

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5年4月1日 （至）令和6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 | 181,963,095 | 176,329,930 | 5,633,165 | |
| | 就労支援事業収入 | 46,453,609 | 53,827,703 | -7,374,094 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 459,077,062 | 475,524,112 | -16,447,050 | |
| | 援助センター事業収入 | 184,368,879 | 182,048,641 | 2,320,238 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,525,301 | 3,555,301 | -30,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 49,922 | 48,780 | 1,142 | |
| | その他の収入 | 11,169,557 | 11,855,056 | -685,499 | |
| | 事業活動収入計（1） | 886,607,425 | 903,189,523 | -16,582,098 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 669,085,539 | 667,183,165 | 1,902,374 | |
| | 事業費支出 | 61,514,403 | 58,569,079 | 2,945,324 | |
| | 事務費支出 | 144,055,779 | 137,556,525 | 6,499,254 | |
| 就労支援事業支出 | 50,211,081 | 57,699,515 | -7,488,434 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 0 | | |
| その他の支出 | 4,967,303 | 4,899,183 | 68,120 | | |
| 事業活動支出計（2） | 929,834,105 | 925,907,467 | 3,926,638 | | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | -43,226,680 | -22,717,944 | -20,508,736 | | |
| 整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,822,556 | 1,815,095 | 1,007,461 | |
| | 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） | 2,822,556 | 1,815,095 | 1,007,461 | | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -2,822,556 | -1,815,095 | -1,007,461 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,326,766 | 1,737,406 | -410,640 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の活動収入計（7） | 16,326,766 | 16,737,406 | -410,640 | |
| | 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 | 7,937,700 | 7,992,820 | -55,120 | |
| | その他の活動による支出 | 16,618 | 56,201 | -39,583 | |
| | その他の活動支出計（8） | 7,954,318 | 8,049,021 | -94,703 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 8,372,448 | 8,688,385 | -315,937 | | |
| 予備費支出（10） | 0 | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10） | -37,676,788 | -15,844,654 | -21,832,134 | | |
| 前期末支払資金残高（12） | 471,424,570 | 471,424,570 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高（11）+（12） | 433,747,782 | 455,579,916 | -21,832,134 | | |

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5年4月1日 (至) 令和6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 | 176,329,930 | 0 | 0 | 176,329,930 | 0 | 176,329,930 |
| | 就労支援事業収入 | 53,885,387 | 0 | 0 | 53,885,387 | 57,684 | 53,827,703 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 475,524,112 | 0 | 0 | 475,524,112 | 0 | 475,524,112 |
| | 援助センター事業収入 | 0 | 182,048,641 | 0 | 182,048,641 | 0 | 182,048,641 |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,555,301 | 0 | 0 | 3,555,301 | 0 | 3,555,301 |
| | 受取利息配当金収入 | 48,507 | 273 | 0 | 48,780 | 0 | 48,780 |
| | その他の収入 | 11,855,056 | 0 | 0 | 11,855,056 | 0 | 11,855,056 |
| | 事業活動収入計(1) | 721,198,293 | 182,048,914 | 0 | 903,247,207 | 57,684 | 903,189,523 |
| | 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 540,030,498 | 127,152,667 | 0 | 667,183,165 | 0 | 667,183,165 | |
| 事業費支出 | 51,912,550 | 6,714,213 | 0 | 58,626,763 | 57,684 | 58,569,079 | |
| 事務費支出 | 105,327,241 | 32,229,284 | 0 | 137,556,525 | 0 | 137,556,525 | |
| 就労支援事業支出 | 57,699,515 | 0 | 0 | 57,699,515 | 0 | 57,699,515 | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の支出 | 4,899,183 | 0 | 0 | 4,899,183 | 0 | 4,899,183 | |
| 事業活動支出計(2) | 759,868,987 | 166,096,164 | 0 | 925,965,151 | 57,684 | 925,907,467 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -38,670,694 | 15,952,750 | 0 | -22,717,944 | 0 | -22,717,944 | |
| 整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,815,095 | 0 | 0 | 1,815,095 | 0 | 1,815,095 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 1,815,095 | 0 | 0 | 1,815,095 | 0 | 1,815,095 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -1,815,095 | 0 | 0 | -1,815,095 | 0 | -1,815,095 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 15,000,000 | 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| | 積立資産取崩収入 | 1,737,406 | 0 | 0 | 1,737,406 | 0 | 1,737,406 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 18,432,000 | 3,940,460 | 0 | 22,372,460 | 22,372,460 | 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) | 35,169,406 | 3,940,460 | 0 | 39,109,866 | 22,372,460 | 16,737,406 |
| | 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 | 6,531,610 | 1,461,210 | 0 | 7,992,820 | 0 | 7,992,820 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 3,940,460 | 18,432,000 | 0 | 22,372,460 | 22,372,460 | 0 |
| その他の活動による支出 | 56,201 | 0 | 0 | 56,201 | 0 | 56,201 | |
| その他の活動支出計(8) | 10,528,271 | 19,893,210 | 0 | 30,421,481 | 22,372,460 | 8,049,021 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 24,641,135 | -15,952,750 | 0 | 8,688,385 | 0 | 8,688,385 | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | -15,844,654 | 0 | 0 | -15,844,654 | 0 | -15,844,654 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 447,424,570 | 24,000,000 | 0 | 471,424,570 | 0 | 471,424,570 | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 431,579,916 | 24,000,000 | 0 | 455,579,916 | 0 | 455,579,916 | |

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5年4月1日 (至) 令和6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 | 38,631,000 | 60,586,734 | 82,830,907 | 182,048,641 | 0 | 182,048,641 |
| | 経常経費寄附金収入 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 51 | 100 | 122 | 273 | 0 | 273 |
| | その他の収入 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 38,631,051 | 60,586,834 | 82,831,029 | 182,048,914 | 0 | 182,048,914 |
| | 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 30,251,200 | 39,341,824 | 57,559,643 | 127,152,667 | 0 | 127,152,667 | |
| 事業費支出 | 1,340,524 | 2,356,133 | 3,017,556 | 6,714,213 | 0 | 6,714,213 | |
| 事務費支出 | 5,648,787 | 12,426,397 | 14,154,100 | 32,229,284 | 0 | 32,229,284 | |
| 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) | 37,240,511 | 54,124,354 | 74,731,299 | 166,096,164 | 0 | 166,096,164 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 1,390,540 | 6,462,480 | 8,099,730 | 15,952,750 | 0 | 15,952,750 | |
| 整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の施設整備等による支出 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 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収入 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | | | | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,816,720 | 159,490 | 964,250 | 3,940,460 | 0 | 3,940,460 |
| | 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) | 2,816,720 | 159,490 | 964,250 | 3,940,460 | 0 | 3,940,460 |
| | 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 | 340,260 | 449,970 | 670,980 | 1,461,210 | 0 | 1,461,210 |
| 事業区分間繰入金支出 | 3,867,000 | 6,172,000 | 8,393,000 | 18,432,000 | 0 | 18,432,000 | |
| 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) | 4,207,260 | 6,621,970 | 9,063,980 | 19,893,210 | 0 | 19,893,210 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -1,390,540 | -6,462,480 | -8,099,730 | -15,952,750 | 0 | -15,952,750 | |
| 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5年4月1日 （至）令和6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 | 3,530,000 | -30,000 | | |
| 経常経費寄付金収入 | 3,500,000 | 3,530,000 | -30,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 44,482 | 44,493 | -11 | | |
| 受取利息配当金収入 | 44,482 | 44,493 | -11 | | |
| その他の収入 | 8,999,374 | 9,455,152 | -455,778 | | |
| 受入研修費収入 | 5,000 | | 5,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,044,960 | 986,560 | 58,400 | | |
| 雑収入 | 7,949,414 | 8,468,592 | -519,178 | | |
| 事業活動収入計（1） | 12,543,856 | 13,029,645 | -485,789 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 72,069,681 | 72,617,716 | -548,035 | |
| | 役員報酬支出 | 11,168,827 | 11,293,053 | -124,226 | |
| | 職員給料支出 | 32,047,157 | 32,061,780 | -14,623 | |
| | 職員賞与支出 | 12,501,173 | 12,501,173 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,983,610 | 4,982,799 | 811 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 2,350,423 | 2,761,063 | -410,640 | |
| | 法定福利費支出 | 9,018,491 | 9,017,848 | 643 | |
| | 事業費支出 | 867,208 | 862,839 | 4,369 | |
| | 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 | 331,413 | 309,064 | 22,349 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | 281,106 | 299,086 | -17,980 | |
| | 賃借料支出 | 254,689 | 254,689 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | | | 0 | |
| | 車輦費支出 | | | 0 | |
| 食糧費支出 | | | 0 | | |
| 雑支出 | | | 0 | | |
| 事務費支出 | 8,741,729 | 8,789,496 | -47,767 | | |
| 福利厚生費支出 | 853,870 | 854,920 | -1,050 | | |
| 職員被服費支出 | | | 0 | | |

| | | | | | |
|-------------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | 旅費交通費支出 | 247,012 | 234,696 | 12,316 | |
| | 研修研究費支出 | 301,700 | 319,697 | -17,997 | |
| | 事務消耗品費支出 | 973,493 | 910,948 | 62,545 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 109,701 | 108,476 | 1,225 | |
| | 通信運搬費支出 | 318,190 | 316,422 | 1,768 | |
| | 会議費支出 | 20,000 | 7,219 | 12,781 | |
| | 広報費支出 | 2,179,100 | 2,203,615 | -24,515 | |
| | 業務委託費支出 | 1,699,769 | 1,673,679 | 26,090 | |
| | 手数料支出 | 1,073,889 | 1,074,146 | -257 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 25,600 | 72,070 | -46,470 | |
| | 保守料支出 | 615,805 | 617,096 | -1,291 | |
| | 渉外費支出 | 70,000 | 41,534 | 28,466 | |
| | 諸会費支出 | 120,000 | 105,000 | 15,000 | |
| | 雑支出 | 132,600 | 249,978 | -117,378 | |
| | 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 | 2,647,920 | 2,588,520 | 59,400 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,125,520 | 1,066,120 | 59,400 | |
| | 雑支出 | 1,522,400 | 1,522,400 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 84,326,538 | 84,858,571 | -532,033 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -71,782,682 | -71,828,926 | 46,244 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 367,756 | 367,756 | 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 | 131,256 | 131,256 | 0 | |
| その他の取得支出 | 236,500 | 236,500 | 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) | 367,756 | 367,756 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -367,756 | -367,756 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |
| | 積立資産取崩収入 | 1,326,766 | 1,737,406 | -410,640 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,326,766 | 1,737,406 | -410,640 | |
| | その他の積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 18,432,000 | 18,432,000 | 0 | |
| | 社会福祉事業繰入金収入 | | | 0 | |
| | 公益事業繰入金収入 | 18,432,000 | 18,432,000 | 0 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 16,096,121 | 52,312,348 | -36,216,227 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 16,096,121 | 52,312,348 | -36,216,227 | |
| | 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) | 50,854,887 | 87,481,754 | -36,626,867 |
| | 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 | 829,980 | 829,980 | 0 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 829,980 | 829,980 | 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 | 3,940,460 | -3,940,460 | | |
| 社会福祉事業繰入金支出 | | | 0 | | |
| 公益事業繰入金支出 | | 3,940,460 | -3,940,460 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 11,628,148 | 28,834,425 | -17,206,277 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 11,628,148 | 28,834,425 | -17,206,277 | | |
| その他の活動による支出 | 6,660 | 6,660 | 0 | | |
| 長期前払費用支出 | 6,660 | 6,660 | 0 | | |
| その他の支出 | | | 0 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 12,464,788 | 33,611,525 | -21,146,737 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 38,390,099 | 53,870,229 | -15,480,130 | |
| | 予備費支出(10) | | | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -33,760,339 | -18,326,453 | -15,433,886 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 126,892,717 | 126,892,717 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 93,132,378 | 108,566,264 | -15,433,886 | |

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5年4月1日 （至）令和6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 | 181,963,095 | 176,329,930 | 5,633,165 | |
| | 居宅介護料収入 | 51,220,308 | 46,994,875 | 4,225,433 | |
| | 介護報酬収入 | 44,576,657 | 40,846,434 | 3,730,223 | |
| | 介護負担金収入（公費） | 210,216 | 105,915 | 104,301 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 6,433,435 | 6,042,526 | 390,909 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 35,236,809 | 35,390,411 | -153,602 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 27,598,786 | 27,665,565 | -66,779 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 7,638,023 | 7,724,846 | -86,823 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 15,021,340 | 15,179,379 | -158,039 | |
| | 事業費収入 | 14,032,174 | 14,105,748 | -73,574 | |
| | 事業負担金収入（公費） | 27,021 | 24,959 | 2,062 | |
| | 事業負担金収入（一般） | 962,145 | 1,048,672 | -86,527 | |
| | 利用者等利用料収入 | 5,208,380 | 4,847,230 | 361,150 | |
| | 食費収入（一般） | 5,208,380 | 4,847,230 | 361,150 | |
| | その他の事業収入 | 75,276,258 | 73,918,035 | 1,358,223 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 512,000 | 956,000 | -444,000 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | 74,385,158 | 72,538,435 | 1,846,723 | |
| | 受託事業収入（一般） | 379,100 | 423,600 | -44,500 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生産活動事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 援助センター事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入 | | | 0 | |
| | 受託事業収入 | | | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 25,300 | 25,300 | 0 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 25,300 | 25,300 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 230 | 219 | 11 | |
| | 受取利息配当金収入 | 230 | 219 | 11 | |
| その他の収入 | 509,420 | 523,820 | -14,400 | | |
| 受入研修費収入 | | 40,000 | -40,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 448,000 | 450,400 | -2,400 | | |
| 雑収入 | 61,420 | 33,420 | 28,000 | | |
| 事業活動収入計（1） | 182,498,045 | 176,879,269 | 5,618,776 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 126,328,288 | 125,954,065 | 374,223 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 46,433,275 | 46,431,307 | 1,968 | |
| | 職員賞与支出 | 15,875,095 | 15,875,095 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 47,962,377 | 47,605,791 | 356,586 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 2,180,500 | 2,180,500 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 13,877,041 | 13,861,372 | 15,669 | |
| | 事業費支出 | 21,789,063 | 22,463,126 | -674,063 | |
| | 給食費支出 | 3,151,872 | 3,035,912 | 115,960 | |
| | 介護用品費支出 | 25,000 | 9,382 | 15,618 | |
| | 保健衛生費支出 | 244,700 | 320,547 | -75,847 | |
| | 医療費支出 | 10,000 | 1,870 | 8,130 | |
| | 被服費支出 | 5,000 | 4,375 | 625 | |
| | 教養娯楽費支出 | 447,904 | 483,509 | -35,605 | |
| | 日用品費支出 | 303,700 | 288,961 | 14,739 | |
| | 水道光熱費支出 | 12,124,841 | 13,124,132 | -999,291 | |
| | 燃料費支出 | 500 | | 500 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 246,300 | 182,522 | 63,778 | |
| | 保険料支出 | 471,970 | 469,610 | 2,360 | |
| | 賃借料支出 | 2,194,172 | 2,189,793 | 4,379 | |
| | 教育指導費支出 | 1,070,404 | 1,102,312 | -31,908 | |
| | 車輛費支出 | 1,334,600 | 1,089,328 | 245,272 | |
| 食糧費支出 | 149,100 | 151,860 | -2,760 | | |
| 雑支出 | 9,000 | 9,013 | -13 | | |
| 事務費支出 | 40,107,790 | 39,030,513 | 1,077,277 | | |
| 福利厚生費支出 | 529,434 | 485,949 | 43,485 | | |
| 職員被服費支出 | 120,000 | | 120,000 | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------|-------------|------------|----------|
| | 旅費交通費支出 | 182,240 | 164,250 | 17,990 | |
| | 研修研究費支出 | 266,448 | 183,330 | 83,118 | |
| | 事務消耗品費支出 | 3,100,859 | 3,063,167 | 37,692 | |
| | 印刷製本費支出 | 111,600 | 120,244 | -8,644 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 2,570,000 | 2,439,293 | 130,707 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,367,196 | 1,357,867 | 9,329 | |
| | 会議費支出 | 4,000 | | 4,000 | |
| | 広報費支出 | 404,340 | 249,315 | 155,025 | |
| | 業務委託費支出 | 22,672,613 | 22,308,383 | 364,230 | |
| | 手数料支出 | 623,097 | 851,597 | -228,500 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 | |
| | 租税公課支出 | 708,645 | 734,064 | -25,419 | |
| | 保守料支出 | 7,346,618 | 6,983,542 | 363,076 | |
| | 渉外費支出 | 41,700 | 30,351 | 11,349 | |
| | 諸会費支出 | 59,000 | 59,000 | 0 | |
| | 雑支出 | | 161 | -161 | |
| | 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 | 493,700 | 495,484 | -1,784 | |
| | 利用者等外給食費支出 | 493,700 | 495,484 | -1,784 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 188,718,841 | 187,943,188 | 775,653 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -6,220,796 | -11,063,919 | 4,843,123 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 0 | 447,518 | -447,518 |
| | | 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 | | 169,870 | -169,870 |
| | | その他の取得支出 | | 277,648 | -277,648 |
| | | 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 | 447,518 | -447,518 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0 | -447,518 | 447,518 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 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 | |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 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 | 11,628,148 | 16,251,620 | -4,623,472 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 11,628,148 | 16,251,620 | -4,623,472 | |
| | 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) | 11,628,148 | 16,251,620 | -4,623,472 | |
| | 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 | 897,820 | 897,820 | 0 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 897,820 | 897,820 | 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 | | 4,415,292 | 3,729,292 | 686,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | | 4,415,292 | 3,729,292 | 686,000 | |
| その他の活動による支出 | | 0 | 10,863 | -10,863 | |
| 長期前払費用支出 | | | 10,863 | -10,863 | |
| その他の支出 | | | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 5,313,112 | 4,637,975 | 675,137 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 6,315,036 | 11,613,645 | -5,298,609 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 94,240 | 102,208 | -7,968 | | |
| 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) | 39,199,648 | 39,207,616 | -7,968 | | |

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5年4月1日 （至）令和6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 | 16,401,839 | 20,200,148 | -3,798,309 | |
| | 生産活動事業収入 | 16,401,839 | 20,200,148 | -3,798,309 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 129,097,826 | 135,961,927 | -6,864,101 | |
| | 自立支援給付費収入 | 122,657,236 | 129,477,399 | -6,820,163 | |
| | 訓練等給付費収入 | 122,657,236 | 129,477,399 | -6,820,163 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 367,056 | 425,160 | -58,104 | |
| | 特定費用収入 | 3,337,200 | 3,168,780 | 168,420 | |
| | その他の事業収入 | 2,736,334 | 2,890,588 | -154,254 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 2,736,334 | 2,890,588 | -154,254 | |
| | 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 | 3,000 | 2,045 | 955 | | |
| 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,045 | 955 | | |
| その他の収入 | 1,644,293 | 1,705,164 | -60,871 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,526,400 | 1,587,200 | -60,800 | | |
| 雑収入 | 117,893 | 117,964 | -71 | | |
| 事業活動収入計（1） | 147,146,958 | 157,869,284 | -10,722,326 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 92,539,033 | 91,751,075 | 787,958 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 37,712,034 | 37,751,381 | -39,347 | |
| | 職員賞与支出 | 13,789,605 | 13,879,605 | -90,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 26,408,178 | 25,806,903 | 601,275 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 2,803,500 | 2,803,500 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 11,825,716 | 11,509,686 | 316,030 | |
| | 事業費支出 | 13,969,484 | 12,549,945 | 1,419,539 | |
| | 給食費支出 | 3,372,807 | 3,266,580 | 106,227 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 385,140 | 346,021 | 39,119 | |
| | 医療費支出 | 10,000 | 2,280 | 7,720 | |
| | 被服費支出 | 50,000 | 109,981 | -59,981 | |
| | 教養娯楽費支出 | 170,995 | 96,946 | 74,049 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,992,000 | 6,909,009 | 1,082,991 | |
| | 燃料費支出 | 1,000 | | 1,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 40,000 | 26,800 | 13,200 | |
| | 保険料支出 | 686,588 | 567,788 | 118,800 | |
| | 賃借料支出 | 1,130,491 | 1,130,492 | -1 | |
| | 教育指導費支出 | 104,831 | 77,928 | 26,903 | |
| | 車輛費支出 | 25,632 | 16,120 | 9,512 | |
| 食糧費支出 | | | 0 | | |
| 雑支出 | | | 0 | | |
| 事務費支出 | 16,708,441 | 15,434,467 | 1,273,974 | | |
| 福利厚生費支出 | 513,847 | 484,633 | 29,214 | | |
| 職員被服費支出 | 84,150 | 51,260 | 32,890 | | |

| | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | 旅費交通費支出 | 345,800 | 340,830 | 4,970 |
| | 研修研究費支出 | 457,000 | 367,390 | 89,610 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,108,000 | 904,850 | 203,150 |
| | 印刷製本費支出 | 30,852 | 30,852 | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 1,495,759 | 733,291 | 762,468 |
| | 通信運搬費支出 | 636,000 | 513,056 | 122,944 |
| | 会議費支出 | 10,000 | 2,346 | 7,654 |
| | 広報費支出 | 69,935 | 37,840 | 32,095 |
| | 業務委託費支出 | 5,858,475 | 6,144,428 | -285,953 |
| | 手数料支出 | 325,906 | 323,527 | 2,379 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | | | 0 |
| | 租税公課支出 | 26,648 | 13,224 | 13,424 |
| | 保守料支出 | 5,516,069 | 5,275,766 | 240,303 |
| | 渉外費支出 | 35,000 | 23,174 | 11,826 |
| | 諸会費支出 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| | 雑支出 | 65,000 | 58,000 | 7,000 |
| | 就労支援事業支出 | 17,642,420 | 20,063,865 | -2,421,445 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 17,642,420 | 20,063,865 | -2,421,445 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | その他の支出 | 1,825,683 | 1,815,179 | 10,504 |
| | 利用者等外給食費支出 | 1,717,200 | 1,755,140 | -37,940 |
| | 雑支出 | 108,483 | 60,039 | 48,444 |
| | 事業活動支出計(2) | 142,685,061 | 141,614,531 | 1,070,530 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 4,461,897 | 16,254,753 | -11,792,856 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 1,504,800 | 695,217 | 809,583 |
| | 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 | 1,504,800 | 695,217 | 809,583 |
| | 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) | 1,504,800 | 695,217 | 809,583 |
| | 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -1,504,800 | -695,217 | -809,583 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 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 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 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 |
| その他の活動による収支 | 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 | 1,845,880 | 1,845,880 | 0 |
| | 退職給付引当資産支出 | 845,880 | 845,880 | 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 | 1,101,259 | 0 | 1,101,259 |
| | 社会福祉事業繰入金支出 | | | 0 |
| | 公益事業繰入金支出 | 1,101,259 | | 1,101,259 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 12,625,729 | -12,625,729 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | | 12,625,729 | -12,625,729 |
| | その他の活動による支出 | 9,958 | 9,958 | 0 |
| | 長期前払費用支出 | 9,958 | 9,958 | 0 |
| | その他の支出 | | | 0 |
| | その他の活動支出計(8) | 2,957,097 | 14,481,567 | -11,524,470 |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -2,957,097 | -14,481,567 | 11,524,470 |
| | 予備費支出(10) | | | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 1,077,969 | -1,077,969 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 102,907,458 | 102,907,458 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11) + (12) | 102,907,458 | 103,985,427 | -1,077,969 |

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5年4月1日 （至）令和6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 | 14,195,609 | 15,015,203 | -819,594 | |
| | 生産活動事業収入 | 14,195,609 | 15,015,203 | -819,594 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 111,065,199 | 117,499,916 | -6,434,717 | |
| | 自立支援給付費収入 | 109,153,380 | 114,407,366 | -5,253,986 | |
| | 訓練等給付費収入 | 109,153,380 | 114,407,366 | -5,253,986 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 246,051 | 257,381 | -11,330 | |
| | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 1,665,768 | 2,835,169 | -1,169,401 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 1,665,768 | 2,835,169 | -1,169,401 | |
| | 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 | 1,399 | 201 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,600 | 1,399 | 201 | | |
| その他の収入 | 0 | 107,950 | -107,950 | | |
| 受入研修費収入 | | 73,229 | -73,229 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | 34,721 | -34,721 | | |
| 事業活動収入計（1） | 125,262,408 | 132,624,468 | -7,362,060 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 83,145,762 | 82,559,787 | 585,975 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 38,265,805 | 38,139,463 | 126,342 | |
| | 職員賞与支出 | 12,397,750 | 12,457,921 | -60,171 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 19,357,516 | 19,105,148 | 252,368 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 2,536,500 | 2,536,500 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 10,588,191 | 10,320,755 | 267,436 | |
| | 事業費支出 | 3,779,504 | 3,459,502 | 320,002 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 379,000 | 273,825 | 105,175 | |
| | 医療費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 被服費支出 | 22,500 | 80,730 | -58,230 | |
| | 教養娯楽費支出 | 258,788 | 171,001 | 87,787 | |
| | 日用品費支出 | 111,540 | 129,485 | -17,945 | |
| | 水道光熱費支出 | 1,872,000 | 1,627,798 | 244,202 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| | 保険料支出 | 270,000 | 332,113 | -62,113 | |
| | 賃借料支出 | 396,460 | 390,109 | 6,351 | |
| | 教育指導費支出 | 42,216 | 66,538 | -24,322 | |
| 車輛費支出 | 117,000 | 132,136 | -15,136 | | |
| 食糧費支出 | 240,000 | 255,767 | -15,767 | | |
| 雑支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 事務費支出 | 8,928,841 | 8,321,798 | 607,043 | | |
| 福利厚生費支出 | 580,499 | 502,886 | 77,613 | | |
| 職員被服費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 旅費交通費支出 | 409,440 | 419,460 | -10,020 |
| | 研修研究費支出 | 475,870 | 397,470 | 78,400 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,768,200 | 596,389 | 1,171,811 |
| | 印刷製本費支出 | 91,300 | 94,600 | -3,300 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 通信運搬費支出 | 576,000 | 570,816 | 5,184 |
| | 会議費支出 | 4,000 | | 4,000 |
| | 広報費支出 | 208,000 | 213,153 | -5,153 |
| | 業務委託費支出 | 1,580,462 | 1,601,962 | -21,500 |
| | 手数料支出 | 627,130 | 1,479,629 | -852,499 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,578,500 | 1,578,500 | 0 |
| | 租税公課支出 | 24,000 | 17,644 | 6,356 |
| | 保守料支出 | 480,840 | 455,364 | 25,476 |
| | 渉外費支出 | 15,000 | 18,448 | -3,448 |
| | 諸会費支出 | 285,100 | 281,000 | 4,100 |
| | 雑支出 | 114,500 | 94,477 | 20,023 |
| | 就労支援事業支出 | 12,995,400 | 15,400,460 | -2,405,060 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 12,995,400 | 15,400,460 | -2,405,060 |
| | 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) | 108,849,507 | 109,741,547 | -892,040 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 16,412,901 | 22,882,921 | -6,470,020 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 固定資産取得支出 | 950,000 | 304,604 | 645,396 |
| | 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 | 950,000 | 304,604 | 645,396 |
| | その他の取得支出 | | | 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) | 950,000 | 304,604 | 645,396 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -950,000 | -304,604 | -645,396 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | 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 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 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 | 857,010 | 855,420 | 1,590 |
| | 退職給付引当資産支出 | 857,010 | 855,420 | 1,590 |
| | 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 | 18,755,919 | 20,497,550 | -1,741,631 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 18,755,919 | 20,497,550 | -1,741,631 |
| その他の活動による支出 | 0 | 28,720 | -28,720 | |
| 長期前払費用支出 | | 28,720 | -28,720 | |
| その他の支出 | | | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 19,612,929 | 21,381,690 | -1,768,761 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -19,612,929 | -21,381,690 | 1,768,761 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -4,150,028 | 1,196,627 | -5,346,655 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 146,360,523 | 146,360,523 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 142,210,495 | 147,557,150 | -5,346,655 | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ウィング・ビート拠点区分 資金収支計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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 | 115,000 | 117,500 | -2,500 | |
| | 生産活動事業収入 | 115,000 | 117,500 | -2,500 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 43,605,050 | 45,787,627 | -2,182,577 | |
| | 自立支援給付費収入 | 42,447,226 | 44,466,931 | -2,019,705 | |
| | 訓練等給付費収入 | 42,447,226 | 44,466,931 | -2,019,705 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 268,049 | 307,100 | -39,051 | |
| | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 889,775 | 1,013,596 | -123,821 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 889,775 | 1,013,596 | -123,821 | |
| | 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 | 156 | -56 | | |
| 受取利息配当金収入 | 100 | 156 | -56 | | |
| その他の収入 | 0 | 16,500 | -16,500 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | 16,500 | -16,500 | | |
| 事業活動収入計（1） | 43,720,150 | 45,921,783 | -2,201,633 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 32,530,855 | 32,925,718 | -394,863 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 19,679,546 | 19,836,527 | -156,981 | |
| | 職員賞与支出 | 7,793,026 | 7,793,026 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | 237,000 | -237,000 | |
| | 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 | 4,390,783 | 4,391,665 | -882 | |
| | 事業費支出 | 1,219,614 | 905,249 | 314,365 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 75,000 | 55,431 | 19,569 | |
| | 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 | 5,000 | 1,740 | 3,260 | |
| | 日用品費支出 | 3,000 | 6,494 | -3,494 | |
| | 水道光熱費支出 | 192,000 | 195,622 | -3,622 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | 104,980 | 104,980 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 576,814 | 462,549 | 114,265 | |
| | 教育指導費支出 | 246,820 | 77,866 | 168,954 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| | 食糧費支出 | 1,000 | 567 | 433 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事務費支出 | 13,254,159 | 12,763,495 | 490,664 | |
| 福利厚生費支出 | 185,195 | 173,270 | 11,925 | | |
| 職員被服費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|
| | 旅費交通費支出 | 330,000 | 298,760 | 31,240 |
| | 研修研究費支出 | 182,600 | 135,350 | 47,250 |
| | 事務消耗品費支出 | 404,400 | 326,634 | 77,766 |
| | 印刷製本費支出 | 35,000 | 31,129 | 3,871 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 120,000 | 16,720 | 103,280 |
| | 通信運搬費支出 | 550,000 | 428,883 | 121,117 |
| | 会議費支出 | 5,000 | | 5,000 |
| | 広報費支出 | 50,750 | 36,934 | 13,816 |
| | 業務委託費支出 | 490,772 | 469,072 | 21,700 |
| | 手数料支出 | 490,054 | 472,959 | 17,095 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 10,042,384 | 10,042,384 | 0 |
| | 租税公課支出 | | 500 | -500 |
| | 保守料支出 | 265,776 | 252,228 | 13,548 |
| | 渉外費支出 | 10,000 | 1,944 | 8,056 |
| | 諸会費支出 | 64,000 | 64,000 | 0 |
| | 雑支出 | 18,228 | 12,728 | 5,500 |
| | 就労支援事業支出 | 378,200 | 255,411 | 122,789 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 378,200 | 255,411 | 122,789 |
| | 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) | 47,382,828 | 46,849,873 | 532,955 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -3,662,678 | -928,090 | -2,734,588 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 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 | |
| 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 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 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 | 3,898,738 | 1,427,350 | 2,471,388 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 3,898,738 | 1,427,350 | 2,471,388 |
| | 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) | 3,898,738 | 1,427,350 | 2,471,388 |
| | 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 | 499,260 | 499,260 | 0 |
| | 退職給付引当資産支出 | 499,260 | 499,260 | 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) | 499,260 | 499,260 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 3,399,478 | 928,090 | 2,471,388 | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -263,200 | 0 | -263,200 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 23,063,484 | 23,063,484 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 22,800,284 | 23,063,484 | -263,200 | |

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5年4月1日 （至）令和6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 | 344,000 | 227,873 | 116,127 | |
| | 生産活動事業収入 | 344,000 | 227,873 | 116,127 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 47,709,399 | 49,365,650 | -1,656,251 | |
| | 自立支援給付費収入 | 47,221,891 | 48,551,570 | -1,329,679 | |
| | 訓練等給付費収入 | 47,221,891 | 48,551,570 | -1,329,679 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 167,508 | 172,080 | -4,572 | |
| | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 320,000 | 642,000 | -322,000 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 320,000 | 642,000 | -322,000 | |
| | 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 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 1 | | 1 | | |
| 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） | 48,053,450 | 49,593,575 | -1,540,125 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 44,621,491 | 43,727,016 | 894,475 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 26,627,020 | 24,459,561 | 2,167,459 | |
| | 職員賞与支出 | 8,034,578 | 9,305,291 | -1,270,713 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,608,557 | 2,614,773 | -6,216 | |
| | 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 | 6,416,836 | 6,412,891 | 3,945 | |
| | 事業費支出 | 2,225,704 | 2,273,665 | -47,961 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 87,000 | 103,617 | -16,617 | |
| | 医療費支出 | | | 0 | |
| | 被服費支出 | 3,000 | | 3,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 150,000 | 120,887 | 29,113 | |
| | 日用品費支出 | 3,000 | 2,878 | 122 | |
| | 水道光熱費支出 | 664,000 | 638,537 | 25,463 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 20,000 | 7,951 | 12,049 | |
| | 保険料支出 | 154,350 | 144,620 | 9,730 | |
| | 賃借料支出 | 1,051,354 | 1,184,914 | -133,560 | |
| | 教育指導費支出 | 64,000 | 60,550 | 3,450 | |
| | 車輛費支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| 食糧費支出 | 6,000 | 9,711 | -3,711 | | |
| 雑支出 | 3,000 | | 3,000 | | |
| 事務費支出 | 9,111,104 | 8,969,368 | 141,736 | | |
| 福利厚生費支出 | 254,535 | 223,032 | 31,503 | | |
| 職員被服費支出 | | | 0 | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|------------|------------|-----------|
| | 旅費交通費支出 | 280,000 | 342,600 | -62,600 | |
| | 研修研究費支出 | 84,652 | 64,262 | 20,390 | |
| | 事務消耗品費支出 | 276,401 | 257,161 | 19,240 | |
| | 印刷製本費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 27,000 | 20,570 | 6,430 | |
| | 通信運搬費支出 | 524,184 | 388,379 | 135,805 | |
| | 会議費支出 | 5,000 | 2,930 | 2,070 | |
| | 広報費支出 | 78,000 | 48,483 | 29,517 | |
| | 業務委託費支出 | 61,600 | 133,060 | -71,460 | |
| | 手数料支出 | 452,740 | 470,352 | -17,612 | |
| | 賃借料支出 | | | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,714,962 | 6,714,962 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 550 | | 550 | |
| | 保守料支出 | 252,480 | 214,392 | 38,088 | |
| | 渉外費支出 | 10,000 | 9,935 | 65 | |
| | 諸会費支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 25,000 | 25,250 | -250 | |
| | 就労支援事業支出 | 453,000 | 392,543 | 60,457 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 453,000 | 392,543 | 60,457 | |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 | |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 | |
| | 雑支出 | | | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 56,411,299 | 55,362,592 | 1,048,707 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -8,357,849 | -5,769,017 | -2,588,832 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 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 |
| 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 |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | | | 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 | 9,170,429 | 6,531,766 | 2,638,663 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 9,170,429 | 6,531,766 | 2,638,663 |
| | 支出 | 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) | 9,170,429 | 6,531,766 | 2,638,663 |
| | | 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 | 681,580 | 687,410 | -5,830 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 681,580 | 687,410 | -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 | 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) | 681,580 | 687,410 | -5,830 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 8,488,849 | 5,844,356 | 2,644,493 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 131,000 | 75,339 | 55,661 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 5,880,521 | 5,880,521 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 6,011,521 | 5,955,860 | 55,661 | | |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

港北はびねす工房拠点区分 資金収支計算書
（自）令和5年4月1日 （至）令和6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 | 12,000,000 | 14,181,435 | -2,181,435 | |
| | 生産活動事業収入 | 12,000,000 | 14,181,435 | -2,181,435 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 80,957,345 | 80,259,175 | 698,170 | |
| | 自立支援給付費収入 | 78,074,485 | 76,748,069 | 1,326,416 | |
| | 訓練等給付費収入 | 78,074,485 | 76,748,069 | 1,326,416 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | 93,000 | -93,000 | |
| | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 2,882,860 | 3,418,106 | -535,246 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 2,882,860 | 3,418,106 | -535,246 | |
| | 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 | 70 | 101 | -31 | | |
| 受取利息配当金収入 | 70 | 101 | -31 | | |
| その他の収入 | 0 | 30,000 | -30,000 | | |
| 受入研修費収入 | | 30,000 | -30,000 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 92,957,415 | 94,470,711 | -1,513,296 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 50,944,487 | 50,543,919 | 400,568 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 19,816,789 | 19,743,000 | 73,789 | |
| | 職員賞与支出 | 7,355,932 | 7,355,932 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 16,138,716 | 15,751,514 | 387,202 | |
| | 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 | 6,476,050 | 6,536,473 | -60,423 | |
| | 事業費支出 | 5,791,552 | 5,045,507 | 746,045 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 491,014 | 460,528 | 30,486 | |
| | 医療費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 被服費支出 | 187,000 | 211,580 | -24,580 | |
| | 教養娯楽費支出 | 381,500 | 146,122 | 235,378 | |
| | 日用品費支出 | 144,000 | 111,302 | 32,698 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,376,000 | 2,094,027 | 281,973 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 750,000 | 551,757 | 198,243 | |
| | 保険料支出 | 202,910 | 185,710 | 17,200 | |
| | 賃借料支出 | 1,189,128 | 1,277,954 | -88,826 | |
| | 教育指導費支出 | 30,000 | 1,527 | 28,473 | |
| | 車輛費支出 | 20,000 | 5,000 | 15,000 | |
| 食糧費支出 | | | 0 | | |
| 雑支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 事務費支出 | 8,513,101 | 7,570,477 | 942,624 | | |
| 福利厚生費支出 | 229,977 | 254,643 | -24,666 | | |
| 職員被服費支出 | | | 0 | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|-------------|------------|------------|
| | 旅費交通費支出 | 114,000 | 171,220 | -57,220 |
| | 研修研究費支出 | 127,000 | 100,002 | 26,998 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,567,164 | 1,320,633 | 246,531 |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | 600,000 | 256,300 | 343,700 |
| | 通信運搬費支出 | 252,000 | 224,897 | 27,103 |
| | 会議費支出 | 5,000 | | 5,000 |
| | 広報費支出 | 100,000 | 9,460 | 90,540 |
| | 業務委託費支出 | 1,580,180 | 1,440,469 | 139,711 |
| | 手数料支出 | 196,200 | 83,240 | 112,960 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,500,652 | 3,500,652 | 0 |
| | 租税公課支出 | 2,200 | 1,913 | 287 |
| | 保守料支出 | 79,728 | 88,284 | -8,556 |
| | 渉外費支出 | 30,000 | 6,786 | 23,214 |
| | 諸会費支出 | 10,000 | 4,100 | 5,900 |
| | 雑支出 | 119,000 | 107,878 | 11,122 |
| | 就労支援事業支出 | 13,412,600 | 15,381,451 | -1,968,851 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 13,412,600 | 15,381,451 | -1,968,851 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 78,661,740 | 78,541,354 | 120,386 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 14,295,675 | 15,929,357 | -1,633,682 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 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 | |
| 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 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 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 | 418,700 | 469,580 | -50,880 |
| | 退職給付引当資産支出 | 418,700 | 469,580 | -50,880 |
| 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 | 2,196,146 | 0 | 2,196,146 | |
| 社会福祉事業繰入金支出 | | | 0 | |
| 公益事業繰入金支出 | 2,196,146 | | 2,196,146 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 11,680,829 | 15,459,777 | -3,778,948 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 11,680,829 | 15,459,777 | -3,778,948 | |
| 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) | 14,295,675 | 15,929,357 | -1,633,682 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -14,295,675 | -15,929,357 | 1,633,682 | |
| 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) | 2,749,867 | 2,749,867 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 2,749,867 | 2,749,867 | 0 | |

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5年4月1日 （至）令和6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 | 6,120,000 | 6,682,434 | -562,434 | |
| | 生産活動事業収入 | 6,120,000 | 6,682,434 | -562,434 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 46,642,243 | 46,649,817 | -7,574 | |
| | 自立支援給付費収入 | 45,426,560 | 45,260,413 | 166,147 | |
| | 訓練等給付費収入 | 45,426,560 | 45,260,413 | 166,147 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 136,833 | 138,029 | -1,196 | |
| | 特定費用収入 | | 900 | -900 | |
| | その他の事業収入 | 1,078,850 | 1,250,475 | -171,625 | |
| | 補助金事業収入（公費） | 1,078,850 | 1,250,475 | -171,625 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| その他の事業収入 | | | 0 | | |
| 援助センター事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 補助金事業収入 | | | 0 | | |
| 受託事業収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 1 | -1 | | |
| 経常経費寄附金収入 | | 1 | -1 | | |
| 受取利息配当金収入 | 60 | 42 | 18 | | |
| 受取利息配当金収入 | 60 | 42 | 18 | | |
| その他の収入 | 16,470 | 16,470 | 0 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | 16,470 | 16,470 | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 52,778,773 | 53,348,764 | -569,991 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 40,758,609 | 39,951,202 | 807,407 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 18,948,369 | 18,761,190 | 187,179 | |
| | 職員賞与支出 | 6,825,252 | 6,825,252 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 9,322,277 | 8,685,372 | 636,905 | |
| | 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 | 4,995,211 | 5,011,888 | -16,677 | |
| | 事業費支出 | 4,491,036 | 4,352,717 | 138,319 | |
| | 給食費支出 | | | 0 | |
| | 介護用品費支出 | | | 0 | |
| | 保健衛生費支出 | 376,000 | 371,331 | 4,669 | |
| | 医療費支出 | 10,000 | 2,470 | 7,530 | |
| | 被服費支出 | 198,534 | 196,372 | 2,162 | |
| | 教養娯楽費支出 | 102,117 | 74,225 | 27,892 | |
| | 日用品費支出 | 8,863 | 11,879 | -3,016 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,118,840 | 2,052,330 | 66,510 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 18,651 | 44,443 | -25,792 | |
| | 保険料支出 | 186,690 | 186,690 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,332,944 | 1,329,044 | 3,900 | |
| 教育指導費支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 車輛費支出 | 118,397 | 83,933 | 34,464 | | |
| 食糧費支出 | | | 0 | | |
| 雑支出 | 10,000 | | 10,000 | | |
| 事務費支出 | 6,649,620 | 6,539,833 | 109,787 | | |
| 福利厚生費支出 | 217,268 | 203,976 | 13,292 | | |
| 職員被服費支出 | 149,413 | 149,413 | 0 | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| | 旅費交通費支出 | 47,570 | 47,800 | -230 | |
| | 研修研究費支出 | 151,840 | 127,330 | 24,510 | |
| | 事務消耗品費支出 | 695,454 | 585,525 | 109,929 | |
| | 印刷製本費支出 | | | 0 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 修繕費支出 | 770,145 | 850,295 | -80,150 | |
| | 通信運搬費支出 | 241,291 | 231,398 | 9,893 | |
| | 会議費支出 | | | 0 | |
| | 広報費支出 | 4,300 | 4,730 | -430 | |
| | 業務委託費支出 | 1,299,154 | 1,197,854 | 101,300 | |
| | 手数料支出 | 51,961 | 49,481 | 2,480 | |
| | 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 | 667 | 4,333 | |
| | 保守料支出 | 804,972 | 909,472 | -104,500 | |
| | 渉外費支出 | 20,000 | 8,240 | 11,760 | |
| | 諸会費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| | 雑支出 | 30,000 | 22,400 | 7,600 | |
| | 就労支援事業支出 | 5,848,461 | 6,652,785 | -804,324 | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 5,848,461 | 6,652,785 | -804,324 | |
| | 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) | 57,747,726 | 57,496,537 | 251,189 | |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -4,968,953 | -4,147,773 | -821,180 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 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 |
| 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 |
| | | 修繕積立資産取崩収入 | | | 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 | 5,686,752 | 4,623,689 | 1,063,063 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 5,686,752 | 4,623,689 | 1,063,063 |
| | 支出 | 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) | 5,686,752 | 4,623,689 | 1,063,063 |
| | | 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 | 446,260 | 446,260 | 0 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 446,260 | 446,260 | 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) | 446,260 | 446,260 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 5,240,492 | 4,177,429 | 1,063,063 | | |
| 予備費支出(10) | | | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 271,539 | 29,656 | 241,883 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 464,592 | 464,592 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | 736,131 | 494,248 | 241,883 | | |

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 食費収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生産活動事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 援助センター事業収入 | 38,679,000 | 38,631,000 | 48,000 | |
| その他の事業収入 | 38,679,000 | 38,631,000 | 48,000 | | |
| 補助金事業収入 | 38,679,000 | 38,631,000 | 48,000 | | |
| 受託事業収入 | | | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 経常経費寄附金収入 | | | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 80 | 51 | 29 | | |
| 受取利息配当金収入 | 80 | 51 | 29 | | |
| 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 | 38,631,051 | 48,029 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 30,320,997 | 30,251,200 | 69,797 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 17,239,802 | 17,228,197 | 11,605 | |
| | 職員賞与支出 | 6,520,758 | 6,554,508 | -33,750 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,681,168 | 1,591,513 | 89,655 | |
| | 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 | 4,211,769 | 4,209,482 | 2,287 | |
| | 事業費支出 | 1,463,500 | 1,340,524 | 122,976 | |
| | 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 | 2,884 | 2,596 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 336,000 | 328,379 | 7,621 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | 109,580 | 111,680 | -2,100 | |
| | 賃借料支出 | 783,094 | 781,514 | 1,580 | |
| | 教育指導費支出 | 149,346 | 116,067 | 33,279 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| 食糧費支出 | | | 0 | | |
| 雑支出 | 80,000 | | 80,000 | | |
| 事務費支出 | 5,493,221 | 5,648,787 | -155,566 | | |
| 福利厚生費支出 | 146,996 | 144,305 | 2,691 | | |
| 職員被服費支出 | | | 0 | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|------------|------------|---------|
| | 旅費交通費支出 | 387,600 | 387,080 | 520 |
| | 研修研究費支出 | 200,467 | 231,409 | -30,942 |
| | 事務消耗品費支出 | 359,800 | 375,697 | -15,897 |
| | 印刷製本費支出 | 8,160 | | 8,160 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | | | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 577,690 | 667,155 | -89,465 |
| | 会議費支出 | | 350 | -350 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 222,408 | 220,824 | 1,584 |
| | 手数料支出 | 210,876 | 213,694 | -2,818 |
| | 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 | 600 | | 600 |
| | 保守料支出 | 88,284 | 88,284 | 0 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | 14,100 | 14,100 | 0 |
| | 雑支出 | | 29,649 | -29,649 |
| | 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) | 37,277,718 | 37,240,511 | 37,207 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 1,401,362 | 1,390,540 | 10,822 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 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 | |
| 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 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,805,898 | 2,816,720 | -10,822 |
| | 社会福祉事業繰入金収入 | 2,805,898 | 2,816,720 | -10,822 |
| | 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) | 2,805,898 | 2,816,720 | -10,822 |
| | 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 | 340,260 | 340,260 | 0 |
| | 退職給付引当資産支出 | 340,260 | 340,260 | 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) | 4,207,260 | 4,207,260 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -1,401,362 | -1,390,540 | -10,822 | |
| 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5年4月1日 （至）令和6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 | 61,742,546 | 60,586,734 | 1,155,812 | | |
| その他の事業収入 | 61,742,546 | 60,586,734 | 1,155,812 | | |
| 補助金事業収入 | 17,462,000 | 17,462,000 | 0 | | |
| 受託事業収入 | 44,280,546 | 43,124,734 | 1,155,812 | | |
| 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 | 100 | 0 | | |
| 受取利息配当金収入 | 100 | 100 | 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） | 61,742,646 | 60,586,834 | 1,155,812 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 38,944,291 | 39,341,824 | -397,533 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 18,237,032 | 20,154,068 | -1,917,036 | |
| | 職員賞与支出 | 8,867,851 | 7,557,836 | 1,310,015 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,884,640 | 5,669,042 | 215,598 | |
| | 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 | 5,020,268 | 5,026,378 | -6,110 | |
| | 事業費支出 | 2,695,593 | 2,356,133 | 339,460 | |
| | 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 | 8,510 | 30,431 | -21,921 | |
| | 日用品費支出 | | | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 362,958 | 306,789 | 56,169 | |
| | 燃料費支出 | | | 0 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | | 0 | |
| | 保険料支出 | 155,070 | 155,960 | -890 | |
| | 賃借料支出 | 1,386,520 | 1,390,771 | -4,251 | |
| | 教育指導費支出 | 774,535 | 466,504 | 308,031 | |
| 車輛費支出 | 8,000 | 5,678 | 2,322 | | |
| 食糧費支出 | | | 0 | | |
| 雑支出 | | | 0 | | |
| 事務費支出 | 13,480,792 | 12,426,397 | 1,054,395 | | |
| 福利厚生費支出 | 179,268 | 177,246 | 2,022 | | |
| 職員被服費支出 | | | 0 | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|------------|------------|-----------|
| | 旅費交通費支出 | 306,580 | 357,550 | -50,970 |
| | 研修研究費支出 | 107,000 | 108,839 | -1,839 |
| | 事務消耗品費支出 | 469,084 | 380,198 | 88,886 |
| | 印刷製本費支出 | 6,122 | 2,630 | 3,492 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | | 60,368 | -60,368 |
| | 通信運搬費支出 | 602,412 | 594,419 | 7,993 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | 15,700 | 31,400 | -15,700 |
| | 業務委託費支出 | 409,978 | 417,065 | -7,087 |
| | 手数料支出 | 537,363 | 535,713 | 1,650 |
| | 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 | 3,551,235 | 2,460,431 | 1,090,804 |
| | 保守料支出 | 138,732 | 138,732 | 0 |
| | 渉外費支出 | | | 0 |
| | 諸会費支出 | 14,100 | 14,100 | 0 |
| | 雑支出 | 33,650 | 38,150 | -4,500 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | | | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者等外給食費支出 | | | 0 |
| | 雑支出 | | | 0 |
| | 事業活動支出計(2) | 55,120,676 | 54,124,354 | 996,322 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 6,621,970 | 6,462,480 | 159,490 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 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 | |
| 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 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 159,490 | -159,490 |
| | 社会福祉事業繰入金収入 | | 159,490 | -159,490 |
| | 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 | 159,490 | -159,490 |
| | 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 | 449,970 | 449,970 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 449,970 | 449,970 | 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 | 6,172,000 | 6,172,000 | 0 | |
| 社会福祉事業繰入金支出 | 6,172,000 | 6,172,000 | 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) | 6,621,970 | 6,621,970 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -6,621,970 | -6,462,480 | -159,490 | |
| 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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 介護報酬収入 | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | | | 0 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業費収入 | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（公費） | | | 0 | |
| | 事業負担金収入（一般） | | | 0 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 食費収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 市町村特別事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（一般） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 生産活動事業収入 | | | 0 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 訓練等給付費収入 | | | 0 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | | | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 | |
| | 特定費用収入 | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 補助金事業収入（公費） | | | 0 | |
| | 受託事業収入（公費） | | | 0 | |
| | その他の事業収入 | | | 0 | |
| | 援助センター事業収入 | 83,947,333 | 82,830,907 | 1,116,426 | |
| その他の事業収入 | 83,947,333 | 82,830,907 | 1,116,426 | | |
| 補助金事業収入 | 31,220,000 | 30,889,000 | 331,000 | | |
| 受託事業収入 | 52,727,333 | 51,941,907 | 785,426 | | |
| 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 | 150 | 122 | 28 | | |
| 受取利息配当金収入 | 150 | 122 | 28 | | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 0 | | |
| 受入研修費収入 | | | 0 | | |
| 利用者等外給食費収入 | | | 0 | | |
| 雑収入 | | | 0 | | |
| 事業活動収入計（1） | 83,947,483 | 82,831,029 | 1,116,454 | | |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 56,882,045 | 57,559,643 | -677,598 | |
| | 役員報酬支出 | | | 0 | |
| | 職員給料支出 | 27,412,155 | 27,525,714 | -113,559 | |
| | 職員賞与支出 | 9,645,048 | 9,674,581 | -29,533 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 10,291,323 | 10,800,886 | -509,563 | |
| | 派遣職員費支出 | | | 0 | |
| | 退職給付支出 | 1,869,000 | 1,869,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 7,664,519 | 7,689,462 | -24,943 | |
| | 事業費支出 | 3,325,618 | 3,017,556 | 308,062 | |
| | 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 | 98,206 | 117,228 | -19,022 | |
| | 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 | 118,450 | 118,450 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 1,258,391 | 1,336,874 | -78,483 | |
| | 教育指導費支出 | 393,571 | 319,004 | 74,567 | |
| | 車輛費支出 | | | 0 | |
| 食糧費支出 | | | 0 | | |
| 雑支出 | 1,127,000 | 796,000 | 331,000 | | |
| 事務費支出 | 15,167,347 | 14,154,100 | 1,013,247 | | |
| 福利厚生費支出 | 342,891 | 369,533 | -26,642 | | |
| 職員被服費支出 | | | 0 | | |

| | | | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------|
| | 旅費交通費支出 | 750,136 | 755,220 | -5,084 |
| | 研修研究費支出 | 378,038 | 325,262 | 52,776 |
| | 事務消耗品費支出 | 526,207 | 520,821 | 5,386 |
| | 印刷製本費支出 | 16,076 | 33,156 | -17,080 |
| | 燃料費支出 | | | 0 |
| | 修繕費支出 | | | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 973,061 | 952,776 | 20,285 |
| | 会議費支出 | | | 0 |
| | 広報費支出 | | | 0 |
| | 業務委託費支出 | 229,860 | 229,860 | 0 |
| | 手数料支出 | 568,585 | 574,279 | -5,694 |
| | 賃借料支出 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 7,024,056 | 7,024,056 | 0 |
| | 租税公課支出 | 4,127,045 | 3,132,215 | 994,830 |
| | 保守料支出 | 214,392 | 214,392 | 0 |
| | 渉外費支出 | 7,000 | 6,480 | 520 |
| | 諸会費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 雑支出 | | 6,050 | -6,050 |
| | 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) | 75,375,010 | 74,731,299 | 643,711 |
| | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 8,572,473 | 8,099,730 | 472,743 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 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 | |
| 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 |
| | 修繕積立資産取崩収入 | | | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 491,507 | 964,250 | -472,743 |
| | 社会福祉事業繰入金収入 | 491,507 | 964,250 | -472,743 |
| | 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) | 491,507 | 964,250 | -472,743 |
| | 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 | 670,980 | 670,980 | 0 |
| | 退職給付引当資産支出 | 670,980 | 670,980 | 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 | 8,393,000 | 8,393,000 | 0 | |
| 社会福祉事業繰入金支出 | 8,393,000 | 8,393,000 | 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) | 9,063,980 | 9,063,980 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | -8,572,473 | -8,099,730 | -472,743 | |
| 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 | |