

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	196,563,759	197,676,135	-1,112,376	
	就労支援事業収入	42,589,445	48,374,073	-5,784,628	
	障害福祉サービス等事業収入	358,855,467	365,733,675	-6,878,208	
	援助センター事業収入	172,262,586	172,007,734	254,852	
	経常経費寄附金収入	3,500,000	3,560,002	-60,002	
	受取利息配当金収入	69,703	55,620	14,083	
	その他の収入	10,917,220	11,780,754	-863,534	
	事業活動収入計(1)	784,758,180	799,187,993	-14,429,813	
	支出				
	人件費支出	551,305,794	553,269,756	-1,963,962	
	事業費支出	48,578,940	50,607,991	-2,029,051	
	事務費支出	122,015,252	124,265,654	-2,250,402	
就労支援事業支出	46,127,000	46,953,848	-826,848		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	3,574,017	3,705,509	-131,492		
事業活動支出計(2)	771,601,003	778,802,758	-7,201,755		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,157,177	20,385,235	-7,228,058		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	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	
	固定資産取得支出	4,779,232	5,745,694	-966,462	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,414,482	1,353,429	61,053		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計(5)	6,193,714	7,099,123	-905,409		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,193,714	-7,099,123	905,409		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	4,767,930	5,536,984	-769,054	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,767,930	5,536,984	-769,054	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産支出	5,884,431	5,464,830	419,601	
	その他の活動による支出	39,353	39,353	0	
その他の活動支出計(8)	9,923,784	9,504,183	419,601		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,155,854	-3,967,199	-1,188,655		
予備費支出(10)	5,637,000		5,637,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-3,829,391	9,318,913	-13,148,304		
前期末支払資金残高(12)	494,835,162	494,835,162	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	491,005,771	504,154,075	-13,148,304		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	197,676,135	0	0	197,676,135		197,676,135
	就労支援事業収入	48,454,468	0	0	48,454,468	80,395	48,374,073
	障害福祉サービス等事業収入	365,733,675	0	0	365,733,675		365,733,675
	援助センター事業収入	0	172,007,734	0	172,007,734		172,007,734
	経常経費寄附金収入	3,500,001	60,001	0	3,560,002		3,560,002
	受取利息配当金収入	55,392	228	0	55,620		55,620
	その他の収入	11,780,754	0	0	11,780,754		11,780,754
	事業活動収入計(1)	627,200,425	172,067,963	0	799,268,388	80,395	799,187,993
	支出						
	人件費支出	433,440,128	119,829,628	0	553,269,756		553,269,756
	事業費支出	43,108,138	7,536,407	0	50,644,545	36,554	50,607,991
	事務費支出	94,819,216	29,490,279	0	124,309,495	43,841	124,265,654
就労支援事業支出	46,953,848	0	0	46,953,848		46,953,848	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	3,705,509	0	0	3,705,509		3,705,509	
事業活動支出計(2)	622,026,839	156,856,314	0	778,883,153	80,395	778,802,758	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,173,586	15,211,649	0	20,385,235	0	20,385,235	
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	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	5,121,174	624,520	0	5,745,694		5,745,694
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,353,429	0	0	1,353,429		1,353,429
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計(5)	6,474,603	624,520	0	7,099,123	0	7,099,123	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,474,603	-624,520	0	-7,099,123	0	-7,099,123	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	5,536,984	0	0	5,536,984		5,536,984
	事業区分間繰入金収入	13,818,000	726,531	0	14,544,531	14,544,531	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	19,354,984	726,531	0	20,081,515	14,544,531	5,536,984
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
	積立資産支出	3,969,170	1,495,660	0	5,464,830		5,464,830
	事業区分間繰入金支出	726,531	13,818,000	0	14,544,531	14,544,531	0
	その他の活動による支出	39,353	0	0	39,353		39,353
	その他の活動支出計(8)	8,735,054	15,313,660	0	24,048,714	14,544,531	9,504,183
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,619,930	-14,587,129	0	-3,967,199	0	-3,967,199	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	9,318,913	0	0	9,318,913	0	9,318,913	
前期末支払資金残高(11)	470,835,162	24,000,000	0	494,835,162	0	494,835,162	
当期末支払資金残高(10) + (11)	480,154,075	24,000,000	0	504,154,075	0	504,154,075	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	横浜市新杉田地域ケア センター	ぽこあぽこ	川崎市わくす大師	ウイングポート	ミラクルこずか	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入		197,676,135	29,438,920	20,313,259	847,185	210,227	197,676,135		197,676,135
介護保険事業収入							50,809,591	2,355,123	48,454,468
就労支援事業収入			146,660,433	112,281,937	60,279,293	46,512,012	365,733,675		365,733,675
障害福祉サービス等事業収入							0		0
援助センター事業収入							0		0
経常経費寄附金収入	3,500,000						3,500,001		3,500,001
受取利息配当金収入	46,623	218	7,240	1,215	43	1	55,392		55,392
その他の収入	9,476,767	964,320	1,339,667				11,780,754		11,780,754
事業活動収入計(1)	13,023,390	198,640,673	177,446,260	132,596,411	61,126,521	46,722,293	629,555,548	2,355,123	627,200,425
事業活動による支出									
人件費支出	60,613,094	135,028,673	78,589,064	79,117,609	42,775,879	37,315,809	433,440,128		433,440,128
事業費支出	851,774	21,223,465	12,399,733	5,143,159	991,938	2,498,069	43,108,138		43,108,138
事務費支出	8,273,104	42,066,152	14,820,278	9,349,945	12,863,774	9,500,436	96,873,589	2,054,373	94,819,216
就労支援事業支出			27,341,301	18,660,214	1,009,212	243,871	47,254,598	300,750	46,953,848
利用者負担軽減額							0		0
支払利息支出							0		0
その他の支出	1,112,450	1,041,390	1,431,669	120,000			3,705,509		3,705,509
事業活動支出計(2)	70,850,422	199,359,680	134,582,045	112,390,827	57,640,803	49,558,185	624,381,962	2,355,123	622,026,839
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-57,827,032	-719,007	42,864,215	20,205,584	3,485,718	-2,835,892	5,173,586	0	5,173,586
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入							0		0
施設整備等寄附金収入							0		0
設備資金借入金収入							0		0
固定資産売却収入							0		0
その他の施設整備等による収入							0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出									
設備資金借入金元金償還支出							0		0
固定資産取得支出			5,121,174				5,121,174		5,121,174
固定資産売却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,353,429					1,353,429		1,353,429
その他の施設整備等による支出							0		0
施設整備等支出計(5)	0	1,353,429	5,121,174	0	0	0	6,474,603	0	6,474,603
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,353,429	-5,121,174	0	0	0	-6,474,603	0	-6,474,603
その他の活動による収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0
長期運営資金借入金収入							0		0
積立資産取崩収入	282,784		5,254,200				5,536,984		5,536,984
事業区分間繰入金収入	13,818,000						13,818,000		13,818,000
拠点区分間繰入金収入	41,388,000	11,902,800			4,000,000	5,567,595	62,858,395	62,858,395	0
その他の活動による収入							0		0
その他の活動収入計(7)	55,488,784	11,902,800	5,254,200	0	4,000,000	5,567,595	82,213,379	62,858,395	19,354,984
長期運営資金借入金元金償還支出							4,000,000		4,000,000
積立資産支出	620,636	738,365	771,680	809,310	542,190	486,989	3,969,170		3,969,170
事業区分間繰入金支出				726,531			726,531		726,531
拠点区分間繰入金支出		3,852,000	35,831,395	18,454,000	2,704,000	2,017,000	62,858,395	62,858,395	0
その他の活動による支出				18,000			21,353		39,353
その他の活動支出計(8)	620,636	4,590,365	36,603,075	20,007,841	7,246,190	2,525,342	71,593,449	62,858,395	8,735,054
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	54,868,148	7,312,435	-31,348,875	-20,007,841	-3,246,190	3,042,253	10,619,930	0	10,619,930
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-2,958,884	5,239,999	6,394,166	197,743	239,528	206,361	9,318,913	0	9,318,913
前期末支払資金残高(11)	141,772,236	33,865,409	160,934,745	133,193,187	5,110,797	-4,041,212	470,835,162	0	470,835,162
当期末支払資金残高(10) + (11)	138,813,352	39,105,408	167,328,911	133,390,930	5,350,325	-3,834,851	480,154,075	0	480,154,075

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

勘定科目		横浜南部就労支援センター	湘南地域就労援助センター	中部就労援助センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	援助センター事業収入	38,436,000	59,664,647	73,907,087	172,007,734		172,007,734
	経常経費寄附金収入			60,001	60,001		60,001
	受取利息配当金収入	66	68	94	228		228
	その他の収入				0		0
	事業活動収入計(1)	38,436,066	59,664,715	73,967,182	172,067,963	0	172,067,963
	支出						
人件費支出	27,822,698	38,580,514	53,426,416	119,829,628		119,829,628	
事業費支出	1,860,326	2,589,258	3,086,823	7,536,407		7,536,407	
事務費支出	5,824,385	12,896,704	10,769,190	29,490,279		29,490,279	
就労支援事業支出				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出				0		0	
事業活動支出計(2)	35,507,409	54,066,476	67,282,429	156,856,314	0	156,856,314	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,928,657	5,598,239	6,684,753	15,211,649	0	15,211,649	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		372,232	252,288	624,520		624,520
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	0	372,232	252,288	624,520	0	624,520	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-372,232	-252,288	-624,520	0	-624,520	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間繰入金収入	495,143	23,403	207,985	726,531		726,531
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	495,143	23,403	207,985	726,531	0	726,531
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
積立資産支出	349,800	475,410	670,450	1,495,660		1,495,660	
事業区分間繰入金支出	3,074,000	4,774,000	5,970,000	13,818,000		13,818,000	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	3,423,800	5,249,410	6,640,450	15,313,660	0	15,313,660	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,928,657	-5,226,007	-6,432,465	-14,587,129	0	-14,587,129	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		12,000,000	12,000,000	24,000,000		24,000,000	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	12,000,000	12,000,000	24,000,000	0	24,000,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部 資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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	0	0	
	生産活動事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
援助センター事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0		
経常経費寄附金収入	3,500,000	3,500,000	0		
受取利息配当金収入	46,500	46,623	-123		
受取利息配当金収入	46,500	46,623	-123		
その他の収入	8,608,220	9,476,767	-868,547		
受入研修費収入	50,000	62,715	-12,715		
利用者等外給食費収入	1,037,000	1,061,200	-24,200		
雑収入	7,521,220	8,352,852	-831,632		
事業活動収入計（1）	12,154,720	13,023,390	-868,670		
事業活動による収支	人件費支出	60,761,103	60,613,094	148,009	
	役員報酬支出	11,052,106	10,494,381	557,725	
	職員給料支出	28,139,392	28,800,282	-660,890	
	職員賞与支出	9,512,821	9,154,363	358,458	
	非常勤職員給与支出	4,593,056	4,333,050	260,006	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	945,625	1,228,409	-282,784	
	法定福利費支出	6,518,103	6,602,609	-84,506	
	事業費支出	902,284	851,774	50,510	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	368,325	330,929	37,396	
	燃料費支出	100	82	18	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	275,140	270,360	4,780	
	賃借料支出	258,719	250,403	8,316	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出			0	
食糧費支出			0		
雑支出			0		
事務費支出	8,637,456	8,273,104	364,352		
福利厚生費支出	509,580	506,941	2,639		
職員被服費支出			0		

	旅費交通費支出	329,000	328,710	290
	研修研究費支出	1,085,000	1,053,820	31,180
	事務消耗品費支出	928,500	938,883	-10,383
	印刷製本費支出	56,000	11,006	44,994
	燃料費支出			0
	修繕費支出	68,768	62,834	5,934
	通信運搬費支出	250,000	240,331	9,669
	会議費支出	120,000	4,514	115,486
	広報費支出	5,000		5,000
	業務委託費支出	1,324,521	1,323,562	959
	手数料支出	2,180,000	2,191,716	-11,716
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	155,600	82,491	73,109
	保守料支出	543,487	543,231	256
	渉外費支出	145,000	14,525	130,475
	諸会費支出	127,000	122,000	5,000
	雑支出	810,000	848,540	-38,540
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,105,000	1,112,450	-7,450
	利用者等外給食費支出	1,105,000	1,112,450	-7,450
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	71,405,843	70,850,422	555,421
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-59,251,123	-57,827,032	-1,424,091
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
	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
	固定資産取得支出	0	0	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・売却支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	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
	積立資産取崩収入	360,930	282,784	78,146
	退職給付引当資産取崩収入	360,930	282,784	78,146
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	13,818,000	13,818,000	0
	社会福祉事業繰入金収入			0
	公益事業繰入金収入	13,818,000	13,818,000	0
	拠点区分間繰入金収入	52,770,000	41,388,000	11,382,000
	拠点区分間繰入金収入	52,770,000	41,388,000	11,382,000
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	66,948,930	55,488,784	11,460,146
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	
積立資産支出	702,780	620,636	82,144	
退職給付引当資産支出	702,780	620,636	82,144	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	497,070	0	497,070	
社会福祉事業繰入金支出			0	
公益事業繰入金支出	497,070		497,070	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	4,000,000		4,000,000	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,199,850	620,636	4,579,214	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	61,749,080	54,868,148	6,880,932	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,497,957	-2,958,884	5,456,841	
前期末支払資金残高(12)	141,772,236	141,772,236	0	

当期末支払資金残高 (11) + (12)	144,270,193	138,813,352	5,456,841
-----------------------	-------------	-------------	-----------

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市新杉田地域ケアプラザ 資金収支計算書
(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	196,563,759	197,676,135	-1,112,376	
	居宅介護料収入	67,453,000	66,594,121	858,879	
	介護報酬収入	58,754,000	58,027,793	726,207	
	介護負担金収入(公費)	405,000	271,773	133,227	
	介護負担金収入(一般)	8,294,000	8,294,555	-555	
	居宅介護支援介護料収入	27,965,000	27,144,746	820,254	
	居宅介護支援介護料収入	22,931,000	21,759,770	1,171,230	
	介護予防支援介護料収入	5,034,000	5,384,976	-350,976	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	19,860,000	20,976,366	-1,116,366	
	事業費収入	18,328,000	19,297,560	-969,560	
	事業負担金収入(公費)	94,000	97,968	-3,968	
	事業負担金収入(一般)	1,438,000	1,580,838	-142,838	
	利用者等利用料収入	5,852,000	5,766,200	85,800	
	食費収入(一般)	5,852,000	5,766,200	85,800	
	その他の事業収入	75,433,759	77,194,702	-1,760,943	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)	74,707,759	76,677,902	-1,970,143	
	受託事業収入(一般)	726,000	516,800	209,200	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	生産活動事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	援助センター事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	800	218	582		
受取利息配当金収入	800	218	582		
その他の収入	988,000	964,320	23,680		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	988,000	963,900	24,100		
雑収入		420	-420		
事業活動収入計(1)	197,552,559	198,640,673	-1,088,114		
事業活動による収支	人件費支出	131,023,796	135,028,673	-4,004,877	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	48,814,048	49,500,359	-686,311	
	職員賞与支出	15,576,241	15,715,952	-139,711	
	非常勤職員給与支出	50,885,746	52,837,719	-1,951,973	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,581,000	2,581,000	0	
	法定福利費支出	13,166,761	14,393,643	-1,226,882	
	事業費支出	20,039,770	21,223,465	-1,183,695	
	給食費支出	3,637,000	3,465,751	171,249	
	介護用品費支出	26,000	15,400	10,600	
	保健衛生費支出	185,000	98,464	86,536	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	3,000	599	2,401	
	教養娯楽費支出	216,000	232,434	-16,434	
	日用品費支出	185,000	222,252	-37,252	
	水道光熱費支出	10,423,000	12,399,231	-1,976,231	
	燃料費支出	1,120	1,120	0	
	消耗器具備品費支出	420,000	151,543	268,457	
	保険料支出	840,000	735,880	104,120	
	賃借料支出	995,000	1,027,797	-32,797	
	教育指導費支出	1,387,500	1,234,569	152,931	
	車輛費支出	1,524,150	1,477,130	47,020	
食糧費支出	160,000	140,076	19,924		
雑支出	27,000	21,219	5,781		
事務費支出	39,079,017	42,066,152	-2,987,135		
福利厚生費支出	702,441	638,186	64,255		
職員被服費支出	115,000	102,578	12,422		
旅費交通費支出	191,500	180,700	10,800		
支出					

	研修研究費支出	675,500	571,341	104,159
	事務消耗品費支出	2,536,000	2,436,704	99,296
	印刷製本費支出	162,000	146,622	15,378
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,498,168	4,913,635	-3,415,467
	通信運搬費支出	1,193,000	1,208,916	-15,916
	会議費支出	6,000	1,327	4,673
	広報費支出	75,000	71,280	3,720
	業務委託費支出	21,687,400	21,960,862	-273,462
	手数料支出	1,190,320	1,361,128	-170,808
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	1,128,000	1,013,291	114,709
	保守料支出	7,476,188	7,017,192	458,996
	渉外費支出	45,000	14,230	30,770
	諸会費支出	87,500	62,500	25,000
	雑支出	310,000	365,660	-55,660
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	983,000	1,041,390	-58,390
	利用者等外給食費支出	983,000	1,041,390	-58,390
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	191,125,583	199,359,680	-8,234,097
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,426,976	-719,007	7,145,983
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
	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
	固定資産取得支出	0	0	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・売却支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,414,482	1,353,429	61,053	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,414,482	1,353,429	61,053	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,414,482	1,353,429	61,053	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,414,482	-1,353,429	-61,053	
その他の活動による収支	収入			
	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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収入			0
	公益事業繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	0	11,902,800	-11,902,800
	拠点区分間繰入金収入		11,902,800	-11,902,800
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	11,902,800	-11,902,800
	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
積立資産支出	748,093	738,365	9,728	
退職給付引当資産支出	748,093	738,365	9,728	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業繰入金支出			0	
公益事業繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	15,234,000	3,852,000	11,382,000	
拠点区分間繰入金支出	15,234,000	3,852,000	11,382,000	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	15,982,093	4,590,365	11,391,728	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,982,093	7,312,435	-23,294,528	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,969,599	5,239,999	-16,209,598	
前期末支払資金残高(12)	33,865,409	33,865,409	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,895,810	39,105,408	-16,209,598	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほこあほこ 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	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	
	食費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			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	26,644,000	29,438,920	-2,794,920	
	生産活動事業収入	26,644,000	29,438,920	-2,794,920	
	障害福祉サービス等事業収入	141,242,142	146,660,433	-5,418,291	
	自立支援給付費収入	126,842,142	131,297,433	-4,455,291	
	訓練等給付費収入	126,842,142	131,297,433	-4,455,291	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		83,200	-83,200	
	特定費用収入	2,400,000	3,291,600	-891,600	
	その他の事業収入	12,000,000	11,988,200	11,800	
	補助金事業収入(公費)	12,000,000	11,988,200	11,800	
	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	
	援助センター事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	20,000	7,240	12,760		
受取利息配当金収入	20,000	7,240	12,760		
その他の収入	1,316,000	1,339,667	-23,667		
受入研修費収入		10,000	-10,000		
利用者等外給食費収入	1,248,000	1,263,150	-15,150		
雑収入	68,000	66,517	1,483		
事業活動収入計(1)	169,222,142	177,446,260	-8,224,118		
事業活動による収支	人件費支出	79,631,774	78,589,064	1,042,710	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,260,455	32,102,717	157,738	
	職員賞与支出	11,970,654	11,551,453	419,201	
	非常勤職員給与支出	26,960,832	26,572,353	388,479	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,468,500	1,468,500	0	
	法定福利費支出	6,971,333	6,894,041	77,292	
	事業費支出	11,931,110	12,399,733	-468,623	
	給食費支出	2,918,000	3,447,738	-529,738	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	337,533	364,437	-26,904	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	52,768	52,768	0	
	教養娯楽費支出	450,000	397,729	52,271	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	7,148,600	7,057,226	91,374	
	燃料費支出	1,209	1,209	0	
	消耗器具備品費支出	5,000	63,882	-58,882	
	保険料支出	236,000	235,290	710	
	賃借料支出	680,000	688,586	-8,586	
	教育指導費支出	30,000	42,100	-12,100	
	車輦費支出			0	
	食糧費支出			0	
	雑支出	62,000	48,768	13,232	
	事務費支出	14,787,600	14,820,278	-32,678	
福利厚生費支出	664,100	494,685	169,415		
職員被服費支出	45,000	49,486	-4,486		
旅費交通費支出	250,000	334,720	-84,720		
支出					

	研修研究費支出	500,000	427,319	72,681
	事務消耗品費支出	800,000	948,869	-148,869
	印刷製本費支出	17,000	13,340	3,660
	燃料費支出			0
	修繕費支出	839,000	924,091	-85,091
	通信運搬費支出	480,000	540,790	-60,790
	会議費支出			0
	広報費支出	25,000	83,948	-58,948
	業務委託費支出	4,898,000	5,014,833	-116,833
	手数料支出	458,000	455,906	2,094
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	10,000	8,524	1,476
	保守料支出	5,500,000	5,232,441	267,559
	渉外費支出	30,000	32,096	-2,096
	諸会費支出	217,000	217,000	0
	雑支出	54,500	42,230	12,270
	就労支援事業支出	28,000,000	27,341,301	658,699
	就労支援事業製造原価支出	28,000,000	27,341,301	658,699
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	1,486,017	1,431,669	54,348
	利用者等外給食費支出	1,428,000	1,373,652	54,348
	雑支出	58,017	58,017	0
	事業活動支出計(2)	135,836,501	134,582,045	1,254,456
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,385,641	42,864,215	-9,478,574
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
	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
	固定資産取得支出	4,407,000	5,121,174	-714,174
建物取得支出	4,407,000	5,121,174	-714,174	
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・売却支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	4,407,000	5,121,174	-714,174	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,407,000	-5,121,174	714,174	
その他の活動による収支	収入			
	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
	積立資産取崩収入	4,407,000	5,254,200	-847,200
	退職給付引当資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入	4,407,000	5,254,200	-847,200
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収入			0
	公益事業繰入金収入			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
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	4,407,000	5,254,200	-847,200
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	
積立資産支出	855,420	771,680	83,740	
退職給付引当資産支出	855,420	771,680	83,740	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業繰入金支出			0	
公益事業繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	25,879,537	35,831,395	-9,951,858	
拠点区分間繰入金支出	25,879,537	35,831,395	-9,951,858	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	26,734,957	36,603,075	-9,868,118	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,327,957	-31,348,875	9,020,918	
予備費支出(10)	2,824,000		2,824,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,826,684	6,394,166	-2,567,482	
前期末支払資金残高(12)	160,934,745	160,934,745	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	164,761,429	167,328,911	-2,567,482	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

川崎市わーくす大師 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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	16,900,000	20,313,259	-3,413,259	
	生産活動事業収入	16,900,000	20,313,259	-3,413,259	
	障害福祉サービス等事業収入	113,936,193	112,281,937	1,654,256	
	自立支援給付費収入	109,949,193	108,117,381	1,831,812	
	訓練等給付費収入	109,799,193	107,887,694	1,911,499	
	計画相談支援給付費収入	150,000	229,687	-79,687	
	利用者負担金収入		148,761	-148,761	
	特定費用収入		14,700	-14,700	
	その他の事業収入	3,987,000	4,001,095	-14,095	
	補助金事業収入（公費）	3,987,000	4,001,095	-14,095	
	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	
援助センター事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	2,000	1,215	785		
受取利息配当金収入	2,000	1,215	785		
その他の収入	5,000	0	5,000		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	5,000		5,000		
事業活動収入計（1）	130,843,193	132,596,411	-1,753,218		
事業活動による収支	人件費支出	80,066,501	79,117,609	948,892	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	37,170,477	37,067,895	102,582	
	職員賞与支出	11,949,149	11,730,765	218,384	
	非常勤職員給与支出	21,366,012	20,594,656	771,356	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,735,500	1,735,500	0	
	法定福利費支出	7,845,363	7,988,793	-143,430	
	事業費支出	5,379,325	5,143,159	236,166	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	230,000	281,336	-51,336	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	292,315	292,315	0	
	教養娯楽費支出	250,000	197,215	52,785	
	日用品費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出	2,791,000	2,656,949	134,051	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	30,510	34,481	-3,971	
	保険料支出	251,300	251,300	0	
	賃借料支出	624,200	626,270	-2,070	
	教育指導費支出	550,000	431,116	118,884	
	車輛費支出	125,000	127,233	-2,233	
食糧費支出	210,000	244,944	-34,944		
雑支出	10,000		10,000		
事務費支出	9,292,816	9,349,845	-57,029		
福利厚生費支出	587,460	549,012	38,448		
職員被服費支出	10,000		10,000		
旅費交通費支出	383,700	378,262	5,438		

	研修研究費支出	600,000	560,772	39,228
	事務消耗品費支出	800,000	1,019,067	-219,067
	印刷製本費支出	85,000	64,800	20,200
	燃料費支出			0
	修繕費支出	700,000	513,356	186,644
	通信運搬費支出	650,000	726,059	-76,059
	会議費支出	8,000	4,106	3,894
	広報費支出	450,000	600,948	-150,948
	業務委託費支出	1,680,000	1,679,816	184
	手数料支出	833,800	863,347	-29,547
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,680,000	0
	租税公課支出	10,000	5,400	4,600
	保守料支出	407,700	407,604	96
	渉外費支出	33,056	37,376	-4,320
	諸会費支出	224,100	230,180	-6,080
	雑支出	150,000	29,740	120,260
	就労支援事業支出	17,000,000	18,660,214	-1,660,214
	就労支援事業製造原価支出	17,000,000	18,660,214	-1,660,214
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	120,000	-120,000
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出		120,000	-120,000
	事業活動支出計(2)	111,738,642	112,390,827	-652,185
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,104,551	20,205,584	-1,101,033
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
	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
	固定資産取得支出	0	0	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・売却支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収入			0
	公益事業繰入金収入			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
	サービス区分間繰入金収入			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
積立資産支出	931,740	809,310	122,430	
退職給付引当資産支出	931,740	809,310	122,430	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	0	726,531	-726,531	
社会福祉事業繰入金支出			0	
公益事業繰入金支出		726,531	-726,531	
拠点区分間繰入金支出	15,309,245	18,454,000	-3,144,755	
拠点区分間繰入金支出	15,309,245	18,454,000	-3,144,755	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	18,000	18,000	0	
その他の活動支出計(8)	16,258,985	20,007,841	-3,748,856	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-16,258,985	-20,007,841	3,748,856	
予備費支出(10)	2,223,000		2,223,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	622,566	197,743	424,823	
前期末支払資金残高(12)	133,193,187	133,193,187	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	133,815,753	133,390,930	424,823	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウイング・ビート 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	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	
	食費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			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	880,000	847,185	32,815	
	生産活動事業収入	880,000	847,185	32,815	
	障害福祉サービス等事業収入	58,572,622	60,279,293	-1,706,671	
	自立支援給付費収入	57,318,422	58,898,421	-1,579,999	
	訓練等給付費収入	57,318,422	58,898,421	-1,579,999	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		64,732	-64,732	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,254,200	1,316,140	-61,940	
	補助金事業収入(公費)	1,254,200	1,316,140	-61,940	
	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		
援助センター事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	100	43	57		
受取利息配当金収入	100	43	57		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	59,452,722	61,126,521	-1,673,799		
事業活動による収支	人件費支出	41,891,036	42,775,879	-884,843	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,100,746	25,702,882	-602,136	
	職員賞与支出	8,413,739	8,413,739	0	
	非常勤職員給与支出	2,176,000	2,331,810	-155,810	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	5,577,551	5,704,448	-126,897	
	事業費支出	945,260	991,938	-46,678	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	90,000	86,774	3,226	
	医療費支出	5,000		5,000	
	被服費支出	12,000	11,016	984	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	日用品費支出	3,000		3,000	
	水道光熱費支出	182,100	180,573	1,527	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	10,000	33,584	-23,584	
	保険料支出	78,160	78,160	0	
	賃借料支出	360,000	439,621	-79,621	
	教育指導費支出	195,000	162,210	32,790	
	車輜費支出			0	
	食糧費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,007,480	12,863,774	143,706	
	福利厚生費支出	259,120	225,760	33,360	
職員被服費支出	10,000		10,000		
旅費交通費支出	320,000	373,570	-53,570		
支出					

	研修研究費支出	420,000	433,159	-13,159
	事務消耗品費支出	850,000	648,397	201,603
	印刷製本費支出	30,000	21,450	8,550
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	410,000	404,803	5,197
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	35,000	48,698	-13,698
	業務委託費支出	433,240	596,480	-163,240
	手数料支出	91,000	75,011	15,989
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	9,600,000	9,595,056	4,944
	租税公課支出	5,000	800	4,200
	保守料支出	330,120	330,120	0
	渉外費支出	10,000	2,354	7,646
	諸会費支出	84,000	84,000	0
	雑支出	15,000	24,116	-9,116
	就労支援事業支出	850,000	1,009,212	-159,212
	就労支援事業製造原価支出	850,000	1,009,212	-159,212
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	56,693,776	57,640,803	-947,027
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,758,946	3,485,718	-726,772
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
	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
	固定資産取得支出	0	0	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・売却支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収入			0
	公益事業繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	4,855,245	4,000,000	855,245
	拠点区分間繰入金収入	4,855,245	4,000,000	855,245
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	4,855,245	4,000,000	855,245
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
積立資産支出	542,190	542,190	0	
退職給付引当資産支出	542,190	542,190	0	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業繰入金支出			0	
公益事業繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,704,000	2,704,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,704,000	2,704,000	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	7,246,190	7,246,190	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,390,945	-3,246,190	855,245	
予備費支出(10)	338,000		338,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,001	239,528	-209,527	
前期末支払資金残高(12)	5,110,797	5,110,797	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,140,798	5,350,325	-209,527	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ミラークよこすか 資金収支計算書
（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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	440,000	210,227	229,773	
	生産活動事業収入	440,000	210,227	229,773	
	障害福祉サービス等事業収入	45,104,510	46,512,012	-1,407,502	
	自立支援給付費収入	44,992,910	46,223,864	-1,230,954	
	訓練等給付費収入	44,992,910	46,223,864	-1,230,954	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	111,600	261,148	-149,548	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	27,000	-27,000	
	補助金事業収入（公費）		27,000	-27,000	
	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	
	援助センター事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	0	1	-1		
経常経費寄附金収入			1	-1	
受取利息配当金収入	100	53	47		
受取利息配当金収入	100	53	47		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	45,544,610	46,722,293	-1,177,683		
事業活動による収支	人件費支出	37,612,519	37,315,809	296,710	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,578,767	22,829,685	-250,918	
	職員賞与支出	7,263,044	6,981,629	281,415	
	非常勤職員給与支出	2,352,308	2,303,473	48,835	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	567,375	567,375	0	
	法定福利費支出	4,851,025	4,633,647	217,378	
	事業費支出	2,602,367	2,498,069	104,298	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	135,000	98,453	36,547	
	医療費支出			0	
	被服費支出	7,000		7,000	
	教養娯楽費支出	160,000	141,300	18,700	
	日用品費支出		108	-108	
	水道光熱費支出	560,000	550,761	9,239	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	350,000	339,524	10,476	
	保険料支出	153,467	153,467	0	
	賃借料支出	1,146,900	1,146,864	36	
	教育指導費支出	60,000	51,077	8,923	
	車輛費支出	10,000	8,000	2,000	
食糧費支出	15,000	8,515	6,485		
雑支出	5,000		5,000		
事務費支出	9,532,788	9,500,436	32,352		
福利厚生費支出	261,620	222,619	39,001		
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	280,000	338,510	-58,510		

	研修研究費支出	170,000	126,308	43,692
	事務消耗品費支出	300,000	558,357	-258,357
	印刷製本費支出	50,000	31,982	18,018
	燃料費支出			0
	修繕費支出	100,000		100,000
	通信運搬費支出	230,000	298,774	-68,774
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	500,000	773,262	-273,262
	業務委託費支出	310,000	109,380	200,620
	手数料支出	375,000	74,216	300,784
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	6,721,806	6,743,406	-21,600
	租税公課支出	1,650	1,850	-200
	保守料支出	146,712	146,712	0
	渉外費支出	27,000	21,060	5,940
	諸会費支出	54,000	54,000	0
	雑支出			0
	就労支援事業支出	277,000	243,871	33,129
	就労支援事業製造原価支出	277,000	243,871	33,129
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	50,024,674	49,558,185	466,489
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,480,064	-2,835,892	-1,644,172
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
	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
	固定資産取得支出	0	0	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・売却支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収入			0
	公益事業繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入	7,518,537	5,567,595	1,950,942
	拠点区分間繰入金収入	7,518,537	5,567,595	1,950,942
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	7,518,537	5,567,595	1,950,942
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	
積立資産支出	585,120	486,989	98,131	
退職給付引当資産支出	585,120	486,989	98,131	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業繰入金支出			0	
公益事業繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	2,017,000	2,017,000	0	
拠点区分間繰入金支出	2,017,000	2,017,000	0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	21,353	21,353	0	
その他の活動支出計(8)	2,623,473	2,525,342	98,131	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,895,064	3,042,253	1,852,811	
予備費支出(10)	252,000		252,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	163,000	206,361	-43,361	
前期末支払資金残高(12)	-4,041,212	-4,041,212	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-3,878,212	-3,834,851	-43,361	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜南部就労支援センター 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	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	
	食費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			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	0	0	
	生産活動事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
援助センター事業収入	38,539,000	38,436,000	103,000		
その他の事業収入	38,539,000	38,436,000	103,000		
補助金事業収入	38,539,000	38,436,000	103,000		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	50	66	-16		
受取利息配当金収入	50	66	-16		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計(1)	38,539,050	38,436,066	102,984		
事業活動による収支	人件費支出	27,707,990	27,822,698	-114,708	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	14,574,731	14,731,456	-156,725	
	職員賞与支出	4,911,284	4,909,444	1,840	
	非常勤職員給与支出	4,490,138	4,431,192	58,946	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	3,064,337	3,083,106	-18,769	
	事業費支出	1,807,686	1,860,326	-52,640	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	138,750	141,545	-2,795	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	301,670	314,615	-12,945	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	213,480	213,480	0	
	賃借料支出	1,030,236	1,033,816	-3,580	
	教育指導費支出	89,474	128,745	-39,271	
	車輛費支出	34,076	23,125	10,951	
	食糧費支出			0	
	雑支出		5,000	-5,000	
	事務費支出	5,989,568	5,824,385	165,183	
	福利厚生費支出	118,200	140,769	-22,569	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	750,080	714,180	35,900		

	研修研究費支出	119,888	103,938	15,950
	事務消耗品費支出	608,948	428,569	180,379
	印刷製本費支出	26,672	11,898	14,774
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	528,123	586,308	-58,185
	会議費支出	7,235	7,415	-180
	広報費支出	73,324	73,324	0
	業務委託費支出	236,820	236,820	0
	手数料支出	127,644	128,530	-886
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	3,216,672	3,216,672	0
	租税公課支出			0
	保守料支出	146,712	146,712	0
	渉外費支出		10,000	-10,000
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	19,250	9,250	10,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	35,505,244	35,507,409	-2,165
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,033,806	2,928,657	105,149
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
	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
	固定資産取得支出	0	0	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・売却支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	389,994	495,143	-105,149
	社会福祉事業繰入金収入	389,994	495,143	-105,149
	公益事業繰入金収入			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
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	389,994	495,143	-105,149
	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
積立資産支出	349,800	349,800	0	
退職給付引当資産支出	349,800	349,800	0	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	3,074,000	3,074,000	0	
社会福祉事業繰入金支出	3,074,000	3,074,000	0	
公益事業繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,423,800	3,423,800	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,033,806	-2,928,657	-105,149	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

湘南地域就労援助センター 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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	0	0	
	生産活動事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	援助センター事業収入	59,684,500	59,664,647	19,853	
その他の事業収入	59,684,500	59,664,647	19,853		
補助金事業収入	17,462,000	17,462,000	0		
受託事業収入	42,222,500	42,202,647	19,853		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	46	68	-22		
受取利息配当金収入	46	68	-22		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	59,684,546	59,664,715	19,831		
事業活動による収支	人件費支出	38,278,111	38,580,514	-302,403	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,747,377	21,871,866	-124,489	
	職員賞与支出	7,125,469	7,122,038	3,431	
	非常勤職員給与支出	3,807,821	3,926,300	-118,479	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	4,529,444	4,592,310	-62,866	
	事業費支出	2,450,134	2,589,258	-139,124	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	154,512	209,400	-54,888	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	291,612	315,400	-23,788	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	202,410	202,410	0	
	賃借料支出	1,075,350	1,090,510	-15,160	
	教育指導費支出	694,442	747,329	-52,887	
	車輛費支出	31,808	24,209	7,599	
	食糧費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,441,627	12,896,704	544,923	
	福利厚生費支出	187,623	220,264	-32,641	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	644,090	706,980	-62,890		

	研修研究費支出	166,584	185,761	-19,177
	事務消耗品費支出	755,957	303,795	452,162
	印刷製本費支出	10,901	11,725	-824
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	571,268	657,664	-86,396
	会議費支出	14,000	2,757	11,243
	広報費支出	42,768	68,296	-25,528
	業務委託費支出	416,066	423,132	-7,066
	手数料支出	396,120	399,360	-3,240
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	6,971,340	6,971,340	0
	租税公課支出	3,048,000	2,731,600	316,400
	保守料支出	165,060	165,060	0
	渉外費支出	5,760	12,880	-7,120
	諸会費支出	14,100	14,100	0
	雑支出	31,990	21,990	10,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	54,169,872	54,066,476	103,396
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,514,674	5,598,239	-83,565
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
	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
	固定資産取得支出	372,232	372,232	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	372,232	372,232	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・売却支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	372,232	372,232	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-372,232	-372,232	0	
その他の活動による収支	収入			
	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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	107,076	23,403	83,673
	社会福祉事業繰入金収入	107,076	23,403	83,673
	公益事業繰入金収入			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
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	107,076	23,403	83,673
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	
積立資産支出	475,518	475,410	108	
退職給付引当資産支出	475,518	475,410	108	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	4,774,000	4,774,000	0	
社会福祉事業繰入金支出	4,774,000	4,774,000	0	
公益事業繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,249,518	5,249,410	108	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-5,142,442	-5,226,007	83,565	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	12,000,000	12,000,000	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,000,000	12,000,000	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

中部就労援助センター 資金収支計算書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	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	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			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	0	0	
	生産活動事業収入			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	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			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	
	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	
	援助センター事業収入	74,039,086	73,907,087	131,999	
その他の事業収入	74,039,086	73,907,087	131,999		
補助金事業収入	30,692,586	30,692,586	0		
受託事業収入	43,346,500	43,214,501	131,999		
経常経費寄附金収入	0	60,001	-60,001		
経常経費寄附金収入		60,001	-60,001		
受取利息配当金収入	107	94	13		
受取利息配当金収入	107	94	13		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	74,039,193	73,967,182	72,011		
事業活動による収支	人件費支出	54,332,964	53,426,416	906,548	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,736,970	29,557,470	1,179,500	
	職員賞与支出	9,193,973	9,296,818	-102,845	
	非常勤職員給与支出	6,613,189	6,784,860	-171,671	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0	
	法定福利費支出	6,186,832	6,185,268	1,564	
	事業費支出	2,564,400	3,086,823	-522,423	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	234,992	243,615	-8,623	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	197,290	202,970	-5,680	
	賃借料支出	1,351,836	1,434,321	-82,485	
	教育指導費支出	567,934	595,333	-27,399	
	車輛費支出	10,348	10,584	-236	
	食糧費支出			0	
	雑支出	202,000	600,000	-398,000	
	事務費支出	10,478,059	10,769,190	-291,131	
	福利厚生費支出	277,354	328,310	-50,956	
職員被服費支出			0		
旅費交通費支出	922,192	977,790	-55,598		
支出					

	研修研究費支出	355,320	409,483	-54,163
	事務消耗品費支出	768,274	1,104,059	-335,785
	印刷製本費支出	45,130	23,812	21,318
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	743,017	855,030	-112,013
	会議費支出	8,000	4,557	3,443
	広報費支出	82,652	68,396	14,256
	業務委託費支出	234,996	235,579	-583
	手数料支出	384,728	387,298	-2,570
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	3,461,940	3,461,940	0
	租税公課支出	2,924,900	2,650,700	274,200
	保守料支出	238,416	238,416	0
	渉外費支出	8,640	4,320	4,320
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	12,500	9,500	3,000
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	67,375,423	67,282,429	92,994
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,663,770	6,684,753	-20,983
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
	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
	固定資産取得支出	0	252,288	-252,288
	建物取得支出		252,288	-252,288
	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・売却支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			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)	0	252,288	-252,288	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-252,288	252,288	
その他の活動による収支	収入			
	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
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	その他の積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入	0	207,985	-207,985
	社会福祉事業繰入金収入		207,985	-207,985
	公益事業繰入金収入			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
	サービス区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	207,985	-207,985
	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
積立資産支出	693,770	670,450	23,320	
退職給付引当資産支出	693,770	670,450	23,320	
その他の積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	5,970,000	5,970,000	0	
社会福祉事業繰入金支出	5,970,000	5,970,000	0	
公益事業繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
サービス区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	6,663,770	6,640,450	23,320	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,663,770	-6,432,465	-231,305	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	12,000,000	12,000,000	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	12,000,000	12,000,000	0	