

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7年4月1日 （至）令和8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	186,318,408	196,125,295	-9,806,887	
	就労支援事業収入	55,248,620	55,965,522	-716,902	
	障害福祉サービス等事業収入	455,149,412	467,920,681	-12,771,269	
	援助センター事業収入	212,590,499	211,747,499	843,000	
	経常経費寄附金収入	6,657,223	6,782,046	-124,823	
	受取利息配当金収入	667,935	861,052	-193,117	
	その他の収入	10,558,661	18,569,837	-8,011,176	
	事業活動収入計（1）	927,190,758	957,971,932	-30,781,174	
	支出				
人件費支出	669,712,589	682,201,103	-12,488,514		
事業費支出	65,874,899	62,655,067	3,219,832		
事務費支出	159,229,818	157,329,947	1,899,871		
就労支援事業支出	60,846,200	56,598,396	4,247,804		
利用者負担軽減額	50,000	48,665	1,335		
その他の支出	3,664,764	3,336,572	328,192		
事業活動支出計（2）	959,378,270	962,169,750	-2,791,480		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-32,187,512	-4,197,818	-27,989,694		
取整備等による収支	収入				
	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	
	支出				
固定資産取得支出	3,154,900	4,482,770	-1,327,870		
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）	3,154,900	4,482,770	-1,327,870		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,154,900	-4,482,770	1,327,870		
他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	7,867,499	-7,867,499	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	7,867,499	-7,867,499	
	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	11,857,590	11,875,345	-17,755	
	その他の活動による支出	450,389	472,900	-22,511	
	その他の活動支出計（8）	17,307,979	17,348,245	-40,266	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,307,979	-9,480,746	-7,827,233		
予備費支出（10）	5,000,000		5,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-57,650,391	-18,161,334	-39,489,057		
前期末支払資金残高（12）	462,883,254	462,883,254	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	405,232,863	444,721,920	-39,489,057		

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	196,125,295	0	0	196,125,295	0	196,125,295
	就労支援事業収入	55,976,603	0	0	55,976,603	11,081	55,965,522
	障害福祉サービス等事業収入	467,920,681	0	0	467,920,681	0	467,920,681
	援助センター事業収入	0	211,747,499	0	211,747,499	0	211,747,499
	経常経費寄附金収入	6,782,046	0	0	6,782,046	0	6,782,046
	受取利息配当金収入	799,693	61,359	0	861,052	0	861,052
	その他の収入	18,569,837	0	0	18,569,837	0	18,569,837
	事業活動収入計(1)	746,174,155	211,808,858	0	957,983,013	11,081	957,971,932
	人件費支出	542,241,559	139,959,544	0	682,201,103	0	682,201,103
	事業費支出	55,803,707	6,862,441	0	62,666,148	11,081	62,655,067
事務費支出	122,945,093	34,384,854	0	157,329,947	0	157,329,947	
就労支援事業支出	56,598,396	0	0	56,598,396	0	56,598,396	
利用者負担軽減額	48,665	0	0	48,665	0	48,665	
その他の支出	3,336,572	0	0	3,336,572	0	3,336,572	
事業活動支出計(2)	780,973,992	181,206,839	0	962,180,831	11,081	962,169,750	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-34,799,837	30,602,019	0	-4,197,818	0	-4,197,818	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,482,770	0	0	4,482,770	0	4,482,770
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
整備等による支出	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)	4,482,770	0	0	4,482,770	0	4,482,770
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-4,482,770	0	0	-4,482,770	0	-4,482,770
その他の収入	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	7,867,499	0	0	7,867,499	0	7,867,499
	事業区分間繰入金収入	29,918,000	862,521	0	30,780,521	30,780,521	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	37,785,499	862,521	0	38,648,020	30,780,521	7,867,499
その他の活動による支出	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	10,328,805	1,546,540	0	11,875,345	0	11,875,345
	事業区分間繰入金支出	862,521	29,918,000	0	30,780,521	30,780,521	0
	その他の活動による支出	472,900	0	0	472,900	0	472,900
	その他の活動支出計(8)	16,664,226	31,464,540	0	48,128,766	30,780,521	17,348,245
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	21,121,273	-30,602,019	0	-9,480,746	0	-9,480,746	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-18,161,334	0	0	-18,161,334	0	-18,161,334	
前期末支払資金残高(11)	438,883,254	24,000,000	0	462,883,254	0	462,883,254	
当期末支払資金残高(10) + (11)	420,721,920	24,000,000	0	444,721,920	0	444,721,920	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		横浜南部就労支援センター	湘南地域就労援助センター	中部就労援助センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入				0	0	0
	就労支援事業収入				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入				0	0	0
	援助センター事業収入	39,258,000	73,824,471	98,665,028	211,747,499	0	211,747,499
	経常経費寄附金収入				0	0	0
	受取利息配当金収入	13,841	18,594	28,924	61,359	0	61,359
	その他の収入				0	0	0
	事業活動収入計(1)	39,271,841	73,843,065	98,693,952	211,808,858	0	211,808,858
	支出						
	人件費支出	29,355,530	44,644,907	65,959,107	139,959,544	0	139,959,544
	事業費支出	1,478,698	2,884,501	2,499,242	6,862,441	0	6,862,441
	事務費支出	5,084,114	14,681,977	14,618,763	34,384,854	0	34,384,854
就労支援事業支出				0	0	0	
利用者負担軽減額				0	0	0	
その他の支出				0	0	0	
事業活動支出計(2)	35,918,342	62,211,385	83,077,112	181,206,839	0	181,206,839	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,353,499	11,631,680	15,616,840	30,602,019	0	30,602,019	
整備等による収支	収入						
	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				0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	0	
その他の施設整備等による支出				0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入				0	0	0
	積立資産取崩収入				0	0	0
	事業区分間繰入金収入	862,521			862,521	0	862,521
	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)	862,521	0	0	862,521	0	862,521
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	283,020	559,680	703,840	1,546,540	0	1,546,540	
事業区分間繰入金支出	3,933,000	11,072,000	14,913,000	29,918,000	0	29,918,000	
拠点区分間繰入金支出				0	0	0	
その他の活動による支出				0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,216,020	11,631,680	15,616,840	31,464,540	0	31,464,540	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,353,499	-11,631,680	-15,616,840	-30,602,019	0	-30,602,019	
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	生産活動事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	4,700,000	4,798,080	-98,080	
	経常経費寄附金収入	4,700,000	4,798,080	-98,080	
	受取利息配当金収入	190,935	199,339	-8,404	
受取利息配当金収入	190,935	199,339	-8,404		
その他の収入	8,600,761	15,804,404	-7,203,643		
受入研修費収入	16,000	16,000	0		
利用者等外給食費収入	1,099,040	1,050,960	48,080		
雑収入	7,485,721	14,737,444	-7,251,723		
事業活動収入計（1）	13,491,696	20,801,823	-7,310,127		
事業活動による収支	人件費支出	67,681,784	79,495,842	-11,814,058	
	役員報酬支出	13,341,360	13,329,949	11,411	
	職員給料支出	24,859,326	23,172,506	1,686,820	
	職員賞与支出	8,909,423	8,984,422	-74,999	
	非常勤職員給与支出	6,910,669	6,724,906	185,763	
	派遣職員費支出	3,821,400	3,175,172	646,228	
	退職給付支出	1,265,300	15,558,334	-14,293,034	
	法定福利費支出	8,574,306	8,550,553	23,753	
	事業費支出	920,172	887,871	32,301	
	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	381,290	352,479	28,811	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	350,260	350,260	0	
	賃借料支出	188,622	185,132	3,490	
	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	22,588,670	18,089,642	4,499,028		
福利厚生費支出	790,121	823,872	-33,751		

	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	130,000	172,333	-42,333
	研修研究費支出	250,000	290,802	-40,802
	事務消耗品費支出	1,222,409	1,228,862	-6,453
	印刷製本費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	110,000	11,340	98,660
	通信運搬費支出	2,481,850	2,486,279	-4,429
	会議費支出	6,500	6,500	0
	広報費支出	13,783,930	8,915,089	4,868,841
	業務委託費支出	1,552,767	1,569,568	-16,801
	手数料支出	1,458,240	1,643,146	-184,906
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	59,531	133,099	-73,568
	保守料支出	519,322	509,052	10,270
	渉外費支出	9,000	3,240	5,760
	諸会費支出	105,000	105,000	0
	雑支出	110,000	197,960	-87,960
	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	1,212,735	1,162,575	50,160
	利用者等外給食費支出	1,207,360	1,157,200	50,160
	雑支出	5,375	5,375	0
	事業活動支出計(2)	92,403,361	99,635,930	-7,232,569
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-78,911,665	-78,834,107	-77,558
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	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の取得支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	7,867,499	-7,867,499
	退職給付引当資産取崩収入		7,867,499	-7,867,499
	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	29,918,000	29,918,000	0
	社会福祉事業繰入金収入			0
	公益事業繰入金収入	29,918,000	29,918,000	0
	拠点区分間繰入金収入	43,794,000	53,792,938	-9,998,938
	拠点区分間繰入金収入	43,794,000	53,792,938	-9,998,938
	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)	73,712,000	91,578,437	-17,866,437
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	695,625	686,615	9,010
	退職給付引当資産支出	695,625	686,615	9,010
	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	1,957,641	862,521	1,095,120
	社会福祉事業繰入金支出			0
	公益事業繰入金支出	1,957,641	862,521	1,095,120
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	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
	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)	7,653,266	6,549,136
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	66,058,734	85,029,301	-18,970,567
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-12,852,931	6,195,194	-19,048,125
	前期末支払資金残高(12)	114,214,816	114,214,816	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	101,361,885	120,410,010	-19,048,125

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	186,318,408	196,125,295	-9,806,887	
	居宅介護料収入	48,696,506	54,895,327	-6,198,821	
	介護報酬収入	42,951,513	48,408,587	-5,457,074	
	介護負担金収入（公費）	154,009	256,054	-102,045	
	介護負担金収入（一般）	5,590,984	6,230,686	-639,702	
	居宅介護支援介護料収入	34,330,035	34,936,070	-606,035	
	居宅介護支援介護料収入	27,065,548	26,715,296	350,252	
	介護予防支援介護料収入	7,264,487	8,220,774	-956,287	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,723,020	14,566,925	156,095	
	事業費収入	13,688,565	13,629,371	59,194	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）	1,034,455	937,554	96,901	
	利用者等利用料収入	5,366,130	5,370,030	-3,900	
	食費収入（一般）	5,366,130	5,370,030	-3,900	
	その他の事業収入	83,202,717	86,356,943	-3,154,226	
	補助金事業収入（公費）	541,416	579,037	-37,621	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）	82,389,441	85,546,406	-3,156,965	
	受託事業収入（一般）	271,860	231,500	40,360	
	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	
	補助金事業収入（一般）			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	137,983	164,515	-26,532	
	経常経費寄附金収入	137,983	164,515	-26,532	
	受取利息配当金収入	34,000	47,534	-13,534	
受取利息配当金収入	34,000	47,534	-13,534		
その他の収入	618,760	622,630	-3,870		
受入研修費収入	24,000	24,000	0		
利用者等外給食費収入	594,400	596,800	-2,400		
雑収入	360	1,830	-1,470		
事業活動収入計（1）	187,109,151	196,959,974	-9,850,823		
事業活動による支出	人件費支出	130,587,240	131,758,450	-1,171,210	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	52,713,012	52,574,989	138,023	
	職員賞与支出	19,151,500	19,193,500	-42,000	
	非常勤職員給与支出	42,711,424	44,331,186	-1,619,762	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,327,500	2,327,500	0	
	法定福利費支出	13,683,804	13,331,275	352,529	
	事業費支出	23,800,641	23,351,746	448,895	
	給食費支出	3,434,992	3,407,624	27,368	
	介護用品費支出	5,262	8,285	-3,023	
	保健衛生費支出	263,206	318,622	-55,416	
	医療費支出	10,000	5,280	4,720	
	被服費支出	10,000	15,411	-5,411	
	教養娯楽費支出	460,200	417,661	42,539	
	日用品費支出	321,279	309,796	11,483	
	水道光熱費支出	14,442,244	14,040,511	401,733	
	燃料費支出	500		500	
	消耗器具備品費支出	231,972	149,609	82,363	
	保険料支出	366,240	383,890	-17,650	
	賃借料支出	2,002,637	2,073,786	-71,149	
	教育指導費支出	791,260	784,174	7,086	
	車輛費支出	1,284,718	1,229,895	54,823	
	食糧費支出	163,849	198,520	-34,671	
	雑支出	12,282	8,682	3,600	
	事務費支出	42,861,681	45,155,765	-2,294,084	
	福利厚生費支出	385,629	376,737	8,892	
職員被服費支出	10,000	5,896	4,104		

	旅費交通費支出	132,637	127,918	4,719
	研修研究費支出	226,759	135,752	91,007
	事務消耗品費支出	2,094,180	2,066,887	27,293
	印刷製本費支出	98,323	116,575	-18,252
	燃料費支出			0
	修繕費支出	6,826,092	7,983,231	-1,157,139
	通信運搬費支出	1,334,945	1,337,299	-2,354
	会議費支出	4,000	1,853	2,147
	広報費支出	133,490	83,754	49,736
	業務委託費支出	23,118,002	24,194,609	-1,076,607
	手数料支出	602,931	776,061	-173,130
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	619,145	815,840	-196,695
	保守料支出	7,174,598	7,044,103	130,495
	渉外費支出	41,950	32,250	9,700
	諸会費支出	59,000	57,000	2,000
	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	50,000	48,665	1,335
	その他の支出	681,287	681,639	-352
	利用者等外給食費支出	661,936	662,288	-352
	雑支出	19,351	19,351	0
	事業活動支出計(2)	197,980,849	200,996,265	-3,015,416
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-10,871,698	-4,036,291	-6,835,407
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	812,424	1,288,515	-476,091
	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	812,424	1,288,515	-476,091	
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)	812,424	1,288,515	-476,091	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-812,424	-1,288,515	476,091	
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	1,157,520	1,160,700	-3,180
退職給付引当資産支出	1,157,520	1,160,700	-3,180	
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)	1,898,520	1,901,700	-3,180	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,898,520	-1,901,700	3,180	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,582,642	-7,226,506	-6,356,136	
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)	25,624,974	31,981,110	-6,356,136	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ほこ・あ・ほこ拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入(公費)			0	
	事業負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入(一般)			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	18,829,320	19,302,890	-473,570	
	生産活動事業収入	18,829,320	19,302,890	-473,570	
	障害福祉サービス等事業収入	141,657,527	146,895,245	-5,237,718	
	自立支援給付費収入	133,264,591	137,796,834	-4,532,243	
	訓練等給付費収入	133,264,591	137,796,834	-4,532,243	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	600,000	646,242	-46,242	
	特定費用収入	3,203,000	3,099,120	103,880	
	その他の事業収入	4,589,936	5,353,049	-763,113	
	補助金事業収入(公費)	4,589,936	5,353,049	-763,113	
	補助金事業収入(一般)			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	146,570	146,570	0		
経常経費寄附金収入	146,570	146,570	0		
受取利息配当金収入	140,000	285,164	-145,164		
受取利息配当金収入	140,000	285,164	-145,164		
その他の収入	1,240,052	1,282,641	-42,589		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,180,000	1,221,600	-41,600		
雑収入	60,052	61,041	-989		
事業活動収入計(1)	162,013,469	167,912,510	-5,899,041		
事業活動による支出	人件費支出	78,975,754	80,410,430	-1,434,676	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	35,169,054	34,056,103	1,112,951	
	職員賞与支出	12,309,673	12,188,567	121,106	
	非常勤職員給与支出	19,274,731	21,790,302	-2,515,571	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,346,500	2,346,500	0	
	法定福利費支出	9,875,796	10,028,958	-153,162	
	事業費支出	14,135,956	13,132,929	1,003,027	
	給食費支出	3,344,000	3,203,640	140,360	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	436,918	428,503	8,415	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	50,000	48,676	1,324	
	教養娯楽費支出	200,000	140,906	59,094	
	日用品費支出	1,000	440	560	
	水道光熱費支出	8,207,699	7,731,258	476,441	
	燃料費支出	1,000		1,000	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	保険料支出	291,163	307,393	-16,230	
	賃借料支出	1,107,448	1,033,346	74,102	
	教育指導費支出	466,570	229,267	237,303	
	車輛費支出	10,158	9,500	658	
	食糧費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	17,292,931	17,112,198	180,733	
	福利厚生費支出	326,416	317,327	9,089	
職員被服費支出	76,360	19,305	57,055		

	旅費交通費支出	418,159	496,620	-78,461
	研修研究費支出	265,000	168,916	96,084
	事務消耗品費支出	504,367	608,933	-104,566
	印刷製本費支出	26,479	26,479	0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,000,000	756,934	243,066
	通信運搬費支出	551,832	589,886	-38,054
	会議費支出	3,000		3,000
	広報費支出	100,000	219,135	-119,135
	業務委託費支出	7,330,876	7,293,009	37,867
	手数料支出	906,491	973,046	-66,555
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	19,000	8,584	10,416
	保守料支出	5,651,706	5,498,871	152,835
	渉外費支出	12,600	14,040	-1,440
	諸会費支出	79,600	79,600	0
	雑支出	21,045	41,513	-20,468
	就労支援事業支出	19,800,000	18,342,515	1,457,485
	就労支援事業製造原価支出	19,800,000	18,342,515	1,457,485
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	1,698,052	1,437,348	260,704
	利用者等外給食費支出	1,640,000	1,347,280	292,720
	雑支出	58,052	90,068	-32,016
	事業活動支出計(2)	131,902,693	130,435,420	1,467,273
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,110,776	37,477,090	-7,366,314
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	2,231,376	2,665,155	-433,779
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,770,000	1,689,870	80,130
器具及び備品取得支出	461,376	975,285	-513,909	
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)	2,231,376	2,665,155	-433,779	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,231,376	-2,665,155	433,779	
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	4,488,400	4,482,782	5,618
退職給付引当資産支出	784,400	778,782	5,618	
その他の積立資産支出			0	
修繕積立資産支出	3,704,000	3,704,000	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	18,391,000	28,389,938	-9,998,938	
拠点区分間繰入金支出	18,391,000	28,389,938	-9,998,938	
その他の活動による支出	0	8,150	-8,150	
長期前払費用支出		8,150	-8,150	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	22,879,400	32,880,870	-10,001,470	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,879,400	-32,880,870	10,001,470	
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,931,065	-1,931,065	
前期末支払資金残高(12)	104,125,884	104,125,884	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	104,125,884	106,056,949	-1,931,065	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	16,398,200	14,810,165	1,588,035	
	生産活動事業収入	16,398,200	14,810,165	1,588,035	
	障害福祉サービス等事業収入	97,897,537	93,041,285	4,856,252	
	自立支援給付費収入	94,515,789	89,425,717	5,090,072	
	訓練等給付費収入	94,515,789	89,425,717	5,090,072	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	400,936	359,179	41,757	
	特定費用収入	2,000	2,000	0	
	その他の事業収入	2,978,812	3,254,389	-275,577	
	補助金事業収入（公費）	2,978,812	3,254,389	-275,577	
	補助金事業収入（一般）			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	573,398	573,398	0		
経常経費寄附金収入	573,398	573,398	0		
受取利息配当金収入	180,000	194,609	-14,609		
受取利息配当金収入	180,000	194,609	-14,609		
その他の収入	0	372,000	-372,000		
受入研修費収入		12,000	-12,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入		360,000	-360,000		
事業活動収入計（1）	115,049,135	108,991,457	6,057,678		
事業活動による収支	人件費支出	84,576,175	84,064,589	511,586	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	38,951,037	38,561,487	389,550	
	職員賞与支出	14,975,668	15,243,844	-268,176	
	非常勤職員給与支出	17,590,697	17,736,868	-146,171	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,294,250	2,294,250	0	
	法定福利費支出	10,764,523	10,228,140	536,383	
	事業費支出	3,668,398	3,540,228	128,170	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	277,362	198,081	79,281	
	医療費支出	5,000		5,000	
	被服費支出	100,000	94,729	5,271	
	教養娯楽費支出	149,140	138,132	11,008	
	日用品費支出	10,900	5,450	5,450	
	水道光熱費支出	1,669,945	1,647,838	22,107	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	10,000		10,000	
	保険料支出	179,067	179,067	0	
	賃借料支出	368,280	368,852	-572	
	教育指導費支出	503,424	512,799	-9,375	
	車輛費支出			0	
	食糧費支出	395,280	395,280	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,735,724	8,768,636	-32,912	
	福利厚生費支出	369,495	377,927	-8,432	
職員被服費支出	10,000		10,000		

	旅費交通費支出	471,472	397,766	73,706
	研修研究費支出	204,580	201,458	3,122
	事務消耗品費支出	770,344	960,978	-190,634
	印刷製本費支出	69,295	69,295	0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,785,400	785,400	1,000,000
	通信運搬費支出	432,227	436,779	-4,552
	会議費支出	4,000		4,000
	広報費支出	120,000	123,473	-3,473
	業務委託費支出	1,627,700	1,970,510	-342,810
	手数料支出	809,151	1,407,780	-598,629
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	1,320,000	0
	租税公課支出	4,000	660	3,340
	保守料支出	501,060	501,060	0
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	213,000	213,000	0
	雑支出	14,000	2,550	11,450
	就労支援事業支出	17,478,200	14,595,234	2,882,966
	就労支援事業製造原価支出	17,478,200	14,595,234	2,882,966
	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)	114,458,497	110,968,687	3,489,810
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	590,638	-1,977,230	2,567,868
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	111,100	111,100	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	111,100	111,100	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)	111,100	111,100	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-111,100	-111,100	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	1,908,332	1,874,942	33,390
退職給付引当資産支出	858,332	824,942	33,390	
その他の積立資産支出			0	
修繕積立資産支出	1,050,000	1,050,000	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	21,055,362	9,031,673	12,023,689	
拠点区分間繰入金支出	21,055,362	9,031,673	12,023,689	
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)	22,963,694	10,906,615	12,057,079	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-22,963,694	-10,906,615	-12,057,079	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,484,156	-12,994,945	-9,489,211	
前期末支払資金残高(12)	147,664,892	147,664,892	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	125,180,736	134,669,947	-9,489,211	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	40,000	37,000	3,000	
	生産活動事業収入	40,000	37,000	3,000	
	障害福祉サービス等事業収入	40,470,678	41,504,094	-1,033,416	
	自立支援給付費収入	39,487,838	40,418,965	-931,127	
	訓練等給付費収入	39,487,838	40,418,965	-931,127	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	125,256	175,600	-50,344	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	857,584	909,529	-51,945	
	補助金事業収入（公費）	857,584	909,529	-51,945	
	補助金事業収入（一般）			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	586,278	586,278	0		
経常経費寄附金収入	586,278	586,278	0		
受取利息配当金収入	32,000	28,093	3,907		
受取利息配当金収入	32,000	28,093	3,907		
その他の収入	9,240	9,240	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	9,240	9,240	0		
事業活動収入計（1）	41,138,196	42,164,705	-1,026,509		
事業活動による収支	人件費支出	34,601,206	34,596,147	5,059	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,977,343	20,973,411	3,932	
	職員賞与支出	8,313,778	8,313,778	0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	674,500	674,500	0	
	法定福利費支出	4,635,585	4,634,458	1,127	
	事業費支出	1,658,527	1,706,882	-48,355	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	92,000	85,348	6,652	
	医療費支出	5,000	2,000	3,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	5,000	5,214	-214	
	日用品費支出	1,000		1,000	
	水道光熱費支出	223,461	243,943	-20,482	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	96,740	88,073	8,667	
	賃借料支出	445,248	478,104	-32,856	
	教育指導費支出	789,078	804,200	-15,122	
	車輛費支出			0	
食糧費支出	1,000		1,000		
雑支出			0		
事務費支出	12,558,756	12,219,324	339,432		
福利厚生費支出	153,263	126,784	26,479		
職員被服費支出			0		

	旅費交通費支出	339,206	251,097	88,109
	研修研究費支出	120,900	57,843	63,057
	事務消耗品費支出	447,258	483,366	-36,108
	印刷製本費支出	2,000		2,000
	燃料費支出			0
	修繕費支出	120,000		120,000
	通信運搬費支出	353,127	311,473	41,654
	会議費支出			0
	広報費支出	40,000	33,258	6,742
	業務委託費支出	432,620	426,692	5,928
	手数料支出	433,476	427,816	5,660
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	9,868,242	9,868,242	0
	租税公課支出	1,000	1,040	-40
	保守料支出	177,840	177,840	0
	渉外費支出	10,000		10,000
	諸会費支出	18,000	18,000	0
	雑支出	41,824	35,873	5,951
	就労支援事業支出	40,000	52,744	-12,744
	就労支援事業製造原価支出	40,000	52,744	-12,744
	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)	48,858,489	48,575,097	283,392
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,720,293	-6,410,392	-1,309,901
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	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	511,980	515,160	-3,180
退職給付引当資産支出	511,980	515,160	-3,180	
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	450,389	464,750	-14,361	
長期前払費用支出	450,389	464,750	-14,361	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	962,369	979,910	-17,541	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-962,369	-979,910	17,541	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,682,662	-7,390,302	-1,292,360	
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)	14,380,822	15,673,182	-1,292,360	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	240,000	282,714	-42,714	
	生産活動事業収入	240,000	282,714	-42,714	
	障害福祉サービス等事業収入	36,684,037	39,210,830	-2,526,793	
	自立支援給付費収入	36,129,953	38,525,300	-2,395,347	
	訓練等給付費収入	36,129,953	38,525,300	-2,395,347	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	192,600	113,046	79,554	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	361,484	572,484	-211,000	
	補助金事業収入（公費）	361,484	572,484	-211,000	
	補助金事業収入（一般）			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	219,854	219,854	0		
経常経費寄附金収入	219,854	219,854	0		
受取利息配当金収入	10,000	12,365	-2,365		
受取利息配当金収入	10,000	12,365	-2,365		
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）	37,153,891	39,725,763	-2,571,872		
事業活動による収支	人件費支出	38,899,880	39,000,317	-100,437	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	21,621,628	21,705,774	-84,146	
	職員賞与支出	8,352,134	8,394,134	-42,000	
	非常勤職員給与支出	2,761,625	2,734,272	27,353	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	916,750	916,750	0	
	法定福利費支出	5,247,743	5,249,387	-1,644	
	事業費支出	2,575,874	2,601,547	-25,673	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	72,600	74,010	-1,410	
	医療費支出	5,000		5,000	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	150,000	123,654	26,346	
	日用品費支出	2,500	990	1,510	
	水道光熱費支出	744,455	744,178	277	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	2,000	440	1,560	
	保険料支出	132,881	123,771	9,110	
	賃借料支出	925,344	1,159,124	-233,780	
	教育指導費支出	490,708	342,738	147,970	
	車輛費支出	32,886	26,636	6,250	
	食糧費支出	17,500	6,006	11,494	
	雑支出			0	
	事務費支出	9,081,083	9,471,018	-389,935	
	福利厚生費支出	201,196	181,271	19,925	
職員被服費支出			0		

	旅費交通費支出	164,318	191,528	-27,210
	研修研究費支出	100,000	104,791	-4,791
	事務消耗品費支出	157,374	285,015	-127,641
	印刷製本費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	348,568	353,102	-4,534
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	160,000	360,976	-200,976
	業務委託費支出	160,228	114,855	45,373
	手数料支出	778,940	914,791	-135,851
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	6,714,963	6,714,963	0
	租税公課支出	1,000		1,000
	保守料支出	189,696	173,888	15,808
	渉外費支出	11,000	10,800	200
	諸会費支出	36,800	36,800	0
	雑支出	52,000	28,238	23,762
	就労支援事業支出	528,000	607,261	-79,261
	就労支援事業製造原価支出	528,000	607,261	-79,261
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	51,084,837	51,680,143	-595,306
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,930,946	-11,954,380	-1,976,566
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	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	14,416,388	12,402,446	2,013,942
	拠点区分間繰入金収入	14,416,388	12,402,446	2,013,942
	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)	14,416,388	12,402,446	2,013,942
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
積立資産支出	533,442	532,008	1,434	
退職給付引当資産支出	533,442	532,008	1,434	
その他の積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
社会福祉事業繰入金支出			0	
公益事業繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	533,442	532,008	1,434	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	13,882,946	11,870,438	2,012,508	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-48,000	-83,942	35,942	
前期末支払資金残高(12)	6,132,274	6,132,274	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	6,084,274	6,048,332	35,942	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	14,500,000	16,246,023	-1,746,023	
	生産活動事業収入	14,500,000	16,246,023	-1,746,023	
	障害福祉サービス等事業収入	87,851,589	93,781,525	-5,929,936	
	自立支援給付費収入	84,923,640	90,191,520	-5,267,880	
	訓練等給付費収入	84,923,640	90,191,520	-5,267,880	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	9,300	9,300	0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	2,918,649	3,580,705	-662,056	
	補助金事業収入（公費）	2,918,649	3,580,705	-662,056	
	補助金事業収入（一般）			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	293,140	293,351	-211		
経常経費寄附金収入	293,140	293,351	-211		
受取利息配当金収入	17,000	20,573	-3,573		
受取利息配当金収入	17,000	20,573	-3,573		
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）	102,661,729	110,341,472	-7,679,743		
事業活動による収支	人件費支出	48,490,439	47,501,547	988,892	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	17,016,683	16,385,509	631,174	
	職員賞与支出	5,084,475	5,084,475	0	
	非常勤職員給与支出	18,345,923	17,905,716	440,207	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,496,250	1,496,250	0	
	法定福利費支出	6,547,108	6,629,597	-82,489	
	事業費支出	4,739,370	4,603,504	135,866	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	451,000	439,991	11,009	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	174,779	174,779	0	
	教養娯楽費支出	108,000	80,274	27,726	
	日用品費支出	19,896	17,835	2,061	
	水道光熱費支出	2,341,851	2,297,669	44,182	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	95,000	63,050	31,950	
	保険料支出	188,832	188,832	0	
	賃借料支出	1,173,442	1,184,228	-10,786	
	教育指導費支出	166,570	154,846	11,724	
	車輛費支出	10,000	2,000	8,000	
	食糧費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,597,422	8,522,043	75,379	
	福利厚生費支出	189,595	226,135	-36,540	
職員被服費支出			0		

	旅費交通費支出	236,878	235,823	1,055	
	研修研究費支出	79,000	97,722	-18,722	
	事務消耗品費支出	1,355,855	1,326,963	28,892	
	印刷製本費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	640,000	421,850	218,150	
	通信運搬費支出	288,377	256,844	31,533	
	会議費支出	5,000		5,000	
	広報費支出		125,510	-125,510	
	業務委託費支出	1,699,768	1,700,160	-392	
	手数料支出	267,889	308,646	-40,757	
	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	1,000	1,120	-120	
	保守料支出	106,704	106,704	0	
	渉外費支出	12,604	11,878	726	
	諸会費支出	4,100	4,100	0	
	雑支出	210,000	197,936	12,064	
	就労支援事業支出	15,700,000	16,438,883	-738,883	
	就労支援事業製造原価支出	15,700,000	16,438,883	-738,883	
	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)	77,527,231	77,065,977	461,254	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,134,498	33,275,495	-8,140,997	
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	0	418,000	-418,000
		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		418,000	-418,000
		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)	0	418,000	-418,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-418,000	418,000	
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	472,498	521,258	-48,760
		退職給付引当資産支出	472,498	521,258	-48,760
		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	24,662,000	31,747,097	-7,085,097		
拠点区分間繰入金支出	24,662,000	31,747,097	-7,085,097		
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)	25,134,498	32,268,355	-7,133,857	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-25,134,498	-32,268,355	7,133,857	
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	589,140	-589,140	
	前期末支払資金残高(12)	3,151,757	3,151,757	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	3,151,757	3,740,897	-589,140	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	7,300,000	7,607,661	-307,661	
	生産活動事業収入	7,300,000	7,607,661	-307,661	
	障害福祉サービス等事業収入	50,588,044	53,487,702	-2,899,658	
	自立支援給付費収入	47,964,041	50,609,738	-2,645,697	
	訓練等給付費収入	47,964,041	50,609,738	-2,645,697	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	4,913	4,913	0	
	特定費用収入	982,790	1,068,610	-85,820	
	その他の事業収入	1,636,300	1,804,441	-168,141	
	補助金事業収入（公費）	1,636,300	1,704,441	-68,141	
	補助金事業収入（一般）		100,000	-100,000	
	受託事業収入（公費）			0	
	その他の事業収入			0	
援助センター事業収入	0	0	0		
その他の事業収入	0	0	0		
補助金事業収入			0		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	15,000	12,016	2,984		
受取利息配当金収入	15,000	12,016	2,984		
その他の収入	89,848	478,922	-389,074		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	71,848	51,922	19,926		
雑収入	18,000	427,000	-409,000		
事業活動収入計（1）	57,992,892	61,586,301	-3,593,409		
事業活動による収支	人件費支出	45,260,497	45,414,237	-153,740	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	20,593,914	20,553,085	40,829	
	職員賞与支出	7,331,267	7,341,974	-10,707	
	非常勤職員給与支出	11,035,786	10,889,689	146,097	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	821,750	821,750	0	
	法定福利費支出	5,477,780	5,807,739	-329,959	
	事業費支出	5,947,658	5,979,000	-31,342	
	給食費支出	1,471,086	1,553,216	-82,130	
	介護用品費支出			0	
	保健衛生費支出	393,640	407,700	-14,060	
	医療費支出	10,000		10,000	
	被服費支出	36,300	36,300	0	
	教養娯楽費支出	80,000	67,774	12,226	
	日用品費支出	44,846	33,321	11,525	
	水道光熱費支出	2,354,213	2,333,757	20,456	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,000	440	560	
	保険料支出	162,731	162,731	0	
	賃借料支出	1,383,842	1,377,059	6,783	
	教育指導費支出	10,000	6,702	3,298	
	車輛費支出			0	
	食糧費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	5,532,413	5,689,377	-156,964	
	福利厚生費支出	181,401	199,687	-18,286	
職員被服費支出	30,000	58,069	-28,069		

	旅費交通費支出	28,096	21,716	6,380
	研修研究費支出	75,000	150,460	-75,460
	事務消耗品費支出	457,963	385,607	72,356
	印刷製本費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	400,000	270,578	129,422
	通信運搬費支出	235,508	222,634	12,874
	会議費支出	2,000		2,000
	広報費支出	5,000	47,619	-42,619
	業務委託費支出	821,712	898,852	-77,140
	手数料支出	551,773	592,544	-40,771
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	1,674,648	1,674,648	0
	租税公課支出	1,000	200	800
	保守料支出	968,992	1,068,836	-99,844
	渉外費支出	4,320	3,391	929
	諸会費支出			0
	雑支出	95,000	94,536	464
	就労支援事業支出	7,300,000	6,788,699	511,301
	就労支援事業製造原価支出	7,300,000	6,788,699	511,301
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	72,690	55,010	17,680
	利用者等外給食費支出	72,690	55,010	17,680
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	64,113,258	63,926,323	186,935
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,120,366	-2,340,022	-3,780,344
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	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	6,638,974	3,714,324	2,924,650
	拠点区分間繰入金収入	6,638,974	3,714,324	2,924,650
	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)	6,638,974	3,714,324	2,924,650
	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	518,608	555,340	-36,732	
退職給付引当資産支出	518,608	555,340	-36,732	
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)	518,608	555,340	-36,732	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,120,366	3,158,984	2,961,382	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	818,962	-818,962	
前期末支払資金残高(12)	1,322,531	1,322,531	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,322,531	2,141,493	-818,962	

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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	生産活動事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	39,258,000	80,000		
その他の事業収入	39,338,000	39,258,000	80,000		
補助金事業収入	39,338,000	39,258,000	80,000		
受託事業収入			0		
経常経費寄附金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	13,000	13,841	-841		
受取利息配当金収入	13,000	13,841	-841		
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）	39,351,000	39,271,841	79,159		
事業活動による収支	人件費支出	29,510,575	29,355,530	155,045	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,141,167	15,039,171	101,996	
	職員賞与支出	5,932,136	5,932,136	0	
	非常勤職員給与支出	3,688,169	3,658,145	30,024	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	712,500	712,500	0	
	法定福利費支出	4,036,603	4,013,578	23,025	
	事業費支出	1,498,446	1,478,698	19,748	
	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	103,330	88,186	15,144	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	370,596	348,130	22,466	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	111,680	113,500	-1,820	
	賃借料支出	752,840	771,320	-18,480	
	教育指導費支出	80,000	157,562	-77,562	
	車輛費支出			0	
	食糧費支出			0	
	雑支出	80,000		80,000	
	事務費支出	5,060,175	5,084,114	-23,939	
	福利厚生費支出	111,604	118,083	-6,479	
職員被服費支出			0		

	旅費交通費支出	250,468	286,256	-35,788
	研修研究費支出	146,462	143,913	2,549
	事務消耗品費支出	184,555	152,922	31,633
	印刷製本費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	33,000	33,000	0
	通信運搬費支出	506,838	488,566	18,272
	会議費支出			0
	広報費支出	16,400		16,400
	業務委託費支出	233,580	230,814	2,766
	手数料支出	203,736	217,916	-14,180
	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	200		200
	保守料支出	82,992	82,992	0
	渉外費支出		2,376	-2,376
	諸会費支出	14,100	14,100	0
	雑支出		36,936	-36,936
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	36,069,196	35,918,342	150,854
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,281,804	3,353,499	-71,695
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	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	934,216	862,521	71,695
	社会福祉事業繰入金収入	934,216	862,521	71,695
	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)	934,216	862,521	71,695
	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	283,020	283,020	0
退職給付引当資産支出	283,020	283,020	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	3,933,000	0	
社会福祉事業繰入金支出	3,933,000	3,933,000	0	
公益事業繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,216,020	4,216,020	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,281,804	-3,353,499	71,695	
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	生産活動事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	73,824,471	73,824,471	0		
その他の事業収入	73,824,471	73,824,471	0		
補助金事業収入	13,829,244	13,829,244	0		
受託事業収入	59,995,227	59,995,227	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	11,000	18,594	-7,594		
受取利息配当金収入	11,000	18,594	-7,594		
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）	73,835,471	73,843,065	-7,594		
事業活動による収支	人件費支出	44,682,757	44,644,907	37,850	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	22,263,243	22,371,475	-108,232	
	職員賞与支出	8,630,079	8,709,970	-79,891	
	非常勤職員給与支出	6,416,307	6,179,483	236,824	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,282,500	1,282,500	0	
	法定福利費支出	6,090,628	6,101,479	-10,851	
	事業費支出	3,566,121	2,884,501	681,620	
	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	351,685	130,917	220,768	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	322,189	316,097	6,092	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出	145,840	147,400	-1,560	
	賃借料支出	1,476,909	1,285,820	191,089	
	教育指導費支出	1,246,398	987,272	259,126	
	車輛費支出	23,100	16,995	6,105	
	食糧費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	14,978,338	14,681,977	296,361	
	福利厚生費支出	144,867	149,107	-4,240	
職員被服費支出			0		

	旅費交通費支出	395,598	340,064	55,534
	研修研究費支出	201,000	223,736	-22,736
	事務消耗品費支出	808,971	463,059	345,912
	印刷製本費支出	22,102		22,102
	燃料費支出			0
	修繕費支出	147,620	147,620	0
	通信運搬費支出	821,654	583,668	237,986
	会議費支出			0
	広報費支出	31,343	10,843	20,500
	業務委託費支出	415,452	404,967	10,485
	手数料支出	593,081	635,793	-42,712
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出	8,873,134	8,861,470	11,664
	租税公課支出	2,352,000	2,693,608	-341,608
	保守料支出	130,416	130,416	0
	渉外費支出	7,000		7,000
	諸会費支出	14,100	14,100	0
	雑支出	20,000	23,526	-3,526
	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)	63,227,216	62,211,385	1,015,831
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,608,255	11,631,680	-1,023,425
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	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	1,023,425	0	1,023,425
	社会福祉事業繰入金収入	1,023,425		1,023,425
	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)	1,023,425	0	1,023,425
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
積立資産支出	559,680	559,680	0	
退職給付引当資産支出	559,680	559,680	0	
その他の積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出	11,072,000	11,072,000	0	
社会福祉事業繰入金支出	11,072,000	11,072,000	0	
公益事業繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0	
長期前払費用支出			0	
その他の支出			0	
その他の活動支出計(8)	11,631,680	11,631,680	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,608,255	-11,631,680	1,023,425	
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7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入（一般）			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	生産活動事業収入			0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	訓練等給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			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	99,428,028	98,665,028	763,000		
その他の事業収入	99,428,028	98,665,028	763,000		
補助金事業収入	31,220,000	30,457,000	763,000		
受託事業収入	68,208,028	68,208,028	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	25,000	28,924	-3,924		
受取利息配当金収入	25,000	28,924	-3,924		
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）	99,453,028	98,693,952	759,076		
事業活動による収支	人件費支出	66,446,282	65,959,107	487,175	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	30,401,415	30,400,801	614	
	職員賞与支出	12,186,027	13,135,489	-949,462	
	非常勤職員給与支出	13,359,600	12,207,583	1,152,017	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,995,000	1,995,000	0	
	法定福利費支出	8,504,240	8,220,234	284,006	
	事業費支出	3,363,736	2,499,242	864,494	
	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	18,150	8,632	9,518	
	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	118,790	-340	
	賃借料支出	1,161,918	1,176,890	-14,972	
	教育指導費支出	608,218	500,930	107,288	
	車輛費支出			0	
	食糧費支出			0	
	雑支出	1,127,000	364,000	763,000	
	事務費支出	14,001,525	14,618,763	-617,238	
	福利厚生費支出	254,370	256,044	-1,674	
職員被服費支出			0		

	旅費交通費支出	479,278	486,612	-7,334
	研修研究費支出	170,643	215,023	-44,380
	事務消耗品費支出	795,276	771,463	23,813
	印刷製本費支出	20,000	3,988	16,012
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	774,504	782,435	-7,931
	会議費支出			0
	広報費支出	260,800	225,300	35,500
	業務委託費支出	249,300	240,210	9,090
	手数料支出	701,598	732,913	-31,315
	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	2,972,000	3,585,029	-613,029
	保守料支出	272,700	272,700	0
	渉外費支出	7,000	3,240	3,760
	諸会費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	10,000	9,750	250
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	利用者負担軽減額			0
	その他の支出	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)	83,811,543	83,077,112	734,431
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,641,485	15,616,840	24,645
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	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	728,485	703,840	24,645
退職給付引当資産支出	728,485	703,840	24,645	
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	14,913,000	14,913,000	0	
社会福祉事業繰入金支出	14,913,000	14,913,000	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)	15,641,485	15,616,840	24,645	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,641,485	-15,616,840	-24,645	
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	