

みなと寮拠点区分資金収支明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

別紙 3

(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 |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業収入 | 生活保護事業収入 | 535,035,760 | 535,035,760 | | 535,035,760 |
| | 措置費収入 | 453,772,841 | 453,772,841 | | 453,772,841 |
| | 事務費収入 | 345,806,175 | 345,806,175 | | 345,806,175 |
| | 事業費収入 | 107,966,666 | 107,966,666 | | 107,966,666 |
| | 利用者等利用料収入 | 79,500,919 | 79,500,919 | | 79,500,919 |
| | 事務費収入 | 13,751,559 | 13,751,559 | | 13,751,559 |
| | 事業費収入 | 58,271,390 | 58,271,390 | | 58,271,390 |
| | 事務費収入(私的契約) | 4,830,590 | 4,830,590 | | 4,830,590 |
| | 事業費収入(私的契約) | 2,647,380 | 2,647,380 | | 2,647,380 |
| | その他の事業収入 | 1,762,000 | 1,762,000 | | 1,762,000 |
| | 補助金事業収入 | 1,762,000 | 1,762,000 | | 1,762,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,193,000 | 1,193,000 | | 1,193,000 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,193,000 | 1,193,000 | | 1,193,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 114,475 | 114,475 | | 114,475 |
| | 受取利息配当金収入 | 114,475 | 114,475 | | 114,475 |
| | その他の収入 | 4,778,717 | 4,778,717 | | 4,778,717 |
| | 受入研修費収入 | 15,000 | 15,000 | | 15,000 |
| | 利用者等外給食費収入 | 4,215,850 | 4,215,850 | | 4,215,850 |
| | 雑収入 | 547,867 | 547,867 | | 547,867 |
| | | 事業活動収入計(1) | 541,121,952 | 541,121,952 | |
| 事業活動に支える支出 | 人件費支出 | 264,924,835 | 264,924,835 | | 264,924,835 |
| | 職員給料支出 | 155,334,313 | 155,334,313 | | 155,334,313 |
| | 職員賞与支出 | 44,166,900 | 44,166,900 | | 44,166,900 |
| | 非常勤職員給与支出 | 21,322,705 | 21,322,705 | | 21,322,705 |
| | 退職給付支出 | 2,235,000 | 2,235,000 | | 2,235,000 |
| | 法定福利費支出 | 41,865,917 | 41,865,917 | | 41,865,917 |
| | 事業費支出 | 160,623,925 | 160,623,925 | | 160,623,925 |
| | 給食費支出 | 69,755,994 | 69,755,994 | | 69,755,994 |
| | 介護用品費支出 | 337,207 | 337,207 | | 337,207 |
| | 医薬品費支出 | 325,218 | 325,218 | | 325,218 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 3,885 | 3,885 | | 3,885 |
| | 保健衛生費支出 | 7,314,971 | 7,314,971 | | 7,314,971 |
| | 法人内診療費支出 | 670,300 | 670,300 | | 670,300 |
| | 医療費支出 | 506,490 | 506,490 | | 506,490 |
| | 被服費支出 | 4,245,734 | 4,245,734 | | 4,245,734 |
| | 教養娯楽費支出 | 6,455,586 | 6,455,586 | | 6,455,586 |
| | 日用品費支出 | 1,767,930 | 1,767,930 | | 1,767,930 |
| | 本人支給金支出 | 20,121,684 | 20,121,684 | | 20,121,684 |
| | 水道光熱費支出 | 24,528,453 | 24,528,453 | | 24,528,453 |
| | 燃料費支出 | 5,915,477 | 5,915,477 | | 5,915,477 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,158,299 | 1,158,299 | | 1,158,299 |
| | 保険料支出 | 101,625 | 101,625 | | 101,625 |
| | 賃借料支出 | 1,256,950 | 1,256,950 | | 1,256,950 |
| | 教育指導費支出 | 3,441,957 | 3,441,957 | | 3,441,957 |
| | 車輛費支出 | 3,371,500 | 3,371,500 | | 3,371,500 |
| | 修繕費支出 | 9,110,870 | 9,110,870 | | 9,110,870 |
| | 雑支出 | 233,795 | 233,795 | | 233,795 |
| | 事務費支出 | 34,502,780 | 34,502,780 | | 34,502,780 |
| | 福利厚生費支出 | 1,834,874 | 1,834,874 | | 1,834,874 |
| | 職員被服費支出 | 1,104,809 | 1,104,809 | | 1,104,809 |
| | 法人内診療費支出 | 873,000 | 873,000 | | 873,000 |
| | 旅費交通費支出 | 717,440 | 717,440 | | 717,440 |
| | 研修研究費支出 | 2,797,375 | 2,797,375 | | 2,797,375 |
| 事務消耗品費支出 | 2,565,578 | 2,565,578 | | 2,565,578 | |
| 印刷製本費支出 | 194,670 | 194,670 | | 194,670 | |
| 燃料費支出 | 311,338 | 311,338 | | 311,338 | |
| 修繕費支出 | 10,854,651 | 10,854,651 | | 10,854,651 | |
| 通信運搬費支出 | 862,707 | 862,707 | | 862,707 | |
| 会議費支出 | 120,282 | 120,282 | | 120,282 | |
| 広報費支出 | 413,397 | 413,397 | | 413,397 | |
| 手数料支出 | 699,010 | 699,010 | | 699,010 | |

みなと寮拠点区分資金収支明細書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

別紙3
(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 | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 保険料支出 | 702,870 | 702,870 | | 702,870 | |
| | 賃借料支出 | 1,682,984 | 1,682,984 | | 1,682,984 | |
| | 租税公課支出 | 84,368 | 84,368 | | 84,368 | |
| | 保守料支出 | 6,710,634 | 6,710,634 | | 6,710,634 | |
| | 渉外費支出 | 1,039,993 | 1,039,993 | | 1,039,993 | |
| | 諸会費支出 | 922,500 | 922,500 | | 922,500 | |
| | 雑支出 | 10,300 | 10,300 | | 10,300 | |
| | 支払利息支出 | 141,749 | 141,749 | | 141,749 | |
| | その他の支出 | 4,215,850 | 4,215,850 | | 4,215,850 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 4,215,850 | 4,215,850 | | 4,215,850 | |
| | 事業活動支出計(2) | 464,409,139 | 464,409,139 | | 464,409,139 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 76,712,813 | 76,712,813 | | 76,712,813 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 3,313,800 | 3,313,800 | | 3,313,800 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 3,313,800 | 3,313,800 | | 3,313,800 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,003,591 | 1,003,591 | | 1,003,591 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 1,003,591 | 1,003,591 | | 1,003,591 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 4,317,391 | 4,317,391 | | 4,317,391 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -4,317,391 | -4,317,391 | | -4,317,391 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | | その他の活動による収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 21,937,520 | 21,937,520 | | 21,937,520 |
| | | 施設整備等積立資産支出 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,937,520 | 1,937,520 | | 1,937,520 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 50,000,000 | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 71,937,520 | 71,937,520 | | 71,937,520 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -71,937,520 | -71,937,520 | | -71,937,520 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 457,902 | 457,902 | | 457,902 | |
| | 前期末支払資金残高(11) | 104,861,066 | 104,861,066 | | 104,861,066 | |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 105,318,968 | 105,318,968 | | 105,318,968 | |