

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	収益	介護保険事業収益	201,954,581	198,459,836	3,494,745
		就労支援事業収益	40,262,183	38,416,077	1,846,106
		障害福祉サービス等事業収益	326,050,667	357,923,363	-31,872,696
		援助センター事業収益	170,806,774	160,359,372	10,447,402
		経常経費寄附金収益	3,500,000	3,500,000	0
		その他の収益	604,967	180,677	424,290
	サービス活動収益計（1）		743,179,172	758,839,325	-15,660,153
	費用	人件費	551,983,469	510,729,737	41,253,732
		事業費	45,931,515	42,384,639	3,546,876
		事務費	117,928,075	120,162,612	-2,234,537
		就労支援事業費用	41,517,701	44,187,158	-2,669,457
		利用者負担軽減額	35,668		35,668
		減価償却費	13,237,401	12,352,723	884,678
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,388,627	-5,322,551	-66,076	
サービス活動費用計（2）		765,245,202	724,494,318	40,750,884	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-22,066,030	34,345,007	-56,411,037	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	54,420	58,471	-4,051
		その他のサービス活動外収益	9,761,567	8,832,513	929,054
		サービス活動外収益計（4）	9,815,987	8,890,984	925,003
	費用	その他のサービス活動外費用	3,674,288	3,125,937	548,351
		サービス活動外費用計（5）	3,674,288	3,125,937	548,351
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		6,141,699	5,765,047	376,652	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-15,924,331	40,110,054	-56,034,385	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,748,000	0	4,748,000
		特別収益計（8）	4,748,000	0	4,748,000
	費用	固定資産売却損・処分損	8	5,217	-5,209
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-2	0	-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,748,000	0	4,748,000
		特別費用計（9）	4,748,006	5,217	4,742,789
（10）=（8）-（9）		-6	-5,217	5,211	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-15,924,337	40,104,837	-56,029,174	
繰越額の増減の部	前期繰越活動増減差額（12）		527,629,798	488,524,961	39,104,837
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		511,705,461	528,629,798	-16,924,337
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		1,583,149	0	1,583,149
	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）		512,288,610	527,629,798	-15,341,188	

事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	収益	201,954,581			201,954,581		201,954,581
	介護保険事業収益	201,954,581			201,954,581		201,954,581
	就労支援事業収益	40,359,269			40,359,269	97,086	40,262,183
	障害福祉サービス等事業収益	326,050,667			326,050,667		326,050,667
	援助センター事業収益		170,806,774		170,806,774		170,806,774
	経常経費寄附金収益	3,500,000			3,500,000		3,500,000
	その他の収益	604,967			604,967		604,967
	サービス活動収益計（1）	572,469,484	170,806,774	0	743,276,258	97,086	743,179,172
	費用	430,841,689	121,141,780		551,983,469		551,983,469
	人件費	38,863,535	7,111,816		45,975,351	43,836	45,931,515
事業費	88,591,117	29,390,208		117,981,325	53,250	117,928,075	
事務費	41,517,701			41,517,701		41,517,701	
就労支援事業費用	35,668			35,668		35,668	
利用者負担軽減額	12,446,825	790,576		13,237,401		13,237,401	
減価償却費	-5,388,627			-5,388,627		-5,388,627	
国庫補助金等特別積立金取崩額	606,907,908	158,434,380	0	765,342,288	97,086	765,245,202	
サービス活動費用計（2）	-34,438,424	12,372,394	0	-22,066,030	0	-22,066,030	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	54,219	201		54,420		54,420	
活動外の増減の部	収益	9,761,567			9,761,567		9,761,567
	受取利息配当金収益	9,815,786	201		9,815,987	0	9,815,987
	その他のサービス活動外収益	3,674,288			3,674,288		3,674,288
	サービス活動外収益計（4）	3,674,288	0	0	3,674,288	0	3,674,288
	費用	6,141,498	201	0	6,141,699	0	6,141,699
その他のサービス活動外費用	-28,296,926	12,372,595	0	-15,924,331	0	-15,924,331	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,748,000	1,660,868		6,408,868	16,774,748	4,748,000	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	19,861,880	1,660,868	0	21,522,748	16,774,748	4,748,000	
特別増減の部	収益	5	3		8		8
	施設整備等補助金収益	-2			-2		-2
	事業区分間繰入金収益	4,748,000			4,748,000		4,748,000
	特別収益計（8）	1,660,868	15,113,883		16,774,748	16,774,748	4,748,000
	費用	6,408,871	15,113,883	0	21,522,754	16,774,748	4,748,006
	固定資産売却損・処分損	13,453,009	-13,453,015	0	-6	0	-6
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-14,843,917	-1,080,420	0	-15,924,337	0	-15,924,337	
特別費用計（9）	508,372,260	19,257,538		527,629,798		527,629,798	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	493,528,343	18,177,118	0	511,705,461	0	511,705,461	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）							
増減の部差動額	前期繰越活動増減差額（12）						
	当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）						
	基本金取崩額（14）						
	その他の積立金取崩額（15）						
	その他の積立金積立額（16）						
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	494,111,492	18,177,118	0	512,288,610	0	512,288,610	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部	横浜市新杉田地域ケアプラザ	ほこ・あ・ほこ	川崎市わくわく大勝	ウイングビート	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	収益		201,954,581	27,181,893	14,429,827	564,956	451,464	201,954,581	2,268,871	201,954,581
		3,500,000		125,794,315	102,136,186	58,084,706	40,035,460	42,628,140		40,359,269
		604,967						326,050,667		326,050,667
								3,500,000		3,500,000
								604,967		604,967
		4,104,967	201,954,581	152,976,208	116,566,013	58,649,662	40,486,924	574,738,355	2,268,871	572,469,484
	費用									
		60,831,724	136,211,330	77,930,654	81,424,569	35,617,099	36,826,313	430,841,689		430,841,689
		502,474	20,032,778	10,759,727	4,338,537	999,676	2,231,343	38,863,535		38,863,535
		8,864,747	38,450,144	14,534,700	8,121,211	13,213,664	7,526,022	90,710,488	2,119,371	88,591,117
			26,259,865	14,384,934	674,034	348,368	41,667,201	149,500	41,517,701	
		35,668					35,668		35,668	
	284,327	2,641,103	8,669,872	405,458	440,184	5,881	12,446,825		12,446,825	
			-5,388,627				-5,388,627		-5,388,627	
	70,483,272	199,371,023	132,765,191	108,674,709	50,944,657	46,937,927	609,176,779	2,268,871	606,907,908	
	-66,378,305	2,583,558	20,211,017	7,891,304	7,705,005	-6,451,003	-34,438,424	0	-34,438,424	
減の部										
増の部										
	44,834	341	7,740	1,229	43	32	54,219		54,219	
	7,340,439	1,066,550	1,286,538		60,000	8,040	9,761,567		9,761,567	
	7,385,273	1,066,891	1,294,278	1,229	60,043	8,072	9,815,786	0	9,815,786	
	1,001,318	1,108,674	1,397,574	166,722			3,674,288		3,674,288	
	1,001,318	1,108,674	1,397,574	166,722			3,674,288		3,674,288	
	6,383,955	-41,783	-103,296	-165,493	60,043	8,072	6,141,498		6,141,498	
	-59,994,350	2,541,775	20,107,721	7,725,811	7,765,048	-6,442,931	-28,296,926	0	-28,296,926	
特別増減の部										
収益			4,748,000				4,748,000		4,748,000	
	15,113,880						15,113,880		15,113,880	
	58,942,935					3,810,516	62,753,451	62,753,451	62,753,451	
	74,056,815	0	4,748,000	0	0	3,810,516	82,613,331	62,753,451	19,861,880	
費用										
	1		3		1		5		5	
			-2				-2		-2	
			4,748,000				4,748,000		4,748,000	
	1,660,868						1,660,868		1,660,868	
		16,220,420	21,753,876	17,007,260	5,325,355	2,446,540	62,753,451	62,753,451	62,753,451	
	1,660,869	16,220,420	26,501,877	17,007,261	5,325,355	2,446,540	69,162,322	62,753,451	6,408,871	
	-16,220,420		-21,753,877	-17,007,261	-5,325,355	-1,363,976	-13,453,009	0	-13,453,009	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	72,395,946	-16,220,420	-21,753,877	-17,007,261	-5,325,355	1,363,976	13,453,009	0	-14,843,917	
前期繰越活動増減差額(12)	12,401,596	-13,678,645	-1,646,156	-9,281,450	2,439,693	-5,078,955	-14,843,917	0	-14,843,917	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	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	
基本金取崩額(14)	142,822,286	30,125,543	206,760,029	128,881,345	-7,501,519	-7,559,341	493,528,343	0	493,528,343	
その他の増立金取崩額(15)			1,583,149				1,583,149		1,583,149	
その他の増立金積立額(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)	142,822,286	30,125,543	207,343,178	128,881,345	-7,501,519	-7,559,341	494,111,492	0	494,111,492	

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	
増加の活動	取	38,348,000	59,197,875	73,260,899	170,806,774		170,806,774	
	益	38,348,000	59,197,875	73,260,899	170,806,774	0	170,806,774	
	費用	人件費	27,748,945	39,608,835	53,784,000	121,141,780		121,141,780
		事業費	1,897,632	2,137,131	3,077,053	7,111,816		7,111,816
		事務費	5,753,561	13,355,316	10,281,331	29,390,208		29,390,208
		減価償却費	33,938	333,538	423,100	790,576		790,576
サービス活動費用計（2）	35,434,076	55,434,820	67,565,484	158,434,380	0	158,434,380		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,913,924	3,763,055	5,695,415	12,372,394	0	12,372,394		
活動の外部増	取	25	74	102	201		201	
	益	25	74	102	201	0	201	
	費用	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	25	74	102	201	0	201	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,913,949	3,763,129	5,695,517	12,372,595	0	12,372,595		
特別増減	取	892,973	194,980	572,915	1,660,868		1,660,868	
	益	892,973	194,980	572,915	1,660,868	0	1,660,868	
	費用	固定資産売却損・処分損		2	1	3		3
		事業区分間繰入金費用	3,387,620	5,145,320	6,580,940	15,113,880		15,113,880
	特別費用計（9）	3,387,620	5,145,322	6,580,941	15,113,883	0	15,113,883	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,494,647	-4,950,342	-6,008,026	-13,453,015	0	-13,453,015		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	419,302	-1,187,213	-312,509	-1,080,420	0	-1,080,420		
増減の差額	前期繰越活動増減差額（12）	-1,890,987	10,661,378	10,487,147	19,257,538		19,257,538	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,471,685	9,474,165	10,174,638	18,177,118	0	18,177,118	
	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）	-1,471,685	9,474,165	10,174,638	18,177,118	0	18,177,118	

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29年4月1日 （至）平成30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	収益	経常経費寄附金収益	3,500,000	3,500,000	0
		経常経費寄附金収益	3,500,000	3,500,000	0
		その他の収益	604,967	180,677	424,290
		その他の収益	604,967	180,677	424,290
	サービス活動収益計（1）		4,104,967	3,680,677	424,290
	費用	人件費	60,831,724	64,478,842	-3,647,118
		役員報酬	8,516,679	7,674,180	842,499
		職員給料	26,366,502	26,792,013	-425,511
		職員賞与	6,395,799	8,639,746	-2,243,947
		賞与引当金繰入	4,626,444	4,917,938	-291,494
		非常勤職員給与	1,828,298	3,262,771	-1,434,473
		派遣職員費	75,330	1,804,518	-1,729,188
		退職給付費用	6,279,662	4,973,337	1,306,325
		法定福利費	6,743,010	6,414,339	328,671
		事業費	502,474	264,364	238,110
		保険料	274,630	77,740	196,890
		賃借料	227,844	186,624	41,220
		事務費	8,864,747	7,380,570	1,484,177
		福利厚生費	511,876	429,839	82,037
		旅費交通費	315,450	320,140	-4,690
研修研究費		1,504,195	438,525	1,065,670	
事務消耗品費		1,013,272	759,214	254,058	
印刷製本費		61,703	93,578	-31,875	
修繕費			6,005	-6,005	
通信運搬費		301,241	243,510	57,731	
会議費		185,637	347,892	-162,255	
業務委託費		1,196,116	1,139,164	56,952	
手数料		2,310,850	2,488,955	-178,105	
租税公課		29,000	293,230	-264,230	
保守料		343,563	347,208	-3,645	
渉外費		91,440	18,684	72,756	
諸会費	125,000	127,000	-2,000		
雑費	875,404	327,626	547,778		
減価償却費	284,327	236,513	47,814		
減価償却費	284,327	236,513	47,814		
サービス活動費用計（2）		70,483,272	72,360,289	-1,877,017	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		-66,378,305	-68,679,612	2,301,307	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,834	45,424	-590
		受取利息配当金収益	44,834	45,424	-590
		その他のサービス活動外収益	7,340,439	6,898,025	442,414
		受入研修費収益	109,430	226,530	-117,100
		利用者等外給食収益	956,600	1,028,300	-71,700
	雑収益	6,274,409	5,643,195	631,214	
	サービス活動外収益計（4）		7,385,273	6,943,449	441,824
費用	その他のサービス活動外費用	1,001,318	1,094,305	-92,987	
	利用者等外給食費	1,001,318	1,094,305	-92,987	
サービス活動外費用計（5）		1,001,318	1,094,305	-92,987	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		6,383,955	5,849,144	534,811	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-59,994,350	-62,830,468	2,836,118	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	15,113,880	14,163,800	950,080
		公益事業繰入金収益	15,113,880	14,163,800	950,080
		拠点区分間繰入金収益	58,942,935	47,732,090	11,210,845
		拠点区分間繰入金収益	58,942,935	47,732,090	11,210,845
	特別収益計（8）		74,056,815	61,895,890	12,160,925
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
事業区分間繰入金費用		1,660,868	1,097,148	563,720	
公益事業繰入金費用	1,660,868	1,097,148	563,720		
特別費用計（9）		1,660,869	1,097,148	563,721	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		72,395,946	60,798,742	11,597,204	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		12,401,596	-2,031,726	14,433,322	
減繰差額活の動部増	前期繰越活動増減差額（12）		130,420,690	132,452,416	-2,031,726
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		142,822,286	130,420,690	12,401,596
	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）		142,822,286	130,420,690	12,401,596	

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29年4月1日 （至）平成30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	201,954,581	198,459,836	3,494,745
	居宅介護料収益	69,292,733	72,638,963	-3,346,230
	介護報酬収益	60,924,621	59,996,487	928,134
	介護予防報酬収益		4,006,122	-4,006,122
	介護負担金収益（公費）	122,426	206,445	-84,019
	介護負担金収益（一般）	8,245,686	7,933,375	312,311
	介護予防負担金収益（公費）		36,630	-36,630
	介護予防負担金収益（一般）		459,904	-459,904
	居宅介護支援介護料収益	30,958,461	28,080,915	2,877,546
	居宅介護支援介護料収益	25,913,935	22,473,676	3,440,259
	介護予防支援介護料収益	5,044,526	5,607,239	-562,713
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	21,749,866	16,590,072	5,159,794
	事業費収益	20,055,606	15,236,459	4,819,147
	事業負担金収益（公費）	101,706	88,374	13,332
	事業負担金収益（一般）	1,592,554	1,265,239	327,315
	利用者等利用料収益	5,874,450	5,871,100	3,350
	食費収益（一般）	5,874,450	5,871,100	3,350
	その他の事業収益	74,079,071	75,278,786	-1,199,715
	補助金事業収益（公費）	13,397		13,397
	受託事業収益（公費）	73,324,414	75,229,226	-1,904,812
受託事業収益（一般）	691,700		691,700	
その他の事業収益	49,560	49,560	0	
	サービス活動収益計（1）	201,954,581	198,459,836	3,494,745
サービス活動増減の部	人件費	138,211,330	123,709,958	14,501,372
	職員給料	50,046,584	45,794,093	4,252,491
	職員賞与	12,130,539	9,672,977	2,457,562
	賞与引当金繰入	7,331,966	7,283,925	48,041
	非常勤職員給与	51,497,204	46,543,326	4,953,878
	退職給付費用	2,848,000	2,190,300	657,700
	法定福利費	14,357,037	12,225,337	2,131,700
	事業費	20,032,778	19,568,101	464,677
	給食費	3,539,419	3,534,073	5,346
	介護用品費	25,735	16,313	9,422
	保健衛生費	188,778	176,843	11,935
	医療費		780	-780
	被服費	6,712	2,764	3,948
	教養娯楽費	225,025	230,407	-5,382
	日用品費	204,632	188,589	16,043
	水道光熱費	10,656,229	9,737,710	918,519
	消耗器具備品費	902,330	594,252	308,078
	保険料	775,102	783,914	-8,812
	賃借料	831,718	1,048,471	-216,753
	教育指導費	1,290,744	1,644,028	-353,284
	車輛費	1,212,305	1,419,528	-207,223
	食糧費	155,760	164,661	-8,901
	雑費	18,289	25,768	-7,479
	事務費	38,450,144	38,503,780	-53,636
	福利厚生費	603,403	610,015	-6,612
	職員被服費	137,764	135,885	1,879
	旅費交通費	177,100	166,820	10,280
	研修研究費	564,804	766,122	-201,318
	事務消耗品費	2,600,481	2,698,065	-97,584
	印刷製本費	111,400	136,981	-25,581
	修繕費	1,569,770	2,048,994	-479,224
	通信運搬費	1,211,528	1,276,091	-64,563
	会議費	2,459	3,608	-1,149
	広報費	74,844	74,844	0
	業務委託費	21,686,210	20,450,577	1,235,633
	手数料	1,070,602	1,268,635	-198,033
	租税公課	830,363	1,073,807	-243,444
	保守料	7,443,243	7,251,321	191,922
	渉外費	35,393	16,135	19,258
	諸会費	68,340	59,320	9,020
雑費	262,440	466,560	-204,120	
利用者負担軽減額	35,668		35,668	
減価償却費	2,641,103	2,632,066	9,037	
減価償却費	2,641,103	2,632,066	9,037	
	サービス活動費用計（2）	199,371,023	184,413,905	14,957,118
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,583,558	14,045,931	-11,462,373

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	341	974	-633
		受取利息配当金収益	341	974	-633
		その他のサービス活動外収益	1,066,550	887,700	178,850
		受入研修費収益	40,000	40,000	0
	利用者等外給食収益	1,026,550	847,700	178,850	
	サービス活動外収益計(4)	1,066,891	888,674	178,217	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,108,674	911,888	196,786
利用者等外給食費		1,108,674	911,888	196,786	
サービス活動外費用計(5)		1,108,674	911,888	196,786	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-41,783	-23,214	-18,569	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,541,775	14,022,717	-11,480,942	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		費用	16,220,420	17,822,280	-1,601,860
	費用	拠点区分間繰入金費用	16,220,420	17,822,280	-1,601,860
		特別費用計(9)	16,220,420	17,822,280	-1,601,860
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-16,220,420	-17,822,280	1,601,860	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-13,678,645	-3,799,563	-9,879,082	
繰越活動の増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		43,804,188	47,603,751	-3,799,563
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		30,125,543	43,804,188	-13,678,645
	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)		30,125,543	43,804,188	-13,678,645

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29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

動定科目		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	収益	就労支援事業収益	27,181,893	28,272,354	-1,090,461
		生産活動事業収益	27,181,893	28,272,354	-1,090,461
		障害福祉サービス等事業収益	125,794,315	140,980,883	-15,186,568
		自立支援給付費収益	110,702,665	125,550,633	-14,847,968
		訓練等給付費収益	110,702,665	125,550,633	-14,847,968
		特定費用収益	2,906,050	2,971,250	-65,200
		その他の事業収益	12,185,600	12,459,000	-273,400
		補助金事業収益（公費）	12,185,600	12,459,000	-273,400
		サービス活動収益計（1）	152,976,208	169,253,237	-16,277,029
		費用	人件費	77,930,654	75,900,998
	職員給料		29,290,530	25,654,661	3,635,869
	職員賞与		5,665,640	7,894,915	-2,229,275
	賞与引当金繰入		5,093,808	5,173,600	-79,792
	非常勤職員給与		30,190,602	29,591,462	599,140
	退職給付費用		1,246,000	1,296,300	-50,300
	法定福利費		6,444,074	6,290,060	154,014
	事業費		10,758,727	10,219,702	539,025
	給食費		3,045,168	3,096,198	-51,030
	保健衛生費		302,784	340,468	-37,684
	被服費		88,128		88,128
教養娯楽費	462,363		465,512	-3,149	
水道光熱費	5,593,595		5,104,261	489,334	
消耗器具備品費	48,600			48,600	
保険料	467,259		501,913	-34,654	
賃借料	693,686		662,770	30,916	
教育指導費	4,857		9,632	-4,775	
雑費	52,287		38,948	13,339	
事務費	14,534,700		14,513,910	20,790	
福利厚生費	469,868		523,373	-53,505	
職員被服費	122,390		60,588	61,802	
旅費交通費	283,290		272,090	11,200	
研修研究費	451,770		619,322	-167,552	
事務消耗品費	1,122,775		834,646	288,129	
印刷製本費	8,602		13,749	-5,147	
修繕費	729,797		417,575	312,222	
通信運搬費	481,759		463,672	18,087	
会議費	24,948			24,948	
広報費			24,948	-24,948	
業務委託費	4,851,400		4,926,975	-75,575	
手数料	478,764	814,247	-335,483		
租税公課	7,924	59,360	-51,436		
保守料	5,235,273	5,235,273	0		
渉外費	27,140	11,016	16,124		
諸会費	217,000	222,000	-5,000		
雑費	22,000	15,076	6,924		
就労支援事業費用	26,259,865	29,695,577	-3,435,712		
就労支援事業販売原価	26,259,865	29,695,577	-3,435,712		
当期就労支援事業製造原価	26,259,865	29,695,577	-3,435,712		
減価償却費	8,669,872	8,663,922	5,950		
減価償却費	8,669,872	8,663,922	5,950		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,388,627	-5,322,551	-66,076		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,388,627	-5,322,551	-66,076		
サービス活動費用計（2）	132,765,191	133,671,558	-906,367		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,211,017	35,581,679	-15,370,662		
サービスの活動外増減	収益	受取利息配当金収益	7,740	8,650	-910
		受取利息配当金収益	7,740	8,650	-910
		その他のサービス活動外収益	1,286,538	1,040,138	246,400
		利用者等外給食収益	1,225,350	996,450	228,900
	雑収益	61,188	43,688	17,500	
	サービス活動外収益計（4）	1,294,278	1,048,788	245,490	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,397,574	1,119,744	277,830
利用者等外給食費		1,328,670	1,078,056	250,614	
雑損失		68,904	41,688	27,216	
サービス活動外費用計（5）	1,397,574	1,119,744	277,830		
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-103,296	-70,956	-32,340		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,107,721	35,510,723	-15,403,002		



特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,748,000	0	4,748,000
		施設整備等補助金収益	4,748,000		4,748,000
		特別収益計(8)	4,748,000	0	4,748,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2	0	-2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-2		-2
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,748,000	0	4,748,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,748,000		4,748,000
拠点区分間繰入金費用	21,753,876	13,198,050	8,555,826		
拠点区分間繰入金費用	21,753,876	13,198,050	8,555,826		
特別費用計(9)	26,501,877	13,198,050	13,303,827		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-21,753,877	-13,198,050	-8,555,827	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,646,156	22,312,673	-23,958,829	
減繰差額の活動部増	前期繰越活動増減差額(12)	208,406,185	187,093,512	21,312,673	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	206,760,029	209,406,185	-2,646,156	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,583,149		1,583,149	
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,000,000	0	
	修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	207,343,178	208,406,185	-1,063,007	

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29年4月1日 (至) 平成30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	収益	就労支援事業収益	14,429,827	11,903,302	2,526,525	
		生産活動事業収益	14,429,827	11,903,302	2,526,525	
		障害福祉サービス等事業収益	102,136,186	117,912,939	-15,776,753	
		自立支援給付費収益	98,737,383	114,093,512	-15,356,129	
		訓練等給付費収益	98,629,404	114,093,512	-15,464,108	
		計画相談支援給付費収益	107,979		107,979	
		特定費用収益	7,200		7,200	
		その他の事業収益	3,391,603	3,819,427	-427,824	
		補助金事業収益(公費)	3,391,603	3,819,427	-427,824	
		サービス活動収益計(1)	116,566,013	129,816,241	-13,250,228	
		費用	人件費	81,424,569	75,222,369	6,202,200
			職員給料	37,663,387	32,720,508	4,942,879
			職員賞与	8,511,162	7,217,872	1,293,290
			賞与引当金繰入	5,431,564	5,726,450	-294,886
			非常勤職員給与	20,050,253	20,981,549	-931,296
			退職給付費用	1,557,500	1,117,500	440,000
			法定福利費	8,210,703	7,458,490	752,213
			事業費	4,338,537	3,949,019	389,518
			保健衛生費	229,940	278,635	-48,695
			医療費		1,650	-1,650
		被服費	133,465	45,600	87,865	
		教養娯楽費	194,903	199,525	-4,622	
		水道光熱費	2,510,010	2,371,381	138,629	
		消耗器具備品費	2,418	14,461	-12,043	
		保険料	289,100	278,856	10,244	
		賃借料	573,124	443,860	129,264	
		教育指導費	38,668	47,505	-8,837	
		車輛費	115,541	43,404	72,137	
		食糧費	232,794	224,142	8,652	
		雑費	18,574		18,574	
		事務費	8,121,211	8,719,216	-598,005	
		福利厚生費	517,218	503,024	14,194	
		旅費交通費	407,330	356,620	50,710	
		研修研究費	259,560	439,406	-179,846	
		事務消耗品費	1,186,010	909,852	276,158	
		印刷製本費	74,606	65,095	9,511	
		修繕費	82,650	352,646	-269,996	
		通信運搬費	642,780	623,185	19,595	
		広報費	45,814	32,076	13,738	
		業務委託費	1,563,203	1,675,312	-112,109	
		手数料	799,306	1,122,728	-323,422	
		土地・建物賃借料	1,680,000	1,820,000	-140,000	
		租税公課	11,700	8,250	3,450	
		保守料	463,464	463,464	0	
		渉外費	35,382	9,000	26,382	
		諸会費	219,100	219,000	100	
		雑費	133,088	119,558	13,530	
		就労支援事業費用	14,384,934	13,714,148	670,786	
		就労支援事業販売原価	14,384,934	13,714,148	670,786	
		当期就労支援事業製造原価	14,384,934	13,714,148	670,786	
		減価償却費	405,458	247,457	158,001	
		減価償却費	405,458	247,457	158,001	
		サービス活動費用計(2)	108,674,709	101,852,209	6,822,500	
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,891,304	27,964,032	-20,072,728	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,229	2,860	-1,631	
		受取利息配当金収益	1,229	2,860	-1,631	
		その他のサービス活動外収益	0	6,650	-6,650	
		雑収益		6,650	-6,650	
		サービス活動外収益計(4)	1,229	9,510	-8,281	
	費用	その他のサービス活動外費用	166,722	0	166,722	
	雑損失	166,722		166,722		
	サービス活動外費用計(5)	166,722	0	166,722		
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-165,493	9,510	-175,003		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,725,811	27,973,542	-20,247,731		

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	5,217	-5,216
		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	1		1
		拠点区分間繰入金費用	17,007,260	12,104,550	4,902,710
		拠点区分間繰入金費用	17,007,260	12,104,550	4,902,710
	特別費用計(9)	17,007,261	12,109,767	4,897,494	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-17,007,261	-12,109,767	-4,897,494	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-9,281,450	15,863,775	-25,145,225	
減繰差額の活動増	前期繰越活動増減差額(12)	138,162,795	122,299,020	15,863,775	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	128,881,345	138,162,795	-9,281,450	
	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)		128,881,345	138,162,795	-9,281,450	

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29年4月1日 （至）平成30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	収益	就労支援事業収益	564,956	393,372	171,584
		生産活動事業収益	564,956	393,372	171,584
		障害福祉サービス等事業収益	58,084,706	56,700,205	1,384,501
		自立支援給付費収益	56,559,016	54,740,265	1,818,751
		訓練等給付費収益	56,559,016	54,740,265	1,818,751
		その他の事業収益	1,525,690	1,959,940	-434,250
		補助金事業収益（公費）	1,525,690	1,959,940	-434,250
	サービス活動収益計（1）	58,649,662	57,093,577	1,556,085	
	費用	人件費	35,617,099	29,023,895	6,593,204
		職員給料	19,964,228	16,179,810	3,784,418
		職員賞与	4,847,422	4,571,312	276,110
		賞与引当金繰入	4,336,197	2,386,800	1,949,397
		非常勤職員給与	1,808,782	1,853,567	-44,785
		退職給付費用	222,500	223,500	-1,000
		法定福利費	4,437,970	3,808,906	629,064
		事業費	999,676	954,603	45,073
		保健衛生費	120,269	114,096	6,173
		水道光熱費	216,589	218,251	-1,662
		保険料	87,420	161,230	-73,810
		賃借料	338,435	294,001	44,434
		教育指導費	236,963	157,481	79,482
車輛費			9,544	-9,544	
事務費		13,213,664	14,534,727	-1,321,063	
福利厚生費		174,181	186,104	-11,923	
旅費交通費		395,330	227,990	167,340	
研修研究費		324,750	455,480	-130,730	
事務消耗品費		856,245	1,201,303	-345,058	
印刷製本費		21,250	20,500	750	
修繕費		4,255	395,053	-390,798	
通信運搬費		438,234	408,203	30,031	
広報費		32,454	27,486	4,968	
業務委託費		626,252	448,620	177,632	
手数料		367,186	105,476	261,710	
土地・建物賃借料		9,595,056	10,690,428	-1,095,372	
租税公課		200	4,600	-4,400	
保守料		179,448	179,448	0	
渉外費		5,400	6,804	-1,404	
諸会費		84,000	84,000	0	
雑費		109,423	93,232	16,191	
就労支援事業費用		674,034	622,986	51,048	
就労支援事業販売原価	674,034	622,986	51,048		
当期就労支援事業製造原価	674,034	622,986	51,048		
減価償却費	440,184	81,214	358,970		
減価償却費	440,184	81,214	358,970		
サービス活動費用計（2）	50,944,657	45,217,425	5,727,232		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,705,005	11,876,152	-4,171,147		
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	43	77	-34
		受取利息配当金収益	43	77	-34
		その他のサービス活動外収益	60,000	0	60,000
		受入研修費収益	60,000		60,000
	サービス活動外収益計（4）	60,043	77	59,966	
費用	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）	60,043	77	59,966		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,765,048	11,876,229	-4,111,181		
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	5,325,355	4,292,390	1,032,965
		拠点区分間繰入金費用	5,325,355	4,292,390	1,032,965
		特別費用計（9）	5,325,355	4,292,390	1,032,965
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,325,355	-4,292,390	-1,032,965		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,439,693	7,583,839	-5,144,146		
減繰差額の活動部増	前期繰越活動増減差額（12）	-9,941,212	-17,525,051	7,583,839	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-7,501,519	-9,941,212	2,439,693	
	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）	-7,501,519	-9,941,212	2,439,693		

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29年4月1日 （至）平成30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	収益	就労支援事業収益	451,464	258,199	193,265
		生産活動事業収益	451,464	258,199	193,265
		障害福祉サービス等事業収益	40,035,460	42,329,336	-2,293,876
		自立支援給付費収益	39,927,460	41,977,683	-2,050,223
		訓練等給付費収益	39,927,460	41,977,683	-2,050,223
		特定費用収益		216,653	-216,653
		その他の事業収益	108,000	135,000	-27,000
		補助金事業収益（公費）	108,000	135,000	-27,000
		サービス活動収益計（1）	40,486,924	42,587,535	-2,100,611
		費用	人件費	36,826,313	32,038,074
	職員給料		20,624,249	17,963,876	2,660,373
	職員賞与		5,277,797	4,418,158	859,639
	賞与引当金繰入		3,594,352	3,155,800	438,552
	非常勤職員給与		2,401,448	2,439,199	-37,751
	退職給付費用		489,500	268,200	221,300
	法定福利費		4,438,967	3,792,841	646,126
	事業費		2,231,343	1,970,144	261,199
	保健衛生費		95,581	122,834	-27,253
	医療費		3,040		3,040
	教養娯楽費		134,771	39,238	95,533
	水道光熱費		563,146	556,560	6,586
	消耗器具備品費		110,946	130,801	-19,855
	保険料		208,785	205,602	3,183
賃借料	1,087,759		845,984	241,775	
教育指導費	10,400		29,934	-19,534	
車輛費	3,550		8,190	-4,640	
食糧費			31,001	-31,001	
棚卸資産評価損	13,365			13,365	
事務費	7,526,022		8,366,814	-840,792	
福利厚生費	201,855		187,133	14,722	
旅費交通費	193,750		96,230	97,520	
研修研究費	84,538	39,958	44,580		
事務消耗品費	194,434	442,454	-248,020		
印刷製本費	47,648	47,842	-194		
修繕費		209,684	-209,684		
通信運搬費	255,342	240,236	15,106		
会議費	3,318		3,318		
広報費	21,395	19,764	1,631		
業務委託費	100,344	100,344	0		
手数料	40,306	56,528	-16,222		
土地・建物賃借料	6,204,744	6,721,806	-517,062		
租税公課		600	-600		
保守料	119,628	119,628	0		
渉外費	9,720	15,822	-6,102		
諸会費	44,000	44,000	0		
雑費	5,000	24,785	-19,785		
就労支援事業費用	348,368	360,197	-11,829		
就労支援事業販売原価	348,368	360,197	-11,829		
当期就労支援事業製造原価	348,368	360,197	-11,829		
減価償却費	5,881	13,041	-7,160		
減価償却費	5,881	13,041	-7,160		
サービス活動費用計（2）	46,937,927	42,748,270	4,189,657		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,451,003	-160,735	-6,290,268		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32	97	-65
		受取利息配当金収益	32	97	-65
		その他のサービス活動外収益	8,040	0	8,040
		雑収益	8,040		8,040
	サービス活動外収益計（4）	8,072	97	7,975	
費用	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）	8,072	97	7,975		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,442,931	-160,638	-6,282,293		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,810,516	0	3,810,516
		拠点区分間繰入金収益	3,810,516		3,810,516
		特別収益計（8）	3,810,516	0	3,810,516
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,446,540	314,820	2,131,720
		拠点区分間繰入金費用	2,446,540	314,820	2,131,720
特別費用計（9）	2,446,540	314,820	2,131,720		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,363,976	-314,820	1,678,796		

	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-5,078,955	-475,458	-4,603,497
減 差 越 額 活 動 の 動 部 増	前期繰越活動増減差額 (12)	-2,480,386	-2,004,928	-475,458
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	-7,559,341	-2,480,386	-5,078,955
	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)	-7,559,341	-2,480,386	-5,078,955

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29年4月1日 （至）平成30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	収益	援助センター事業収益	38,348,000	37,229,320	1,118,680	
		その他の事業収益	38,348,000	37,229,320	1,118,680	
		補助金事業収益	38,348,000	37,229,320	1,118,680	
		サービス活動収益計(1)	38,348,000	37,229,320	1,118,680	
	費用		人件費	27,748,945	27,706,254	42,691
			職員給料	15,039,090	13,758,953	1,280,137
			職員賞与	2,866,432	3,697,516	-831,084
			賞与引当金繰入	1,876,110	2,329,350	-453,240
			非常勤職員給与	4,133,943	4,217,245	-83,302
			退職給付費用	801,000	804,600	-3,600
			法定福利費	3,032,370	2,898,590	133,780
			事業費	1,897,632	1,463,082	434,550
			教養娯楽費	165,568	94,090	71,478
			水道光熱費	296,472	311,311	-14,839
			保険料	235,650	237,390	-1,740
			賃借料	995,166	611,606	383,560
			教育指導費	97,985	66,602	31,383
			車輛費	38,791	34,083	4,708
			雑費	68,000	108,000	-40,000
			事務費	5,753,561	5,851,610	-98,049
福利厚生費			136,255	166,115	-29,860	
旅費交通費			651,490	527,740	123,750	
研修研究費			160,496	112,693	47,803	
事務消耗品費			389,667	473,999	-84,332	
印刷製本費	11,665	58,639	-46,974			
修繕費		155,684	-155,684			
通信運搬費	549,211	502,666	46,545			
会議費	2,651	3,670	-1,019			
広報費	57,024	49,896	7,128			
業務委託費	247,740	242,755	4,985			
手数料	133,380	148,638	-15,258			
土地・建物賃借料	3,216,672	3,216,672	0			
租税公課		450	-450			
保守料	179,448	184,433	-4,985			
渉外費		7,560	-7,560			
諸会費	10,000		10,000			
雑費	7,862		7,862			
減価償却費	33,938	99,591	-65,653			
減価償却費	33,938	99,591	-65,653			
サービス活動費用計(2)	35,434,076	35,120,537	313,539			
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,913,924	2,108,783	805,141			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25	82	-57	
		受取利息配当金収益	25	82	-57	
		サービス活動外収益計(4)	25	82	-57	
	費用	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)	25	82	-57			
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,913,949	2,108,865	805,084			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	892,973	534,658	358,315	
		社会福祉事業繰入金収益	892,973	534,658	358,315	
		特別収益計(8)	892,973	534,658	358,315	
	費用	事業区分間繰入金費用	3,387,620	3,362,280	25,340	
社会福祉事業繰入金費用		3,387,620	3,362,280	25,340		
特別費用計(9)		3,387,620	3,362,280	25,340		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,494,647	-2,827,622	332,975			
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	419,302	-718,757	1,138,059			
減繰差額の動部増	前期繰越活動増減差額(12)		-1,890,987	-1,172,230	-718,757	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		-1,471,685	-1,890,987	419,302	
	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)		-1,471,685	-1,890,987	419,302		

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29年4月1日 （至）平成30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	収益	援助センター事業収益	59,197,875	54,704,010	4,493,865	
		その他の事業収益	59,197,875	54,704,010	4,493,865	
		補助金事業収益	17,462,000	17,462,000	0	
		受託事業収益	41,735,875	37,242,010	4,493,865	
			サービス活動収益計（1）	59,197,875	54,704,010	4,493,865
	費用		人件費	39,608,835	34,620,390	4,988,445
			職員給料	20,653,758	17,923,686	2,730,072
			職員賞与	3,848,752	3,953,628	-104,876
			賞与引当金繰入	3,881,911	3,028,238	853,673
			非常勤職員給与	5,712,785	4,942,145	770,640
			退職給付費用	1,068,000	1,072,800	-4,800
			法定福利費	4,443,629	3,699,893	743,736
			事業費	2,137,131	1,830,806	306,325
			教養娯楽費	281,011	173,550	107,461
			水道光熱費	271,238	228,715	42,523
			保険料	215,390	217,420	-2,030
			賃借料	1,133,228	1,022,048	111,180
			教育指導費	198,768	153,826	44,942
			車輛費	37,496	35,247	2,249
			事務費	13,355,316	13,414,501	-59,185
			福利厚生費	176,666	182,161	-5,495
			旅費交通費	572,170	431,140	141,030
			研修研究費	228,934	175,202	53,732
			事務消耗品費	882,921	1,457,411	-574,490
			印刷製本費	23,980	30,134	-6,154
			修繕費		8,480	-8,480
			通信運搬費	660,297	605,687	54,610
			会議費	3,235	3,096	139
			広報費	42,768	39,204	3,564
業務委託費			444,809	460,091	-15,282	
手数料			408,540	472,891	-64,351	
土地・建物賃借料			6,971,340	6,971,340	0	
租税公課			2,651,300	2,205,670	445,630	
保守料			239,256	239,256	0	
渉外費	5,010	3,240	1,770			
諸会費	14,100	4,000	10,100			
雑費	29,990	125,498	-95,508			
減価償却費	333,538	316,132	17,406			
減価償却費	333,538	316,132	17,406			
		サービス活動費用計（2）	55,434,820	50,181,829	5,252,991	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,763,055	4,522,181	-759,126	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	74	128	-54	
		受取利息配当金収益	74	128	-54	
		サービス活動外収益計（4）	74	128	-54	
	費用	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）	74	128	-54	
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,763,129	4,522,309	-759,180	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	194,980	157,179	37,801	
		社会福祉事業繰入金収益	194,980	157,179	37,801	
		特別収益計（8）	194,980	157,179	37,801	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2	
		器具及び備品売却損・処分損	2		2	
		事業区分間繰入金費用	5,145,320	4,714,180	431,140	
		社会福祉事業繰入金費用	5,145,320	4,714,180	431,140	
		特別費用計（9）	5,145,322	4,714,180	431,142	
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,950,342	-4,557,001	-393,341	
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,187,213	-34,692	-1,152,521	
繰越額の動向	前期繰越活動増減差額（12）		10,661,378	10,696,070	-34,692	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		9,474,165	10,661,378	-1,187,213	
	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）	9,474,165	10,661,378	-1,187,213	



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29年4月1日 （至）平成30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	収益	援助センター事業収益	73,260,899	68,426,042	4,834,857	
		その他の事業収益	73,260,899	68,426,042	4,834,857	
		補助金事業収益	30,692,586	30,465,586	227,000	
		受託事業収益	42,568,313	37,960,456	4,607,857	
			サービス活動収益計（1）	73,260,899	68,426,042	4,834,857
	費用		人件費	53,784,000	48,028,957	5,755,043
			職員給料	27,569,337	25,386,790	2,182,547
			職員賞与	4,867,064	5,933,446	-1,066,382
			賞与引当金繰入	4,490,440	4,228,800	261,640
			非常勤職員給与	9,688,226	5,974,091	3,714,135
			退職給付費用	1,602,000	1,341,000	261,000
			法定福利費	5,566,933	5,164,830	402,103
			事業費	3,077,053	2,230,118	846,935
			教養娯楽費	327,042	254,394	72,648
			保険料	235,160	234,290	870
			賃借料	1,060,055	867,320	192,735
			教育指導費	832,228	471,762	360,466
			車輛費	22,568	29,352	-6,784
			雑費	600,000	373,000	227,000
			事務費	10,281,331	11,017,584	-736,253
			福利厚生費	309,924	284,624	25,300
			旅費交通費	929,120	795,670	133,450
			研修研究費	278,957	187,661	91,296
			事務消耗品費	914,268	1,612,933	-698,665
			印刷製本費	46,084	23,408	22,676
			修繕費		260,750	-260,750
			通信運搬費	768,690	758,082	10,608
			会議費	3,483	2,024	1,459
			広報費	64,152	60,588	3,564
			業務委託費	182,280	432,948	-250,668
		手数料	391,920	415,602	-23,682	
		土地・建物賃借料	3,461,940	3,563,028	-101,088	
		租税公課	2,638,350	2,297,830	340,520	
	保守料	269,172	269,172	0		
	渉外費	4,536	6,480	-1,944		
	諸会費	11,000		11,000		
	雑費	7,455	46,784	-39,329		
	減価償却費	423,100	62,787	360,313		
	減価償却費	423,100	62,787	360,313		
		サービス活動費用計（2）	67,565,484	61,339,446	6,226,038	
		サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	5,695,415	7,086,596	-1,391,181	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	102	179	-77	
		受取利息配当金収益	102	179	-77	
		サービス活動外収益計（4）	102	179	-77	
	費用	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）	102	179	-77	
		経常増減差額（7）=（3）+（6）	5,695,517	7,086,775	-1,391,258	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	572,915	405,311	167,604	
		社会福祉事業繰入金収益	572,915	405,311	167,604	
		特別収益計（8）	572,915	405,311	167,604	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損	1		1	
		事業区分間繰入金費用	6,580,940	6,087,340	493,600	
	社会福祉事業繰入金費用	6,580,940	6,087,340	493,600		
	特別費用計（9）	6,580,941	6,087,340	493,601		
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,008,026	-5,682,029	-325,997	
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-312,509	1,404,746	-1,717,255	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額（12）	10,487,147	9,082,401	1,404,746	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,174,638	10,487,147	-312,509	
		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）	10,174,638	10,487,147	-312,509	