

聖ヨゼフ寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事	0174 老人福祉事業収入	105,859,931	105,992,262	△132,331	
	0811 措置事業収入	102,058,291	101,802,022	256,269	
	8211 事務費収入	78,908,902	78,698,849	210,053	
	8212 事業費収入	23,149,389	23,103,173	46,216	
	0813 その他の事業収入	3,801,640	4,190,240	△388,600	
	8231 補助金事業収入	250,000	250,000		
	8233 その他の利用料収入	3,551,640	3,940,240	△388,600	
	0199 経常経費寄附金収入	1,030,000	1,050,000	△20,000	
	8531 経常経費寄附金収入	1,030,000	1,050,000	△20,000	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	1,798	202	
	8541 受取利息配当金収入	2,000	1,798	202	
	0201 その他の収入	132,400	131,430	970	
	0911 雑収入	132,400	131,430	970	
	8615 施設設備使用料収入	20,000	19,670	330	
8616 その他の雑収入	112,400	111,760	640		
	事業活動収入計(1)	107,024,331	107,175,490	△151,159	
業	0129 人件費支出	79,155,896	78,338,164	817,732	
	0701 職員給料支出	42,020,614	42,012,614	8,000	
	7112 本俸支出	35,757,995	35,757,995		
	7113 管理職手当支出	358,320	358,320		
	7114 特殊業務手当支出	763,333	763,333		
	7115 地域手当支出	1,081,198	1,081,198		
	7116 事務手当支出	78,768	78,768		
	7117 役職手当支出	96,000	96,000		
	7118 資格手当支出	252,000	252,000		
	7119 扶養手当支出	288,000	288,000		
	7120 住居手当支出	348,000	348,000		
	7121 通勤手当支出	324,000	312,000	12,000	
	7122 宿直手当支出	1,480,000	1,484,000	△4,000	
	7123 夜勤手当支出	1,193,000	1,193,000		
	7130 職員賞与支出	12,067,863	12,067,863		
	0702 非常勤職員給与支出	14,120,919	14,416,067	△295,148	
	7131 賃金支出	12,705,800	13,009,100	△303,300	
	7132 非常勤通勤手当支出	441,080	432,928	8,152	
	7133 非常勤その他手当支出	974,039	974,039		
	7135 退職給付支出	801,000	801,000		
	7136 法定福利費支出	10,145,500	9,040,620	1,104,880	
	活	0130 事業費支出	23,808,113	23,889,147	△81,034
		7211 給食費支出	10,805,700	10,821,581	△15,881
7215 保健衛生費支出		1,014,509	970,636	43,873	
7217 被服費支出		916,557	947,123	△30,566	
7218 教養娯楽費支出		571,000	580,450	△9,450	
7219 日用品費支出		10,000	6,847	3,153	
7222 本人支給金支出		1,332,000	1,291,423	40,577	
7223 水道光熱費支出		5,139,587	5,251,921	△112,334	
7224 燃料費支出		743,000	742,860	140	
7225 消耗器具備品費支出		1,670,000	1,664,387	5,613	
7226 保険料支出		191,960	191,960		
7227 賃借料支出		1,223,800	1,255,800	△32,000	
7232 車輛費支出		190,000	164,159	25,841	
動		0131 事務費支出	7,694,322	7,310,193	384,129
		7311 福利厚生費支出	490,000	496,648	△6,648
		7312 職員被服費支出	65,000	64,639	361
		7313 旅費交通費支出	46,000	45,060	940
	7314 研修研究費支出	35,000	30,000	5,000	
7315 事務消耗品費支出	808,588	663,933	144,655		
支					

聖ヨゼフ寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7316 印刷製本費支出	87,000	68,081	18,919	
	7317 水道光熱費支出	1,040,000	1,081,329	△41,329	
	7319 修繕費支出	680,000	679,019	981	
	7321 通信運搬費支出	440,000	414,582	25,418	
	7323 広報費支出	28,600	28,600		
	7324 業務委託費支出	361,000	360,096	904	
	7325 手数料支出	1,000,000	910,676	89,324	
	7326 保険料支出	356,230	353,190	3,040	
	7327 賃借料支出	1,044,576	862,236	182,340	
	7329 租税公課支出	62,728	59,514	3,214	
	7331 保守料支出	994,900	1,038,290	△43,390	
	7333 諸会費支出	154,700	154,300	400	
	事業活動支出計(2)	110,658,331	109,537,504	1,120,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,634,000	△2,362,014	△1,271,986	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	10,065,000	10,055,337	9,663
		7533 建物付属設備取得支出	7,705,000	7,705,000	
		7537 器具及び備品取得支出	2,360,000	2,350,337	9,663
	施設整備等支出計(5)	10,065,000	10,055,337	9,663	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,065,000	△10,055,337	△9,663	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	13,700,000	13,700,000	
		8853 人件費積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	
		8854 施設整備等積立資産取崩収入	10,700,000	10,700,000	
		その他の活動による収入計(7)	13,700,000	13,700,000	
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	101,000	101,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	101,000	101,000	
		その他の活動支出計(8)	101,000	101,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,599,000	13,599,000		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△100,000	1,181,649	△1,281,649	
	前期末支払資金残高(12)	13,003,144	13,003,144		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,903,144	14,184,793	△1,281,649	

聖ヨゼフ寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	105,992,262	111,501,625	△5,509,363
	措置事業収益	101,802,022	109,426,154	△7,624,132
	事務費収益	78,698,849	83,519,274	△4,820,425
	事業費収益	23,103,173	25,906,880	△2,803,707
	その他の事業収益	4,190,240	2,075,471	2,114,769
	補助金事業収益	250,000	827,000	△577,000
	その他の利用料収益	3,940,240	1,248,471	2,691,769
	経常経費寄附金収益	1,050,000	490,000	560,000
	経常経費寄附金収益	1,050,000	490,000	560,000
	サービス活動収益計(1)	107,042,262	111,991,625	△4,949,363
サ ー ビ ス 費 活 動 増 減 用	人件費	77,599,864	79,378,485	△1,778,621
	職員給料	42,012,614	43,502,609	△1,489,995
	本俸	35,757,995	37,105,720	△1,347,725
	管理職手当	358,320	358,320	
	特殊業務手当	763,333	798,941	△35,608
	地域手当	1,081,198	1,122,672	△41,474
	事務手当	78,768	66,456	12,312
	役職手当	96,000	96,000	
	資格手当	252,000	216,000	36,000
	扶養手当	288,000	310,000	△22,000
	住居手当	348,000	531,300	△183,300
	通勤手当	312,000	318,200	△6,200
	宿直手当	1,484,000	1,472,000	12,000
	夜勤手当	1,193,000	1,107,000	86,000
	職員賞与	8,309,863	8,927,793	△617,930
	賞与引当金繰入	3,583,400	4,321,700	△738,300
	非常勤職員給与	14,416,067	13,064,231	1,351,836
	賃金	13,009,100	11,730,500	1,278,600
	非常勤通勤手当	432,928	368,980	63,948
	非常勤その他手当	974,039	964,751	9,288
	退職給付費用	801,000	890,000	△89,000
	法定福利費	8,476,920	8,672,152	△195,232
	事業費	23,889,147	25,836,291	△1,947,144
	給食費	10,821,581	10,682,226	139,355
	保健衛生費	970,636	1,156,945	△186,309
	被服費	947,123	1,201,242	△254,119
	教養娯楽費	580,450	1,039,228	△458,778
	日用品費	6,847	117,631	△110,784
	本人支給金	1,291,423	1,744,419	△452,996
	水道光熱費	5,251,921	5,140,557	111,364
	燃料費	742,860	587,500	155,360
	消耗器具備品費	1,664,387	2,502,912	△838,525
	保険料	191,960	191,960	
賃借料	1,255,800	1,255,800		
車輛費	164,159	215,871	△51,712	
事務費	7,310,193	8,059,659	△749,466	
福利厚生費	496,648	445,756	50,892	
職員被服費	64,639	61,046	3,593	
旅費交通費	45,060	49,313	△4,253	
研修研究費	30,000	10,574	19,426	
事務消耗品費	663,933	499,173	164,760	

聖ヨゼフ寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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	印刷製本費	68,081	81,869	△13,788
	水道光熱費	1,081,329	1,130,662	△49,333
	修繕費	679,019	1,504,568	△825,549
	通信運搬費	414,582	394,988	19,594
	広報費	28,600		28,600
	業務委託費	360,096	211,200	148,896
	手数料	910,676	1,040,446	△129,770
	保険料	353,190	396,230	△43,040
	賃借料	862,236	1,044,576	△182,340
	租税公課	59,514	112,728	△53,214
	保守料	1,038,290	907,830	130,460
	諸会費	154,300	168,700	△14,400
	減価償却費	17,464,233	18,942,097	△1,477,864
	減価償却費	17,464,233	18,942,097	△1,477,864
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△655,932	△1,562,808	906,876
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△655,932	△1,562,808	906,876
サービス活動費用計(2)	125,607,505	130,653,724	△5,046,219	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△18,565,243	△18,662,099	96,856
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,798	4,686	△2,888
	受取利息配当金収益	1,798	4,686	△2,888
	その他のサービス活動外収益	131,430	202,810	△71,380
	受入研修費収益		69,000	△69,000
	雑収益	131,430	133,810	△2,380
	施設設備使用料収益	19,670	12,840	6,830
	その他の雑収益	111,760	120,970	△9,210
	サービス活動外収益計(4)	133,228	207,496	△74,268
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)		133,228	207,496	△74,268
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,432,015	△18,454,603	22,588
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益		1,023,000	△1,023,000
	施設整備等補助金収益		1,023,000	△1,023,000
	特別収益計(8)		1,023,000	△1,023,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14	3	11
	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	13	2	11
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,023,000	△1,023,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,023,000	△1,023,000
拠点区分間繰入金費用	101,000	104,000	△3,000	
拠点区分間繰入金費用	101,000	104,000	△3,000	
特別費用計(9)	101,014	1,127,003	△1,025,989	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△101,014	△104,003	2,989
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,533,029	△18,558,606	25,577
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)		△18,533,029	△18,558,606	25,577
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(15)	△71,285,627	△54,527,021	△16,758,606
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△89,818,656	△73,085,627	△16,733,029
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)	10,700,000	1,800,000	8,900,000
施設整備等積立金取崩額		10,700,000	1,800,000	8,900,000

聖ヨゼフ寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4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)
減 差 額 の 部	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)	△79,118,656	△71,285,627	△7,833,029

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 4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	17,045,676	16,368,632	6,444,283	7,687,188
事業未収金	16,357,201	15,697,215	2,785,872	3,307,508
未収金	426,043	289,661	75,011	57,980
前払費用	14,492	363,686	3,583,400	4,321,700
固定資産	247,940	18,070	6,444,283	7,687,188
基本財産	185,234,393	206,343,303		
基本建物	131,604,869	144,676,726		
△基本減価償却累計額	658,557,237	658,557,237		
その他の固定資産	△526,952,368	△513,880,511		
建物	53,629,524	61,666,577		
構築物	57,025,424	49,320,424		
機械及び装置	16,038,511	16,038,511		
車輜運搬具	2,729,184	3,058,096		
器具及び備品	9,226,269	9,226,269		
△減価償却累計額	40,964,473	42,306,056		
人件費積立資産	△92,854,337	△92,482,779		
施設整備等積立資産	11,000,000	14,000,000		
資産の部合計	9,500,000	20,200,000		
負債及び純資産の部合計	202,280,069	222,711,935	202,280,069	222,711,935
流動負債				
事業未払金				
職員預り金				
賞与引当金				
負債の部合計				
純資産の部				
基本金				
国庫補助金等特別積立金				
国庫補助金等特別積立金				
その他の積立金				
人件費積立金				
施設整備等積立金				
次期繰越活動増減差額				
次期繰越活動増減差額				
(うち当期活動増減差額)				
純資産の部合計				
負債及び純資産の部合計				
増	△21,108,910	△21,108,910	△1,242,905	△1,242,905
減	△13,071,857	△13,071,857	△521,636	△521,636
増	△13,071,857	△13,071,857	△738,300	△738,300
減	△8,037,053	△8,037,053	△1,242,905	△1,242,905
増	7,705,000	7,705,000		
減	△328,912	△328,912		
増	△1,341,583	△1,341,583		
減	△371,558	△371,558		
増	△3,000,000	△3,000,000		
減	△10,700,000	△10,700,000		
増	△20,431,866	△20,431,866		