

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなと寮拠点 資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3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			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
処遇改善加算収入			0	
特定処遇改善加算収入			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
処遇改善加算負担金収入			0	
特定処遇改善加算収入			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
処遇改善加算負担金収入			0	
特定処遇改善加算収入			0	
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			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			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	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（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	
管理費収入			0	
（保険等査定減）			0	
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			0	
事業費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
運営事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
管理費収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入			0	
児童福祉事業収入	0	0	0	
措置費収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事業費収入			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	

事業活動による収入	その他の事業収入				0
	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				0
	利用者負担金収入				0
	特例施設型給付費収入	0	0		0
	特例施設型給付費収入				0
	利用者負担金収入				0
	地域型保育給付費収入	0	0		0
	地域型保育給付費収入				0
	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	533,146,957	536,116,673	-2,969,716	
	措置費収入	440,200,000	440,479,771	-279,771	
	事務費収入	344,500,000	344,543,503	-43,503	
	事業費収入	95,700,000	95,936,268	-236,268	
	授産事業収入			0	
	利用者負担金収入	79,460,000	80,250,725	-790,725	
	事務費収入	14,200,000	14,567,489	-367,489	
	事業費収入	56,500,000	56,867,554	-367,554	
	事務費収入（私的契約）	6,200,000	6,254,680	-54,680	
	事業費収入（私的契約）	2,560,000	2,561,002	-1,002	
	その他の事業収入	4,006,957	5,387,122	-1,380,165	
	補助金事業収入（公費）	3,382,000	4,673,450	-1,291,450	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	575,000	575,000	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	49,957	138,672	-88,715	
	作業訓練収入	9,480,000	9,999,055	-519,055	
	作業工賃収入	6,200,000	6,543,405	-343,405	
	喫茶作業収入	3,280,000	3,455,650	-175,650	
	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	
	その他の診療収入	0	0	0	
	その他の診療報酬収入			0	

支	法人内診療収入			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	172,000	172,283	-283	
	経常経費寄附金収入	172,000	172,283	-283	
	受取利息配当金収入	18,000	19,246	-1,246	
	受取利息配当金収入	18,000	19,246	-1,246	
	その他の収入	3,814,000	3,853,070	-39,070	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	3,640,000	3,614,000	26,000	
	雑収入	174,000	239,070	-65,070	
	雑収入		50,400	-50,400	
	共済会雑収入			0	
	出向給与雑収入			0	
	家賃雑収入			0	
	その他雑収入	174,000	188,670	-14,670	
	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）	537,150,957	540,161,272	-3,010,315	
	人件費支出	275,563,300	275,180,054	383,246	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	175,224,900	174,135,995	1,088,905	
	職員俸給	129,568,000	128,783,878	784,122	
	地域手当	10,997,000	10,908,966	88,034	
	扶養手当	2,482,800	2,395,800	87,000	
	監理手当	2,247,030	2,247,030	0	
	年末年始勤務手当	618,500	618,500	0	
	職務手当	2,767,200	2,709,200	58,000	
	深夜勤務手当	7,460,000	7,460,000	0	
	超過勤務手当	2,550,000	2,507,328	42,672	
	通勤手当	14,268,370	14,247,450	20,920	
	宿直手当	1,460,000	1,460,000	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	806,000	797,843	8,157	
	特定介護調整手当			0	
	職員賞与支出	50,406,900	50,406,900	0	
	非常勤職員給与支出	12,040,000	12,017,107	22,893	
	嘱託医報酬	1,290,000	1,300,000	-10,000	
	非常勤職員給与	10,750,000	10,717,107	32,893	
	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	2,091,500	2,091,500	0	
	退職給付費用	2,091,500	2,091,500	0	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	35,800,000	36,528,552	-728,552	
	健康保険負担金	12,900,000	13,146,705	-246,705	
	介護保険負担金	1,050,000	1,068,372	-18,372	
	厚生年金負担金	20,220,000	20,692,634	-472,634	
	厚生年金基金負担金			0	
	雇用保険負担金	1,080,000	1,070,884	9,116	
	労災保険負担金	550,000	549,957	43	
	事業費支出	175,433,457	172,052,570	3,380,887	
	給食費支出	72,800,000	70,941,159	1,858,841	
	主食費	12,000,000	11,577,606	422,394	
	副食費	47,500,000	46,411,063	1,088,937	
	調味費	3,700,000	3,532,602	167,398	
	嗜好品費	9,600,000	9,419,888	180,112	
	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	10,100,000	9,906,210	193,790	
	法人内診療費支出	551,500	551,500	0	
	医療費支出	240,000	249,570	-9,570	

支出	被服費支出	5,750,000	5,636,555	113,445
	教養娯楽費支出	1,700,000	1,582,867	117,133
	日用品費支出	1,700,000	1,565,497	134,503
	保育材料費支出			0
	本人支給金支出	20,800,000	20,498,952	301,048
	水道光熱費支出	23,100,000	21,836,077	1,263,923
	燃料費支出	3,200,000	3,169,320	30,680
	消耗器具備品費支出	2,500,000	2,380,874	119,126
	保険料支出	40,000	39,000	1,000
	賃借料支出	1,200,000	1,188,500	11,500
	教育指導費支出	882,000	847,260	34,740
	就職支度費支出			0
	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,750,000	2,618,091	131,909
	管理費返還支出			0
	修繕費支出	17,500,000	18,223,440	-723,440
	作業訓練費支出	10,490,000	10,607,866	-117,866
	人件費	6,250,000	6,549,840	-299,840
	材料費	2,950,000	2,906,185	43,815
	消耗品費	200,000	206,823	-6,823
	水道光熱費	800,000	664,490	135,510
	租税公課	290,000	280,528	9,472
	雑支出	129,957	209,832	-79,875
	事務費支出	27,299,174	27,250,290	48,884
	福利厚生費支出	3,693,000	3,679,255	13,745
	職員被服費支出	400,000	293,879	106,121
	法人内診療費支出	540,974	540,974	0
	旅費交通費支出	270,000	304,410	-34,410
	研修研究費支出	160,000	182,440	-22,440
	事務消耗品費支出	1,653,600	1,608,402	45,198
	印刷製本費支出	30,000	45,210	-15,210
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	4,300,000	4,153,116	146,884
	通信運搬費支出	1,023,600	944,425	79,175
	会議費支出	10,000	6,036	3,964
	広報費支出	350,000	337,370	12,630
	業務委託費支出	2,800,000	3,144,300	-344,300
	給食委託費			0
	その他の委託費	2,800,000	3,144,300	-344,300
	手数料料支出	175,000	173,450	1,550
	保険料支出	770,000	760,020	9,980
	賃借料支出	2,260,000	2,335,946	-75,946
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	610,000	609,364	636
	保守料支出	7,250,000	7,144,808	105,192
	渉外費支出	300,000	279,723	20,277
	諸会費支出	700,000	694,940	5,060
	指定管理者負担金支出			0
	雑支出	3,000	12,222	-9,222
	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	51,000	53,801	-2,801
	その他の支出	3,620,000	3,616,222	3,778
	利用者等外給食費支出	3,620,000	3,616,222	3,778
	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)	481,966,931	478,152,937	3,813,994
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	55,184,026	62,008,335	-6,824,309
施設整備	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
	土地売却収入			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

等 に よ る 収 支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	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	3,135,000	2,051,500	1,083,500	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	825,000	825,000	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,310,000	1,226,500	1,083,500	
	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	1,870,000	1,862,587	7,413	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,870,000	1,862,587	7,413	
	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）	5,005,000	3,914,087	1,090,913	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,005,000	-3,914,087	-1,090,913	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	
	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	
	役員退職慰労引当資産取崩収入			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	130,000,000	130,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	130,000,000	130,000,000	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	130,000,000	130,000,000	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	159,028,160	168,028,160	-9,000,000	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	157,000,000	166,000,000	-9,000,000	
	移行時特別積立資産支出			0	
	役員退職慰労引当資産支出			0	
	退職給付引当資産支出	2,028,160	2,028,160	0	
	退職共済預け金支出	2,028,160	2,028,160	0	
	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	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	179,028,160	188,028,160	-9,000,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-49,028,160	-58,028,160	9,000,000	
	予備費支出（１０）			0	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,150,866	66,088	1,084,778	
前期末支払資金残高（１２）	130,031,008	130,031,008	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	131,181,874	130,097,096	1,084,778	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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			0
（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
	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
収益	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	536,116,673	542,305,234	-6,188,561
	措置費収益	440,479,771	454,410,497	-13,930,726
	事務費収益	344,543,503	354,114,943	-9,571,440
	事業費収益	95,936,268	100,295,554	-4,359,286
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益	80,250,725	75,113,474	5,137,251
	事務費収益	14,567,489	13,586,899	980,590
	事業費収益	56,867,554	51,772,947	5,094,607
	事務費収益（私的契約）	6,254,680	6,867,420	-612,740
	事業費収益（私的契約）	2,561,002	2,886,208	-325,206
	その他の事業収益	5,387,122	4,318,967	1,068,155
	補助金事業収益（公費）	4,673,450	3,417,246	1,256,204
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	575,000	758,035	-183,035
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	138,672	143,686	-5,014
サ	作業訓練収益	9,999,055	8,462,296	1,536,759
	作業工賃収益	6,543,405	5,609,246	934,159

サービス活動増減の部	喫茶作業収益	3,455,650	2,853,050	602,600
	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
	その他の診療収益	0	0	0
	その他の診療報酬収益			0
	法人内診療収益			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
	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
	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	172,283	416,598	-244,315
	経常経費寄附金収益	172,283	416,598	-244,315
	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）	536,288,956	542,721,832	-6,432,876
	人件費	278,028,060	265,838,755	12,189,305
	役員報酬			0
	職員給料	174,135,995	161,447,202	12,688,793
	職員俸給	128,783,878	119,052,357	9,731,521
	地域手当	10,908,966	10,373,935	535,031
	扶養手当	2,395,800	2,297,000	98,800
	監理手当	2,247,030	2,500,100	-253,070
	年末年始勤務手当	618,500	518,000	100,500
	職務手当	2,709,200	2,097,100	612,100
	深夜勤務手当	7,460,000	6,780,000	680,000
	超過勤務手当	2,507,328	2,555,430	-48,102
	通勤手当	14,247,450	13,067,980	1,179,470
	宿直手当	1,460,000	1,464,000	-4,000
	自動車運行事業			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	797,843	741,300	56,543
	特定介護調整手当			0
	職員賞与	34,847,571	38,102,440	-3,254,869
	賞与引当金繰入	16,379,175	15,559,329	819,846
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,017,107	12,411,160	-394,053
	嘱託医報酬	1,300,000	1,200,000	100,000
	非常勤職員給与	10,717,107	11,211,160	-494,053
	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			0
	退職給付費用	4,119,660	3,766,920	352,740
	退職給付費用	2,091,500	1,869,000	222,500
	退職給与引当金繰入	2,028,160	1,897,920	130,240
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	36,528,552	34,551,704	1,976,848
	健康保険負担金	13,146,705	12,564,110	582,595
	介護保険負担金	1,068,372	983,924	84,448
	厚生年金負担金	20,692,634	20,048,283	644,351
	厚生年金基金負担金			0
	雇用保険負担金	1,070,884	592,855	478,029
	労災保険負担金	549,957	362,532	187,425
	事業費	172,052,570	155,978,090	16,074,480
	給食費	70,941,159	68,968,673	1,972,486

費用	主食費	11,577,606	9,402,447	2,175,159
	副食費	46,411,063	46,449,533	-38,470
	調味費	3,532,602	3,826,574	-293,972
	嗜好品費	9,419,888	9,290,119	129,769
	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	9,906,210	6,798,189	3,108,021
	法人内診療費	551,500	621,200	-69,700
	医療費	249,570	289,772	-40,202
	被服費	5,636,555	5,410,245	226,310
	教養娯楽費	1,582,867	6,614,839	-5,031,972
	日用品費	1,565,497	2,221,673	-656,176
	保育材料費			0
	本人支給金	20,498,952	20,638,531	-139,579
	水道光熱費	21,836,077	21,984,322	-148,245
	燃料費	3,169,320	3,099,396	69,924
	消耗器具備品費	2,380,874	2,812,777	-431,903
	保険料	39,000	44,400	-5,400
	賃借料	1,188,500	1,196,040	-7,540
	教育指導費	847,260	2,519,344	-1,672,084
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,618,091	2,288,535	329,556
	修繕費	18,223,440	1,348,596	16,874,844
	作業訓練費	10,607,866	8,765,734	1,842,132
	人件費	6,549,840	5,624,760	925,080
	材料費	2,906,185	2,216,587	689,598
	消耗品費	206,823	157,777	49,046
	水道光熱費	664,490	681,090	-16,600
	租税公課	280,528	85,520	195,008
	棚卸資産評価損			0
	雑費	209,832	355,824	-145,992
	事務費	27,250,290	23,275,264	3,975,026
	福利厚生費	3,679,255	1,555,487	2,123,768
	職員被服費	293,879	44,438	249,441
	法人内診療費	540,974	877,623	-336,649
	旅費交通費	304,410	461,830	-157,420
	研修研究費	182,440	1,772,546	-1,590,106
	事務消耗品費	1,608,402	1,468,055	140,347
	印刷製本費	45,210	34,830	10,380
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	4,153,116	2,247,468	1,905,648
	通信運搬費	944,425	777,201	167,224
	会議費	6,036	39,144	-33,108
	広報費	337,370	247,570	89,800
	業務委託費	3,144,300	2,237,900	906,400
	給食委託費			0
	その他の委託費	3,144,300	2,237,900	906,400
	手数料	173,450	157,478	15,972
	保険料	760,020	746,070	13,950
	賃借料	2,335,946	1,713,371	622,575
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	609,364	222,390	386,974
	保守料	7,144,808	7,264,640	-119,832
	渉外費	279,723	325,423	-45,700
	諸会費	694,940	1,081,800	-386,860
	指定管理者負担金			0
	雑費	12,222		12,222
	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	31,544,245	37,974,555	-6,430,310
	減価償却費	31,544,245	37,974,555	-6,430,310
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,864,950	-17,864,950	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,864,950	-17,864,950	0
	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）	491,010,215	465,201,714	25,808,501
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	45,278,741	77,520,118	-32,241,377
サービス活動外増減の部	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	19,246	18,909	337
	受取利息配当金収益	19,246	18,909	337
	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	3,853,070	3,853,756	-686
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	3,614,000	3,375,050	238,950
	為替差益			0
	雑収益	239,070	478,706	-239,636
	雑収益	50,400		50,400
	共済会雑収益			0
	出向給与雑収益			0
	家賃雑収益		60,000	-60,000
	その他の雑収益	188,670	418,706	-230,036
	サービス活動外収益計（４）	3,872,316	3,872,665	-349
	支払利息	53,801	70,997	-17,196
	支払利息	53,801	70,997	-17,196
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	3,616,222	3,375,050	241,172
	利用者等外給食費	3,616,222	3,375,050	241,172
	為替差損			0
	雑損失	0	0	0
	雑損失			0
	共済会雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	3,670,023	3,446,047	223,976
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	202,293	426,618	-224,325
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		45,481,034	77,946,736	-32,465,702
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
	設備資金借入金元金償還補助金収益			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
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			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
	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			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
	拠点区分間繰入金収益	130,000,000	0	130,000,000
	拠点区分間繰入金収益	130,000,000		130,000,000
	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
	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
	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
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
	その他の特別収益			0

別 増 減 の 部	退職給付引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	130,000,000	0	130,000,000
費 用	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
部	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			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
	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
	災害損失	0	0	0
	災害損失			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
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
	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
	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
	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
	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
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	会計基準移行に伴う国庫補助金調整額			0
	特別費用計（９）	20,000,000	40,000,000	-20,000,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	110,000,000	-40,000,000	150,000,000
緑 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	155,481,034	37,946,736	117,534,298
	前期繰越活動増減差額（１２）	204,535,025	204,588,289	-53,264
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	360,016,059	242,535,025	117,481,034
	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）	166,000,000	38,000,000	128,000,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	166,000,000	38,000,000	128,000,000
	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）	194,016,059	204,535,025	-10,518,966

みなと寮拠点 貸借対照表
令和3年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	141,641,904	151,508,780	-9,866,876	流動負債	29,805,410	38,900,180	-9,094,770
現金預金	125,275,387	134,421,423	-9,146,036	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	8,989,151	18,118,606	-9,129,455
事業未収金	14,402,517	17,087,357	-2,684,840	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,904,000		1,904,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務	1,881,427	1,863,079	18,348
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
商品・製品			0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用			0
立替金			0	預り金			0
前払金			0	職員預り金	2,555,657	3,359,166	-803,509
前払費用	60,000		60,000	前受金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	16,379,175	15,559,329	819,846
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			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	820,437,712	684,225,027	136,212,685	固定負債	23,761,747	25,937,252	-2,175,505
基本財産	274,496,400	292,361,350	-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	120,386,400	138,251,350	-17,864,950	リース債務	2,695,507	4,576,442	-1,880,935
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
建物減価償却累計額			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	545,941,312	391,863,677	154,077,635	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	21,066,240	21,360,810	-294,570
建物	69,702,350	74,874,173	-5,171,823	役員退職慰労引当金			0
構築物			0	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	10	10	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	10,499,835	15,086,658	-4,586,823	負債の部合計	53,567,157	64,837,432	-11,270,275
建設仮勘定			0	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金			0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	274,496,400	292,361,350	-17,864,950
ソフトウェア			0	その他の積立金	440,000,000	274,000,000	166,000,000
無形リース資産	4,672,877	6,542,026	-1,869,149	人件費積立金	154,000,000	154,000,000	0
減価償却累計額			0	施設整備等積立金	286,000,000	120,000,000	166,000,000
投資有価証券			0	移行時特別積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	194,016,059	204,535,025	-10,518,966
事業区分間長期貸付金			0	（うち当期活動増減差額）	155,481,034	37,946,736	117,534,298
拠点区分間長期貸付金			0				
サービス区分間長期貸付金			0				
人件費積立資産	154,000,000	154,000,000	0				
施設整備等積立資産	286,000,000	120,000,000	166,000,000				
移行時特別積立資産			0				
役員退職慰労引当資産			0				
退職給付引当資産	21,066,240	21,360,810	-294,570				
退職共済預け金	21,066,240	21,360,810	-294,570				
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	962,079,616	835,733,807	126,345,809	純資産の部合計	908,512,459	770,896,375	137,616,084
				負債及び純資産の部合計	962,079,616	835,733,807	126,345,809