

# みなと寮拠点区分事業活動明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

別紙4  
(単位: 円)

勘定科目		みなと寮	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	生活保護事業収益	535,035,760	535,035,760		535,035,760
	措置費収益	453,772,841	453,772,841		453,772,841
	事務費収益	345,806,175	345,806,175		345,806,175
	事業費収益	107,966,666	107,966,666		107,966,666
	利用者等利用料収益	79,500,919	79,500,919		79,500,919
	事務費収益	13,751,559	13,751,559		13,751,559
	事業費収益	58,271,390	58,271,390		58,271,390
	事務費収益(私的契約)	4,830,590	4,830,590		4,830,590
	事業費収益(私的契約)	2,647,380	2,647,380		2,647,380
	その他の事業収益	1,762,000	1,762,000		1,762,000
	補助金事業収益	1,762,000	1,762,000		1,762,000
	経常経費寄附金収益	1,193,000	1,193,000		1,193,000
経常経費寄附金収益	1,193,000	1,193,000		1,193,000	
	サービス活動収益計(1)	536,228,760	536,228,760		536,228,760
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	266,862,355	266,862,355		266,862,355
	職員給料	155,334,313	155,334,313		155,334,313
	職員賞与	44,166,900	44,166,900		44,166,900
	非常勤職員給与	21,322,705	21,322,705		21,322,705
	退職給付費用	4,172,520	4,172,520		4,172,520
	法定福利費	41,865,917	41,865,917		41,865,917
	事業費	160,623,925	160,623,925		160,623,925
	給食費	69,755,994	69,755,994		69,755,994
	介護用品費	337,207	337,207		337,207
	医薬品費	325,218	325,218		325,218
	診療・療養等材料費	3,885	3,885		3,885
	保健衛生費	7,314,971	7,314,971		7,314,971
	法人内診療費	670,300	670,300		670,300
	医療費	506,490	506,490		506,490
	被服費	4,245,734	4,245,734		4,245,734
	教養娯楽費	6,455,586	6,455,586		6,455,586
	日用品費	1,767,930	1,767,930		1,767,930
	本人支給金	20,121,684	20,121,684		20,121,684
	水道光熱費	24,528,453	24,528,453		24,528,453
	燃料費	5,915,477	5,915,477		5,915,477
	消耗器具備品費	1,158,299	1,158,299		1,158,299
	保険料	101,625	101,625		101,625
	賃借料	1,256,950	1,256,950		1,256,950
	教育指導費	3,441,957	3,441,957		3,441,957
	車輛費	3,371,500	3,371,500		3,371,500
	修繕費	9,110,870	9,110,870		9,110,870
	雑費	233,795	233,795		233,795
	事務費	34,502,780	34,502,780		34,502,780
	福利厚生費	1,834,874	1,834,874		1,834,874
	職員被服費	1,104,809	1,104,809		1,104,809
	法人内診療費	873,000	873,000		873,000
	旅費交通費	717,440	717,440		717,440
	研修研究費	2,797,375	2,797,375		2,797,375
事務消耗品費	2,565,578	2,565,578		2,565,578	
印刷製本費	194,670	194,670		194,670	
燃料費	311,338	311,338		311,338	
修繕費	10,854,651	10,854,651		10,854,651	
通信運搬費	862,707	862,707		862,707	
会議費	120,282	120,282		120,282	
広報費	413,397	413,397		413,397	
手数料	699,010	699,010		699,010	
保険料	702,870	702,870		702,870	
賃借料	1,682,984	1,682,984		1,682,984	
租税公課	84,368	84,368		84,368	
保守料	6,710,634	6,710,634		6,710,634	

## みなと寮拠点区分事業活動明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

別紙 4  
(単位: 円)

勘定科目		みなと寮	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	渉外費	1,039,993	1,039,993		1,039,993	
	諸会費	922,500	922,500		922,500	
	雑費	10,300	10,300		10,300	
	減価償却費	24,655,499	24,655,499		24,655,499	
	減価償却費	24,655,499	24,655,499		24,655,499	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,864,950	-17,864,950		-17,864,950	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,864,950	-17,864,950		-17,864,950	
	サービス活動費用計(2)	468,779,609	468,779,609		468,779,609	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,449,151	67,449,151		67,449,151	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	114,475	114,475		114,475
		受取利息配当金収益	114,475	114,475		114,475
		その他のサービス活動外収益	4,778,717	4,778,717		4,778,717
		受入研修費収益	15,000	15,000		15,000
	益	利用者等外給食収益	4,215,850	4,215,850		4,215,850
		雑収益	547,867	547,867		547,867
		サービス活動外収益計(4)	4,893,192	4,893,192		4,893,192
	費	支払利息	141,749	141,749		141,749
		支払利息	141,749	141,749		141,749
		その他のサービス活動外費用	4,215,850	4,215,850		4,215,850
利用者等外給食費		4,215,850	4,215,850		4,215,850	
サービス活動外費用計(5)		4,357,599	4,357,599		4,357,599	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	535,593	535,593		535,593	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,984,744	67,984,744		67,984,744	