

こうせいみなと拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		こうせいみなと拠点			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		こうせいみなと	こうせいみなと生計困難者支援相談	こうせいみなと生活困窮者就労訓練			
収 入	生活保護事業収入	277,385,327			277,385,327		277,385,327
	措置費収入	251,700,445			251,700,445		251,700,445
	事務費収入	211,286,991			211,286,991		211,286,991
	事業費収入	40,413,454			40,413,454		40,413,454
	利用者等利用料収入	16,795,153			16,795,153		16,795,153
	事務費収入	4,358,261			4,358,261		4,358,261
	事業費収入	12,436,892			12,436,892		12,436,892
	その他の事業収入	2,922,600			2,922,600		2,922,600
	補助金事業収入(公費)	2,922,600			2,922,600		2,922,600
	作業訓練収入	5,967,129			5,967,129		5,967,129
	作業工賃収入	5,967,129			5,967,129		5,967,129
	経常経費寄附金収入	50,000			50,000		50,000
	経常経費寄附金収入	50,000			50,000		50,000
	受取利息配当金収入	1,091			1,091		1,091
	受取利息配当金収入	1,091			1,091		1,091
	その他の収入	2,105,650			2,105,650		2,105,650
	受入研修費収入	344,000			344,000		344,000
	利用者等外給食費収入	1,728,650			1,728,650		1,728,650
	雑収入	33,000			33,000		33,000
	雑収入	33,000			33,000		33,000
事業活動収入計(1)	279,542,068			279,542,068		279,542,068	
事 業 活 動 に よ る 支	人件費支出	143,936,241		412,000	144,348,241		144,348,241
	職員給料支出	89,838,824		412,000	90,250,824		90,250,824
	職員俸給	67,942,193		316,000	68,258,193		68,258,193
	地域手当	5,877,238		34,000	5,911,238		5,911,238
	扶養手当	1,035,200		19,000	1,054,200		1,054,200
	監理手当	718,800			718,800		718,800
	年末年始勤務手当	267,000			267,000		267,000
	職務手当	1,394,857		32,000	1,426,857		1,426,857
	深夜勤務手当	3,012,000			3,012,000		3,012,000
	超過勤務手当	2,504,982			2,504,982		2,504,982
	通勤手当	5,123,840			5,123,840		5,123,840
	資格手当	305,048		2,000	307,048		307,048
	特別調整手当	1,657,666		9,000	1,666,666		1,666,666
	職員賞与支出	25,078,600			25,078,600		25,078,600
	非常勤職員給与支出	6,804,719			6,804,719		6,804,719
	嘱託医報酬	540,000			540,000		540,000
	非常勤職員給与	6,159,989			6,159,989		6,159,989
	特別調整手当	104,730			104,730		104,730
	退職給付支出	1,023,500			1,023,500		1,023,500
	退職給付費用	1,023,500			1,023,500		1,023,500
	法定福利費支出	21,190,598			21,190,598		21,190,598
	健康保険負担金	6,996,588			6,996,588		6,996,588
	介護保険負担金	872,212			872,212		872,212
	厚生年金負担金	11,524,391			11,524,391		11,524,391
	雇用保険負担金	1,278,886			1,278,886		1,278,886
	労災保険負担金	518,521			518,521		518,521
	事業費支出	76,585,370		332,660	76,918,030		76,918,030
	給食費支出	30,485,252		46,550	30,531,802		30,531,802
	主食費	3,963,888		14,000	3,977,888		3,977,888
	副食費	22,966,509		32,550	22,999,059		22,999,059
	調味料費	1,172,838			1,172,838		1,172,838
	嗜好品費	2,382,017			2,382,017		2,382,017
	介護用品費支出	18,719			18,719		18,719
	医薬品費支出	32,356			32,356		32,356
	診療・療養等材料費支出	64,680			64,680		64,680
	保健衛生費支出	4,356,001		3,600	4,359,601		4,359,601
	法人内診療費支出	72,500			72,500		72,500
	医療費支出	38,910			38,910		38,910
	被服費支出	2,155,060		3,600	2,158,660		2,158,660
	教養娯楽費支出	2,805,597			2,805,597		2,805,597
日用品費支出	292,605			292,605		292,605	
本人支給金支出	6,160,014			6,160,014		6,160,014	
水道光熱費支出	15,655,710		3,600	15,659,310		15,659,310	
消耗器具備品費支出	573,729			573,729		573,729	
保険料支出	51,330		5,910	57,240		57,240	
賃借料支出	1,499,040			1,499,040		1,499,040	
居宅訓練賃借料	1,499,040			1,499,040		1,499,040	
教育指導費支出	1,151,064		269,400	1,420,464		1,420,464	
車輛費支出	719,919			719,919		719,919	
修繕費支出	1,718,950			1,718,950		1,718,950	
作業訓練費支出	8,733,934			8,733,934		8,733,934	
人件費	6,006,180			6,006,180		6,006,180	
消耗品費	17,468			17,468		17,468	

こうせいみなと拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		こうせいみなと拠点			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		こうせいみなと	こうせいみなと生計困難者支援相談	こうせいみなと生活困窮者就労訓練				
収 出	水道光熱費	2,494,518			2,494,518		2,494,518	
	租税公課	215,768			215,768		215,768	
	事務費支出	45,567,102		7,200	45,574,302		45,574,302	
	福利厚生費支出	共済会福利厚生費	968,280			968,280		968,280
		福利厚生センター福利厚生費	184,800			184,800		184,800
	その他福利厚生費	230,000			230,000		230,000	
	職員被服費支出	553,480			553,480		553,480	
	職員被服費支出	63,503			63,503		63,503	
	法人内診療費支出	520,000			520,000		520,000	
	旅費交通費支出	1,779,290			1,779,290		1,779,290	
	研修研究費支出	629,254			629,254		629,254	
	事務消耗品費支出	1,891,265		3,600	1,894,865		1,894,865	
	印刷製本費支出	67,926			67,926		67,926	
	修繕費支出	2,336,183			2,336,183		2,336,183	
	通信運搬費支出	756,168		3,600	759,768		759,768	
	会議費支出	18,900			18,900		18,900	
	広報費支出	506,000			506,000		506,000	
	業務委託費支出	29,700,000			29,700,000		29,700,000	
	給食委託費	29,700,000			29,700,000		29,700,000	
	手数料支出	258,873			258,873		258,873	
	銀行手数料	140,453			140,453		140,453	
	その他手数料	118,420			118,420		118,420	
	保険料支出	443,590			443,590		443,590	
	賃借料支出	2,786,685			2,786,685		2,786,685	
	土地・建物賃借料支出	544,128			544,128		544,128	
	土地賃借料	544,128			544,128		544,128	
	租税公課支出	214,646			214,646		214,646	
	保守料支出	1,723,891			1,723,891		1,723,891	
	渉外費支出	22,520			22,520		22,520	
	慶弔渉外費	19,000			19,000		19,000	
	その他渉外費	3,520			3,520		3,520	
	諸会費支出	336,000			336,000		336,000	
	参加諸会費	39,500			39,500		39,500	
その他諸会費	296,500			296,500		296,500		
その他の支出	2,040,973			2,040,973		2,040,973		
利用者等外給食費支出	2,040,973			2,040,973		2,040,973		
事業活動支出計(2)	268,129,686		751,860	268,881,546		268,881,546		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,412,382		-751,860	10,660,522		10,660,522		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
施設整備等による支出	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入	収入							
	サービス区分間繰入金収入			751,860	751,860	-751,860		
	サービス区分間繰入金収入			751,860	751,860	-751,860		
その他の活動による収入計(7)			751,860	751,860	-751,860			
その他の活動による支出	支出							
	積立資産支出	1,083,520			1,083,520		1,083,520	
	退職給付引当資産支出	1,083,520			1,083,520		1,083,520	
	退職共済預け金支出	1,083,520			1,083,520		1,083,520	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000			7,000,000		7,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000			7,000,000		7,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	751,860			751,860	-751,860		
	サービス区分間繰入金支出	751,860			751,860	-751,860		
その他の活動支出計(8)	8,835,380			8,835,380	-751,860	8,083,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,835,380		751,860	-8,083,520		-8,083,520		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,577,002			2,577,002		2,577,002		
前期末支払資金残高(11)	59,921,240			59,921,240		59,921,240		
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,498,242			62,498,242		62,498,242		