

こうせいみなと拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	生活保護事業収益	268,018,709			268,018,709		268,018,709	
	措置費収益	245,006,819			245,006,819		245,006,819	
	事務費収益	207,421,498			207,421,498		207,421,498	
	事業費収益	37,585,321			37,585,321		37,585,321	
	利用者等利用料収益	15,437,233			15,437,233		15,437,233	
	事務費収益	3,344,850			3,344,850		3,344,850	
	事業費収益	12,092,383			12,092,383		12,092,383	
	その他の事業収益	1,392,700			1,392,700		1,392,700	
	補助金事業収益(公費)	775,000			775,000		775,000	
	補助金事業収益(一般)	617,700			617,700		617,700	
益	作業訓練収益	6,181,957			6,181,957		6,181,957	
	作業工賃収益	6,181,957			6,181,957		6,181,957	
	サービス活動収益計(1)	268,018,709			268,018,709		268,018,709	
	サ ー ビ ス 費	人件費	143,806,711		130,000	143,936,711		143,936,711
		職員給料	84,608,202		130,000	84,738,202		84,738,202
		職員俸給	63,912,265		101,000	64,013,265		64,013,265
		地域手当	5,685,800		11,000	5,696,800		5,696,800
		扶養手当	1,152,200		7,000	1,159,200		1,159,200
		監理手当	718,800			718,800		718,800
		年末年始勤務手当	232,000			232,000		232,000
職務手当		1,155,573		7,000	1,162,573		1,162,573	
深夜勤務手当		3,092,000			3,092,000		3,092,000	
超過勤務手当		2,536,301			2,536,301		2,536,301	
通勤手当		4,283,930			4,283,930		4,283,930	
資格手当		275,000		1,000	276,000		276,000	
特別調整手当		1,564,333		3,000	1,567,333		1,567,333	
職員賞与		16,983,091			16,983,091		16,983,091	
賞与引当金繰入		8,632,141			8,632,141		8,632,141	
非常勤職員給与		8,476,450			8,476,450		8,476,450	
嘱託医報酬		540,000			540,000		540,000	
非常勤職員給与		7,806,200			7,806,200		7,806,200	
特別調整手当		130,250			130,250		130,250	
派遣職員費		3,144,739			3,144,739		3,144,739	
退職給付費用		1,965,380			1,965,380		1,965,380	
退職給付費用		934,500			934,500		934,500	
退職給与引当金繰入		1,030,880			1,030,880		1,030,880	
法定福利費		19,996,708			19,996,708		19,996,708	
健康保険負担金		6,720,935			6,720,935		6,720,935	
介護保険負担金		889,029			889,029		889,029	
厚生年金負担金		11,185,643			11,185,643		11,185,643	
雇用保険負担金		806,414			806,414		806,414	
労災保険負担金		394,687			394,687		394,687	
事業費		72,805,843		98,010	72,903,853		72,903,853	
給食費	26,991,507		15,050	27,006,557		27,006,557		
主食費	3,450,039		4,500	3,454,539		3,454,539		
副食費	20,223,673		10,550	20,234,223		20,234,223		
調味費	1,059,298			1,059,298		1,059,298		
嗜好品費	2,258,497			2,258,497		2,258,497		
医薬品費	22,882			22,882		22,882		
診療・療養等材料費	64,680			64,680		64,680		
保健衛生費	4,194,712		1,800	4,196,512		4,196,512		
法人内診療費	69,600			69,600		69,600		
医療費	44,310			44,310		44,310		
被服費	2,355,043		1,800	2,356,843		2,356,843		
教養娯楽費	1,437,434			1,437,434		1,437,434		
日用品費	232,288			232,288		232,288		
本人支給金	5,848,959			5,848,959		5,848,959		
水道光熱費	17,173,204		1,800	17,175,004		17,175,004		
消耗器具備品費	1,146,233			1,146,233		1,146,233		
保険料	42,930		1,350	44,280		44,280		
賃借料	1,498,140			1,498,140		1,498,140		
居宅訓練賃借料	1,498,140			1,498,140		1,498,140		
教育指導費	1,059,539		76,210	1,135,749		1,135,749		
車両費	571,667			571,667		571,667		
修繕費	821,600			821,600		821,600		
作業訓練費	9,231,115			9,231,115		9,231,115		
人件費	6,173,547			6,173,547		6,173,547		
材料費	4,090			4,090		4,090		
消耗品費	104,118			104,118		104,118		
水道光熱費	2,737,914			2,737,914		2,737,914		
租税公課	211,446			211,446		211,446		
減	事務費	52,550,563		3,600	52,554,163		52,554,163	

こうせいみなと拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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			
の 部	福利厚生費	590,165			590,165		590,165
	共済会福利厚生費	172,920			172,920		172,920
	福利厚生センター福利厚生費	210,000			210,000		210,000
	その他福利厚生費	207,245			207,245		207,245
	職員被服費	458,699			458,699		458,699
	法人内診療費	500,000			500,000		500,000
	旅費交通費	749,980			749,980		749,980
	研修研究費	173,144			173,144		173,144
	事務消耗品費	1,389,641		1,800	1,391,441		1,391,441
	印刷製本費	1,650			1,650		1,650
	修繕費	11,639,419			11,639,419		11,639,419
	通信運搬費	645,678		1,800	647,478		647,478
	会議費	18,000			18,000		18,000
	広報費	406,560			406,560		406,560
	業務委託費	29,557,000			29,557,000		29,557,000
	給食委託費	29,304,000			29,304,000		29,304,000
	その他の委託費	253,000			253,000		253,000
	手数料	232,193			232,193		232,193
	銀行手数料	133,193			133,193		133,193
	その他手数料	99,000			99,000		99,000
	保険料	398,070			398,070		398,070
	賃借料	2,935,952			2,935,952		2,935,952
	土地・建物賃借料	544,128			544,128		544,128
	土地賃借料	544,128			544,128		544,128
	租税公課	207,326			207,326		207,326
	保守料	1,807,058			1,807,058		1,807,058
	渉外費	10,000			10,000		10,000
	慶弔渉外費	10,000			10,000		10,000
	諸会費	275,900			275,900		275,900
	参加諸会費	6,000			6,000		6,000
	その他諸会費	269,900			269,900		269,900
	雑費	10,000			10,000		10,000
	減価償却費	3,478,078			3,478,078		3,478,078
減価償却費	3,478,078			3,478,078		3,478,078	
サービス活動費用計(2)	272,641,195		231,610	272,872,805		272,872,805	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,622,486		-231,610	-4,854,096		-4,854,096	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,115		1,115		1,115	
	受取利息配当金収益	1,115		1,115		1,115	
	その他のサービス活動外収益	2,010,000		2,010,000		2,010,000	
	受入研修費収益	166,000		166,000		166,000	
	利用者等外給食収益	1,809,500		1,809,500		1,809,500	
	雑収益	34,500		34,500		34,500	
	雑収益	34,500		34,500		34,500	
サービス活動外収益計(4)	2,011,115			2,011,115		2,011,115	
費 用	その他のサービス活動外費用	1,951,835		1,951,835		1,951,835	
	利用者等外給食費	1,951,835		1,951,835		1,951,835	
	サービス活動外費用計(5)	1,951,835		1,951,835		1,951,835	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	59,280			59,280		59,280	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,563,206		-231,610	-4,794,816		-4,794,816	