

### 第2港晴寮拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	0188 生活保護事業収入	237,389,300	237,579,026	-189,726
	0189 措置費収入	221,353,300	221,757,957	-404,657
	8411 事務費収入	178,382,500	178,802,303	-419,803
	8412 事業費収入	42,970,800	42,955,654	15,146
	0257 利用者等利用料収入	15,736,000	15,821,069	-85,069
	8413 事務費収入	4,697,000	4,697,964	-964
	8414 事業費収入	11,039,000	11,123,105	-84,105
	0191 その他の事業収入	300,000		300,000
	8443 その他の事業収入	300,000		300,000
	0199 経常経費寄附金収入	70,000	162,400	-92,400
	8531 経常経費寄附金収入	70,000	162,400	-92,400
	0200 受取利息配当金収入	6,000	6,336	-336
	8541 受取利息配当金収入	6,000	6,336	-336
	0201 その他の収入	2,360,000	2,341,768	18,232
	8611 受入研修費収入	15,000	15,000	
	8612 利用者等外給食費収入	1,801,000	1,782,900	18,100
	8613 雑収入	544,000	543,868	132
		事業活動収入計 (i)	239,825,300	240,089,530
業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	129,465,330	129,553,452	-88,122
	7112 職員給料支出	78,761,330	78,822,641	-61,311
	7113 職員賞与支出	22,331,000	22,330,600	400
	7114 非常勤職員給与支出	5,535,000	5,527,285	7,715
	7116 退職給付支出	939,000	938,700	300
	7117 法定福利費支出	21,899,000	21,934,226	-35,226
	0130 事業費支出	66,433,530	65,959,635	473,895
	7211 給食費支出	26,177,800	26,262,408	-84,608
	7212 介護用品費支出	92,400		92,400
	7214 診療・療養等材料費支出	62,000	62,389	-389
	7215 保健衛生費支出	2,999,000	2,948,706	50,294
	7121 法人内診療費支出	135,000	135,000	
	7216 医療費支出	66,000	59,950	6,050
	7217 被服費支出	2,128,000	2,100,168	27,832
	7218 教養娯楽費支出	4,059,000	4,053,527	5,473
	7219 日用品費支出	136,000	126,342	9,658
	7222 本人支給金支出	6,535,000	6,529,498	5,502
	7223 水道光熱費支出	19,091,000	18,992,065	98,935
	7225 消耗器具備品費支出	316,000	401,578	-85,578
	7226 保険料支出	32,990	33,510	-520
	7227 賃借料支出	1,561,000	1,561,896	-896
	7228 教育指導費支出	1,163,340	1,175,930	-12,590
	7232 車輛費支出	753,000	745,916	7,084
	7234 修繕費支出	826,000	770,752	55,248
	7235 雑支出	300,000		300,000
	0131 事務費支出	32,445,460	32,893,654	-448,194
	7311 福利厚生費支出	744,000	739,721	4,279
	7312 職員被服費支出	204,000	203,050	950
	7120 法人内診療費支出	513,900	513,900	
	7313 旅費交通費支出	177,360	176,890	470
	7314 研修研究費支出	1,157,000	1,148,579	8,421
	7315 事務消耗品費支出	1,165,100	1,171,732	-6,632
7319 修繕費支出	88,000	87,480	520	
7321 通信運搬費支出	655,100	638,193	16,907	
7322 会議費支出	29,000	28,675	325	
7323 広報費支出	188,000	187,596	404	
7324 業務委託費支出	22,659,000	22,658,960	40	
7325 手数料支出	183,000	179,026	3,974	
7326 保険料支出	258,000	257,270	730	
7327 賃借料支出	1,689,000	1,688,136	864	
7328 土地・建物賃借料支出	960,000	960,000		

## 第2港晴寮拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
	7329 租税公課支出	146,000	145,343	657	
	7331 保守料支出	1,130,000	1,612,030	-482,030	
	7332 渉外費支出	97,000	96,404	596	
	7333 諸会費支出	387,000	386,400	600	
	7335 雑支出	15,000	14,269	731	
	0138 その他の支出	1,966,000	1,991,412	-25,412	
	7451 利用者等外給食費支出	1,966,000	1,991,412	-25,412	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		8,400	-8,400	
	7492 徴収不能額		8,400	-8,400	
	事業活動支出計(2)	230,310,320	230,406,553	-96,233	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,514,980	9,682,977	-167,997	
施設整備等による収支	収入				
	0205 施設整備等寄附金収入	92,400		92,400	
	8731 施設整備等寄附金収入	92,400		92,400	
	施設整備等収入計(4)	92,400		92,400	
施設整備等による収支	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)	92,400		92,400	
その他の活動による収支	収入				
	0223 サービス区分間繰入金収入	428,020		428,020	
	8883 サービス区分間繰入金収入	428,020		428,020	
		その他の活動による収入計(7)	428,020		428,020
	支出	0152 積立資産支出	7,259,000	7,258,560	440
		7639 施設整備等積立資産支出	6,200,000	6,200,000	
		7641 退職給付引当資産支出	1,059,000	1,058,560	440
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	
		0161 サービス区分間繰入金支出	428,020		428,020
	7673 サービス区分間繰入金支出	428,020		428,020	
	その他の活動支出計(8)	9,687,020	9,258,560	428,460	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,259,000	-9,258,560	-440	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	348,380	424,417	-76,037	
	前期末支払資金残高(12)	23,742,335	23,742,335		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	24,090,715	24,166,752	-76,037	

第2港晴察拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3  
(単位：円)

事業	勘定科目	第2港晴察拠点		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		第2港晴察	第2港晴察生活困難者就労訓練事業			
事業	収入	生活保護事業収入		237,579,026		237,579,026
		措置費収入		221,757,957		221,757,957
		事務費収入		178,802,303		178,802,303
		事業費収入		42,955,654		42,955,654
		利用者等利用料収入		15,821,069		15,821,069
		事務費収入		4,697,964		4,697,964
		事業費収入		11,123,105		11,123,105
		經常経費寄附金収入		162,400		162,400
		經常経費寄附金収入		162,400		162,400
		受取利息配当金収入		6,336		6,336
		受取利息配当金収入		6,336		6,336
		その他の収入		2,341,768		2,341,768
		受入研修費収入		15,000		15,000
		利用者等外給食費収入		1,782,900		1,782,900
雑収入		543,868		543,868		
		240,089,530		240,089,530		240,089,530
活動	支出	事業活動収入計(1)		129,553,452		129,553,452
		人件費支出		78,822,641		78,822,641
		職員給料支出		22,330,600		22,330,600
		職員賞与支出		5,527,285		5,527,285
		非常勤職員給与支出		938,700		938,700
		退職給付支出		21,934,226		21,934,226
		法定福利費支出		65,959,635		65,959,635
		事業費支出		26,262,408		26,262,408
		給食費支出		62,389		62,389
		診療・療養等材料費支出		2,948,706		2,948,706
		保健衛生費支出		128,000		128,000
		法人内診療費支出		59,950		59,950
		医療費支出		2,100,168		2,100,168
		被服費支出		4,053,527		4,053,527
教養娯楽費支出		126,342		126,342		
日用品費支出		6,529,498		6,529,498		
本人支給金支出						
		355,950		355,950		
		7,000		7,000		
		2,948,706		2,948,706		
		135,000		135,000		
		59,950		59,950		
		2,100,168		2,100,168		
		4,053,527		4,053,527		
		126,342		126,342		
		6,529,498		6,529,498		

第2港晴寮拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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港晴寮生活困難者支援相談事業、者就労訓練事業			
水道光熱費支出	18,992,065	-	18,992,065	-	18,992,065
消耗器具備品費支出	401,578	-	401,578	-	401,578
保険料支出	32,400	1,110	33,510	-	33,510
賃借料支出	1,561,896	-	1,561,896	-	1,561,896
教育指導費支出	828,090	347,840	1,175,930	-	1,175,930
車輦費支出	745,916	-	745,916	-	745,916
修繕費支出	770,752	-	770,752	-	770,752
事務費支出	32,893,294	360	32,893,654	-	32,893,654
福利厚生費支出	739,721	-	739,721	-	739,721
職員被服費支出	203,050	-	203,050	-	203,050
法人内診療費支出	513,900	-	513,900	-	513,900
旅費交通費支出	176,530	360	176,890	-	176,890
研修研究費支出	1,148,579	-	1,148,579	-	1,148,579
事務消耗品費支出	1,171,732	-	1,171,732	-	1,171,732
修繕費支出	87,480	-	87,480	-	87,480
通信運搬費支出	638,193	-	638,193	-	638,193
会議費支出	28,675	-	28,675	-	28,675
広報費支出	187,596	-	187,596	-	187,596
業務委託費支出	22,658,960	-	22,658,960	-	22,658,960
手数料支出	179,026	-	179,026	-	179,026
保険料支出	257,270	-	257,270	-	257,270
賃借料支出	1,688,136	-	1,688,136	-	1,688,136
土地・建物賃借料支出	960,000	-	960,000	-	960,000
租税公課支出	145,343	-	145,343	-	145,343
保守料支出	1,612,030	-	1,612,030	-	1,612,030
渉外費支出	96,404	-	96,404	-	96,404
諸会費支出	386,400	-	386,400	-	386,400
雑支出	14,269	-	14,269	-	14,269
その他の支出	1,991,412	-	1,991,412	-	1,991,412
利用者等外給食費支出	1,991,412	-	1,991,412	-	1,991,412
流動資産評価損等による資金減少額	8,400	-	8,400	-	8,400
徴収不能額	8,400	-	8,400	-	8,400

第2港晴寮拠点区分資金収支明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

別紙3  
(単位：円)

勘定科目	第2港晴寮 第2港晴寮 第2港晴寮拠点 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
事業活動支出計(2)	230,050,243	230,406,553		230,406,553
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,039,287	9,682,977		9,682,977
施設整備等収入計(4)				
収入				
施設整備等による収入				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				
収入				
サービス区分間繰入金収入	356,310	356,310	-356,310	
サービス区分間繰入金収入	356,310	356,310	-356,310	
その他の活動による収入計(7)	356,310	356,310	-356,310	
支出				
積立資産支出	7,258,560	7,258,560		7,258,560
施設整備等積立資産支出	6,200,000	6,200,000		6,200,000
退職給付引当資産支出	1,058,560	1,058,560		1,058,560
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000		2,000,000
サービス区分間繰入金支出	356,310	356,310	-356,310	
サービス区分間繰入金支出	356,310	356,310	-356,310	
その他の活動支出計(8)	9,614,870	9,614,870	-356,310	9,258,560
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,614,870	-9,258,560		-9,258,560
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	424,417	424,417		424,417
前期末支払資金残高(11)	23,742,335	23,742,335		23,742,335
当期末支払資金残高(10) + (11)	24,166,752	24,166,752		24,166,752