

第2港晴寮拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 益	生活保護事業収益	237,579,026	239,597,466	-2,018,440
	措置費収益	221,757,957	221,176,201	581,756
	事務費収益	178,802,303	178,909,863	-107,560
	事業費収益	42,955,654	42,266,338	689,316
	利用者等利用料収益	15,821,069	15,096,561	724,508
	事務費収益	4,697,964	4,251,407	446,557
	事業費収益	11,123,105	10,845,154	277,951
	その他の事業収益		3,324,704	-3,324,704
	受託事業収益		3,324,704	-3,324,704
	経常経費寄附金収益	162,400	60,000	102,400
経常経費寄附金収益	162,400	60,000	102,400	
	サービス活動収益計(1)	237,741,426	239,657,466	-1,916,040
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	130,612,012	144,389,316	-13,777,304
	職員給料	78,822,641	87,775,448	-8,952,807
	職員賞与	22,330,600	24,489,400	-2,158,800
	非常勤職員給与	5,527,285	5,900,387	-373,102
	派遣職員費		90,720	-90,720
	退職給付費用	1,997,260	2,193,180	-195,920
	法定福利費	21,934,226	23,940,181	-2,005,955
	事業費	65,959,635	72,221,694	-6,262,059
	給食費	26,262,408	24,558,530	1,703,878
	介護用品費		13,653	-13,653
	医薬品費		179,874	-179,874
	診療・療養等材料費	62,389	64,287	-1,898
	保健衛生費	2,948,706	2,811,897	136,809
	法人内診療費	135,000	219,300	-84,300
	医療費	59,950	94,540	-34,590
	被服費	2,100,168	2,255,636	-155,468
	教養娯楽費	4,053,527	3,382,953	670,574
	日用品費	126,342	526,151	-399,809
	本人支給金	6,529,498	6,692,143	-162,645
	水道光熱費	18,992,065	17,511,549	1,480,516
	燃料費		3,500	-3,500
	消耗器具備品費	401,578	3,261,949	-2,860,371
	保険料	33,510	43,800	-10,290
	賃借料	1,561,896	1,562,096	-200
	教育指導費	1,175,930	781,193	394,737
	車輛費	745,916	486,855	259,061
	修繕費	770,752	7,771,788	-7,001,036
	事務費	32,893,654	10,308,403	22,585,251
	福利厚生費	739,721	867,305	-127,584
	職員被服費	203,050	286,008	-82,958
	法人内診療費	513,900	564,600	-50,700
	旅費交通費	176,890	407,130	-230,240
	研修研究費	1,148,579	1,647,486	-498,907
事務消耗品費	1,171,732	756,643	415,089	
印刷製本費		3,240	-3,240	
修繕費	87,480	69,649	17,831	
通信運搬費	638,193	666,054	-27,861	
会議費	28,675	15,398	13,277	
広報費	187,596	276,480	-88,884	
業務委託費	22,658,960		22,658,960	
手数料	179,026	280,026	-101,000	
保険料	257,270	403,450	-146,180	
賃借料	1,688,136	1,784,109	-95,973	
土地・建物賃借料	960,000	720,000	240,000	
租税公課	145,343	95,573	49,770	
保守料	1,612,030	1,053,540	558,490	
渉外費	96,404	84,812	11,592	
諸会費	386,400	316,900	69,500	
雑費	14,269	10,000	4,269	
減価償却費	322,978	848,662	-525,684	

第2港晴寮拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	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)	229,796,679	227,768,075	2,028,604	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,944,747	11,889,391	-3,944,644	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,336	5,374	962
		受取利息配当金収益	6,336	5,374	962
		その他のサービス活動外収益	2,341,768	2,426,410	-84,642
		受入研修費収益	15,000	12,000	3,000
		利用者等外給食収益	1,782,900	2,000,950	-218,050
		雑収益	543,868	413,460	130,408
		サービス活動外収益計(4)	2,348,104	2,431,784	-83,680
	費用	その他のサービス活動外費用	1,991,412	2,000,950	-9,538
		利用者等外給食費	1,991,412	2,000,950	-9,538
		サービス活動外費用計(5)	1,991,412	2,000,950	-9,538
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	356,692	430,834	-74,142	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,301,439	12,320,225	-4,018,786	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		費用	拠点区分間繰入金費用	2,000,000	18,700,000
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	18,700,000	-16,700,000
		特別費用計(9)	2,000,000	18,700,000	-16,700,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,000,000	-18,700,000	16,700,000	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,301,439	-6,379,775	12,681,214	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	24,311,631	22,891,406	1,420,225
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	30,613,070	16,511,631	14,101,439
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		7,800,000	-7,800,000
		施設整備等積立金取崩額		7,800,000	-7,800,000
		その他の積立金積立額(16)	6,200,000		6,200,000
	施設整備等積立金積立額	6,200,000		6,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,413,070	24,311,631	101,439	

第2港晴察拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
(単位：円)

勘定科目	第2港晴察		第2港晴察拠点 第2港晴察生活困難 者支援相談事業		第2港晴察生活困難 者就労訓練事業		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	第2港晴察	第2港晴察	第2港晴察拠点 第2港晴察生活困難 者支援相談事業	第2港晴察拠点 第2港晴察生活困難 者支援相談事業	第2港晴察生活困難 者就労訓練事業	第2港晴察生活困難 者就労訓練事業			
生活保護事業収益	237,579,026						237,579,026		237,579,026
措置費収益	221,757,957						221,757,957		221,757,957
事務費収益	178,802,303						178,802,303		178,802,303
事業費収益	42,955,654						42,955,654		42,955,654
利用者等利用料収益	15,821,069						15,821,069		15,821,069
事務費収益	4,697,964						4,697,964		4,697,964
事業費収益	11,123,105						11,123,105		11,123,105
經常経費寄附金収益	162,400						162,400		162,400
經常経費寄附金収益	162,400						162,400		162,400
サ一ビス活動収益計(1)	237,741,426						237,741,426		237,741,426
人件費	130,612,012						130,612,012		130,612,012
職員給料	78,822,641						78,822,641		78,822,641
職員賞与	22,330,600						22,330,600		22,330,600
非常勤職員給与	5,527,285						5,527,285		5,527,285
退職給付費用	1,997,260						1,997,260		1,997,260
法定福利費	21,934,226						21,934,226		21,934,226
事業費	65,603,685				355,950		65,959,635		65,959,635
給食費	26,262,408						26,262,408		26,262,408
診療・療養等材料費	62,389						62,389		62,389
保健衛生費	2,948,706						2,948,706		2,948,706
法人内診療費	128,000						128,000		128,000
医療費	59,950						59,950		59,950
被服費	2,100,168						2,100,168		2,100,168
教養娯楽費	4,053,527						4,053,527		4,053,527
日用品費	126,342						126,342		126,342
本人支給金	6,529,498						6,529,498		6,529,498
水道光熱費	18,992,065						18,992,065		18,992,065
消耗器具備品費	401,578						401,578		401,578
保険料	32,400				1,110		33,510		33,510
賃借料	1,561,896						1,561,896		1,561,896
教育指導費	828,090				347,840		1,175,930		1,175,930
車輛費	745,916						745,916		745,916

第2港晴寮拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙4
(単位：円)

勘定科目	第2港晴寮	第2港晴寮拠点 第2港晴寮生計因 難者支援相談事業	第2港晴寮生活困窮 者就労訓練事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
修繕費	770,752			770,752		770,752
事務費	32,893,294		360	32,893,654		32,893,654
福利厚生費	739,721			739,721		739,721
職員被服費	203,050			203,050		203,050
法人内診療費	513,900			513,900		513,900
旅費交通費	176,530		360	176,890		176,890
研修研究費	1,148,579			1,148,579		1,148,579
事務消耗品費	1,171,732			1,171,732		1,171,732
修繕費	87,480			87,480		87,480
通信運搬費	638,193			638,193		638,193
会議費	28,675			28,675		28,675
広報費	187,596			187,596		187,596
業務委託費	22,658,960			22,658,960		22,658,960
手数料	179,026			179,026		179,026
保険料	257,270			257,270		257,270
賃借料	1,688,136			1,688,136		1,688,136
土地・建物賃借料	960,000			960,000		960,000
租税公課	145,343			145,343		145,343
保守料	1,612,030			1,612,030		1,612,030
渉外費	96,404			96,404		96,404
諸会費	386,400			386,400		386,400
雑費	14,269			14,269		14,269
減価償却費	322,978			322,978		322,978
減価償却費	322,978			322,978		322,978
徴収不能額	8,400			8,400		8,400
徴収不能額	8,400			8,400		8,400
サ-ビス活動費用計(2)	229,440,369		356,310	229,796,679		229,796,679
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,301,057		-356,310	7,944,747		7,944,747
受取利息配当金収益	6,336			6,336		6,336
受取利息配当金収益	6,336			6,336		6,336
その他のサ-ビス活動外収益	2,341,768			2,341,768		2,341,768
受入研修費収益	15,000			15,000		15,000

用

収

第2港晴寮拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙 4
(単位：円)

勘定科目	第2港晴寮	第2港晴寮拠点 第2港晴寮生計団：第2港晴寮生活困窮 難者支援相談事業、者就労訓練事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
益					
利用者等外給食収益	1,782,900		1,782,900		1,782,900
雑収益	543,868		543,868		543,868
サービス活動外収益計(4)	2,348,104		2,348,104		2,348,104
費用					
その他のサービス活動外費用	1,991,412		1,991,412		1,991,412
利用者等外給食費	1,991,412		1,991,412		1,991,412
サービス活動外費用計(5)	1,991,412		1,991,412		1,991,412
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	356,692		356,692		356,692
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,657,749	-356,310	8,301,439		8,301,439