

松山荘拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	288,247,000	288,495,412	△ 248,412	
措置費収入	281,419,000	281,550,509	△ 131,509	
事務費収入	212,473,000	212,736,091	△ 263,091	
事業費収入	68,946,000	68,814,418	131,582	
経営安定化補助金収入	6,396,000	6,396,000	0	
その他の事業収入	432,000	548,903	△ 116,903	
その他の事業収入	432,000	548,903	△ 116,903	
經常経費寄附金収入	505,000	505,000	0	
寄附金収入	505,000	505,000	0	
受取利息配当金収入	242,000	241,238	762	
その他の収入	932,000	959,716	△ 27,716	
利用者等外給食費収入	757,000	768,850	△ 11,850	
雑収入	175,000	190,866	△ 15,866	
作業収入	59,000	66,315	△ 7,315	
拠点区分作業収入	9,000	9,000	0	
その他の雑収入	107,000	115,551	△ 8,551	
事業活動収入計(1)	289,926,000	290,201,366	△ 275,366	
支出				
人件費支出	160,590,000	157,743,748	2,846,252	
職員給料支出	106,582,000	105,527,236	1,054,764	
職員賞与支出	24,518,000	23,540,357	977,643	
非常勤職員給与支出	6,566,000	6,425,237	140,763	
退職給付支出	1,380,000	1,379,500	500	
法定福利費支出	21,544,000	20,871,418	672,582	
事業費支出	63,048,000	59,779,211	3,268,789	
給食費支出	29,160,000	27,715,741	1,444,259	
保健衛生費支出	3,122,000	2,715,416	406,584	
被服費支出	1,204,000	1,128,487	75,513	
教養娯楽費支出	410,000	407,999	2,001	
日用品費支出	1,152,000	1,051,322	100,678	
本人支給金支出	5,624,000	5,172,031	451,969	
水道光熱費支出	10,041,000	10,040,163	837	
燃料費支出	7,197,000	6,880,647	316,353	
消耗器具備品費支出	1,460,000	1,195,230	264,770	
保険料支出	425,000	416,250	8,750	
賃借料支出	2,211,000	2,174,372	36,628	
教育指導費支出	210,000	110,315	99,685	
車輦費支出	832,000	771,238	60,762	
事務費支出	39,246,000	37,956,150	1,289,850	
福利厚生費支出	461,000	460,739	261	
旅費交通費支出	1,090,000	1,068,463	21,537	
研修研究費支出	789,000	773,401	15,599	
事務消耗品費支出	1,801,000	1,476,242	324,758	
印刷製本費支出	52,000	48,400	3,600	
修繕費支出	2,330,000	1,869,209	460,791	
通信運搬費支出	977,000	976,104	896	
会議費支出	11,000	10,368	632	
広報費支出	89,000	84,700	4,300	
業務委託費支出	28,137,000	27,844,036	292,964	
手数料支出	367,000	365,148	1,852	
土地・建物賃借料支出	1,333,000	1,332,100	900	
租税公課支出	80,000	8,500	71,500	
保守料支出	1,090,000	1,087,281	2,719	
諸会費支出	219,000	214,000	5,000	
雑支出	420,000	337,459	82,541	
支払利息支出	134,000	130,079	3,921	
その他の支出	400,000	393,660	6,340	
利用者等外給食費支出	400,000	393,660	6,340	
流動資産評価損等による資金減少額	71,000	70,666	334	
徴収不能額	71,000	70,666	334	
事業活動支出計(2)	263,489,000	256,073,514	7,415,486	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,437,000	34,127,852	△ 7,690,852	
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	2,961,000	2,960,140	860	
器具及び備品取得支出	2,961,000	2,960,140	860	
ファイナンス・リース債務の返済支出	723,000	721,747	1,253	
施設整備等支出計(5)	3,684,000	3,681,887	2,113	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,684,000	△ 3,681,887	△ 2,113	
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	2,172,000	2,171,193	807	
退職給付引当資産支出	2,172,000	2,171,193	807	
拠点区分間繰入金支出	9,199,000	9,198,238	762	
その他の活動支出計(8)	11,371,000	11,369,431	1,569	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,371,000	△ 11,369,431	△ 1,569	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,382,000	19,076,534	△ 7,694,534	
前期末支払資金残高(12)	62,020,000	62,019,648	352	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,402,000	81,096,182	△ 7,694,182	

松山荘拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	288,495,412	290,608,766	△ 2,113,354
措置費収益	281,550,509	284,007,763	△ 2,457,254
事務費収益	212,736,091	212,946,681	△ 210,590
事業費収益	68,814,418	71,061,082	△ 2,246,664
経営安定化補助金収益	6,396,000	5,871,000	525,000
その他の事業収益	548,903	730,003	△ 181,100
その他の事業収益	548,903	730,003	△ 181,100
經常経費寄附金収益	505,000	505,000	0
寄附金収益	505,000	505,000	0
サービス活動収益計(1)	289,000,412	290,608,766	△ 1,608,354
費用			
人件費	161,157,923	162,944,005	△ 1,786,082
職員給料	105,527,236	106,131,972	△ 604,736
職員賞与	17,967,955	18,989,638	△ 1,021,683
賞与引当金繰入	7,666,852	6,868,064	798,788
非常勤職員給与	6,415,237	6,527,005	△ 2,111,768
退職給付費用	3,550,693	3,547,939	2,754
法定福利費	20,029,950	18,879,387	1,150,563
事業費	59,779,211	62,091,678	△ 2,312,467
給食費	27,715,741	29,224,363	△ 1,508,622
保健衛生費	2,715,416	3,180,253	△ 464,837
被服費	1,128,487	951,260	177,227
教養娯楽費	407,999	460,317	△ 52,318
日用品費	1,051,322	1,207,585	△ 156,263
本人支給金	5,172,031	5,322,691	△ 150,660
水道光熱費	10,040,163	10,099,650	△ 59,487
燃料費	6,880,647	7,263,141	△ 382,494
消耗器具備品費	1,195,230	865,174	330,056
保険料	416,250	570,305	△ 154,055
賃借料	2,174,372	2,211,264	△ 36,892
教育指導費	110,315	45,861	64,454
車輦費	771,238	689,814	81,424
事務費	37,956,150	38,389,551	△ 433,401
福利厚生費	460,739	391,657	69,082
旅費交通費	1,068,463	985,774	82,689
研修研究費	773,401	685,047	88,354
事業区分研修研究費		84,000	△ 84,000
事務消耗品費	1,476,242	1,673,540	△ 197,298
拠点区分事務消耗品費		3,500	△ 3,500
印刷製本費	48,400	41,040	7,360
修繕費	1,869,209	2,559,300	△ 690,091
通信運搬費	976,104	1,091,294	△ 115,190
会議費	10,368	9,060	1,308
広報費	84,700	99,900	△ 15,200
業務委託費	27,844,036	27,225,417	618,619
手数料	365,148	296,204	68,944
土地・建物賃借料	1,332,100	1,332,100	0
租税公課	8,500	70,900	△ 62,400
保守料	1,087,281	1,112,360	△ 25,079
諸会費	214,000	214,000	0
雑費	337,459	728,458	△ 390,999
減価償却費	4,534,182	5,309,741	△ 775,559
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 65,099	△ 65,099	0
徴収不能引当金繰入	34,067		34,067
サービス活動費用計(2)	263,396,434	268,669,876	△ 5,273,442
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,603,978	21,938,890	3,665,088
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,603,978	21,938,890	3,665,088
収益			
受取利息配当金収益	241,238	99,273	141,965
その他のサービス活動外収益	959,716	954,005	5,711
利用者等外給食費収益	768,850	751,614	17,236
拠点区分利用者等外給食費収益		1,144	△ 1,144
雑収益	190,866	201,247	△ 10,381
その他の雑収益	115,551	144,419	△ 28,868
作業収益	66,315	53,328	12,987
拠点区分作業収益	9,000	3,500	5,500
サービス活動外収益計(4)	1,200,954	1,053,278	147,676
費用			
支払利息	130,079	125,068	5,011
その他のサービス活動外費用	393,660	384,908	8,752
利用者等外給食費	393,660	384,908	8,752
サービス活動外費用計(5)	523,739	509,976	13,763
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	677,215	543,302	133,913
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,281,193	22,482,192	3,799,001
特別増減の部			
収益			
拠点区分間繰入金収益		9,146,000	△ 9,146,000
拠点区分間固定資産移管収益	444,194	614,593	△ 170,399
その他の特別収益		1,064,254	△ 1,064,254
その他の特別収益		1,064,254	△ 1,064,254
特別収益計(8)	444,194	10,824,847	△ 10,380,653
費用			
拠点区分間繰入金費用	9,198,238	13,130,000	△ 3,931,762
その他の特別損失		4,683,000	△ 4,683,000
その他の特別損失		4,683,000	△ 4,683,000
特別費用計(9)	9,198,238	17,813,000	△ 8,614,762
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,754,044	△ 6,988,153	△ 1,765,891
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,527,149	15,494,039	2,033,110
繰越			
前期繰越活動増減差額(12)	71,381,794	55,887,755	15,494,039
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,908,943	71,381,794	17,527,149
増減			
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)			
増減差額の部			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,908,943	71,381,794	17,527,149