△982,390	△1,809,390	827,000	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	2,100,000	2,100,000		
	8853 人件費積立資産取崩収入	300,000	300,000		
	8854 施設整備等積立資産取崩収入	1,800,000	1,800,000		
	その他の活動による収入計(7)	2,100,000	2,100,000		
	支出				
0160 拠点区分間繰入金支出	104,000	104,000			
7672 拠点区分間繰入金支出	104,000	104,000			
その他の活動支出計(8)	104,000	104,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,996,000	1,996,000		
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,200,000	△868,004	△1,331,996	
前期末支払資金残高(12)		13,871,148	13,871,148		
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,671,148	13,003,144	△1,331,996	

聖ヨゼフ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	0065 老人福祉事業収益	111,501,625	117,859,438	△6,357,813
	0511 措置事業収益	109,426,154	117,859,438	△8,433,284
	5211 事務費収益	83,519,274	90,899,873	△7,380,599
	5212 事業費収益	25,906,880	26,959,565	△1,052,685
	0513 その他の事業収益	2,075,471		2,075,471
	5231 補助金事業収益	827,000		827,000
	5233 その他の利用料収益	1,248,471		1,248,471
	0089 経常経費寄附金収益	490,000	1,066,000	△576,000
	5541 経常経費寄附金収益	490,000	1,066,000	△576,000
	サービス活動収益計(1)	111,991,625	118,925,438	△6,933,813
サ ー ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	79,378,485	85,161,915	△5,783,430
	0401 職員給料	43,502,609	44,729,326	△1,226,717
	4112 本俸	37,105,720	37,985,680	△879,960
	4113 管理職手当	358,320	358,320	
	4114 特殊業務手当	798,941	792,748	6,193
	4115 地域手当	1,122,672	1,148,892	△26,220
	4116 事務手当	66,456	79,344	△12,888
	4117 役職手当	96,000	96,000	
	4118 資格手当	216,000	204,000	12,000
	4119 扶養手当	310,000	474,000	△164,000
	4120 住居手当	531,300	560,800	△29,500
	4121 通勤手当	318,200	444,000	△125,800
	4122 宿直手当	1,472,000	1,464,000	8,000
	4123 夜勤手当	1,107,000	1,119,000	△12,000
	4127 時間外手当		2,542	△2,542
	4131 職員賞与	8,927,793	9,430,817	△503,024
	4132 賞与引当金繰入	4,321,700	4,301,000	20,700
	0402 非常勤職員給与	13,064,231	15,659,670	△2,595,439
	4133 賃金	11,730,500	14,091,300	△2,360,800
	4134 非常勤通勤手当	368,980	471,840	△102,860
	4135 非常勤その他手当	964,751	1,096,530	△131,779
	4137 退職給付費用	890,000	979,000	△89,000
	4138 法定福利費	8,672,152	10,062,102	△1,389,950
	0016 事業費	25,836,291	29,137,690	△3,301,399
	4211 給食費	10,682,226	12,924,426	△2,242,200
	4215 保健衛生費	1,156,945	1,201,302	△44,357
	4217 被服費	1,201,242	1,278,667	△77,425
4218 教養娯楽費	1,039,228	1,170,387	△131,159	
4219 日用品費	117,631	138,373	△20,742	
4222 本人支給金	1,744,419	2,058,049	△313,630	
4223 水道光熱費	5,140,557	5,509,125	△368,568	
4224 燃料費	587,500	912,100	△324,600	
4225 消耗器具備品費	2,502,912	1,954,975	547,937	
4226 保険料	191,960	191,960		
4227 賃借料	1,255,800	1,349,664	△93,864	
4232 車輛費	215,871	448,662	△232,791	
0017 事務費	8,059,659	8,962,078	△902,419	
4311 福利厚生費	445,756	445,102	654	
4312 職員被服費	61,046	76,757	△15,711	

聖ヨゼフ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)	
の 部	用	4313 旅費交通費	49,313	66,320	△17,007
		4314 研修研究費	10,574	694,119	△683,545
		4315 事務消耗品費	499,173	341,248	157,925
		4316 印刷製本費	81,869	75,726	6,143
		4317 水道光熱費	1,130,662	1,122,081	8,581
		4319 修繕費	1,504,568	1,708,669	△204,101
		4321 通信運搬費	394,988	350,986	44,002
		4324 業務委託費	211,200	319,000	△107,800
		4325 手数料	1,040,446	1,193,091	△152,645
		4326 保険料	396,230	441,610	△45,380
		4327 賃借料	1,044,576	1,044,576	
		4329 租税公課	112,728	150,979	△38,251
		4331 保守料	907,830	747,114	160,716
		4333 諸会費	168,700	179,700	△11,000
		4335 雑費		5,000	△5,000
		0027 減価償却費	18,942,097	18,034,021	908,076
		4451 減価償却費	18,942,097	18,034,021	908,076
		0028 △国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,562,808	△4,114,912	2,552,104
		4461 △国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,562,808	△4,114,912	2,552,104
		サービス活動費用計(2)	130,653,724	137,180,792	△6,527,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△18,662,099	△18,255,354	△406,745	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	4,686	4,225	461
		5821 受取利息配当金収益	4,686	4,225	461
		0098 その他のサービス活動外収益	202,810	321,710	△118,900
		5871 受入研修費収益	69,000	25,000	44,000
		0621 雑収益	133,810	296,710	△162,900
		5875 施設設備使用料収益	12,840	11,910	930
		5876 その他の雑収益	120,970	284,800	△163,830
	サービス活動外収益計(4)	207,496	325,935	△118,439	
費用	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	207,496	325,935	△118,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,454,603	△17,929,419	△525,184	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	1,023,000	1,350,000	△327,000
		5911 施設整備等補助金収益	1,023,000	1,350,000	△327,000
		特別収益計(8)	1,023,000	1,350,000	△327,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	3	2	1
		4945 機械及び装置売却損・処分損	1	2	△1
		4947 器具及び備品売却損・処分損	2		2
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	1,023,000	1,350,000	△327,000
		4965 国庫補助金等特別積立金積立額	1,023,000	1,350,000	△327,000
		0047 拠点区分間繰入金費用	104,000	1,104,000	△1,000,000
		4982 拠点区分間繰入金費用	104,000	1,104,000	△1,000,000
特別費用計(9)	1,127,003	2,454,002	△1,326,999		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△104,003	△1,104,002	999,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,558,606	△19,033,421	474,815	
法人税、住民税及び事業税(12)					
法人税等調整額(13)					
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△18,558,606	△19,033,421	474,815	

聖ヨゼフ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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△54,527,021	△38,293,600	△16,233,421
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△73,085,627	△57,327,021	△15,758,606
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	1,800,000	2,800,000	△1,000,000
	6312 施設整備等積立金取崩額	1,800,000	2,800,000	△1,000,000
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	△71,285,627	△54,527,021	△16,758,606

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

聖ヨゼフ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	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	16,368,632	21,041,318	7,687,188	11,471,170
事業未収金	15,697,215	20,706,998	3,307,508	3,403,887
未収金	289,661	185,866		3,665,750
前払費用	363,686	21,964	57,980	100,533
固定資産	18,070	126,490	4,321,700	4,301,000
基本財産	206,343,303	224,553,013	7,687,188	11,471,170
基本建物	144,676,726	159,606,340		
△基本減価償却累計額	658,557,237	658,557,237		
△基本減価償却累計額	△513,880,511	△498,950,897		
その他の固定資産	61,666,577	64,946,673		
建物	49,320,424	48,189,624		
構築物	16,038,511	16,038,511		
機械及び装置	3,058,096	8,783,596		
車輜運搬具	9,226,269	9,226,269		
器具及び備品	42,306,056	41,420,361		
△減価償却累計額	△92,482,779	△95,011,688		
人件費積立資産	14,000,000	14,300,000		
施設整備等積立資産	20,200,000	22,000,000		
資産の部合計	222,711,935	245,594,331	222,711,935	245,594,331
負債及び純資産の部合計				
基本金			246,072,370	246,072,370
基本金			246,072,370	246,072,370
国庫補助金等特別積立金			9,038,004	9,577,812
国庫補助金等特別積立金			9,038,004	9,577,812
その他の積立金			31,200,000	33,000,000
人件費積立金			11,000,000	11,000,000
施設整備等積立金			20,200,000	22,000,000
次期繰越活動増減差額			△71,285,627	△54,527,021
次期繰越活動増減差額			△71,285,627	△54,527,021
(うち当期活動増減差額)			△18,558,606	△19,033,421
純資産の部合計			215,024,747	234,123,161
負債及び純資産の部合計			222,711,935	245,594,331
増減				
流動資産				
現金預金		△4,672,686		△3,783,982
事業未収金		△5,009,783		△96,379
未収金		103,795		△3,665,750
前払費用		341,722		△42,553
固定資産		△108,420		20,700
基本財産		△18,209,710		△3,783,982
基本建物		△14,929,614		
△基本減価償却累計額				
△基本減価償却累計額		△14,929,614		
その他の固定資産		△3,280,096		△539,808
建物		1,130,800		△539,808
構築物				△1,800,000
機械及び装置		△5,725,500		
車輜運搬具				
器具及び備品		885,695		
△減価償却累計額		2,528,909		
人件費積立資産		△300,000		474,815
施設整備等積立資産		△1,800,000		△19,098,414
資産の部合計		△22,882,396		△22,882,396