

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	190,463,356	191,168,114	-704,758	
	就労支援事業収入	43,670,752	45,296,504	-1,625,752	
	障害福祉サービス等事業収入	375,547,397	419,276,874	-43,729,477	
	援助センター事業収入	180,467,226	180,419,426	47,800	
	経常経費寄附金収入	4,246,000	4,939,965	-693,965	
	受取利息配当金収入	53,548	51,965	1,583	
	その他の収入	18,067,266	18,360,771	-293,505	
	事業活動収入計（１）	812,515,545	859,513,619	-46,998,074	
	支出				
	人件費支出	560,579,794	564,221,331	-3,641,537	
	事業費支出	51,994,714	52,234,819	-240,105	
	事務費支出	136,327,593	134,529,658	1,797,935	
	就労支援事業支出	44,389,000	48,272,916	-3,883,916	
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	3,094	-3,094	
	その他の支出	3,590,000	3,560,540	29,460	
	事業活動支出計（２）	796,881,101	802,822,358	-5,941,257	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,634,444	56,691,261	-41,056,817	
	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	50,788	82,138	-31,350	
	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）	50,788	82,138	-31,350	
	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	158,220	465,949	-307,729	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	33,788	33,788	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	699,000	698,544	456	
	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）	891,008	1,198,281	-307,273	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-840,220	-1,116,143	275,923	
	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		1,771,203	-1,771,203	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	0	1,771,203	-1,771,203	
	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	7,743,490	7,079,100	664,390	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	48,697	16,347	32,350	
	その他の活動支出計（８）	11,792,187	11,095,447	696,740	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,792,187	-9,324,244	-2,467,943	
	予備費支出（１０）	0		0	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	3,002,037	46,250,874	-43,248,837	
	前期末支払資金残高（１２）	504,154,075	504,154,075	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	507,156,112	550,404,949	-43,248,837	

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	191,168,114	0	0	191,168,114		191,168,114	
		就労支援事業収入	45,363,044	0	0	45,363,044	66,540	45,296,504	
		障害福祉サービス等事業収入	419,276,874	0	0	419,276,874		419,276,874	
		援助センター事業収入	0	180,419,426	0	180,419,426		180,419,426	
		経常経費寄附金収入	4,939,965	0	0	4,939,965		4,939,965	
		受取利息配当金収入	51,763	202	0	51,965		51,965	
		その他の収入	18,360,771	0	0	18,360,771		18,360,771	
		事業活動収入計（１）	679,160,531	180,419,628	0	859,580,159	66,540	859,513,619	
		支出	人件費支出	438,599,464	125,621,867	0	564,221,331		564,221,331
			事業費支出	44,630,251	7,615,368	0	52,245,619	10,800	52,234,819
		事務費支出	100,334,047	34,251,351	0	134,585,398	55,740	134,529,658	
		就労支援事業支出	48,272,916	0	0	48,272,916		48,272,916	
		利用者負担軽減額	3,094	0	0	3,094		3,094	
		その他の支出	3,560,540	0	0	3,560,540		3,560,540	
		事業活動支出計（２）	635,400,312	167,488,586	0	802,888,898	66,540	802,822,358	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	43,760,219	12,931,042	0	56,691,261	0	56,691,261	
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	82,138	0	0	82,138		82,138	
		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）	82,138	0	0	82,138	0	82,138	
		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	465,949	0	0	465,949		465,949	
		固定資産除却・廃棄支出	33,788	0	0	33,788		33,788	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	698,544	0	0	698,544		698,544	
	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）	1,198,281	0	0	1,198,281	0	1,198,281	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,116,143	0	0	-1,116,143	0	-1,116,143	
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	1,771,203	0	0	1,771,203		1,771,203	
		事業区分間繰入金収入	14,435,000	3,190,418	0	17,625,418	17,625,418	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）	16,206,203	3,190,418	0	19,396,621	17,625,418	1,771,203	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000	
		積立資産支出	5,392,640	1,686,460	0	7,079,100		7,079,100	
		事業区分間繰入金支出	3,190,418	14,435,000	0	17,625,418	17,625,418	0	
		その他の活動による支出	16,347	0	0	16,347		16,347	
		その他の活動支出計（８）	12,599,405	16,121,460	0	28,720,865	17,625,418	11,095,447	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,606,798	-12,931,042	0	-9,324,244	0	-9,324,244	
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	46,250,874	0	0	46,250,874	0	46,250,874	
		前期末支払資金残高（１１）	480,154,075	24,000,000	0	504,154,075		504,154,075	
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	526,404,949	24,000,000	0	550,404,949	0	550,404,949	

社会福祉事業 資金収支内訳表
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

勘定科目		法人本部	横浜市新杉田地域ケアプラザ	ぽこ・あ・ぽこ	川崎市わーくす大師	ウイング・ビート	ミラークよこすか	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入		191,168,114					191,168,114		191,168,114
	就労支援事業収入			24,582,475	22,775,041	685,202	137,794	48,180,512	2,817,468	45,363,044
	障害福祉サービス等事業収入			143,367,052	129,888,828	81,837,538	64,183,456	419,276,874		419,276,874
	援助センター事業収入							0		0
	経常経費寄附金収入	4,807,365						4,939,965		4,939,965
	受取利息配当金収入	46,018	254	4,028	1,296	85	82	51,763		51,763
	その他の収入	14,220,686	2,815,268	1,307,967	7,470		9,380	18,360,771		18,360,771
	事業活動収入計（１）	19,074,069	193,983,636	169,261,522	152,672,635	82,522,825	64,463,312	681,977,999	2,817,468	679,160,531
	人件費支出	69,901,484	128,104,999	76,029,290	78,811,105	44,878,622	40,873,954	438,599,464		438,599,464
	事業費支出	1,139,004	23,479,961	11,926,668	4,182,574	1,132,744	2,769,300	44,630,251		44,630,251
	事務費支出	11,882,409	40,045,794	16,172,616	10,538,998	13,879,802	9,968,496	102,408,015	2,153,968	100,334,047
	就労支援事業支出			23,853,025	23,808,225	868,394	406,772	48,936,416	663,500	48,272,916
	利用者負担軽減額		3,094					3,094		3,094
施設整備等による収支	その他の支出	1,048,528	851,446	1,660,566				3,560,540		3,560,540
	事業活動支出計（２）	83,971,425	192,485,294	129,642,165	117,340,802	60,759,572	54,018,522	638,217,780	2,817,468	635,400,312
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-64,897,356	1,498,342	39,619,357	35,331,833	21,763,253	10,444,790	43,760,219	0	43,760,219
	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			50,788	31,350			82,138		82,138
	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	50,788	31,350	0	0	82,138	0	82,138
	設備資金借入金元金償還支出							0		0
	固定資産取得支出	307,729				158,220		465,949		465,949
	固定資産売却・廃棄支出			33,788				33,788		33,788
	ファイナンス・リース債務の返済支出		698,544					698,544		698,544
その他の活動による収支	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）	307,729	698,544	33,788	0	158,220	0	1,198,281	0	1,198,281
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-307,729	-698,544	17,000	31,350	-158,220	0	-1,116,143	0	-1,116,143
	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	1,771,203						1,771,203		1,771,203
	事業区分間繰入金収入	14,435,000						14,435,000		14,435,000
	拠点区分間繰入金収入	51,295,069	5,749,611			4,000,000	1,707,691	62,752,371		0
	その他の活動による収入							0		0
	その他の活動収入計（７）	67,501,272	5,749,611	0	0	4,000,000	1,707,691	78,958,574	62,752,371	16,206,203
	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	795,000	783,340	1,745,710	843,760	607,380	617,450	5,392,640		5,392,640
	事業区分間繰入金支出			1,542,614	1,647,804			3,190,418		3,190,418
当期資金収支差額合計	拠点区分間繰入金支出		5,766,069	28,962,302	22,184,000	3,273,000	2,567,000	62,752,371	62,752,371	0
	その他の活動による支出					16,347		16,347		16,347
	その他の活動支出計（８）	795,000	6,549,409	32,250,626	24,675,564	7,896,727	3,184,450	75,351,776	62,752,371	12,599,405
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	66,706,272	-799,798	-32,250,626	-24,675,564	-3,896,727	-1,476,759	3,606,798	0	3,606,798
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,501,187	0	7,385,731	10,687,619	17,708,306	8,968,031	46,250,874	0	46,250,874
	前期末支払資金残高（１１）	138,813,352	39,105,408	167,328,911	133,390,930	5,350,325	-3,834,851	480,154,075		480,154,075
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	140,314,539	39,105,408	174,714,642	144,078,549	23,058,631	5,133,180	526,404,949	0	526,404,949

公益事業 資金収支内訳表
（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		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				0		0
	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	38,501,000	60,718,545	81,199,881	180,419,426		180,419,426
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	37	73	92	202		202
	その他の収入				0		0
	事業活動収入計（１）	38,501,037	60,718,618	81,199,973	180,419,628	0	180,419,628
	支出						
施設整備等による収支	人件費支出	28,069,140	40,583,961	56,968,766	125,621,867		125,621,867
	事業費支出	1,767,113	2,395,799	3,452,456	7,615,368		7,615,368
	事務費支出	5,647,317	13,435,089	15,168,945	34,251,351		34,251,351
	就労支援事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	その他の支出				0		0
	事業活動支出計（２）	35,483,570	56,414,849	75,590,167	167,488,586	0	167,488,586
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,017,467	4,303,769	5,609,806	12,931,042	0	12,931,042
	収入				0		0
	施設整備等補助金収入				0		0
施設整備等による収支	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				0		0
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出				0		0
	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
その他の活動による収支	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	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0	0
	収入				0		0
	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	437,063	1,105,551	1,647,804	3,190,418		3,190,418
	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
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	437,063	1,105,551	1,647,804	3,190,418	0	3,190,418
	支出				0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	積立資産支出	371,530	553,320	761,610	1,686,460		1,686,460
	事業区分間繰入金支出	3,083,000	4,856,000	6,496,000	14,435,000		14,435,000
	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）	3,454,530	5,409,320	7,257,610	16,121,460	0	16,121,460
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,017,467	-4,303,769	-5,609,806	-12,931,042	0	-12,931,042
	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（１１）＋（１０）		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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	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	4,246,000	4,807,365	-561,365	
	経常経費寄附金収入	4,246,000	4,807,365	-561,365	
	受取利息配当金収入	45,648	46,018	-370	
	受取利息配当金収入	45,648	46,018	-370	
	その他の収入	16,083,866	14,220,686	1,863,180	
	受入研修費収入	90,000	146,715	-56,715	
	利用者等外給食費収入	820,000	985,800	-165,800	
	雑収入	15,173,866	13,088,171	2,085,695	
	事業活動収入計（１）	20,375,514	19,074,069	1,301,445	
事業活動による収支	人件費支出	67,604,621	69,901,484	-2,296,863	
	役員報酬支出	11,973,820	11,236,150	737,670	
	職員給料支出	31,104,925	30,511,720	593,205	
	職員賞与支出	11,327,094	11,211,550	115,544	
	非常勤職員給与支出	4,994,476	5,660,287	-665,811	
	派遣職員費支出		1,055,325	-1,055,325	
	退職給付支出	967,875	2,963,133	-1,995,258	
	法定福利費支出	7,236,431	7,263,319	-26,888	
	事業費支出	903,044	1,139,004	-235,960	
	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	310,176	58,149	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	276,000	272,870	3,130	
	賃借料支出	258,719	544,471	-285,752	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出		11,487	-11,487	
	食糧費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	12,353,472	11,882,409	471,063	
	福利厚生費支出	478,596	555,247	-76,651	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	329,000	394,310	-65,310	

		研修研究費支出	920,000	472,180	447,820	
		事務消耗品費支出	2,378,500	3,218,687	-840,187	
		印刷製本費支出	55,000	56,931	-1,931	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	68,768	84,390	-15,622	
		通信運搬費支出	250,000	651,036	-401,036	
		会議費支出	120,000	43,680	76,320	
		広報費支出	17,000	55,110	-38,110	
		業務委託費支出	1,348,521	1,412,734	-64,213	
		手数料支出	3,680,000	1,105,217	2,574,783	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	155,600	101,231	54,369	
		保守料支出	543,487	547,681	-4,194	
		渉外費支出	145,000	15,566	129,434	
		諸会費支出	127,000	119,000	8,000	
		雑支出	1,737,000	3,049,409	-1,312,409	
		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	
		その他の支出	1,105,000	1,048,528	56,472	
		利用者等外給食費支出	1,105,000	1,048,528	56,472	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	81,966,137	83,971,425	-2,005,288	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-61,590,623	-64,897,356	3,306,733	
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	307,729	-307,729	
		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		307,729	-307,729	
		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	307,729	-307,729	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-307,729	307,729	
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	1,771,203	-1,771,203	
		退職給付引当資産取崩収入		1,771,203	-1,771,203	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	14,435,000	14,435,000	0	
		社会福祉事業繰入金収入			0	
		公益事業繰入金収入	14,435,000	14,435,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	45,770,000	51,295,069	-5,525,069	
		拠点区分間繰入金収入	45,770,000	51,295,069	-5,525,069	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	60,205,000	67,501,272	-7,296,272	
	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	796,590	795,000	1,590	
		退職給付引当資産支出	796,590	795,000	1,590	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	1,068,657	0	1,068,657	
		社会福祉事業繰入金支出			0	
		公益事業繰入金支出	1,068,657		1,068,657	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出			0	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	1,865,247	795,000	1,070,247	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	58,339,753	66,706,272	-8,366,519	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-3,250,870	1,501,187	-4,752,057	
		前期末支払資金残高（１２）	138,813,352	138,813,352	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	135,562,482	140,314,539	-4,752,057	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	190,463,356	191,168,114	-704,758	
	居宅介護料収入	60,033,641	63,663,386	-3,629,745	
	介護報酬収入	52,185,720	55,525,656	-3,339,936	
	介護負担金収入（公費）	118,679	196,845	-78,166	
	介護負担金収入（一般）	7,729,242	7,940,885	-211,643	
	居宅介護支援介護料収入	28,450,656	28,751,734	-301,078	
	居宅介護支援介護料収入	22,507,588	22,830,845	-323,257	
	介護予防支援介護料収入	5,943,068	5,920,889	22,179	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,693,600	20,526,846	166,754	
	事業費収入	19,153,645	19,009,847	143,798	
	事業負担金収入（公費）	94,036	101,076	-7,040	
	事業負担金収入（一般）	1,445,919	1,415,923	29,996	
	利用者等利用料収入	6,304,200	6,339,000	-34,800	
	食費収入（一般）	6,304,200	6,339,000	-34,800	
	その他の事業収入	74,981,259	71,887,148	3,094,111	
	補助金事業収入（公費）		1,197	-1,197	
	受託事業収入（公費）	74,446,759	71,414,951	3,031,808	
	受託事業収入（一般）	534,500	471,000	63,500	
	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	
	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	450	254	196	
	受取利息配当金収入	450	254	196	
	その他の収入	846,000	2,815,268	-1,969,268	
	受入研修費収入		32,000	-32,000	
	利用者等外給食費収入	846,000	780,500	65,500	
	雑収入		2,002,768	-2,002,768	
	事業活動収入計（1）	191,309,806	193,983,636	-2,673,830	
事業活動による収支	人件費支出	129,109,671	128,104,999	1,004,672	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,509,986	45,835,642	674,344	
	職員賞与支出	14,581,326	14,554,350	26,976	
	非常勤職員給与支出	51,285,032	50,808,157	476,875	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,725,625	2,859,125	-133,500	
	法定福利費支出	14,007,702	14,047,725	-40,023	
	事業費支出	22,753,786	23,479,961	-726,175	
	給食費支出	3,848,640	3,848,877	-237	
	介護用品費支出	18,500	16,352	2,148	
	保健衛生費支出	188,000	172,812	15,188	
	医療費支出	5,000	1,998,338	-1,993,338	
	被服費支出	3,000	3,616	-616	
	教養娯楽費支出	221,000	242,675	-21,675	
	日用品費支出	181,000	256,415	-75,415	
	水道光熱費支出	12,923,000	12,138,006	784,994	
	燃料費支出	1,200		1,200	
	消耗器具備品費支出	238,000	122,594	115,406	
	保険料支出	692,300	678,250	14,050	
	賃借料支出	1,568,946	1,545,530	23,416	
	教育指導費支出	1,353,000	1,090,176	262,824	
	車輛費支出	1,306,000	1,183,689	122,311	
	食糧費支出	175,200	165,630	9,570	
	雑支出	31,000	17,001	13,999	
	事務費支出	38,609,131	40,045,794	-1,436,663	
	福利厚生費支出	676,075	584,499	91,576	
	職員被服費支出	93,000	103,129	-10,129	
	旅費交通費支出	166,000	139,780	26,220	
	研修研究費支出	560,400	469,968	90,432	

		事務消耗品費支出	2,329,300	2,874,249	-544,949	
		印刷製本費支出	146,200	109,224	36,976	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,588,000	3,093,114	-1,505,114	
		通信運搬費支出	1,297,000	1,287,076	9,924	
		会議費支出	4,500	3,869	631	
		広報費支出	93,500	99,000	-5,500	
		業務委託費支出	22,248,356	22,293,458	-45,102	
		手数料支出	609,700	851,267	-241,567	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	835,500	771,130	64,370	
		保守料支出	7,606,600	7,120,487	486,113	
		渉外費支出	45,000	23,086	21,914	
		諸会費支出	60,000	55,000	5,000	
		雑支出	250,000	167,458	82,542	
		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		3,094	-3,094	
		その他の支出	1,070,000	851,446	218,554	
		利用者等外給食費支出	1,070,000	851,446	218,554	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	191,542,588	192,485,294	-942,706	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-232,782	1,498,342	-1,731,124	
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	699,000	698,544	456	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	699,000	698,544	456	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	699,000	698,544	456	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-699,000	-698,544	-456	
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	5,749,611	-5,749,611	
		拠点区分間繰入金収入		5,749,611	-5,749,611	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	5,749,611	-5,749,611	
	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	1,084,150	783,340	300,810	
		退職給付引当資産支出	1,084,150	783,340	300,810	
		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	6,112,000	5,766,069	345,931	
		拠点区分間繰入金支出	6,112,000	5,766,069	345,931	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	7,196,150	6,549,409	646,741	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,196,150	-799,798	-6,396,352	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-8,127,932	0	-8,127,932	
		前期末支払資金残高（１２）	39,105,408	39,105,408	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	30,977,476	39,105,408	-8,127,932	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぼこ・あ・ぼこ 資金収支計算書
 （自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	26,744,208	24,582,475	2,161,733	
	生産活動事業収入	26,744,208	24,582,475	2,161,733	
	障害福祉サービス等事業収入	128,836,185	143,367,052	-14,530,867	
	自立支援給付費収入	116,154,185	129,405,184	-13,250,999	
	訓練等給付費収入	116,154,185	129,405,184	-13,250,999	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	9,600	29,998	-20,398	
	特定費用収入	2,400,000	3,150,750	-750,750	
	その他の事業収入	10,272,400	10,781,120	-508,720	
	補助金事業収入（公費）	10,272,400	10,781,120	-508,720	
	受託事業収入（公費）			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	5,000	4,028	972	
	受取利息配当金収入	5,000	4,028	972	
	その他の収入	1,132,400	1,307,967	-175,567	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,227,450	-147,450	
	雑収入	52,400	80,517	-28,117	
	事業活動収入計（1）	156,717,793	169,261,522	-12,543,729	
事業活動による収支	人件費支出	76,419,707	76,029,290	390,417	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,310,523	29,206,133	1,104,390	
	職員賞与支出	10,745,848	10,912,971	-167,123	
	非常勤職員給与支出	27,088,576	27,495,977	-407,401	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,824,500	1,824,500	0	
	法定福利費支出	6,450,260	6,589,709	-139,449	
	事業費支出	11,302,000	11,926,668	-624,668	
	給食費支出	3,100,000	3,374,511	-274,511	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	350,000	331,249	18,751	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	40,000	657	39,343	
	教養娯楽費支出	500,000	446,493	53,507	
	日用品費支出		206	-206	
	水道光熱費支出	6,240,000	6,731,208	-491,208	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	消耗器具備品費支出	60,000	50,074	9,926	
	保険料支出	235,000	223,235	11,765	
	賃借料支出	680,000	711,193	-31,193	
	教育指導費支出	75,000	57,842	17,158	
	車輛費支出			0	
	食糧費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	16,271,368	16,172,616	98,752	
	福利厚生費支出	1,266,120	546,089	720,031	
	職員被服費支出	100,000	60,436	39,564	
	旅費交通費支出	300,000	294,940	5,060	
	研修研究費支出	500,000	252,130	247,870	

		事務消耗品費支出	1,450,000	1,278,010	171,990	
		印刷製本費支出	132,270	45,352	86,918	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	739,000	1,858,541	-1,119,541	
		通信運搬費支出	480,000	486,104	-6,104	
		会議費支出	5,000	1,500	3,500	
		広報費支出	50,000	27,720	22,280	
		業務委託費支出	4,898,000	5,305,734	-407,734	
		手数料支出	523,978	457,530	66,448	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	10,000	7,924	2,076	
		保守料支出	5,500,000	5,270,774	229,226	
		渉外費支出	50,000	12,050	37,950	
		諸会費支出	217,000	214,000	3,000	
		雑支出	50,000	53,782	-3,782	
		就労支援事業支出	27,000,000	23,853,025	3,146,975	
		就労支援事業製造原価支出	27,000,000	23,853,025	3,146,975	
		利用者負担軽減額			0	
		その他の支出	1,415,000	1,660,566	-245,566	
		利用者等外給食費支出	1,350,000	1,350,909	-909	
		雑支出	65,000	309,657	-244,657	
		事業活動支出計（２）	132,408,075	129,642,165	2,765,910	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,309,718	39,619,357	-15,309,639	
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	50,788	50,788	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入	50,788	50,788	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）	50,788	50,788	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	33,788	33,788	0	
		固定資産除却・売却支出	33,788	33,788	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）	33,788	33,788	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	17,000	17,000	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	
		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	1,925,380	1,745,710	179,670	
		退職給付引当資産支出	925,380	745,710	179,670	
		その他の積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	0	1,542,614	-1,542,614	
		社会福祉事業繰入金支出			0	
		公益事業繰入金支出		1,542,614	-1,542,614	
		拠点区分間繰入金支出	20,869,691	28,962,302	-8,092,611	
		拠点区分間繰入金支出	20,869,691	28,962,302	-8,092,611	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	22,795,071	32,250,626	-9,455,555	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-22,795,071	-32,250,626	9,455,555	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,531,647	7,385,731	-5,854,084	
		前期末支払資金残高（１２）	167,328,911	167,328,911	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	168,860,558	174,714,642	-5,854,084	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	17,900,000	22,775,041	-4,875,041	
	生産活動事業収入	17,900,000	22,775,041	-4,875,041	
	障害福祉サービス等事業収入	122,132,212	129,888,828	-7,756,616	
	自立支援給付費収入	118,079,203	124,295,544	-6,216,341	
	訓練等給付費収入	117,929,203	124,084,880	-6,155,677	
	計画相談支援給付費収入	150,000	210,664	-60,664	
	利用者負担金収入	200,000	223,200	-23,200	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	3,853,009	5,370,084	-1,517,075	
	補助金事業収入（公費）	3,853,009	5,370,084	-1,517,075	
	受託事業収入（公費）			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	1,296	704	
	受取利息配当金収入	2,000	1,296	704	
	その他の収入	5,000	7,470	-2,470	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		7,470	-7,470	
	事業活動収入計（1）	140,039,212	152,672,635	-12,633,423	
事業活動による収支	人件費支出	77,517,611	78,811,105	-1,293,494	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	41,366,845	38,441,187	2,925,658	
	職員賞与支出	12,027,816	11,466,340	561,476	
	非常勤職員給与支出	14,321,116	19,366,774	-5,045,658	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,668,750	1,646,500	22,250	
	法定福利費支出	8,133,084	7,890,304	242,780	
	事業費支出	5,080,000	4,182,574	897,426	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	329,538	-29,538	
	医療費支出	10,000	2,470	7,530	
	被服費支出	350,000	2,466	347,534	
	教養娯楽費支出	250,000	105,913	144,087	
	日用品費支出	5,000		5,000	
	水道光熱費支出	2,800,000	2,344,548	455,452	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	30,000	29,124	876	
	保険料支出	290,000	315,395	-25,395	
	賃借料支出	500,000	578,360	-78,360	
	教育指導費支出	160,000	158,617	1,383	
	車輛費支出	125,000	129,519	-4,519	
	食糧費支出	250,000	186,624	63,376	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	12,174,715	10,538,898	1,635,817	
	福利厚生費支出	574,884	497,444	77,440	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	500,000	472,452	27,548	
	研修研究費支出	1,196,000	1,141,814	54,186	

		事務消耗品費支出	1,700,000	1,342,444	357,556	
		印刷製本費支出	125,175	128,224	-3,049	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,200,000	110,838	1,089,162	
		通信運搬費支出	650,000	735,296	-85,296	
		会議費支出	8,000	1,806	6,194	
		広報費支出	450,000	518,744	-68,744	
		業務委託費支出	1,680,000	1,746,299	-66,299	
		手数料支出	1,530,600	1,310,167	220,433	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,820,000	-140,000	
		租税公課支出	10,000	11,900	-1,900	
		保守料支出	407,000	411,378	-4,378	
		渉外費支出	33,056	17,992	15,064	
		諸会費支出	250,000	229,100	20,900	
		雑支出	170,000	43,000	127,000	
		就労支援事業支出	16,000,000	23,808,225	-7,808,225	
		就労支援事業製造原価支出	16,000,000	23,808,225	-7,808,225	
		利用者負担軽減額			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）	110,772,326	117,340,802	-6,568,476	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	29,266,886	35,331,833	-6,064,947	
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	31,350	-31,350	
		車輛運搬具売却収入		31,350	-31,350	
		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	31,350	-31,350	
	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	31,350	-31,350	
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	
		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	893,580	843,760	49,820	
		退職給付引当資産支出	893,580	843,760	49,820	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	1,647,804	-1,647,804	
		社会福祉事業繰入金支出			0	
		公益事業繰入金支出		1,647,804	-1,647,804	
		拠点区分間繰入金支出	20,354,639	22,184,000	-1,829,361	
		拠点区分間繰入金支出	20,354,639	22,184,000	-1,829,361	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	21,248,219	24,675,564	-3,427,345	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-21,248,219	-24,675,564	3,427,345	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	8,018,667	10,687,619	-2,668,952	
		前期末支払資金残高（１２）	133,390,930	133,390,930	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	141,409,597	144,078,549	-2,668,952	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	819,049	685,202	133,847	
	生産活動事業収入	819,049	685,202	133,847	
	障害福祉サービス等事業収入	65,672,678	81,837,538	-16,164,860	
	自立支援給付費収入	64,079,744	79,972,628	-15,892,884	
	訓練等給付費収入	64,079,744	79,972,628	-15,892,884	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		306,708	-306,708	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,592,934	1,558,202	34,732	
	補助金事業収入（公費）	1,592,934	1,558,202	34,732	
	受託事業収入（公費）			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	85	15	
	受取利息配当金収入	100	85	15	
	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）	66,491,827	82,522,825	-16,030,998	
事業活動による収支	人件費支出	46,153,665	44,878,632	1,275,033	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	29,749,181	28,550,521	1,198,660	
	職員賞与支出	9,584,205	9,556,768	27,437	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	756,500	756,500	0	
	法定福利費支出	6,063,779	6,014,843	48,936	
	事業費支出	1,581,443	1,132,744	448,699	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	135,000	117,574	17,426	
	医療費支出	5,000		5,000	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	10,000	2,047	7,953	
	日用品費支出	3,000		3,000	
	水道光熱費支出	219,000	175,723	43,277	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	330,000		330,000	
	保険料支出	87,043	85,773	1,270	
	賃借料支出	421,000	423,122	-2,122	
	教育指導費支出	361,400	328,505	32,895	
	車輛費支出			0	
	食糧費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,962,180	13,879,802	1,082,378	
	福利厚生費支出	308,788	238,370	70,418	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	410,000	393,380	16,620	
	研修研究費支出	300,000	261,530	38,470	

		事務消耗品費支出	890,000	867,244	22,756	
		印刷製本費支出	34,000	23,400	10,600	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	100,000	28,160	71,840	
		通信運搬費支出	410,000	413,216	-3,216	
		会議費支出	5,000	1,620	3,380	
		広報費支出	77,500	89,093	-11,593	
		業務委託費支出	440,000	516,396	-76,396	
		手数料支出	198,076	71,803	126,273	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	11,307,196	10,492,800	814,396	
		租税公課支出	5,000	200	4,800	
		保守料支出	330,120	333,174	-3,054	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	101,500	84,000	17,500	
		雑支出	25,000	65,416	-40,416	
		就労支援事業支出	1,112,000	868,394	243,606	
		就労支援事業製造原価支出	1,112,000	868,394	243,606	
		利用者負担軽減額			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）	63,809,288	60,759,572	3,049,716	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,682,539	21,763,253	-19,080,714	
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	158,220	158,220	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	158,220	158,220	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	
その他の活動による収支	収入	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）	158,220	158,220	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-158,220	-158,220	0	
	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	
		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	4,687,639	4,000,000	687,639	
	その他の活動による支出	拠点区分間繰入金収入	4,687,639	4,000,000	687,639	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	4,687,639	4,000,000	687,639	
		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	737,760	607,380	130,380	
		退職給付引当資産支出	737,760	607,380	130,380	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	支出	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	2,607,000	3,273,000	-666,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,607,000	3,273,000	-666,000	
		その他の活動による支出	48,697	16,347	32,350	
		その他の活動支出計（８）	7,393,457	7,896,727	-503,270	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,705,818	-3,896,727	1,190,909	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-181,499	17,708,306	-17,889,805	
		前期末支払資金残高（１２）	5,350,325	5,350,325	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,168,826	23,058,631	-17,889,805	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	400,000	137,794	262,206	
	生産活動事業収入	400,000	137,794	262,206	
	障害福祉サービス等事業収入	58,906,322	64,183,456	-5,277,134	
	自立支援給付費収入	58,766,822	63,886,496	-5,119,674	
	訓練等給付費収入	58,766,822	63,886,496	-5,119,674	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	139,500	296,960	-157,460	
	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	
	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	132,600	-132,600	
	経常経費寄附金収入		132,600	-132,600	
	受取利息配当金収入	100	82	18	
	受取利息配当金収入	100	82	18	
	その他の収入	0	9,380	-9,380	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		9,380	-9,380	
	事業活動収入計（1）	59,306,422	64,463,312	-5,156,890	
事業活動による収支	人件費支出	40,285,828	40,873,954	-588,126	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,301,157	24,115,303	-814,146	
	職員賞与支出	8,122,599	8,145,709	-23,110	
	非常勤職員給与支出	2,340,000	2,131,468	208,532	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	5,988,072	5,947,474	40,598	
	事業費支出	2,610,367	2,769,300	-158,933	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	135,000	146,358	-11,358	
	医療費支出		4,380	-4,380	
	被服費支出	7,000		7,000	
	教養娯楽費支出	200,000	137,511	62,489	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	560,000	532,247	27,753	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	250,000	452,365	-202,365	
	保険料支出	153,467	157,180	-3,713	
	賃借料支出	1,146,900	1,254,169	-107,269	
	教育指導費支出	113,000	51,987	61,013	
	車輛費支出	25,000	21,003	3,997	
	食糧費支出	15,000	7,100	7,900	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	9,951,814	9,968,496	-16,682	
	福利厚生費支出	297,480	245,983	51,497	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	300,000	370,810	-70,810	
	研修研究費支出	220,000	78,360	141,640	

		事務消耗品費支出	450,000	429,627	20,373	
		印刷製本費支出	45,000	9,149	35,851	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	800,000	844,730	-44,730	
		通信運搬費支出	230,000	339,716	-109,716	
		会議費支出	5,000		5,000	
		広報費支出	500,000	529,524	-29,524	
		業務委託費支出	120,000	110,396	9,604	
		手数料支出	415,000	387,823	27,177	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	6,334,344	6,392,994	-58,650	
		租税公課支出	1,650		1,650	
		保守料支出	146,712	148,074	-1,362	
		渉外費支出	30,000	9,720	20,280	
		諸会費支出	56,628	54,000	2,628	
		雑支出		17,590	-17,590	
		就労支援事業支出	277,000	406,772	-129,772	
		就労支援事業製造原価支出	277,000	406,772	-129,772	
		利用者負担軽減額			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）	53,125,009	54,018,522	-893,513	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,181,413	10,444,790	-4,263,377	
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	1,707,691	1,707,691	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,707,691	1,707,691	0	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	1,707,691	1,707,691	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	655,080	617,450	37,630	
		退職給付引当資産支出	655,080	617,450	37,630	
		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	2,222,000	2,567,000	-345,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,222,000	2,567,000	-345,000	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	2,877,080	3,184,450	-307,370	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,169,389	-1,476,759	307,370	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	5,012,024	8,968,031	-3,956,007	
		前期末支払資金残高（１２）	-3,834,851	-3,834,851	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	1,177,173	5,133,180	-3,956,007	

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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	その他の事業収入			0	
	援助センター事業収入	38,543,000	38,501,000	42,000	
	その他の事業収入	38,543,000	38,501,000	42,000	
	補助金事業収入	38,543,000	38,501,000	42,000	
	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	37	13	
	受取利息配当金収入	50	37	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）	38,543,050	38,501,037	42,013	
事業活動による収支	人件費支出	27,635,297	28,069,140	-433,843	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,564,615	15,993,037	-428,422	
	職員賞与支出	4,827,000	4,835,385	-8,385	
	非常勤職員給与支出	3,275,527	3,175,342	100,185	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	734,250	734,250	0	
	法定福利費支出	3,233,905	3,331,126	-97,221	
	事業費支出	1,799,324	1,767,113	32,211	
	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	149,944	149,908	36	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	304,800	299,246	5,554	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	213,480	206,860	6,620	
	賃借料支出	921,200	969,784	-48,584	
	教育指導費支出	159,900	136,360	23,540	
	車輛費支出	8,000	4,955	3,045	
	食糧費支出			0	
	雑支出	42,000		42,000	
	事務費支出	5,842,954	5,647,317	195,637	
	福利厚生費支出	125,200	144,417	-19,217	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	733,500	713,800	19,700	
	研修研究費支出	81,300	51,140	30,160	

		事務消耗品費支出	279,400	360,931	-81,531	
		印刷製本費支出	12,000	11,080	920	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	602,000	575,202	26,798	
		会議費支出	3,800	1,730	2,070	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	430,410	239,016	191,394	
		手数料支出	139,820	138,796	1,024	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	3,246,456	3,246,456	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	148,068	148,074	-6	
		渉外費支出	5,000	675	4,325	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	26,000	6,000	20,000	
		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	
		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）	35,277,575	35,483,570	-205,995	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,265,475	3,017,467	248,008	
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	177,395	437,063	-259,668	
		社会福祉事業繰入金収入	177,395	437,063	-259,668	
		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	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	177,395	437,063	-259,668	
	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	359,870	371,530	-11,660	
		退職給付引当資産支出	359,870	371,530	-11,660	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	3,083,000	3,083,000	0	
		社会福祉事業繰入金支出	3,083,000	3,083,000	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	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	3,442,870	3,454,530	-11,660	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,265,475	-3,017,467	-248,008	
		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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	その他の事業収入			0	
	援助センター事業収入	60,718,945	60,718,545	400	
	その他の事業収入	60,718,945	60,718,545	400	
	補助金事業収入	17,462,000	17,462,000	0	
	受託事業収入	43,256,945	43,256,545	400	
	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	73	27	
	受取利息配当金収入	100	73	27	
	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）	60,719,045	60,718,618	427	
事業活動による収支	人件費支出	39,862,481	40,583,961	-721,480	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,946,229	23,551,525	-605,296	
	職員賞与支出	7,933,400	7,979,261	-45,861	
	非常勤職員給与支出	3,105,202	3,063,438	41,764	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,001,250	1,001,250	0	
	法定福利費支出	4,876,400	4,988,487	-112,087	
	事業費支出	2,442,827	2,395,799	47,028	
	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	263,000	178,512	84,488	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	277,600	293,504	-15,904	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	203,252	197,610	5,642	
	賃借料支出	1,171,375	1,207,006	-35,631	
	教育指導費支出	506,600	498,841	7,759	
	車輛費支出	21,000	20,326	674	
	食糧費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,461,806	13,435,089	26,717	
	福利厚生費支出	204,600	215,215	-10,615	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	633,400	661,250	-27,850	
	研修研究費支出	107,074	161,446	-54,372	

		事務消耗品費支出	333,784	422,669	-88,885	
		印刷製本費支出	13,874	16,982	-3,108	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	645,400	681,649	-36,249	
		会議費支出	3,300	3,327	-27	
		広報費支出		18,500	-18,500	
		業務委託費支出	414,700	419,663	-4,963	
		手数料支出	412,336	415,414	-3,078	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	7,039,448	7,039,448	0	
		租税公課支出	3,408,200	3,166,760	241,440	
		保守料支出	166,590	166,584	6	
		渉外費支出	10,000	2,592	7,408	
		諸会費支出	14,100	14,100	0	
		雑支出	55,000	29,490	25,510	
		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	
		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）	55,767,114	56,414,849	-647,735	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,951,931	4,303,769	648,162	
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	439,899	1,105,551	-665,652	
		社会福祉事業繰入金収入	439,899	1,105,551	-665,652	
		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	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	439,899	1,105,551	-665,652	
	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	535,830	553,320	-17,490	
		退職給付引当資産支出	535,830	553,320	-17,490	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	4,856,000	4,856,000	0	
		社会福祉事業繰入金支出	4,856,000	4,856,000	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	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	5,391,830	5,409,320	-17,490	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,951,931	-4,303,769	-648,162	
		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31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	その他の事業収入			0	
	援助センター事業収入	81,205,281	81,199,881	5,400	
	その他の事業収入	81,205,281	81,199,881	5,400	
	補助金事業収入	30,692,586	30,687,586	5,000	
	受託事業収入	50,512,695	50,512,295	400	
	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	92	8	
	受取利息配当金収入	100	92	8	
	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）	81,205,381	81,199,973	5,408	
事業活動による収支	人件費支出	55,990,913	56,968,766	-977,853	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	32,786,877	33,135,860	-348,983	
	職員賞与支出	9,792,500	10,302,909	-510,409	
	非常勤職員給与支出	5,019,236	5,014,226	5,010	
	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	6,923,800	7,047,271	-123,471	
	事業費支出	3,521,923	3,452,456	69,467	
	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	286,400	203,048	83,352	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	201,640	196,580	5,060	
	賃借料支出	1,508,256	1,568,100	-59,844	
	教育指導費支出	620,427	577,223	43,204	
	車輛費支出	5,200	12,505	-7,305	
	食糧費支出			0	
	雑支出	600,000	595,000	5,000	
	事務費支出	14,892,658	15,168,945	-276,287	
	福利厚生費支出	285,700	325,378	-39,678	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	847,700	947,750	-100,050	
	研修研究費支出	443,500	460,682	-17,182	

		事務消耗品費支出	993,900	808,104	185,796	
		印刷製本費支出	25,630	28,961	-3,331	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	1,001,300	1,083,563	-82,263	
		会議費支出	3,000	3,917	-917	
		広報費支出	87,000	51,500	35,500	
		業務委託費支出	404,000	404,028	-28	
		手数料支出	401,830	402,760	-930	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	6,793,998	6,793,998	0	
		租税公課支出	3,330,000	3,501,106	-171,106	
		保守料支出	240,600	240,624	-24	
		渉外費支出	10,000	9,720	280	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	14,500	96,854	-82,354	
		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	
		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）	74,405,494	75,590,167	-1,184,673	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,799,887	5,609,806	1,190,081	
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	451,363	1,647,804	-1,196,441	
		社会福祉事業繰入金収入	451,363	1,647,804	-1,196,441	
		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	
		その他の活動による収入			0	
		その他の活動収入計（７）	451,363	1,647,804	-1,196,441	
	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	755,250	761,610	-6,360	
		退職給付引当資産支出	755,250	761,610	-6,360	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	6,496,000	6,496,000	0	
		社会福祉事業繰入金支出	6,496,000	6,496,000	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	
		その他の活動による支出			0	
		その他の活動支出計（８）	7,251,250	7,257,610	-6,360	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,799,887	-5,609,806	-1,190,081	
		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	