

こうせいみなと拠点区分資金収支明細書

(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 入	生活保護事業収入	268,018,709	0	0	268,018,709	0	268,018,709
	措置費収入	245,006,819	0	0	245,006,819	0	245,006,819
	事務費収入	207,421,498	0	0	207,421,498	0	207,421,498
	事業費収入	37,585,321	0	0	37,585,321	0	37,585,321
	利用者等利用料収入	15,437,233	0	0	15,437,233	0	15,437,233
	事務費収入	3,344,850	0	0	3,344,850	0	3,344,850
	事業費収入	12,092,383	0	0	12,092,383	0	12,092,383
	その他の事業収入	1,392,700	0	0	1,392,700	0	1,392,700
	補助金事業収入(公費)	775,000	0	0	775,000	0	775,000
	補助金事業収入(一般)	617,700	0	0	617,700	0	617,700
	作業訓練収入	6,181,957	0	0	6,181,957	0	6,181,957
	作業工賃収入	6,181,957	0	0	6,181,957	0	6,181,957
	受取利息配当金収入	1,115	0	0	1,115	0	1,115
	受取利息配当金収入	1,115	0	0	1,115	0	1,115
	その他の収入	2,010,000	0	0	2,010,000	0	2,010,000
	受入研修費収入	166,000	0	0	166,000	0	166,000
	利用者等外給食費収入	1,809,500	0	0	1,809,500	0	1,809,500
	雑収入	34,500	0	0	34,500	0	34,500
	雑収入	34,500	0	0	34,500	0	34,500
事業活動収入計(1)	270,029,824	0	0	270,029,824	0	270,029,824	
事 業 活 動 に よ る 支	人件費支出	145,014,199	0	130,000	145,144,199	0	145,144,199
	職員給料支出	84,608,202	0	130,000	84,738,202	0	84,738,202
	職員俸給	63,912,265	0	101,000	64,013,265	0	64,013,265
	地域手当	5,685,800	0	11,000	5,696,800	0	5,696,800
	扶養手当	1,152,200	0	7,000	1,159,200	0	1,159,200
	監理手当	718,800	0	0	718,800	0	718,800
	年末年始勤務手当	232,000	0	0	232,000	0	232,000
	職務手当	1,155,573	0	7,000	1,162,573	0	1,162,573
	深夜勤務手当	3,092,000	0	0	3,092,000	0	3,092,000
	超過勤務手当	2,536,301	0	0	2,536,301	0	2,536,301
	通勤手当	4,283,930	0	0	4,283,930	0	4,283,930
	資格手当	275,000	0	1,000	276,000	0	276,000
	特別調整手当	1,564,333	0	3,000	1,567,333	0	1,567,333
	職員賞与支出	27,853,600	0	0	27,853,600	0	27,853,600
	非常勤職員給与支出	8,476,450	0	0	8,476,450	0	8,476,450
	嘱託医報酬	540,000	0	0	540,000	0	540,000
	非常勤職員給与	7,806,200	0	0	7,806,200	0	7,806,200
	特別調整手当	130,250	0	0	130,250	0	130,250
	派遣職員費支出	3,144,739	0	0	3,144,739	0	3,144,739
	退職給付支出	934,500	0	0	934,500	0	934,500
	退職給付費用	934,500	0	0	934,500	0	934,500
	法定福利費支出	19,996,708	0	0	19,996,708	0	19,996,708
	健康保険負担金	6,720,935	0	0	6,720,935	0	6,720,935
	介護保険負担金	889,029	0	0	889,029	0	889,029
	厚生年金負担金	11,185,643	0	0	11,185,643	0	11,185,643
	雇用保険負担金	806,414	0	0	806,414	0	806,414
	労災保険負担金	394,687	0	0	394,687	0	394,687
	事業費支出	72,805,843	0	98,010	72,903,853	0	72,903,853
	給食費支出	26,991,507	0	15,050	27,006,557	0	27,006,557
	主食費	3,450,039	0	4,500	3,454,539	0	3,454,539
	副食費	20,223,673	0	10,550	20,234,223	0	20,234,223
	調味料	1,059,298	0	0	1,059,298	0	1,059,298
	嗜好品費	2,258,497	0	0	2,258,497	0	2,258,497
	医薬品費支出	22,882	0	0	22,882	0	22,882
	診療・療養等材料費支出	64,680	0	0	64,680	0	64,680
	保健衛生費支出	4,194,712	0	1,800	4,196,512	0	4,196,512
	法人内診療費支出	69,600	0	0	69,600	0	69,600
	医療費支出	44,310	0	0	44,310	0	44,310
	被服費支出	2,355,043	0	1,800	2,356,843	0	2,356,843
	教養娯楽費支出	1,437,434	0	0	1,437,434	0	1,437,434
	日用品費支出	232,288	0	0	232,288	0	232,288
	本人支給金支出	5,848,959	0	0	5,848,959	0	5,848,959
	水道光熱費支出	17,173,204	0	1,800	17,175,004	0	17,175,004
消耗器具備品費支出	1,146,233	0	0	1,146,233	0	1,146,233	
保険料支出	42,930	0	1,350	44,280	0	44,280	
賃借料支出	1,498,140	0	0	1,498,140	0	1,498,140	
居宅訓練賃借料	1,498,140	0	0	1,498,140	0	1,498,140	
教育指導費支出	1,059,539	0	76,210	1,135,749	0	1,135,749	
車輛費支出	571,667	0	0	571,667	0	571,667	
修繕費支出	821,600	0	0	821,600	0	821,600	
作業訓練費支出	9,231,115	0	0	9,231,115	0	9,231,115	
人件費	6,173,547	0	0	6,173,547	0	6,173,547	
材料費	4,090	0	0	4,090	0	4,090	
消耗品費	104,118	0	0	104,118	0	104,118	

こうせいみなと拠点区分資金収支明細書

(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	こうせいみなと生計 活困窮者就労訓練			
収 出	水道光熱費	2,737,914	0	0	2,737,914	0	2,737,914
	租税公課	211,446	0	0	211,446	0	211,446
	事務費支出	52,550,563	0	3,600	52,554,163	0	52,554,163
	福利厚生費支出	590,165	0	0	590,165	0	590,165
	共済会福利厚生費	172,920	0	0	172,920	0	172,920
	福利厚生センター福利厚生費	210,000	0	0	210,000	0	210,000
	その他福利厚生費	207,245	0	0	207,245	0	207,245
	職員被服費支出	458,699	0	0	458,699	0	458,699
	法人内診療費支出	500,000	0	0	500,000	0	500,000
	旅費交通費支出	749,980	0	0	749,980	0	749,980
	研修研究費支出	173,144	0	0	173,144	0	173,144
	事務消耗品費支出	1,389,641	0	1,800	1,391,441	0	1,391,441
	印刷製本費支出	1,650	0	0	1,650	0	1,650
	修繕費支出	11,639,419	0	0	11,639,419	0	11,639,419
	通信運搬費支出	645,678	0	1,800	647,478	0	647,478
	会議費支出	18,000	0	0	18,000	0	18,000
	広報費支出	406,560	0	0	406,560	0	406,560
	業務委託費支出	29,557,000	0	0	29,557,000	0	29,557,000
	給食委託費	29,304,000	0	0	29,304,000	0	29,304,000
	その他の委託費	253,000	0	0	253,000	0	253,000
	手数料支出	232,193	0	0	232,193	0	232,193
	銀行手数料	133,193	0	0	133,193	0	133,193
	その他手数料	99,000	0	0	99,000	0	99,000
	保険料支出	398,070	0	0	398,070	0	398,070
	賃借料支出	2,935,952	0	0	2,935,952	0	2,935,952
	土地・建物賃借料支出	544,128	0	0	544,128	0	544,128
	土地賃借料	544,128	0	0	544,128	0	544,128
	租税公課支出	207,326	0	0	207,326	0	207,326
	保守料支出	1,807,058	0	0	1,807,058	0	1,807,058
	渉外費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	慶弔渉外費	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	諸会費支出	275,900	0	0	275,900	0	275,900
	参加諸会費	6,000	0	0	6,000	0	6,000
その他諸会費	269,900	0	0	269,900	0	269,900	
雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000	
その他の支出	1,951,835	0	0	1,951,835	0	1,951,835	
利用者等外給食費支出	1,951,835	0	0	1,951,835	0	1,951,835	
事業活動支出計 (2)	272,322,440	0	231,610	272,554,050	0	272,554,050	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,292,616	0	-231,610	-2,524,226	0	-2,524,226	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	10,910,000	0	0	10,910,000	0	10,910,000
	施設整備等積立資産取崩収入	10,910,000	0	0	10,910,000	0	10,910,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	231,610	231,610	-231,610	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	231,610	231,610	-231,610	0
	その他の活動による収入計 (7)	10,910,000	0	231,610	11,141,610	-231,610	10,910,000
	支出						
	積立資産支出	1,030,880	0	0	1,030,880	0	1,030,880
	退職給付引当資産支出	1,030,880	0	0	1,030,880	0	1,030,880
	退職共済預け金支出	1,030,880	0	0	1,030,880	0	1,030,880
事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	231,610	0	0	231,610	-231,610	0	
サービス区分間繰入金支出	231,610	0	0	231,610	-231,610	0	
その他の活動支出計 (8)	2,262,490	0	0	2,262,490	-231,610	2,030,880	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	8,647,510	0	231,610	8,879,120	0	8,879,120	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	6,354,894	0	0	6,354,894	0	6,354,894	
前期末支払資金残高 (11)	53,566,346	0	0	53,566,346	0	53,566,346	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	59,921,240	0	0	59,921,240	0	59,921,240	