

こうせいみなと拠点区分事業活動明細書

(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	生活保護事業収益	277,385,327			277,385,327		277,385,327
	措置費収益	251,700,445			251,700,445		251,700,445
	事務費収益	211,286,991			211,286,991		211,286,991
	事業費収益	40,413,454			40,413,454		40,413,454
	利用者等利用料収益	16,795,153			16,795,153		16,795,153
	事務費収益	4,358,261			4,358,261		4,358,261
	事業費収益	12,436,892			12,436,892		12,436,892
	その他の事業収益	2,922,600			2,922,600		2,922,600
	補助金事業収益(公費)	2,922,600			2,922,600		2,922,600
	作業訓練収益	5,967,129			5,967,129		5,967,129
	作業工賃収益	5,967,129			5,967,129		5,967,129
	経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000
経常経費寄附金収益	50,000			50,000		50,000	
サービス活動収益計(1)	277,435,327			277,435,327		277,435,327	
サ	人件費	150,093,067		412,000	150,505,067		150,505,067
	職員給料	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	16,446,459			16,446,459		16,446,459
	賞与引当金繰入	13,705,447			13,705,447		13,705,447
	非常勤職員給与	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
	退職給付費用	2,107,020			2,107,020		2,107,020
	退職給付費用	1,023,500			1,023,500		1,023,500
	退職給与引当金繰入	1,083,520			1,083,520		1,083,520
	法定福利費	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	76,585,370		332,660	76,918,030		76,918,030
	給食費	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	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	18,719			18,719		18,719	
医薬品費	32,356			32,356		32,356	
診療・療養等材料費	64,680			64,680		64,680	
保健衛生費	4,356,001		3,600	4,359,601		4,359,601	
法人内診療費	72,500			72,500		72,500	
医療費	38,910			38,910		38,910	
被服費	2,155,060		3,600	2,158,660		2,158,660	
教養娯楽費	2,805,597			2,805,597		2,805,597	
日用品費	292,605			292,605		292,605	
本人支給金	6,160,014			6,160,014		6,160,014	
水道光熱費	15,655,710		3,600	15,659,310		15,659,310	
消耗器具備品費	573,729			573,729		573,729	
保険料	51,330		5,910	57,240		57,240	
賃借料	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	1,151,064		269,400	1,420,464		1,420,464	
車両費	719,919			719,919		719,919	
修繕費	1,718,950			1,718,950		1,718,950	
作業訓練費	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	
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	45,567,102		7,200	45,574,302		45,574,302	
福利厚生費	968,280			968,280		968,280	
共済会福利厚生費	184,800			184,800		184,800	
福利厚生センター福利厚生費	230,000			230,000		230,000	
その他福利厚生費	553,480			553,480		553,480	

こうせいみなと拠点区分事業活動明細書

(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			
の 部	職員被服費	63,503			63,503		63,503
	法人内診療費	520,000			520,000		520,000
	旅費交通費	1,779,290			1,779,290		1,779,290
	研修研究費	629,254			629,254		629,254
	事務消耗品費	1,891,265		3,600	1,894,865		1,894,865
	印刷製本費	67,926			67,926		67,926
	修繕費	2,336,183			2,336,183		2,336,183
	通信運搬費	756,168		3,600	759,768		759,768
	会議費	18,900			18,900		18,900
	広報費	506,000			506,000		506,000
	業務委託費	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	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	443,590			443,590		443,590
	賃借料	2,786,685			2,786,685		2,786,685
	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	214,646			214,646		214,646
	保守料	1,723,891			1,723,891		1,723,891
	渉外費	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	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
	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)	275,723,617		751,860	276,475,477		276,475,477
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,711,710		-751,860	959,850		959,850
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益						
	受取利息配当金収益	1,091			1,091		1,091
	受取利息配当金収益	1,091			1,091		1,091
	その他のサービス活動外収益	2,105,650			2,105,650		2,105,650
	受入研修費収益	344,000			344,000		344,000
	利用者等外給食収益	1,728,650			1,728,650		1,728,650
	雑収益	33,000			33,000		33,000
	雑収益	33,000			33,000		33,000
	サービス活動外収益計(4)	2,106,741			2,106,741		2,106,741
	費用						
その他のサービス活動外費用	2,040,973			2,040,973		2,040,973	
利用者等外給食費	2,040,973			2,040,973		2,040,973	
サービス活動外費用計(5)	2,040,973			2,040,973		2,040,973	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	65,768			65,768		65,768	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,777,478		-751,860	1,025,618		1,025,618	
特 別 増 減 の 部	収益						
	サービス区分間繰入金収益			751,860	751,860	-751,860	
	サービス区分間繰入金収益			751,860	751,860	-751,860	
	特別収益計(8)			751,860	751,860	-751,860	
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1			1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1			1		1
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000			7,000,000		7,000,000
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000			7,000,000		7,000,000
	サービス区分間繰入金費用	751,860			751,860	-751,860	
サービス区分間繰入金費用	751,860			751,860	-751,860		
事業区分間固定資産移管費用	1			1		1	
事業区分間固定資産移管費用	1			1		1	
特別費用計(9)	7,751,862			7,751,862	-751,860	7,000,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,751,862		751,860	-7,000,002		-7,000,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,974,384			-5,974,384		-5,974,384	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	84,426,570			84,426,570		84,426,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,452,186			78,452,186		78,452,186
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,452,186			78,452,186		78,452,186