

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	サービス収益			
	介護保険事業収益	198,459,836	180,299,001	18,160,835
	就労支援事業収益	38,416,077	38,526,538	-110,461
	障害福祉サービス等事業収益	357,923,363	319,699,635	38,223,728
	援助センター事業収益	160,359,372	138,337,577	22,021,795
	経常経費寄附金収益	3,500,000	6,723,708	-3,223,708
	その他の収益	180,677	0	180,677
	サービス活動収益計（1）	758,839,325	683,586,459	75,252,866
	サービス活動費用			
	人件費	510,729,737	494,600,804	16,128,933
事業費	42,384,639	43,679,004	-1,294,365	
事務費	120,162,612	115,168,607	4,994,005	
就労支援事業費用	44,187,158	47,489,163	-3,302,005	
減価償却費	12,352,723	14,006,819	-1,654,096	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,322,551	-5,467,419	144,868	
徴収不能額	0	3,220	-3,220	
サービス活動費用計（2）	724,494,318	709,480,198	15,014,120	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,345,007	-25,893,739	60,238,746	
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益			
	借入金利息補助金収益	0	192,800	-192,800
	受取利息配当金収益	58,471	131,878	-73,407
	その他のサービス活動外収益	8,832,513	10,302,647	-1,470,134
	サービス活動外収益計（4）	8,890,984	10,627,325	-1,736,341
	サービス活動外費用			
支払利息	0	192,800	-192,800	
その他のサービス活動外費用	3,125,937	3,084,449	41,488	
サービス活動外費用計（5）	3,125,937	3,277,249	-151,312	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,765,047	7,350,076	-1,585,029	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	40,110,054	-18,543,663	58,653,717	
特別増減の部	特別収益			
	施設整備等補助金収益	0	9,640,000	-9,640,000
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	9,640,000	-9,640,000
	特別費用			
	固定資産売却損・処分損	5,217	129,069	-123,852
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-9,640,002	9,640,002
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,640,000	-9,640,000
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	10,089,607	-10,089,607
特別費用計（9）	5,217	10,218,674	-10,213,457	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,217	-578,674	573,457	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	40,104,837	-19,122,337	59,227,174	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	488,524,961	507,647,298	-19,122,337
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	527,629,798	488,524,961	40,104,837
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	527,629,798	488,524,961	39,104,837	

事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	198,459,836		198,459,836	0	198,459,836	
		就労支援事業収益	38,560,801		38,560,801	144,724	38,416,077	
		障害福祉サービス等事業収益	357,923,363		357,923,363	0	357,923,363	
		援助センター事業収益		160,359,372	160,359,372	0	160,359,372	
		経常経費寄附金収益	3,500,000		3,500,000	0	3,500,000	
		その他の収益	180,677		180,677	0	180,677	
		サービス活動収益計（1）	598,624,677	160,359,372	0	758,984,049	144,724	758,839,325
	増	費用	人件費	400,374,136	110,355,601	510,729,737	0	510,729,737
		事業費	36,912,973	5,524,006	42,436,979	52,340	42,384,639	
		事務費	89,971,301	30,283,695	120,254,996	92,384	120,162,612	
	就労支援事業費用	44,187,158		44,187,158		44,187,158		
	減価償却費	11,874,213	478,510	12,352,723		12,352,723		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,322,551		-5,322,551		-5,322,551		
	徴収不能額			0		0		
	サービス活動費用計（2）	577,997,230	146,641,812	0	724,639,042	144,724	724,494,318	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,627,447	13,717,560	0	34,345,007	0	34,345,007	
サービス活動外増減の部	取	借入金利息補助金収益			0	0	0	
		受取利息配当金収益	58,082	389	58,471		58,471	
		その他のサービス活動外収益	8,832,513		8,832,513		8,832,513	
		サービス活動外収益計（4）	8,890,595	389	0	8,890,984	0	8,890,984
	増	費用	支払利息			0	0	
		その他のサービス活動外費用	3,125,937		3,125,937		3,125,937	
		サービス活動外費用計（5）	3,125,937	0	0	3,125,937	0	3,125,937
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	5,764,658	389	0	5,765,047	0	5,765,047
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,392,105	13,717,949	0	40,110,054	0	40,110,054
	特別増減の部	取	施設整備等補助金収益			0		0
		事業区分間繰入金収益	14,163,800	1,097,148	15,260,948	15,260,948	0	
		サービス区分間繰入金収益			0		0	
		特別収益計（8）	14,163,800	1,097,148	0	15,260,948	15,260,948	0
増		費用	固定資産売却損・処分損	5,217		5,217		5,217
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0		0	
		事業区分間繰入金費用	1,097,148	14,163,800	15,260,948	15,260,948	0	
		サービス区分間繰入金費用			0		0	
		その他の特別損失			0		0	
	特別費用計（9）	1,102,365	14,163,800	0	15,266,165	15,260,948	5,217	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,061,435	-13,066,652	0	-5,217	0	-5,217	
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	39,453,540	651,297	0	40,104,837	0	40,104,837	
	前期繰越活動増減差額（12）	469,918,720	18,606,241	0	488,524,961	0	488,524,961	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	509,372,260	19,257,538	0	528,629,798	0	528,629,798	
	基本金取崩額（14）				0		0	
	その他の積立金取崩額（15）				0		0	
	その他の積立金積立額（16）	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	508,372,260	19,257,538	0	527,629,798	0	527,629,798	

社会福祉事業 事業活動内訳表
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	横浜市新杉田地域ケアプラザ	ほこ・ほこ	川崎市わくす大藤	ウィング・ビート	ミラークよこすか	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		198,459,836					198,459,836		198,459,836	
	就労支援事業収益			28,272,354	11,903,302	393,372	258,199	40,827,227	2,266,426	38,560,801	
	障害福祉サービス等事業収益			140,980,883	117,912,939	56,700,205	42,329,336	357,923,363		357,923,363	
	援助センター事業収益							0		0	
	経常経費寄附金収益	3,500,000						3,500,000		3,500,000	
	その他の収益	180,677						180,677		180,677	
	サービス活動収益計(1)	3,680,677	198,459,836	169,253,237	129,816,241	57,093,577	42,587,535	600,891,103	2,266,426	598,624,677	
	人件費	64,478,842	123,709,958	75,900,998	75,222,369	29,023,895	32,038,074	400,374,136	0	400,374,136	
	事業費	264,364	19,568,101	10,219,702	3,949,019	954,603	1,970,144	36,925,933	12,960	36,912,973	
	事務費	7,380,570	38,503,780	14,513,910	8,719,216	14,534,727	8,366,814	92,019,017	0	89,971,301	
就労支援事業費用			29,695,577	13,714,148	622,986	360,197	44,392,908	205,750	44,187,158		
減価償却費	236,513	2,632,066	8,663,922	247,457	81,214	13,041	11,874,213		11,874,213		
国庫補助金等特別積立金取崩額			-5,322,551				-5,322,551		-5,322,551		
徴収不能額							0		0		
サービス活動費用計(2)	72,360,289	184,413,905	133,671,558	101,852,209	45,217,425	42,748,270	580,263,656	2,266,426	577,997,230		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-68,679,612	14,045,931	35,581,679	27,964,032	11,876,152	-160,735	20,627,447	0	20,627,447		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			8,650	2,860	77	97	58,082		58,082	
	受取利息配当金収益	45,424	974	1,040,138	6,650			8,832,513		8,832,513	
	その他のサービス活動外収益	6,898,025	887,700	1,048,788	9,510	77	97	8,890,595	0	8,890,595	
	サービス活動外収益計(4)	6,943,449	888,674	1,048,788	9,510	77	97	8,890,595	0	8,890,595	
	支払利息							0		0	
	その他のサービス活動外費用	1,094,305	911,888	1,119,744	0	0	0	3,125,937	0	3,125,937	
	サービス活動外費用計(5)	1,094,305	911,888	1,119,744	0	0	0	3,125,937	0	3,125,937	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,849,144	-33,214	-70,956	9,510	77	97	5,764,658	0	5,764,658	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-62,830,468	14,022,717	35,510,723	27,973,542	11,876,229	-160,638	26,392,105	0	26,392,105	
	特別増減の部	施設整備等補助金収益							0		0
事業区分間繰入金収益		14,163,800						14,163,800		14,163,800	
拠点区分間繰入金収益		47,732,090						47,732,090	47,732,090	0	
サービス区分間繰入金収益								0		0	
特別収益計(8)		61,895,890	0	0	0	0	0	61,895,890	47,732,090	14,163,800	
固定資産売却損・処分損					5,217			5,217			5,217
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額								0		0	
事業区分間繰入金費用		1,097,148						1,097,148		1,097,148	
拠点区分間繰入金費用			17,822,280	13,198,050	12,104,550	4,292,390	314,820	47,732,090	47,732,090	0	
サービス区分間繰入金費用							0		0		
その他の特別損失							0		0		
特別費用計(9)	1,097,148	17,822,280	13,198,050	12,109,767	4,292,390	314,820	48,834,455	47,732,090	1,102,365		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,798,742	-17,822,280	-13,198,050	-12,109,767	-4,292,390	-314,820	13,061,435	0	13,061,435		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,031,726	-3,799,563	22,312,673	15,863,775	7,583,839	-475,458	39,453,540	0	39,453,540		
前期繰越活動増減差額(12)	132,452,416	47,603,751	187,093,512	122,299,020	-17,525,051	-2,004,928	469,918,720		469,918,720		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,420,690	43,804,188	209,406,185	138,162,795	-9,941,212	-2,480,386	509,372,260	0	509,372,260		
基本金取崩額(14)							0		0		
その他の積立金取崩額(15)							0		0		
その他の積立金積立額(16)			1,000,000				1,000,000		1,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	130,420,690	43,804,188	208,406,185	138,162,795	-9,941,212	-2,480,386	508,372,260	0	508,372,260		

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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
サービス活動増減の部	収益				0		0
	介護保険事業収益				0		0
	就労支援事業収益				0		0
	障害福祉サービス等事業収益				0		0
	援助センター事業収益	37,229,320	54,704,010	68,426,042	160,359,372		160,359,372
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	37,229,320	54,704,010	68,426,042	160,359,372	0	160,359,372
	費用						
	人件費	27,706,254	34,620,390	48,028,957	110,355,601		110,355,601
事業費	1,463,082	1,830,806	2,230,118	5,524,006		5,524,006	
事務費	5,851,610	13,414,501	11,017,584	30,283,695		30,283,695	
就労支援事業費用				0		0	
減価償却費	99,591	316,132	62,787	478,510		478,510	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
徴収不能額				0		0	
サービス活動費用計（2）	35,120,537	50,181,829	61,339,446	146,641,812	0	146,641,812	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,108,783	4,522,181	7,086,596	13,717,560	0	13,717,560	
サービス活動外増減の部	収益				0		0
	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	82	128	179	389		389
	その他のサービス活動外収益				0		0
	サービス活動外収益計（4）	82	128	179	389	0	389
	費用				0		0
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	82	128	179	389	0	389
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	2,108,865	4,522,309	7,086,775	13,717,949	0	13,717,949	
特別増減の部	収益				0		0
	施設整備等補助金収益				0		0
	事業区分間繰入金収益	534,658	157,179	405,311	1,097,148		1,097,148
	拠点区分間繰入金収益				0		0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	特別収益計（8）	534,658	157,179	405,311	1,097,148	0	1,097,148
	費用				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
事業区分間繰入金費用	3,362,280	4,714,180	6,087,340	14,163,800		14,163,800	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	3,362,280	4,714,180	6,087,340	14,163,800	0	14,163,800	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2,827,622	-4,557,001	-5,682,029	-13,066,652	0	-13,066,652	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-718,757	-34,692	1,404,746	651,297	0	651,297	
前期繰越活動増減差額（12）	-1,172,230	10,696,070	9,082,401	18,606,241		18,606,241	
当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-1,890,987	10,661,378	10,487,147	19,257,538	0	19,257,538	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-1,890,987	10,661,378	10,487,147	19,257,538	0	19,257,538	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	援助センター事業収益	0	0	0
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	3,500,000	6,629,520	-3,129,520	
経常経費寄附金収益	3,500,000	6,629,520	-3,129,520	
その他の収益	180,677	0	180,677	
その他の収益	180,677		180,677	
サービス活動収益計（1）	3,680,677	6,629,520	-2,948,843	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	64,478,842	53,463,477	11,015,365
	役員報酬	7,674,180	7,307,700	366,480
	職員給料	26,792,013	22,223,502	4,568,511
	職員賞与	8,639,746	7,554,445	1,085,301
	賞与引当金繰入	4,917,938	3,065,832	1,852,106
	非常勤職員給与	3,262,771	3,914,619	-651,848
	派遣職員費	1,804,518		1,804,518
	退職給付費用	4,973,337	4,353,820	619,517
	法定福利費	6,414,339	5,043,559	1,370,780
	事業費	264,364	221,536	42,828
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	77,740	44,880	32,860
	賃借料	186,624	176,656	9,968
	教育指導費			0
	車輛費			0
	食糧費			0
	雑費			0
	事務費	7,380,570	6,720,797	659,773

用	福利厚生費	429,839	281,813	148,026
	職員被服費			0
	旅費交通費	320,140	272,210	47,930
	研修研究費	438,525	419,601	18,924
	事務消耗品費	759,214	943,985	-184,771
	印刷製本費	93,578	50,309	43,269
	修繕費	6,005		6,005
	通信運搬費	243,510	252,190	-8,680
	会議費	347,892	178,283	169,609
	広報費		3,564	-3,564
	業務委託費	1,139,164	1,507,492	-368,328
	手数料	2,488,955	1,094,857	1,394,098
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	293,230	487,697	-194,467
	保守料	347,208	311,748	35,460
	渉外費	18,684		18,684
	諸会費	127,000	57,000	70,000
	雑費	327,626	860,048	-532,422
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	減価償却費	236,513	241,973	-5,460
	減価償却費	236,513	241,973	-5,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取り崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
サービス活動費用計(2)	72,360,289	60,647,783	11,712,506	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-68,679,612	-54,018,263	-14,661,349	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	45,424	54,604	-9,180
	受取利息配当金収益	45,424	54,604	-9,180
	その他のサービス活動外収益	6,898,025	8,169,346	-1,271,321
	受入研修費収益	226,530	19,500	207,030
	利用者等外給食収益	1,028,300	867,600	160,700
	雑収益	5,643,195	7,282,246	-1,639,051
	サービス活動外収益計(4)	6,943,449	8,223,950	-1,280,501
	支払利息	0	0	0
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	1,094,305	919,293	175,012
	利用者等外給食費	1,094,305	919,293	175,012
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,094,305	919,293	175,012	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,849,144	7,304,657	-1,455,513	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-62,830,468	-46,713,606	-16,116,862	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益	14,163,800	10,187,760	3,976,040
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益	14,163,800	10,187,760	3,976,040
	拠点区分間繰入金収益	47,732,090	39,412,680	8,319,410
	拠点区分間繰入金収益	47,732,090	39,412,680	8,319,410
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	61,895,890	49,600,440	12,295,450
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械・装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	1,097,148	3,125,250	-2,028,102	
社会福祉事業繰入金費用			0	
公益事業繰入金費用	1,097,148	3,125,250	-2,028,102	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	19,256	-19,256	
会計基準移行に伴う過年度修正額(費用)		19,256	-19,256	

	特別費用計 (9)	1,097,148	3,144,506	-2,047,358
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	60,798,742	46,455,934	14,342,808
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-2,031,726	-257,672	-1,774,054
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	132,452,416	132,710,088	-257,672
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	130,420,690	132,452,416	-2,031,726
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	130,420,690	132,452,416	-2,031,726

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 横浜市新杉田地域ケアプラザ 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	198,459,836	180,299,001	18,160,835
	居宅介護料収益	72,638,963	84,673,091	-12,034,128
	介護報酬収益	59,996,487	61,473,603	-1,477,116
	介護予防報酬収益	4,006,122	13,692,766	-9,686,644
	介護負担金収益（公費）	206,445	262,259	-55,814
	介護負担金収益（一般）	7,933,375	7,582,459	350,916
	介護予防負担金収益（公費）	36,630	103,974	-67,344
	介護予防負担金収益（一般）	459,904	1,558,030	-1,098,126
	居宅介護支援介護料収益	28,080,915	26,770,778	1,310,137
	居宅介護支援介護料収益	22,473,676	18,117,019	4,356,657
	介護予防支援介護料収益	5,607,239	8,653,759	-3,046,520
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,590,072	611,662	15,978,410
	事業費収益	15,236,459	571,381	14,665,078
	事業負担金収益（公費）	88,374		88,374
	事業負担金収益（一般）	1,265,239	40,281	1,224,958
	利用者等利用料収益	5,871,100	5,734,500	136,600
	食費収益（一般）	5,871,100	5,734,500	136,600
	その他の事業収益	75,278,786	62,508,970	12,769,816
	受託事業収益	75,229,226	62,489,568	12,739,658
	その他の事業収益	49,560	19,402	30,158
	就労支援事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	0
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	援助センター事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	94,188	-94,188	
経常経費寄附金収益	0	94,188	-94,188	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	198,459,836	180,393,189	18,066,647	
サービス活動増減の部	人件費	123,709,958	114,581,160	9,128,798
	役員報酬			0
	職員給料	45,794,093	42,828,153	2,965,940
	職員賞与	9,672,977	13,663,481	-3,990,504
	賞与引当金繰入	7,283,925	6,538,691	745,234
	非常勤職員給与	46,543,326	39,951,229	6,592,097
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,190,300	1,832,700	357,600
	法定福利費	12,225,337	9,766,906	2,458,431
	事業費	19,568,101	19,720,369	-152,268
	給食費	3,534,073	3,432,066	102,007
	介護用品費	16,313	7,344	8,969
	保健衛生費	176,843	149,994	26,849
	医療費	780	10,680	-9,900
	被服費	2,764		2,764
	教養娯楽費	230,407	208,807	21,600
	日用品費	188,589	222,801	-34,212
	水道光熱費	9,737,710	10,798,157	-1,060,447
	燃料費			0
	消耗器具備品費	594,252	318,130	276,122
	保険料	783,914	864,274	-80,360
	賃借料	1,048,471	949,250	99,221
	教育指導費	1,644,028	1,389,956	254,072
	車輛費	1,419,528	1,226,420	193,108
	食糧費	164,661	140,410	24,251
	雑費	25,768	2,080	23,688
	事務費	38,503,780	36,672,371	1,831,409
福利厚生費	610,015	515,824	94,191	

	職員被服費	135,885	86,313	49,572
	旅費交通費	166,820	162,770	4,050
	研修研究費	766,122	119,242	646,880
	事務消耗品費	2,698,065	2,391,898	306,167
	印刷製本費	136,981	243,254	-106,273
	修繕費	2,048,994	1,165,961	883,033
	通信運搬費	1,276,091	1,185,907	90,184
	会議費	3,608	14,889	-11,281
	広報費	74,844	78,408	-3,564
	業務委託費	20,450,577	17,394,038	3,056,539
	手数料	1,268,635	597,823	670,812
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,073,807	773,446	300,361
	保守料	7,251,321	7,369,639	-118,318
	渉外費	16,135	11,323	4,812
	諸会費	59,320	55,000	4,320
	雑費	466,560	4,506,636	-4,040,076
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	減価償却費	2,632,066	2,754,669	-122,603
	減価償却費	2,632,066	2,754,669	-122,603
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取り崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	184,413,905	173,728,569	10,685,336
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	14,045,931	6,664,620	7,381,311
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	974	8,180	-7,206
	受取利息配当金収益	974	8,180	-7,206
	その他のサービス活動外収益	887,700	1,036,135	-148,435
	受入研修費収益	40,000	76,000	-36,000
	利用者等外給食収益	847,700	918,400	-70,700
	雑収益		41,735	-41,735
	サービス活動外収益計(4)	888,674	1,044,315	-155,641
	支払利息	0	0	0
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	911,888	992,250	-80,362	
利用者等外給食費	911,888	992,250	-80,362	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	911,888	992,250	-80,362	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-23,214	52,065	-75,279	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,022,717	6,716,685	7,306,032	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	3,457	-3,457
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		3,457	-3,457
	機械・装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業繰入金費用			0
公益事業繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	17,822,280	13,181,700	4,640,580	
拠点区分間繰入金費用	17,822,280	13,181,700	4,640,580	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	74,103	-74,103	
会計基準移行に伴う過年度修正額(費用)		74,103	-74,103	
特別費用計(9)	17,822,280	13,259,260	4,563,020	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-17,822,280	-13,259,260	-4,563,020
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-3,799,563	-6,542,575	2,743,012
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,603,751	54,146,326	-6,542,575
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	43,804,188	47,603,751	-3,799,563
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	43,804,188	47,603,751	-3,799,563

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ぽこ・あ・ぽこ 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	28,272,354	28,902,048	-629,694
	生産活動事業収益	28,272,354	28,902,048	-629,694
	障害福祉サービス等事業収益	140,980,883	133,043,752	7,937,131
	自立支援給付費収益	125,550,633	120,684,452	4,866,181
	訓練等給付費収益	125,550,633	120,684,452	4,866,181
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	2,971,250	2,877,200	94,050
	その他の事業収益	12,459,000	9,482,100	2,976,900
	補助金事業収益	12,459,000	9,482,100	2,976,900
	援助センター事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	169,253,237	161,945,800	7,307,437	
サービス活動増減の部	人件費	75,900,998	77,589,291	-1,688,293
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	25,654,661	27,225,914	-1,571,253
	職員賞与	7,894,915	8,785,106	-890,191
	賞与引当金繰入	5,173,600	3,807,564	1,366,036
	非常勤職員給与	29,591,462	31,011,825	-1,420,363
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,296,300	1,028,100	268,200
	法定福利費	6,290,060	5,730,782	559,278
	事業費	10,219,702	10,935,717	-716,015
	給食費	3,096,198	3,011,148	85,050
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	340,468	303,695	36,773
	医療費	0	0	0
	被服費	0	181,468	-181,468
	教養娯楽費	465,512	274,192	191,320
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	5,104,261	6,010,327	-906,066
	燃料費	0	2,368	-2,368
	消耗器具備品費	0	4,320	-4,320
	保険料	501,913	504,513	-2,600
	賃借料	662,770	634,001	28,769
	教育指導費	9,632	4,833	4,799
	車輛費	0	0	0
	食糧費	0	0	0
	雑費	38,948	4,852	34,096
	事務費	14,513,910	17,226,624	-2,712,714
福利厚生費	523,373	507,146	16,227	

	職員被服費	60,588	76,194	-15,606
	旅費交通費	272,090	350,670	-78,580
	研修研究費	619,322	501,029	118,293
	事務消耗品費	834,646	1,002,677	-168,031
	印刷製本費	13,749	21,085	-7,336
	修繕費	417,575	1,506,249	-1,088,674
	通信運搬費	463,672	531,269	-67,597
	会議費			0
	広報費	24,948	24,948	0
	業務委託費	4,926,975	6,715,690	-1,788,715
	手数料	814,247	519,356	294,891
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	59,360	56,250	3,110
	保守料	5,235,273	5,178,993	56,280
	渉外費	11,016	12,960	-1,944
	諸会費	222,000	222,000	0
	雑費	15,076	108	14,968
	就労支援事業費用	29,695,577	32,920,032	-3,224,455
	就労支援事業販売原価	29,695,577	32,920,032	-3,224,455
	当期就労支援事業製造原価	29,695,577	32,920,032	-3,224,455
	減価償却費	8,663,922	9,344,941	-681,019
	減価償却費	8,663,922	9,344,941	-681,019
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,322,551	-5,467,419	144,868
	国庫補助金等特別積立金取り崩額	-5,322,551	-5,467,419	144,868
	徴収不能額	0	3,220	-3,220
	徴収不能額		3,220	-3,220
	サービス活動費用計(2)	133,671,558	142,552,406	-8,880,848
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	35,581,679	19,393,394	16,188,285
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	192,800	-192,800
	借入利息補助金収益		192,800	-192,800
	受取利息配当金収益	8,650	40,811	-32,161
	受取利息配当金収益	8,650	40,811	-32,161
	その他のサービス活動外収益	1,040,138	1,080,666	-40,528
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	996,450	1,033,900	-37,450
	雑収益	43,688	46,766	-3,078
	サービス活動外収益計(4)	1,048,788	1,314,277	-265,489
	支払利息	0	192,800	-192,800
支払利息		192,800	-192,800	
その他のサービス活動外費用	1,119,744	1,172,906	-53,162	
利用者等外給食費	1,078,056	1,128,540	-50,484	
雑損失	41,688	44,366	-2,678	
サービス活動外費用計(5)	1,119,744	1,365,706	-245,962	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-70,956	-51,429	-19,527	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,510,723	19,341,965	16,168,758	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	9,640,000	-9,640,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益		9,640,000	-9,640,000
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	9,640,000	-9,640,000
	固定資産売却損・処分損	0	125,611	-125,611
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		125,610	-125,610
	機械・装置売却損・処分損		1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-9,640,002	9,640,002
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-9,640,002	9,640,002
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,640,000	-9,640,000
国庫補助金等特別積立金積立額		9,640,000	-9,640,000	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
社会福祉事業繰入金費用			0	
公益事業繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	13,198,050	16,602,001	-3,403,951	
拠点区分間繰入金費用	13,198,050	16,602,001	-3,403,951	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	9,816,169	-9,816,169	
会計基準移行に伴う過年度修正額(費用)		9,816,169	-9,816,169	
特別費用計(9)	13,198,050	26,543,779	-13,345,729	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-13,198,050	-16,903,779	3,705,729
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,312,673	2,438,186	19,874,487
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	187,093,512	184,655,326	2,438,186
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	209,406,185	187,093,512	22,312,673
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,000	0	1,000,000
	修繕積立金積立額	1,000,000		1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	208,406,185	187,093,512	21,312,673

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

川崎市わーくす大師 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	11,903,302	11,618,472	284,830
	生産活動事業収益	11,903,302	11,618,472	284,830
	障害福祉サービス等事業収益	117,912,939	112,498,907	5,414,032
	自立支援給付費収益	114,093,512	108,242,203	5,851,309
	訓練等給付費収益	114,093,512	108,242,203	5,851,309
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	0	13,400	-13,400
	その他の事業収益	3,819,427	4,243,304	-423,877
	補助金事業収益	3,819,427	4,243,304	-423,877
援助センター事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	129,816,241	124,117,379	5,698,862	
サービス活動増減の部	人件費	75,222,369	77,947,489	-2,725,120
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	32,720,508	31,070,476	1,650,032
	職員賞与	7,217,872	10,267,792	-3,049,920
	賞与引当金繰入	5,726,450	4,424,028	1,302,422
	非常勤職員給与	20,981,549	24,151,370	-3,169,821
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,117,500	804,600	312,900
	法定福利費	7,458,490	7,229,223	229,267
	事業費	3,949,019	4,252,181	-303,162
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	278,635	238,217	40,418
	医療費	1,650	0	1,650
	被服費	45,600	96,720	-51,120
	教養娯楽費	199,525	101,080	98,445
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	2,371,381	2,767,790	-396,409
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	14,461	2,332	12,129
	保険料	278,856	275,347	3,509
	賃借料	443,860	449,860	-6,000
	教育指導費	47,505	55,744	-8,239
	車輛費	43,404	91,873	-48,469
	食糧費	224,142	173,218	50,924
	雑費	0	0	0
	事務費	8,719,216	8,420,751	298,465
福利厚生費	503,024	480,909	22,115	

	職員被服費			0
	旅費交通費	356,620	448,670	-92,050
	研修研究費	439,406	167,116	272,290
	事務消耗品費	909,852	1,002,248	-92,396
	印刷製本費	65,095	58,037	7,058
	修繕費	352,646	520,416	-167,770
	通信運搬費	623,185	633,356	-10,171
	会議費			0
	広報費	32,076	62,076	-30,000
	業務委託費	1,675,312	1,548,067	127,245
	手数料	1,122,728	910,943	211,785
	土地・建物賃借料	1,820,000	1,680,000	140,000
	租税公課	8,250	7,800	450
	保守料	463,464	463,464	0
	渉外費	9,000	16,110	-7,110
	諸会費	219,000	248,800	-29,800
	雑費	119,558	172,739	-53,181
	就労支援事業費用	13,714,148	14,224,667	-510,519
	就労支援事業販売原価	13,714,148	14,224,667	-510,519
	当期就労支援事業製造原価	13,714,148	14,224,667	-510,519
	減価償却費	247,457	592,242	-344,785
	減価償却費	247,457	592,242	-344,785
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取り崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	101,852,209	105,437,330	-3,585,121
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	27,964,032	18,680,049	9,283,983
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,860	21,161	-18,301
	受取利息配当金収益	2,860	21,161	-18,301
	その他のサービス活動外収益	6,650	0	6,650
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	6,650		6,650
	サービス活動外収益計(4)	9,510	21,161	-11,651
	支払利息	0	0	0
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,510	21,161	-11,651	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	27,973,542	18,701,210	9,272,332	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	5,217	0	5,217
	車輛運搬具売却損・処分損	5,217		5,217
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械・装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
社会福祉事業繰入金費用			0	
公益事業繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	12,104,550	20,251,746	-8,147,196	
拠点区分間繰入金費用	12,104,550	20,251,746	-8,147,196	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	70,271	-70,271	
会計基準移行に伴う過年度修正額(費用)		70,271	-70,271	
特別費用計(9)	12,109,767	20,322,017	-8,212,250	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-12,109,767	-20,322,017	8,212,250
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,863,775	-1,620,807	17,484,582
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	122,299,020	123,919,827	-1,620,807
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	138,162,795	122,299,020	15,863,775
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	138,162,795	122,299,020	15,863,775

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ウイング・ビート 事業活動計算書
 （自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	393,372	254,958	138,414
	生産活動事業収益	393,372	254,958	138,414
	障害福祉サービス等事業収益	56,700,205	36,091,274	20,608,931
	自立支援給付費収益	54,740,265	34,691,624	20,048,641
	訓練等給付費収益	54,740,265	34,691,624	20,048,641
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,959,940	1,399,650	560,290
	補助金事業収益	1,959,940	1,399,650	560,290
援助センター事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	57,093,577	36,346,232	20,747,345	
サービス活動増減の部	人件費	29,023,895	32,114,060	-3,090,165
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	16,179,810	19,324,463	-3,144,653
	職員賞与	4,571,312	6,178,762	-1,607,450
	賞与引当金繰入	2,386,800	2,460,876	-74,076
	非常勤職員給与	1,853,567	0	1,853,567
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	223,500	268,200	-44,700
	法定福利費	3,808,906	3,881,759	-72,853
	事業費	954,603	1,600,231	-645,628
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	114,096	60,468	53,628
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	4,133	-4,133
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	218,251	238,308	-20,057
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	161,230	190,370	-29,140
	賃借料	294,001	851,004	-557,003
	教育指導費	157,481	192,079	-34,598
	車輛費	9,544	63,869	-54,325
	食糧費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	14,534,727	13,269,115	1,265,612
福利厚生費	186,104	182,762	3,342	

	職員被服費			0
	旅費交通費	227,990	213,430	14,560
	研修研究費	455,480	126,102	329,378
	事務消耗品費	1,201,303	984,129	217,174
	印刷製本費	20,500	23,867	-3,367
	修繕費	395,053	393,870	1,183
	通信運搬費	408,203	351,822	56,381
	会議費			0
	広報費	27,486	113,424	-85,938
	業務委託費	448,620	453,696	-5,076
	手数料	105,476	62,410	43,066
	土地・建物賃借料	10,690,428	10,111,632	578,796
	租税公課	4,600	12,043	-7,443
	保守料	179,448	179,448	0
	渉外費	6,804	6,480	324
	諸会費	84,000	54,000	30,000
	雑費	93,232		93,232
	就労支援事業費用	622,986	443,061	179,925
	就労支援事業販売原価	622,986	443,061	179,925
	当期就労支援事業製造原価	622,986	443,061	179,925
	減価償却費	81,214	83,036	-1,822
	減価償却費	81,214	83,036	-1,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取り崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	45,217,425	47,509,503	-2,292,078
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,876,152	-11,163,271	23,039,423
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	77	760	-683
	受取利息配当金収益	77	760	-683
	その他のサービス活動外収益	0	16,500	-16,500
	受入研修費収益		16,500	-16,500
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	77	17,260	-17,183
	支払利息	0	0	0
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	77	17,260	-17,183	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,876,229	-11,146,011	23,022,240	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	8,275,106	-8,275,106
	拠点区分間繰入金収益		8,275,106	-8,275,106
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	8,275,106	-8,275,106
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械・装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
社会福祉事業繰入金費用			0	
公益事業繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	4,292,390	302,100	3,990,290	
拠点区分間繰入金費用	4,292,390	302,100	3,990,290	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	7,026	-7,026	
会計基準移行に伴う過年度修正額(費用)		7,026	-7,026	
特別費用計(9)	4,292,390	309,126	3,983,264	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4,292,390	7,965,980	-12,258,370
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,583,839	-3,180,031	10,763,870
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-17,525,051	-14,345,020	-3,180,031
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-9,941,212	-17,525,051	7,583,839
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-9,941,212	-17,525,051	7,583,839

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ミラークよこすか 事業活動計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	介護負担金収益（公費）	0	0	0
	介護負担金収益（一般）	0	0	0
	介護予防負担金収益（公費）	0	0	0
	介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	事業負担金収益（公費）	0	0	0
	事業負担金収益（一般）	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	258,199	192,923	65,276
	生産活動事業収益	258,199	192,923	65,276
	障害福祉サービス等事業収益	42,329,336	38,065,702	4,263,634
	自立支援給付費収益	41,977,683	38,065,702	3,911,981
	訓練等給付費収益	41,977,683	38,065,702	3,911,981
	計画相談支援給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特定費用収益	216,653	0	216,653
	その他の事業収益	135,000	0	135,000
	補助金事業収益	135,000	0	135,000
	援助センター事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	42,587,535	38,258,625	4,328,910	
サービス活動増減の部	人件費	32,038,074	32,676,076	-638,002
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	17,963,876	18,117,282	-153,406
	職員賞与	4,418,158	6,057,972	-1,639,814
	賞与引当金繰入	3,155,800	2,259,192	896,608
	非常勤職員給与	2,439,199	2,423,271	15,928
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	268,200	268,200	0
	法定福利費	3,792,841	3,550,159	242,682
	事業費	1,970,144	2,106,531	-136,387
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	保健衛生費	122,834	127,942	-5,108
	医療費	0	0	0
	被服費	0	8,283	-8,283
	教養娯楽費	39,238	20,253	18,985
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	556,560	529,709	26,851
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	130,801	247,984	-117,183
	保険料	205,602	201,740	3,862
	賃借料	845,984	847,384	-1,400
	教育指導費	29,934	115,878	-85,944
	車輛費	8,190	4,000	4,190
	食糧費	31,001	3,358	27,643
	雑費	0	0	0
	事務費	8,366,814	8,013,413	353,401
福利厚生費	187,133	180,174	6,959	

	職員被服費			0
	旅費交通費	96,230	99,110	-2,880
	研修研究費	39,958	30,697	9,261
	事務消耗品費	442,454	787,502	-345,048
	印刷製本費	47,842	27,712	20,130
	修繕費	209,684		209,684
	通信運搬費	240,236	251,570	-11,334
	会議費			0
	広報費	19,764	151,578	-131,814
	業務委託費	100,344	70,104	30,240
	手数料	56,528	28,962	27,566
	土地・建物賃借料	6,721,806	6,204,744	517,062
	租税公課	600		600
	保守料	119,628	119,628	0
	渉外費	15,822	16,632	-810
	諸会費	44,000	45,000	-1,000
	雑費	24,785		24,785
	就労支援事業費用	360,197	223,403	136,794
	就労支援事業販売原価	360,197	223,403	136,794
	当期就労支援事業製造原価	360,197	223,403	136,794
	減価償却費	13,041	13,041	0
	減価償却費	13,041	13,041	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取り崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	42,748,270	43,032,464	-284,194
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-160,735	-4,773,839	4,613,104
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	97	1,396	-1,299
	受取利息配当金収益	97	1,396	-1,299
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	97	1,396	-1,299
	支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	97	1,396	-1,299	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-160,638	-4,772,443	4,611,805	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	2,921,651	-2,921,651
	拠点区分間繰入金収益		2,921,651	-2,921,651
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	0	2,921,651	-2,921,651
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械・装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
社会福祉事業繰入金費用			0	
公益事業繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	314,820	271,890	42,930	
拠点区分間繰入金費用	314,820	271,890	42,930	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	0	0	
会計基準移行に伴う過年度修正額(費用)			0	
特別費用計(9)	314,820	271,890	42,930	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-314,820	2,649,761	-2,964,581
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-475,458	-2,122,682	1,647,224
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-2,004,928	117,754	-2,122,682
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-2,480,386	-2,004,928	-475,458
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,480,386	-2,004,928	-475,458

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 横浜南部就労支援センター 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
援助センター事業収益	37,229,320	37,293,000	-63,680	
その他の事業収益	37,229,320	37,293,000	-63,680	
補助金事業収益	37,229,320	37,293,000	-63,680	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	37,229,320	37,293,000	-63,680	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,706,254	27,926,917	-220,663
	役員報酬			0
	職員給料	13,758,953	14,173,797	-414,844
	職員賞与	3,697,516	4,154,897	-457,381
	賞与引当金繰入	2,329,350	1,710,184	619,166
	非常勤職員給与	4,217,245	4,315,863	-98,618
	派遣職員費			0
	退職給付費用	804,600	804,600	0
	法定福利費	2,898,590	2,767,576	131,014
	事業費	1,463,082	1,358,213	104,869
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	94,090	40,980	53,110
	日用品費			0
	水道光熱費	311,311	277,794	33,517
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	237,390	253,910	-16,520
	賃借料	611,606	623,596	-11,990
	教育指導費	66,602	82,337	-15,735
	車輛費	34,083	24,596	9,487
	食糧費			0
	雑費	108,000	55,000	53,000
	事務費	5,851,610	6,458,058	-606,448
福利厚生費	166,115	166,941	-826	

	職員被服費			0
	旅費交通費	527,740	594,552	-66,812
	研修研究費	112,693	101,320	11,373
	事務消耗品費	473,999	991,345	-517,346
	印刷製本費	58,639	46,460	12,179
	修繕費	155,684		155,684
	通信運搬費	502,666	565,504	-62,838
	会議費	3,670	3,750	-80
	広報費	49,896	53,460	-3,564
	業務委託費	242,755	326,748	-83,993
	手数料	148,638	171,440	-22,802
	土地・建物賃借料	3,216,672	3,216,672	0
	租税公課	450		450
	保守料	184,433	179,448	4,985
	渉外費	7,560		7,560
	諸会費			0
	雑費		40,418	-40,418
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	減価償却費	99,591	144,386	-44,795
	減価償却費	99,591	144,386	-44,795
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取り崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	35,120,537	35,887,574	-767,037
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,108,783	1,405,426	703,357
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	82	1,142	-1,060
	受取利息配当金収益	82	1,142	-1,060
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	82	1,142	-1,060
	支払利息	0	0	0
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	82	1,142	-1,060	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,108,865	1,406,568	702,297	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益	534,658	26,890	507,768
	社会福祉事業繰入金収益	534,658	26,890	507,768
	公益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	534,658	26,890	507,768
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	機械・装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	3,362,280	3,288,028	74,252
	社会福祉事業繰入金費用	3,362,280	3,288,028	74,252
	公益事業繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	35,137	-35,137	
会計基準移行に伴う過年度修正額(費用)		35,137	-35,137	
特別費用計(9)	3,362,280	3,323,166	39,114	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-2,827,622	-3,296,276	468,654
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-718,757	-1,889,708	1,170,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	-1,172,230	717,478	-1,889,708
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-1,890,987	-1,172,230	-718,757
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,890,987	-1,172,230	-718,757

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 湘南地域就労援助センター 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	援助センター事業収益	54,704,010	48,277,151	6,426,859
	その他の事業収益	54,704,010	48,277,151	6,426,859
	補助金事業収益	17,462,000	17,462,000	0
受託事業収益	37,242,010	30,815,151	6,426,859	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	54,704,010	48,277,151	6,426,859	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,620,390	35,474,998	-854,608
	役員報酬			0
	職員給料	17,923,686	16,754,764	1,168,922
	職員賞与	3,953,628	4,608,428	-654,800
	賞与引当金繰入	3,028,238	2,104,074	924,164
	非常勤職員給与	4,942,145	7,171,986	-2,229,841
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,072,800	938,700	134,100
	法定福利費	3,699,893	3,897,046	-197,153
	事業費	1,830,806	1,861,902	-31,096
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	173,550	129,136	44,414
	日用品費			0
	水道光熱費	228,715	246,139	-17,424
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	217,420	252,040	-34,620
	賃借料	1,022,048	1,038,542	-16,494
	教育指導費	153,826	157,993	-4,167
	車輛費	35,247	38,052	-2,805
	食糧費			0
	雑費			0
	事務費	13,414,501	11,692,792	1,721,709
福利厚生費	182,161	153,193	28,968	

	職員被服費			0
	旅費交通費	431,140	398,950	32,190
	研修研究費	175,202	169,229	5,973
	事務消耗品費	1,457,411	379,723	1,077,688
	印刷製本費	30,134	16,771	13,363
	修繕費	8,480		8,480
	通信運搬費	605,687	587,684	18,003
	会議費	3,096	3,225	-129
	広報費	39,204	111,132	-71,928
	業務委託費	460,091	421,206	38,885
	手数料	472,891	416,848	56,043
	土地・建物賃借料	6,971,340	6,971,340	0
	租税公課	2,205,670	1,767,089	438,581
	保守料	239,256	239,256	0
	渉外費	3,240		3,240
	諸会費	4,000	3,800	200
	雑費	125,498	53,346	72,152
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	減価償却費	316,132	764,779	-448,647
	減価償却費	316,132	764,779	-448,647
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取り崩額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	50,181,829	49,794,471	387,358
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,522,181	-1,517,320	6,039,501
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	128	1,757	-1,629
	受取利息配当金収益	128	1,757	-1,629
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	128	1,757	-1,629
	支払利息	0	0	0
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	128	1,757	-1,629	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	4,522,309	-1,515,563	6,037,872	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益	157,179	1,914,890	-1,757,711
	社会福祉事業繰入金収益	157,179	1,914,890	-1,757,711
	公益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	157,179	1,914,890	-1,757,711
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械・装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	4,714,180	3,268,180	1,446,000
	社会福祉事業繰入金費用	4,714,180	3,268,180	1,446,000
公益事業繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	42,166	-42,166	
会計基準移行に伴う過年度修正額(費用)		42,166	-42,166	
特別費用計(9)	4,714,180	3,310,346	1,403,834	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-4,557,001	-1,395,456	-3,161,545
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-34,692	-2,911,019	2,876,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,696,070	13,607,089	-2,911,019
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,661,378	10,696,070	-34,692
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,661,378	10,696,070	-34,692

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 中部就労援助センター 事業活動計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（一般）			0
	その他の事業収益	0	0	0
	受託事業収益			0
	その他の事業収益			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
援助センター事業収益	68,426,042	52,767,426	15,658,616	
その他の事業収益	68,426,042	52,767,426	15,658,616	
補助金事業収益	30,465,586	21,092,586	9,373,000	
受託事業収益	37,960,456	31,674,840	6,285,616	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	68,426,042	52,767,426	15,658,616	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	48,028,957	42,827,336	5,201,621
	役員報酬			0
	職員給料	25,386,790	21,707,250	3,679,540
	職員賞与	5,933,446	6,509,823	-576,377
	賞与引当金繰入	4,228,800	2,942,798	1,286,002
	非常勤職員給与	5,974,091	6,280,516	-306,425
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,341,000	1,206,900	134,100
	法定福利費	5,164,830	4,180,049	984,781
	事業費	2,230,118	1,680,528	549,590
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	254,394	271,413	-17,019
	日用品費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	234,290	235,260	-970
	賃借料	867,320	885,773	-18,453
	教育指導費	471,762	240,776	230,986
	車輛費	29,352	47,306	-17,954
	食糧費			0
	雑費	373,000		373,000
	事務費	11,017,584	8,756,345	2,261,239
福利厚生費	284,624	211,054	73,570	

	職員被服費			0
	旅費交通費	795,670	801,468	-5,798
	研修研究費	187,661	177,740	9,921
	事務消耗品費	1,612,933	384,235	1,228,698
	印刷製本費	23,408	48,549	-25,141
	修繕費	260,750		260,750
	通信運搬費	758,082	843,599	-85,517
	会議費	2,024	2,772	-748
	広報費	60,588	53,460	7,128
	業務委託費	432,948	92,604	340,344
	手数料	415,602	398,788	16,814
	土地・建物賃借料	3,563,028	3,461,940	101,088
	租税公課	2,297,830	2,004,484	293,346
	保守料	269,172	269,172	0
	渉外費	6,480	6,480	0
	諸会費			0
	雑費	46,784		46,784
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	減価償却費	62,787	67,752	-4,965
	減価償却費	62,787	67,752	-4,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取り崩額			0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能額			0
	サービス活動費用計(2)	61,339,446	53,331,961	8,007,485
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,086,596	-564,535	7,651,131
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	借入利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	179	2,067	-1,888
	受取利息配当金収益	179	2,067	-1,888
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	179	2,067	-1,888
	支払利息	0	0	0
支払利息			0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	179	2,067	-1,888	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,086,775	-562,468	7,649,243	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	事業区分間繰入金収益	405,311	1,183,470	-778,159
	社会福祉事業繰入金収益	405,311	1,183,470	-778,159
	公益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	特別収益計(8)	405,311	1,183,470	-778,159
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	機械・装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額			0	
事業区分間繰入金費用	6,087,340	3,631,552	2,455,788	
社会福祉事業繰入金費用	6,087,340	3,631,552	2,455,788	
公益事業繰入金費用			0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用			0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用			0	
その他の特別損失	0	25,479	-25,479	
会計基準移行に伴う過年度修正額(費用)		25,479	-25,479	
特別費用計(9)	6,087,340	3,657,031	2,430,309	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-5,682,029	-2,473,561	-3,208,468
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,404,746	-3,036,029	4,440,775
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	9,082,401	12,118,430	-3,036,029
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	10,487,147	9,082,401	1,404,746
	基本金取崩額 (14)			0
	その他の積立金取崩額 (15)			0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	10,487,147	9,082,401	1,404,746