

第2港晴寮拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収入	生活保護事業収入	245,415,956	245,260,048	155,908
	措置費収入	216,254,000	216,136,898	117,102
	事務費収入	177,805,000	177,629,512	175,488
	事業費収入	38,449,000	38,507,386	-58,386
	利用者等利用料収入	16,661,000	16,728,691	-67,691
	事務費収入	4,109,000	4,104,739	4,261
	事業費収入	12,552,000	12,623,952	-71,952
	その他の事業収入	300,000	301,400	-1,400
	その他の事業収入	300,000	301,400	-1,400
	作業訓練収入	12,200,956	12,093,059	107,897
	作業工賃収入	8,687,000	8,579,103	107,897
	その他の作業収入	3,513,956	3,513,956	
	経常経費寄附金収入	78,000	78,100	-100
	経常経費寄附金収入	78,000	78,100	-100
	受取利息配当金収入		416	-416
	受取利息配当金収入		416	-416
	その他の収入	2,462,750	2,457,850	4,900
	受入研修費収入	49,000	49,000	
	利用者等外給食費収入	1,902,250	1,897,350	4,900
	雑収入	511,500	511,500	
	事業活動収入計(1)	247,956,706	247,796,414	160,292
事業活動による支出	人件費支出	132,041,660	130,657,606	1,384,054
	職員給料支出	82,465,580	81,270,572	1,195,008
	職員賞与支出	23,306,400	23,306,400	
	非常勤職員給与支出	5,560,000	5,515,963	44,037
	退職給付支出	983,400	983,400	
	法定福利費支出	19,726,280	19,581,271	145,009
	事業費支出	76,253,370	75,828,163	425,207
	給食費支出	28,226,000	28,131,910	94,090
	介護用品費支出	22,000	21,078	922
	医薬品費支出	13,000	12,215	785
	診療・療養等材料費支出	64,000	63,504	496
	保健衛生費支出	3,153,000	3,099,336	53,664
	法人内診療費支出	115,330	115,330	
	医療費支出	48,000	43,010	4,990
	被服費支出	2,160,000	2,131,643	28,357
	教養娯楽費支出	3,512,000	3,492,013	19,987
	日用品費支出	71,000	55,993	15,007
	本人支給金支出	6,173,000	6,182,692	-9,692
	水道光熱費支出	14,774,600	14,739,212	35,388
	消耗器具備品費支出	347,000	331,152	15,848
	保険料支出	44,100	44,850	-750
	賃借料支出	1,435,900	1,561,896	-125,996
	教育指導費支出	1,416,440	1,414,216	2,224
	車輛費支出	776,000	664,094	111,906
	修繕費支出	2,111,000	1,931,443	179,557
	作業訓練費支出	11,491,000	11,491,176	-176
雑支出	300,000	301,400	-1,400	
事務費支出	53,273,945	51,520,628	1,753,317	
福利厚生費支出	658,000	646,420	11,580	
職員被服費支出	59,000	58,806	194	
法人内診療費支出	633,045	633,045		
旅費交通費支出	176,000	174,890	1,110	
研修研究費支出	990,000	985,672	4,328	
事務消耗品費支出	1,157,200	1,119,710	37,490	

第2港晴寮拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
支	出			
	印刷製本費支出	3,000	2,228	772
	修繕費支出	16,170,000	14,514,077	1,655,923
	通信運搬費支出	539,200	512,936	26,264
	会議費支出	28,000	25,977	2,023
	広報費支出	7,500	7,500	
	業務委託費支出	27,216,000	27,216,000	
	手数料支出	209,000	209,628	-628
	保険料支出	445,000	439,960	5,040
	賃借料支出	1,654,000	1,653,069	931
	土地・建物賃借料支出	960,000	960,000	
	租税公課支出	439,000	428,826	10,174
	保守料支出	1,490,000	1,489,284	716
	渉外費支出	84,000	88,000	-4,000
	諸会費支出	339,000	338,400	600
	雑支出	17,000	16,200	800
	その他の支出	2,064,000	2,049,166	14,834
利用者等外給食費支出	2,064,000	2,049,166	14,834	
事業活動支出計 (2)	263,632,975	260,055,563	3,577,412	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-15,676,269	-12,259,149	-3,417,120	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
施設整備等支出計 (5)				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	18,200,000	18,200,000	
	人件費積立資産取崩収入	9,100,000	9,100,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	9,100,000	9,100,000	
	拠点区分間繰入金収入	120,000,000	120,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	120,000,000	120,000,000	
	その他の活動による収入計 (7)	138,200,000	138,200,000	
	支出			
	積立資産支出	121,010,000	121,007,200	2,800
	施設整備等積立資産支出	120,000,000	120,000,000	
退職給付引当資産支出	1,010,000	1,007,200	2,800	
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000		
その他の活動支出計 (8)	122,510,000	122,507,200	2,800	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	15,690,000	15,692,800	-2,800	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,731	3,433,651	-3,419,920	
前期末支払資金残高 (12)	24,166,752	24,166,752		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	24,180,483	27,600,403	-3,419,920	

第2港晴寮拠点区分資金収支明細書

(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			
業	生活保護事業収入	244,958,648	301,400		245,260,048		245,260,048
	措置費収入	216,136,898			216,136,898		216,136,898
	事務費収入	177,629,512			177,629,512		177,629,512
	事業費収入	38,507,386			38,507,386		38,507,386
	利用者等利用料収入	16,728,691			16,728,691		16,728,691
	事務費収入	4,104,739			4,104,739		4,104,739
	事業費収入	12,623,952			12,623,952		12,623,952
	その他の事業収入		301,400		301,400		301,400
	その他の事業収入		301,400		301,400		301,400
	作業訓練収入	12,093,059			12,093,059		12,093,059
	作業工賃収入	8,579,103			8,579,103		8,579,103
	その他の作業収入	3,513,956			3,513,956		3,513,956
	経常経費寄附金収入	78,100			78,100		78,100
	経常経費寄附金収入	78,100			78,100		78,100
	受取利息配当金収入	416			416		416
	受取利息配当金収入	416			416		416
	その他の収入	2,457,850			2,457,850		2,457,850
	受入研修費収入	49,000			49,000		49,000
	利用者等外給食費収入	1,897,350			1,897,350		1,897,350
	雑収入	511,500			511,500		511,500
事業活動収入計(1)	247,495,014	301,400		247,796,414		247,796,414	
業	人件費支出	129,482,606		1,175,000	130,657,606		130,657,606
	職員給料支出	80,095,572		1,175,000	81,270,572		81,270,572
	職員賞与支出	23,306,400			23,306,400		23,306,400
	非常勤職員給与支出	5,515,963			5,515,963		5,515,963
	退職給付支出	983,400			983,400		983,400
	法定福利費支出	19,581,271			19,581,271		19,581,271
	事業費支出	74,780,903	301,400	745,860	75,828,163		75,828,163
	給食費支出	28,038,910		93,000	28,131,910		28,131,910
	介護用品費支出	21,078			21,078		21,078
	医薬品費支出	12,215			12,215		12,215
	診療・療養等材料費支出	63,504			63,504		63,504
	保健衛生費支出	3,096,336		3,000	3,099,336		3,099,336
	法人内診療費支出	105,900		9,430	115,330		115,330
	医療費支出	43,010			43,010		43,010
	被服費支出	2,128,643		3,000	2,131,643		2,131,643
	教養娯楽費支出	3,492,013			3,492,013		3,492,013
	日用品費支出	55,993			55,993		55,993
	本人支給金支出	6,182,692			6,182,692		6,182,692
	水道光熱費支出	14,735,612		3,600	14,739,212		14,739,212
	消耗器具備品費支出	331,152			331,152		331,152
	保険料支出	44,100		750	44,850		44,850
	賃借料支出	1,561,896			1,561,896		1,561,896
	教育指導費支出	781,136		633,080	1,414,216		1,414,216
	車輛費支出	664,094			664,094		664,094
	修繕費支出	1,931,443			1,931,443		1,931,443
	作業訓練費支出	11,491,176			11,491,176		11,491,176
	雑支出		301,400		301,400		301,400
	事務費支出	51,506,228		14,400	51,520,628		51,520,628
	福利厚生費支出	646,420			646,420		646,420
	職員被服費支出	58,806			58,806		58,806
	法人内診療費支出	633,045			633,045		633,045
	旅費交通費支出	174,890			174,890		174,890
	研修研究費支出	985,672			985,672		985,672
	事務消耗品費支出	1,112,510		7,200	1,119,710		1,119,710
	印刷製本費支出	2,228			2,228		2,228
	修繕費支出	14,514,077			14,514,077		14,514,077
	通信運搬費支出	505,736		7,200	512,936		512,936
	会議費支出	25,977			25,977		25,977
	広報費支出	7,500			7,500		7,500
	業務委託費支出	27,216,000			27,216,000		27,216,000
手数料支出	209,628			209,628		209,628	
保険料支出	439,960			439,960		439,960	
賃借料支出	1,653,069			1,653,069		1,653,069	
土地・建物賃借料支出	960,000			960,000		960,000	
租税公課支出	428,826			428,826		428,826	
保守料支出	1,489,284			1,489,284		1,489,284	
渉外費支出	88,000			88,000		88,000	
諸会費支出	338,400			338,400		338,400	
雑支出	16,200			16,200		16,200	
その他の支出	2,049,166			2,049,166		2,049,166	
利用者等外給食費支出	2,049,166			2,049,166		2,049,166	
事業活動支出計(2)	257,818,903	301,400	1,935,260	260,055,563		260,055,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,323,889		-1,935,260	-12,259,149		-12,259,149	
施設収入							
施設整備等収入計(4)							

第2港晴寮拠点区分資金収支明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

別紙3 (⑩)

(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					
整備等による収支	支								
	出								
		施設整備等支出計 (5)							
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)							
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	18,200,000			18,200,000		18,200,000	
		人件費積立資産取崩収入	9,100,000			9,100,000		9,100,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	9,100,000			9,100,000		9,100,000	
		拠点区分間繰入金収入	120,000,000			120,000,000		120,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	120,000,000			120,000,000		120,000,000	
		サービス区分間繰入金収入			1,935,870	1,935,870	-1,935,870		
		サービス区分間繰入金収入			1,935,870	1,935,870	-1,935,870		
		その他の活動による収入計 (7)	138,200,000		1,935,870	140,135,870	-1,935,870	138,200,000	
		支	積立資産支出	121,007,200			121,007,200		121,007,200
			施設整備等積立資産支出	120,000,000			120,000,000		120,000,000
			退職給付引当資産支出	1,007,200			1,007,200		1,007,200
			拠点区分間繰入金支出	1,500,000			1,500,000		1,500,000
			拠点区分間繰入金支出	1,500,000			1,500,000		1,500,000
サービス区分間繰入金支出	1,935,870				1,935,870	-1,935,870			
サービス区分間繰入金支出	1,935,870				1,935,870	-1,935,870			
その他の活動支出計 (8)	124,443,070				124,443,070	-1,935,870	122,507,200		
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			15,692,800		15,692,800		
		当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			3,433,651		3,433,651		
		前期末支払資金残高 (11)	24,166,752		24,166,752		24,166,752		
		当期末支払資金残高 (10) + (11)	27,599,793	610	27,600,403		27,600,403		