

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

聖ヨゼフ寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業収入	老人福祉事業収入	101,809,488	101,935,404	△125,916	
	措置事業収入	94,764,708	95,180,924	△416,216	
	事務費収入	72,935,967	73,347,668	△411,701	
	事業費収入	21,828,741	21,833,256	△4,515	
	その他の事業収入	7,044,780	6,754,480	290,300	
	補助金事業収入	250,000		250,000	
	その他の利用料収入	6,794,780	6,754,480	40,300	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	8,206	8,206		
	受取利息配当金収入	8,206	8,206		
	その他の収入	83,840	82,697	1,143	
	雑収入	83,840	82,697	1,143	
	施設設備使用料収入	7,940	6,597	1,343	
	その他の雑収入	75,900	76,100	△200	
	事業活動収入計 (1)	102,001,534	102,126,307	△124,773	
	事業活動による支出	人件費支出	77,551,715	77,812,791	△261,076
		職員給料支出	42,611,044	42,774,143	△163,099
		本俸支出	35,816,197	35,816,197	
		管理職手当支出	358,320	358,320	
特殊業務手当支出		519,803	550,502	△30,699	
地域手当支出		1,083,456	1,083,456		
事務手当支出		78,768	78,768		
役職手当支出		96,000	96,000		
資格手当支出		228,000	228,000		
扶養手当支出		216,000	216,000		
住居手当支出		456,500	456,500		
通勤手当支出		333,200	333,200		
宿直手当支出		1,336,000	1,348,000	△12,000	
夜勤手当支出		1,226,000	1,206,000	20,000	
職務手当 1 支出		862,800	1,003,200	△140,400	
職員賞与支出		12,143,879	12,143,879		
非常勤職員給与支出		11,780,208	11,916,125	△135,917	
賃金支出		10,457,303	10,593,220	△135,917	
非常勤通勤手当支出		452,220	452,220		
非常勤その他手当支出		870,685	870,685		
派遣職員費支出		1,762,220	1,819,163	△56,943	
退職給付支出		682,500	682,500		
法定福利費支出		8,571,864	8,476,981	94,883	
事業費支出		24,279,275	23,888,496	390,779	
給食費支出		12,693,000	12,345,127	347,873	
保健衛生費支出		1,407,352	1,407,352		
教養娯楽費支出		547,000	535,518	11,482	
本人支給金支出		1,606,434	1,645,899	△39,465	
水道光熱費支出		5,478,113	5,455,123	22,990	
燃料費支出		742,000	704,000	38,000	
消耗器具備品費支出		1,113,972	1,119,733	△5,761	
保険料支出		191,960	191,960		
賃借料支出		147,444	141,614	5,830	
車輛費支出		352,000	342,170	9,830	
事務費支出		8,100,544	7,964,094	136,450	

聖ヨゼフ寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支		福利厚生費支出	447,000	427,361	19,639
		職員被服費支出	62,463	65,384	△2,921
		研修研究費支出	450,000	406,223	43,777
		事務消耗品費支出	200,000	191,353	8,647
		印刷製本費支出	32,000	30,004	1,996
		水道光熱費支出	1,158,580	1,139,090	19,490
		修繕費支出	768,563	766,313	2,250
		通信運搬費支出	449,000	417,406	31,594
		業務委託費支出	397,100	397,100	
		手数料支出	1,040,000	1,027,122	12,878
		保険料支出	328,690	328,690	
		賃借料支出	1,075,720	1,075,720	
		租税公課支出	167,438	167,438	
		保守料支出	1,353,090	1,353,990	△900
		諸会費支出	170,900	170,900	
		事業活動支出計 (2)	109,931,534	109,665,381	266,153
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△7,930,000	△7,539,074	△390,926
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計 (4)			
	支	固定資産取得支出	770,000	770,000	
		建物取得支出	770,000	770,000	
	出				
		施設整備等支出計 (5)	770,000	770,000	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△770,000	△770,000	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	8,700,000	8,700,000	
		人件費積立資産取崩収入	7,400,000	7,400,000	
	入	施設整備等積立資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	
		その他の活動による収入計 (7)	8,700,000	8,700,000	
	支	拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	
		拠点区分間繰入金支出	100,000	100,000	
	出				
		その他の活動支出計 (8)	100,000	100,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,600,000	8,600,000	
		予備費支出 (10)		—	
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△100,000	290,926	△390,926
前期末支払資金残高 (12)			15,338,128	15,338,128	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			15,238,128	15,629,054	△390,926

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

聖ヨゼフ寮拠点区分事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	老人福祉事業収益	101,935,404	113,561,539	△11,626,135
	措置事業収益	95,180,924	100,013,359	△4,832,435
	事務費収益	73,347,668	77,389,988	△4,042,320
	事業費収益	21,833,256	22,623,371	△790,115
	その他の事業収益	6,754,480	13,548,180	△6,793,700
	補助金事業収益		5,142,000	△5,142,000
	その他の利用料収益	6,754,480	8,406,180	△1,651,700
	経常経費寄附金収益	100,000	83,000	17,000
	経常経費寄附金収益	100,000	83,000	17,000
	サービス活動収益計 (1)	102,035,404	113,644,539	△11,609,135
サ ー ビ ス 活 動 増 減 用	人件費	77,603,491	74,427,182	3,176,309
	職員給料	42,774,143	41,491,878	1,282,265
	本俸	35,816,197	33,957,840	1,858,357
	管理職手当	358,320	358,320	
	特殊業務手当	550,502	426,287	124,215
	地域手当	1,083,456	1,018,306	65,150
	事務手当	78,768	78,768	
	役職手当	96,000	96,000	
	資格手当	228,000	240,000	△12,000
	扶養手当	216,000		216,000
	住居手当	456,500	324,000	132,500
	通勤手当	333,200	284,400	48,800
	宿直手当	1,348,000	1,340,000	8,000
	夜勤手当	1,206,000	1,280,000	△74,000
	職務手当 1	1,003,200	2,045,500	△1,042,300
	時間外手当		42,457	△42,457
	職員賞与	8,588,879	8,133,573	455,306
	賞与引当金繰入	3,878,950	4,088,250	△209,300
	非常勤職員給与	11,916,125	10,595,805	1,320,320
	賃金	10,593,220	9,569,870	1,023,350
	非常勤通勤手当	452,220	285,080	167,140
	非常勤その他手当	870,685	740,855	129,830
	派遣職員費	1,819,163	1,518,421	300,742
	退職給付費用	682,500	667,500	15,000
	法定福利費	7,943,731	7,931,755	11,976
	事業費	23,888,496	24,819,387	△930,891
	給食費	12,345,127	12,810,565	△465,438
	保健衛生費	1,407,352	1,358,831	48,521
	教養娯楽費	535,518	612,373	△76,855
	本人支給金	1,645,899	1,758,779	△112,880
	水道光熱費	5,455,123	5,069,720	385,403
	燃料費	704,000	677,640	26,360
	消耗器具備品費	1,119,733	2,177,658	△1,057,925
	保険料	191,960		191,960
	賃借料	141,614	181,214	△39,600
	車輛費	342,170	172,607	169,563
	事務費	7,964,094	8,461,231	△497,137
	福利厚生費	427,361	558,978	△131,617
	職員被服費	65,384	87,463	△22,079
	旅費交通費		10,130	△10,130
	研修研究費	406,223	494,507	△88,284

聖ヨゼフ寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	事務消耗品費	191,353	480,234	△288,881
	印刷製本費	30,004	34,096	△4,092
	水道光熱費	1,139,090	1,051,595	87,495
	修繕費	766,313	587,076	179,237
	通信運搬費	417,406	377,731	39,675
	業務委託費	397,100	463,650	△66,550
	手数料	1,027,122	1,010,920	16,202
	保険料	328,690	497,682	△168,992
	賃借料	1,075,720	1,096,070	△20,350
	租税公課	167,438	56,599	110,839
	保守料	1,353,990	1,493,600	△139,610
	諸会費	170,900	160,900	10,000
	減価償却費	12,974,811	14,264,164	△1,289,353
	減価償却費	12,974,811	14,264,164	△1,289,353
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△591,995	△655,932	63,937
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△591,995	△655,932	63,937
	サービス活動費用計 (2)	121,838,897	121,316,032	522,865
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△19,803,493	△7,671,493	△12,132,000
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8,206	711
受取利息配当金収益		8,206	711	7,495
その他のサービス活動外収益		82,697	6,131,668	△6,048,971
受入研修費収益			50,000	△50,000
雑収益		82,697	6,081,668	△5,998,971
施設設備使用料収益		6,597	14,520	△7,923
その他の雑収益		76,100	6,067,148	△5,991,048
サービス活動外収益計 (4)		90,903	6,132,379	△6,041,476
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)	90,903	6,132,379	△6,041,476	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△19,712,590	△1,539,114	△18,173,476
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計 (8)			
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	12	15	△3
	機械及び装置売却損・処分損		1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	12	14	△2
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	
	特別費用計 (9)	100,012	100,015	△3
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△100,012	△100,015	3	
税引前当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△19,812,602	△1,639,129	△18,173,473
法人税、住民税及び事業税 (12)				
当期活動増減差額 (13) = (11) - (12)		△19,812,602	△1,639,129	△18,173,473
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額 (14)	△94,465,219	△92,826,090	△1,639,129
	当期末繰越活動増減差額 (15) = (13) + (14)	△114,277,821	△94,465,219	△19,812,602
	基本金取崩額 (16)			
	その他の積立金取崩額 (17)	7,400,000		7,400,000
	人件費積立金取崩額	7,400,000		7,400,000
	その他の積立金積立額 (18)			

聖ヨゼフ寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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)
部	次期繰越活動増減差額 (19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△106,877,821	△94,465,219	△12,412,602

聖ヨゼフ寮拠点区分貸借対照表

令和 7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	18,664,307	19,170,172	流動負債	7,920,294
現金預金	17,244,214	18,121,368	事業未払金	3,349,054
事業未収金	979,299	1,002,412	職員預り金	482,990
未収金	177,848	27,316	賞与引当金	4,088,250
前払費用	262,946	19,076	負債の部合計	7,920,294
固定資産	146,222,658	167,127,481	純 資 産 の 部	
基本財産	100,680,023	110,022,317	基本金	246,072,370
基本建物	658,557,237	658,557,237	基本金	246,072,370
△基本減価償却累計額	△557,877,214	△548,534,920	国庫補助金等特別積立金	7,070,208
その他の固定資産	45,542,635	57,105,164	国庫補助金等特別積立金	7,070,208
建物	57,795,424	57,025,424	その他の積立金	19,700,000
構築物	16,038,511	16,038,511	人件費積立金	11,000,000
機械及び装置	2,471,934	2,471,934	施設整備等積立金	8,700,000
車輦運搬具	6,944,419	6,944,419	次期繰越活動増減差額	△94,465,219
器具及び備品	35,560,275	38,378,052	次期繰越活動増減差額	△94,465,219
△減価償却累計額	△95,167,928	△94,353,176	(うち当期活動増減差額)	△1,639,129
人件費積立資産	3,600,000	11,000,000		
施設整備等積立資産	18,300,000	19,600,000	純資産の部合計	178,377,359
資産の部合計	164,886,965	186,297,653	負債及び純資産の部合計	186,297,653
				△21,410,688