

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3年4月1日 （至） 令和4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	182,931,344	180,783,748	2,147,596	
		就労支援事業収入	43,143,473	46,274,457	-3,130,984	
		障害福祉サービス等事業収入	447,846,376	455,508,892	-7,662,516	
		援助センター事業収入	182,036,790	181,039,922	996,868	
		経常経費寄附金収入	3,605,761	3,605,761	0	
		受取利息配当金収入	58,956	50,408	8,548	
		その他の収入	16,737,697	15,199,710	1,537,987	
		事業活動収入計（１）	876,360,397	882,462,898	-6,102,501	
	支出	人件費支出	623,373,892	624,801,686	-1,427,794	
		事業費支出	51,992,163	51,372,144	620,019	
事務費支出		140,560,704	137,908,139	2,652,565		
就労支援事業支出		46,377,971	52,173,627	-5,795,656		
利用者負担軽減額		0	0	0		
その他の支出		3,362,517	3,218,570	143,947		
事業活動支出計（２）		865,667,247	869,474,166	-3,806,919		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		10,693,150	12,988,732	-2,295,582		
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	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出	3,147,811	3,224,561	-76,750	
		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）		3,846,355	3,923,105	-76,750		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-3,846,355	-3,923,105	76,750		
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	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	642,926	818,958	-176,032	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	642,926	818,958	-176,032	
	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	7,853,430	7,812,090	41,340	
		その他の活動による支出	433,983	433,983	0	
		その他の活動支出計（８）	12,287,413	12,246,073	41,340	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-11,644,487	-11,427,115	-217,372	
予備費支出（１０）		0		0		
		0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-4,797,692	-2,361,488	-2,436,204		
前期末支払資金残高（１２）		569,715,779	569,715,779	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		564,918,087	567,354,291	-2,436,204		

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3年4月1日 （至）令和4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	180,783,748	0	0	180,783,748	0	180,783,748
		就労支援事業収入	46,405,798	0	0	46,405,798	131,341	46,274,457
		障害福祉サービス等事業収入	455,508,892	0	0	455,508,892	0	455,508,892
		援助センター事業収入	0	181,039,922	0	181,039,922	0	181,039,922
		経常経費寄附金収入	3,605,761	0	0	3,605,761	0	3,605,761
		受取利息配当金収入	50,102	306	0	50,408	0	50,408
		その他の収入	15,199,710	0	0	15,199,710	0	15,199,710
		事業活動収入計（１）	701,554,011	181,040,228	0	882,594,239	131,341	882,462,898
	支出	人件費支出	501,758,753	123,042,933	0	624,801,686	0	624,801,686
		事業費支出	44,519,922	6,965,341	0	51,485,263	113,119	51,372,144
		事務費支出	103,496,472	34,429,889	0	137,926,361	18,222	137,908,139
		就労支援事業支出	52,173,627	0	0	52,173,627	0	52,173,627
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	3,218,570	0	0	3,218,570	0	3,218,570
	事業活動支出計（２）	705,167,344	164,438,163	0	869,605,507	131,341	869,474,166	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-3,613,333	16,602,065	0	12,988,732	0	12,988,732	
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	0
		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	0	0	0	0	0	0
		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）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	3,224,561	0	0	3,224,561	0	3,224,561
		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）	3,923,105	0	0	3,923,105	0	3,923,105
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-3,923,105	0	0	-3,923,105	0	-3,923,105
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	818,958	0	0	818,958	0	818,958
		事業区分間繰入金収入	16,548,000	1,563,495	0	18,111,495	18,111,495	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	17,366,958	1,563,495	0	18,930,453	18,111,495	818,958
	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	6,194,530	1,617,560	0	7,812,090	0	7,812,090
		事業区分間繰入金支出	1,563,495	16,548,000	0	18,111,495	18,111,495	0
		その他の活動による支出	433,983	0	0	433,983	0	433,983
		その他の活動支出計（８）	12,192,008	18,165,560	0	30,357,568	18,111,495	12,246,073
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,174,950	-16,602,065	0	-11,427,115	0	-11,427,115
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-2,361,488	0	0	-2,361,488	0	-2,361,488
		前期末支払資金残高（１１）	545,715,779	24,000,000	0	569,715,779	0	569,715,779
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	543,354,291	24,000,000	0	567,354,291	0	567,354,291	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)											
勘定科目		法人本部	横浜市新杉田地域ケアプラザ	ぼこ・あ・ぼこ	わーくす大師	ウイング・ビート	ミラークよこすか	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	介護保険事業収入	180,783,748						180,783,748	0	180,783,748
		就労支援事業収入		19,961,650	18,269,179	376,000	287,409	10,313,016	49,207,254	2,801,456	46,405,798
		障害福祉サービス等事業収入		154,338,754	122,011,519	68,713,095	53,975,726	56,469,798	455,508,892	0	455,508,892
		援助センター事業収入							0	0	0
		経常経費寄附金収入	3,500,000	105,760			1		3,605,761	0	3,605,761
	支出	受取利息配当金収入	43,557	225	1,303	180	52	64	50,102	0	50,102
		その他の収入	12,164,862	1,268,965	1,446,587	234,648		84,648	15,199,710	0	15,199,710
		事業活動収入計（１）	15,708,419	182,158,698	175,751,712	140,516,649	69,089,275	66,867,526	704,355,467	2,801,456	701,554,011
		人件費支出	67,311,977	129,868,915	84,614,515	45,447,396	41,017,570	44,345,071	501,758,753	0	501,758,753
		事業費支出	829,012	21,155,738	11,925,229	3,593,163	1,017,664	4,165,934	44,519,922	0	44,519,922
施設整備等による収支	収入	事務費支出	9,065,468	41,364,748	15,609,230	9,546,185	13,256,399	7,240,142	105,588,678	2,092,206	103,496,472
		就労支援事業支出			22,066,252	19,652,775	386,888	10,366,408	52,882,877	709,250	52,173,627
		利用者負担軽減額							0	0	0
		その他の支出	955,185	678,458	1,584,927				3,218,570	0	3,218,570
		事業活動支出計（２）	78,161,642	193,067,859	121,945,432	60,108,347	52,767,812	66,117,555	707,968,800	2,801,456	705,167,344
	支出	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-62,453,223	-10,909,161	39,951,559	18,571,217	8,980,928	749,971	-3,613,333	0	-3,613,333
		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
その他の活動による収支	収入	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	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出							0	0	0
		固定資産取得支出	162,761	588,417	91,933	1,429,950		951,500	3,224,561	0	3,224,561
		固定資産除却・廃棄支出							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		698,544					698,544	0	698,544
		その他の施設整備等による支出							0	0	0
		施設整備等支出計（５）	162,761	1,286,961	91,933	1,429,950	0	951,500	3,923,105	0	3,923,105
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-162,761	-1,286,961	-91,933	-1,429,950	0	-951,500	-3,923,105	0	-3,923,105
	支出	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	818,958						818,958	0	818,958
		事業区分間繰入金収入	16,548,000						16,548,000	0	16,548,000
		拠点区分間繰入金収入	43,804,111	20,694,922					64,499,033	64,499,033	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入							0	0	0
		その他の活動収入計（７）	61,171,069	20,694,922	0	0	0	0	81,865,991	64,499,033	17,366,958
	支出	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
		積立資産支出	786,520	826,800	1,899,940	616,920	559,680	529,470	6,194,530	0	6,194,530
		事業区分間繰入金支出			285,764	3,425	1,274,306		1,563,495	0	1,563,495
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金支出		7,672,000	37,673,922	15,244,574	3,089,702		64,499,033	64,499,033	0
		その他の活動による支出			433,983				433,983	0	433,983
		その他の活動支出計（８）	786,520	8,498,800	39,859,626	16,657,182	8,980,928	529,470	76,691,041	64,499,033	12,192,008
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	60,384,549	12,196,122	-39,859,626	-16,657,182	-8,980,928	-529,470	5,174,950	0	5,174,950
	支出	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-2,231,435	0	0	484,085	0	116,861	-730,999	0	-2,361,488
		前期末支払資金残高（１１）	155,207,508	39,105,408	174,714,642	144,751,031	23,058,631	5,559,772	3,318,787	0	545,715,779
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	152,976,073	39,105,408	174,714,642	145,235,116	23,058,631	5,676,633	2,587,788	0	543,354,291

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目			横浜南部就労支援センター	湘南地域就労援助センター	中部就労援助センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				0	0	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	38,599,000	60,451,477	81,989,445	181,039,922	0	181,039,922
		経常経費寄附金収入				0	0	0
		受取利息配当金収入	75	98	133	306	0	306
		その他の収入				0	0	0
	事業活動収入計（１）		38,599,075	60,451,575	81,989,578	181,040,228	0	181,040,228
	支出	人件費支出	28,225,834	37,700,468	57,116,631	123,042,933	0	123,042,933
		事業費支出	1,297,753	2,411,302	3,256,286	6,965,341	0	6,965,341
		事務費支出	5,592,318	13,809,772	15,027,799	34,429,889	0	34,429,889
		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）		35,115,905	53,921,542	75,400,716	164,438,163	0	164,438,163	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		3,483,170	6,530,033	6,588,862	16,602,065	0	16,602,065	
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
		施設整備等寄附金収入				0	0	0
		設備資金借入金収入				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
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出				0		0
		固定資産取得支出				0	0	0
		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
		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
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
		長期運営資金借入金収入				0		0
		積立資産取崩収入				0	0	0
		事業区分間繰入金収入	764,370	2,007	797,118	1,563,495	0	1,563,495
		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
		その他の活動収入計（７）	764,370	2,007	797,118	1,563,495	0	1,563,495
	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	380,540	460,040	776,980	1,617,560	0	1,617,560
		事業区分間繰入金支出	3,867,000	6,072,000	6,609,000	16,548,000	0	16,548,000
		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）	4,247,540	6,532,040	7,385,980	18,165,560	0	18,165,560
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-3,483,170	-6,530,033	-6,588,862	-16,602,065	0	-16,602,065	
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）

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	3,500,000	3,500,000	0	
	経常経費寄付金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	受取利息配当金収入	43,647	43,557	90	
	受取利息配当金収入	43,647	43,557	90	
	その他の収入	14,025,044	12,164,862	1,860,182	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	886,000	907,050	-21,050	
	雑収入	13,139,044	11,257,812	1,881,232	
	事業活動収入計（1）	17,568,691	15,708,419	1,860,272	
事業活動による収支	人件費支出	67,821,707	67,311,977	509,730	
	役員報酬支出	11,145,100	11,351,432	-206,332	
	職員給料支出	32,891,786	31,966,031	925,755	
	職員賞与支出	10,877,300	10,922,937	-45,637	
	非常勤職員給与支出	4,332,776	4,361,319	-28,543	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,488,426	1,664,458	-176,032	
	法定福利費支出	7,086,319	7,045,800	40,519	
	事業費支出	824,229	829,012	-4,783	
	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	223,000	248,582	-25,582	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	294,290	294,290	0	
	賃借料支出	305,439	284,059	21,380	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	1,500	2,081	-581	
	食糧費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,653,988	9,065,468	588,520	
	福利厚生費支出	513,474	492,532	20,942	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	170,400	185,300	-14,900	
	研修研究費支出	798,500	760,003	38,497	

		事務消耗品費支出	2,767,016	2,405,767	361,249		
		印刷製本費支出	5,000		5,000		
		燃料費支出			0		
		修繕費支出	105,300	74,217	31,083		
		通信運搬費支出	390,300	491,761	-101,461		
		会議費支出	10,000		10,000		
		広報費支出	1,574,360	1,454,860	119,500		
		業務委託費支出	1,322,819	1,225,304	97,515		
		手数料支出	1,025,149	1,015,574	9,575		
		賃借料支出			0		
		土地・建物賃借料支出			0		
		租税公課支出	90,531	98,577	-8,046		
		保守料支出	522,139	523,885	-1,746		
		渉外費支出	100,000	55,195	44,805		
		諸会費支出	59,000	45,000	14,000		
		雑支出	200,000	237,493	-37,493		
		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	937,900	955,185	-17,285		
		利用者等外給食費支出	937,900	955,185	-17,285		
		雑支出			0		
		事業活動支出計（２）		79,237,824	78,161,642	1,076,182	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-61,669,133	-62,453,223	784,090	
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	162,761	162,761	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	162,761	162,761	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）	162,761	162,761	0		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-162,761	-162,761	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	642,926			818,958	-176,032		
退職給付引当資産取崩収入	642,926			818,958	-176,032		
その他の積立資産取崩収入					0		
事業区分間繰入金収入	16,548,000			16,548,000	0		
社会福祉事業繰入金収入					0		
公益事業繰入金収入	16,548,000			16,548,000	0		
拠点区分間繰入金収入	43,815,000			43,804,111	10,889		
拠点区分間繰入金収入	43,815,000			43,804,111	10,889		
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）	61,005,926			61,171,069	-165,143		
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		802,420	786,520	15,900		
	退職給付引当資産支出		802,420	786,520	15,900		
	その他の積立資産支出				0		
	修繕積立資産支出				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		3,634,016	0	3,634,016		
	拠点区分間繰入金支出		3,634,016		3,634,016		
	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）	4,436,436	786,520	3,649,916			
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		56,569,490	60,384,549	-3,815,059		
	予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-5,262,404	-2,231,435	-3,030,969			
前期末支払資金残高（１２）		155,207,508	155,207,508	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		149,945,104	152,976,073	-3,030,969			

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拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	182,931,344	180,783,748	2,147,596	
	居宅介護料収入	55,504,574	52,630,044	2,874,530	
	介護報酬収入	48,801,627	46,390,004	2,411,623	
	介護負担金収入（公費）	292,368	484,416	-192,048	
	介護負担金収入（一般）	6,410,579	5,755,624	654,955	
	居宅介護支援介護料収入	33,211,199	33,513,492	-302,293	
	居宅介護支援介護料収入	25,784,272	25,977,242	-192,970	
	介護予防支援介護料収入	7,426,927	7,536,250	-109,323	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,433,128	19,364,225	-931,097	
	事業費収入	17,028,287	17,658,762	-630,475	
	事業負担金収入（公費）	191,773	288,575	-96,802	
	事業負担金収入（一般）	1,213,068	1,416,888	-203,820	
	利用者等利用料収入	5,476,750	5,338,000	138,750	
	食費収入（一般）	5,476,750	5,338,000	138,750	
	その他の事業収入	70,305,693	69,937,987	367,706	
	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）	69,974,893	69,642,087	332,806	
	受託事業収入（一般）	330,800	295,900	34,900	
	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	105,760	105,760	0	
	経常経費寄付金収入	105,760	105,760	0	
	受取利息配当金収入	10,109	225	9,884	
	受取利息配当金収入	10,109	225	9,884	
	その他の収入	1,173,036	1,268,965	-95,929	
	受入研修費収入		12,000	-12,000	
	利用者等外給食費収入	616,700	614,250	2,450	
	雑収入	556,336	642,715	-86,379	
	事業活動収入計（１）	184,220,249	182,158,698	2,061,551	
	支出				
	人件費支出	130,159,823	129,868,915	290,908	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	45,620,536	46,647,587	-1,027,051	
	職員賞与支出	16,638,724	16,741,724	-103,000	
	非常勤職員給与支出	51,437,620	49,951,772	1,485,848	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,492,000	2,492,000	0	
	法定福利費支出	13,970,943	14,035,832	-64,889	
	事業費支出	19,894,900	21,155,738	-1,260,838	
	給食費支出	3,360,836	3,258,321	102,515	
	介護用品費支出	30,000	24,320	5,680	
	保健衛生費支出	210,000	265,238	-55,238	
	医療費支出	538,400	540,755	-2,355	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	217,204	228,236	-11,032	
	日用品費支出	301,900	270,996	30,904	
	水道光熱費支出	9,963,000	11,430,335	-1,467,335	
	燃料費支出	500		500	
	消耗器具備品費支出	249,200	238,668	10,532	
	保険料支出	485,670	479,850	5,820	
	賃借料支出	2,159,212	2,073,675	85,537	
	教育指導費支出	857,478	865,448	-7,970	
	車輛費支出	1,339,600	1,296,730	42,870	
	食糧費支出	166,900	175,018	-8,118	
	雑支出	10,000	8,148	1,852	
	事務費支出	40,751,884	41,364,748	-612,864	
	福利厚生費支出	619,127	600,614	18,513	
	職員被服費支出	94,380	56,430	37,950	
	旅費交通費支出	116,300	142,136	-25,836	
	研修研究費支出	364,000	195,428	168,572	
	事務消耗品費支出	3,242,162	3,418,486	-176,324	

		印刷製本費支出	108,911	121,011	-12,100		
		燃料費支出			0		
		修繕費支出	3,225,760	3,465,763	-240,003		
		通信運搬費支出	1,394,500	1,377,084	17,416		
		会議費支出	3,800	2,707	1,093		
		広報費支出	54,000	287,100	-233,100		
		業務委託費支出	22,572,901	22,846,017	-273,116		
		手数料支出	511,009	564,776	-53,767		
		賃借料支出			0		
		土地・建物賃借料支出			0		
		租税公課支出	943,239	697,599	245,640		
		保守料支出	7,198,020	7,390,227	-192,207		
		渉外費支出	46,775	42,370	4,405		
		諸会費支出	57,000	57,000	0		
		雑支出	200,000	100,000	100,000		
		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	682,400	678,458	3,942		
		利用者等外給食費支出	682,400	678,458	3,942		
		雑支出			0		
		事業活動支出計（２）		191,489,007	193,067,859	-1,578,852	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-7,268,758	-10,909,161	3,640,403	
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	442,667	588,417	-145,750		
		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	442,667	588,417	-145,750		
		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	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）	1,141,211	1,286,961	-145,750		
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,141,211	-1,286,961	145,750	
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	17,134,016	20,694,922	-3,560,906		
		拠点区分間繰入金収入	17,134,016	20,694,922	-3,560,906		
		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）	17,134,016	20,694,922	-3,560,906		
	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	826,800	826,800	0		
		退職給付引当資産支出	826,800	826,800	0		
		その他の積立資産支出			0		
		修繕積立資産支出			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	8,312,000	7,672,000	640,000		
		拠点区分間繰入金支出	8,312,000	7,672,000	640,000		
		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）		9,138,800	8,498,800	640,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		7,995,216	12,196,122	-4,200,906		
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-414,753	0	-414,753			
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）		38,690,655	39,105,408	-414,753			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽこ・あ・ぽこ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(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	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	16,452,778	19,961,650	-3,508,872	
	生産活動事業収入	16,452,778	19,961,650	-3,508,872	
	障害福祉サービス等事業収入	144,350,908	154,338,754	-9,987,846	
	自立支援給付費収入	132,436,288	142,906,733	-10,470,445	
	訓練等給付費収入	132,436,288	142,906,733	-10,470,445	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	129,020	136,271	-7,251	
	特定費用収入	3,796,600	3,296,150	500,450	
	その他の事業収入	7,989,000	7,999,600	-10,600	
	補助金事業収入（公費）	7,989,000	7,999,600	-10,600	
	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	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	3,000	4,721	-1,721	
	受取利息配当金収入	3,000	4,721	-1,721	
	その他の収入	1,539,617	1,446,587	93,030	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,479,600	1,380,350	99,250	
	雑収入	60,017	66,237	-6,220	
	事業活動収入計（1）	162,346,303	175,751,712	-13,405,409	
	支出				
	人件費支出	84,630,948	84,614,515	16,433	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	36,558,793	36,751,292	-192,499	
	職員賞与支出	12,309,087	12,306,763	2,324	
	非常勤職員給与支出	25,620,819	25,408,629	212,190	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,225,000	2,225,000	0	
	法定福利費支出	7,917,249	7,922,831	-5,582	
	事業費支出	12,062,225	11,925,229	136,996	
	給食費支出	3,646,845	3,535,070	111,775	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	525,300	481,108	44,192	
	医療費支出	10,000	1,020	8,980	
	被服費支出	72,310	70,232	2,078	
	教養娯楽費支出	216,344	104,346	111,998	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	6,000,000	6,192,878	-192,878	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	60,000		60,000	
	保険料支出	276,110	276,110	0	
	賃借料支出	1,131,816	1,160,222	-28,406	
	教育指導費支出	110,000	88,050	21,950	
	車輛費支出	12,500	16,193	-3,693	
	食糧費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	15,790,333	15,609,230	181,103	
	福利厚生費支出	614,646	554,802	59,844	
	職員被服費支出	61,600	61,600	0	
	旅費交通費支出	256,560	209,880	46,680	
	研修研究費支出	314,720	244,170	70,550	
	事務消耗品費支出	1,186,348	1,097,299	89,049	

		印刷製本費支出	36,491	36,491	0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	1,184,108	1,206,202	-22,094	
		通信運搬費支出	630,164	640,625	-10,461	
		会議費支出	10,000	3,331	6,669	
		広報費支出	36,560	58,240	-21,680	
		業務委託費支出	5,342,342	5,431,860	-89,518	
		手数料支出	388,461	387,379	1,082	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	7,924	7,924	0	
		保守料支出	5,495,409	5,506,619	-11,210	
		渉外費支出	25,000	7,808	17,192	
		諸会費支出	150,000	150,000	0	
		雑支出	50,000	5,000	45,000	
		就労支援事業支出	16,917,088	22,066,252	-5,149,164	
		就労支援事業製造原価支出	16,917,088	22,066,252	-5,149,164	
		利用者負担軽減額			0	
		その他の支出	1,742,217	1,584,927	157,290	
		利用者等外給食費支出	1,634,200	1,526,910	107,290	
		雑支出	108,017	58,017	50,000	
		事業活動支出計（２）	131,142,811	135,800,153	-4,657,342	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	31,203,492	39,951,559	-8,748,067	
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	91,933	91,933	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	91,933	91,933	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	
その他の活動による収支	収入	その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	91,933	91,933	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-91,933	-91,933	0	
	支出	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	
	収入	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	1,899,940	1,899,940	0	
		退職給付引当資産支出	899,940	899,940	0	
		その他の積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		事業区分間繰入金支出	75,536	285,764	-210,228	
		社会福祉事業繰入金支出			0	
		公益事業繰入金支出	75,536	285,764	-210,228	
		拠点区分間繰入金支出	28,979,000	37,673,922	-8,694,922	
	支出	拠点区分間繰入金支出	28,979,000	37,673,922	-8,694,922	
		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）	30,954,476	39,859,626	-8,905,150	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-30,954,476	-39,859,626	8,905,150	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	157,083	0	157,083	
		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）	174,871,725	174,714,642	157,083	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

わーくす大師拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	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	21,199,530	18,269,179	2,930,351	
	生産活動事業収入	21,199,530	18,269,179	2,930,351	
	障害福祉サービス等事業収入	124,790,500	122,011,519	2,778,981	
	自立支援給付費収入	121,165,456	117,768,755	3,396,701	
	訓練等給付費収入	120,928,866	117,510,677	3,418,189	
	計画相談支援給付費収入	236,590	258,078	-21,488	
	利用者負担金収入	132,440	89,603	42,837	
	特定費用収入	21,400	12,600	8,800	
	その他の事業収入	3,471,204	4,140,561	-669,357	
	補助金事業収入（公費）	3,471,204	4,140,561	-669,357	
	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	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,600	1,303	297	
	受取利息配当金収入	1,600	1,303	297	
	その他の収入	0	234,648	-234,648	
	受入研修費収入		84,648	-84,648	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入		150,000	-150,000	
	事業活動収入計（1）	145,991,630	140,516,649	5,474,981	
	支出				
	人件費支出	88,680,905	89,153,309	-472,404	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	42,013,375	42,797,701	-784,326	
	職員賞与支出	15,144,071	15,144,071	0	
	非常勤職員給与支出	19,774,921	19,285,997	488,924	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,403,000	2,403,000	0	
	法定福利費支出	9,345,538	9,522,540	-177,002	
	事業費支出	3,853,840	3,593,163	260,677	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	361,000	301,588	59,412	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	22,500		22,500	
	教養娯楽費支出	313,330	208,202	105,128	
	日用品費支出	80,000	78,022	1,978	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,736,602	63,398	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	44,000	43,956	44	
	保険料支出	350,000	330,697	19,303	
	賃借料支出	572,000	572,160	-160	
	教育指導費支出	101,010	52,027	48,983	
	車輛費支出		81,445	-81,445	
	食糧費支出	190,000	188,464	1,536	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	10,131,669	9,546,185	585,484	
	福利厚生費支出	490,069	608,298	-118,229	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	600,000	524,900	75,100	
	研修研究費支出	330,000	287,722	42,278	
	事務消耗品費支出	1,700,000	1,392,661	307,339	

		印刷製本費支出	97,900	97,900	0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	100,000	82,500	17,500	
		通信運搬費支出	860,000	798,648	61,352	
		会議費支出			0	
		広報費支出	80,000	256,800	-176,800	
		業務委託費支出	1,800,000	1,566,691	233,309	
		手数料支出	1,330,000	1,236,506	93,494	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	1,600,000	1,578,940	21,060	
		租税公課支出	13,000	16,789	-3,789	
		保守料支出	572,000	572,440	-440	
		渉外費支出	30,000	6,690	23,310	
		諸会費支出	293,100	293,100	0	
		雑支出	225,600	225,600	0	
		就労支援事業支出	20,702,424	19,652,775	1,049,649	
		就労支援事業製造原価支出	20,702,424	19,652,775	1,049,649	
		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）	123,368,838	121,945,432	1,423,406	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	22,622,792	18,571,217	4,051,575	
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	1,450,450	1,429,950	20,500	
		建物取得支出	950,000	929,500	20,500	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出	120,450	120,450	0	
		その他の取得支出	380,000	380,000	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）	1,450,450	1,429,950	20,500	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,450,450	-1,429,950	-20,500	
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	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	979,440	975,200	4,240	
		退職給付引当資産支出	979,440	975,200	4,240	
		その他の積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	844,260	3,425	840,835	
		社会福祉事業繰入金支出			0	
		公益事業繰入金支出	844,260	3,425	840,835	
		拠点区分間繰入金支出	18,744,302	15,244,574	3,499,728	
		拠点区分間繰入金支出	18,744,302	15,244,574	3,499,728	
		その他の活動による支出	433,983	433,983	0	
		長期前払費用支出	433,983	433,983	0	
		その他の支出			0	
		その他の活動支出計（８）	21,001,985	16,657,182	4,344,803	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-21,001,985	-16,657,182	-4,344,803	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	170,357	484,085	-313,728	
		前期末支払資金残高（１２）	144,751,031	144,751,031	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	144,921,388	145,235,116	-313,728	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウイング・ビート拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	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	372,000	376,000	-4,000	
	生産活動事業収入	372,000	376,000	-4,000	
	障害福祉サービス等事業収入	67,622,529	68,713,095	-1,090,566	
	自立支援給付費収入	66,368,892	66,494,342	-125,450	
	訓練等給付費収入	66,368,892	66,494,342	-125,450	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	314,255	358,849	-44,594	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	939,382	1,859,904	-920,522	
	補助金事業収入（公費）	939,382	1,859,904	-920,522	
	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	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	180	-80	
	受取利息配当金収入	100	180	-80	
	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）	67,994,629	69,089,275	-1,094,646	
	支出				
	人件費支出	45,475,811	45,447,396	28,415	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,875,639	27,849,862	25,777	
	職員賞与支出	10,680,184	10,680,184	0	
	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	6,163,488	6,160,850	2,638	
	事業費支出	1,169,134	1,017,664	151,470	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	117,850	120,300	-2,450	
	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	174,000	208,769	-34,769	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	35,000		35,000	
	保険料支出	85,240	85,240	0	
	賃借料支出	551,004	551,004	0	
	教育指導費支出	178,040	52,351	125,689	
	車輛費支出			0	
	食糧費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,804,791	13,256,399	548,392	
	福利厚生費支出	286,519	277,369	9,150	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	315,000	339,810	-24,810	
	研修研究費支出	251,800	174,350	77,450	
	事務消耗品費支出	947,710	857,034	90,676	

		印刷製本費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	400,000	9,900	390,100	
		通信運搬費支出	572,000	603,404	-31,404	
		会議費支出	5,000	600	4,400	
		広報費支出	81,710	85,957	-4,247	
		業務委託費支出	490,140	483,340	6,800	
		手数料支出	331,040	294,899	36,141	
		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		5,000	
		保守料支出	285,120	285,120	0	
		渉外費支出	10,000		10,000	
		諸会費支出	31,000	31,000	0	
		雑支出	10,000	40,864	-30,864	
		就労支援事業支出	606,000	386,888	219,112	
		就労支援事業製造原価支出	606,000	386,888	219,112	
		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）	61,055,736	60,108,347	947,389	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,938,893	8,980,928	-2,042,035	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・売却支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業繰入金収入			0	
		公益事業繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	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	616,920	616,920	0	
		退職給付引当資産支出	616,920	616,920	0	
		その他の積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	0	1,274,306	-1,274,306	
		社会福祉事業繰入金支出			0	
		公益事業繰入金支出		1,274,306	-1,274,306	
		拠点区分間繰入金支出	2,189,000	3,089,702	-900,702	
		拠点区分間繰入金支出	2,189,000	3,089,702	-900,702	
		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）	6,805,920	8,980,928	-2,175,008	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,805,920	-8,980,928	2,175,008	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	132,973	0	132,973	
		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）	23,191,604	23,058,631	132,973	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ミラークよこすか拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

		(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	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	255,443	287,409	-31,966	
	生産活動事業収入	255,443	287,409	-31,966	
	障害福祉サービス等事業収入	55,260,266	53,975,726	1,284,540	
	自立支援給付費収入	55,167,158	53,916,763	1,250,395	
	訓練等給付費収入	55,167,158	53,916,763	1,250,395	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	93,108	58,963	34,145	
	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	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	52	-2	
	受取利息配当金収入	50	52	-2	
	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）	55,515,760	54,263,188	1,252,572	
	支出				
	人件費支出	41,498,288	41,017,570	480,718	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,845,180	24,887,011	-41,831	
	職員賞与支出	8,002,179	7,339,768	662,411	
	非常勤職員給与支出	2,268,383	2,378,757	-110,374	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	5,492,546	5,522,034	-29,488	
	事業費支出	1,982,779	1,833,182	149,597	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	122,327	97,319	25,008	
	医療費支出			0	
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	40,000		40,000	
	日用品費支出	3,000	362	2,638	
	水道光熱費支出	520,000	527,250	-7,250	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	110,000	59,283	50,717	
	保険料支出	122,250	122,250	0	
	賃借料支出	976,084	973,484	2,600	
	教育指導費支出	57,103	31,792	25,311	
	車輛費支出	18,984	17,984	1,000	
	食糧費支出	7,031	3,458	3,573	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	9,466,002	9,506,506	-40,504	
	福利厚生費支出	264,530	259,591	4,939	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	230,440	299,580	-69,140	
	研修研究費支出	195,000	170,662	24,338	
	事務消耗品費支出	704,265	750,233	-45,968	

	印刷製本費支出	20,000		20,000		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	20,000		20,000		
	通信運搬費支出	490,893	503,700	-12,807		
	会議費支出	3,000		3,000		
	広報費支出	216,400	213,180	3,220		
	業務委託費支出	130,240	130,240	0		
	手数料支出	459,170	459,296	-126		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出	6,451,644	6,451,644	0		
	租税公課支出	500		500		
	保守料支出	205,920	205,920	0		
	渉外費支出	10,000		10,000		
	諸会費支出	54,000	54,000	0		
	雑支出	10,000	8,460	1,540		
	就労支援事業支出	452,959	410,554	42,405		
	就労支援事業製造原価支出	452,959	410,554	42,405		
	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）	53,400,028	52,767,812	632,216		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,115,732	1,495,376	620,356	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入			0	
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		建物取得支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		その他の取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・売却支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入			0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給付引当資産取崩収入			0	
		その他の積立資産取崩収入			0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		社会福祉事業繰入金収入			0	
		公益事業繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		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	559,680	559,680	0	
		退職給付引当資産支出	559,680	559,680	0	
		その他の積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			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	1,176,000	818,835	357,165	
拠点区分間繰入金支出		1,176,000	818,835	357,165		
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）		1,735,680	1,378,515	357,165		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-1,735,680	-1,378,515	-357,165		
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		380,052	116,861	263,191		
前期末支払資金残高（１２）		5,559,772	5,559,772	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,939,824	5,676,633	263,191		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

港北はぴねす工房拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(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	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	7,911,000	10,313,016	-2,402,016	
	生産活動事業収入	7,911,000	10,313,016	-2,402,016	
	障害福祉サービス等事業収入	55,822,173	56,469,798	-647,625	
	自立支援給付費収入	55,822,173	56,445,985	-623,812	
	訓練等給付費収入	55,822,173	56,445,985	-623,812	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		4,493	-4,493	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	19,320	-19,320	
	補助金事業収入（公費）		19,320	-19,320	
	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	
	経常経費寄付金収入			0	
	受取利息配当金収入	70	64	6	
	受取利息配当金収入	70	64	6	
	その他の収入	0	84,648	-84,648	
	受入研修費収入		84,648	-84,648	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	事業活動収入計（１）	63,733,243	66,867,526	-3,134,283	
	支出				
	人件費支出	43,528,517	44,345,071	-816,554	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,029,857	21,603,719	-573,862	
	職員賞与支出	7,254,482	7,254,482	0	
	非常勤職員給与支出	9,134,471	9,260,066	-125,595	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,157,000	1,157,000	0	
	法定福利費支出	4,952,707	5,069,804	-117,097	
	事業費支出	4,584,760	4,165,934	418,826	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	423,000	386,423	36,577	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	540,000	404,250	135,750	
	教養娯楽費支出	168,000	66,666	101,334	
	日用品費支出	40,000	36,580	3,420	
	水道光熱費支出	1,790,000	1,896,753	-106,753	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	30,000		30,000	
	保険料支出	300,000	178,820	121,180	
	賃借料支出	1,141,760	1,154,055	-12,295	
	教育指導費支出	100,000	1,584	98,416	
	車輛費支出	32,000	40,803	-8,803	
	食糧費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	7,641,088	7,240,142	400,946	
	福利厚生費支出	255,216	226,373	28,843	
	職員被服費支出	70,000	99,000	-29,000	
	旅費交通費支出	91,140	89,490	1,650	
	研修研究費支出	136,799	80,239	56,560	
	事務消耗品費支出	1,028,000	1,127,588	-99,588	

		印刷製本費支出	30,000		30,000	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	200,000		200,000	
		通信運搬費支出	446,000	409,304	36,696	
		会議費支出	8,000		8,000	
		広報費支出	100,000	7,920	92,080	
		業務委託費支出	1,218,725	1,290,795	-72,070	
		手数料支出	711,008	707,567	3,441	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	3,072,000	3,115,320	-43,320	
		租税公課支出	5,000	4,646	354	
		保守料支出	79,200	79,200	0	
		渉外費支出	30,000	2,700	27,300	
		諸会費支出	100,000		100,000	
		雑支出	60,000		60,000	
		就労支援事業支出	8,492,000	10,366,408	-1,874,408	
		就労支援事業製造原価支出	8,492,000	10,366,408	-1,874,408	
		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）	64,246,365	66,117,555	-1,871,190	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-513,122	749,971	-1,263,093	
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	1,000,000	951,500	48,500	
		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	1,000,000	951,500	48,500	
		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）	1,000,000	951,500	48,500	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,000,000	-951,500	-48,500	
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	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	2,085,302	0	2,085,302	
		拠点区分間繰入金収入	2,085,302		2,085,302	
		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）	2,085,302	0	2,085,302	
	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	533,180	529,470	3,710	
		退職給付引当資産支出	533,180	529,470	3,710	
		その他の積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			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	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）	533,180	529,470	3,710	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,552,122	-529,470	2,081,592	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	39,000	-730,999	769,999	
		前期末支払資金残高（１２）	3,318,787	3,318,787	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	3,357,787	2,587,788	769,999	

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拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

		(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	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	38,679,000	38,599,000	80,000	
	その他の事業収入	38,679,000	38,599,000	80,000	
	補助金事業収入	38,679,000	38,599,000	80,000	
	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	80	75	5	
	受取利息配当金収入	80	75	5	
	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）	38,679,080	38,599,075	80,005	
	支出				
	人件費支出	27,687,675	28,225,834	-538,159	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,347,137	17,339,282	7,855	
	職員賞与支出	6,383,622	6,383,622	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	3,289,416	3,835,430	-546,014	
	事業費支出	1,303,306	1,297,753	5,553	
	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	114,100	110,854	3,246	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	300,000	274,692	25,308	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	108,690	108,690	0	
	賃借料支出	708,016	663,722	44,294	
	教育指導費支出	66,500	139,795	-73,295	
	車輛費支出			0	
	食糧費支出			0	
	雑支出	6,000		6,000	
	事務費支出	5,516,095	5,592,318	-76,223	
	福利厚生費支出	167,204	132,244	34,960	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	359,300	354,080	5,220	
	研修研究費支出	64,447	59,177	5,270	
	事務消耗品費支出	399,981	532,905	-132,924	

		印刷製本費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	616,563	526,606	89,957	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	333,640	412,170	-78,530	
		手数料支出	157,900	158,076	-176	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	3,276,240	3,276,240	0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出	126,720	126,720	0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	14,100	14,100	0	
		雑支出			0	
		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）	34,507,076	35,115,905	-608,829	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,172,004	3,483,170	688,834	
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	75,536	764,370	-688,834	
		社会福祉事業繰入金収入	75,536	764,370	-688,834	
		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）	75,536	764,370	-688,834	
		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	380,540	380,540	0	
		退職給付引当資産支出	380,540	380,540	0	
		その他の積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	3,867,000	3,867,000	0	
		社会福祉事業繰入金支出	3,867,000	3,867,000	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	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）	4,247,540	4,247,540	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,172,004	-3,483,170	-688,834	
		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拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(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	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	60,735,344	60,451,477	283,867	
	その他の事業収入	60,735,344	60,451,477	283,867	
	補助金事業収入	17,462,000	17,462,000	0	
	受託事業収入	43,273,344	42,989,477	283,867	
	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	100	98	2	
	受取利息配当金収入	100	98	2	
	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）	60,735,444	60,451,575	283,869	
	支出				
	人件費支出	37,256,297	37,700,468	-444,171	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,094,162	18,792,441	301,721	
	職員賞与支出	8,029,141	8,691,552	-662,411	
	非常勤職員給与支出	4,637,367	4,806,157	-168,790	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	4,427,627	4,342,318	85,309	
	事業費支出	2,521,460	2,411,302	110,158	
	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	267,508	342,227	-74,719	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	221,100	161,780	59,320	
	賃借料支出	1,374,160	1,325,560	48,600	
	教育指導費支出	648,692	571,735	76,957	
	車輛費支出	10,000	10,000	0	
	食糧費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,419,817	13,809,772	610,045	
	福利厚生費支出	242,002	227,427	14,575	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	527,680	497,180	30,500	
	研修研究費支出	171,410	152,197	19,213	
	事務消耗品費支出	739,790	619,102	120,688	

		印刷製本費支出	1,775		1,775		
		燃料費支出			0		
		修繕費支出			0		
		通信運搬費支出	787,952	754,950	33,002		
		会議費支出			0		
		広報費支出	18,500	116,400	-97,900		
		業務委託費支出	400,800	397,409	3,391		
		手数料支出	586,145	530,941	55,204		
		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	3,499,839	3,176,900	322,939		
		保守料支出	158,400	158,400	0		
		渉外費支出	5,000		5,000		
		諸会費支出	14,100	14,100	0		
		雑支出	156,868	55,210	101,658		
		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）		54,197,574	53,921,542	276,032	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		6,537,870	6,530,033	7,837	
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	2,007	-2,007		
		社会福祉事業繰入金収入		2,007	-2,007		
		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	2,007	-2,007		
	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	465,870	460,040	5,830		
		退職給付引当資産支出	465,870	460,040	5,830		
		その他の積立資産支出			0		
		修繕積立資産支出			0		
		事業区分間繰入金支出	6,072,000	6,072,000	0		
		社会福祉事業繰入金支出	6,072,000	6,072,000	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	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）	6,537,870	6,532,040	5,830		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,537,870	-6,530,033	-7,837	
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拠点区分 資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

(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	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	82,622,446	81,989,445	633,001	
	その他の事業収入	82,622,446	81,989,445	633,001	
	補助金事業収入	31,220,000	30,587,000	633,000	
	受託事業収入	51,402,446	51,402,445	1	
	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	200	133	67	
	受取利息配当金収入	200	133	67	
	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）	82,622,646	81,989,578	633,068	
	支出				
	人件費支出	56,633,921	57,116,631	-482,710	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,162,547	30,495,502	-332,955	
	職員賞与支出	10,694,929	10,742,929	-48,000	
	非常勤職員給与支出	6,895,162	7,069,325	-174,163	
	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	7,145,783	7,073,375	72,408	
	事業費支出	3,930,298	3,256,286	674,012	
	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	99,200	52,092	47,108	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	330,000	330,000	0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	162,010	162,010	0	
	賃借料支出	1,969,926	1,912,642	57,284	
	教育指導費支出	222,006	295,464	-73,458	
	車輛費支出	20,156	10,078	10,078	
	食糧費支出			0	
	雑支出	1,127,000	494,000	633,000	
	事務費支出	15,505,047	15,027,799	477,248	
	福利厚生費支出	362,915	357,958	4,957	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	625,550	671,530	-45,980	
	研修研究費支出	266,868	287,326	-20,458	
	事務消耗品費支出	790,309	753,763	36,546	

		印刷製本費支出	18,222	18,222	0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	1,094,731	1,116,027	-21,296	
		会議費支出			0	
		広報費支出		28,600	-28,600	
		業務委託費支出	237,600	237,600	0	
		手数料支出	557,425	557,163	262	
		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	4,147,771	3,585,000	562,771	
		保守料支出	237,600	237,600	0	
		渉外費支出		2,160	-2,160	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出		8,794	-8,794	
		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）	76,069,266	75,400,716	668,550	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,553,380	6,588,862	-35,482	
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	
その他の活動による収支	収入	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	
	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	844,260	797,118	47,142	
		社会福祉事業繰入金収入	844,260	797,118	47,142	
		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）	844,260	797,118	47,142	
		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	788,640	776,980	11,660	
		退職給付引当資産支出	788,640	776,980	11,660	
		その他の積立資産支出			0	
		修繕積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	6,609,000	6,609,000	0	
	支出	社会福祉事業繰入金支出	6,609,000	6,609,000	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	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）	7,397,640	7,385,980	11,660	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,553,380	-6,588,862	35,482	
		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	