

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	191,766,321	193,241,188	-1,474,867	
	就労支援事業収入	40,507,272	40,157,894	349,378	
	障害福祉サービス等事業収入	412,389,447	435,128,719	-22,739,272	
	援助センター事業収入	184,424,884	183,996,596	428,288	
	経常経費寄附金収入	5,975,001	5,975,004	-3	
	受取利息配当金収入	51,550	49,621	1,929	
	その他の収入	12,880,220	11,432,715	1,447,505	
	事業活動収入計（１）	847,994,695	869,981,737	-21,987,042	
	支出				
	人件費支出	596,758,747	591,500,503	5,258,244	
	事業費支出	58,560,737	45,974,708	12,586,029	
	事務費支出	153,543,565	145,451,344	8,092,221	
施設整備等による収支	就労支援事業支出	50,442,000	43,666,915	6,775,085	
	利用者負担軽減額	10,000	7,297	2,703	
	その他の支出	3,435,000	2,996,251	438,749	
	事業活動支出計（２）	862,750,049	829,597,018	33,153,031	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-14,755,354	40,384,719	-55,140,073	
	収入				
	施設整備等補助金収入	0	690,500	-690,500	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	15,640	15,640	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	15,640	706,140	-690,500	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	3,908,546	6,103,460	-2,194,914	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	698,544	698,544	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	4,607,090	6,802,004	-2,194,914	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,591,450	-6,095,864	1,504,414	
	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収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	68,000	1,056,596	-988,596	
	その他の活動による収入	280,000	280,000	0	
	その他の活動収入計（７）	348,000	1,336,596	-988,596	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
予備費支出（１０）	積立資産支出	7,410,880	7,394,980	15,900	
	その他の活動による支出	29,144	4,919,641	-4,890,497	
	その他の活動支出計（８）	11,440,024	16,314,621	-4,874,597	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,092,024	-14,978,025	3,886,001	
	予備費支出（１０）	4,691,677		4,691,677	
		0			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-35,130,505	19,310,830	-54,441,335	
	前期末支払資金残高（１２）	550,404,949	550,404,949	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	515,274,444	569,715,779	-54,441,335	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	193,241,188	0	0	193,241,188	0	193,241,188
	就労支援事業収入	40,260,478	0	0	40,260,478	102,584	40,157,894
	障害福祉サービス等事業収入	435,128,719	0	0	435,128,719	0	435,128,719
	援助センター事業収入	0	183,996,596	0	183,996,596	0	183,996,596
	経常経費寄附金収入	5,975,004	0	0	5,975,004	0	5,975,004
	受取利息配当金収入	49,323	298	0	49,621	0	49,621
	その他の収入	11,432,715	0	0	11,432,715	0	11,432,715
	事業活動収入計(1)	686,087,427	183,996,894	0	870,084,321	102,584	869,981,737
	支出						
	人件費支出	467,428,441	124,072,062	0	591,500,503	0	591,500,503
施設整備等による収支	事業費支出	39,474,261	6,585,833	0	46,060,094	85,386	45,974,708
	事務費支出	109,908,462	35,560,080	0	145,468,542	17,198	145,451,344
	就労支援事業支出	43,666,915	0	0	43,666,915	0	43,666,915
	利用者負担軽減額	7,297	0	0	7,297	0	7,297
	その他の支出	2,996,251	0	0	2,996,251	0	2,996,251
	事業活動支出計(2)	663,481,627	166,217,975	0	829,699,602	102,584	829,597,018
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,605,800	17,778,919	0	40,384,719	0	40,384,719
	収入						
	施設整備等補助金収入	690,500	0	0	690,500	0	690,500
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	15,640	0	0	15,640	0	15,640
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	706,140	0	0	706,140	0	706,140
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,425,684	677,776	0	6,103,460	0	6,103,460
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	698,544	0	0	698,544	0	698,544
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	6,124,228	677,776	0	6,802,004	0	6,802,004
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,418,088	-677,776	0	-6,095,864	0	-6,095,864
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,056,596	0	0	1,056,596	0	1,056,596
	事業区分間繰入金収入	16,778,000	1,368,087	0	18,146,087	18,146,087	0
	その他の活動による収入	280,000	0	0	280,000	0	280,000
	その他の活動収入計(7)	18,114,596	1,368,087	0	19,482,683	18,146,087	1,336,596
	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	0	4,000,000
	積立資産支出	5,703,750	1,691,230	0	7,394,980	0	7,394,980
	事業区分間繰入金支出	1,368,087	16,778,000	0	18,146,087	18,146,087	0
	その他の活動による支出	4,919,641	0	0	4,919,641	0	4,919,641
	その他の活動支出計(8)	15,991,478	18,469,230	0	34,460,708	18,146,087	16,314,621
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,123,118	-17,101,143	0	-14,978,025	0	-14,978,025
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		19,310,830	0	0	19,310,830	0	19,310,830
前期末支払資金残高(11)		526,404,949	24,000,000	0	550,404,949	0	550,404,949
当期末支払資金残高(10) + (11)		545,715,779	24,000,000	0	569,715,779	0	569,715,779

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	ほこ・あ・ほこ	川崎市わーす大郎	ウイング・ビート	ミラージュこすか	港北はびねす工房	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		193,241,188						193,241,188	0	193,241,188
	介護保険事業収入			15,445,427	18,932,117	536,583	113,793	7,910,169	42,938,089	2,677,611	40,260,478
	就労支援事業収入			141,308,783	113,395,880	74,843,553	54,791,499	50,789,004	435,128,719	0	435,128,719
	障害福祉サービス等事業収入								0	0	0
	援助センター事業収入	5,975,000	1			1	1	1	5,975,004	0	5,975,004
	経神経費補助金収入	43,903	273	3,525	1,309	177	50	86	49,323	0	49,323
	受取利息配当金収入	8,905,978	1,214,900	1,240,567	71,270				11,432,715	0	11,432,715
	その他の収入								0	0	0
	事業活動収入計(1)	14,924,881	194,456,362	157,998,302	132,400,577	75,380,313	54,905,343	58,699,260	688,765,038	2,677,611	686,087,427
	支出										
活動による収支	人件費支出	57,693,532	128,901,993	80,551,323	84,521,407	41,479,006	42,060,583	32,220,597	467,428,441	0	467,428,441
	事業費支出	802,804	19,111,834	10,258,522	3,004,151	1,178,359	1,934,092	3,164,499	39,474,261	0	39,474,261
	事務費支出	10,554,187	42,355,475	16,540,968	10,838,272	12,751,839	10,174,215	8,785,617	112,002,573	2,094,111	109,908,462
	就労支援事業支出			17,709,468	19,706,857	655,111	467,559	5,711,420	44,250,415	583,500	43,666,915
	利用者負担軽減額		7,297						7,297	0	7,297
	その他の支出	875,524	686,675	1,362,782	71,270				2,996,251	0	2,996,251
	事業活動支出計(2)	69,926,047	191,053,274	126,423,063	118,142,957	56,064,315	54,636,449	49,803,133	666,159,238	2,677,611	663,481,627
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-55,001,166	3,393,088	31,575,239	14,257,620	19,315,998	268,894	8,796,127	22,605,800	0	22,605,800
	施設整備等補助金収入				225,500		465,000		690,500	0	690,500
	施設整備等寄附金収入								0	0	0
その他の活動による収支	設備資金借入金収入								0	0	0
	固定資産売却収入		15,640						15,640	0	15,640
	その他の施設整備等による収入								0	0	0
	施設整備費収入計(4)	0	15,640	0	225,500	0	465,000	0	706,140	0	706,140
	設備資金借入金元金償還支出								0	0	0
	固定資産取得支出	440,404	2,000,872	1,523,674	225,500		852,434	382,800	5,425,684	0	5,425,684
	固定資産売却・廃棄支出								0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		698,544						698,544	0	698,544
	その他の施設整備等による支出								0	0	0
	施設整備費支出計(5)	440,404	2,699,416	1,523,674	225,500	0	852,434	382,800	6,124,228	0	6,124,228
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-440,404	-2,683,776	-1,523,674	0	0	-387,434	-382,800	-5,418,088	0	-5,418,088
	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収入								0	0	0
	創立前運動助成収入	1,056,596							1,056,596	0	1,056,596
	事業区分間繰入金収入	16,778,000							16,778,000	0	16,778,000
	拠点区分間繰入金収入	55,199,037	6,253,354				1,104,162		62,556,553	62,556,553	0
	その他の活動による収入				280,000				280,000	0	280,000
	その他の活動収入計(7)	73,033,633	6,253,354	0	280,000	0	1,104,162	0	80,671,149	62,556,553	18,114,596
	長期運営資金借入金元金償還支出					4,000,000			4,000,000	0	4,000,000
	創立前運動助成支出	641,830	809,310	1,916,900	925,910	543,789	538,480	327,540	5,703,750	0	5,703,750
活動による収支	事業区分間繰入金支出			694,109	673,978				1,368,087	0	1,368,087
	拠点区分間繰入金支出		6,135,819	27,439,516	12,242,000	14,772,218		1,967,000	62,556,553	62,556,553	0
	その他の活動による支出	2,057,264	17,537	1,040	23,250		20,550	2,800,000	4,919,641	0	4,919,641
	その他の活動支出計(8)	2,699,094	6,962,666	30,051,565	13,865,138	19,315,998	559,030	5,094,540	78,548,031	62,556,553	15,991,478
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	70,334,539	-709,312	-30,051,565	-13,585,138	-19,315,998	545,132	-5,094,540	2,133,119	0	2,133,119
	当財団資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,892,969	0	0	672,482	0	426,592	3,318,787	19,310,830	0	19,310,830
	前期未支払資金残高(11)	140,314,539	39,105,408	174,714,642	144,079,549	23,058,631	5,133,180		526,404,949	0	526,404,949
	当期未支払資金残高(10)+(11)	155,207,508	39,105,408	174,714,642	144,751,031	23,058,631	5,559,772	3,318,787	545,715,779	0	545,715,779

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	0
	介護保険事業収入				0	0	0
	就労支援事業収入				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入				0	0	0
	援助センター事業収入	38,594,000	62,073,655	83,328,941	183,996,596	0	183,996,596
	経常経費寄附金収入				0	0	0
	受取利息配当金収入	86	99	113	298	0	298
	その他の収入				0	0	0
	事業活動収入計（１）	38,594,086	62,073,754	83,329,054	183,996,894	0	183,996,894
	支出						
	人件費支出	27,472,110	38,882,711	57,717,241	124,072,062	0	124,072,062
	事業費支出	1,195,740	2,120,885	3,269,208	6,585,833	0	6,585,833
	事務費支出	5,742,385	14,222,672	15,595,023	35,560,080	0	35,560,080
施設整備等による収支	就労支援事業支出				0	0	0
	利用者負担軽減額				0	0	0
	その他の支出				0	0	0
	事業活動支出計（２）	34,410,235	55,226,268	76,581,472	166,217,975	0	166,217,975
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,183,851	6,847,486	6,747,582	17,778,919	0	17,778,919
	収入				0	0	0
	施設整備等補助金収入				0	0	0
	施設整備等寄附金収入				0	0	0
	設備資金借入金収入				0	0	0
	固定資産売却収入				0	0	0
	その他の施設整備等による収入				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
その他の活動による収支	固定資産取得支出	577,500	100,276		677,776	0	677,776
	固定資産除却・廃棄支出				0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0
	その他の施設整備等による支出				0	0	0
	施設整備等支出計（５）	577,500	100,276	0	677,776	0	677,776
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-577,500	-100,276	0	-677,776	0	-677,776
	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	0
	事業区分間繰入金収入	623,059	71,050	673,978	1,368,087	0	1,368,087
	拠点区分間繰入金収入				0	0	0
	その他の活動による収入				0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	623,059	71,050	673,978	1,368,087	0	1,368,087
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0	0
	積立資産支出	369,410	552,260	769,560	1,691,230	0	1,691,230
	事業区分間繰入金支出	3,860,000	6,266,000	6,652,000	16,778,000	0	16,778,000
	拠点区分間繰入金支出				0	0	0
	その他の活動による支出				0	0	0
	その他の活動支出計（８）	4,229,410	6,818,260	7,421,560	18,469,230	0	18,469,230
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,606,351	-6,747,210	-6,747,582	-17,101,143	0	-17,101,143
	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	0	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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	市町村特別事業収入（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	5,975,000	5,975,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,975,000	5,975,000	0	
	受取利息配当金収入	45,000	43,903	1,097	
	受取利息配当金収入	45,000	43,903	1,097	
	その他の収入	10,904,220	8,905,978	1,998,242	
	受入研修費収入	90,000	97,860	-7,860	
	利用者等外給食費収入	900,000	800,450	99,550	
	雑収入	9,914,220	8,007,668	1,906,552	
	事業活動収入計（1）	16,924,220	14,924,881	1,999,339	
事業活動による収支	人件費支出	57,396,885	57,693,532	-296,647	
	役員報酬支出	11,973,820	11,268,912	704,908	
	職員給料支出	23,485,979	23,886,010	-400,031	
	職員賞与支出	9,324,399	9,362,580	-38,181	
	非常勤職員給与支出	5,809,050	4,989,716	819,334	
	派遣職員費支出	399,000	398,652	348	
	退職給付支出	834,375	1,801,971	-967,596	
	法定福利費支出	5,570,262	5,985,691	-415,429	
	事業費支出	1,015,544	802,804	212,740	
	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	217,804	150,521	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	278,000	277,993	7	
	賃借料支出	367,719	305,561	62,158	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,500	1,446	54	
	食糧費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,963,531	10,554,187	3,409,344	
	福利厚生費支出	554,655	737,307	-182,652	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	329,000	152,260	176,740	
	研修研究費支出	949,000	450,762	498,238	

	事務消耗品費支出	4,853,500	3,772,541	1,080,959		
	印刷製本費支出	57,000		57,000		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	118,768	127,092	-8,324		
	通信運搬費支出	322,000	296,403	25,597		
	会議費支出	44,000		44,000		
	広報費支出	55,000	84,480	-29,480		
	業務委託費支出	1,572,521	1,421,832	150,689		
	手数料支出	2,190,000	1,436,250	753,750		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
	租税公課支出	138,600	35,298	103,302		
	保守料支出	885,487	506,212	379,275		
	渉外費支出	75,000		75,000		
	諸会費支出	119,000	105,000	14,000		
	雑支出	1,700,000	1,428,750	271,250		
	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	875,524	229,476		
	利用者等外給食費支出	1,105,000	872,025	232,975		
	雑支出		3,499	-3,499		
	事業活動支出計（２）		73,480,960	69,926,047	3,554,913	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-56,556,740	-55,001,166	-1,555,574	
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	399,000	440,404	-41,404	
		建物取得支出	32,000	73,554	-41,554	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	367,000	366,850	150	
		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）		399,000	440,404	-41,404		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-399,000	-440,404	41,404		
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	68,000	1,056,596	-988,596	
		退職給付引当資産取崩収入	68,000	1,056,596	-988,596	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	8,895,000	16,778,000	-7,883,000	
		社会福祉事業繰入金収入			0	
		公益事業繰入金収入	8,895,000	16,778,000	-7,883,000	
		拠点区分間繰入金収入	26,771,000	55,199,037	-28,428,037	
		拠点区分間繰入金収入	26,771,000	55,199,037	-28,428,037	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還収入			0	
		その他の活動収入計（７）		35,734,000	73,033,633	-37,299,633
	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	712,320	641,830	70,490	
		退職給付引当資産支出	712,320	641,830	70,490	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	4,352,669	0	4,352,669	
		社会福祉事業繰入金支出			0	
		公益事業繰入金支出	4,352,669		4,352,669	
		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	3,967	2,057,264	-2,053,297	
		長期前払費用支出	3,967	2,057,264	-2,053,297	
		その他の支出			0	
その他の活動支出計（８）		5,068,956	2,699,094	2,369,862		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		30,665,044	70,334,539	-39,669,495		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-26,290,696	14,892,969	-41,183,665		
前期末支払資金残高（１２）		140,314,539	140,314,539	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		114,023,843	155,207,508	-41,183,665		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	191,766,321	193,241,188	-1,474,867	
	居宅介護料収入	59,444,908	58,743,674	701,234	
	介護報酬収入	52,298,306	51,625,368	672,938	
	介護負担金収入（公費）	148,800	830,517	-681,717	
	介護負担金収入（一般）	6,997,802	6,287,789	710,013	
	居宅介護支援介護料収入	29,625,899	31,350,577	-1,724,678	
	居宅介護支援介護料収入	23,689,761	24,461,209	-771,448	
	介護予防支援介護料収入	5,936,138	6,889,368	-953,230	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,528,748	17,896,883	-368,135	
	事業費収入	16,363,640	16,573,575	-209,935	
	事業負担金収入（公費）	82,290	136,555	-54,265	
	事業負担金収入（一般）	1,082,818	1,186,753	-103,935	
	利用者等利用料収入	5,876,950	5,500,800	376,150	
	食費収入（一般）	5,876,950	5,500,800	376,150	
	その他の事業収入	79,289,816	79,749,254	-459,438	
	補助金事業収入（公費）	615,081	2,229,774	-1,614,693	
	市町村特別事業収入（公費）	1,618,540		1,618,540	
	受託事業収入（公費）	76,553,195	77,264,880	-711,685	
	受託事業収入（一般）	503,000	254,600	248,400	
	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	1	-1	
	経常経費寄付金収入		1	-1	
	受取利息配当金収入	400	273	127	
	受取利息配当金収入	400	273	127	
	その他の収入	846,000	1,214,900	-368,900	
	受入研修費収入		24,000	-24,000	
	利用者等外給食費収入	846,000	620,900	225,100	
	雑収入		570,000	-570,000	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	192,612,721	194,456,362	-1,843,641	
	人件費支出	130,039,130	128,901,993	1,137,137	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,512,536	45,284,302	228,234	
	職員賞与支出	15,751,976	15,796,976	-45,000	
	非常勤職員給与支出	52,404,959	51,321,747	1,083,212	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,592,125	2,592,125	0	
	法定福利費支出	13,777,534	13,906,843	-129,309	
	事業費支出	22,778,394	19,111,834	3,666,560	
	給食費支出	3,784,496	3,383,512	400,984	
	介護用品費支出	30,000	26,661	3,339	
	保健衛生費支出	219,800	230,911	-11,111	
	医療費支出	10,000	2,540	7,460	
	被服費支出	10,000		10,000	
	教養娯楽費支出	233,000	212,934	20,066	
	日用品費支出	210,000	214,739	-4,739	
	水道光熱費支出	12,534,000	10,074,335	2,459,665	
	燃料費支出	1,200		1,200	
	消耗器具備品費支出	210,000	211,189	-1,189	
	保険料支出	730,354	656,556	73,798	
	賃借料支出	2,288,244	2,089,183	199,061	
	教育指導費支出	950,300	722,360	227,940	
	車輛費支出	1,366,000	1,132,538	233,462	
	食糧費支出	173,000	144,800	28,200	
	雑支出	28,000	9,576	18,424	
	事務費支出	42,679,511	42,355,475	324,036	
	福利厚生費支出	664,111	1,118,197	-454,086	
	職員被服費支出	93,000		93,000	
	旅費交通費支出	162,060	118,330	43,730	
	研修研究費支出	359,040	158,419	200,621	
	事務消耗品費支出	4,201,500	3,682,025	519,475	

		印刷製本費支出	167,000	94,688	72,312	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	3,298,066	3,355,357	-57,291	
		通信運搬費支出	1,364,500	1,457,797	-93,297	
		会議費支出	5,000		5,000	
		広報費支出	135,500	79,200	56,300	
		業務委託費支出	23,173,651	23,382,391	-208,740	
		手数料支出	597,400	346,461	250,939	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	945,500	1,187,016	-241,516	
		保守料支出	7,145,104	7,087,520	57,584	
		渉外費支出	40,000	20,730	19,270	
		諸会費支出	55,000	56,000	-1,000	
		雑支出	273,079	211,344	61,735	
		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	10,000	7,297	2,703	
		その他の支出	920,000	686,675	233,325	
		利用者等外給食費支出	920,000	686,675	233,325	
		雑支出			0	
		事業活動支出計（２）	196,427,035	191,063,274	5,363,761	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,814,314	3,393,088	-7,207,402	
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	15,640	15,640	0	
		車輛運搬具売却収入	15,640	15,640	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）	15,640	15,640	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	1,604,129	2,000,872	-396,743	
		建物取得支出	1,350,029	1,746,772	-396,743	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	254,100	123,200	130,900	
		その他の取得支出		130,900	-130,900	
		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	698,544	698,544	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	698,544	698,544	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）	2,302,673	2,699,416	-396,743	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,287,033	-2,683,776	396,743	
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	6,253,354	-6,253,354	
		拠点区分間繰入金収入		6,253,354	-6,253,354	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	6,253,354	-6,253,354	
	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	882,450	809,310	73,140	
		退職給付引当資産支出	882,450	809,310	73,140	
		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	6,149,000	6,135,819	13,181	
		拠点区分間繰入金支出	6,149,000	6,135,819	13,181	
		その他の活動による支出	17,537	17,537	0	
		長期前払費用支出	17,537	17,537	0	
		その他の支出			0	
		その他の活動支出計（８）	7,048,987	6,962,666	86,321	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,048,987	-709,312	-6,339,675	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-13,150,334	0	-13,150,334		
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）		25,955,074	39,105,408	-13,150,334		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	市町村特別事業収入（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	18,923,108	15,445,427	3,477,681	
	生産活動事業収入	18,923,108	15,445,427	3,477,681	
	障害福祉サービス等事業収入	129,163,369	141,308,783	-12,145,414	
	自立支援給付費収入	116,719,341	127,929,508	-11,210,167	
	訓練等給付費収入	116,719,341	127,929,508	-11,210,167	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		184,275	-184,275	
	特定費用収入	2,760,000	2,935,000	-175,000	
	その他の事業収入	9,684,028	10,260,000	-575,972	
	補助金事業収入（公費）	9,684,028	10,260,000	-575,972	
	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	4,000	3,525	475	
	受取利息配当金収入	4,000	3,525	475	
	その他の収入	1,130,000	1,240,567	-110,567	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,180,550	-100,550	
	雑収入	50,000	60,017	-10,017	
	事業活動収入計（1）	149,220,477	157,998,302	-8,777,825	
事業活動による収支	人件費支出	80,605,922	80,551,323	54,599	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	34,266,286	34,060,510	205,776	
	職員賞与支出	11,929,902	11,773,904	155,998	
	非常勤職員給与支出	24,689,710	25,014,137	-324,427	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,091,500	2,091,500	0	
	法定福利費支出	7,628,524	7,611,272	17,252	
	事業費支出	10,953,000	10,258,522	694,478	
	給食費支出	3,100,000	3,165,085	-65,085	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	360,000	363,749	-3,749	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	50,000	55,102	-5,102	
	教養娯楽費支出	150,000	67,865	82,135	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	6,060,000	5,371,827	688,173	
	燃料費支出	2,000		2,000	
	消耗器具備品費支出	230,000	184,139	45,861	
	保険料支出	230,000	251,747	-21,747	
	賃借料支出	680,000	790,287	-110,287	
	教育指導費支出	76,000	884	75,116	
	車輛費支出		4,270	-4,270	
	食糧費支出		3,567	-3,567	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	18,212,720	16,540,968	1,671,752	
	福利厚生費支出	753,720	558,295	195,425	
	職員被服費支出	75,000	47,517	27,483	
	旅費交通費支出	230,000	170,800	59,200	
	研修研究費支出	200,000	103,560	96,440	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,137,134	62,866	

		印刷製本費支出	100,000	39,703	60,297	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	3,039,000	2,158,192	880,808	
		通信運搬費支出	630,000	648,796	-18,796	
		会議費支出	10,000	21,095	-11,095	
		広報費支出	70,000	35,640	34,360	
		業務委託費支出	5,588,000	5,636,590	-48,590	
		手数料支出	480,000	451,201	28,799	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	10,000	8,374	1,626	
		保守料支出	5,500,000	5,305,099	194,901	
		渉外費支出	60,000	4,752	55,248	
		諸会費支出	217,000	214,000	3,000	
		雑支出	50,000	220	49,780	
		就労支援事業支出	23,000,000	17,709,468	5,290,532	
		就労支援事業製造原価支出	23,000,000	17,709,468	5,290,532	
		利用者負担軽減額			0	
		その他の支出	1,360,000	1,362,782	-2,782	
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,304,765	-4,765	
		雑支出	60,000	58,017	1,983	
		事業活動支出計（２）	134,131,642	126,423,063	7,708,579	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,088,835	31,575,239	-16,486,404	
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	1,095,417	1,523,674	-428,257	
		建物取得支出	1,095,417	1,523,674	-428,257	
		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）	1,095,417	1,523,674	-428,257	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,095,417	-1,523,674	428,257	
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	
	支出	その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	0	0	
		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	1,932,800	1,916,900	15,900	
		退職給付引当資産支出	932,800	916,900	15,900	
		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	694,109	-694,109	
		社会福祉事業繰入金支出			0	
		公益事業繰入金支出		694,109	-694,109	
		拠点区分間繰入金支出	11,572,000	27,439,516	-15,867,516	
		拠点区分間繰入金支出	11,572,000	27,439,516	-15,867,516	
		その他の活動による支出	1,040	1,040	0	
		長期前払費用支出	1,040	1,040	0	
		その他の支出			0	
		その他の活動支出計（８）	13,505,840	30,051,565	-16,545,725	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-13,505,840	-30,051,565	16,545,725	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	487,578	0	487,578	
		前期末支払資金残高（１２）	174,714,642	174,714,642	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	175,202,220	174,714,642	487,578	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	市町村特別事業収入（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	17,376,520	18,932,117	-1,555,597	
	生産活動事業収入	17,376,520	18,932,117	-1,555,597	
	障害福祉サービス等事業収入	111,299,157	113,395,880	-2,096,723	
	自立支援給付費収入	105,741,203	108,181,484	-2,440,281	
	訓練等給付費収入	105,591,203	107,984,672	-2,393,469	
	計画相談支援給付費収入	150,000	196,812	-46,812	
	利用者負担金収入	200,000		200,000	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	5,357,954	5,214,396	143,558	
	補助金事業収入（公費）	4,804,954	5,214,396	-409,442	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	553,000		553,000	
	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	
	経常経費寄付金収入		1	-1	
	受取利息配当金収入	2,000	1,309	691	
	受取利息配当金収入	2,000	1,309	691	
	その他の収入	0	71,270	-71,270	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		71,270	-71,270	
	事業活動収入計（1）	128,677,677	132,400,577	-3,722,900	
事業活動による収支	人件費支出	84,947,201	84,521,407	425,794	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	40,971,896	41,094,187	-122,291	
	職員賞与支出	14,408,075	14,438,538	-30,463	
	非常勤職員給与支出	18,400,738	17,820,132	580,606	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,047,000	2,047,000	0	
	法定福利費支出	9,119,492	9,121,550	-2,058	
	事業費支出	4,645,000	3,004,151	1,640,849	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	300,000	330,878	-30,878	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	250,000	105,580	144,420	
	日用品費支出	5,000	8,394	-3,394	
	水道光熱費支出	2,800,000	1,530,297	1,269,703	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	30,000	11,110	18,890	
	保険料支出	290,000	280,220	9,780	
	賃借料支出	500,000	571,560	-71,560	
	教育指導費支出	160,000	42,906	117,094	
	車輛費支出	60,000	47,390	12,610	
	食糧費支出	200,000	75,816	124,184	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	10,123,787	10,839,272	-715,485	
	福利厚生費支出	725,187	540,135	185,052	
	職員被服費支出	10,000	2,387	7,613	
	旅費交通費支出	500,000	398,100	101,900	
	研修研究費支出	250,000	116,680	133,320	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,995,120	4,880	

		印刷製本費支出	60,000	99,000	-39,000	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	700,000	203,500	496,500	
		通信運搬費支出	1,150,000	1,038,222	111,778	
		会議費支出	8,000		8,000	
		広報費支出	400,000	549,835	-149,835	
		業務委託費支出	1,680,000	2,101,346	-421,346	
		手数料支出	630,600	1,180,503	-549,903	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	1,140,000	1,765,370	-625,370	
		租税公課支出	10,000	5,500	4,500	
		保守料支出	407,000	497,640	-90,640	
		渉外費支出	33,000	5,034	27,966	
		諸会費支出	250,000	249,100	900	
		雑支出	170,000	91,800	78,200	
		就労支援事業支出	18,000,000	19,706,857	-1,706,857	
		就労支援事業製造原価支出	18,000,000	19,706,857	-1,706,857	
		利用者負担軽減額			0	
		その他の支出	0	71,270	-71,270	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		71,270	-71,270	
		事業活動支出計（２）	117,715,988	118,142,957	-426,969	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,961,689	14,257,620	-3,295,931	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	225,500	-225,500	
		施設整備等補助金収入		225,500	-225,500	
		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	225,500	-225,500	
	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	225,500	-225,500	
		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		225,500	-225,500	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・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	225,500	-225,500	
		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	
		その他の活動による収入	280,000	280,000	0	
		差入保証金返還収入	280,000	280,000	0	
		その他の活動収入計（７）	280,000	280,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出			0	
		積立資産支出	950,290	925,910	24,380	
		退職給付引当資産支出	950,290	925,910	24,380	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	673,978	-673,978	
		社会福祉事業繰入金支出			0	
		公益事業繰入金支出		673,978	-673,978	
		拠点区分間繰入金支出	10,284,000	12,242,000	-1,958,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,284,000	12,242,000	-1,958,000	
		その他の活動による支出	6,600	23,250	-16,650	
		長期前払費用支出	6,600	23,250	-16,650	
		その他の支出			0	
		その他の活動支出計（８）	11,240,890	13,865,138	-2,624,248	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-10,960,890	-13,585,138	2,624,248	
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		799	672,482	-671,683		
前期末支払資金残高（１２）		144,078,549	144,078,549	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		144,079,348	144,751,031	-671,683		

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	市町村特別事業収入（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	510,000	536,583	-26,583	
	生産活動事業収入	510,000	536,583	-26,583	
	障害福祉サービス等事業収入	70,961,362	74,843,553	-3,882,191	
	自立支援給付費収入	68,897,359	72,379,385	-3,482,026	
	訓練等給付費収入	68,897,359	72,379,385	-3,482,026	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		330,480	-330,480	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	2,064,003	2,133,688	-69,685	
	補助金事業収入（公費）	465,000	2,133,688	-1,668,688	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入	1,599,003		1,599,003	
	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	177	-77	
	受取利息配当金収入	100	177	-77	
	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）	71,471,462	75,380,313	-3,908,851	
事業活動による収支	人件費支出	41,991,772	41,479,006	512,766	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,101,778	25,490,371	611,407	
	職員賞与支出	9,693,358	9,655,459	37,899	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	5,484,636	5,621,176	-136,540	
	事業費支出	1,502,124	1,178,359	323,765	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	150,000	124,227	25,773	
	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		10,000	
	日用品費支出	3,000		3,000	
	水道光熱費支出	204,000	164,955	39,045	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	430,000	325,160	104,840	
	保険料支出	99,660	93,530	6,130	
	賃借料支出	445,464	421,404	24,060	
	教育指導費支出	145,000	49,083	95,917	
	車輛費支出			0	
	食糧費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,332,984	12,751,839	581,145	
	福利厚生費支出	345,920	255,251	90,669	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	286,000	215,910	70,090	
	研修研究費支出	122,592	34,832	87,760	
	事務消耗品費支出	766,000	672,888	93,112	

	印刷製本費支出	35,000	32,020	2,980	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	150,000	9,900	140,100	
	通信運搬費支出	570,000	579,954	-9,954	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出	59,000	42,268	16,732	
	業務委託費支出	685,000	715,532	-30,532	
	手数料支出	71,600	71,212	388	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	9,772,752	9,772,752	0	
	租税公課支出	5,000	200	4,800	
	保守料支出	330,120	285,120	45,000	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	84,000	64,000	20,000	
	雑支出	25,000		25,000	
	就労支援事業支出	1,112,000	655,111	456,889	
	就労支援事業製造原価支出	1,112,000	655,111	456,889	
	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）	57,938,880	56,064,315	1,874,565	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,532,582	19,315,998	-5,783,416	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	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	
	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	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	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	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	553,320	543,780	9,540	
	退職給付引当資産支出	553,320	543,780	9,540	
	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	2,766,000	14,772,218	-12,006,218	
	拠点区分間繰入金支出	2,766,000	14,772,218	-12,006,218	
その他の活動による支出	0	0	0		
長期前払費用支出			0		
その他の支出			0		
その他の活動支出計（８）	7,319,320	19,315,998	-11,996,678		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,319,320	-19,315,998	11,996,678		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	6,213,262	0	6,213,262		
前期末支払資金残高（１２）	23,058,631	23,058,631	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	29,271,893	23,058,631	6,213,262		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	市町村特別事業収入（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	330,000	113,793	216,207	
	生産活動事業収入	330,000	113,793	216,207	
	障害福祉サービス等事業収入	51,779,239	54,791,499	-3,012,260	
	自立支援給付費収入	51,095,839	54,479,026	-3,383,187	
	訓練等給付費収入	51,095,839	54,479,026	-3,383,187	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	167,400	261,473	-94,073	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	516,000	51,000	465,000	
	補助金事業収入（公費）	516,000	51,000	465,000	
	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	1	1	0	
	経常経費寄付金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	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	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	52,109,290	54,905,343	-2,796,053	
	人件費支出	43,111,808	42,060,583	1,051,225	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	25,356,611	25,112,313	244,298	
	職員賞与支出	9,074,558	8,265,964	808,594	
	非常勤職員給与支出	2,287,764	2,355,035	-67,271	
	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	5,636,375	5,570,771	65,604	
	事業費支出	2,216,684	1,934,092	282,592	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	140,000	178,929	-38,929	
	医療費支出			0	
	被服費支出	7,000		7,000	
	教養娯楽費支出	60,000	635	59,365	
	日用品費支出	3,000	1,625	1,375	
	水道光熱費支出	560,000	503,250	56,750	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	200,000	29,962	170,038	
	保険料支出	175,000	165,620	9,380	
	賃借料支出	964,684	1,006,404	-41,720	
	教育指導費支出	70,000	27,209	42,791	
	車輛費支出	20,000	8,000	12,000	
	食糧費支出	12,000	12,458	-458	
	雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	10,712,385	10,174,215	538,170	
	福利厚生費支出	373,400	257,407	115,993	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	220,000	190,290	29,710	
	研修研究費支出	110,000	26,656	83,344	
	事務消耗品費支出	650,000	688,195	-38,195	

		印刷製本費支出	50,000	65,186	-15,186	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	100,000		100,000	
		通信運搬費支出	500,000	506,901	-6,901	
		会議費支出	5,000		5,000	
		広報費支出	533,120	497,090	36,030	
		業務委託費支出	460,014	240,442	219,572	
		手数料支出	451,000	420,504	30,496	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	6,978,281	6,978,281	0	
		租税公課支出	1,650	900	750	
		保守料支出	205,920	205,920	0	
		渉外費支出	20,000		20,000	
		諸会費支出	54,000	54,000	0	
		雑支出		42,443	-42,443	
		就労支援事業支出	330,000	467,559	-137,559	
		就労支援事業製造原価支出	330,000	467,559	-137,559	
		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）	56,370,877	54,636,449	1,734,428	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,261,587	268,894	-4,530,481	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	465,000	-465,000	
		施設整備等補助金収入		465,000	-465,000	
		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	465,000	-465,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	810,000	852,434	-42,434	
		建物取得支出		700,634	-700,634	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	810,000	151,800	658,200	
		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）	810,000	852,434	-42,434	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-810,000	-387,434	-422,566	
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	4,000,000	1,104,162	2,895,838	
		拠点区分間繰入金収入	4,000,000	1,104,162	2,895,838	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		差入保証金返還収入			0	
		その他の活動収入計（７）	4,000,000	1,104,162	2,895,838	
	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	589,360	538,480	50,880	
		退職給付引当資産支出	589,360	538,480	50,880	
		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	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	20,550	-20,550	
		長期前払費用支出		20,550	-20,550	
		その他の支出			0	
		その他の活動支出計（８）	589,360	559,030	30,330	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	3,410,640	545,132	2,865,508	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,660,947	426,592	-2,087,539	
		前期末支払資金残高（１２）	5,133,180	5,133,180	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	3,472,233	5,559,772	-2,087,539	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

港北はびねす工房 資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	市町村特別事業収入（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	8,000,000	7,910,169	89,831	
	生産活動事業収入	8,000,000	7,910,169	89,831	
	障害福祉サービス等事業収入	49,186,320	50,789,004	-1,602,684	
	自立支援給付費収入	49,186,320	50,436,004	-1,249,684	
	訓練等給付費収入	49,186,320	50,436,004	-1,249,684	
	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	353,000	-353,000	
	補助金事業収入（公費）		353,000	-353,000	
	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	1	-1	
	経常経費寄付金収入		1	-1	
	受取利息配当金収入	0	86	-86	
	受取利息配当金収入		86	-86	
	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	
事業活動による収支	事業活動収入計（1）	57,186,320	58,699,260	-1,512,940	
	人件費支出	32,122,158	32,220,597	-98,439	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	13,510,409	13,583,217	-72,808	
	職員賞与支出	4,885,686	4,961,686	-76,000	
	非常勤職員給与支出	9,553,885	9,507,529	46,356	
	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	3,549,178	3,545,165	4,013	
	事業費支出	8,055,000	3,184,499	4,870,501	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	420,000	354,196	65,804	
	医療費支出			0	
	被服費支出	250,000		250,000	
	教養娯楽費支出	250,000	41,930	208,070	
	日用品費支出	30,000	34,358	-4,358	
	水道光熱費支出	1,500,000	1,540,468	-40,468	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	30,000	5,501	24,499	
	保険料支出	280,000	202,040	77,960	
	賃借料支出	4,760,000	932,337	3,827,663	
	教育指導費支出	300,000	32,720	267,280	
	車輛費支出	50,000	13,000	37,000	
	食糧費支出	175,000		175,000	
	雑支出	10,000	27,949	-17,949	
	事務費支出	9,366,360	8,786,617	579,743	
	福利厚生費支出	248,360	166,808	81,552	
	職員被服費支出	70,000		70,000	
	旅費交通費支出	250,000	39,530	210,470	
	研修研究費支出	730,000	50,000	680,000	
	事務消耗品費支出	3,200,000	3,619,295	-419,295	

		印刷製本費支出	90,000	40,476	49,524	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	200,000	800	199,200	
		通信運搬費支出	350,000	443,898	-93,898	
		会議費支出	8,000		8,000	
		広報費支出	300,000	7,920	292,080	
		業務委託費支出	2,450,000	933,348	1,516,652	
		手数料支出	1,030,000	272,570	757,430	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出		3,115,320	-3,115,320	
		租税公課支出	10,000		10,000	
		保守料支出	310,000	79,200	230,800	
		渉外費支出		7,452	-7,452	
		諸会費支出	100,000		100,000	
		雑支出	20,000	10,000	10,000	
		就労支援事業支出	8,000,000	5,711,420	2,288,580	
		就労支援事業製造原価支出	8,000,000	5,711,420	2,288,580	
		利用者負担軽減額			0	
		その他の支出	50,000	0	50,000	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出	50,000		50,000	
		事業活動支出計（２）	57,593,518	49,903,133	7,690,385	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-407,198	8,796,127	-9,203,325	
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	382,800	-382,800	
		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		382,800	-382,800	
		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	382,800	-382,800	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-382,800	382,800	
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	0	0	
		差入保証金返還収入			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	327,540	327,540	0	
		退職給付引当資産支出	327,540	327,540	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	0	1,967,000	-1,967,000	
		拠点区分間繰入金支出		1,967,000	-1,967,000	
		その他の活動による支出	0	2,800,000	-2,800,000	
		長期前払費用支出			0	
		その他の支出		2,800,000	-2,800,000	
		その他の活動支出計（８）	327,540	5,094,540	-4,767,000	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-327,540	-5,094,540	4,767,000	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-734,738	3,318,787	-4,053,525	
		前期末支払資金残高（１２）			0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	-734,738	3,318,787	-4,053,525	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	市町村特別事業収入（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	38,600,000	38,594,000	6,000	
	その他の事業収入	38,600,000	38,594,000	6,000	
	補助金事業収入	38,600,000	38,594,000	6,000	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	86	-86	
	受取利息配当金収入		86	-86	
	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）	38,600,000	38,594,086	5,914	
事業活動による収支	人件費支出	25,804,052	27,472,110	-1,668,058	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,664,295	17,045,294	-1,380,999	
	職員賞与支出	5,201,766	5,872,096	-670,330	
	非常勤職員給与支出	1,086,340	280,840	805,500	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	600,750	600,750	0	
	法定福利費支出	3,250,901	3,673,130	-422,229	
	事業費支出	1,209,146	1,195,740	13,406	
	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	100,560	135,090	-34,530	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	304,810	288,275	16,535	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	213,480	107,950	105,530	
	賃借料支出	577,296	662,016	-84,720	
	教育指導費支出	7,000	2,409	4,591	
	車輛費支出			0	
	食糧費支出			0	
	雑支出	6,000		6,000	
	事務費支出	5,850,735	5,742,385	108,350	
	福利厚生費支出	175,162	178,737	-3,575	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	697,200	348,265	348,935	
	研修研究費支出	30,000	25,699	4,301	
	事務消耗品費支出	400,000	565,962	-165,962	

	印刷製本費支出	12,000	7,704	4,296		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	752,009	720,145	31,864		
	会議費支出	3,000	1,060	1,940		
	広報費支出		16,400	-16,400		
	業務委託費支出	251,200	305,551	-54,351		
	手数料支出	148,780	138,972	9,808		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出	3,216,672	3,276,240	-59,568		
	租税公課支出			0		
	保守料支出	146,712	126,720	19,992		
	渉外費支出	3,000		3,000		
	諸会費支出	10,000	10,000	0		
	雑支出	5,000	20,930	-15,930		
	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）		32,863,933	34,410,235	-1,546,302	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		5,736,067	4,183,851	1,552,216	
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	577,500	-577,500	
		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		577,500	-577,500	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・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	577,500	-577,500	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-577,500	577,500
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	126,119	623,059	-496,940	
		社会福祉事業繰入金収入	126,119	623,059	-496,940	
		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	0	0	
		差入保証金返還収入			0	
		その他の活動収入計（７）	126,119	623,059	-496,940	
	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	382,395	369,410	12,985	
		退職給付引当資産支出	382,395	369,410	12,985	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	3,083,000	3,860,000	-777,000	
		社会福祉事業繰入金支出	3,083,000	3,860,000	-777,000	
		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	0	0		
長期前払費用支出				0		
その他の支出				0		
その他の活動支出計（８）		3,465,395	4,229,410	-764,015		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,339,276	-3,606,351	267,075		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,396,791	0	2,396,791		
前期末支払資金残高（１２）				0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		2,396,791	0	2,396,791		

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	市町村特別事業収入（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	62,665,827	62,073,655	592,172	
	その他の事業収入	62,665,827	62,073,655	592,172	
	補助金事業収入	17,462,000	17,462,000	0	
	受託事業収入	45,203,827	44,611,655	592,172	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	99	-99	
	受取利息配当金収入		99	-99	
	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）	62,665,827	62,073,754	592,073	
事業活動による収支	人件費支出	41,377,259	38,882,711	2,494,548	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,255,829	21,150,607	2,105,222	
	職員賞与支出	8,380,803	8,538,307	-157,504	
	非常勤職員給与支出	3,446,293	3,388,452	57,841	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,134,750	1,134,750	0	
	法定福利費支出	5,159,584	4,670,595	488,989	
	事業費支出	2,701,229	2,120,885	580,344	
	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	197,600		197,600	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	265,434	311,658	-46,224	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	199,793	186,250	13,543	
	賃借料支出	1,335,521	1,259,462	76,059	
	教育指導費支出	681,636	354,358	327,278	
	車輛費支出	21,245	9,157	12,088	
	食糧費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,582,483	14,222,672	1,359,811	
	福利厚生費支出	213,889	592,450	-378,561	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	678,504	520,245	158,259	
	研修研究費支出	260,486	56,961	203,525	
	事務消耗品費支出	378,285	538,377	-160,092	

		印刷製本費支出	36,000	3,269	32,731		
		燃料費支出			0		
		修繕費支出			0		
		通信運搬費支出	1,058,215	1,024,247	33,968		
		会議費支出		590	-590		
		広報費支出			0		
		業務委託費支出	548,416	502,116	46,300		
		手数料支出	410,574	454,005	-43,431		
		賃借料支出			0		
		土地・建物賃借料支出	7,109,556	7,109,556	0		
		租税公課支出	4,654,573	3,232,489	1,422,084		
		保守料支出	158,582	158,400	182		
		渉外費支出	5,500	1,393	4,107		
		諸会費支出	14,100	14,100	0		
		雑支出	55,803	14,474	41,329		
		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）		59,660,971	55,226,268	4,434,703	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,004,856	6,847,486	-3,842,630	
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	100,276	-100,276		
		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		100,276	-100,276		
		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	100,276	-100,276		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-100,276	100,276	
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	1,114,833	71,050	1,043,783		
		社会福祉事業繰入金収入	1,114,833	71,050	1,043,783		
		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	0	0		
		差入保証金返還収入			0		
		その他の活動収入計（７）	1,114,833	71,050	1,043,783		
	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	161,385	552,260	-390,875		
		退職給付引当資産支出	161,385	552,260	-390,875		
		その他の積立資産支出			0		
		事業区分間繰入金支出	2,520,000	6,266,000	-3,746,000		
		社会福祉事業繰入金支出	2,520,000	6,266,000	-3,746,000		
		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	0	0			
長期前払費用支出				0			
その他の支出				0			
その他の活動支出計（８）		2,681,385	6,818,260	-4,136,875			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,566,552	-6,747,210	5,180,658			
予備費支出（１０）		2,533,206		2,533,206			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-1,094,902	0	-1,094,902			
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）		10,905,098	12,000,000	-1,094,902			

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）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
	市町村特別事業収入（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	83,159,057	83,328,941	-169,884	
	その他の事業収入	83,159,057	83,328,941	-169,884	
	補助金事業収入	31,192,586	30,845,000	347,586	
	受託事業収入	51,966,471	52,483,941	-517,470	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	0	113	-113	
	受取利息配当金収入		113	-113	
	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）	83,159,057	83,329,054	-169,997	
事業活動による収支	人件費支出	59,362,560	57,717,241	1,645,319	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	31,825,294	30,989,683	835,611	
	職員賞与支出	11,568,796	11,043,598	525,198	
	非常勤職員給与支出	7,070,087	6,768,819	301,268	
	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	7,162,883	7,179,641	-16,758	
	事業費支出	3,484,616	3,269,208	215,408	
	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	50,000		50,000	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	300,000	330,000	-30,000	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	91,694	187,310	-95,616	
	賃借料支出	1,573,292	1,736,794	-163,502	
	教育指導費支出	359,255	254,674	104,581	
	車輛費支出	10,375	8,430	1,945	
	食糧費支出			0	
	雑支出	1,100,000	752,000	348,000	
	事務費支出	16,051,425	15,595,023	456,402	
	福利厚生費支出	333,242	1,010,506	-677,264	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	826,244	668,680	157,564	
	研修研究費支出	333,085	133,521	199,564	
	事務消耗品費支出	615,000	552,823	62,177	

		印刷製本費支出	17,064	2,805	14,259	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	1,312,398	1,387,709	-75,311	
		会議費支出	5,000	1,930	3,070	
		広報費支出	87,000	18,500	68,500	
		業務委託費支出	404,304	396,142	8,162	
		手数料支出	401,259	477,931	-76,672	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	7,156,056	7,156,056	0	
		租税公課支出	4,291,173	3,540,820	750,353	
		保守料支出	237,600	237,600	0	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出	12,000		12,000	
		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）	78,898,601	76,581,472	2,317,129	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,260,456	6,747,582	-2,487,126	
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	3,111,717	673,978	2,437,739	
		社会福祉事業繰入金収入	3,111,717	673,978	2,437,739	
		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	0	0	
		差入保証金返還収入			0	
		その他の活動収入計（７）	3,111,717	673,978	2,437,739	
	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	919,020	769,560	149,460	
		退職給付引当資産支出	919,020	769,560	149,460	
		その他の積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	3,292,000	6,652,000	-3,360,000	
		社会福祉事業繰入金支出	3,292,000	6,652,000	-3,360,000	
		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	0	0	
		長期前払費用支出			0	
		その他の支出			0	
		その他の活動支出計（８）	4,211,020	7,421,560	-3,210,540	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,099,303	-6,747,582	5,648,279	
		予備費支出（１０）	2,158,471		2,158,471	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,002,682	0	1,002,682	
		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）	13,002,682	12,000,000	1,002,682	