

滋賀保護院拠点区分 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	生活保護事業収益	355,526,306	328,289,306	27,237,000
	措置費収益	355,112,566	327,380,673	27,731,893
	事務費収益	284,351,600	256,647,500	27,704,100
	事業費収益	70,760,966	70,733,173	27,793
	その他の事業収益	413,740	908,633	△ 494,893
	補助金事業収益(公費)	114,000	487,333	△ 373,333
	補助金事業収益(一般)	220,940	30,000	190,940
	その他の事業収益	78,800	391,300	△ 312,500
	経常経費寄附金収益	216,800	13,150	203,650
	その他の収益	241,702	6,328	235,374
	その他の収益(資金外)	4,688	6,328	△ 1,640
	その他の収益	237,014	0	237,014
	サービス活動収益計(1)		355,984,808	328,308,784
サービス活動増減の部 費用	人件費	180,657,947	178,325,759	2,332,188
	職員給料	105,595,510	105,576,208	19,302
	職員賞与	24,632,302	24,562,501	69,801
	賞与引当金繰入	9,012,000	9,232,000	△ 220,000
	非常勤職員給与	14,560,410	12,779,108	1,781,302
	退職給付費用	3,289,454	3,010,200	279,254
	法定福利費	23,568,271	23,165,742	402,529
	事業費	82,985,615	76,844,497	6,141,118
	給食費	35,549,455	31,450,408	4,099,047
	保健衛生費	1,897,072	1,790,429	106,643
	被服費	350,381	748,716	△ 398,335
	教養娯楽費	2,325,185	2,391,643	△ 66,458
	日用品費	844,184	718,278	125,906
	本人支給金	7,641,018	6,509,980	1,131,038
	水道光熱費	21,040,507	21,688,434	△ 647,927
	消耗器具備品費	6,252,194	3,791,644	2,460,550
	保険料	619,610	634,370	△ 14,760
	賃借料	5,726,427	6,236,695	△ 510,268
	教育指導費	85,510	70,172	15,338
	車輛費	167,855	386,276	△ 218,421
	車輛燃料費	486,217	427,452	58,765
	事務費	44,917,846	44,047,806	870,040
	福利厚生費	1,319,173	1,219,084	100,089
	職員被服費	297,423	9,920	287,503
	旅費交通費	116,210	72,400	43,810
	研修研究費	978,972	624,037	354,935
	事務消耗品費	959,486	890,418	69,068
	印刷製本費	26,950	26,950	0
	修繕費	3,478,420	5,296,747	△ 1,818,327
	通信運搬費	1,102,934	941,606	161,328
	会議費	81,986	49,307	32,679
	広報費	24,970	11,000	13,970
	業務委託費	26,793,420	27,219,340	△ 425,920
給食委託費	22,440,000	22,440,000	0	
その他の委託費	4,353,420	4,779,340	△ 425,920	
手数料	2,174,319	1,452,789	721,530	
保険料	53,550	0	53,550	
賃借料	3,105,988	2,716,354	389,634	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	土地・建物賃借料	1,486,000	936,000	550,000	
	租税公課	3,400	41,400	△ 38,000	
	保守料	2,568,154	2,203,030	365,124	
	諸会費	166,000	171,000	△ 5,000	
	雑費	180,491	166,424	14,067	
	雑費	180,491	166,424	14,067	
	減価償却費	8,455,237	10,945,438	△ 2,490,201	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,255,222	△ 1,174,972	△ 80,250	
	その他の費用	4,688	6,328	△ 1,640	
その他の費用	4,688	6,328	△ 1,640		
	サービス活動費用計(2)	315,766,111	308,994,856	6,771,255	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,218,697	19,313,928	20,904,769	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	201,417	66,653	134,764	
	その他のサービス活動外収益	3,490,691	4,032,660	△ 541,969	
	受入研修費収益	36,000	18,000	18,000	
	利用者等外給食収益	687,932	735,735	△ 47,803	
	雑収益	2,766,759	3,278,925	△ 512,166	
	雑収益	2,766,759	3,278,925	△ 512,166	
		サービス活動外収益計(4)	3,692,108	4,099,313	△ 407,205
	費用				
	その他のサービス活動外費用	696,738	735,113	△ 38,375	
利用者等外給食費	696,738	735,113	△ 38,375		
	サービス活動外費用計(5)	696,738	735,113	△ 38,375	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,995,370	3,364,200	△ 368,830	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,214,067	22,678,128	20,535,939	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	535,000	0	535,000	
	施設整備等補助金収益	535,000	0	535,000	
		特別収益計(8)	535,000	0	535,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	124,449	639,401	△ 514,952	
	器具及び備品売却損・処分損	124,449	639,401	△ 514,952	
	国庫補助金等特別積立金積立額	535,000	0	535,000	
	拠点区分間繰入金費用	4,226,000	8,071,000	△ 3,845,000	
		特別費用計(9)	4,885,449	8,710,401	△ 3,824,952
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,350,449	△ 8,710,401	4,359,952	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,863,618	13,967,727	24,895,891	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	78,541	110,814	△ 32,273	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,942,159	14,078,541	24,863,618	
活動増減差額の部	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)	24,000,000	14,000,000	10,000,000	
	施設整備等積立金積立額	24,000,000	14,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,942,159	78,541	14,863,618	