

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みなと寮拠点拠点区分 資金収支計算書

（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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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	
	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	
	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	
	特定処遇改善加算負担金収入			0	
	処遇改善加算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	
	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	
	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	
	特定処遇改善加算負担金収入			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	
	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	
	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	
	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	
	生活保護事業収入	527,169,954	530,668,265	-3,498,311	

事業活動による収支	措置費収入	438,300,000	439,870,935	-1,570,935	
	事務費収入	344,100,000	344,811,686	-711,686	
	事業費収入	94,200,000	95,059,249	-859,249	
	利用者負担金収入	74,128,150	74,904,881	-776,731	
	事務費収入	14,500,000	14,755,398	-255,398	
	事業費収入	57,000,000	57,521,333	-521,333	
	事務費収入（私的契約）	1,843,150	1,843,150	0	
	事業費収入（私的契約）	785,000	785,000	0	
	その他の事業収入	4,774,804	5,660,913	-886,109	
	補助金事業収入（公費）	4,380,000	4,380,000	0	
	補助金事業収入（一般）		172,100	-172,100	
	受託事業収入（公費）	208,100	922,109	-714,009	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	186,704	186,704	0	
	作業訓練収入	9,967,000	10,231,536	-264,536	
	作業工賃収入	6,720,000	6,957,086	-237,086	
	喫茶作業収入	3,247,000	3,274,450	-27,450	
	その他の作業収入			0	
	医療事業収入	0	0	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	
	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	
	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	5,900	7,435	-1,535	
	受取利息配当金収入	5,900	7,435	-1,535	
	その他の収入	4,111,750	4,287,938	-176,188	
	受入研修費収入		66,000	-66,000	
	利用者等外給食費収入	3,886,600	3,928,050	-41,450	
	雑収入	225,150	293,888	-68,738	
	雑収入	55,650	121,650	-66,000	
	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	97,500	100,238	-2,738	
	事業活動収入計（１）	531,327,604	535,003,638	-3,676,034	
	人件費支出	302,955,171	300,892,408	2,062,763	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	189,486,171	188,253,726	1,232,445	
	職員俸給	141,038,000	140,138,440	899,560	
	地域手当	10,984,000	10,886,674	97,326	
	扶養手当	2,151,000	2,082,000	69,000	
	監理手当	1,781,300	1,781,300	0	
	年末年始勤務手当	682,400	682,400	0	
	職務手当	2,448,521	2,387,140	61,381	
	深夜勤務手当	7,440,000	7,440,000	0	
	超過勤務手当	3,390,000	3,315,191	74,809	
	通勤手当	13,909,950	13,909,950	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	656,000	648,254	7,746	
	特定介護調整手当			0	
	介護支援手当			0	
	特別調整手当	3,545,000	3,522,377	22,623	
	職員賞与支出	59,600,000	59,568,100	31,900	
	非常勤職員給与支出	11,497,000	11,479,608	17,392	
	嘱託医報酬	1,280,000	1,260,000	20,000	
	非常勤職員給与	10,100,000	10,102,668	-2,668	
	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	117,000	116,940	60	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,320,000	2,314,000	6,000	
	退職給付費用	2,320,000	2,314,000	6,000	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	40,052,000	39,276,974	775,026	
	健康保険負担金	14,470,000	14,210,408	259,592	
	介護保険負担金	1,230,000	1,194,426	35,574	
	厚生年金負担金	21,900,000	21,441,843	458,157	
	厚生年金基金負担金			0	
	雇用保険負担金	1,640,000	1,618,738	21,262	
	労災保険負担金	812,000	811,559	441	
	事業費支出	192,191,904	191,003,156	1,188,748	
	給食費支出	75,610,000	74,758,120	851,880	
	主食費	8,700,000	8,605,161	94,839	
	副食費	52,440,000	52,202,767	237,233	
	調味費	3,550,000	3,356,479	193,521	
	嗜好品費	10,920,000	10,593,713	326,287	
	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	11,030,000	11,064,223	-34,223	
	法人内診療費支出	664,200	664,200	0	
	医療費支出	360,000	362,201	-2,201	
	被服費支出	6,490,000	6,459,857	30,143	
	教養娯楽費支出	1,930,000	1,884,567	45,433	
	日用品費支出	1,660,000	1,604,944	55,056	
	本人支給金支出	19,860,000	19,919,648	-59,648	
	水道光熱費支出	29,700,000	29,389,438	310,562	
	燃料費支出	6,330,000	6,270,880	59,120	
	消耗器具備品費支出	2,050,000	2,013,264	36,736	
	保険料支出	39,000	39,000	0	
	賃借料支出	1,520,000	1,510,210	9,790	
	居宅訓練賃借料	1,188,000	1,188,000	0	
	その他の賃借料	332,000	322,210	9,790	
支出	教育指導費支出	904,000	881,744	22,256	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,980,000	3,118,001	-138,001	
	管理費返還支出			0	
	修繕費支出	19,550,000	19,617,400	-67,400	
	作業訓練費支出	11,240,000	11,180,157	59,843	
	人件費	6,425,000	6,436,830	-11,830	
	材料費	3,230,000	3,226,936	3,064	
	消耗品費	90,000	78,928	11,072	
	水道光熱費	1,150,000	1,092,565	57,435	
	租税公課	345,000	344,898	102	
	雑支出	274,704	265,302	9,402	
	事務費支出	22,929,620	22,777,200	152,420	
	福利厚生費支出	1,450,000	1,445,015	4,985	
	共済会福利厚生費	400,000	398,640	1,360	
	福利厚生センター福利厚生費	520,000	520,000	0	
	その他の福利厚生費	530,000	526,375	3,625	
	職員被服費支出	440,000	145,777	294,223	
	法人内診療費支出	1,064,500	1,064,500	0	

	旅費交通費支出	1,620,000	1,605,800	14,200	
	研修研究費支出	460,000	451,450	8,550	
	事務消耗品費支出	1,703,300	1,665,484	37,816	
	印刷製本費支出	50,000	41,910	8,090	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	380,000	371,800	8,200	
	通信運搬費支出	993,300	941,856	51,444	
	会議費支出	30,600	59,200	-28,600	
	広報費支出	960,000	1,066,230	-106,230	
	業務委託費支出	1,942,700	2,113,200	-170,500	
	給食委託費			0	
	その他の委託費	1,942,700	2,113,200	-170,500	
	手数料支出	210,120	200,117	10,003	
	銀行手数料	200,000	189,997	10,003	
	その他の手数料	10,120	10,120	0	
	保険料支出	730,000	732,260	-2,260	
	賃借料支出	2,310,000	2,299,108	10,892	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	宿舎賃借料			0	
	土地賃借料			0	
	その他賃借料			0	
	租税公課支出	595,000	643,744	-48,744	
	保守料支出	6,950,000	6,905,162	44,838	
	渉外費支出	325,000	319,487	5,513	
	慶弔渉外費	45,000	55,000	-10,000	
	その他渉外費	280,000	264,487	15,513	
	諸会費支出	705,100	695,100	10,000	
	参加諸会費			0	
	その他諸会費	705,100	695,100	10,000	
	指定管理者負担金支出			0	
	雑支出	10,000	10,000	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	0	16,934	-16,934	
	支払利息支出		16,934	-16,934	
	その他の支出	3,900,000	3,928,050	-28,050	
	利用者等外給食費支出	3,900,000	3,928,050	-28,050	
	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	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	521,976,695	518,617,748	3,358,947	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,350,909	16,385,890	-7,034,981	
施設整備等に よる収入	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	
	社会福祉連携推進業務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	
	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	

収 支	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	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	1,898,962	1,899,454	-492	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,898,962	1,899,454	-492	
	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）	1,898,962	1,899,454	-492	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,898,962	-1,899,454	492	
収 入	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	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	
	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	2,220,000	2,224,000	-4,000	
	人件費積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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	2,220,000	2,224,000	-4,000	
	退職共済預け金支出	2,220,000	2,224,000	-4,000	
	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	3,500,000	3,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	5,720,000	5,724,000	-4,000	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,720,000	-5,724,000	4,000	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,731,947	8,762,436	-7,030,489	
前期末支払資金残高（１２）	118,963,098	118,963,098	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	120,695,045	127,725,534	-7,030,489	

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4年4月1日 （至）令和5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)
収 益	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
	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
	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
	処遇改善加算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
	処遇改善加算収入			0
	特定処遇改善加算収益			0
	処遇改善支援加算収益			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
	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
	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
	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

サ	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
	生活保護事業収益	530,668,265	523,433,653	7,234,612
	措置費収益	439,870,935	426,439,504	13,431,431
	事務費収益	344,811,686	330,677,759	14,133,927
	事業費収益	95,059,249	95,761,745	-702,496
	利用者負担金収益	74,904,881	82,994,278	-8,089,397
	事務費収益	14,755,398	19,147,168	-4,391,770
	事業費収益	57,521,333	59,155,030	-1,633,697
	事務費収益（私的契約）	1,843,150	3,265,680	-1,422,530
	事業費収益（私的契約）	785,000	1,426,400	-641,400
	その他の事業収益	5,660,913	3,989,587	1,671,326
	補助金事業収益（公費）	4,380,000	3,379,117	1,000,883
	補助金事業収益（一般）	172,100	25,000	147,100
	受託事業収益（公費）	922,109	468,000	454,109
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	186,704	117,470	69,234
	作業訓練収益	10,231,536	10,010,284	221,252
	作業工賃収益	6,957,086	6,617,884	339,202
	喫茶作業収益	3,274,450	3,392,400	-117,950
	その他の作業収益			0
	医療事業収益	0	0	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
	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
	経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0
	経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0
	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）	530,708,265	523,473,653	7,234,612
	人件費	297,182,591	280,927,572	16,255,019
	役員報酬			0
	職員給料	188,253,726	172,063,251	16,190,475
	職員俸給	140,138,440	128,483,759	11,654,681
	地域手当	10,886,674	10,493,015	393,659
	扶養手当	2,082,000	2,414,400	-332,400
	監理手当	1,781,300	1,781,300	0
	年末年始勤務手当	682,400	604,000	78,400
	職務手当	2,387,140	2,550,643	-163,503
	深夜勤務手当	7,440,000	7,240,000	200,000
	超過勤務手当	3,315,191	2,534,320	780,871

サービス活動増減の部	通勤手当	13,909,950	13,740,100	169,850
	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	648,254	761,714	-113,460
	特定介護調整手当			0
	介護支援手当			0
	特別調整手当	3,522,377		3,522,377
	職員賞与	36,014,494	32,448,425	3,566,069
	賞与引当金繰入	17,619,789	23,553,606	-5,933,817
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	11,479,608	12,763,767	-1,284,159
	嘱託医報酬	1,260,000	1,220,000	40,000
	非常勤職員給与	10,102,668	11,543,767	-1,441,099
	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	116,940		116,940
	派遣職員費			0
	退職給付費用	4,538,000	4,084,420	453,580
	退職給付費用	2,314,000	2,002,500	311,500
	退職給与引当金繰入	2,224,000	2,081,920	142,080
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	39,276,974	36,014,103	3,262,871
	健康保険負担金	14,210,408	12,896,706	1,313,702
	介護保険負担金	1,194,426	1,163,700	30,726
	厚生年金負担金	21,441,843	19,499,465	1,942,378
	厚生年金基金負担金			0
	雇用保険負担金	1,618,738	1,715,078	-96,340
	労災保険負担金	811,559	739,154	72,405
	事業費	191,003,156	161,561,253	29,441,903
	給食費	74,758,120	68,197,438	6,560,682
	主食費	8,605,161	8,504,992	100,169
	副食費	52,202,767	46,418,617	5,784,150
	調味費	3,356,479	3,681,276	-324,797
	嗜好品費	10,593,713	9,592,553	1,001,160
	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	11,064,223	10,446,765	617,458
	法人内診療費	664,200	533,800	130,400
	医療費	362,201	551,736	-189,535
	被服費	6,459,857	5,971,989	487,868
	教養娯楽費	1,884,567	1,805,946	78,621
	日用品費	1,604,944	1,640,782	-35,838
	本人支給金	19,919,648	18,766,508	1,153,140
	水道光熱費	29,389,438	23,727,339	5,662,099
	燃料費	6,270,880	5,807,120	463,760
	消耗器具備品費	2,013,264	1,613,392	399,872
	保険料	39,000		39,000
費用	賃借料	1,510,210	1,530,760	-20,550
	居宅訓練賃借料	1,188,000	1,188,000	0
	その他賃借料	322,210	342,760	-20,550
	教育指導費	881,744	899,915	-18,171
	就職支度費			0
	葬祭費			0

車輦費	3,118,001	2,657,059	460,942
修繕費	19,617,400	6,573,606	13,043,794
作業訓練費	11,180,157	10,651,493	528,664
人件費	6,436,830	6,423,830	13,000
材料費	3,226,936	3,041,556	185,380
消耗品費	78,928	66,903	12,025
水道光熱費	1,092,565	762,370	330,195
租税公課	344,898	356,834	-11,936
雑費	265,302	185,605	79,697
事務費	22,777,200	23,385,433	-608,233
福利厚生費	1,445,015	1,322,725	122,290
共済会福利厚生費	398,640	391,740	6,900
福利厚生センター福利厚生費	520,000	450,000	70,000
その他福利厚生費	526,375	480,985	45,390
職員被服費	145,777	401,868	-256,091
法人内診療費	1,064,500	948,687	115,813
旅費交通費	1,605,800	148,090	1,457,710
研修研究費	451,450	74,795	376,655
事務消耗品費	1,665,484	1,485,781	179,703
印刷製本費	41,910	164,340	-122,430
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	371,800	197,780	174,020
通信運搬費	941,856	934,321	7,535
会議費	59,200	4,800	54,400
広報費	1,066,230	1,062,864	3,366
業務委託費	2,113,200	2,474,264	-361,064
給食委託費			0
その他の委託費	2,113,200	2,474,264	-361,064
手数料	200,117	407,385	-207,268
銀行手数料	189,997	79,970	110,027
その他手数料	10,120	327,415	-317,295
保険料	732,260	2,163,830	-1,431,570
賃借料	2,299,108	2,459,454	-160,346
土地・建物賃借料	0	0	0
宿舍賃借料			0
土地賃借料			0
その他賃借料			0
租税公課	643,744	623,833	19,911
保守料	6,905,162	7,511,988	-606,826
渉外費	319,487	245,188	74,299
慶弔渉外費	55,000	88,500	-33,500
その他渉外費	264,487	156,688	107,799
諸会費	695,100	743,440	-48,340
参加諸会費			0
その他諸会費	695,100	743,440	-48,340
指定管理者負担金			0
雑費	10,000	10,000	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	30,130,752	30,656,103	-525,351
減価償却費	30,130,752	30,656,103	-525,351
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）	523,228,749	478,665,411	44,563,338

サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		7,479,516	44,808,242	-37,328,726
サービス活動外増減の部	収入			
	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	7,435	13,464	-6,029
	受取利息配当金収益	7,435	13,464	-6,029
	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
	その他のサービス活動外収益	4,287,938	3,874,820	413,118
	受入研修費収益	66,000	46,000	20,000
	利用者等外給食収益	3,928,050	3,468,850	459,200
	雑収益	293,888	359,970	-66,082
	雑収益	121,650		121,650
	共済会雑収益			0
	出向給与雑収益			0
	家賃雑収益	72,000	72,000	0
	その他の雑収益	100,238	287,970	-187,732
	サービス活動外収益計（４）	4,295,373	3,888,284	407,089
	費用			
	支払利息	16,934	35,453	-18,519
	支払利息	16,934	35,453	-18,519
	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
	その他のサービス活動外費用	3,928,050	3,468,850	459,200
	利用者等外給食費	3,928,050	3,468,850	459,200
	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）	3,944,984	3,504,303	440,681
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		350,389	383,981	-33,592
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		7,829,905	45,192,223	-37,362,318
収入	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	20,379	-20,379
	車両運搬具売却益		20,379	-20,379
	器具及び備品売却益			0
	土地売却益			0
収益	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	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0

特別増減の部	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
	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
	退職給付引当金戻入益			0
	特別収益計（８）	0	20,379	-20,379
	基本金組入額	0	0	0
	基本金組入額			0
	資産評価損	0	0	0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	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
費用	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	3,500,000	20,000,000	-16,500,000
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	20,000,000	-16,500,000
	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
	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
繰越活動増減差額の部	会計基準移行に伴う国庫補助金調整額			0
	特別費用計（９）	3,500,001	20,000,000	-16,499,999
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,500,001	-19,979,621	16,479,620
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	4,329,904	25,212,602	-20,882,698
	前期繰越活動増減差額（１２）	179,228,661	194,016,059	-14,787,398
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	183,558,565	219,228,661	-35,670,096
	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
繰越活動増減差額の部	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（１６）	0	40,000,000	-40,000,000
	人件費積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額		40,000,000	-40,000,000
	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）	183,558,565	179,228,661	4,329,904

みなと寮拠点拠点区分 貸借対照表
令和5年3月31日現在

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	140,394,778	130,990,685	9,404,093	流動負債	31,085,578	37,480,647	-6,395,069
現金預金	100,252,743	117,885,283	-17,632,540	短期運営資金借入金			0
普通預金	99,452,058	117,776,217	-18,324,159	事業未払金	9,217,235	9,268,396	-51,161
当座預金			0	その他の未払金			0
現金	800,685	109,066	691,619	支払手形			0
有価証券			0	役員等短期借入金			0
事業未収金	40,142,035	12,605,402	27,536,633	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		500,000	-500,000	1年以内返済予定リース債務	796,545	1,899,454	-1,102,909
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	3,452,009	2,759,191	692,818
原材料			0	前受金			0
立替金			0	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			0
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	17,619,789	23,553,606	-5,933,817
1年以内回収予定リー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	816,548,955	846,837,168	-30,288,213	固定負債	23,533,090	24,487,095	-954,005
基本財産	238,766,500	256,631,450	-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	84,656,500	102,521,450	-17,864,950	リース債務		796,545	-796,545
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	577,782,455	590,205,718	-12,423,263	サービス区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	23,533,090	23,690,550	-157,460
建物	66,575,588	73,116,469	-6,540,881	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
車輜運搬具	795,932	1,596,651	-800,719	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,943,266	8,998,320	-3,055,054	負債の部合計	54,618,668	61,967,742	-7,349,074
建設仮勘定			0	純資産の部			
減価償却累計費			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	238,766,500	256,631,450	-17,864,950
権利			0	その他の積立金	480,000,000	480,000,000	0
ソフトウェア			0	人件費積立金	154,000,000	154,000,000	0
無形リース資産	934,579	2,803,728	-1,869,149	施設整備等積立金	326,000,000	326,000,000	0
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	183,558,565	179,228,661	4,329,904
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	4,329,904	25,212,602	-20,882,698
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	326,000,000	326,000,000	0				
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	23,533,090	23,690,550	-157,460				
退職共済預け金	23,533,090	23,690,550	-157,460				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	902,325,065	915,860,111	-13,535,046
資産の部合計	956,943,733	977,827,853	-20,884,120	負債及び純資産の部合計	956,943,733	977,827,853	-20,884,120