

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4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入	179,469,849	182,562,362	-3,092,513	
		就労支援事業収入	46,112,624	55,583,680	-9,471,056	
		障害福祉サービス等事業収入	455,517,960	442,961,411	12,556,549	
		援助センター事業収入	188,493,905	189,937,409	-1,443,504	
		経常経費寄附金収入	3,639,903	4,717,232	-1,077,329	
		受取利息配当金収入	49,100	47,593	1,507	
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
		その他の収入	12,297,803	16,568,625	-4,270,822	
		事業活動収入計（１）	885,581,144	892,378,312	-6,797,168	
	支出	人件費支出	650,353,249	659,539,978	-9,186,729	
事業費支出		65,628,185	62,362,220	3,265,965		
事務費支出		147,291,731	142,575,017	4,716,714		
就労支援事業支出		51,927,547	57,525,299	-5,597,752		
利用者負担軽減額			0	0		
その他の支出		3,494,273	5,782,896	-2,288,623		
事業活動支出計（２）		918,694,985	927,785,410	-9,090,425		
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-33,113,841	-35,407,098	2,293,257		
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	
		社会福祉連携推進業務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	
	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	1,337,833	1,321,722	16,111	
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		349,272	349,272	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）		1,687,105	1,670,994	16,111		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-1,687,105	-1,670,994	-16,111		
他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	68,301	5,085,377	-5,017,076	
		その他の活動による収入	333,833	390,590	-56,757	
		その他の活動収入計（７）	402,134	5,475,967	-5,073,833	
	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	26,453,545	27,059,335	-605,790	
		その他の活動による支出	3,818,980	37,268,261	-33,449,281	
		その他の活動支出計（８）	30,272,525	64,327,596	-34,055,071	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-29,870,391	-58,851,629	28,981,238	
予備費支出（１０）		0		0		
		0				
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-64,671,337	-95,929,721	31,258,384		
前期末支払資金残高（１２）		567,354,291	567,354,291	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		502,682,954	471,424,570	31,258,384		

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4年4月1日 （至）令和5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	182,562,362	0	0	182,562,362	0	182,562,362
		就労支援事業収入	55,625,146	0	0	55,625,146	41,466	55,583,680
		障害福祉サービス等事業収入	442,961,411	0	0	442,961,411	0	442,961,411
		援助センター事業収入	0	189,937,409	0	189,937,409	0	189,937,409
		経常経費寄附金収入	4,717,232	0	0	4,717,232	0	4,717,232
		受取利息配当金収入	47,316	277	0	47,593	0	47,593
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	16,568,625	0	0	16,568,625	0	16,568,625
		事業活動収入計（１）	702,482,092	189,937,686	0	892,419,778	41,466	892,378,312
	支出	人件費支出	529,523,995	130,015,983	0	659,539,978	0	659,539,978
		事業費支出	55,238,172	7,165,514	0	62,403,686	41,466	62,362,220
		事務費支出	107,741,670	34,833,347	0	142,575,017	0	142,575,017
		就労支援事業支出	57,525,299	0	0	57,525,299	0	57,525,299
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支		その他の支出	5,782,896	0	0	5,782,896	0	5,782,896
		事業活動支出計（２）	755,812,032	172,014,844	0	927,826,876	41,466	927,785,410
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-53,329,940	17,922,842	0	-35,407,098	0	-35,407,098
	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
		社会福祉連携推進業務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	1,321,722	0	0	1,321,722	0	1,321,722
		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	349,272	0	0	349,272	0	349,272
その他の活動による収支		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（５）	1,670,994	0	0	1,670,994	0	1,670,994
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,670,994	0	0	-1,670,994	0	-1,670,994
	収入	積立資産取崩収入	5,085,377	0	0	5,085,377	0	5,085,377
		事業区分間繰入金収入	19,016,000	2,688,988	0	21,704,988	21,704,988	0
		その他の活動による収入	390,590	0	0	390,590	0	390,590
		その他の活動収入計（７）	24,491,967	2,688,988	0	27,180,955	21,704,988	5,475,967
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	25,463,505	1,595,830	0	27,059,335	0	27,059,335
		事業区分間繰入金支出	2,688,988	19,016,000	0	21,704,988	21,704,988	0
		その他の活動による支出	37,268,261	0	0	37,268,261	0	37,268,261
		その他の活動支出計（８）	65,420,754	20,611,830	0	86,032,584	21,704,988	64,327,596
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-40,928,787	-17,922,842	0	-58,851,629	0	-58,851,629
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-95,929,721	0	0	-95,929,721	0	-95,929,721
	前期末支払資金残高（１１）	543,354,291	24,000,000	0	567,354,291	0	567,354,291	
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	447,424,570	24,000,000	0	471,424,570	0	471,424,570	

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4年4月1日 (至) 令和5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	ほこ・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	戸塚はなえみ工房	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		182,562,362							182,562,362	0	182,562,362
	介護保険事業収入			22,399,098	16,583,100	421,250	351,753	12,924,645	5,736,506	58,416,352	2,791,206	55,625,146
	就労支援事業収入			143,701,786	118,185,663	56,563,395	44,709,159	55,723,357	24,078,051	442,961,411	0	442,961,411
	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									0	0	0
	経常経費寄附金収入	4,597,400	43,780						76,052	4,717,232	0	4,717,232
	受取利息配当金収入	43,388	206	2,038	1,350	163	39	74	58	47,316	0	47,316
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									0	0	0
	その他の収入	13,682,750	704,908	1,593,588	258,849	43,355	124,175	161,000		16,568,625	0	16,568,625
	事業活動収入計（１）	18,323,538	183,311,256	167,696,510	135,028,962	57,028,163	45,185,126	68,809,076	29,890,667	705,273,298	2,791,206	702,482,092
	支出											
	人件費支出	75,804,861	121,918,385	92,506,532	77,423,020	39,074,882	44,526,769	43,508,291	34,761,255	529,523,995	0	529,523,995
	事業費支出	893,416	24,839,024	14,033,876	3,431,730	1,033,743	2,112,689	4,877,013	4,016,681	55,238,172	0	55,238,172
	事務費支出	8,737,358	39,359,375	17,333,005	9,096,754	12,900,958	9,027,853	7,593,357	5,785,216	109,833,876	2,092,206	107,741,670
	就労支援事業支出			22,080,194	16,547,715	416,397	387,873	13,520,197	5,271,923	58,224,299	699,000	57,525,299
利用者負担軽減額									0	0	0	
その他の支出	3,746,288	483,604	1,549,204			3,800			5,782,896	0	5,782,896	
事業活動支出計（２）	89,181,923	186,600,388	147,502,811	106,499,219	53,425,980	56,058,984	69,498,858	49,835,075	758,603,238	2,791,206	755,812,032	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-70,858,385	-3,289,132	20,193,699	28,529,743	3,602,183	-10,873,858	-689,782	-19,944,408	-53,329,940	0	-53,329,940	
施設整備等による収支	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
	社会福祉連携推進業務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	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			525,689	324,500	138,600			332,933	1,321,722	0	1,321,722
	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		349,272							349,272	0	349,272
	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）	0	349,272	525,689	324,500	138,600	0	0	332,933	1,670,994	0	1,670,994
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-349,272	-525,689	-324,500	-138,600	0	0	-332,933	-1,670,994	0	-1,670,994	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	5,085,377								5,085,377	0	5,085,377
	事業区分間繰入金収入	19,016,000								19,016,000	0	19,016,000
	拠点区分間繰入金収入	31,510,926	9,688,124				11,883,975	36,594,530	21,190,313	110,867,868	110,867,868	0
	その他の活動による収入				390,590					390,590	0	390,590
	その他の活動収入計（７）	55,612,303	9,688,124	0	390,590	0	11,883,975	36,594,530	21,190,313	135,359,835	110,867,868	24,491,967
	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	810,900	807,720	20,974,140	764,790	489,190	667,535	500,850	448,380	25,463,505	0	25,463,505
	事業区分間繰入金支出				2,688,988					2,688,988	0	2,688,988
	拠点区分間繰入金支出	9,688,124	5,242,000	69,668,818	23,765,490	2,503,436				110,867,868	110,867,868	0
	その他の活動による支出	338,250		832,236	251,158	466,104	138,694	35,241,819		37,268,261	0	37,268,261
	その他の活動支出計（８）	10,837,274	6,049,720	91,475,194	27,470,426	3,458,730	806,229	35,742,669	448,380	176,288,622	110,867,868	65,420,754
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	44,775,029	3,638,404	-91,475,194	-27,079,836	-3,458,730	11,077,746	851,861	20,741,933	-40,928,787	0	-40,928,787
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-26,083,356	0	-71,807,184	1,125,407	4,853	203,888	162,079	464,592	-95,929,721	0	-95,929,721
前期末支払資金残高（１１）	152,976,073	39,105,408	174,714,642	145,235,116	23,058,631	5,676,633	2,587,788		543,354,291	0	543,354,291	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	126,892,717	39,105,408	102,907,458	146,360,523	23,063,484	5,880,521	2,749,867	464,592	447,424,570	0	447,424,570	

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4年4月1日 （至）令和5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	38,646,000	64,354,053	86,937,356	189,937,409	0	189,937,409
		経常経費寄附金収入				0	0	0
		受取利息配当金収入	55	95	127	277	0	277
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
		その他の収入				0	0	0
	事業活動収入計（１）	38,646,055	64,354,148	86,937,483	189,937,686	0	189,937,686	
	支出	人件費支出	28,442,633	41,896,476	59,676,874	130,015,983	0	130,015,983
		事業費支出	1,321,809	2,365,694	3,478,011	7,165,514	0	7,165,514
		事務費支出	5,523,326	14,145,547	15,164,474	34,833,347	0	34,833,347
		就労支援事業支出				0	0	0
		利用者負担軽減額				0		0
その他の支出					0	0	0	
事業活動支出計（２）		35,287,768	58,407,717	78,319,359	172,014,844	0	172,014,844	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,358,287	5,946,431	8,618,124	17,922,842	0	17,922,842		
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
		社会福祉連携推進業務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
		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	積立資産取崩収入				0	0	0
		事業区分間繰入金収入	852,153	985,099	851,736	2,688,988	0	2,688,988
		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
		その他の活動収入計（７）	852,153	985,099	851,736	2,688,988	0	2,688,988
	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	343,440	530,530	721,860	1,595,830	0	1,595,830
		事業区分間繰入金支出	3,867,000	6,401,000	8,748,000	19,016,000	0	19,016,000
		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）	4,210,440	6,931,530	9,469,860	20,611,830	0	20,611,830
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,358,287	-5,946,431	-8,618,124	-17,922,842	0	-17,922,842
		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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	4,597,400	-1,097,400	
	経常経費寄付金収入	3,500,000	4,597,400	-1,097,400	
	受取利息配当金収入	43,620	43,388	232	
	受取利息配当金収入	43,620	43,388	232	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	9,355,262	13,682,750	-4,327,488	
	受入研修費収入	5,000		5,000	
	利用者等外給食費収入	911,300	935,500	-24,200	
	雑収入	8,438,962	12,747,250	-4,308,288	
	事業活動収入計（1）	12,898,882	18,323,538	-5,424,656	
	人件費支出	68,799,051	75,804,861	-7,005,810	
	役員報酬支出	11,310,172	11,436,201	-126,029	
	職員給料支出	30,267,878	28,000,426	2,267,452	
	職員賞与支出	12,183,857	11,683,729	500,128	
	非常勤職員給与支出	4,964,822	4,965,954	-1,132	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,047,301	10,743,400	-9,696,099	
	法定福利費支出	9,025,021	8,975,151	49,870	
	事業費支出	930,791	893,416	37,375	
	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	398,718	388,843	9,875	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	276,880	276,880	0	
	賃借料支出	253,193	227,693	25,500	
	教育指導費支出			0	
	車輛費支出	2,000		2,000	
	食糧費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,070,097	8,737,358	-667,261	
	福利厚生費支出	525,007	604,127	-79,120	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	182,500	239,894	-57,394	

		研修研究費支出	552,600	372,860	179,740			
		事務消耗品費支出	758,314	1,746,107	-987,793			
		印刷製本費支出	1,000		1,000			
		燃料費支出			0			
		修繕費支出	116,301	117,450	-1,149			
		通信運搬費支出	328,614	337,165	-8,551			
		会議費支出	10,000	3,894	6,106			
		広報費支出	1,274,360	1,641,640	-367,280			
		業務委託費支出	1,225,045	1,218,155	6,890			
		手数料支出	1,965,989	1,477,728	488,261			
		賃借料支出			0			
		土地・建物賃借料支出			0			
		租税公課支出	28,331	65,032	-36,701			
		保守料支出	597,416	597,416	0			
		渉外費支出	100,000	3,024	96,976			
		諸会費支出	119,000	105,000	14,000			
		雑支出	285,620	207,866	77,754			
		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	983,290	3,746,288	-2,762,998			
		利用者等外給食費支出	983,290	1,006,390	-23,100			
		雑支出		2,739,898	-2,739,898			
		事業活動支出計（２）	78,783,229	89,181,923	-10,398,694			
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-65,884,347	-70,858,385	4,974,038			
		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			
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0			
固定資産売却収入	0			0	0			
車輛運搬具売却収入					0			
器具及び備品売却収入					0			
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		積立資産取崩収入	68,301	5,085,377	-5,017,076		
			退職給付引当資産取崩収入	68,301	5,085,377	-5,017,076		
			その他の積立資産取崩収入			0		
			事業区分間繰入金収入	19,016,000	19,016,000	0		
		社会福祉事業繰入金収入			0			
		公益事業繰入金収入	19,016,000	19,016,000	0			
		拠点区分間繰入金収入	29,865,000	31,510,926	-1,645,926			
		拠点区分間繰入金収入	29,865,000	31,510,926	-1,645,926			
		その他の活動による収入	0	0	0			
		長期前払費用収入			0			
		差入保証金返還収入			0			
		その他の活動収入計（７）	48,949,301	55,612,303	-6,663,002			
	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	810,900	810,900	0			
		退職給付引当資産支出	810,900	810,900	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	0	9,688,124	-9,688,124			
		拠点区分間繰入金支出		9,688,124	-9,688,124			
		その他の活動による支出	2,385,148	338,250	2,046,898			
		長期前払費用支出	338,250	338,250	0			
		その他の支出	2,046,898		2,046,898			
		その他の活動支出計（８）	3,196,048	10,837,274	-7,641,226			
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	45,753,253	44,775,029	978,224			
予備費支出（１０）					0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			-20,131,094	-26,083,356	5,952,262			
前期末支払資金残高（１２）			152,976,073	152,976,073	0			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			132,844,979	126,892,717	5,952,262			

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	179,469,849	182,562,362	-3,092,513	
	居宅介護料収入	51,796,789	50,437,159	1,359,630	
	介護報酬収入	45,448,519	44,153,666	1,294,853	
	介護負担金収入（公費）	360,823	354,524	6,299	
	介護負担金収入（一般）	5,987,447	5,928,969	58,478	
	居宅介護支援介護料収入	33,046,303	35,634,637	-2,588,334	
	居宅介護支援介護料収入	25,771,764	27,715,989	-1,944,225	
	介護予防支援介護料収入	7,274,539	7,918,648	-644,109	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,330,158	18,113,891	216,267	
	事業費収入	16,898,347	16,773,156	125,191	
	事業負担金収入（公費）	65,702	47,883	17,819	
	事業負担金収入（一般）	1,366,109	1,292,852	73,257	
	利用者等利用料収入	5,107,200	5,092,750	14,450	
	食費収入（一般）	5,107,200	5,092,750	14,450	
	その他の事業収入	71,189,399	73,283,925	-2,094,526	
	補助金事業収入（公費）	442,301	1,969,301	-1,527,000	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	70,157,298	70,921,724	-764,426	
	受託事業収入（一般）	589,800	392,900	196,900	
	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	0	43,780	-43,780	
	経常経費寄付金収入		43,780	-43,780	
	受取利息配当金収入	270	206	64	
	受取利息配当金収入	270	206	64	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	879,358	704,908	174,450	
	受入研修費収入		41,000	-41,000	
	利用者等外給食費収入	627,200	439,250	187,950	
	雑収入	252,158	224,658	27,500	
	事業活動収入計（1）	180,349,477	183,311,256	-2,961,779	
支出	人件費支出	121,547,545	121,918,385	-370,840	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	43,131,738	43,182,758	-51,020	
	職員賞与支出	15,402,008	15,484,008	-82,000	
	非常勤職員給与支出	47,524,068	47,624,518	-100,450	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,314,000	2,314,000	0	
	法定福利費支出	13,175,731	13,313,101	-137,370	
	事業費支出	25,512,408	24,839,024	673,384	
	給食費支出	3,151,872	3,133,449	18,423	
	介護用品費支出	30,000	1,848	28,152	
	保健衛生費支出	267,000	272,767	-5,767	
	医療費支出	10,000	740	9,260	
	被服費支出	5,000		5,000	
	教養娯楽費支出	281,754	308,819	-27,065	
	日用品費支出	258,400	240,961	17,439	
	水道光熱費支出	15,800,091	15,516,406	283,685	
	燃料費支出	500		500	
	消耗器具備品費支出	286,700	267,588	19,112	
	保険料支出	721,930	569,480	152,450	
	賃借料支出	2,180,868	2,091,600	89,268	
	教育指導費支出	982,593	1,093,761	-111,168	
	車輛費支出	1,335,000	1,183,163	151,837	
	食糧費支出	191,700	150,192	41,508	
	雑支出	9,000	8,250	750	
	事務費支出	40,883,438	39,359,375	1,524,063	
	福利厚生費支出	621,798	542,327	79,471	
	職員被服費支出	120,000		120,000	
	旅費交通費支出	137,500	144,404	-6,904	

		研修研究費支出	254,698	146,778	107,920		
		事務消耗品費支出	3,462,266	3,173,314	288,952		
		印刷製本費支出	114,064	100,393	13,671		
		燃料費支出			0		
		修繕費支出	2,917,027	3,512,752	-595,725		
		通信運搬費支出	1,254,500	1,507,789	-253,289		
		会議費支出	4,000		4,000		
		広報費支出	375,000	157,674	217,326		
		業務委託費支出	22,663,715	21,707,112	956,603		
		手数料支出	347,309	372,901	-25,592		
		賃借料支出			0		
		土地・建物賃借料支出			0		
		租税公課支出	1,190,745	531,040	659,705		
		保守料支出	7,314,416	7,367,182	-52,766		
		渉外費支出	46,400	35,791	10,609		
		諸会費支出	59,000	59,000	0		
		雑支出	1,000	918	82		
		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	693,700	483,604	210,096		
		利用者等外給食費支出	693,700	483,604	210,096		
		雑支出			0		
		事業活動支出計（２）		188,637,091	186,600,388	2,036,703	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		-8,287,614	-3,289,132	-4,998,482	
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		
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		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	349,272	349,272	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	349,272	349,272	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）	349,272	349,272	0				
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-349,272	-349,272	0			
その他の活動による収支	収入	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	18,429,830	9,688,124	8,741,706		
		拠点区分間繰入金収入	18,429,830	9,688,124	8,741,706		
		その他の活動による収入	0	0	0		
		長期前払費用収入			0		
		差入保証金返還収入			0		
	その他の活動収入計（７）	18,429,830	9,688,124	8,741,706			
	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	807,720	807,720	0		
		退職給付引当資産支出	807,720	807,720	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	5,846,000	5,242,000	604,000		
		拠点区分間繰入金支出	5,846,000	5,242,000	604,000		
		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）	6,653,720	6,049,720	604,000		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		11,776,110	3,638,404	8,137,706	
	予備費支出（１０）				0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		3,139,224	0	3,139,224		
	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）		42,244,632	39,105,408	3,139,224		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぼこ・あ・ぼこ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	16,352,864	22,399,098	-6,046,234	
	生産活動事業収入	16,352,864	22,399,098	-6,046,234	
	障害福祉サービス等事業収入	140,543,293	143,701,786	-3,158,493	
	自立支援給付費収入	132,346,055	135,365,822	-3,019,767	
	訓練等給付費収入	132,346,055	135,365,822	-3,019,767	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	250,848	285,920	-35,072	
	特定費用収入	3,579,600	2,844,700	734,900	
	その他の事業収入	4,366,790	5,205,344	-838,554	
	補助金事業収入（公費）	4,366,790	5,205,344	-838,554	
	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	2,038	962	
	受取利息配当金収入	3,000	2,038	962	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	1,652,277	1,593,588	58,689	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	1,424,400	1,346,800	77,600	
	雑収入	227,877	246,788	-18,911	
	事業活動収入計（1）	158,551,434	167,696,510	-9,145,076	
支出	人件費支出	89,255,347	92,506,532	-3,251,185	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	39,927,131	40,128,165	-201,034	
	職員賞与支出	10,928,931	14,175,664	-3,246,733	
	非常勤職員給与支出	25,755,041	25,572,797	182,244	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,314,000	2,314,000	0	
	法定福利費支出	10,330,244	10,315,906	14,338	
	事業費支出	14,576,466	14,033,876	542,590	
	給食費支出	3,721,410	3,049,970	671,440	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	571,350	402,412	168,938	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	59,400	109,257	-49,857	
	教養娯楽費支出	163,681	120,796	42,885	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	8,264,880	8,679,245	-414,365	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	40,000		40,000	
	保険料支出	512,314	512,314	0	
	賃借料支出	1,139,931	1,132,969	6,962	
	教育指導費支出	80,000	7,686	72,314	
	車輛費支出	12,500	19,227	-6,727	
	食糧費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	18,023,139	17,333,005	690,134	
	福利厚生費支出	549,945	565,357	-15,412	
	職員被服費支出	77,000	111,485	-34,485	
	旅費交通費支出	305,000	293,940	11,060	

		研修研究費支出	446,000	243,760	202,240		
		事務消耗品費支出	1,707,800	874,088	833,712		
		印刷製本費支出	36,491	26,924	9,567		
		燃料費支出			0		
		修繕費支出	2,206,129	2,214,145	-8,016		
		通信運搬費支出	642,000	620,327	21,673		
		会議費支出	10,000	1,761	8,239		
		広報費支出	41,680	35,530	6,150		
		業務委託費支出	5,358,107	5,936,866	-578,759		
		手数料支出	731,104	725,938	5,166		
		賃借料支出			0		
		土地・建物賃借料支出			0		
		租税公課支出	13,424	13,024	400		
		保守料支出	5,689,459	5,513,016	176,443		
		渉外費支出	39,000	18,844	20,156		
		諸会費支出	160,000	130,000	30,000		
		雑支出	10,000	8,000	2,000		
		就労支援事業支出	17,140,608	22,080,194	-4,939,586		
		就労支援事業製造原価支出	17,140,608	22,080,194	-4,939,586		
		利用者負担軽減額			0		
		その他の支出	1,817,283	1,549,204	268,079		
		利用者等外給食費支出	1,708,800	1,490,720	218,080		
		雑支出	108,483	58,484	49,999		
		事業活動支出計（２）		140,812,843	147,502,811	-6,689,968	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		17,738,591	20,193,699	-2,455,108	
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		
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		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		319,000	525,689	-206,689		
	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		319,000	525,689	-206,689		
	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）		319,000	525,689	-206,689		
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-319,000	-525,689	206,689		
	その他の活動による収支	収入	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		
長期前払費用収入					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	20,967,780	20,974,140	-6,360		
		退職給付引当資産支出	967,780	974,140	-6,360		
		その他の積立資産支出			0		
		修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
		事業区分間繰入金支出	1,582,343	0	1,582,343		
		社会福祉事業繰入金支出			0		
		公益事業繰入金支出	1,582,343		1,582,343		
		拠点区分間繰入金支出	42,377,973	69,668,818	-27,290,845		
		拠点区分間繰入金支出	42,377,973	69,668,818	-27,290,845		
		その他の活動による支出	832,236	832,236	0		
		長期前払費用支出	832,236	832,236	0		
その他の支出			0				
その他の活動支出計（８）		65,760,332	91,475,194	-25,714,862			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-65,760,332	-91,475,194	25,714,862			
予備費支出（１０）				0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-48,340,741	-71,807,184	23,466,443			
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）		126,373,901	102,907,458	23,466,443			

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4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	14,412,101	16,583,100	-2,170,999	
	生産活動事業収入	14,412,101	16,583,100	-2,170,999	
	障害福祉サービス等事業収入	116,822,021	118,185,663	-1,363,642	
	自立支援給付費収入	112,663,553	114,148,162	-1,484,609	
	訓練等給付費収入	112,663,553	114,148,162	-1,484,609	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	111,140	275,525	-164,385	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	4,047,328	3,761,976	285,352	
	補助金事業収入（公費）	4,047,328	3,761,976	285,352	
	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	1,600	1,350	250	
	受取利息配当金収入	1,600	1,350	250	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	129,086	258,849	-129,763	
	受入研修費収入		113,648	-113,648	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	129,086	145,201	-16,115	
	事業活動収入計（1）	131,364,808	135,028,962	-3,664,154	
支出	人件費支出	78,069,831	77,423,020	646,811	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	34,318,446	34,329,777	-11,331	
	職員賞与支出	12,606,157	12,674,094	-67,937	
	非常勤職員給与支出	20,248,809	19,624,406	624,403	
	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	8,671,419	8,569,743	101,676	
	事業費支出	3,611,681	3,431,730	179,951	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	398,007	353,520	44,487	
	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	181,463	181,324	139	
	日用品費支出	107,135	107,005	130	
	水道光熱費支出	1,978,909	1,915,331	63,578	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	50,000		50,000	
	保険料支出	268,702	295,459	-26,757	
	賃借料支出	290,951	290,951	0	
	教育指導費支出	24,121	25,456	-1,335	
	車輛費支出	68,151	64,626	3,525	
	食糧費支出	201,742	198,058	3,684	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	8,885,523	9,096,754	-211,231	
	福利厚生費支出	548,791	528,257	20,534	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	369,920	389,860	-19,940	

	研修研究費支出	313,340	274,030	39,310		
	事務消耗品費支出	1,699,317	1,244,910	454,407		
	印刷製本費支出	91,300	91,300	0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出	631,200	499,562	131,638		
	通信運搬費支出	693,055	659,783	33,272		
	会議費支出	4,000		4,000		
	広報費支出	237,790	112,360	125,430		
	業務委託費支出	1,319,133	1,759,246	-440,113		
	手数料支出	627,937	1,163,808	-535,871		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出	1,504,800	1,578,500	-73,700		
	租税公課支出	24,000	11,128	12,872		
	保守料支出	480,840	480,840	0		
	渉外費支出	15,000	12,970	2,030		
	諸会費支出	285,100	285,100	0		
	雑支出	30,000	5,100	24,900		
	就労支援事業支出	15,746,070	16,547,715	-801,645		
	就労支援事業製造原価支出	15,746,070	16,547,715	-801,645		
	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）		106,313,105	106,499,219	-186,114	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		25,051,703	28,529,743	-3,478,040	
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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		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	324,500	324,500	0	
		建物取得支出	324,500	324,500	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）	324,500	324,500	0	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-324,500	-324,500	0
その他の活動による収支	収入	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	333,833	390,590	-56,757	
		長期前払費用収入	333,833	390,590	-56,757	
		差入保証金返還収入			0	
		その他の活動収入計（７）	333,833	390,590	-56,757	
	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	410,220	764,790	-354,570	
		退職給付引当資産支出	410,220	764,790	-354,570	
		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	65,655	2,688,988	-2,623,333	
		社会福祉事業繰入金支出			0	
		公益事業繰入金支出	65,655	2,688,988	-2,623,333	
		拠点区分間繰入金支出	24,141,330	23,765,490	375,840	
		拠点区分間繰入金支出	24,141,330	23,765,490	375,840	
		その他の活動による支出	0	251,158	-251,158	
		長期前払費用支出		251,158	-251,158	
		その他の支出			0	
		その他の活動支出計（８）	24,617,205	27,470,426	-2,853,221	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-24,283,372	-27,079,836	2,796,464
予備費支出（１０）				0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		443,831	1,125,407	-681,576		
前期末支払資金残高（１２）		145,235,116	145,235,116	0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		145,678,947	146,360,523	-681,576		

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	409,900	421,250	-11,350	
	生産活動事業収入	409,900	421,250	-11,350	
	障害福祉サービス等事業収入	57,024,021	56,563,395	460,626	
	自立支援給付費収入	55,473,225	54,662,143	811,082	
	訓練等給付費収入	55,473,225	54,662,143	811,082	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	205,034	180,580	24,454	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	1,345,762	1,720,672	-374,910	
	補助金事業収入（公費）	1,345,762	1,720,672	-374,910	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
	援助センター事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入			0	
	受託事業収入			0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	100	163	-63	
	受取利息配当金収入	100	163	-63	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	35,000	43,355	-8,355	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	35,000	43,355	-8,355	
	事業活動収入計（1）	57,469,021	57,028,163	440,858	
支出	人件費支出	39,175,530	39,074,882	100,648	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	23,340,486	23,383,800	-43,314	
	職員賞与支出	8,742,130	8,744,680	-2,550	
	非常勤職員給与支出	1,116,000	977,624	138,376	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	5,175,914	5,167,778	8,136	
	事業費支出	1,282,701	1,033,743	248,958	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	89,000	56,728	32,272	
	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	10,216	3,833	6,383	
	日用品費支出	3,000		3,000	
	水道光熱費支出	252,000	246,412	5,588	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	105,520	98,833	6,687	
	賃借料支出	495,535	484,775	10,760	
	教育指導費支出	312,430	142,605	169,825	
	車輛費支出			0	
	食糧費支出		557	-557	
	雑支出			0	
	事務費支出	13,453,260	12,900,958	552,302	
	福利厚生費支出	237,477	218,688	18,789	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	240,000	331,380	-91,380	

	研修研究費支出	170,200	78,010	92,190			
	事務消耗品費支出	460,400	344,691	115,709			
	印刷製本費支出	27,242	27,242	0			
	燃料費支出			0			
	修繕費支出	266,300		266,300			
	通信運搬費支出	634,000	528,123	105,877			
	会議費支出	5,000		5,000			
	広報費支出	142,600	133,911	8,689			
	業務委託費支出	483,696	501,096	-17,400			
	手数料支出	558,940	541,114	17,826			
	賃借料支出			0			
	土地・建物賃借料支出	9,862,629	9,862,629	0			
	租税公課支出	5,000		5,000			
	保守料支出	265,776	265,776	0			
	渉外費支出	10,000		10,000			
	諸会費支出	64,000	64,000	0			
	雑支出	10,000	4,298	5,702			
	就労支援事業支出	645,460	416,397	229,063			
	就労支援事業製造原価支出	645,460	416,397	229,063			
	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）		54,556,951	53,425,980	1,130,971		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,912,070	3,602,183	-690,113		
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		
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		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	138,600	-138,600		
		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		138,600	-138,600		
		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	138,600	-138,600	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		0	-138,600	138,600	
	その他の活動による収支	収入	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			306,507	0	306,507		
拠点区分間繰入金収入			306,507		306,507		
その他の活動による収入			0	0	0		
長期前払費用収入					0		
差入保証金返還収入					0		
その他の活動収入計（７）			306,507	0	306,507		
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	489,190	489,190	0		
		退職給付引当資産支出	489,190	489,190	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	2,280,000	2,503,436	-223,436		
		拠点区分間繰入金支出	2,280,000	2,503,436	-223,436		
		その他の活動による支出	449,387	466,104	-16,717		
		長期前払費用支出	449,387	466,104	-16,717		
	その他の支出			0			
	その他の活動支出計（８）		3,218,577	3,458,730	-240,153		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,912,070	-3,458,730	546,660		
	予備費支出（１０）				0		
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	4,853	-4,853		
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）		23,058,631	23,063,484	-4,853			

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4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	341,123	351,753	-10,630	
	生産活動事業収入	341,123	351,753	-10,630	
	障害福祉サービス等事業収入	42,047,787	44,709,159	-2,661,372	
	自立支援給付費収入	41,607,226	43,861,173	-2,253,947	
	訓練等給付費収入	41,607,226	43,861,173	-2,253,947	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	111,708	176,133	-64,425	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	328,853	671,853	-343,000	
	補助金事業収入（公費）	328,853	671,853	-343,000	
	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	0	1	
	経常経費寄付金収入	1		1	
	受取利息配当金収入	50	39	11	
	受取利息配当金収入	50	39	11	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	115,820	124,175	-8,355	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	115,820	124,175	-8,355	
	事業活動収入計（1）	42,504,781	45,185,126	-2,680,345	
	支出				
	人件費支出	46,094,061	44,526,769	1,567,292	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,341,074	27,188,524	152,550	
	職員賞与支出	9,141,614	7,893,158	1,248,456	
	非常勤職員給与支出	2,593,160	2,469,087	124,073	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	845,500	845,500	0	
	法定福利費支出	6,172,713	6,130,500	42,213	
	事業費支出	2,094,057	2,112,689	-18,632	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	109,000	84,875	24,125	
	医療費支出			0	
	被服費支出	3,000		3,000	
	教養娯楽費支出	40,000	56,363	-16,363	
	日用品費支出	3,000	1,260	1,740	
	水道光熱費支出	626,431	690,284	-63,853	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	30,000	18,858	11,142	
	保険料支出	147,130	147,315	-185	
	賃借料支出	1,067,296	1,057,284	10,012	
	教育指導費支出	41,200	32,741	8,459	
	車輛費支出	20,000	19,512	488	
	食糧費支出	4,000	4,197	-197	
	雑支出	3,000		3,000	
	事務費支出	9,083,967	9,027,853	56,114	
	福利厚生費支出	249,418	258,843	-9,425	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	265,000	292,560	-27,560	

		研修研究費支出	94,652	39,752	54,900	
		事務消耗品費支出	274,237	357,268	-83,031	
		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	490,080	463,994	26,086	
		会議費支出	3,000	1,836	1,164	
		広報費支出	81,800	41,880	39,920	
		業務委託費支出	145,756	145,756	0	
		手数料支出	514,030	513,503	527	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	6,583,304	6,583,304	0	
		租税公課支出	1,210	1,210	0	
		保守料支出	252,480	252,480	0	
		渉外費支出	10,000	3,262	6,738	
		諸会費支出	54,000	54,000	0	
		雑支出	25,000	18,205	6,795	
		就労支援事業支出	453,000	387,873	65,127	
		就労支援事業製造原価支出	453,000	387,873	65,127	
		利用者負担軽減額			0	
		その他の支出	0	3,800	-3,800	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出		3,800	-3,800	
		事業活動支出計（２）	57,725,085	56,058,984	1,666,101	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-15,220,304	-10,873,858	-4,346,446	
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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		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	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	16,040,048	11,883,975	4,156,073	
		拠点区分間繰入金収入	16,040,048	11,883,975	4,156,073	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		長期前払費用収入			0	
		差入保証金返還収入			0	
		その他の活動収入計（７）	16,040,048	11,883,975	4,156,073	
	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	667,535	667,535	0	
		退職給付引当資産支出	667,535	667,535	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	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	152,209	138,694	13,515	
		長期前払費用支出	152,209	138,694	13,515	
		その他の支出			0	
		その他の活動支出計（８）	819,744	806,229	13,515	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,220,304	11,077,746	4,142,558	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	203,888	-203,888	
		前期末支払資金残高（１２）	5,676,633	5,676,633	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	5,676,633	5,880,521	-203,888	

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4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	12,000,000	12,924,645	-924,645	
	生産活動事業収入	12,000,000	12,924,645	-924,645	
	障害福祉サービス等事業収入	66,623,679	55,723,357	10,900,322	
	自立支援給付費収入	64,411,677	53,475,969	10,935,708	
	訓練等給付費収入	64,411,677	53,475,969	10,935,708	
	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	2,212,002	2,247,388	-35,386	
	補助金事業収入（公費）	2,212,002	2,247,388	-35,386	
	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	63,850	0	63,850	
	経常経費寄附金収入	63,850		63,850	
	受取利息配当金収入	70	74	-4	
	受取利息配当金収入	70	74	-4	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	131,000	161,000	-30,000	
	受入研修費収入	33,000	63,000	-30,000	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	98,000	98,000	0	
	事業活動収入計（1）	78,818,599	68,809,076	10,009,523	
	支出				
	人件費支出	45,887,806	43,508,291	2,379,515	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,838,610	19,864,808	-26,198	
	職員賞与支出	7,298,335	7,353,235	-54,900	
	非常勤職員給与支出	12,263,993	9,814,974	2,449,019	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
	法定福利費支出	5,463,368	5,451,774	11,594	
	事業費支出	5,909,882	4,877,013	1,032,869	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	700,908	618,886	82,022	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	122,000	176,110	-54,110	
	教養娯楽費支出	305,000	177,926	127,074	
	日用品費支出	80,772	74,576	6,196	
	水道光熱費支出	2,481,756	2,372,436	109,320	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	750,000	59,940	690,060	
	保険料支出	202,910	202,910	0	
	賃借料支出	1,186,536	1,185,049	1,487	
	教育指導費支出	30,000	4,180	25,820	
	車輛費支出	30,000	5,000	25,000	
	食糧費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	8,316,569	7,593,357	723,212	
	福利厚生費支出	266,413	263,137	3,276	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	72,660	147,450	-74,790	

		研修研究費支出	137,000	58,390	78,610	
		事務消耗品費支出	1,467,164	796,385	670,779	
		印刷製本費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	600,000	511,775	88,225	
		通信運搬費支出	321,704	246,552	75,152	
		会議費支出	5,000		5,000	
		広報費支出	100,000	8,360	91,640	
		業務委託費支出	1,639,980	1,698,580	-58,600	
		手数料支出	461,400	437,112	24,288	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	3,115,320	3,115,320	0	
		租税公課支出	5,200	2,705	2,495	
		保守料支出	79,728	79,728	0	
		渉外費支出	30,000	6,286	23,714	
		諸会費支出	10,000	4,100	5,900	
		雑支出	5,000	217,477	-212,477	
		就労支援事業支出	13,390,909	13,520,197	-129,288	
		就労支援事業製造原価支出	13,390,909	13,520,197	-129,288	
		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）	73,505,166	69,498,858	4,006,308	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,313,433	-689,782	6,003,215	
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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		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	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	36,594,530	-36,594,530	
		拠点区分間繰入金収入		36,594,530	-36,594,530	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		長期前払費用収入			0	
		差入保証金返還収入			0	
		その他の活動収入計（７）	0	36,594,530	-36,594,530	
	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	255,990	500,850	-244,860	
		退職給付引当資産支出	255,990	500,850	-244,860	
		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	4,840,000	0	4,840,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,840,000		4,840,000	
		その他の活動による支出	0	35,241,819	-35,241,819	
		長期前払費用支出			0	
		その他の支出		35,241,819	-35,241,819	
		その他の活動支出計（８）	5,095,990	35,742,669	-30,646,679	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,095,990	851,861	-5,947,851	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	217,443	162,079	55,364	
		前期末支払資金残高（１２）	2,587,788	2,587,788	0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	2,805,231	2,749,867	55,364	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

戸塚はなえみ工房拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日 （至） 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	5,500,000	5,736,506	-236,506	
	生産活動事業収入	5,500,000	5,736,506	-236,506	
	障害福祉サービス等事業収入	32,457,159	24,078,051	8,379,108	
	自立支援給付費収入	32,020,406	23,270,414	8,749,992	
	訓練等給付費収入	32,020,406	23,270,414	8,749,992	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	111,600	97,281	14,319	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	325,153	710,356	-385,203	
	補助金事業収入（公費）	325,153	710,356	-385,203	
	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	76,052	76,052	0	
	経常経費寄付金収入	76,052	76,052	0	
	受取利息配当金収入	60	58	2	
	受取利息配当金収入	60	58	2	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			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	
	事業活動収入計（1）	38,033,271	29,890,667	8,142,604	
	支出				
	人件費支出	34,248,022	34,761,255	-513,233	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	18,202,432	18,122,231	80,201	
	職員賞与支出	6,433,360	6,486,860	-53,500	
	非常勤職員給与支出	5,031,155	5,455,215	-424,060	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	4,180,575	4,296,449	-115,874	
	事業費支出	4,377,118	4,016,681	360,437	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	388,000	374,308	13,692	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	334,000	40,111	293,889	
	教養娯楽費支出	119,876	54,932	64,944	
	日用品費支出	20,000	16,640	3,360	
	水道光熱費支出	1,938,000	2,159,264	-221,264	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出		550	-550	
	保険料支出	300,000	190,240	109,760	
	賃借料支出	1,203,242	1,111,894	91,348	
	教育指導費支出	30,000		30,000	
	車輛費支出	24,000	68,742	-44,742	
	食糧費支出			0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	7,809,336	5,785,216	2,024,120	
	福利厚生費支出	189,624	161,613	28,011	
	職員被服費支出	70,000		70,000	
	旅費交通費支出	90,000	25,710	64,290	

		研修研究費支出	205,200	16,250	188,950	
		事務消耗品費支出	1,826,200	1,289,342	536,858	
		印刷製本費支出	30,000		30,000	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	200,000	24,090	175,910	
		通信運搬費支出	400,000	270,691	129,309	
		会議費支出	8,000		8,000	
		広報費支出	100,000	149,530	-49,530	
		業務委託費支出	1,453,600	870,347	583,253	
		手数料支出	108,000	42,431	65,569	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	2,151,252	2,151,252	0	
		租税公課支出	5,000	950	4,050	
		保守料支出	782,460	782,460	0	
		渉外費支出	30,000		30,000	
		諸会費支出	100,000		100,000	
		雑支出	60,000	550	59,450	
		就労支援事業支出	5,300,000	5,271,923	28,077	
		就労支援事業製造原価支出	5,300,000	5,271,923	28,077	
		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）	51,734,476	49,835,075	1,899,401	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-13,701,205	-19,944,408	6,243,203	
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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		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	694,333	332,933	361,400	
		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	500,000	138,600	361,400	
		その他の取得支出	194,333	194,333	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）	694,333	332,933	361,400	
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-694,333	-332,933	-361,400	
その他の活動による収支	収入	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	14,843,918	21,190,313	-6,346,395	
		拠点区分間繰入金収入	14,843,918	21,190,313	-6,346,395	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		長期前払費用収入			0	
		差入保証金返還収入			0	
		その他の活動収入計（７）	14,843,918	21,190,313	-6,346,395	
	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	448,380	448,380	0	
		退職給付引当資産支出	448,380	448,380	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	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）	448,380	448,380	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	14,395,538	20,741,933	-6,346,395	
		予備費支出（１０）			0	
		当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	464,592	-464,592	
		前期末支払資金残高（１２）			0	
		当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	464,592	-464,592	

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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	38,646,000	33,000	
	その他の事業収入	38,679,000	38,646,000	33,000	
	補助金事業収入	38,679,000	38,646,000	33,000	
	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	55	25	
	受取利息配当金収入	80	55	25	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			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	
	事業活動収入計（1）	38,679,080	38,646,055	33,025	
事業活動による収支	人件費支出	29,198,434	28,442,633	755,801	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,217,499	17,296,268	-78,769	
	職員賞与支出	6,593,863	6,593,863	0	
	非常勤職員給与支出	715,200		715,200	
	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	4,004,372	3,885,002	119,370	
	事業費支出	1,392,545	1,321,809	70,736	
	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	5,480	87,242	-81,762	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	343,878	349,808	-5,930	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	108,690	109,580	-890	
	賃借料支出	734,167	738,555	-4,388	
	教育指導費支出	120,330	36,624	83,706	
	車輛費支出			0	
	食糧費支出			0	
	雑支出	80,000		80,000	
	事務費支出	5,460,004	5,523,326	-63,322	
	福利厚生費支出	143,667	138,696	4,971	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	360,000	366,920	-6,920	

	研修研究費支出	118,767	56,813	61,954			
	事務消耗品費支出	312,387	369,922	-57,535			
	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	518,576	615,776	-97,200			
	会議費支出			0			
	広報費支出	90,000	99,000	-9,000			
	業務委託費支出	222,408	222,408	0			
	手数料支出	310,835	266,165	44,670			
	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	93,024	93,024	0			
	渉外費支出			0			
	諸会費支出	14,100	14,100	0			
	雑支出		4,262	-4,262			
	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）		36,050,983	35,287,768	763,215		
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		2,628,097	3,358,287	-730,190		
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		
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		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	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			1,582,343	852,153	730,190		
社会福祉事業繰入金収入			1,582,343	852,153	730,190		
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		
長期前払費用収入					0		
差入保証金返還収入					0		
その他の活動収入計（７）		1,582,343	852,153	730,190			
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	343,440	343,440	0		
		退職給付引当資産支出	343,440	343,440	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）		4,210,440	4,210,440	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,628,097	-3,358,287	730,190	
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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	64,020,716	64,354,053	-333,337	
	その他の事業収入	64,020,716	64,354,053	-333,337	
	補助金事業収入	17,462,000	17,462,000	0	
	受託事業収入	46,558,716	46,892,053	-333,337	
	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	95	5	
	受取利息配当金収入	100	95	5	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			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	
	事業活動収入計（1）	64,020,816	64,354,148	-333,332	
事業活動による収支	人件費支出	40,499,953	41,896,476	-1,396,523	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,540,889	21,684,565	-143,676	
	職員賞与支出	8,336,789	9,581,733	-1,244,944	
	非常勤職員給与支出	4,262,510	4,325,320	-62,810	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	934,500	934,500	0	
	法定福利費支出	5,425,265	5,370,358	54,907	
	事業費支出	2,466,848	2,365,694	101,154	
	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	4,200	10,549	-6,349	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	362,958	461,094	-98,136	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	186,530	174,260	12,270	
	賃借料支出	1,460,200	1,230,968	229,232	
	教育指導費支出	442,960	479,286	-36,326	
	車輛費支出	10,000	9,537	463	
	食糧費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,163,817	14,145,547	18,270	
	福利厚生費支出	221,000	207,167	13,833	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	426,680	402,210	24,470	

		研修研究費支出	139,000	213,411	-74,411		
		事務消耗品費支出	581,652	860,964	-279,312		
		印刷製本費支出	34,820	28,186	6,634		
		燃料費支出			0		
		修繕費支出			0		
		通信運搬費支出	784,919	776,781	8,138		
		会議費支出			0		
		広報費支出	118,500	98,450	20,050		
		業務委託費支出	402,756	404,046	-1,290		
		手数料支出	577,220	578,203	-983		
		賃借料支出			0		
		土地・建物賃借料支出	7,109,568	7,109,556	12		
		租税公課支出	3,543,602	3,292,651	250,951		
		保守料支出	165,000	146,172	18,828		
		渉外費支出			0		
		諸会費支出	14,100	14,100	0		
		雑支出	45,000	13,650	31,350		
		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）		57,130,618	58,407,717	-1,277,099	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		6,890,198	5,946,431	943,767	
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		
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		
		固定資産売却収入	0	0	0		
		車輛運搬具売却収入			0		
		器具及び備品売却収入			0		
		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	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	41,332	985,099	-943,767		
		社会福祉事業繰入金収入	41,332	985,099	-943,767		
		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		
		長期前払費用収入			0		
		差入保証金返還収入			0		
		その他の活動収入計（７）	41,332	985,099	-943,767		
	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	530,530	530,530	0		
		退職給付引当資産支出	530,530	530,530	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	6,401,000	6,401,000	0		
		社会福祉事業繰入金支出	6,401,000	6,401,000	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）	6,931,530	6,931,530	0		
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-6,890,198	-5,946,431	-943,767	
		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4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	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	85,794,189	86,937,356	-1,143,167	
	その他の事業収入	85,794,189	86,937,356	-1,143,167	
	補助金事業収入	31,220,000	31,136,000	84,000	
	受託事業収入	54,574,189	55,801,356	-1,227,167	
	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	150	127	23	
	受取利息配当金収入	150	127	23	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			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	
	事業活動収入計（1）	85,794,339	86,937,483	-1,143,144	
支出	人件費支出	57,577,669	59,676,874	-2,099,205	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	28,660,745	30,534,298	-1,873,553	
	職員賞与支出	11,150,058	10,989,426	160,632	
	非常勤職員給与支出	9,294,082	9,661,570	-367,488	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,602,000	1,602,000	0	
	法定福利費支出	6,870,784	6,889,580	-18,796	
	事業費支出	3,524,358	3,478,011	46,347	
	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	90,208	127,551	-37,343	
	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	110,550	115,550	-5,000	
	賃借料支出	1,395,892	1,411,627	-15,735	
	教育指導費支出	470,708	450,283	20,425	
	車輛費支出			0	
	食糧費支出			0	
	雑支出	1,127,000	1,043,000	84,000	
	事務費支出	15,246,775	15,164,474	82,301	
	福利厚生費支出	379,714	384,115	-4,401	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	734,420	758,190	-23,770	

		研修研究費支出	315,845	334,130	-18,285	
		事務消耗品費支出	618,249	498,102	120,147	
		印刷製本費支出	23,670	28,274	-4,604	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	937,524	949,377	-11,853	
		会議費支出			0	
		広報費支出	18,500	100,540	-82,040	
		業務委託費支出	233,700	233,700	0	
		手数料支出	555,361	682,296	-126,935	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出	7,024,056	7,035,056	-11,000	
		租税公課支出	4,163,224	3,919,558	243,666	
		保守料支出	225,912	225,912	0	
		渉外費支出	6,600	3,240	3,360	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		雑支出		1,984	-1,984	
		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）	76,348,802	78,319,359	-1,970,557	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,445,537	8,618,124	827,413	
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	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		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	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	24,323	851,736	-827,413	
		社会福祉事業繰入金収入	24,323	851,736	-827,413	
		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	
		長期前払費用収入			0	
		差入保証金返還収入			0	
		その他の活動収入計（７）	24,323	851,736	-827,413	
	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	721,860	721,860	0	
		退職給付引当資産支出	721,860	721,860	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	8,748,000	8,748,000	0	
		社会福祉事業繰入金支出	8,748,000	8,748,000	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）	9,469,860	9,469,860	0	
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,445,537	-8,618,124	-827,413	
		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	