

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

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	(単位：円)	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		
	処遇改善支援加算収入			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		
	処遇改善支援加算負担金収入			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		
	処遇改善支援加算負担金収入			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		
	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		

事業活動による収支	収入	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	520,730,470	523,433,653		-2,703,183
		措置費収入	425,100,000	426,439,504		-1,339,504
		事務費収入	329,500,000	330,677,759		-1,177,759
		事業費収入	95,600,000	95,761,745		-161,745
		授産事業収入				0
		利用者負担金収入	81,982,000	82,994,278		-1,012,278
		事務費収入	18,900,000	19,147,168		-247,168
		事業費収入	58,400,000	59,155,030		-755,030
		事務費収入（私的契約）	3,256,000	3,265,680		-9,680
		事業費収入（私的契約）	1,426,000	1,426,400		-400
		その他の事業収入	4,038,470	3,989,587		48,883
		補助金事業収入（公費）	3,800,000	3,379,117		420,883
		補助金事業収入（一般）		25,000		-25,000
		受託事業収入（公費）	121,000	468,000		-347,000
		受託事業収入（一般）				0
		その他の事業収入	117,470	117,470		0
		作業訓練収入	9,610,000	10,010,284		-400,284
		作業工賃収入	6,400,000	6,617,884		-217,884
		喫茶作業収入	3,210,000	3,392,400		-182,400
		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
		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
		（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	40,000	40,000	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	13,464	-464	
	受取利息配当金収入	13,000	13,464	-464	
	その他の収入	3,834,000	3,874,820	-40,820	
	受入研修費収入	46,000	46,000	0	
	利用者等外給食費収入	3,430,000	3,468,850	-38,850	
	雑収入	358,000	359,970	-1,970	
	雑収入			0	
	共済会雑収入			0	
	出向給与雑収入			0	
	家賃雑収入	72,000	72,000	0	
	その他雑収入	286,000	287,970	-1,970	
	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）	524,617,470	527,361,937	-2,744,467	
支 出	人件費支出	271,978,043	271,671,221	306,822	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	173,040,443	172,063,251	977,192	
	職員俸給	129,190,000	128,483,759	706,241	
	地域手当	10,577,000	10,493,015	83,985	
	扶養手当	2,488,400	2,414,400	74,000	
	監理手当	1,781,300	1,781,300	0	
	年末年始勤務手当	646,000	604,000	42,000	
	職務手当	2,600,643	2,550,643	50,000	
	深夜勤務手当	7,240,000	7,240,000	0	
	超過勤務手当	2,550,000	2,534,320	15,680	
	通勤手当	13,740,100	13,740,100	0	
	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	767,000	761,714	5,286	
	特定介護調整手当			0	
	介護支援手当			0	
	特別調整手当			0	
	職員賞与支出	48,827,600	48,827,600	0	
	非常勤職員給与支出	12,490,000	12,763,767	-273,767	
	嘱託医報酬	1,240,000	1,220,000	20,000	
	非常勤職員給与	11,250,000	11,543,767	-293,767	
	介護調整手当			0	
	介護特別手当			0	
	特定介護調整手当			0	
	介護支援手当			0	
	特別調整手当			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,010,000	2,002,500	7,500	
	退職給付費用	2,010,000	2,002,500	7,500	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	35,610,000	36,014,103	-404,103	
	健康保険負担金	12,550,000	12,896,706	-346,706	
	介護保険負担金	1,200,000	1,163,700	36,300	
	厚生年金負担金	19,400,000	19,499,465	-99,465	
	厚生年金基金負担金			0	
	雇用保険負担金	1,720,000	1,715,078	4,922	
	労災保険負担金	740,000	739,154	846	
	事業費支出	164,029,270	161,561,253	2,468,017	
	給食費支出	69,250,000	68,197,438	1,052,562	
	主食費	8,700,000	8,504,992	195,008	
	副食費	46,600,000	46,418,617	181,383	
	調味費	3,750,000	3,681,276	68,724	
	嗜好品費	10,200,000	9,592,553	607,447	
	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	10,600,000	10,446,765	153,235	
	法人内診療費支出	533,800	533,800	0	
	医療費支出	600,000	551,736	48,264	
	被服費支出	6,100,000	5,971,989	128,011	
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,805,946	-5,946	
	日用品費支出	1,700,000	1,640,782	59,218	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	19,300,000	18,766,508	533,492	
	水道光熱費支出	23,600,000	23,727,339	-127,339	
	燃料費支出	5,900,000	5,807,120	92,880	
	消耗器具備品費支出	1,700,000	1,613,392	86,608	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,550,000	1,530,760	19,240	
	教育指導費支出	918,000	899,915	18,085	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,800,000	2,657,059	142,941	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出	6,800,000	6,573,606	226,394	
	作業訓練費支出	10,690,000	10,651,493	38,507	
	人件費	6,350,000	6,423,830	-73,830	
	材料費	3,100,000	3,041,556	58,444	
	消耗品費	80,000	66,903	13,097	
	水道光熱費	800,000	762,370	37,630	
	租税公課	360,000	356,834	3,166	

	雑支出	187,470	185,605	1,865	
	事務費支出	23,480,887	23,385,433	95,454	
	福利厚生費支出	1,340,000	1,322,725	17,275	
	職員被服費支出	510,000	401,868	108,132	
	法人内診療費支出	948,687	948,687	0	
	旅費交通費支出	160,000	148,090	11,910	
	研修研究費支出	70,000	74,795	-4,795	
	事務消耗品費支出	1,503,600	1,485,781	17,819	
	印刷製本費支出	170,000	164,340	5,660	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	197,780	2,220	
	通信運搬費支出	1,023,600	934,321	89,279	
	会議費支出	10,000	4,800	5,200	
	広報費支出	1,070,000	1,062,864	7,136	
	業務委託費支出	2,550,000	2,474,264	75,736	
	給食委託費			0	
	その他の委託費	2,550,000	2,474,264	75,736	
	手数料支出	405,000	407,385	-2,385	
	保険料支出	2,165,000	2,163,830	1,170	
	賃借料支出	2,460,000	2,459,454	546	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	625,000	623,833	1,167	
	保守料支出	7,250,000	7,511,988	-261,988	
	渉外費支出	260,000	245,188	14,812	
	諸会費支出	750,000	743,440	6,560	
	指定管理者負担金支出			0	
	雑支出	10,000	10,000	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	0	0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	40,000	35,453	4,547	
	支払利息支出	40,000	35,453	4,547	
	その他の支出	3,450,000	3,468,850	-18,850	
	利用者等外給食費支出	3,450,000	3,468,850	-18,850	
	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）	462,978,200	460,122,210	2,855,990	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	61,639,270	67,239,727	-5,600,457	
施設整備等による収支	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	20,380	20,380	0	
	車輛運搬具売却収入	20,380	20,380	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	
	施設整備等収入計（４）	20,380	20,380	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	16,741,250	14,431,250	2,310,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	9,955,000	9,955,000	0	
	車輛運搬具取得支出	2,397,360	2,397,360	0	
	器具及び備品取得支出	4,388,890	2,078,890	2,310,000	
	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	1,890,000	1,880,935	9,065	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,890,000	1,880,935	9,065	
	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）	18,631,250	16,312,185	2,319,065	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,610,870	-16,291,805	-2,319,065	
	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	

収 入	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	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	42,080,000	42,081,920		-1,920
	人件費積立資産支出				0
	施設整備等積立資産支出	40,000,000	40,000,000		0
	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	2,080,000	2,081,920		-1,920
	退職共済預け金支出	2,080,000	2,081,920		-1,920
	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）	62,080,000	62,081,920		-1,920
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-62,080,000	-62,081,920		1,920
予備費支出（１０）					0
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-19,051,600	-11,133,998		-7,917,602
前期末支払資金残高（１２）		130,097,096	130,097,096		0
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		111,045,496	118,963,098		-7,917,602

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みなと寮拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	(単位：円) 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
処遇改善支援加算収益				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
特定処遇改善加算負担金収益				0
処遇改善支援加算負担金収益				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
処遇改善支援加算負担金収益				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	523,433,653	536,116,673	-12,683,020
		措置費収益	426,439,504	440,479,771	-14,040,267
		事務費収益	330,677,759	344,543,503	-13,865,744
		事業費収益	95,761,745	95,936,268	-174,523
		授産事業収益			0
		利用者負担金収益	82,994,278	80,250,725	2,743,553
		事務費収益	19,147,168	14,567,489	4,579,679
		事業費収益	59,155,030	56,867,554	2,287,476
		事務費収益（私的契約）	3,265,680	6,254,680	-2,989,000
		事業費収益（私的契約）	1,426,400	2,561,002	-1,134,602
		その他の事業収益	3,989,587	5,387,122	-1,397,535
		補助金事業収益（公費）	3,379,117	4,673,450	-1,294,333
		補助金事業収益（一般）	25,000		25,000
		受託事業収益（公費）	468,000	575,000	-107,000
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	117,470	138,672	-21,202
		作業訓練収益	10,010,284	9,999,055	11,229
		作業工賃収益	6,617,884	6,543,405	74,479
		喫茶作業収益	3,392,400	3,455,650	-63,250
		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
	サービス活動増減の部				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	40,000	172,283	-132,283
経常経費寄附金収益	40,000	172,283	-132,283
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）	523,473,653	536,288,956	-12,815,303
人件費	280,927,572	278,028,060	2,899,512
役員報酬			0
職員給料	172,063,251	174,135,995	-2,072,744
職員俸給	128,483,759	128,783,878	-300,119
地域手当	10,493,015	10,908,966	-415,951
扶養手当	2,414,400	2,395,800	18,600
監理手当	1,781,300	2,247,030	-465,730
年末年始勤務手当	604,000	618,500	-14,500
職務手当	2,550,643	2,709,200	-158,557
深夜勤務手当	7,240,000	7,460,000	-220,000
超過勤務手当	2,534,320	2,507,328	26,992
通勤手当	13,740,100	14,247,450	-507,350
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	761,714	797,843	-36,129
特定介護調整手当			0
介護支援手当			0
特別調整手当			0
職員賞与	32,448,425	34,847,571	-2,399,146
賞与引当金繰入	23,553,606	16,379,175	7,174,431
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	12,763,767	12,017,107	746,660
嘱託医報酬	1,220,000	1,300,000	-80,000
非常勤職員給与	11,543,767	10,717,107	826,660
介護調整手当			0
介護特別手当			0
特定介護調整手当			0
介護支援手当			0
特別調整手当			0
派遣職員費			0
退職給付費用	4,084,420	4,119,660	-35,240
退職給付費用	2,002,500	2,091,500	-89,000
退職給与引当金繰入	2,081,920	2,028,160	53,760
役員退職慰労金			0
法定福利費	36,014,103	36,528,552	-514,449
健康保険負担金	12,896,706	13,146,705	-249,999
介護保険負担金	1,163,700	1,068,372	95,328
厚生年金負担金	19,499,465	20,692,634	-1,193,169
厚生年金基金負担金			0
雇用保険負担金	1,715,078	1,070,884	644,194
労災保険負担金	739,154	549,957	189,197
事業費	161,561,253	172,052,570	-10,491,317
給食費	68,197,438	70,941,159	-2,743,721
主食費	8,504,992	11,577,606	-3,072,614
副食費	46,418,617	46,411,063	7,554
調味料費	3,681,276	3,532,602	148,674
嗜好品費	9,592,553	9,419,888	172,665
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	10,446,765	9,906,210	540,555
法人内診療費	533,800	551,500	-17,700
医療費	551,736	249,570	302,166
被服費	5,971,989	5,636,555	335,434
教養娯楽費	1,805,946	1,582,867	223,079
日用品費	1,640,782	1,565,497	75,285
保育材料費			0
本人支給金	18,766,508	20,498,952	-1,732,444
水道光熱費	23,727,339	21,836,077	1,891,262

用	燃料費	5,807,120	3,169,320	2,637,800
	消耗器具備品費	1,613,392	2,380,874	-767,482
	保険料		39,000	-39,000
	賃借料	1,530,760	1,188,500	342,260
	教育指導費	899,915	847,260	52,655
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	2,657,059	2,618,091	38,968
	修繕費	6,573,606	18,223,440	-11,649,834
	作業訓練費	10,651,493	10,607,866	43,627
	人件費	6,423,830	6,549,840	-126,010
	材料費	3,041,556	2,906,185	135,371
	消耗品費	66,903	206,823	-139,920
	水道光熱費	762,370	664,490	97,880
	租税公課	356,834	280,528	76,306
	棚卸資産評価損			0
	雑費	185,605	209,832	-24,227
	事務費	23,385,433	27,250,290	-3,864,857
	福利厚生費	1,322,725	3,679,255	-2,356,530
	職員被服費	401,868	293,879	107,989
	法人内診療費	948,687	540,974	407,713
	旅費交通費	148,090	304,410	-156,320
	研修研究費	74,795	182,440	-107,645
	事務消耗品費	1,485,781	1,608,402	-122,621
	印刷製本費	164,340	45,210	119,130
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	197,780	4,153,116	-3,955,336
	通信運搬費	934,321	944,425	-10,104
	会議費	4,800	6,036	-1,236
	広報費	1,062,864	337,370	725,494
	業務委託費	2,474,264	3,144,300	-670,036
	給食委託費			0
	その他の委託費	2,474,264	3,144,300	-670,036
	手数料	407,385	173,450	233,935
	保険料	2,163,830	760,020	1,403,810
	賃借料	2,459,454	2,335,946	123,508
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	623,833	609,364	14,469
	保守料	7,511,988	7,144,808	367,180
	渉外費	245,188	279,723	-34,535
	諸会費	743,440	694,940	48,500
	指定管理者負担金			0
	雑費	10,000	12,222	-2,222
	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	30,656,103	31,544,245	-888,142
	減価償却費	30,656,103	31,544,245	-888,142
	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）	478,665,411	491,010,215	-12,344,804
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	44,808,242	45,278,741	-470,499
サービス	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	13,464	19,246	-5,782
	受取利息配当金収益	13,464	19,246	-5,782
	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
サービス	その他のサービス活動外収益	3,874,820	3,853,070	21,750
	受入研修費収益	46,000		46,000
	利用者等外給食収益	3,468,850	3,614,000	-145,150
	為替差益			0
	雑収益	359,970	239,070	120,900
	雑収益		50,400	-50,400
	共済会雑収益			0

活動外増減の部	出向給与雑収益			0
	家賃雑収益	72,000		72,000
増減の部	その他の雑収益	287,970	188,670	99,300
	サービス活動外収益計（４）	3,888,284	3,872,316	15,968
費用	支払利息	35,453	53,801	-18,348
	支払利息	35,453	53,801	-18,348
増減の部	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
費用	有価証券売却損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
増減の部	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
費用	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
増減の部	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
費用	その他のサービス活動外費用	3,468,850	3,616,222	-147,372
	利用者等外給食費	3,468,850	3,616,222	-147,372
増減の部	為替差損			0
	雑損失	0	0	0
費用	雑損失			0
	共済会雑損失			0
増減の部	サービス活動外費用計（５）	3,504,303	3,670,023	-165,720
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	383,981	202,293	181,688
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		45,192,223	45,481,034	-288,811
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
増減の部	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
費用	施設整備等寄附金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
増減の部	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
費用	長期運営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
増減の部	固定資産受贈額	0	0	0
	車両運搬具受贈額			0
費用	器具及び備品受贈額			0
	器具及び備品受贈額	20,379	0	20,379
増減の部	固定資産売却益	20,379		20,379
	車両運搬具売却益			0
費用	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
増減の部	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
費用	拠点区分間繰入金収益	0	130,000,000	-130,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	130,000,000	-130,000,000
増減の部	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
費用	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
増減の部	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
費用	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
増減の部	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
費用	その他の特別収益			0
	退職給付引当金戻入益			0
増減の部	特別収益計（８）	20,379	130,000,000	-129,979,621
	基本金組入額	0	0	0
増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
費用	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
増減の部	建物売却損・処分損			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
費用	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
増減の部	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
費用	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
増減の部	災害損失	0	0	0
	災害損失			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間繰入金費用			0
増減の部	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	20,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	20,000,000	0
費用	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
増減の部	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
費用	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
増減の部	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
費用	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
増減の部	会計基準移行に伴う国庫補助金調整額			0
	会計基準移行に伴う国庫補助金調整額			0

繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	20,000,000	20,000,000	0
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-19,979,621	110,000,000	-129,979,621
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	25,212,602	155,481,034	-130,268,432
	前期繰越活動増減差額（１２）	194,016,059	204,535,025	-10,518,966
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	219,228,661	360,016,059	-140,787,398
	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）	40,000,000	166,000,000	-126,000,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	40,000,000	166,000,000	-126,000,000
	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）	179,228,661	194,016,059	-14,787,398

みなと寮拠点拠点区分 貸借対照表
令和4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	130,990,685	141,641,904	-10,651,219	流動負債	37,480,647	29,805,410	7,675,237
現金預金	117,885,283	125,275,387	-7,390,104	短期運営資金借入金			0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,268,396	8,989,151	279,245
事業未収金	12,605,402	14,402,517	-1,797,115	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	500,000	1,904,000	-1,404,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,899,454	1,881,427	18,027
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	2,759,191	2,555,657	203,534
前払費用	60,000	0	-60,000	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	23,553,606	16,379,175	7,174,431
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	846,837,168	820,437,712	26,399,456	固定負債	24,487,095	23,761,747	725,348
基本財産	256,631,450	274,496,400	-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	102,521,450	120,386,400	-17,864,950	リース債務	796,545	2,695,507	-1,898,962
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	590,205,718	545,941,312	44,264,406	サービス区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	23,690,550	21,066,240	2,624,310
建物	73,116,469	69,702,350	3,414,119	役員退職慰労引当金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	長期預り金	0	0	0
車輛運搬具	1,596,651	10	1,596,641	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	8,998,320	10,499,835	-1,501,515	負債の部合計	61,967,742	53,567,157	8,400,585
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
減価償却累計費	0	0	0	基本金			0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	256,631,450	274,496,400	-17,864,950
権利	0	0	0	その他の積立金	480,000,000	440,000,000	40,000,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	154,000,000	154,000,000	0
無形リース資産	2,803,728	4,672,877	-1,869,149	施設整備等積立金	326,000,000	286,000,000	40,000,000
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	179,228,661	194,016,059	-14,787,398
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	25,212,602	155,481,034	-130,268,432
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
サービス区分間長期貸付金	0	0	0				
人件費積立資産	154,000,000	154,000,000	0				
施設整備等積立資産	326,000,000	286,000,000	40,000,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
役員退職慰労引当資産	0	0	0				
退職給付引当資産	23,690,550	21,066,240	2,624,310				
退職共済預け金	23,690,550	21,066,240	2,624,310				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	純資産の部合計	915,860,111	908,512,459	7,347,652
資産の部合計	977,827,853	962,079,616	15,748,237	負債及び純資産の部合計	977,827,853	962,079,616	15,748,237