

みなと寮拠点 資金収支計算書
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
利用者負担金収入（公費）				
利用者負担金収入（一般）				
処遇改善加算収入				
特定処遇改善加算収入				
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
処遇改善加算負担金収入				
特定処遇改善加算収入				
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入				
介護予防報酬収入				
介護負担金収入（公費）				
介護負担金収入（一般）				
介護予防負担金収入（公費）				
介護予防負担金収入（一般）				
処遇改善加算負担金収入				
特定処遇改善加算収入				
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入				
介護予防支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入				
事業負担金収入（公費）				
事業負担金収入（一般）				
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入				
居宅介護サービス利用料収入				
地域密着型介護サービス利用料収入				
食費収入（公費）				
食費収入（一般）				
食費収入（特定）				
居住費収入（公費）				
居住費収入（一般）				
居住費収入（特定）				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
市町村特別事業収入（公費）				
市町村特別事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
管理費収入				
（保険等査定減）				
老人福祉事業収入	0	0	0	
措置事業収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
その他の事業収入				
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入				
その他の利用料収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入				
事業費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）				
補助金事業収入（一般）				
受託事業収入（公費）				
受託事業収入（一般）				
その他の事業収入				
保育事業収入	0	0	0	
施設型給付費収入	0	0	0	
施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
特例施設型給付費収入	0	0	0	
特例施設型給付費収入				
利用者負担金収入				
地域型保育給付費収入	0	0	0	
地域型保育給付費収入				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなと寮拠点 事業活動計算書

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			0
処遇改善加算収益			0
特定処遇改善加算収益			0
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
処遇改善加算負担金収益			0
特定処遇改善加算収益			0
地域密着型介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
処遇改善加算負担金収益			0
特定処遇改善加算収益			0
居宅介護支援介護料収益	0	0	0
居宅介護支援介護料収益			0
介護予防支援介護料収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
事業費収益			0
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）			0
利用者等利用料収益	0	0	0
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
老人福祉事業収益	0	0	0
措置事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
運営事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の事業収益	0	0	0
管理費収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益			0
児童福祉事業収益	0	0	0
措置費収益	0	0	0
事務費収益			0
事業費収益			0
私的契約利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0

収 益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0	
特例地域相談支援給付費収益			0	
計画相談支援給付費収益			0	
特例計画相談支援給付費収益			0	
障害児施設給付費収益	0	0	0	
障害児通所給付費収益			0	
障害児入所給付費収益			0	
障害児相談支援給付費収益			0	
特例障害児相談支援給付費収益			0	
利用者負担金収益			0	
補足給付費収益	0	0	0	
特定障害者特別給付費収益			0	
特例特定障害者特別給付費収益			0	
特定入所障害児食費等給付費収益			0	
特定費用収益			0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
生活保護事業収益	542,305,234	545,995,040	-3,689,806	
措置費収益	454,410,497	469,126,102	-14,715,605	
事務費収益	354,114,943	359,396,488	-5,281,545	
事業費収益	100,295,554	109,729,614	-9,434,060	
授産事業収益			0	
利用者負担金収益	75,113,474	66,013,018	9,100,456	
事務費収益	13,586,899	12,549,170	1,037,729	
事業費収益	51,772,947	46,780,148	4,992,799	
事務費収益（私的契約）	6,867,420	4,683,480	2,183,940	
事業費収益（私的契約）	2,886,208	2,000,220	885,988	
その他の事業収益	4,318,967	1,130,310	3,188,657	
補助金事業収益（公費）	3,417,246		3,417,246	
補助金事業収益（一般）	758,035		758,035	
受託事業収益（公費）		941,038	-941,038	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	143,686	189,272	-45,586	
作業訓練収益	8,462,296	9,725,610	-1,263,314	
作業工賃収益	5,609,246	6,680,210	-1,070,964	
喫茶作業収益	2,853,050	3,045,400	-192,350	
その他の作業収益			0	
医療事業収益	0	0	0	
入院診療収益（公費）			0	
入院診療収益（一般）			0	
室料差額収益			0	
外来診療収益（公費）	0	0	0	
国民保険診療報酬収益（公費）			0	
社会保険診療報酬収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）	0	0	0	
国民保険診療報酬収益（一般）			0	
社会保険診療報酬収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部				

訪問看護療養費収益（一般）				0
訪問看護利用料収益		0	0	0
訪問看護基本利用料収益				0
訪問看護その他の利用料収益				0
その他の医療事業収益	0	0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の医業収益				0
法人内診療収益				0
（保険等査定減）				0
経常経費寄附金収益	416,598	165,000		251,598
経常経費寄附金収益	416,598	165,000		251,598
その他の収益	0	0		0
その他の収益				0
サービス活動収益計（1）	542,721,832	546,160,040		-3,438,208
人件費	265,838,755	264,632,763		1,205,992
役員報酬				0
職員給料	161,447,202	166,049,333		-4,602,131
職員俸給	119,052,357	123,042,926		-3,990,569
地域手当	10,373,935	10,990,982		-617,047
扶養手当	2,297,000	2,406,900		-109,900
監理手当	2,500,100	2,541,600		-41,500
年末年始勤務手当	518,000	546,500		-28,500
職務手当	2,097,100	1,920,100		177,000
深夜勤務手当	6,780,000	6,990,000		-210,000
超過勤務手当	2,555,430	1,891,879		663,551
通勤手当	13,067,980	13,350,750		-282,770
宿直手当	1,464,000	1,460,000		4,000
自動車運行手当				0
オンコール手当				0
介護調整手当				0
介護特別手当				0
住宅手当				0
休業手当				0
資格手当	741,300	907,696		-166,396
特定介護調整手当				0
職員賞与	38,102,440	34,456,654		3,645,786
賞与引当金繰入	15,559,329	14,866,560		692,769
役員退職慰労引当金繰入				0
非常勤職員給与	12,411,160	11,779,849		631,311
嘱託医報酬	1,200,000	1,200,000		0
非常勤職員給与	11,211,160	10,579,849		631,311
派遣職員費				0
退職給付費用	3,766,920	4,035,160		-268,240
退職給付費用	1,869,000	2,047,000		-178,000
退職給与引当金繰入	1,897,920	1,988,160		-90,240
役員退職慰労金				0
法定福利費	34,551,704	33,445,207		1,106,497
健康保険負担金	12,564,110	11,712,602		851,508
介護保険負担金	983,924	927,432		56,492
厚生年金負担金	20,048,283	19,010,747		1,037,536
厚生年金基金負担金				0
雇用保険負担金	592,855	1,165,062		-572,207
労災保険負担金	362,532	629,364		-266,832
事業費	155,978,090	157,810,567		-1,832,477
給食費	68,968,673	69,388,282		-419,609
主食費	9,402,447	9,732,633		-330,186
副食費	46,449,533	46,532,620		-83,087
調味料	3,826,574	3,767,809		58,765
嗜好品費	9,290,119	9,355,220		-65,101
介護用品費				0
医薬品費				0
診療・療養等材料費				0
保健衛生費	6,798,189	6,283,283		514,906
法人内診療費	621,200	411,500		209,700
医療費	289,772	254,000		35,772
被服費	5,410,245	4,324,920		1,085,325
教養娯楽費	6,614,839	6,935,010		-320,171
日用品費	2,221,673	2,389,746		-168,073
保育材料費				0
本人支給金	20,638,531	21,102,534		-464,003
水道光熱費	21,984,322	21,372,563		611,759
燃料費	3,099,396	2,332,152		767,244
消耗器具備品費	2,812,777	3,110,253		-297,476
保険料	44,400	103,200		-58,800
賃借料	1,196,040	1,201,000		-4,960
居宅訓練賃借料	1,188,000	1,188,000		0
その他の賃借料	8,040	13,000		-4,960
教育指導費	2,519,344	3,484,517		-965,173
就職支度費				0
葬祭費				0
車輛費	2,288,535	3,125,316		-836,781
修繕費	1,348,596	2,622,974		-1,274,378
作業訓練費	8,765,734	9,012,362		-246,628
人件費	5,624,760	5,768,300		-143,540

材料費	2,216,587	2,496,533	-279,946
消耗品費	157,777	35,490	122,287
水道光熱費	681,090	658,992	22,098
租税公課	85,520	53,047	32,473
棚卸資産評価損			0
雑費	355,824	356,955	-1,131
事務費	23,275,264	26,883,532	-3,608,268
福利厚生費	1,555,487	1,926,417	-370,930
共済会福利厚生費	333,960	350,460	-16,500
福利厚生センター福利厚生費	420,000	460,000	-40,000
その他の福利厚生費	801,527	1,115,957	-314,430
職員被服費	44,438	114,151	-69,713
法人内診療費	877,623	793,100	84,523
旅費交通費	461,830	665,060	-203,230
研修研究費	1,772,546	2,321,976	-549,430
事務消耗品費	1,468,055	1,316,612	151,443
印刷製本費	34,830	25,488	9,342
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	2,247,468	3,844,800	-1,597,332
通信運搬費	777,201	767,246	9,955
会議費	39,144	59,187	-20,043
広報費	247,570	160,596	86,974
業務委託費	2,237,900	1,641,200	596,700
給食委託費			0
その他の委託費	2,237,900	1,641,200	596,700
手数料	157,478	143,874	13,604
銀行手数料	157,478	142,424	15,054
その他の手数料		1,450	-1,450
保険料	746,070	1,964,000	-1,217,930
賃借料	1,713,371	1,894,950	-181,579
土地・建物賃借料	0	284,200	-284,200
宿舍賃借料		284,200	-284,200
土地賃借料			0
その他の賃借料			0
租税公課	222,390	266,674	-44,284
保守料	7,264,640	7,309,905	-45,265
渉外費	325,423	280,996	44,427
慶弔渉外費	152,944	131,000	21,944
その他の渉外費	172,479	149,996	22,483
諸会費	1,081,800	1,093,100	-11,300
参加諸会費	330,800	334,200	-3,400
その他の諸会費	751,000	758,900	-7,900
指定管理者負担金			0
雑費		10,000	-10,000
就労支援事業費用	0	0	0
就労支援事業販売原価	0	0	0
期首製品（商品）棚卸高			0
当期就労支援事業製造原価			0
当期就労支援事業仕入高			0
期末製品（商品）棚卸高			0
就労支援事業販売管費			0
授産事業費用			0
利用者負担軽減額	0	0	0
利用者負担軽減額			0
減価償却費	37,974,555	37,134,022	840,533
減価償却費	37,974,555	37,134,022	840,533
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,864,950	-17,973,077	108,127
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,864,950	-17,973,077	108,127
徴収不能額	0	0	0
徴収不能額			0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
徴収不能引当金繰入			0
その他の費用	0	0	0
その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	465,201,714	468,487,807	-3,286,093
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	77,520,118	77,672,233	-152,115
借入金利息補助金収益	0	0	0
借入金利息補助金収益			0
受取利息配当金収益	18,909	29,848	-10,939
受取利息配当金収益	18,909	29,848	-10,939
有価証券評価益	0	0	0
有価証券評価益			0
有価証券売却益	0	0	0
有価証券売却益			0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券評価益			0
投資有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券売却益			0
基本財産評価益			0
積立資産評価益			0
その他のサービス活動外収益	3,853,756	4,247,773	-394,017
受入研修費収益			0
利用者等外給食収益	3,375,050	3,508,050	-133,000
為替差益			0
雑収益	478,706	739,723	-261,017
雑収益			0

活動外増減の部	共済会雑収益			0
	出向給与雑収益			0
増減の部	家賃雑収益	60,000	199,000	-139,000
	その他の雑収益	418,706	540,723	-122,017
	サービス活動外収益計(4)	3,872,665	4,277,621	-404,956
費用	支払利息	70,997	57,056	13,941
	支払利息	70,997	57,056	13,941
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	3,375,050	3,508,050	-133,000
	利用者等外給食費	3,375,050	3,508,050	-133,000
	為替差損	0	0	0
	雑損失	0	0	0
雑損失	0	0	0	
共済会雑損失	0	0	0	
	サービス活動外費用計(5)	3,446,047	3,565,106	-119,059
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	426,618	712,515	-285,897
経常増減差額(7) = (3) + (6)	77,946,736	78,384,748	-438,012	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
徴収不能引当金戻入益	0	0	0	
その他の特別収益	0	0	0	
退職給付引当金戻入益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000	64,500,000	-24,500,000
	拠点区分間繰入金費用	40,000,000	64,500,000	-24,500,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
	会計基準移行に伴う国庫補助金調整額	0	0	0

	特別費用計 (9)	40,000,000	64,500,000	-24,500,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-40,000,000	-64,500,000	24,500,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	37,946,736	13,884,748	24,061,988
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	204,588,289	210,703,541	-6,115,252
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	242,535,025	224,588,289	17,946,736
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額 (16)	38,000,000	20,000,000	18,000,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	38,000,000	20,000,000	18,000,000
移行時特別積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	204,535,025	204,588,289	-53,264

収入	利用者負担金収入			0
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0
	特例地域型保育給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	委託費収入			0
	利用者等利用料収入	0	0	0
	利用者等利用料収入（公費）			0
	利用者等利用料収入（一般）			0
	その他の利用料収入			0
	私的契約利用料収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	就労支援事業収入			0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入			0
	特例介護給付費収入			0
	訓練等給付費収入			0
	特例訓練等給付費収入			0
	地域相談支援給付費収入			0
	特例地域相談支援給付費収入			0
	計画相談支援給付費収入			0
	特例計画相談支援給付費収入			0
	障害児施設給付費収入	0	0	0
	障害児通所給付費収入			0
	障害児入所給付費収入			0
	障害児相談支援給付費収入			0
	特例障害児相談支援給付費収入			0
	利用者負担金収入			0
	補足給付費収入	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入			0
	特例特定障害者特別給付費収入			0
	特定入所障害児食費等給付費収入			0
	特定費用収入			0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入（公費）			0
	補助金事業収入（一般）			0
	受託事業収入（公費）			0
	受託事業収入（一般）			0
	その他の事業収入			0
	（保険等査定減）			0
生活保護事業収入	541,064,686	542,305,234	-1,240,548	
措置費収入	454,350,000	454,410,497	-60,497	
事務費収入	354,000,000	354,114,943	-114,943	
事業費収入	100,350,000	100,295,554	54,446	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入	74,286,000	75,113,474	-827,474	
事務費収入	13,400,000	13,586,899	-186,899	
事業費収入	51,350,000	51,772,947	-422,947	
事務費収入（私的契約）	6,716,000	6,867,420	-151,420	
事業費収入（私的契約）	2,820,000	2,886,208	-66,208	
その他の事業収入	4,228,686	4,318,967	-90,281	
補助金事業収入（公費）	3,420,000	3,417,246	2,754	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）	665,000	758,035	-93,035	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	143,686	143,686	0	
作業訓練収入	8,200,000	8,462,296	-262,296	
作業工賃収入	5,400,000	5,609,246	-209,246	
喫茶作業収入	2,800,000	2,853,050	-53,050	
その他の作業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）	0	0	0	
国民保険診療報酬収入（公費）			0	
社会保険診療報酬収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）	0	0	0	
国民保険診療報酬収入（一般）			0	
社会保険診療報酬収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
法人内診療収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	417,000	416,598	402	
経常経費寄附金収入	417,000	416,598	402	
受取利息配当金収入	19,000	18,909	91	
受取利息配当金収入	19,000	18,909	91	

その他の収入	3,830,000	3,853,756	-23,756
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入	3,360,000	3,375,050	-15,050
雑収入	470,000	478,706	-8,706
雑収入			0
共済会雑収入			0
出向給与雑収入			0
家賃雑収入	60,000	60,000	0
その他雑収入	410,000	418,706	-8,706
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
有価証券売却益			0
有価証券評価益			0
為替差益			0
事業活動収入計(1)	545,330,686	546,594,497	-1,263,811
人件費支出	263,577,000	263,248,066	328,934
役員報酬支出			0
職員給料支出	161,574,000	161,447,202	126,798
職員俸給	119,067,000	119,052,357	14,643
地域手当	10,400,000	10,373,935	26,065
扶養手当	2,298,000	2,297,000	1,000
監理手当	2,500,000	2,500,100	-100
年末年始勤務手当	518,000	518,000	0
職務手当	2,097,000	2,097,100	-100
深夜勤務手当	6,790,000	6,780,000	10,000
超過勤務手当	2,630,000	2,555,430	74,570
通勤手当	13,068,000	13,067,980	20
宿直手当	1,464,000	1,464,000	0
自動車運行手当			0
オンコール手当			0
介護調整手当			0
介護特別手当			0
住宅手当			0
休業手当			0
資格手当	742,000	741,300	700
特定介護調整手当			0
職員賞与支出	52,970,000	52,969,000	1,000
非常勤職員給与支出	12,400,000	12,411,160	-11,160
嘱託医報酬	1,200,000	1,200,000	0
非常勤職員給与	11,200,000	11,211,160	-11,160
介護調整手当			0
介護特別手当			0
特定介護調整手当			0
派遣職員費支出			0
退職給付支出	1,870,000	1,869,000	1,000
退職給付費用	1,870,000	1,869,000	1,000
役員退職慰労金支出			0
法定福利費支出	34,763,000	34,551,704	211,296
健康保険負担金	12,600,000	12,564,110	35,890
介護保険負担金	990,000	983,924	6,076
厚生年金負担金	20,200,000	20,048,283	151,717
厚生年金基金負担金			0
雇用保険負担金	610,000	592,855	17,145
労災保険負担金	363,000	362,532	468
事業費支出	156,948,886	155,978,090	970,796
給食費支出	69,450,000	68,968,673	481,327
主食費	9,500,000	9,402,447	97,553
副食費	46,900,000	46,449,533	450,467
調味費	3,800,000	3,826,574	-26,574
嗜好品費	9,250,000	9,290,119	-40,119
介護用品費支出			0
医薬品費支出			0
診療・療養等材料費支出			0
保健衛生費支出	6,800,000	6,798,189	1,811
法人内診療費支出	621,200	621,200	0
医療費支出	300,000	289,772	10,228
被服費支出	5,410,000	5,410,245	-245
教養娯楽費支出	6,650,000	6,614,839	35,161
日用品費支出	2,200,000	2,221,673	-21,673
保育材料費支出			0
本人支給金支出	20,600,000	20,638,531	-38,531
水道光熱費支出	22,400,000	21,984,322	415,678
燃料費支出	3,100,000	3,099,396	604
消耗器具備品費支出	3,000,000	2,812,777	187,223
保険料支出	45,000	44,400	600
賃借料支出	1,197,000	1,196,040	960
居宅訓練賃借料	1,188,000	1,188,000	0
その他の賃借料	9,000	8,040	960
教育指導費支出	2,546,000	2,519,344	26,656
就職支度費支出			0
葬祭費支出			0
車輦費支出	2,300,000	2,288,535	11,465
管理費返還支出			0
修繕費支出	1,300,000	1,348,596	-48,596
作業訓練費支出	8,676,000	8,765,734	-89,734
人件費	5,550,000	5,624,760	-74,760
材料費	2,200,000	2,216,587	-16,587
消耗品費	160,000	157,777	2,223
水道光熱費	680,000	681,090	-1,090
租税公課	86,000	85,520	480
雑支出	353,686	355,824	-2,138
事務費支出	23,551,823	23,275,264	276,559
福利厚生費支出	1,565,000	1,555,487	9,513
共済会福利厚生費	335,000	333,960	1,040
福利厚生センター福利厚生費	420,000	420,000	0
その他の福利厚生費	810,000	801,527	8,473
職員被服費支出	45,000	44,438	562

	法人内診療費支出	877,623	877,623	0
	旅費交通費支出	480,000	461,830	18,170
	研修研究費支出	1,760,000	1,772,546	-12,546
	事務消耗品費支出	1,403,600	1,468,055	-64,455
	印刷製本費支出	32,000	34,830	-2,830
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,500,000	2,247,468	252,532
	通信運搬費支出	803,600	777,201	26,399
	会議費支出	40,000	39,144	856
	広報費支出	250,000	247,570	2,430
	業務委託費支出	2,240,000	2,237,900	2,100
	給食委託費			0
	その他の委託費	2,240,000	2,237,900	2,100
	手数料支出	170,000	157,478	12,522
	銀行手数料	170,000	157,478	12,522
	その他の手数料			0
	保険料支出	750,000	746,070	3,930
	賃借料支出	1,715,000	1,713,371	1,629
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	宿舍賃借料			0
	土地賃借料			0
	その他の賃借料			0
	租税公課支出	223,000	222,390	610
	保守料支出	7,270,000	7,264,640	5,360
	渉外費支出	345,000	325,423	19,577
	慶弔渉外費	170,000	152,944	17,056
	その他の渉外費	175,000	172,479	2,521
	諸会費支出	1,082,000	1,081,800	200
	参加諸会費	331,000	330,800	200
	その他諸会費	751,000	751,000	0
	指定管理者負担金支出			0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	71,000	70,997	3
	その他の支出	3,360,000	3,375,050	-15,050
	利用者等外給食費支出	3,360,000	3,375,050	-15,050
	雑支出	0	0	0
	雑損失			0
	共済会雑損失			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	資産評価損			0
	為替差損			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	447,508,709	445,947,467	1,561,242
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	97,821,977	100,647,030	-2,825,053
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の売却収入			0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	
その他の施設整備等による収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出			0	
固定資産取得支出	14,820,000	14,817,840	2,160	
土地取得支出			0	
建物取得支出	9,350,000	9,350,000	0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	5,470,000	5,467,840	2,160	
その他の取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,846,000	1,845,391	609	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,846,000	1,845,391	609	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	16,666,000	16,663,231	2,769	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-16,666,000	-16,663,231	-2,769	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期運営資金借入金収入			0	
役員等長期借入金収入			0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入			0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入			0	
積立資産取崩収入	0	0	0	

収入	人件費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	39,900,000	39,897,920	2,080	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	38,000,000	38,000,000	0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	1,900,000	1,897,920	2,080	
	退職共済預け金支出	1,900,000	1,897,920	2,080	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	79,900,000	79,897,920	2,080		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-79,900,000	-79,897,920	-2,080		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,255,977	4,085,879	-2,829,902		
前期末支払資金残高(12)	125,945,129	125,945,129	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	127,201,106	130,031,008	-2,829,902		

みなと寮拠点 貸借対照表
令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	151,508,780	166,475,715	-14,966,935	流動負債	38,900,180	57,242,537	-18,342,357
現金預金	134,421,423	139,168,073	-4,746,650	短期運営資金借入金			0
普通預金	134,303,697	139,025,975	-4,722,278	事業未払金	18,118,606	7,924,676	10,193,930
当座預金			0	その他の未払金			0
現金	117,726	142,098	-24,372	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	17,087,357	27,292,642	-10,205,285	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定リース債務	1,863,079	1,845,391	17,688
未収収益			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	3,359,166	2,605,910	753,256
原材料			0	前受金			0
立替金		15,000	-15,000	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金		30,000,000	-30,000,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	賞与引当金	15,559,329	14,866,560	692,769
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	684,225,027	668,879,432	15,345,595	固定負債	25,937,252	27,298,021	-1,360,769
基本財産	292,361,350	310,226,300	-17,864,950	設備資金借入金			0
土地	154,110,000	154,110,000	0	長期運営資金借入金			0
建物	138,251,350	156,116,300	-17,864,950	リース債務	4,576,442	6,439,521	-1,863,079
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	391,863,677	358,653,132	33,210,545	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	サービス区分間長期借入金			0
建物	74,874,173	71,210,521	3,663,652	退職給付引当金	21,360,810	20,858,500	502,310
構築物			0	役員退職慰労引当金			0
機械及び装置			0	長期未払金			0
車輦運搬具	10	10	0	長期預り金			0
器具及び備品	15,086,658	22,172,926	-7,086,268	その他の固定負債			0
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
投資有価証券	6,542,026	8,411,175	-1,869,149	基本金			0
長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	292,361,350	310,226,300	-17,864,950
事業区分間長期貸付金			0	その他の積立金	274,000,000	236,000,000	38,000,000
拠点区分間長期貸付金			0	人件費積立金	154,000,000	154,000,000	0
サービス区分間長期貸付金			0	施設整備等積立金	120,000,000	82,000,000	38,000,000
人件費積立資産	154,000,000	154,000,000	0	移行時特別積立金			0
施設整備等積立資産	120,000,000	82,000,000	38,000,000	次期繰越活動増減差額	204,535,025	204,588,289	-53,264
移行時特別積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	37,946,736	13,884,748	24,061,988
退職給付引当資産	21,360,810	20,858,500	502,310				
退職共済預け金	21,360,810	20,858,500	502,310				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	835,733,807	835,355,147	378,660	負債の部合計	835,733,807	835,355,147	378,660
				純資産の部			
				純資産の部合計	770,896,375	750,814,589	20,081,786