

滋賀保護院拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5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	281,655,516	285,499,180	△ 3,843,664
	措置費収益	280,986,931	285,454,180	△ 4,467,249
	事務費収益	212,287,110	216,454,150	△ 4,167,040
	事業費収益	68,699,821	69,000,030	△ 300,209
	その他の事業収益	668,585	45,000	623,585
	補助金事業収益(公費)	638,585	15,000	623,585
	補助金事業収益(一般)	30,000	30,000	0
	経常経費寄附金収益	38,000	8,000	30,000
	その他の収益	563,651	939,905	△ 376,254
	その他の収益(資金外)	23,440		23,440
その他の収益	540,211	939,905	△ 399,694	
	サービス活動収益計(1)	282,257,167	286,447,085	△ 4,189,918
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	166,582,598	169,202,803	△ 2,620,205
	職員給料	97,787,601	99,666,761	△ 1,879,160
	職員賞与	21,827,400	23,283,552	△ 1,456,152
	賞与引当金繰入	9,056,000	8,924,000	132,000
	非常勤職員給与	12,952,028	11,905,417	1,046,611
	退職給付費用	3,453,371	3,844,205	△ 390,834
	法定福利費	21,506,198	21,578,868	△ 72,670
	事業費	67,829,988	67,436,749	393,239
	給食費	28,248,336	28,335,598	△ 87,262
	保健衛生費	2,005,755	2,283,039	△ 277,284
	被服費	718,066	885,999	△ 167,933
	教養娯楽費	1,180,587	1,255,905	△ 75,318
	日用品費	630,666	598,854	31,812
	本人支給金	4,802,887	4,267,811	535,076
	水道光熱費	21,386,532	19,656,254	1,730,278
	消耗器具備品費	2,514,347	4,269,535	△ 1,755,188
	保険料	730,860	509,710	221,150
	賃借料	4,939,631	4,945,536	△ 5,905
	教育指導費	153,735	14,345	139,390
	車輛費	189,814	91,525	98,289
	車輛燃料費	328,772	322,638	6,134
	事務費	38,139,402	38,161,985	△ 22,583
	福利厚生費	1,610,471	1,538,697	71,774
	職員被服費		772,244	△ 772,244
	旅費交通費	2,800	240	2,560
	研修研究費	58,800	98,377	△ 39,577
	事務消耗品費	605,396	667,755	△ 62,359
	印刷製本費	19,800	12,650	7,150
	修繕費	2,901,836	3,058,857	△ 157,021
	通信運搬費	759,270	509,257	250,013
	会議費	78,606	67,922	10,684
	広報費	11,000	11,000	0
	業務委託費	25,640,888	25,809,888	△ 169,000
	給食委託費	21,120,000	21,120,000	0
	その他の委託費	4,520,888	4,689,888	△ 169,000
	手数料	1,204,330	477,400	726,930
	保険料		32,000	△ 32,000
	賃借料	1,129,464	1,143,984	△ 14,520
	土地・建物賃借料	936,000	936,000	0
	租税公課	40,700		40,700
	保守料	2,641,498	2,690,752	△ 49,254
	諸会費	151,000	171,000	△ 20,000
雑費	347,543	163,962	183,581	
雑費	347,543	163,962	183,581	
減価償却費	18,181,582	18,351,771	△ 170,189	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,247,996	△ 7,392,913	2,144,917	
その他の費用	23,440		23,440	
その他の費用	23,440		23,440	
	サービス活動費用計(2)	285,509,014	285,760,395	△ 251,381
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,251,847	686,690	△ 3,938,537
サービス収益	受取利息配当金収益	74,188	83,940	△ 9,752
	その他のサービス活動外収益	2,076,414	2,253,673	△ 177,259
	受入研修費収益	36,000	66,000	△ 30,000
	利用者等外給食収益	449,075	490,875	△ 41,800

活動外増減の部	費用	雑収益	1,591,339	1,696,798	△ 105,459
		雑収益	1,591,339	1,696,798	△ 105,459
		サービス活動外収益計(4)	2,150,602	2,337,613	△ 187,011
	費用	その他のサービス活動外費用	493,981	543,343	△ 49,362
		利用者等外給食費	493,981	543,343	△ 49,362
		サービス活動外費用計(5)	493,981	543,343	△ 49,362
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,656,621	1,794,270	△ 137,649
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,595,226	2,480,960	△ 4,076,186
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	1		1
		建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	1		1
		拠点区分間繰入金費用	4,707,000	1,488,000	3,219,000
		特別費用計(9)	4,707,001	1,488,000	3,219,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,707,001	△ 1,488,000	△ 3,219,001
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,302,227	992,960	△ 7,295,187
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		721,758	728,798	△ 7,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 5,580,469	1,721,758	△ 7,302,227
	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)			1,000,000	△ 1,000,000
	施設整備等積立金積立額			1,000,000	△ 1,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 5,580,469	721,758	△ 6,302,227