

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6年4月1日 （至）令和7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                | 176,193,280 | 175,833,252 | 360,028     |    |
|                                 | 就労支援事業収入                | 51,593,306  | 55,036,990  | -3,443,684  |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入           | 498,521,692 | 511,443,373 | -12,921,681 |    |
|                                 | 援助センター事業収入              | 201,387,255 | 192,510,692 | 8,876,563   |    |
|                                 | 経常経費寄附金収入               | 3,500,001   | 4,700,001   | -1,200,000  |    |
|                                 | 受取利息配当金収入               | 89,531      | 247,084     | -157,553    |    |
|                                 | その他の収入                  | 9,853,460   | 12,504,973  | -2,651,513  |    |
|                                 | 事業活動収入計（１）              | 941,138,525 | 952,276,365 | -11,137,840 |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 人件費支出                   | 671,937,188 | 674,238,691 | -2,301,503  |    |
|                                 | 事業費支出                   | 59,660,772  | 59,966,422  | -305,650    |    |
|                                 | 事務費支出                   | 147,287,817 | 144,876,024 | 2,411,793   |    |
| 施設整備等による収支                      | 就労支援事業支出                | 51,097,099  | 59,164,842  | -8,067,743  |    |
|                                 | 利用者負担軽減額                |             | 0           | 0           |    |
|                                 | その他の支出                  | 2,958,800   | 3,299,972   | -341,172    |    |
|                                 | 事業活動支出計（２）              | 932,941,676 | 941,545,951 | -8,604,275  |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 8,196,849   | 10,730,414  | -2,533,565  |    |
|                                 | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 施設整備等補助金収入              | 0           | 322,000     | -322,000    |    |
|                                 | 固定資産売却収入                | 0           | 15,340      | -15,340     |    |
|                                 | 施設整備等収入計（４）             | 0           | 337,340     | -337,340    |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 2,005,004   | 2,903,083   | -898,079    |    |
|                                 | 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           |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計（５）             | 2,005,004   | 2,903,083   | -898,079    |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -2,005,004  | -2,565,743  | 560,739     |    |
|                                 | 収入                      |             |             |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入             |             | 0           | 0           |    |
|                                 | 積立資産取崩収入                | 720,270     | 4,939,015   | -4,218,745  |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 7,687,700   | 7,687,700   | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計（７）            | 8,407,970   | 12,626,715  | -4,218,745  |    |
|                                 | 支出                      |             |             |             |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 5,000,000   | 5,000,000   | 0           |    |
|                                 | 積立資産支出                  | 8,222,380   | 8,339,970   | -117,590    |    |
|                                 | その他の活動による支出             | 140,468     | 148,078     | -7,610      |    |
|                                 | その他の活動支出計（８）            | 13,362,848  | 13,488,048  | -125,200    |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -4,954,878  | -861,333    | -4,093,545  |    |
| 予備費支出（１０）                       |                         | 0           |             | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 1,236,967   | 7,303,338   | -6,066,371  |    |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 455,579,916 | 455,579,916 | 0           |    |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |                         | 456,816,883 | 462,883,254 | -6,066,371  |    |

| 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      | 175,833,252 | 0           | 0           | 175,833,252 | 0           | 175,833,252 |
|                            |                        | 就労支援事業収入      | 55,124,882  | 0           | 0           | 55,124,882  | 87,892      | 55,036,990  |
|                            |                        | 障害福祉サービス等事業収入 | 511,443,373 | 0           | 0           | 511,443,373 | 0           | 511,443,373 |
|                            |                        | 援助センター事業収入    | 0           | 192,510,692 | 0           | 192,510,692 | 0           | 192,510,692 |
|                            |                        | 経常経費寄附金収入     | 4,700,001   | 0           | 0           | 4,700,001   | 0           | 4,700,001   |
|                            |                        | 受取利息配当金収入     | 231,733     | 15,351      | 0           | 247,084     | 0           | 247,084     |
|                            |                        | その他の収入        | 12,504,973  | 0           | 0           | 12,504,973  | 0           | 12,504,973  |
|                            |                        | 事業活動収入計（１）    | 759,838,214 | 192,526,043 | 0           | 952,364,257 | 87,892      | 952,276,365 |
|                            | 支出                     | 人件費支出         | 546,717,816 | 127,520,875 | 0           | 674,238,691 | 0           | 674,238,691 |
|                            |                        | 事業費支出         | 52,705,109  | 7,283,469   | 0           | 59,988,578  | 22,156      | 59,966,422  |
|                            |                        | 事務費支出         | 109,395,823 | 35,545,937  | 0           | 144,941,760 | 65,736      | 144,876,024 |
|                            |                        | 就労支援事業支出      | 59,164,842  | 0           | 0           | 59,164,842  | 0           | 59,164,842  |
|                            |                        | 利用者負担軽減額      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            |                        | その他の支出        | 3,299,972   | 0           | 0           | 3,299,972   | 0           | 3,299,972   |
|                            | 事業活動支出計（２）             | 771,283,562   | 170,350,281 | 0           | 941,633,843 | 87,892      | 941,545,951 |             |
|                            | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  | -11,445,348   | 22,175,762  | 0           | 10,730,414  | 0           | 10,730,414  |             |
| 設備等による収入                   | 施設整備等補助金収入             | 322,000       | 0           | 0           | 322,000     | 0           | 322,000     |             |
|                            | 固定資産売却収入               | 15,340        | 0           | 0           | 15,340      | 0           | 15,340      |             |
|                            | 施設整備等収入計（４）            | 337,340       | 0           | 0           | 337,340     | 0           | 337,340     |             |
|                            | 固定資産取得支出               | 2,737,854     | 165,229     | 0           | 2,903,083   | 0           | 2,903,083   |             |
| 設備等による支出                   | 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）            | 2,737,854     | 165,229     | 0           | 2,903,083   | 0           | 2,903,083   |             |
|                            | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -2,400,514    | -165,229    | 0           | -2,565,743  | 0           | -2,565,743  |             |
| その他の活動による収入                | 長期運営資金借入金収入            | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |             |
|                            | 積立資産取崩収入               | 4,939,015     | 0           | 0           | 4,939,015   | 0           | 4,939,015   |             |
|                            | 事業区分間繰入金収入             | 20,922,000    | 352,007     | 0           | 21,274,007  | 21,274,007  | 0           |             |
|                            | その他の活動による収入            | 7,687,700     | 0           | 0           | 7,687,700   | 0           | 7,687,700   |             |
|                            | その他の活動収入計（７）           | 33,548,715    | 352,007     | 0           | 33,900,722  | 21,274,007  | 12,626,715  |             |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出        | 5,000,000     | 0           | 0           | 5,000,000   | 0           | 5,000,000   |             |
|                            | 積立資産支出                 | 6,899,430     | 1,440,540   | 0           | 8,339,970   | 0           | 8,339,970   |             |
|                            | 事業区分間繰入金支出             | 352,007       | 20,922,000  | 0           | 21,274,007  | 21,274,007  | 0           |             |
|                            | その他の活動による支出            | 148,078       | 0           | 0           | 148,078     | 0           | 148,078     |             |
|                            | その他の活動支出計（８）           | 12,399,515    | 22,362,540  | 0           | 34,762,055  | 21,274,007  | 13,488,048  |             |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | 21,149,200             | -22,010,533   | 0           | -861,333    | 0           | -861,333    |             |             |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） |                        | 7,303,338     | 0           | 0           | 7,303,338   | 0           | 7,303,338   |             |
| 前期末支払資金残高（１１）              |                        | 431,579,916   | 24,000,000  | 0           | 455,579,916 | 0           | 455,579,916 |             |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         |                        | 438,883,254   | 24,000,000  | 0           | 462,883,254 | 0           | 462,883,254 |             |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

| (単位：円)      |                            |             |               |             |             |            |             |             |            |             |            |             |
|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 勘定科目        |                            | 法人本部        | 横浜市新羽田地域ケアプラザ | ぽこあぽこ       | わーくす大邸      | ウイングベイト    | ミラー・よすか     | 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   | 介護保険事業収入                   |             | 175,833,252   |             |             |            |             |             |            | 175,833,252 | 0          | 175,833,252 |
|             | 就労支援事業収入                   |             |               | 18,645,435  | 15,623,000  | 42,000     | 313,309     | 16,097,885  | 6,671,361  | 57,392,990  | 2,268,108  | 55,124,882  |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              |             |               | 159,217,945 | 115,540,953 | 52,681,424 | 43,938,265  | 94,324,041  | 45,740,745 | 511,443,373 | 0          | 511,443,373 |
|             | 援助センター事業収入                 |             |               |             |             |            |             |             |            | 0           | 0          | 0           |
|             | 経常経費寄附金収入                  | 4,700,000   |               |             |             |            | 1           |             |            | 4,700,001   | 0          | 4,700,001   |
|             | 受取利息配当金収入                  | 86,551      | 10,029        | 52,383      | 60,708      | 9,949      | 3,766       | 5,750       | 2,597      | 231,733     | 0          | 231,733     |
|             | その他の収入                     | 10,102,271  | 568,200       | 1,539,502   |             |            |             | 46,000      | 249,000    | 12,504,973  | 0          | 12,504,973  |
|             | 事業活動収入計（１）                 | 14,888,822  | 176,411,481   | 179,455,265 | 131,224,661 | 62,733,373 | 44,255,341  | 110,473,676 | 52,663,703 | 762,106,322 | 2,268,108  | 759,838,214 |
|             | 人件費支出                      | 67,063,898  | 126,417,110   | 93,931,618  | 81,371,237  | 35,594,048 | 47,081,392  | 52,310,273  | 42,948,240 | 546,717,816 | 0          | 546,717,816 |
|             | 事業費支出                      | 835,385     | 23,126,466    | 13,071,971  | 3,348,174   | 987,640    | 2,566,006   | 4,618,728   | 4,350,739  | 52,705,109  | 0          | 52,705,109  |
| 整備等による収支    | 事業費支出                      | 11,406,344  | 38,405,734    | 17,311,616  | 8,711,839   | 13,099,830 | 8,927,572   | 7,727,637   | 5,839,857  | 111,430,429 | 2,034,606  | 109,395,823 |
|             | 就労支援事業支出                   |             |               | 19,452,779  | 16,602,112  | 43,426     | 559,082     | 16,897,043  | 5,843,902  | 59,398,344  | 233,502    | 59,164,842  |
|             | 利用者負担軽減額                   |             |               |             |             |            |             |             |            | 0           | 0          | 0           |
|             | その他の支出                     | 1,059,860   | 611,600       | 1,628,412   |             |            |             |             |            | 3,299,872   | 0          | 3,299,872   |
|             | 事業活動支出計（２）                 | 80,365,587  | 188,560,910   | 145,396,396 | 110,033,362 | 49,724,944 | 58,934,052  | 81,553,681  | 58,982,738 | 773,551,670 | 2,268,108  | 771,283,562 |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      | -65,476,765 | -12,149,429   | 34,058,869  | 21,191,299  | 3,008,429  | -14,678,711 | 28,919,995  | -6,319,035 | -11,445,348 | 0          | -11,445,348 |
|             | 施設整備等補助金収入                 |             | 322,000       |             |             | 15,340     |             |             |            | 322,000     | 0          | 322,000     |
|             | 固定資産売却収入                   | 0           | 322,000       | 0           | 0           | 15,340     | 0           | 0           | 0          | 15,340      | 0          | 15,340      |
|             | 施設整備等収入計（４）                |             |               |             |             |            |             |             |            | 337,340     | 0          | 337,340     |
|             | 固定資産取得支出                   | 107,734     | 2,108,250     | 146,750     | 241,670     |            | 133,450     |             |            | 2,737,854   | 0          | 2,737,854   |
| その他の活動による収支 | 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             | 107,734     | 2,108,250     | 146,750     | 241,670     | 0          | 133,450     | 0           | 0          | 2,737,854   | 0          | 2,737,854   |
|             | 施設整備等支出計（５）                | -107,734    | -1,786,250    | -146,750    | -241,670    | 15,340     | -133,450    | 0           | 0          | -2,400,514  | 0          | -2,400,514  |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     |             |               |             |             |            |             |             |            | 0           | 0          | 0           |
|             | 長期運営資金借入金収入                |             |               |             |             |            |             |             |            | 0           | 0          | 0           |
|             | 植立・育芽取附収入                  | 4,939,015   |               |             |             |            |             |             |            | 4,939,015   | 0          | 4,939,015   |
|             | 事業区分間繰入金収入                 | 20,922,000  |               |             |             |            |             |             |            | 20,922,000  | 0          | 20,922,000  |
|             | 拠点区分間繰入金収入                 | 59,552,658  | 15,822,009    |             |             |            | 15,850,758  | 7,616,368   |            | 98,841,793  | 98,841,793 | 0           |
|             | その他の活動による収入                | 7,687,700   |               |             |             |            |             |             |            | 7,687,700   | 0          | 7,687,700   |
|             | その他の活動収入計（７）               | 93,101,373  | 15,822,009    | 0           | 0           | 0          | 15,850,758  | 7,616,368   |            | 132,390,508 | 98,841,793 | 33,548,715  |
| 整備等による収支    | 長期運営資金借入金元金償還支出            | 5,000,000   |               |             |             |            |             |             |            | 5,000,000   | 0          | 5,000,000   |
|             | 植立・育芽支出                    | 694,306     | 1,145,330     | 1,928,560   | 887,220     | 540,070    | 722,914     | 511,980     | 469,050    | 6,899,430   | 0          | 6,899,430   |
|             | 事業区分間繰入金支出                 | 352,007     |               |             |             |            |             |             |            | 352,007     | 0          | 352,007     |
|             | 拠点区分間繰入金支出                 | 15,822,009  | 741,000       | 31,843,102  | 19,945,858  | 2,483,699  |             | 28,006,125  |            | 98,841,793  | 98,841,793 | 0           |
|             | その他の活動による支出                |             |               |             | 8,809       |            | 139,269     |             |            | 148,078     | 0          | 148,078     |
|             | その他の活動支出計（８）               | 21,868,322  | 1,886,330     | 33,771,662  | 20,841,887  | 3,023,769  | 862,183     | 28,518,105  | 469,050    | 111,241,308 | 98,841,793 | 12,399,515  |
|             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | 71,233,051  | 13,935,679    | -33,771,662 | -20,841,887 | -3,023,769 | 14,988,575  | -28,518,105 | 7,147,318  | 21,149,200  | 0          | 21,149,200  |
|             | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 5,648,552   | 0             | 140,457     | 107,742     | 0          | 176,414     | 401,890     | 828,283    | 7,303,338   | 0          | 7,303,338   |
|             | 前期末繰上支出資金残高（１１）            | 108,566,264 | 39,207,816    | 103,985,427 | 147,557,150 | 23,063,484 | 5,555,860   | 2,749,867   | 484,248    | 431,579,916 | 0          | 431,579,916 |
|             | 当期末繰上支出資金残高（１０）＋（１１）       | 114,214,816 | 39,207,816    | 104,125,884 | 147,664,892 | 23,063,484 | 6,132,274   | 3,151,757   | 1,322,531  | 438,883,254 | 0          | 438,883,254 |

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目        |                            | 横浜南部就労支援センター | 湘南地域就労援助センター | 中部就労援助センター | 合計          | 内部取引消去 | 事業区分合計      |
|-------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支   | 収入                         |              |              |            | 0           | 0      | 0           |
|             | 介護保険事業収入                   |              |              |            | 0           | 0      | 0           |
|             | 就労支援事業収入                   |              |              |            | 0           | 0      | 0           |
|             | 障害福祉サービス等事業収入              |              |              |            | 0           | 0      | 0           |
|             | 援助センター事業収入                 | 39,262,000   | 63,587,785   | 89,660,907 | 192,510,692 | 0      | 192,510,692 |
|             | 経常経費寄附金収入                  |              |              |            | 0           | 0      | 0           |
|             | 受取利息配当金収入                  | 3,624        | 4,072        | 7,655      | 15,351      | 0      | 15,351      |
|             | その他の収入                     |              |              |            | 0           | 0      | 0           |
|             | 事業活動収入計（１）                 | 39,265,624   | 63,591,857   | 89,668,562 | 192,526,043 | 0      | 192,526,043 |
|             | 支出                         |              |              |            |             |        |             |
|             | 人件費支出                      | 27,749,859   | 38,443,686   | 61,327,330 | 127,520,875 | 0      | 127,520,875 |
|             | 事業費支出                      | 1,543,866    | 2,337,608    | 3,401,995  | 7,283,469   | 0      | 7,283,469   |
|             | 事務費支出                      | 5,311,346    | 15,163,154   | 15,071,437 | 35,545,937  | 0      | 35,545,937  |
|             | 就労支援事業支出                   |              |              |            | 0           | 0      | 0           |
| 設備等による収支    | 利用者負担軽減額                   |              |              |            | 0           | 0      | 0           |
|             | その他の支出                     |              |              |            | 0           | 0      | 0           |
|             | 事業活動支出計（２）                 | 34,605,071   | 55,944,448   | 79,800,762 | 170,350,281 | 0      | 170,350,281 |
|             | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      | 4,660,553    | 7,647,409    | 9,867,800  | 22,175,762  | 0      | 22,175,762  |
|             | 収入                         |              |              |            | 0           | 0      | 0           |
|             | 施設整備等補助金収入                 |              |              |            | 0           | 0      | 0           |
|             | 固定資産売却収入                   |              |              |            | 0           | 0      | 0           |
|             | 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                   |              | 165,229      |            | 165,229     | 0      | 165,229     |
|             | 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            | 165,229      | 0          | 165,229     | 0      | 165,229     |
|             | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     | 0            | -165,229     | 0          | -165,229    | 0      | -165,229    |
| その他の活動による収支 | 収入                         |              |              |            | 0           | 0      | 0           |
|             | 長期運営資金借入金収入                |              |              |            | 0           | 0      | 0           |
|             | 積立資産取崩収入                   |              |              |            | 0           | 0      | 0           |
|             | 事業区分間繰入金収入                 | 352,007      |              |            | 352,007     | 0      | 352,007     |
|             | 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）               | 352,007      | 0            | 0          | 352,007     | 0      | 352,007     |
|             | 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                     | 292,560      | 480,180      | 667,800    | 1,440,540   | 0      | 1,440,540   |
|             | 事業区分間繰入金支出                 | 4,720,000    | 7,002,000    | 9,200,000  | 20,922,000  | 0      | 20,922,000  |
|             | 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）               | 5,012,560    | 7,482,180    | 9,867,800  | 22,362,540  | 0      | 22,362,540  |
| 当期資金収支差額合計  | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | -4,660,533   | -7,482,180   | -9,867,800 | -22,010,533 | 0      | -22,010,533 |
|             | 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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目      |                   | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------|-------------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                |            |            |            |    |
|           | 介護保険事業収入          | 0          | 0          | 0          |    |
|           | 居宅介護料収入           | 0          | 0          | 0          |    |
|           | 介護報酬収入            |            |            | 0          |    |
|           | 介護負担金収入（公費）       |            |            | 0          |    |
|           | 介護負担金収入（一般）       |            |            | 0          |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 0          | 0          | 0          |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       |            |            | 0          |    |
|           | 介護予防支援介護料収入       |            |            | 0          |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0          | 0          | 0          |    |
|           | 事業費収入             |            |            | 0          |    |
|           | 事業負担金収入（公費）       |            |            | 0          |    |
|           | 事業負担金収入（一般）       |            |            | 0          |    |
|           | 利用者等利用料収入         | 0          | 0          | 0          |    |
|           | 食費収入（一般）          |            |            | 0          |    |
|           | その他の事業収入          | 0          | 0          | 0          |    |
|           | 補助金事業収入（公費）       |            |            | 0          |    |
|           | 市町村特別事業収入（公費）     |            |            | 0          |    |
|           | 受託事業収入（公費）        |            |            | 0          |    |
|           | 受託事業収入（一般）        |            |            | 0          |    |
|           | その他の事業収入          |            |            | 0          |    |
|           | 就労支援事業収入          | 0          | 0          | 0          |    |
|           | 生産活動事業収入          |            |            | 0          |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 0          | 0          | 0          |    |
|           | 自立支援給付費収入         | 0          | 0          | 0          |    |
|           | 訓練等給付費収入          |            |            | 0          |    |
|           | 計画相談支援給付費収入       |            |            | 0          |    |
|           | 利用者負担金収入          |            |            | 0          |    |
|           | 特定費用収入            |            |            | 0          |    |
|           | その他の事業収入          | 0          | 0          | 0          |    |
|           | 補助金事業収入（公費）       |            |            | 0          |    |
|           | 受託事業収入（公費）        |            |            | 0          |    |
|           | その他の事業収入          |            |            | 0          |    |
|           | 援助センター事業収入        | 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  | 4,700,000  | -1,200,000 |    |
|           | 経常経費寄附金収入         | 3,500,000  | 4,700,000  | -1,200,000 |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 55,935     | 86,551     | -30,616    |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 55,935     | 86,551     | -30,616    |    |
|           | その他の収入            | 8,060,977  | 10,102,271 | -2,041,294 |    |
|           | 受入研修費収入           | 5,000      |            | 5,000      |    |
|           | 利用者等外給食費収入        | 920,000    | 921,840    | -1,840     |    |
|           | 雑収入               | 7,135,977  | 9,180,431  | -2,044,454 |    |
|           | 事業活動収入計（1）        | 11,616,912 | 14,888,822 | -3,271,910 |    |
|           | 支出                |            |            |            |    |
|           | 人件費支出             | 58,798,366 | 67,063,898 | -8,265,532 |    |
|           | 役員報酬支出            | 11,507,029 | 11,510,729 | -3,700     |    |
|           | 職員給料支出            | 23,754,284 | 24,254,947 | -500,663   |    |
|           | 職員賞与支出            | 10,185,151 | 9,171,084  | 1,014,067  |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 5,337,377  | 5,259,218  | 78,159     |    |
|           | 派遣職員費支出           | 1,680,000  | 2,874,860  | -1,194,860 |    |
|           | 退職給付支出            | 1,880,520  | 6,214,575  | -4,334,055 |    |
|           | 法定福利費支出           | 4,454,005  | 7,778,485  | -3,324,480 |    |
|           | 事業費支出             | 677,602    | 835,385    | -157,783   |    |
|           | 給食費支出             |            |            | 0          |    |
|           | 介護用品費支出           |            |            | 0          |    |
|           | 保健衛生費支出           |            |            | 0          |    |
|           | 医療費支出             |            |            | 0          |    |
|           | 被服費支出             |            |            | 0          |    |
|           | 教養娯楽費支出           |            |            | 0          |    |
|           | 日用品費支出            |            |            | 0          |    |
|           | 水道光熱費支出           | 257,330    | 345,453    | -88,123    |    |
|           | 燃料費支出             |            |            | 0          |    |
|           | 消耗器具備品費支出         |            |            | 0          |    |
|           | 保険料支出             | 233,598    | 300,498    | -66,900    |    |
|           | 賃借料支出             | 186,674    | 189,434    | -2,760     |    |
|           | 教育指導費支出           |            |            | 0          |    |
|           | 車輛費支出             |            |            | 0          |    |
|           | 食糧費支出             |            |            | 0          |    |
|           | 雑支出               |            |            | 0          |    |
|           | 事務費支出             | 9,043,161  | 11,406,344 | -2,363,183 |    |
|           | 福利厚生費支出           | 376,041    | 846,238    | -470,197   |    |
|           | 職員被服費支出           |            |            | 0          |    |

|                   |                                 |                        |                         |             |             |             |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                   |                                 | 旅費交通費支出                | 220,442                 | 133,375     | 87,067      |             |
|                   |                                 | 研修研究費支出                | 148,960                 | 247,180     | -98,220     |             |
|                   |                                 | 事務消耗品費支出               | 677,827                 | 868,555     | -190,728    |             |
|                   |                                 | 印刷製本費支出                | 1,000                   |             | 1,000       |             |
|                   |                                 | 燃料費支出                  |                         |             | 0           |             |
|                   |                                 | 修繕費支出                  | 131,350                 | 99,696      | 31,654      |             |
|                   |                                 | 通信運搬費支出                | 242,143                 | 1,255,036   | -1,012,893  |             |
|                   |                                 | 会議費支出                  | 7,203                   | 6,430       | 773         |             |
|                   |                                 | 広報費支出                  | 1,051,399               | 3,562,583   | -2,511,184  |             |
|                   |                                 | 業務委託費支出                | 1,672,915               | 1,665,956   | 6,959       |             |
|                   |                                 | 手数料支出                  | 3,662,469               | 1,831,820   | 1,830,649   |             |
|                   |                                 | 賃借料支出                  |                         |             | 0           |             |
|                   |                                 | 土地・建物賃借料支出             |                         |             | 0           |             |
|                   |                                 | 租税公課支出                 | 32,770                  | 62,001      | -29,231     |             |
|                   |                                 | 保守料支出                  | 552,562                 | 546,281     | 6,281       |             |
|                   |                                 | 渉外費支出                  | 30,000                  | 6,643       | 23,357      |             |
|                   |                                 | 諸会費支出                  | 120,000                 | 105,000     | 15,000      |             |
|                   |                                 | 雑支出                    | 116,080                 | 169,550     | -53,470     |             |
|                   |                                 | 就労支援事業支出               | 0                       | 0           | 0           |             |
|                   |                                 | 就労支援事業製造原価支出           |                         |             | 0           |             |
|                   |                                 | 利用者負担軽減額               |                         |             | 0           |             |
|                   |                                 | その他の支出                 | 1,051,600               | 1,059,960   | -8,360      |             |
|                   |                                 | 利用者等外給食費支出             | 1,007,600               | 1,015,960   | -8,360      |             |
|                   |                                 | 雑支出                    | 44,000                  | 44,000      | 0           |             |
|                   |                                 | 事業活動支出計（２）             | 69,570,729              | 80,365,587  | -10,794,858 |             |
|                   |                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  | -57,953,817             | -65,476,765 | 7,522,948   |             |
| 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           |             |
|                   |                                 | 固定資産売却収入               | 0                       | 0           | 0           |             |
|                   |                                 | 車輛運搬具売却収入              |                         |             | 0           |             |
|                   | 支出                              | 施設整備等収入計（４）            | 0                       | 0           | 0           |             |
|                   |                                 | 固定資産取得支出               | 107,734                 | 107,734     | 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             |                         | 107,734     | -107,734    |             |
|                   |                                 | その他の取得支出               | 107,734                 |             | 107,734     |             |
| 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）            | 107,734                 | 107,734     | 0           |             |
|                   |                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -107,734                | -107,734    | 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               | 720,270                 | 4,939,015   | -4,218,745  |             |
|                   |                                 | 退職給付引当資産取崩収入           | 720,270                 | 4,939,015   | -4,218,745  |             |
|                   |                                 | 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             | 20,135,000              | 20,922,000  | -787,000    |             |
|                   |                                 | 社会福祉事業繰入金収入            |                         |             | 0           |             |
|                   |                                 | 公益事業繰入金収入              | 20,135,000              | 20,922,000  | -787,000    |             |
|                   |                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 36,401,000              | 59,552,658  | -23,151,658 |             |
|                   |                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 36,401,000              | 59,552,658  | -23,151,658 |             |
|                   |                                 | その他の活動による収入            | 7,687,700               | 7,687,700   | 0           |             |
|                   |                                 | 長期前払費用収入               |                         |             | 0           |             |
|                   |                                 | 差入保証金返還収入              |                         |             | 0           |             |
|                   |                                 | その他の収入                 | 7,687,700               | 7,687,700   | 0           |             |
|                   |                                 | その他の活動収入計（７）           | 64,943,970              | 93,101,373  | -28,157,403 |             |
|                   | 支出                              | 長期運営資金借入金元金償還支出        | 5,000,000               | 5,000,000   | 0           |             |
|                   |                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出        | 5,000,000               | 5,000,000   | 0           |             |
|                   |                                 | 積立資産支出                 | 687,940                 | 694,306     | -6,366      |             |
|                   |                                 | 退職給付引当資産支出             | 687,940                 | 694,306     | -6,366      |             |
|                   |                                 | 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             | 468,232                 | 352,007     | 116,225     |             |
|                   |                                 | 社会福祉事業繰入金支出            |                         |             | 0           |             |
|                   |                                 | 公益事業繰入金支出              | 468,232                 | 352,007     | 116,225     |             |
|                   |                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 14,057,138              | 15,822,009  | -1,764,871  |             |
|                   |                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 14,057,138              | 15,822,009  | -1,764,871  |             |
|                   |                                 | 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）           | 20,213,310              | 21,868,322  | -1,655,012  |             |
|                   |                                 |                        | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 44,730,660  | 71,233,051  | -26,502,391 |
|                   | 予備費支出（１０）                       |                        |                         | 0           |             |             |
|                   | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -13,330,891            | 5,648,552               | -18,979,443 |             |             |
|                   | 前期末支払資金残高（１２）                   | 108,566,264            | 108,566,264             | 0           |             |             |
|                   | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 95,235,373             | 114,214,816             | -18,979,443 |             |             |



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6年4月1日 （至）令和7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          | 176,193,280 | 175,833,252 | 360,028    |    |
|           | 居宅介護料収入           | 45,493,462  | 45,519,772  | -26,310    |    |
|           | 介護報酬収入            | 40,018,846  | 40,156,618  | -137,772   |    |
|           | 介護負担金収入（公費）       | 125,488     | 152,610     | -27,122    |    |
|           | 介護負担金収入（一般）       | 5,349,128   | 5,210,544   | 138,584    |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 34,914,143  | 34,996,356  | -82,213    |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 27,361,972  | 27,553,515  | -191,543   |    |
|           | 介護予防支援介護料収入       | 7,552,171   | 7,442,841   | 109,330    |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 14,676,275  | 14,904,248  | -227,973   |    |
|           | 事業費収入             | 13,628,855  | 13,864,947  | -236,092   |    |
|           | 事業負担金収入（公費）       |             |             | 0          |    |
|           | 事業負担金収入（一般）       | 1,047,420   | 1,039,301   | 8,119      |    |
|           | 利用者等利用料収入         | 5,004,850   | 4,810,560   | 194,290    |    |
|           | 食費収入（一般）          | 5,004,850   | 4,810,560   | 194,290    |    |
|           | その他の事業収入          | 76,104,550  | 75,602,316  | 502,234    |    |
|           | 補助金事業収入（公費）       | 432,000     | 200,113     | 231,887    |    |
|           | 市町村特別事業収入（公費）     |             |             | 0          |    |
|           | 受託事業収入（公費）        | 75,358,450  | 75,108,603  | 249,847    |    |
|           | 受託事業収入（一般）        | 314,100     | 293,600     | 20,500     |    |
|           | その他の事業収入          |             |             | 0          |    |
|           | 就労支援事業収入          | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 生産活動事業収入          |             |             | 0          |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 自立支援給付費収入         | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 訓練等給付費収入          |             |             | 0          |    |
|           | 計画相談支援給付費収入       |             |             | 0          |    |
|           | 利用者負担金収入          |             |             | 0          |    |
|           | 特定費用収入            |             |             | 0          |    |
|           | その他の事業収入          | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 補助金事業収入（公費）       |             |             | 0          |    |
|           | 受託事業収入（公費）        |             |             | 0          |    |
|           | その他の事業収入          |             |             | 0          |    |
|           | 援助センター事業収入        | 0           | 0           | 0          |    |
|           | その他の事業収入          | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 補助金事業収入           |             |             | 0          |    |
|           | 受託事業収入            |             |             | 0          |    |
|           | 経常経費寄附金収入         | 0           | 0           | 0          |    |
|           | 経常経費寄付金収入         |             |             | 0          |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 300         | 10,029      | -9,729     |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 300         | 10,029      | -9,729     |    |
|           | その他の収入            | 552,000     | 568,200     | -16,200    |    |
|           | 受入研修費収入           |             | 13,000      | -13,000    |    |
|           | 利用者等外給食費収入        | 552,000     | 555,200     | -3,200     |    |
|           | 雑収入               |             |             | 0          |    |
|           | 事業活動収入計（１）        | 176,745,580 | 176,411,481 | 334,099    |    |
|           | 支出                |             |             |            |    |
|           | 人件費支出             | 126,907,805 | 126,417,110 | 490,695    |    |
|           | 役員報酬支出            |             |             | 0          |    |
|           | 職員給料支出            | 51,167,716  | 51,140,206  | 27,510     |    |
|           | 職員賞与支出            | 17,658,880  | 17,658,880  | 0          |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 42,332,009  | 41,966,731  | 365,278    |    |
|           | 派遣職員費支出           |             |             | 0          |    |
|           | 退職給付支出            | 2,229,500   | 2,229,500   | 0          |    |
|           | 法定福利費支出           | 13,519,700  | 13,421,793  | 97,907     |    |
|           | 事業費支出             | 21,393,417  | 23,126,466  | -1,733,049 |    |
|           | 給食費支出             | 3,020,500   | 3,059,188   | -38,688    |    |
|           | 介護用品費支出           | 7,400       | 3,802       | 3,598      |    |
|           | 保健衛生費支出           | 380,400     | 267,180     | 113,220    |    |
|           | 医療費支出             | 10,000      | 1,310       | 8,690      |    |
|           | 被服費支出             | 80,000      |             | 80,000     |    |
|           | 教養娯楽費支出           | 452,304     | 447,330     | 4,974      |    |
|           | 日用品費支出            | 229,500     | 234,476     | -4,976     |    |
|           | 水道光熱費支出           | 12,007,324  | 14,093,076  | -2,085,752 |    |
|           | 燃料費支出             | 500         |             | 500        |    |
|           | 消耗器具備品費支出         | 198,000     | 183,555     | 14,445     |    |
|           | 保険料支出             | 427,713     | 463,013     | -35,300    |    |
|           | 賃借料支出             | 2,279,676   | 2,107,108   | 172,568    |    |
|           | 教育指導費支出           | 952,600     | 883,901     | 68,699     |    |
|           | 車輛費支出             | 1,209,800   | 1,222,770   | -12,970    |    |
|           | 食糧費支出             | 128,700     | 150,883     | -22,183    |    |
|           | 雑支出               | 9,000       | 8,874       | 126        |    |
|           | 事務費支出             | 38,468,500  | 38,405,734  | 62,766     |    |
|           | 福利厚生費支出           | 502,311     | 486,343     | 15,968     |    |
|           | 職員被服費支出           | 80,000      | 19,140      | 60,860     |    |

|                    |                                 |                         |             |             |            |  |
|--------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--|
|                    |                                 | 旅費交通費支出                 | 149,820     | 139,083     | 10,737     |  |
|                    |                                 | 研修研究費支出                 | 373,000     | 371,152     | 1,848      |  |
|                    |                                 | 事務消耗品費支出                | 2,962,059   | 2,294,494   | 667,565    |  |
|                    |                                 | 印刷製本費支出                 | 114,100     | 129,161     | -15,061    |  |
|                    |                                 | 燃料費支出                   |             |             | 0          |  |
|                    |                                 | 修繕費支出                   | 3,105,100   | 2,392,729   | 712,371    |  |
|                    |                                 | 通信運搬費支出                 | 1,356,568   | 1,349,795   | 6,773      |  |
|                    |                                 | 会議費支出                   | 4,000       |             | 4,000      |  |
|                    |                                 | 広報費支出                   | 104,340     | 83,490      | 20,850     |  |
|                    |                                 | 業務委託費支出                 | 21,469,333  | 22,718,073  | -1,248,740 |  |
|                    |                                 | 手数料支出                   | 313,272     | 470,964     | -157,692   |  |
|                    |                                 | 賃借料支出                   |             |             | 0          |  |
|                    |                                 | 土地・建物賃借料支出              |             |             | 0          |  |
|                    |                                 | 租税公課支出                  | 695,145     | 728,289     | -33,144    |  |
|                    |                                 | 保守料支出                   | 7,137,302   | 7,125,595   | 11,707     |  |
|                    |                                 | 渉外費支出                   | 43,150      | 33,310      | 9,840      |  |
|                    |                                 | 諸会費支出                   | 59,000      | 59,000      | 0          |  |
|                    |                                 | 雑支出                     |             | 5,116       | -5,116     |  |
|                    |                                 | 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                  | 608,100     | 611,600     | -3,500     |  |
|                    |                                 | 利用者等外給食費支出              | 608,100     | 611,600     | -3,500     |  |
|                    |                                 | 雑支出                     |             |             | 0          |  |
|                    |                                 | 事業活動支出計（２）              | 187,377,822 | 188,560,910 | -1,183,088 |  |
|                    |                                 | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | -10,632,242 | -12,149,429 | 1,517,187  |  |
| 施設整備等による収支         | 収入                              | 施設整備等補助金収入              | 0           | 322,000     | -322,000   |  |
|                    |                                 | 施設整備等補助金収入              |             | 322,000     | -322,000   |  |
|                    |                                 | 固定資産売却収入                | 0           | 0           | 0          |  |
|                    |                                 | 車輛運搬具売却収入               |             |             | 0          |  |
|                    | 支出                              | 施設整備等収入計（４）             | 0           | 322,000     | -322,000   |  |
|                    |                                 | 固定資産取得支出                | 655,600     | 2,108,250   | -1,452,650 |  |
|                    |                                 | 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              | 655,600     | 791,550     | -135,950   |  |
|                    |                                 | その他の取得支出                |             | 1,316,700   | -1,316,700 |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出  |                                 | 0                       | 0           | 0           |            |  |
| ファイナンス・リース債務の返済支出  |                                 |                         |             | 0           |            |  |
| その他の活動による収支        | 収入                              | その他の施設整備等による支出          |             |             | 0          |  |
|                    |                                 | 施設整備等支出計（５）             | 655,600     | 2,108,250   | -1,452,650 |  |
|                    |                                 | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）  | -655,600    | -1,786,250  | 1,130,650  |  |
|                    |                                 | 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         |                                 | 14,057,138              | 15,822,009  | -1,764,871  |            |  |
| 拠点区分間繰入金収入         |                                 | 14,057,138              | 15,822,009  | -1,764,871  |            |  |
| 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           |             |            |  |
| その他の収入             |                                 |                         | 0           |             |            |  |
| その他の活動による収支        | 支出                              | その他の活動収入計（７）            | 14,057,138  | 15,822,009  | -1,764,871 |  |
|                    |                                 | 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                  | 1,145,330   | 1,145,330   | 0          |  |
|                    |                                 | 退職給付引当資産支出              | 1,145,330   | 1,145,330   | 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              | 741,000     | 741,000     | 0          |  |
|                    |                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 741,000     | 741,000     | 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）                    | 1,886,330               | 1,886,330   | 0           |            |  |
|                    |                                 | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 12,170,808  | 13,935,679  | -1,764,871 |  |
|                    | 予備費支出（１０）                       |                         |             |             | 0          |  |
|                    | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |                         | 882,966     | 0           | 882,966    |  |
|                    | 前期末支払資金残高（１２）                   |                         | 39,207,616  | 39,207,616  | 0          |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２） |                                 | 40,090,582              | 39,207,616  | 882,966     |            |  |



第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ぽこ・あ・ぽこ拠点区分 資金収支計算書  
（自）令和6年4月1日 （至）令和7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          | 18,913,765  | 18,645,435  | 268,330    |    |
|           | 生産活動事業収入          | 18,913,765  | 18,645,435  | 268,330    |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 152,155,479 | 159,217,945 | -7,062,466 |    |
|           | 自立支援給付費収入         | 143,795,400 | 149,632,002 | -5,836,602 |    |
|           | 訓練等給付費収入          | 143,795,400 | 149,632,002 | -5,836,602 |    |
|           | 計画相談支援給付費収入       |             |             | 0          |    |
|           | 利用者負担金収入          | 725,655     | 734,543     | -8,888     |    |
|           | 特定費用収入            | 3,252,980   | 3,363,840   | -110,860   |    |
|           | その他の事業収入          | 4,381,444   | 5,487,560   | -1,106,116 |    |
|           | 補助金事業収入（公費）       | 4,381,444   | 5,487,560   | -1,106,116 |    |
|           | 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         | 7,036       | 52,383      | -45,347    |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 7,036       | 52,383      | -45,347    |    |
|           | その他の収入            | 1,240,483   | 1,539,502   | -299,019   |    |
|           | 受入研修費収入           |             | 48,000      | -48,000    |    |
|           | 利用者等外給食費収入        | 1,180,000   | 1,418,400   | -238,400   |    |
|           | 雑収入               | 60,483      | 73,102      | -12,619    |    |
|           | 事業活動収入計（１）        | 172,316,763 | 179,455,265 | -7,138,502 |    |
|           | 支出                |             |             |            |    |
|           | 人件費支出             | 90,740,498  | 93,931,618  | -3,191,120 |    |
|           | 役員報酬支出            |             |             | 0          |    |
|           | 職員給料支出            | 40,662,961  | 41,339,744  | -676,783   |    |
|           | 職員賞与支出            | 13,977,025  | 14,611,527  | -634,502   |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 24,193,839  | 23,493,627  | 700,212    |    |
|           | 派遣職員費支出           |             |             | 0          |    |
|           | 退職給付支出            | 2,684,500   | 2,684,500   | 0          |    |
|           | 法定福利費支出           | 9,222,173   | 11,802,220  | -2,580,047 |    |
|           | 事業費支出             | 13,401,139  | 13,071,971  | 329,168    |    |
|           | 給食費支出             | 3,069,360   | 3,450,480   | -381,120   |    |
|           | 介護用品費支出           |             |             | 0          |    |
|           | 保健衛生費支出           | 405,290     | 337,807     | 67,483     |    |
|           | 医療費支出             | 10,000      | 3,050       | 6,950      |    |
|           | 被服費支出             | 75,000      | 39,816      | 35,184     |    |
|           | 教養娯楽費支出           | 172,185     | 147,256     | 24,929     |    |
|           | 日用品費支出            |             | 550         | -550       |    |
|           | 水道光熱費支出           | 7,800,000   | 7,664,805   | 135,195    |    |
|           | 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             | 567,770     | 296,877     | 270,893    |    |
|           | 賃借料支出             | 1,101,534   | 1,100,259   | 1,275      |    |
|           | 教育指導費支出           | 137,000     | 13,579      | 123,421    |    |
|           | 車輛費支出             | 22,000      | 17,492      | 4,508      |    |
|           | 食糧費支出             |             |             | 0          |    |
|           | 雑支出               |             |             | 0          |    |
|           | 事務費支出             | 17,206,336  | 17,311,616  | -105,280   |    |
|           | 福利厚生費支出           | 480,300     | 517,877     | -37,577    |    |
|           | 職員被服費支出           | 76,360      | 60,995      | 15,365     |    |

|                   |    |                                 |             |                         |             |             |            |  |
|-------------------|----|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--|
|                   |    | 旅費交通費支出                         | 365,000     | 420,848                 | -55,848     |             |            |  |
|                   |    | 研修研究費支出                         | 450,000     | 323,446                 | 126,554     |             |            |  |
|                   |    | 事務消耗品費支出                        | 1,018,000   | 566,213                 | 451,787     |             |            |  |
|                   |    | 印刷製本費支出                         | 70,000      | 21,123                  | 48,877      |             |            |  |
|                   |    | 燃料費支出                           |             |                         | 0           |             |            |  |
|                   |    | 修繕費支出                           | 1,985,583   | 1,283,001               | 702,582     |             |            |  |
|                   |    | 通信運搬費支出                         | 660,000     | 558,631                 | 101,369     |             |            |  |
|                   |    | 会議費支出                           | 10,000      |                         | 10,000      |             |            |  |
|                   |    | 広報費支出                           | 26,000      | 41,765                  | -15,765     |             |            |  |
|                   |    | 業務委託費支出                         | 5,898,917   | 7,280,504               | -1,381,587  |             |            |  |
|                   |    | 手数料支出                           | 318,483     | 447,634                 | -129,151    |             |            |  |
|                   |    | 賃借料支出                           |             |                         | 0           |             |            |  |
|                   |    | 土地・建物賃借料支出                      |             |                         | 0           |             |            |  |
|                   |    | 租税公課支出                          | 19,324      | 18,724                  | 600         |             |            |  |
|                   |    | 保守料支出                           | 5,543,369   | 5,582,006               | -38,637     |             |            |  |
|                   |    | 渉外費支出                           | 40,000      | 18,804                  | 21,196      |             |            |  |
|                   |    | 諸会費支出                           | 190,000     | 138,000                 | 52,000      |             |            |  |
|                   |    | 雑支出                             | 55,000      | 32,045                  | 22,955      |             |            |  |
|                   |    | 就労支援事業支出                        | 19,023,813  | 19,452,779              | -428,966    |             |            |  |
|                   |    | 就労支援事業製造原価支出                    | 19,023,813  | 19,452,779              | -428,966    |             |            |  |
|                   |    | 利用者負担軽減額                        |             |                         | 0           |             |            |  |
|                   |    | その他の支出                          | 1,299,100   | 1,628,412               | -329,312    |             |            |  |
|                   |    | 利用者等外給食費支出                      | 1,239,000   | 1,570,360               | -331,360    |             |            |  |
|                   |    | 雑支出                             | 60,100      | 58,052                  | 2,048       |             |            |  |
|                   |    | 事業活動支出計（２）                      | 141,670,886 | 145,396,396             | -3,725,510  |             |            |  |
|                   |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | 30,645,877  | 34,058,869              | -3,412,992  |             |            |  |
| 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           |             |            |  |
|                   |    | 固定資産売却収入                        | 0           | 0                       | 0           |             |            |  |
|                   |    | 車輛運搬具売却収入                       |             |                         | 0           |             |            |  |
|                   | 支出 | 施設整備等収入計（４）                     | 0           | 0                       | 0           |             |            |  |
|                   |    | 固定資産取得支出                        | 0           | 146,750                 | -146,750    |             |            |  |
|                   |    | 建物取得支出                          |             |                         | 0           |             |            |  |
|                   |    | 車輛運搬具取得支出                       |             |                         | 0           |             |            |  |
|                   |    | 器具及び備品取得支出                      |             | 146,750                 | -146,750    |             |            |  |
|                   |    | 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           | 146,750                 | -146,750    |             |            |  |
|                   |    | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | 0           | -146,750                | 146,750     |             |            |  |
| 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           |             |            |  |
|                   |    | その他の収入                          |             |                         | 0           |             |            |  |
|                   | 支出 | その他の活動収入計（７）                    | 0           | 0                       | 0           |             |            |  |
|                   |    | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0           | 0                       | 0           |             |            |  |
|                   |    | 長期運営資金借入金元金償還支出                 |             |                         | 0           |             |            |  |
|                   |    | 積立資産支出                          | 1,807,720   | 1,928,560               | -120,840    |             |            |  |
|                   |    | 退職給付引当資産支出                      | 807,720     | 928,560                 | -120,840    |             |            |  |
|                   |    | 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                      | 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                      | 25,097,500  | 31,843,102              | -6,745,602  |             |            |  |
|                   |    | 拠点区分間繰入金支出                      | 25,097,500  | 31,843,102              | -6,745,602  |             |            |  |
|                   |    | 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）            | 26,905,220  | 33,771,662  | -6,866,442 |  |
|                   |    |                                 |             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -26,905,220 | -33,771,662 | 6,866,442  |  |
|                   |    | 予備費支出（１０）                       |             |                         | 0           |             |            |  |
|                   |    | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 3,740,657   | 140,457                 | 3,600,200   |             |            |  |
|                   |    | 前期末支払資金残高（１２）                   | 103,985,427 | 103,985,427             | 0           |             |            |  |
|                   |    | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 107,726,084 | 104,125,884             | 3,600,200   |             |            |  |



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6年4月1日 （至）令和7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          | 15,354,000  | 15,623,000  | -269,000   |    |
|           | 生産活動事業収入          | 15,354,000  | 15,623,000  | -269,000   |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 114,111,011 | 115,540,953 | -1,429,942 |    |
|           | 自立支援給付費収入         | 110,855,082 | 112,189,527 | -1,334,445 |    |
|           | 訓練等給付費収入          | 110,855,082 | 112,189,527 | -1,334,445 |    |
|           | 計画相談支援給付費収入       |             |             | 0          |    |
|           | 利用者負担金収入          | 301,152     | 297,421     | 3,731      |    |
|           | 特定費用収入            | 3,900       | 11,500      | -7,600     |    |
|           | その他の事業収入          | 2,950,877   | 3,042,505   | -91,628    |    |
|           | 補助金事業収入（公費）       | 2,950,877   | 3,042,505   | -91,628    |    |
|           | 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         | 17,000      | 60,708      | -43,708    |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 17,000      | 60,708      | -43,708    |    |
|           | 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）        | 129,482,011 | 131,224,661 | -1,742,650 |    |
|           | 支出                |             |             |            |    |
|           | 人件費支出             | 82,914,218  | 81,371,237  | 1,542,981  |    |
|           | 役員報酬支出            |             |             | 0          |    |
|           | 職員給料支出            | 38,825,279  | 38,742,796  | 82,483     |    |
|           | 職員賞与支出            | 12,899,666  | 12,901,839  | -2,173     |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 18,843,232  | 17,223,934  | 1,619,298  |    |
|           | 派遣職員費支出           |             |             | 0          |    |
|           | 退職給付支出            | 2,320,500   | 2,320,500   | 0          |    |
|           | 法定福利費支出           | 10,025,541  | 10,182,168  | -156,627   |    |
|           | 事業費支出             | 3,785,637   | 3,348,174   | 437,463    |    |
|           | 給食費支出             |             |             | 0          |    |
|           | 介護用品費支出           |             |             | 0          |    |
|           | 保健衛生費支出           | 322,600     | 262,974     | 59,626     |    |
|           | 医療費支出             | 10,000      |             | 10,000     |    |
|           | 被服費支出             | 22,500      | 56,592      | -34,092    |    |
|           | 教養娯楽費支出           | 258,788     | 158,547     | 100,241    |    |
|           | 日用品費支出            | 126,672     | 55,167      | 71,505     |    |
|           | 水道光熱費支出           | 1,785,360   | 1,684,674   | 100,686    |    |
|           | 燃料費支出             |             |             | 0          |    |
|           | 消耗器具備品費支出         | 50,000      |             | 50,000     |    |
|           | 保険料支出             | 306,920     | 218,323     | 88,597     |    |
|           | 賃借料支出             | 484,680     | 435,097     | 49,583     |    |
|           | 教育指導費支出           | 110,717     | 144,244     | -33,527    |    |
|           | 車輛費支出             | 57,400      | 4,356       | 53,044     |    |
|           | 食糧費支出             | 240,000     | 328,200     | -88,200    |    |
|           | 雑支出               | 10,000      |             | 10,000     |    |
|           | 事務費支出             | 8,287,037   | 8,711,839   | -424,802   |    |
|           | 福利厚生費支出           | 530,393     | 475,906     | 54,487     |    |
|           | 職員被服費支出           | 10,000      |             | 10,000     |    |

|                   |    |                                 |             |                         |             |             |            |  |
|-------------------|----|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|--|
|                   |    | 旅費交通費支出                         | 360,924     | 451,047                 | -90,123     |             |            |  |
|                   |    | 研修研究費支出                         | 400,900     | 363,224                 | 37,676      |             |            |  |
|                   |    | 事務消耗品費支出                        | 1,101,200   | 1,055,479               | 45,721      |             |            |  |
|                   |    | 印刷製本費支出                         | 95,000      | 99,000                  | -4,000      |             |            |  |
|                   |    | 燃料費支出                           |             |                         | 0           |             |            |  |
|                   |    | 修繕費支出                           | 100,000     | 1,690                   | 98,310      |             |            |  |
|                   |    | 通信運搬費支出                         | 606,000     | 547,741                 | 58,259      |             |            |  |
|                   |    | 会議費支出                           | 4,000       |                         | 4,000       |             |            |  |
|                   |    | 広報費支出                           | 274,672     | 262,857                 | 11,815      |             |            |  |
|                   |    | 業務委託費支出                         | 1,543,392   | 1,554,542               | -11,150     |             |            |  |
|                   |    | 手数料支出                           | 679,780     | 1,338,983               | -659,203    |             |            |  |
|                   |    | 賃借料支出                           |             |                         | 0           |             |            |  |
|                   |    | 土地・建物賃借料支出                      | 1,753,400   | 1,753,400               | 0           |             |            |  |
|                   |    | 租税公課支出                          | 18,000      | 7,040                   | 10,960      |             |            |  |
|                   |    | 保守料支出                           | 455,376     | 463,488                 | -8,112      |             |            |  |
|                   |    | 渉外費支出                           | 15,000      | 7,432                   | 7,568       |             |            |  |
|                   |    | 諸会費支出                           | 319,000     | 313,000                 | 6,000       |             |            |  |
|                   |    | 雑支出                             | 20,000      | 17,010                  | 2,990       |             |            |  |
|                   |    | 就労支援事業支出                        | 11,629,800  | 16,602,112              | -4,972,312  |             |            |  |
|                   |    | 就労支援事業製造原価支出                    | 11,629,800  | 16,602,112              | -4,972,312  |             |            |  |
|                   |    | 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）                      | 106,616,692 | 110,033,362             | -3,416,670  |             |            |  |
|                   |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | 22,865,319  | 21,191,299              | 1,674,020   |             |            |  |
| 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           |             |            |  |
|                   |    | 固定資産売却収入                        | 0           | 0                       | 0           |             |            |  |
|                   |    | 車輛運搬具売却収入                       |             |                         | 0           |             |            |  |
|                   |    | 施設整備等収入計（４）                     | 0           | 0                       | 0           |             |            |  |
|                   | 支出 | 固定資産取得支出                        | 241,670     | 241,670                 | 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                      | 241,670     | 241,670                 | 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）                     | 241,670     | 241,670                 | 0           |             |            |  |
|                   |    | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | -241,670    | -241,670                | 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                          | 887,220     | 887,220                 | 0           |             |            |  |
|                   |    | 退職給付引当資産支出                      | 887,220     | 887,220                 | 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                      | 14,499,871  | 19,945,858              | -5,445,987  |             |            |  |
|                   |    | 拠点区分間繰入金支出                      | 14,499,871  | 19,945,858              | -5,445,987  |             |            |  |
|                   |    | その他の活動による支出                     | 8,809       | 8,809                   | 0           |             |            |  |
|                   |    | 長期前払費用支出                        | 8,809       | 8,809                   | 0           |             |            |  |
|                   |    | その他の支出                          |             |                         | 0           |             |            |  |
|                   |    |                                 |             | その他の活動支出計（８）            | 15,395,900  | 20,841,887  | -5,445,987 |  |
|                   |    |                                 |             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -15,395,900 | -20,841,887 | 5,445,987  |  |
|                   |    | 予備費支出（１０）                       |             |                         | 0           |             |            |  |
|                   |    | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | 7,227,749   | 107,742                 | 7,120,007   |             |            |  |
|                   |    | 前期末支払資金残高（１２）                   | 147,557,150 | 147,557,150             | 0           |             |            |  |
|                   |    | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 154,784,899 | 147,664,892             | 7,120,007   |             |            |  |



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6年4月1日 （至）令和7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          | 42,000     | 42,000     | 0          |    |
|           | 生産活動事業収入          | 42,000     | 42,000     | 0          |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 51,647,184 | 52,681,424 | -1,034,240 |    |
|           | 自立支援給付費収入         | 50,554,360 | 51,379,048 | -824,688   |    |
|           | 訓練等給付費収入          | 50,554,360 | 51,379,048 | -824,688   |    |
|           | 計画相談支援給付費収入       |            |            | 0          |    |
|           | 利用者負担金収入          | 246,219    | 279,781    | -33,562    |    |
|           | 特定費用収入            |            |            | 0          |    |
|           | その他の事業収入          | 846,605    | 1,022,595  | -175,990   |    |
|           | 補助金事業収入（公費）       | 846,605    | 1,022,595  | -175,990   |    |
|           | 受託事業収入（公費）        |            |            | 0          |    |
|           | その他の事業収入          |            |            | 0          |    |
|           | 援助センター事業収入        | 0          | 0          | 0          |    |
|           | その他の事業収入          | 0          | 0          | 0          |    |
|           | 補助金事業収入           |            |            | 0          |    |
|           | 受託事業収入            |            |            | 0          |    |
|           | 経常経費寄附金収入         | 0          | 0          | 0          |    |
|           | 経常経費寄附金収入         |            |            | 0          |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 2,000      | 9,949      | -7,949     |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 2,000      | 9,949      | -7,949     |    |
|           | 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）        | 51,691,184 | 52,733,373 | -1,042,189 |    |
|           | 支出                |            |            |            |    |
|           | 人件費支出             | 35,763,593 | 35,594,048 | 169,545    |    |
|           | 役員報酬支出            |            |            | 0          |    |
|           | 職員給料支出            | 22,470,293 | 22,164,407 | 305,886    |    |
|           | 職員賞与支出            | 7,893,590  | 7,942,590  | -49,000    |    |
|           | 非常勤職員給与支出         |            |            | 0          |    |
|           | 派遣職員費支出           |            |            | 0          |    |
|           | 退職給付支出            | 682,500    | 682,500    | 0          |    |
|           | 法定福利費支出           | 4,717,210  | 4,804,551  | -87,341    |    |
|           | 事業費支出             | 1,133,980  | 987,640    | 146,340    |    |
|           | 給食費支出             |            |            | 0          |    |
|           | 介護用品費支出           |            |            | 0          |    |
|           | 保健衛生費支出           | 75,000     | 93,680     | -18,680    |    |
|           | 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      | 2,813      | 2,187      |    |
|           | 日用品費支出            | 3,000      | 547        | 2,453      |    |
|           | 水道光熱費支出           | 204,000    | 232,601    | -28,601    |    |
|           | 燃料費支出             |            |            | 0          |    |
|           | 消耗器具備品費支出         |            |            | 0          |    |
|           | 保険料支出             | 96,740     | 86,710     | 10,030     |    |
|           | 賃借料支出             | 420,920    | 437,953    | -17,033    |    |
|           | 教育指導費支出           | 313,320    | 133,128    | 180,192    |    |
|           | 車輛費支出             |            |            | 0          |    |
|           | 食糧費支出             | 1,000      | 208        | 792        |    |
|           | 雑支出               |            |            | 0          |    |
|           | 事務費支出             | 13,672,415 | 13,099,830 | 572,585    |    |
|           | 福利厚生費支出           | 179,977    | 160,927    | 19,050     |    |
|           | 職員被服費支出           | 10,000     |            | 10,000     |    |

|                                 |    |                         |            |            |            |  |
|---------------------------------|----|-------------------------|------------|------------|------------|--|
|                                 |    | 旅費交通費支出                 | 300,000    | 291,151    | 8,849      |  |
|                                 |    | 研修研究費支出                 | 154,600    | 106,913    | 47,687     |  |
|                                 |    | 事務消耗品費支出                | 892,340    | 674,049    | 218,291    |  |
|                                 |    | 印刷製本費支出                 | 5,000      | 1,752      | 3,248      |  |
|                                 |    | 燃料費支出                   |            |            | 0          |  |
|                                 |    | 修繕費支出                   | 120,000    | 24,486     | 95,514     |  |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 474,000    | 363,102    | 110,898    |  |
|                                 |    | 会議費支出                   | 5,000      |            | 5,000      |  |
|                                 |    | 広報費支出                   | 81,840     | 65,116     | 16,724     |  |
|                                 |    | 業務委託費支出                 | 868,273    | 454,028    | 414,245    |  |
|                                 |    | 手数料支出                   | 482,790    | 839,936    | -357,146   |  |
|                                 |    | 賃借料支出                   |            |            | 0          |  |
|                                 |    | 土地・建物賃借料支出              | 9,772,752  | 9,772,752  | 0          |  |
|                                 |    | 租税公課支出                  | 5,000      | 1,211      | 3,789      |  |
|                                 |    | 保守料支出                   | 210,372    | 210,372    | 0          |  |
|                                 |    | 渉外費支出                   | 10,000     | 2,646      | 7,354      |  |
|                                 |    | 諸会費支出                   | 70,000     | 70,000     | 0          |  |
|                                 |    | 雑支出                     | 30,471     | 61,389     | -30,918    |  |
|                                 |    | 就労支援事業支出                | 42,000     | 43,426     | -1,426     |  |
|                                 |    | 就労支援事業製造原価支出            | 42,000     | 43,426     | -1,426     |  |
|                                 |    | 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）              | 50,611,988 | 49,724,944 | 887,044    |  |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   | 1,079,196  | 3,008,429  | -1,929,233 |  |
| 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          |  |
|                                 |    | 固定資産売却収入                | 0          | 15,340     | -15,340    |  |
|                                 |    | 車輛運搬具売却収入               |            | 15,340     | -15,340    |  |
|                                 | 支出 | 施設整備等収入計（４）             | 0          | 15,340     | -15,340    |  |
|                                 |    | 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          | 15,340     | -15,340    |  |
| 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                  | 540,070    | 540,070    | 0          |  |
|                                 |    | 退職給付引当資産支出              | 540,070    | 540,070    | 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          | 2,483,699  | -2,483,699 |  |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金支出              |            | 2,483,699  | -2,483,699 |  |
|                                 |    | 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）            | 540,070    | 3,023,769  | -2,483,699 |  |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -540,070   | -3,023,769 | 2,483,699  |  |
| 予備費支出（１０）                       |    |                         |            | 0          |            |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |    | 539,126                 | 0          | 539,126    |            |  |
| 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）              |    | 23,602,610              | 23,063,484 | 539,126    |            |  |



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6年4月1日 (至) 令和7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          | 224,000    | 313,309    | -89,309    |    |
|           | 生産活動事業収入          | 224,000    | 313,309    | -89,309    |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 42,995,802 | 43,938,265 | -942,463   |    |
|           | 自立支援給付費収入         | 42,382,646 | 43,184,147 | -801,501   |    |
|           | 訓練等給付費収入          | 42,382,646 | 43,184,147 | -801,501   |    |
|           | 計画相談支援給付費収入       |            |            | 0          |    |
|           | 利用者負担金収入          | 192,600    | 237,771    | -45,171    |    |
|           | 特定費用収入            |            |            | 0          |    |
|           | その他の事業収入          | 420,556    | 516,347    | -95,791    |    |
|           | 補助金事業収入（公費）       | 420,556    | 516,347    | -95,791    |    |
|           | 受託事業収入（公費）        |            |            | 0          |    |
|           | その他の事業収入          |            |            | 0          |    |
|           | 援助センター事業収入        | 0          | 0          | 0          |    |
|           | その他の事業収入          | 0          | 0          | 0          |    |
|           | 補助金事業収入           |            |            | 0          |    |
|           | 受託事業収入            |            |            | 0          |    |
|           | 経常経費寄附金収入         | 1          | 1          | 0          |    |
|           | 経常経費寄附金収入         | 1          | 1          | 0          |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 1,000      | 3,766      | -2,766     |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 1,000      | 3,766      | -2,766     |    |
|           | 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）        | 43,220,803 | 44,255,341 | -1,034,538 |    |
|           | 支出                |            |            |            |    |
|           | 人件費支出             | 46,465,134 | 47,081,392 | -616,258   |    |
|           | 役員報酬支出            |            |            | 0          |    |
|           | 職員給料支出            | 23,920,328 | 24,363,905 | -443,577   |    |
|           | 職員賞与支出            | 8,589,984  | 8,692,984  | -103,000   |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 6,583,455  | 6,702,887  | -119,432   |    |
|           | 派遣職員費支出           |            |            | 0          |    |
|           | 退職給付支出            | 1,046,500  | 1,046,500  | 0          |    |
|           | 法定福利費支出           | 6,324,867  | 6,275,116  | 49,751     |    |
|           | 事業費支出             | 2,425,684  | 2,366,006  | 59,678     |    |
|           | 給食費支出             |            |            | 0          |    |
|           | 介護用品費支出           |            |            | 0          |    |
|           | 保健衛生費支出           | 112,900    | 69,883     | 43,017     |    |
|           | 医療費支出             |            |            | 0          |    |
|           | 被服費支出             | 3,000      |            | 3,000      |    |
|           | 教養娯楽費支出           | 150,000    | 106,069    | 43,931     |    |
|           | 日用品費支出            | 3,000      | 1,760      | 1,240      |    |
|           | 水道光熱費支出           | 670,000    | 697,668    | -27,668    |    |
|           | 燃料費支出             |            |            | 0          |    |
|           | 消耗器具備品費支出         | 40,000     | 1,222      | 38,778     |    |
|           | 保険料支出             | 144,620    | 123,150    | 21,470     |    |
|           | 賃借料支出             | 1,218,164  | 1,274,681  | -56,517    |    |
|           | 教育指導費支出           | 61,000     | 40,689     | 20,311     |    |
|           | 車輛費支出             |            | 36,888     | -36,888    |    |
|           | 食糧費支出             | 20,000     | 13,996     | 6,004      |    |
|           | 雑支出               | 3,000      |            | 3,000      |    |
|           | 事務費支出             | 9,497,562  | 8,927,572  | 569,990    |    |
|           | 福利厚生費支出           | 261,016    | 275,300    | -14,284    |    |
|           | 職員被服費支出           |            |            | 0          |    |

|                   |    |                                 |             |                         |            |            |
|-------------------|----|---------------------------------|-------------|-------------------------|------------|------------|
|                   |    | 旅費交通費支出                         | 300,000     | 433,539                 | -133,539   |            |
|                   |    | 研修研究費支出                         | 84,652      | 58,245                  | 26,407     |            |
|                   |    | 事務消耗品費支出                        | 283,601     | 181,246                 | 102,355    |            |
|                   |    | 印刷製本費支出                         | 10,000      | 17,243                  | -7,243     |            |
|                   |    | 燃料費支出                           |             |                         | 0          |            |
|                   |    | 修繕費支出                           | 20,000      |                         | 20,000     |            |
|                   |    | 通信運搬費支出                         | 512,400     | 378,595                 | 133,805    |            |
|                   |    | 会議費支出                           | 5,000       |                         | 5,000      |            |
|                   |    | 広報費支出                           | 124,000     | 97,418                  | 26,582     |            |
|                   |    | 業務委託費支出                         | 133,060     | 147,400                 | -14,340    |            |
|                   |    | 手数料支出                           | 473,090     | 412,047                 | 61,043     |            |
|                   |    | 賃借料支出                           |             |                         | 0          |            |
|                   |    | 土地・建物賃借料支出                      | 6,978,281   | 6,583,303               | 394,978    |            |
|                   |    | 租税公課支出                          | 1,070       | 1,470                   | -400       |            |
|                   |    | 保守料支出                           | 214,392     | 198,000                 | 16,392     |            |
|                   |    | 渉外費支出                           | 10,000      | 10,714                  | -714       |            |
|                   |    | 諸会費支出                           | 62,000      | 62,000                  | 0          |            |
|                   |    | 雑支出                             | 25,000      | 71,052                  | -46,052    |            |
|                   |    | 就労支援事業支出                        | 541,600     | 559,082                 | -17,482    |            |
|                   |    | 就労支援事業製造原価支出                    | 541,600     | 559,082                 | -17,482    |            |
|                   |    | 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）                      | 58,929,980  | 58,934,052              | -4,072     |            |
|                   |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | -15,709,177 | -14,678,711             | -1,030,466 |            |
| 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          |            |
|                   |    | 固定資産売却収入                        | 0           | 0                       | 0          |            |
|                   |    | 車輛運搬具売却収入                       |             |                         | 0          |            |
|                   | 支出 | 施設整備等収入計（４）                     | 0           | 0                       | 0          |            |
|                   |    | 固定資産取得支出                        | 0           | 133,450                 | -133,450   |            |
|                   |    | 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                      |             | 133,450                 | -133,450   |            |
|                   |    | 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           | 133,450                 | -133,450   |            |
|                   |    | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          | 0           | -133,450                | 133,450    |            |
| 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                      | 16,421,496  | 15,850,758              | 570,738    |            |
|                   |    | 拠点区分間繰入金収入                      | 16,421,496  | 15,850,758              | 570,738    |            |
|                   |    | 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          |            |
|                   |    | その他の収入                          |             |                         | 0          |            |
|                   |    | その他の活動収入計（７）                    | 16,421,496  | 15,850,758              | 570,738    |            |
|                   | 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                          | 658,260     | 722,914                 | -64,654    |            |
|                   |    | 退職給付引当資産支出                      | 658,260     | 722,914                 | -64,654    |            |
|                   |    | 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                     | 131,659     | 139,269                 | -7,610     |            |
|                   |    | 長期前払費用支出                        | 131,659     | 139,269                 | -7,610     |            |
|                   |    | その他の支出                          |             |                         | 0          |            |
|                   |    | その他の活動支出計（８）                    | 789,919     | 862,183                 | -72,264    |            |
|                   |    |                                 |             | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 15,631,577 | 14,988,575 |
|                   |    | 予備費支出（１０）                       |             |                         | 0          |            |
|                   |    | 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） | -77,600     | 176,414                 | -254,014   |            |
|                   |    | 前期末支払資金残高（１２）                   | 5,955,860   | 5,955,860               | 0          |            |
|                   |    | 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              | 5,878,260   | 6,132,274               | -254,014   |            |



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6年4月1日 （至）令和7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          | 13,800,000  | 16,097,885  | -2,297,885 |    |
|           | 生産活動事業収入          | 13,800,000  | 16,097,885  | -2,297,885 |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 92,225,909  | 94,324,041  | -2,098,132 |    |
|           | 自立支援給付費収入         | 89,319,447  | 90,724,075  | -1,404,628 |    |
|           | 訓練等給付費収入          | 89,319,447  | 90,724,075  | -1,404,628 |    |
|           | 計画相談支援給付費収入       |             |             | 0          |    |
|           | 利用者負担金収入          |             | 111,600     | -111,600   |    |
|           | 特定費用収入            |             |             | 0          |    |
|           | その他の事業収入          | 2,906,462   | 3,488,366   | -581,904   |    |
|           | 補助金事業収入（公費）       | 2,906,462   | 3,488,366   | -581,904   |    |
|           | 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         | 1,000       | 5,750       | -4,750     |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 1,000       | 5,750       | -4,750     |    |
|           | その他の収入            | 0           | 46,000      | -46,000    |    |
|           | 受入研修費収入           |             | 45,000      | -45,000    |    |
|           | 利用者等外給食費収入        |             |             | 0          |    |
|           | 雑収入               |             | 1,000       | -1,000     |    |
|           | 事業活動収入計（１）        | 106,026,909 | 110,473,676 | -4,446,767 |    |
|           | 支出                |             |             |            |    |
|           | 人件費支出             | 53,444,386  | 52,310,273  | 1,134,113  |    |
|           | 役員報酬支出            |             |             | 0          |    |
|           | 職員給料支出            | 20,032,659  | 19,980,280  | 52,379     |    |
|           | 職員賞与支出            | 7,549,969   | 7,593,544   | -43,575    |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 18,307,998  | 16,467,989  | 1,840,009  |    |
|           | 派遣職員費支出           |             |             | 0          |    |
|           | 退職給付支出            | 1,319,500   | 1,319,500   | 0          |    |
|           | 法定福利費支出           | 6,234,260   | 6,948,960   | -714,700   |    |
|           | 事業費支出             | 5,109,316   | 4,618,728   | 490,588    |    |
|           | 給食費支出             |             |             | 0          |    |
|           | 介護用品費支出           |             |             | 0          |    |
|           | 保健衛生費支出           | 646,752     | 451,956     | 194,796    |    |
|           | 医療費支出             | 10,000      |             | 10,000     |    |
|           | 被服費支出             | 187,000     | 70,400      | 116,600    |    |
|           | 教養娯楽費支出           | 175,019     | 87,267      | 87,752     |    |
|           | 日用品費支出            | 120,000     | 10,278      | 109,722    |    |
|           | 水道光熱費支出           | 2,376,000   | 2,372,103   | 3,897      |    |
|           | 燃料費支出             |             |             | 0          |    |
|           | 消耗器具備品費支出         | 3,835       | 76,729      | -72,894    |    |
|           | 保険料支出             | 202,910     | 188,270     | 14,640     |    |
|           | 賃借料支出             | 1,327,800   | 1,333,990   | -6,190     |    |
|           | 教育指導費支出           | 30,000      | 17,353      | 12,647     |    |
|           | 車輛費支出             | 20,000      | 10,382      | 9,618      |    |
|           | 食糧費支出             |             |             | 0          |    |
|           | 雑支出               | 10,000      |             | 10,000     |    |
|           | 事務費支出             | 8,689,078   | 7,727,637   | 961,441    |    |
|           | 福利厚生費支出           | 228,666     | 252,788     | -24,122    |    |
|           | 職員被服費支出           |             |             | 0          |    |

|                                 |    |                         |            |             |             |            |  |
|---------------------------------|----|-------------------------|------------|-------------|-------------|------------|--|
|                                 |    | 旅費交通費支出                 | 240,000    | 161,272     | 78,728      |            |  |
|                                 |    | 研修研究費支出                 | 223,000    | 248,740     | -25,740     |            |  |
|                                 |    | 事務消耗品費支出                | 1,567,164  | 1,293,870   | 273,294     |            |  |
|                                 |    | 印刷製本費支出                 |            |             | 0           |            |  |
|                                 |    | 燃料費支出                   |            |             | 0           |            |  |
|                                 |    | 修繕費支出                   | 600,000    | 97,900      | 502,100     |            |  |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 252,000    | 243,412     | 8,588       |            |  |
|                                 |    | 会議費支出                   | 5,000      |             | 5,000       |            |  |
|                                 |    | 広報費支出                   | 100,000    | 15,180      | 84,820      |            |  |
|                                 |    | 業務委託費支出                 | 1,583,024  | 1,592,328   | -9,304      |            |  |
|                                 |    | 手数料支出                   | 216,000    | 176,866     | 39,134      |            |  |
|                                 |    | 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      | 3,553       | -1,353      |            |  |
|                                 |    | 保守料支出                   | 111,372    | 111,372     | 0           |            |  |
|                                 |    | 渉外費支出                   | 30,000     | 12,604      | 17,396      |            |  |
|                                 |    | 諸会費支出                   | 10,000     | 4,100       | 5,900       |            |  |
|                                 |    | 雑支出                     | 20,000     | 13,000      | 7,000       |            |  |
|                                 |    | 就労支援事業支出                | 14,790,800 | 16,897,043  | -2,106,243  |            |  |
|                                 |    | 就労支援事業製造原価支出            | 14,790,800 | 16,897,043  | -2,106,243  |            |  |
|                                 |    | 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）              |            | 82,033,580  | 81,553,681  | 479,899    |  |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   |            | 23,993,329  | 28,919,995  | -4,926,666 |  |
| 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           |            |  |
|                                 |    | 固定資産売却収入                | 0          | 0           | 0           |            |  |
|                                 |    | 車輛運搬具売却収入               |            |             | 0           |            |  |
|                                 | 支出 | 施設整備等収入計（４）             | 0          | 0           | 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           |            |  |
| 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                  | 475,410    | 511,980     | -36,570     |            |  |
|                                 |    | 退職給付引当資産支出              | 475,410    | 511,980     | -36,570     |            |  |
|                                 |    | 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              | 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              | 21,686,996 | 28,006,125  | -6,319,129  |            |  |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金支出              | 21,686,996 | 28,006,125  | -6,319,129  |            |  |
|                                 |    | 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）            | 22,162,406 | 28,518,105  | -6,355,699  |            |  |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |            | -22,162,406 | -28,518,105 | 6,355,699  |  |
| 予備費支出（１０）                       |    |                         |            | 0           |             |            |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |    | 1,830,923               | 401,890    | 1,429,033   |             |            |  |
| 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）              |    | 4,580,790               | 3,151,757  | 1,429,033   |             |            |  |



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6年4月1日 （至）令和7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          | 6,164,100  | 6,671,361  | -507,261   |    |
|           | 生産活動事業収入          | 6,164,100  | 6,671,361  | -507,261   |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 45,386,307 | 45,740,745 | -354,438   |    |
|           | 自立支援給付費収入         | 43,985,268 | 44,191,367 | -206,099   |    |
|           | 訓練等給付費収入          | 43,985,268 | 44,191,367 | -206,099   |    |
|           | 計画相談支援給付費収入       |            |            | 0          |    |
|           | 利用者負担金収入          | 241,800    | 207,822    | 33,978     |    |
|           | 特定費用収入            |            | 900        | -900       |    |
|           | その他の事業収入          | 1,159,239  | 1,340,656  | -181,417   |    |
|           | 補助金事業収入（公費）       | 1,159,239  | 1,340,656  | -181,417   |    |
|           | 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         | 500        | 2,597      | -2,097     |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 500        | 2,597      | -2,097     |    |
|           | その他の収入            | 0          | 249,000    | -249,000   |    |
|           | 受入研修費収入           |            |            | 0          |    |
|           | 利用者等外給食費収入        |            |            | 0          |    |
|           | 雑収入               |            | 249,000    | -249,000   |    |
|           | 事業活動収入計（１）        | 51,550,907 | 52,663,703 | -1,112,796 |    |
|           | 支出                |            |            |            |    |
|           | 人件費支出             | 43,545,696 | 42,948,240 | 597,456    |    |
|           | 役員報酬支出            |            |            | 0          |    |
|           | 職員給料支出            | 19,302,143 | 19,268,046 | 34,097     |    |
|           | 職員賞与支出            | 7,126,300  | 7,126,300  | 0          |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 11,045,276 | 10,411,680 | 633,596    |    |
|           | 派遣職員費支出           |            |            | 0          |    |
|           | 退職給付支出            | 682,500    | 682,500    | 0          |    |
|           | 法定福利費支出           | 5,389,477  | 5,459,714  | -70,237    |    |
|           | 事業費支出             | 4,413,947  | 4,350,739  | 63,208     |    |
|           | 給食費支出             |            | 40,350     | -40,350    |    |
|           | 介護用品費支出           |            |            | 0          |    |
|           | 保健衛生費支出           | 376,000    | 380,335    | -4,335     |    |
|           | 医療費支出             | 10,000     |            | 10,000     |    |
|           | 被服費支出             | 15,000     | 10,780     | 4,220      |    |
|           | 教養娯楽費支出           | 103,019    | 78,416     | 24,603     |    |
|           | 日用品費支出            | 24,254     | 52,172     | -27,918    |    |
|           | 水道光熱費支出           | 2,374,382  | 2,300,164  | 74,218     |    |
|           | 燃料費支出             |            |            | 0          |    |
|           | 消耗器具備品費支出         | 5,000      |            | 5,000      |    |
|           | 保険料支出             | 162,640    | 162,640    | 0          |    |
|           | 賃借料支出             | 1,323,652  | 1,323,902  | -250       |    |
|           | 教育指導費支出           | 10,000     | 1,980      | 8,020      |    |
|           | 車輛費支出             |            |            | 0          |    |
|           | 食糧費支出             |            |            | 0          |    |
|           | 雑支出               | 10,000     |            | 10,000     |    |
|           | 事務費支出             | 6,160,985  | 5,839,857  | 321,128    |    |
|           | 福利厚生費支出           | 194,849    | 201,922    | -7,073     |    |
|           | 職員被服費支出           | 44,275     | 44,275     | 0          |    |

|                                 |    |                         |           |            |            |            |  |
|---------------------------------|----|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|--|
|                                 |    | 旅費交通費支出                 | 42,000    | 42,444     | -444       |            |  |
|                                 |    | 研修研究費支出                 | 80,000    | 76,870     | 3,130      |            |  |
|                                 |    | 事務消耗品費支出                | 632,458   | 476,102    | 156,356    |            |  |
|                                 |    | 印刷製本費支出                 |           |            | 0          |            |  |
|                                 |    | 燃料費支出                   |           |            | 0          |            |  |
|                                 |    | 修繕費支出                   | 400,000   | 161,557    | 238,443    |            |  |
|                                 |    | 通信運搬費支出                 | 251,509   | 247,498    | 4,011      |            |  |
|                                 |    | 会議費支出                   | 4,000     | 1,882      | 2,118      |            |  |
|                                 |    | 広報費支出                   | 19,730    | 20,288     | -558       |            |  |
|                                 |    | 業務委託費支出                 | 1,342,256 | 1,448,956  | -106,700   |            |  |
|                                 |    | 手数料支出                   | 51,600    | 79,260     | -27,660    |            |  |
|                                 |    | 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                  | 1,000     | 775        | 225        |            |  |
|                                 |    | 保守料支出                   | 908,056   | 864,056    | 44,000     |            |  |
|                                 |    | 渉外費支出                   | 20,000    | 5,670      | 14,330     |            |  |
|                                 |    | 諸会費支出                   |           |            | 0          |            |  |
|                                 |    | 雑支出                     | 18,000    | 17,050     | 950        |            |  |
|                                 |    | 就労支援事業支出                | 5,740,063 | 5,843,902  | -103,839   |            |  |
|                                 |    | 就労支援事業製造原価支出            | 5,740,063 | 5,843,902  | -103,839   |            |  |
|                                 |    | 利用者負担軽減額                |           |            | 0          |            |  |
|                                 |    | その他の支出                  | 0         | 0          | 0          |            |  |
|                                 |    | 利用者等外給食費支出              |           |            | 0          |            |  |
|                                 |    | 雑支出                     |           |            | 0          |            |  |
|                                 |    | 事業活動支出計（２）              |           | 59,860,691 | 58,982,738 | 877,953    |  |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）   |           | -8,309,784 | -6,319,035 | -1,990,749 |  |
| 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          |            |  |
|                                 |    | 固定資産売却収入                | 0         | 0          | 0          |            |  |
|                                 |    | 車輛運搬具売却収入               |           |            | 0          |            |  |
|                                 | 支出 | 施設整備等収入計（４）             | 0         | 0          | 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          |            |  |
| 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              | 9,202,871 | 7,616,368  | 1,586,503  |            |  |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金収入              | 9,202,871 | 7,616,368  | 1,586,503  |            |  |
|                                 |    | 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          |            |  |
|                                 |    | その他の収入                  |           |            | 0          |            |  |
|                                 |    | その他の活動収入計（７）            | 9,202,871 | 7,616,368  | 1,586,503  |            |  |
|                                 | 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                  | 469,050   | 469,050    | 0          |            |  |
|                                 |    | 退職給付引当資産支出              | 469,050   | 469,050    | 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）            | 469,050   | 469,050    | 0          |            |  |
|                                 |    | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） |           | 8,733,821  | 7,147,318  | 1,586,503  |  |
| 予備費支出（１０）                       |    |                         |           | 0          |            |            |  |
| 当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０） |    | 424,037                 | 828,283   | -404,246   |            |            |  |
| 前期末支払資金残高（１２）                   |    | 494,248                 | 494,248   | 0          |            |            |  |
| 当期末支払資金残高（１１）＋（１２）              |    | 918,285                 | 1,322,531 | -404,246   |            |            |  |



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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目      |                   | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                |            |            |           |    |
|           | 介護保険事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 居宅介護料収入           | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 介護報酬収入            |            |            | 0         |    |
|           | 介護負担金収入（公費）       |            |            | 0         |    |
|           | 介護負担金収入（一般）       |            |            | 0         |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       |            |            | 0         |    |
|           | 介護予防支援介護料収入       |            |            | 0         |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 事業費収入             |            |            | 0         |    |
|           | 事業負担金収入（公費）       |            |            | 0         |    |
|           | 事業負担金収入（一般）       |            |            | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入         | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 食費収入（一般）          |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（公費）       |            |            | 0         |    |
|           | 市町村特別事業収入（公費）     |            |            | 0         |    |
|           | 受託事業収入（公費）        |            |            | 0         |    |
|           | 受託事業収入（一般）        |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入          |            |            | 0         |    |
|           | 就労支援事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 生産活動事業収入          |            |            | 0         |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 自立支援給付費収入         | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 訓練等給付費収入          |            |            | 0         |    |
|           | 計画相談支援給付費収入       |            |            | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入          |            |            | 0         |    |
|           | 特定費用収入            |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（公費）       |            |            | 0         |    |
|           | 受託事業収入（公費）        |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入          |            |            | 0         |    |
|           | 援助センター事業収入        | 39,338,000 | 39,262,000 | 76,000    |    |
|           | その他の事業収入          | 39,338,000 | 39,262,000 | 76,000    |    |
|           | 補助金事業収入           | 39,338,000 | 39,262,000 | 76,000    |    |
|           | 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         | 760        | 3,624      | -2,864    |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 760        | 3,624      | -2,864    |    |
|           | 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）        | 39,338,760 | 39,265,624 | 73,136    |    |
|           | 支出                |            |            |           |    |
|           | 人件費支出             | 28,506,092 | 27,749,859 | 756,233   |    |
|           | 役員報酬支出            |            |            | 0         |    |
|           | 職員給料支出            | 15,355,346 | 15,411,551 | -56,205   |    |
|           | 職員賞与支出            | 5,972,086  | 5,972,086  | 0         |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 2,579,646  | 1,865,088  | 714,558   |    |
|           | 派遣職員費支出           |            |            | 0         |    |
|           | 退職給付支出            | 682,500    | 682,500    | 0         |    |
|           | 法定福利費支出           | 3,916,514  | 3,818,634  | 97,880    |    |
|           | 事業費支出             | 1,571,536  | 1,543,866  | 27,670    |    |
|           | 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      | 64,493     | -59,013   |    |
|           | 日用品費支出            |            |            | 0         |    |
|           | 水道光熱費支出           | 300,000    | 351,651    | -51,651   |    |
|           | 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             | 825,176    | 788,802    | 36,374    |    |
|           | 教育指導費支出           | 251,300    | 223,240    | 28,060    |    |
|           | 車輛費支出             |            |            | 0         |    |
|           | 食糧費支出             |            |            | 0         |    |
|           | 雑支出               | 80,000     | 4,000      | 76,000    |    |
|           | 事務費支出             | 5,503,804  | 5,311,346  | 192,458   |    |
|           | 福利厚生費支出           | 161,297    | 129,776    | 31,521    |    |
|           | 職員被服費支出           |            |            | 0         |    |

|                   |    |                                 |            |                         |            |            |          |  |
|-------------------|----|---------------------------------|------------|-------------------------|------------|------------|----------|--|
|                   |    | 旅費交通費支出                         | 402,000    | 345,294                 | 56,706     |            |          |  |
|                   |    | 研修研究費支出                         | 138,667    | 134,567                 | 4,100      |            |          |  |
|                   |    | 事務消耗品費支出                        | 255,800    | 222,054                 | 33,746     |            |          |  |
|                   |    | 印刷製本費支出                         | 4,544      |                         | 4,544      |            |          |  |
|                   |    | 燃料費支出                           |            |                         | 0          |            |          |  |
|                   |    | 修繕費支出                           |            |                         | 0          |            |          |  |
|                   |    | 通信運搬費支出                         | 707,556    | 653,503                 | 54,053     |            |          |  |
|                   |    | 会議費支出                           |            |                         | 0          |            |          |  |
|                   |    | 広報費支出                           |            | 16,400                  | -16,400    |            |          |  |
|                   |    | 業務委託費支出                         | 224,454    | 226,322                 | -1,868     |            |          |  |
|                   |    | 手数料支出                           | 230,262    | 206,262                 | 24,000     |            |          |  |
|                   |    | 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        | 200                     | 400        |            |          |  |
|                   |    | 保守料支出                           | 88,284     | 86,628                  | 1,656      |            |          |  |
|                   |    | 渉外費支出                           |            |                         | 0          |            |          |  |
|                   |    | 諸会費支出                           | 14,100     | 14,100                  | 0          |            |          |  |
|                   |    | 雑支出                             |            |                         | 0          |            |          |  |
|                   |    | 就労支援事業支出                        | 0          | 0                       | 0          |            |          |  |
|                   |    | 就労支援事業製造原価支出                    |            |                         | 0          |            |          |  |
|                   |    | 利用者負担軽減額                        |            |                         | 0          |            |          |  |
|                   |    | その他の支出                          | 0          | 0                       | 0          |            |          |  |
|                   |    | 利用者等外給食費支出                      |            |                         | 0          |            |          |  |
|                   |    | 雑支出                             |            |                         | 0          |            |          |  |
|                   |    | 事業活動支出計（２）                      | 35,581,432 | 34,605,071              | 976,361    |            |          |  |
|                   |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）           | 3,757,328  | 4,660,553               | -903,225   |            |          |  |
| 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          |            |          |  |
|                   |    | 固定資産売却収入                        | 0          | 0                       | 0          |            |          |  |
|                   |    | 車輛運搬具売却収入                       |            |                         | 0          |            |          |  |
|                   | 支出 | 施設整備等収入計（４）                     | 0          | 0                       | 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          |            |          |  |
| 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                      | 468,232    | 352,007                 | 116,225    |            |          |  |
|                   |    | 社会福祉事業繰入金収入                     | 468,232    | 352,007                 | 116,225    |            |          |  |
|                   |    | 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          |            |          |  |
|                   |    | その他の収入                          |            |                         | 0          |            |          |  |
|                   | 支出 | その他の活動収入計（７）                    | 468,232    | 352,007                 | 116,225    |            |          |  |
|                   |    | 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                          | 292,560    | 292,560                 | 0          |            |          |  |
|                   |    | 退職給付引当資産支出                      | 292,560    | 292,560                 | 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                      | 3,933,000  | 4,720,000               | -787,000   |            |          |  |
|                   |    | 社会福祉事業繰入金支出                     | 3,933,000  | 4,720,000               | -787,000   |            |          |  |
|                   |    | 公益事業繰入金支出                       |            |                         | 0          |            |          |  |
|                   |    | 拠点区分間繰入金支出                      | 0          | 0                       | 0          |            |          |  |
|                   |    | 拠点区分間繰入金支出                      |            |                         | 0          |            |          |  |
|                   |    | その他の活動による支出                     | 0          | 0                       | 0          |            |          |  |
|                   |    | 長期前払費用支出                        |            |                         | 0          |            |          |  |
|                   |    | その他の支出                          |            |                         | 0          |            |          |  |
|                   |    |                                 |            | その他の活動支出計（８）            | 4,225,560  | 5,012,560  | -787,000 |  |
|                   |    |                                 |            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -3,757,328 | -4,660,553 | 903,225  |  |
|                   |    | 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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目      |                   | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                |            |            |           |    |
|           | 介護保険事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 居宅介護料収入           | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 介護報酬収入            |            |            | 0         |    |
|           | 介護負担金収入（公費）       |            |            | 0         |    |
|           | 介護負担金収入（一般）       |            |            | 0         |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       |            |            | 0         |    |
|           | 介護予防支援介護料収入       |            |            | 0         |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 事業費収入             |            |            | 0         |    |
|           | 事業負担金収入（公費）       |            |            | 0         |    |
|           | 事業負担金収入（一般）       |            |            | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入         | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 食費収入（一般）          |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（公費）       |            |            | 0         |    |
|           | 市町村特別事業収入（公費）     |            |            | 0         |    |
|           | 受託事業収入（公費）        |            |            | 0         |    |
|           | 受託事業収入（一般）        |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入          |            |            | 0         |    |
|           | 就労支援事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 生産活動事業収入          |            |            | 0         |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 自立支援給付費収入         | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 訓練等給付費収入          |            |            | 0         |    |
|           | 計画相談支援給付費収入       |            |            | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入          |            |            | 0         |    |
|           | 特定費用収入            |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（公費）       |            |            | 0         |    |
|           | 受託事業収入（公費）        |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入          |            |            | 0         |    |
|           | 援助センター事業収入        | 70,039,227 | 63,587,785 | 6,451,442 |    |
|           | その他の事業収入          | 70,039,227 | 63,587,785 | 6,451,442 |    |
|           | 補助金事業収入           | 17,462,000 | 17,462,000 | 0         |    |
|           | 受託事業収入            | 52,577,227 | 46,125,785 | 6,451,442 |    |
|           | 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         | 2,000      | 4,072      | -2,072    |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 2,000      | 4,072      | -2,072    |    |
|           | 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）        | 70,041,227 | 63,591,857 | 6,449,370 |    |
|           | 支出                |            |            |           |    |
|           | 人件費支出             | 42,893,390 | 38,443,686 | 4,449,704 |    |
|           | 役員報酬支出            |            |            | 0         |    |
|           | 職員給料支出            | 21,339,589 | 19,048,532 | 2,291,057 |    |
|           | 職員賞与支出            | 8,196,152  | 7,211,728  | 984,424   |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 6,117,340  | 5,848,896  | 268,444   |    |
|           | 派遣職員費支出           |            |            | 0         |    |
|           | 退職給付支出            | 1,228,500  | 1,092,000  | 136,500   |    |
|           | 法定福利費支出           | 6,011,809  | 5,242,530  | 769,279   |    |
|           | 事業費支出             | 2,706,215  | 2,337,608  | 368,607   |    |
|           | 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           | 174,781    | 88,752     | 86,029    |    |
|           | 日用品費支出            |            |            | 0         |    |
|           | 水道光熱費支出           | 386,760    | 350,358    | 36,402    |    |
|           | 燃料費支出             |            |            | 0         |    |
|           | 消耗器具備品費支出         |            |            | 0         |    |
|           | 保険料支出             | 140,660    | 145,840    | -5,180    |    |
|           | 賃借料支出             | 1,466,696  | 1,378,880  | 87,816    |    |
|           | 教育指導費支出           | 520,318    | 367,638    | 152,680   |    |
|           | 車輛費支出             | 17,000     | 6,140      | 10,860    |    |
|           | 食糧費支出             |            |            | 0         |    |
|           | 雑支出               |            |            | 0         |    |
|           | 事務費支出             | 16,376,762 | 15,163,154 | 1,213,608 |    |
|           | 福利厚生費支出           | 221,391    | 175,328    | 46,063    |    |
|           | 職員被服費支出           |            |            | 0         |    |

|                                 |    |                        |            |                         |            |            |         |  |
|---------------------------------|----|------------------------|------------|-------------------------|------------|------------|---------|--|
|                                 |    | 旅費交通費支出                | 388,628    | 342,738                 | 45,890     |            |         |  |
|                                 |    | 研修研究費支出                | 158,976    | 186,702                 | -27,726    |            |         |  |
|                                 |    | 事務消耗品費支出               | 2,915,122  | 779,787                 | 2,135,335  |            |         |  |
|                                 |    | 印刷製本費支出                | 88,284     | 78,435                  | 9,849      |            |         |  |
|                                 |    | 燃料費支出                  |            |                         | 0          |            |         |  |
|                                 |    | 修繕費支出                  | 602,000    | 1,158,828               | -556,828   |            |         |  |
|                                 |    | 通信運搬費支出                | 869,779    | 885,961                 | -16,182    |            |         |  |
|                                 |    | 会議費支出                  |            |                         | 0          |            |         |  |
|                                 |    | 広報費支出                  | 18,501     | 20,500                  | -1,999     |            |         |  |
|                                 |    | 業務委託費支出                | 1,000,656  | 963,584                 | 37,072     |            |         |  |
|                                 |    | 手数料支出                  | 484,738    | 560,716                 | -75,978    |            |         |  |
|                                 |    | 賃借料支出                  |            |                         | 0          |            |         |  |
|                                 |    | 土地・建物賃借料支出             | 7,094,293  | 7,109,556               | -15,263    |            |         |  |
|                                 |    | 租税公課支出                 | 2,340,538  | 2,729,878               | -389,340   |            |         |  |
|                                 |    | 保守料支出                  | 123,756    | 123,756                 | 0          |            |         |  |
|                                 |    | 渉外費支出                  | 6,000      | 5,184                   | 816        |            |         |  |
|                                 |    | 諸会費支出                  | 14,100     | 14,100                  | 0          |            |         |  |
|                                 |    | 雑支出                    | 50,000     | 28,101                  | 21,899     |            |         |  |
|                                 |    | 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）             | 61,976,367 | 55,944,448              | 6,031,919  |            |         |  |
|                                 |    | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）  | 8,064,860  | 7,647,409               | 417,451    |            |         |  |
| 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          |            |         |  |
|                                 |    | 固定資産売却収入               | 0          | 0                       | 0          |            |         |  |
|                                 |    | 車輛運搬具売却収入              |            |                         | 0          |            |         |  |
|                                 | 支出 | 施設整備等収入計（４）            | 0          | 0                       | 0          |            |         |  |
|                                 |    | 固定資産取得支出               | 500,000    | 165,229                 | 334,771    |            |         |  |
|                                 |    | 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    | 165,229                 | 334,771    |            |         |  |
|                                 |    | 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）            | 500,000    | 165,229                 | 334,771    |            |         |  |
|                                 |    | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -500,000   | -165,229                | -334,771   |            |         |  |
| 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          |            |         |  |
|                                 |    | その他の収入                 |            |                         | 0          |            |         |  |
|                                 | 支出 | その他の活動収入計（７）           | 0          | 0                       | 0          |            |         |  |
|                                 |    | 長期運営資金借入金元金償還支出        | 0          | 0                       | 0          |            |         |  |
|                                 |    | 長期運営資金借入金元金償還支出        |            |                         | 0          |            |         |  |
|                                 |    | 積立資産支出                 | 562,860    | 480,180                 | 82,680     |            |         |  |
|                                 |    | 退職給付引当資産支出             | 562,860    | 480,180                 | 82,680     |            |         |  |
|                                 |    | 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             | 7,002,000  | 7,002,000               | 0          |            |         |  |
|                                 |    | 社会福祉事業繰入金支出            | 7,002,000  | 7,002,000               | 0          |            |         |  |
|                                 |    | 公益事業繰入金支出              |            |                         | 0          |            |         |  |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金支出             | 0          | 0                       | 0          |            |         |  |
|                                 |    | 拠点区分間繰入金支出             |            |                         | 0          |            |         |  |
|                                 |    | その他の活動による支出            | 0          | 0                       | 0          |            |         |  |
|                                 |    | 長期前払費用支出               |            |                         | 0          |            |         |  |
|                                 |    | その他の支出                 |            |                         | 0          |            |         |  |
|                                 |    |                        |            | その他の活動支出計（８）            | 7,564,860  | 7,482,180  | 82,680  |  |
|                                 |    |                        |            | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -7,564,860 | -7,482,180 | -82,680 |  |
| 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6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

| 勘定科目      |                   | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-----------|-------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                |            |            |           |    |
|           | 介護保険事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 居宅介護料収入           | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 介護報酬収入            |            |            | 0         |    |
|           | 介護負担金収入（公費）       |            |            | 0         |    |
|           | 介護負担金収入（一般）       |            |            | 0         |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       |            |            | 0         |    |
|           | 介護予防支援介護料収入       |            |            | 0         |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 事業費収入             |            |            | 0         |    |
|           | 事業負担金収入（公費）       |            |            | 0         |    |
|           | 事業負担金収入（一般）       |            |            | 0         |    |
|           | 利用者等利用料収入         | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 食費収入（一般）          |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（公費）       |            |            | 0         |    |
|           | 市町村特別事業収入（公費）     |            |            | 0         |    |
|           | 受託事業収入（公費）        |            |            | 0         |    |
|           | 受託事業収入（一般）        |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入          |            |            | 0         |    |
|           | 就労支援事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 生産活動事業収入          |            |            | 0         |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 自立支援給付費収入         | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 訓練等給付費収入          |            |            | 0         |    |
|           | 計画相談支援給付費収入       |            |            | 0         |    |
|           | 利用者負担金収入          |            |            | 0         |    |
|           | 特定費用収入            |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入          | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 補助金事業収入（公費）       |            |            | 0         |    |
|           | 受託事業収入（公費）        |            |            | 0         |    |
|           | その他の事業収入          |            |            | 0         |    |
|           | 援助センター事業収入        | 92,010,028 | 89,660,907 | 2,349,121 |    |
|           | その他の事業収入          | 92,010,028 | 89,660,907 | 2,349,121 |    |
|           | 補助金事業収入           | 31,220,000 | 30,995,000 | 225,000   |    |
|           | 受託事業収入            | 60,790,028 | 58,665,907 | 2,124,121 |    |
|           | 経常経費寄附金収入         | 0          | 0          | 0         |    |
|           | 経常経費寄附金収入         |            |            | 0         |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 2,000      | 7,655      | -5,655    |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 2,000      | 7,655      | -5,655    |    |
|           | 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）        | 92,012,028 | 89,668,562 | 2,343,466 |    |
|           | 支出                |            |            |           |    |
|           | 人件費支出             | 61,958,010 | 61,327,330 | 630,680   |    |
|           | 役員報酬支出            |            |            | 0         |    |
|           | 職員給料支出            | 30,693,814 | 29,626,567 | 1,067,247 |    |
|           | 職員賞与支出            | 11,061,458 | 11,294,769 | -233,311  |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 10,551,001 | 10,984,890 | -433,889  |    |
|           | 派遣職員費支出           |            |            | 0         |    |
|           | 退職給付支出            | 1,638,000  | 1,638,000  | 0         |    |
|           | 法定福利費支出           | 8,013,737  | 7,783,104  | 230,633   |    |
|           | 事業費支出             | 3,170,995  | 3,401,995  | -231,000  |    |
|           | 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           | 16,500     | 40,653     | -24,153   |    |
|           | 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             | 1,136,857  | 1,281,936  | -145,079  |    |
|           | 教育指導費支出           | 442,188    | 728,956    | -286,768  |    |
|           | 車輛費支出             |            |            | 0         |    |
|           | 食糧費支出             |            |            | 0         |    |
|           | 雑支出               | 1,127,000  | 902,000    | 225,000   |    |
|           | 事務費支出             | 16,487,063 | 15,071,437 | 1,415,626 |    |
|           | 福利厚生費支出           | 324,757    | 322,349    | 2,408     |    |
|           | 職員被服費支出           |            |            | 0         |    |

|                                 |              |                       |            |            |           |  |
|---------------------------------|--------------|-----------------------|------------|------------|-----------|--|
|                                 |              | 旅費交通費支出               | 657,254    | 627,799    | 29,455    |  |
|                                 |              | 研修研究費支出               | 278,856    | 245,638    | 33,218    |  |
|                                 |              | 事務消耗品費支出              | 2,027,808  | 1,165,969  | 861,839   |  |
|                                 |              | 印刷製本費支出               | 13,986     | 6,735      | 7,251     |  |
|                                 |              | 燃料費支出                 |            |            | 0         |  |
|                                 |              | 修繕費支出                 |            |            | 0         |  |
|                                 |              | 通信運搬費支出               | 1,126,410  | 1,067,102  | 59,308    |  |
|                                 |              | 会議費支出                 |            |            | 0         |  |
|                                 |              | 広報費支出                 |            |            | 0         |  |
|                                 |              | 業務委託費支出               | 232,656    | 232,656    | 0         |  |
|                                 |              | 手数料支出                 | 539,913    | 691,461    | -151,548  |  |
|                                 |              | 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                | 4,012,311  | 3,414,055  | 598,256   |  |
|                                 |              | 保守料支出                 | 222,756    | 222,756    | 0         |  |
|                                 |              | 渉外費支出                 | 7,000      | 4,774      | 2,226     |  |
|                                 |              | 諸会費支出                 | 10,000     | 10,000     | 0         |  |
|                                 |              | 雑支出                   | 9,300      | 36,087     | -26,787   |  |
|                                 |              | 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）            | 81,616,068 | 79,800,762 | 1,815,306 |  |
|                                 |              | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 10,395,960 | 9,867,800  | 528,160   |  |
| 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         |  |
|                                 |              | 固定資産売却収入              | 0          | 0          | 0         |  |
|                                 |              | 車輛運搬具売却収入             |            |            | 0         |  |
|                                 |              | 施設整備等収入計（４）           | 0          | 0          | 0         |  |
|                                 | 支出           | 固定資産取得支出              | 500,000    | 0          | 500,000   |  |
|                                 |              | 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    |            | 500,000   |  |
|                                 |              | 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）                     |              | 500,000               | 0          | 500,000    |           |  |
| 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）          |              | -500,000              | 0          | -500,000   |           |  |
| 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                | 695,960    | 667,800    | 28,160    |  |
|                                 |              | 退職給付引当資産支出            | 695,960    | 667,800    | 28,160    |  |
|                                 |              | 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            | 9,200,000  | 9,200,000  | 0         |  |
|                                 |              | 社会福祉事業繰入金支出           | 9,200,000  | 9,200,000  | 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）                    |              | 9,895,960             | 9,867,800  | 28,160     |           |  |
| その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）         |              | -9,895,960            | -9,867,800 | -28,160    |           |  |
| 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          |           |  |