

滋賀保護院拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	309,818,609	281,655,516	28,163,093	
	措置費収益	309,129,334	280,986,931	28,142,403	
	事務費収益	237,051,980	212,287,110	24,764,870	
	事業費収益	72,077,354	68,699,821	3,377,533	
	その他の事業収益	689,275	668,585	20,690	
	補助金事業収益(公費)	556,775	638,585	81,810	
	補助金事業収益(一般)	30,000	30,000	0	
	その他の事業収益	102,500		102,500	
	経常経費寄附金収益	24,398	38,000	13,602	
	その他の収益	327,141	563,651	236,510	
	その他の収益(資金外)	256,168	23,440	232,728	
	その他の収益	70,973	540,211	469,238	
	サービス活動収益計(1)		310,170,148	282,257,167	27,912,981
	サービス活動増減の部 費用	人件費	170,748,531	166,582,598	4,165,933
職員給料		101,925,990	97,787,601	4,138,389	
職員賞与		22,161,903	21,827,400	334,503	
賞与引当金繰入		9,100,000	9,056,000	44,000	
非常勤職員給与		12,852,784	12,952,028	99,244	
退職給付費用		2,977,573	3,453,371	475,798	
法定福利費		21,730,281	21,506,198	224,083	
事業費		71,458,539	67,829,988	3,628,551	
給食費		30,577,464	28,248,336	2,329,128	
保健衛生費		2,320,927	2,005,755	315,172	
被服費		954,734	718,066	236,668	
教養娯楽費		1,489,339	1,180,587	308,752	
日用品費		686,194	630,666	55,528	
本人支給金		5,548,704	4,802,887	745,817	
水道光熱費		19,438,786	21,386,532	1,947,746	
消耗器具備品費		3,963,905	2,514,347	1,449,558	
保険料		691,360	730,860	39,500	
賃借料		5,247,669	4,939,631	308,038	
教育指導費		129,200	153,735	24,535	
車輛費		61,587	189,814	128,227	
車輛燃料費		348,670	328,772	19,898	
事務費		40,632,856	38,139,402	2,493,454	
福利厚生費		1,518,001	1,610,471	92,470	
旅費交通費		51,836	2,800	49,036	
研修研究費		649,492	58,800	590,692	
事務消耗品費		464,246	605,396	141,150	
印刷製本費			19,800	19,800	
修繕費		3,012,657	2,901,836	110,821	
通信運搬費		904,410	759,270	145,140	
会議費		83,155	78,606	4,549	
広報費		18,000	11,000	7,000	
業務委託費		27,269,060	25,640,888	1,628,172	
給食委託費		22,440,000	21,120,000	1,320,000	
その他の委託費		4,829,060	4,520,888	308,172	
手数料		519,835	1,204,330	684,495	
保険料		32,000		32,000	
賃借料		2,503,317	1,129,464	1,373,853	
土地・建物賃借料		936,000	936,000	0	
租税公課			40,700	40,700	
保守料		2,198,331	2,641,498	443,167	
諸会費		171,000	151,000	20,000	
雑費	301,516	347,543	46,027		
雑費	301,516	347,543	46,027		

滋賀保護院拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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)	
費用	減価償却費	17,088,205	18,181,582	1,093,377	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,174,972	5,247,996	4,073,024	
	その他の費用	256,168	23,440	232,728	
	その他の費用	256,168	23,440	232,728	
	サービス活動費用計(2)	299,009,327	285,509,014	13,500,313	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,160,821	3,251,847	14,412,668	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	59,987	74,188	14,201
		その他のサービス活動外収益	2,849,496	2,076,414	773,082
		受入研修費収益	10,000	36,000	26,000
		利用者等外給食収益	561,942	449,075	112,867
		雑収益	2,277,554	1,591,339	686,215
		雑収益	2,277,554	1,591,339	686,215
	サービス活動外収益計(4)	2,909,483	2,150,602	758,881	
費用	その他のサービス活動外費用	612,016	493,981	118,035	
	利用者等外給食費	612,016	493,981	118,035	
	サービス活動外費用計(5)	612,016	493,981	118,035	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,297,467	1,656,621	640,846	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,458,288	1,595,226	15,053,514	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		特別収益計(8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	5	1	4
		建物附属設備売却損・処分損(基本財産)	5	1	4
		拠点区分間繰入金費用	4,767,000	4,707,000	60,000
特別費用計(9)		4,767,005	4,707,001	60,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,767,005	4,707,001	60,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,691,283	6,302,227	14,993,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,580,469	721,758	6,302,227
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,110,814	5,580,469	8,691,283
	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)		3,000,000		3,000,000
	施設整備等積立金積立額		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		110,814	5,580,469	5,691,283	