

聖ヨゼフ寮拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	老人福祉事業収入	102,399,993	100,544,441	1,855,552	
	措置事業収入	93,628,113	93,588,501	39,612	
	事務費収入	71,970,025	71,976,763	△6,738	
	事業費収入	21,658,088	21,611,738	46,350	
	その他の事業収入	8,771,880	6,955,940	1,815,940	
	補助金事業収入	3,462,000	1,086,000	2,376,000	
	その他の利用料収入	5,309,880	5,869,940	△560,060	
	経常経費寄附金収入	20,000	120,000	△100,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	120,000	△100,000	
	受取利息配当金収入	40,828	40,828		
	受取利息配当金収入	40,828	40,828		
	その他の収入	113,691	115,301	△1,610	
	雑収入	113,691	115,301	△1,610	
	施設設備使用料収入	6,420	7,230	△810	
	その他の雑収入	107,271	108,071	△800	
	事業活動収入計(1)	102,574,512	100,820,570	1,753,942	
	人件費支出	72,758,636	72,608,125	150,511	
	職員給料支出	38,448,583	38,438,083	10,500	
	本俸支出	32,579,080	32,579,080		
	管理職手当支出	370,320	370,320		
	特殊業務手当支出	502,671	502,671		
	地域手当支出	903,640	903,640		
	事務手当支出	73,272	73,272		
	役職手当支出	96,000	96,000		
	資格手当支出	214,000	214,000		
	住居手当支出	373,000	373,000		
	通勤手当支出	323,600	323,600		
	宿直手当支出	1,316,000	1,304,000	12,000	
	夜勤手当支出	1,156,000	1,158,000	△2,000	
	職務手当1支出	541,000	540,500	500	
	職員賞与支出	11,176,342	11,176,342		
	非常勤職員給与支出	11,897,621	11,723,316	174,305	
	賃金支出	10,501,400	10,326,895	174,505	
	非常勤通勤手当支出	551,340	551,540	△200	
	非常勤その他手当支出	844,881	844,881		
	派遣職員費支出	2,300,337	2,320,064	△19,727	
	退職給付支出	617,500	617,500		
	法定福利費支出	8,318,253	8,332,820	△14,567	
	事業費支出	23,770,306	23,087,956	682,350	
	給食費支出	12,922,995	12,530,235	392,760	
	保健衛生費支出	1,044,504	1,051,172	△6,668	
	教養娯楽費支出	463,597	479,597	△16,000	
	本人支給金支出	1,365,269	1,506,026	△140,757	
	水道光熱費支出	5,456,125	5,287,484	168,641	
	燃料費支出	634,000	634,000		
	消耗器具備品費支出	1,393,286	1,100,403	292,883	
	保険料支出	175,400	175,400		
	賃借料支出	141,614	141,614		
	車輛費支出	173,516	182,025	△8,509	
	事務費支出	7,045,569	7,570,850	△525,281	
	福利厚生費支出	289,910	296,510	△6,600	
	職員被服費支出	64,436	64,436		
	旅費交通費支出	8,220	14,520	△6,300	

聖ヨゼフ寮拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	研修研究費支出	455,869	504,374	△48,505	
	事務消耗品費支出	183,928	188,628	△4,700	
	印刷製本費支出	18,286	21,725	△3,439	
	水道光熱費支出	1,099,209	1,083,738	15,471	
	修繕費支出	592,230	765,920	△173,690	
	通信運搬費支出	366,574	391,938	△25,364	
	業務委託費支出	195,250	195,250		
	手数料支出	831,302	831,192	110	
	保険料支出	182,720	302,524	△119,804	
	賃借料支出	1,101,548	1,086,808	14,740	
	租税公課支出	55,077	55,077		
	保守料支出	1,430,110	1,597,310	△167,200	
	諸会費支出	170,900	170,900		
	その他の支出	1	1		
	雑支出	1	1		
	事業活動支出計(2)	103,574,512	103,266,932	307,580	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,000,000	△2,446,362	1,446,362	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	人件費積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000		1,000,000	
	支出				
	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		
	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)		900,000	△100,000	1,000,000	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△100,000	△2,546,362	2,446,362	
前期末支払資金残高(12)		15,629,054	15,629,054		
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,529,054	13,082,692	2,446,362	

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 7年 4月 1日（至）令和 8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	100,544,441	101,935,404	△1,390,963
	措置事業収益	93,588,501	95,180,924	△1,592,423
	事務費収益	71,976,763	73,347,668	△1,370,905
	事業費収益	21,611,738	21,833,256	△221,518
	その他の事業収益	6,955,940	6,754,480	201,460
	補助金事業収益	1,086,000		1,086,000
	その他の利用料収益	5,869,940	6,754,480	△884,540
	経常経費寄附金収益	120,000	100,000	20,000
	経常経費寄附金収益	120,000	100,000	20,000
	サービス活動収益計(1)	100,664,441	102,035,404	△1,370,963
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	72,528,775	77,603,491	△5,074,716
	職員給料	38,438,083	42,774,143	△4,336,060
	本俸	32,579,080	35,816,197	△3,237,117
	管理職手当	370,320	358,320	12,000
	特殊業務手当	502,671	550,502	△47,831
	地域手当	903,640	1,083,456	△179,816
	事務手当	73,272	78,768	△5,496
	役職手当	96,000	96,000	
	資格手当	214,000	228,000	△14,000
	扶養手当		216,000	△216,000
	住居手当	373,000	456,500	△83,500
	通勤手当	323,600	333,200	△9,600
	宿直手当	1,304,000	1,348,000	△44,000
	夜勤手当	1,158,000	1,206,000	△48,000
	職務手当1	540,500	1,003,200	△462,700
	職員賞与	7,803,342	8,588,879	△785,537
	賞与引当金繰入	3,799,600	3,878,950	△79,350
	非常勤職員給与	11,723,316	11,916,125	△192,809
	賃金	10,326,895	10,593,220	△266,325
	非常勤通勤手当	551,540	452,220	99,320
	非常勤その他手当	844,881	870,685	△25,804
	派遣職員費	2,320,064	1,819,163	500,901
	退職給付費用	617,500	682,500	△65,000
	法定福利費	7,826,870	7,943,731	△116,861
	事業費	23,087,956	23,888,496	△800,540
	給食費	12,530,235	12,345,127	185,108
	保健衛生費	1,051,172	1,407,352	△356,180
	教養娯楽費	479,597	535,518	△55,921
	本人支給金	1,506,026	1,645,899	△139,873
	水道光熱費	5,287,484	5,455,123	△167,639
	燃料費	634,000	704,000	△70,000
	消耗器具備品費	1,100,403	1,119,733	△19,330
	保険料	175,400	191,960	△16,560
	賃借料	141,614	141,614	
	車輛費	182,025	342,170	△160,145
	事務費	7,570,850	7,964,094	△393,244
	福利厚生費	296,510	427,361	△130,851
	職員被服費	64,436	65,384	△948
	旅費交通費	14,520		14,520
	研修研究費	504,374	406,223	98,151
	事務消耗品費	188,628	191,353	△2,725

聖ヨゼフ寮拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	印刷製本費	21,725	30,004	△8,279
	水道光熱費	1,083,738	1,139,090	△55,352
	修繕費	765,920	766,313	△393
	通信運搬費	391,938	417,406	△25,468
	業務委託費	195,250	397,100	△201,850
	手数料	831,192	1,027,122	△195,930
	保険料	302,524	328,690	△26,166
	賃借料	1,086,808	1,075,720	11,088
	租税公課	55,077	167,438	△112,361
	保守料	1,597,310	1,353,990	243,320
	諸会費	170,900	170,900	
	減価償却費	11,159,801	12,974,811	△1,815,010
	減価償却費	11,159,801	12,974,811	△1,815,010
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△400,182	△591,995	191,813
	△国庫補助金等特別積立金取崩額	△400,182	△591,995	191,813
	サービス活動費用計(2)	113,947,200	121,838,897	△7,891,697
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,282,759	△19,803,493	6,520,734
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	40,828	8,206	32,622
	受取利息配当金収益	40,828	8,206	32,622
	その他のサービス活動外収益	115,301	82,697	32,604
	雑収益	115,301	82,697	32,604
	施設設備使用料収益	7,230	6,597	633
	その他の雑収益	108,071	76,100	31,971
	サービス活動外収益計(4)	156,129	90,903	65,226
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1		1
特別増減の部	雑損失	1		1
	サービス活動外費用計(5)	1		1
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	156,128	90,903	65,225
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,126,631	△19,712,590	6,585,959
	収			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19	12	7
	器具及び備品売却損・処分損	19	12	7
	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	100,000	100,000	
	特別費用計(9)	100,019	100,012	7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△100,019	△100,012	△7
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,226,650	△19,812,602	6,585,952
	法人税、住民税及び事業税(12)			
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△13,226,650	△19,812,602	6,585,952
	繰越			
	前期繰越活動増減差額(14)	△106,877,821	△94,465,219	△12,412,602
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△120,104,471	△114,277,821	△5,826,650
	基本金取崩額(16)			
繰越活動増減差額の部	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)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	△120,104,471	△106,877,821	△13,226,650

聖ヨゼフ寮拠点区分貸借対照表

令和 8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
流動資産	15,669,946	18,664,307
現金預金	14,988,410	17,244,214
事業未収金	545,397	979,299
未収金	18,607	177,848
前払費用	117,532	262,946
固定資産	135,062,838	146,222,658
基本財産	92,813,569	100,680,023
基本建物	658,557,237	658,557,237
△基本減価償却累計額	△565,743,668	△557,877,214
その他の固定資産	42,249,269	45,542,635
建物	57,795,424	57,795,424
構築物	16,038,511	16,038,511
機械及び装置	2,471,934	2,471,934
車輛運搬具	6,944,419	6,944,419
器具及び備品	31,005,481	35,560,275
△減価償却累計額	△93,906,500	△95,167,928
人件費積立資産	3,600,000	3,600,000
施設整備等積立資産	18,300,000	18,300,000
資産の部合計	150,732,784	164,886,965
増 減		
流動負債	6,386,854	6,914,203
事業未払金	2,587,254	3,009,882
職員預り金		25,371
賞与引当金	3,799,600	3,878,950
負債の部合計	6,386,854	6,914,203
増 減		
純 資 産 の 部		
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	6,078,031	6,478,213
国庫補助金等特別積立金	6,078,031	6,478,213
その他の積立金	12,300,000	12,300,000
人件費積立金	3,600,000	3,600,000
施設整備等積立金	8,700,000	8,700,000
次期繰越活動増減差額	△120,104,471	△106,877,821
次期繰越活動増減差額	△120,104,471	△106,877,821
(うち当期活動増減差額)	△13,226,650	△19,812,602
純資産の部合計	144,345,930	157,972,762
負債及び純資産の部合計	150,732,784	164,886,965
増 減		
△14,154,181		△13,626,832
△14,154,181		△14,154,181