

## 第2港晴寮拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ	生活保護事業収益	245,260,048	237,579,026	7,681,022
	措置費収益	216,136,898	221,757,957	-5,621,059
	事務費収益	177,629,512	178,802,303	-1,172,791
	事業費収益	38,507,386	42,955,654	-4,448,268
	利用者等利用料収益	16,728,691	15,821,069	907,622
	事務費収益	4,104,739	4,697,964	-593,225
	事業費収益	12,623,952	11,123,105	1,500,847
	その他の事業収益	301,400		301,400
	その他の事業収益	301,400		301,400
	作業訓練収益	12,093,059		12,093,059
	作業工賃収益	8,579,103		8,579,103
	その他の作業収益	3,513,956		3,513,956
	経常経費寄附金収益	78,100	162,400	-84,300
	経常経費寄附金収益	78,100	162,400	-84,300
サービス活動収益計(1)	245,338,148	237,741,426	7,596,722	
サービス活動の増減	人件費	139,589,337	130,612,012	8,977,325
	職員給料	81,270,572	78,822,641	2,447,931
	職員賞与	23,306,400	22,330,600	975,800
	賞与引当金繰入	7,924,531		7,924,531
	非常勤職員給与	5,515,963	5,527,285	-11,322
	退職給付費用	1,990,600	1,997,260	-6,660
	法定福利費	19,581,271	21,934,226	-2,352,955
	事業費	75,828,163	65,959,635	9,868,528
	給食費	28,131,910	26,262,408	1,869,502
	介護用品費	21,078		21,078
	医薬品費	12,215		12,215
	診療・療養等材料費	63,504	62,389	1,115
	保健衛生費	3,099,336	2,948,706	150,630
	法人内診療費	115,330	135,000	-19,670
	医療費	43,010	59,950	-16,940
	被服費	2,131,643	2,100,168	31,475
	教養娯楽費	3,492,013	4,053,527	-561,514
	日用品費	55,993	126,342	-70,349
	本人支給金	6,182,692	6,529,498	-346,806
	水道光熱費	14,739,212	18,992,065	-4,252,853
	消耗器具備品費	331,152	401,578	-70,426
	保険料	44,850	33,510	11,340
	賃借料	1,561,896	1,561,896	
	教育指導費	1,414,216	1,175,930	238,286
	車輛費	664,094	745,916	-81,822
	修繕費	1,931,443	770,752	1,160,691
	作業訓練費	11,491,176		11,491,176
	雑費	301,400		301,400
	事務費	51,520,628	32,893,654	18,626,974
	福利厚生費	646,420	739,721	-93,301
	職員被服費	58,806	203,050	-144,244
	法人内診療費	633,045	513,900	119,145
	旅費交通費	174,890	176,890	-2,000
研修研究費	985,672	1,148,579	-162,907	
事務消耗品費	1,119,710	1,171,732	-52,022	
印刷製本費	2,228		2,228	
修繕費	14,514,077	87,480	14,426,597	
通信運搬費	512,936	638,193	-125,257	
会議費	25,977	28,675	-2,698	
広報費	7,500	187,596	-180,096	

### 第2港晴寮拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
部	業務委託費	27,216,000	22,658,960	4,557,040	
	手数料	209,628	179,026	30,602	
	保険料	439,960	257,270	182,690	
	賃借料	1,653,069	1,688,136	-35,067	
	土地・建物賃借料	960,000	960,000		
	租税公課	428,826	145,343	283,483	
	保守料	1,489,284	1,612,030	-122,746	
	渉外費	88,000	96,404	-8,404	
	諸会費	338,400	386,400	-48,000	
	雑費	16,200	14,269	1,931	
	減価償却費	192,457	322,978	-130,521	
	減価償却費	192,457	322,978	-130,521	
	徴収不能額		8,400	-8,400	
	徴収不能額		8,400	-8,400	
		サービス活動費用計(2)	267,130,585	229,796,679	37,333,906
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-21,792,437	7,944,747	-29,737,184	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	416	6,336	-5,920
	益	受取利息配当金収益	416	6,336	-5,920
		その他のサービス活動外収益	2,457,850	2,341,768	116,082
		受入研修費収益	49,000	15,000	34,000
		利用者等外給食収益	1,897,350	1,782,900	114,450
		雑収益	511,500	543,868	-32,368
		サービス活動外収益計(4)	2,458,266	2,348,104	110,162
	費用	その他のサービス活動外費用	2,049,166	1,991,412	57,754
		利用者等外給食費	2,049,166	1,991,412	57,754
		サービス活動外費用計(5)	2,049,166	1,991,412	57,754
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	409,100	356,692	52,408	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-21,383,337	8,301,439	-29,684,776	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	120,000,000		120,000,000
	益	拠点区分間繰入金収益	120,000,000		120,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	79,167		79,167
		拠点区分間固定資産移管収益	79,167		79,167
		特別収益計(8)	120,079,167		120,079,167
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000	-500,000
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	2,000,000	-500,000
		特別費用計(9)	1,500,001	2,000,000	-499,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	118,579,166	-2,000,000	120,579,166	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	97,195,829	6,301,439	90,894,390	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,413,070	24,311,631	101,439
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	121,608,899	30,613,070	90,995,829
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	18,200,000		18,200,000
		人件費積立金取崩額	9,100,000		9,100,000
		施設整備等積立金取崩額	9,100,000		9,100,000
		その他の積立金積立額(16)	120,000,000	6,200,000	113,800,000
		施設整備等積立金積立額	120,000,000	6,200,000	113,800,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	19,808,899	24,413,070	-4,604,171	

第2港晴寮拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊾)

(単位: 円)

勘定科目		第2港晴寮拠点			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		第2港晴寮	第2港晴寮生計困難者支援相談事業	第2港晴寮生活困窮者就労訓練事業				
サ	収 益	生活保護事業収益	244,958,648	301,400		245,260,048		245,260,048
		措置費収益	216,136,898			216,136,898		216,136,898
		事務費収益	177,629,512			177,629,512		177,629,512
		事業費収益	38,507,386			38,507,386		38,507,386
		利用者等利用料収益	16,728,691			16,728,691		16,728,691
		事務費収益	4,104,739			4,104,739		4,104,739
		事業費収益	12,623,952			12,623,952		12,623,952
		その他の事業収益		301,400		301,400		301,400
		その他の事業収益		301,400		301,400		301,400
		作業訓練収益	12,093,059			12,093,059		12,093,059
		作業工賃収益	8,579,103			8,579,103		8,579,103
		その他の作業収益	3,513,956			3,513,956		3,513,956
		経常経費寄附金収益	78,100			78,100		78,100
		経常経費寄附金収益	78,100			78,100		78,100
	サービス活動収益計(1)	245,036,748	301,400		245,338,148		245,338,148	
ピ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	138,414,337		1,175,000	139,589,337		139,589,337
		職員給料	80,095,572		1,175,000	81,270,572		81,270,572
		職員賞与	23,306,400			23,306,400		23,306,400
		賞与引当金繰入	7,924,531			7,924,531		7,924,531
		非常勤職員給与	5,515,963			5,515,963		5,515,963
		退職給付費用	1,990,600			1,990,600		1,990,600
		法定福利費	19,581,271			19,581,271		19,581,271
		事業費	74,780,903	301,400	745,860	75,828,163		75,828,163
		給食費	28,038,910		93,000	28,131,910		28,131,910
		介護用品費	21,078			21,078		21,078
		医薬品費	12,215			12,215		12,215
		診療・療養等材料費	63,504			63,504		63,504
		保健衛生費	3,096,336		3,000	3,099,336		3,099,336
		法人内診療費	105,900		9,430	115,330		115,330
		医療費	43,010			43,010		43,010
		被服費	2,128,643		3,000	2,131,643		2,131,643
		教養娯楽費	3,492,013			3,492,013		3,492,013
		日用品費	55,993			55,993		55,993
		本人支給金	6,182,692			6,182,692		6,182,692
		水道光熱費	14,735,612		3,600	14,739,212		14,739,212
		消耗器具備品費	331,152			331,152		331,152
		保険料	44,100		750	44,850		44,850
		賃借料	1,561,896			1,561,896		1,561,896
		教育指導費	781,136		633,080	1,414,216		1,414,216
		車輛費	664,094			664,094		664,094
		修繕費	1,931,443			1,931,443		1,931,443
		作業訓練費	11,491,176			11,491,176		11,491,176
		雑費		301,400		301,400		301,400
		事務費	51,506,228		14,400	51,520,628		51,520,628
		福利厚生費	646,420			646,420		646,420
		職員被服費	58,806			58,806		58,806
		法人内診療費	633,045			633,045		633,045
		旅費交通費	174,890			174,890		174,890
		研修研究費	985,672			985,672		985,672
		事務消耗品費	1,112,510		7,200	1,119,710		1,119,710
		印刷製本費	2,228			2,228		2,228
		修繕費	14,514,077			14,514,077		14,514,077
		通信運搬費	505,736		7,200	512,936		512,936
		会議費	25,977			25,977		25,977
		広報費	7,500			7,500		7,500
		業務委託費	27,216,000			27,216,000		27,216,000
		手数料	209,628			209,628		209,628
		保険料	439,960			439,960		439,960
		賃借料	1,653,069			1,653,069		1,653,069
		土地・建物賃借料	960,000			960,000		960,000
		租税公課	428,826			428,826		428,826
		保守料	1,489,284			1,489,284		1,489,284
渉外費	88,000			88,000		88,000		
諸会費	338,400			338,400		338,400		
雑費	16,200			16,200		16,200		
減価償却費	192,457			192,457		192,457		
減価償却費	192,457			192,457		192,457		
	サービス活動費用計(2)	264,893,925	301,400	1,935,260	267,130,585		267,130,585	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-19,857,177		-1,935,260	-21,792,437		-21,792,437	
サ ー ビ ス 活 益	収 益	受取利息配当金収益	416			416		416
		受取利息配当金収益	416			416		416
		その他のサービス活動外収益	2,457,850			2,457,850		2,457,850
		受入研修費収益	49,000			49,000		49,000
	利用者等外給食収益	1,897,350			1,897,350		1,897,350	

## 第2港晴寮拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘定科目		第2港晴寮拠点			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		第2港晴寮	第2港晴寮生計困難者支援相談事業	第2港晴寮生活困窮者就労訓練事業			
動 外 増 減 の 部	雑収益	511,500			511,500		511,500
	サービス活動外収益計(4)	2,458,266			2,458,266		2,458,266
	費用						
	その他のサービス活動外費用	2,049,166			2,049,166		2,049,166
	利用者等外給食費	2,049,166			2,049,166		2,049,166
	サービス活動外費用計(5)	2,049,166			2,049,166		2,049,166
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	409,100			409,100		409,100
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-19,448,077		-1,935,260	-21,383,337		-21,383,337	