

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30年4月1日 （至）平成31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	197,676,135	201,954,581	-4,278,446
	就労支援事業収益	48,374,073	40,262,183	8,111,890
	障害福祉サービス等事業収益	365,733,675	326,050,667	39,683,008
	援助センター事業収益	172,007,734	170,806,774	1,200,960
	経常経費寄附金収益	3,560,002	3,500,000	60,002
	その他の収益	0	604,967	-604,967
	サービス活動収益計（1）	787,351,619	743,179,172	44,172,447
	費用			
	人件費	555,111,676	551,983,469	3,128,207
事業費	50,855,543	45,931,515	4,924,028	
事務費	124,430,894	117,928,075	6,502,819	
就労支援事業費用	48,010,331	41,517,701	6,492,630	
利用者負担軽減額	0	35,668	-35,668	
減価償却費	14,008,460	13,237,401	771,059	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,115,467	-5,388,627	-726,840	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	786,301,437	765,245,202	21,056,235	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,050,182	-22,066,030	23,116,212	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	55,620	54,420	1,200
	その他のサービス活動外収益	11,780,754	9,761,567	2,019,187
	サービス活動外収益計（4）	11,836,374	9,815,987	2,020,387
	費用			
支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	3,705,509	3,674,288	31,221	
サービス活動外費用計（5）	3,705,509	3,674,288	31,221	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,130,865	6,141,699	1,989,166	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,181,047	-15,924,331	25,105,378	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	4,748,000	-4,748,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	4,748,000	-4,748,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	3	8	-5	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	-2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,748,000	-4,748,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	3	4,748,006	-4,748,003	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3	-6	3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,181,044	-15,924,337	25,105,381	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	512,288,610	527,629,798	-15,341,188
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	521,469,654	511,705,461	9,764,193
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	5,254,200	1,583,149	3,671,051
	その他の積立金積立額（16）	0	1,000,000	-1,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	526,723,854	512,288,610	14,435,244	

## 第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

## 事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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						
	介護保険事業収益	197,676,135			197,676,135		197,676,135
	就労支援事業収益	48,454,468			48,454,468	80,395	48,374,073
	障害福祉サービス等事業収益	365,733,675			365,733,675		365,733,675
	援助センター事業収益		172,007,734		172,007,734		172,007,734
	経常経費寄附金収益	3,500,001	60,001		3,560,002		3,560,002
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	615,364,279	172,067,735	0	787,432,014	80,395	787,351,619
	費用						
	人件費	436,053,416	119,058,260		555,111,676		555,111,676
事業費	43,355,690	7,536,407		50,892,097	36,554	50,855,543	
事務費	94,984,456	29,490,279		124,474,735	43,841	124,430,894	
就労支援事業費用	48,010,331			48,010,331		48,010,331	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	13,272,428	736,032		14,008,460		14,008,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,115,467			-6,115,467		-6,115,467	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	629,560,854	156,820,978	0	786,381,832	80,395	786,301,437	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,196,575	15,246,757	0	1,050,182	0	1,050,182	
収益							
受取利息配当金収益	55,392	228		55,620		55,620	
その他のサービス活動外収益	11,780,754			11,780,754		11,780,754	
サービス活動外収益計（4）	11,836,146	228	0	11,836,374	0	11,836,374	
費用							
支払利息				0		0	
その他のサービス活動外費用	3,705,509			3,705,509		3,705,509	
サービス活動外費用計（5）	3,705,509	0	0	3,705,509	0	3,705,509	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	8,130,637	228	0	8,130,865	0	8,130,865	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,065,938	15,246,985	0	9,181,047	0	9,181,047	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	15,313,660	726,531		16,040,191	16,040,191	0
	サービス区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
特別収益計（8）	15,313,660	726,531	0	16,040,191	16,040,191	0	
費用							
固定資産売却損・処分損	2	1		3		3	
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	726,531	15,313,660		16,040,191	16,040,191	0	
サービス区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	726,533	15,313,661	0	16,040,194	16,040,191	3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	14,587,127	-14,587,130	0	-3	0	-3	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,521,189	659,855	0	9,181,044	0	9,181,044	
前期繰越活動増減差額（12）	494,111,492	18,177,118		512,288,610	0	512,288,610	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	502,632,681	18,836,973	0	521,469,654	0	521,469,654	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）	5,254,200			5,254,200	0	5,254,200	
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）	507,886,881	18,836,973	0	526,723,854	0	526,723,854	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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									
収入									
介護保険事業収益		197,676,135					197,676,135		197,676,135
就労支援事業収益			29,438,920	20,313,259	847,185	210,227	50,809,591	2,355,123	48,454,468
障害福祉サービス等事業収益			146,660,433	112,281,937	67,279,293	46,512,012	365,733,675		365,733,675
援助センター事業収益							0		0
経常経費寄附金収益	3,500,000					1	3,500,001		3,500,001
その他の収益							0		0
サービス活動収益計(1)	3,500,000	197,676,135	176,099,353	132,595,196	61,126,478	46,722,240	617,719,402	2,355,123	615,364,279
費用									
人件費	64,705,910	134,531,318	78,294,137	78,701,437	42,377,868	37,442,746	436,053,416		436,053,416
事業費	857,836	21,227,391	12,611,729	5,155,139	998,408	2,505,187	43,355,690		43,355,690
事務費	8,438,344	42,066,152	14,820,278	9,349,845	12,863,774	9,500,436	97,038,829	2,054,373	94,984,456
就労支援事業費用			28,397,784	18,660,214	1,009,212	243,871	48,311,081	300,750	48,010,331
利用寄附金控除額									
減価償却費	311,625	2,747,494	9,821,173	72,575	313,680	5,881	13,272,428		13,272,428
国庫補助金等特別積立金取崩額			-6,115,467				-6,115,467		-6,115,467
その他の費用							0		0
サービス活動費用計(2)	74,313,715	200,572,355	137,829,634	111,939,210	57,562,942	49,698,121	631,915,977	2,355,123	629,560,854
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-70,813,715	-2,896,220	38,269,719	20,655,986	3,563,536	-2,975,881	-14,196,575	0	-14,196,575
収益									
受取利息配当金収益	46,623	218	7,240	1,215	43	53	55,392		55,392
その他のサービス活動外収益	9,476,787	964,320	1,339,687				11,780,754		11,780,754
サービス活動外収益計(4)	9,523,390	964,538	1,346,907	1,215	43	53	11,836,146	0	11,836,146
費用									
支払利息							0		0
その他のサービス活動外費用	1,112,450	1,041,390	1,431,669	120,000	0	0	3,705,509		3,705,509
サービス活動外費用計(5)	1,112,450	1,041,390	1,431,669	120,000	0	0	3,705,509	0	3,705,509
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	8,410,940	-76,852	-84,762	-118,785	43	53	8,130,637	0	8,130,637
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-62,402,775	-2,973,072	38,184,957	20,537,201	3,563,579	-2,975,828	-6,065,935	0	-6,065,935
特別増減の部									
収入									
施設整備等補助金収益							0		0
施設整備等寄附金収益							0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							0		0
固定資産受贈額							0		0
固定資産売却益							0		0
事業区分間繰入金収益	15,313,660						15,313,660		15,313,660
拠点区分間繰入金収益	44,736,534	11,902,800			4,000,000	5,567,595	66,206,929	66,206,929	0
サービス区分間繰入金収益							0		0
事業区分間固定資産移管収益							0		0
拠点区分間固定資産移管収益							0		0
その他の特別収益							0		0
特別収益計(8)	60,050,194	11,902,800	0	0	4,000,000	5,567,595	81,520,589	66,206,929	15,313,660
費用									
固定資産売却損・処分損				2			2		2
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				726,531			726,531		726,531
拠点区分間繰入金費用	4,590,365	36,603,075		19,263,310	3,246,190	2,503,989	66,206,929	66,206,929	0
サービス区分間繰入金費用							0		0
事業区分間固定資産移管費用							0		0
拠点区分間固定資産移管費用							0		0
その他の特別損失							0		0
特別費用計(9)	0	4,590,365	36,603,075	19,989,843	3,246,190	2,503,989	66,933,462	66,206,929	726,533
特別増減差額(10)=(8)-(9)	60,050,194	7,312,435	-36,603,075	-19,989,843	753,810	3,063,606	14,587,127	0	14,587,127
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,352,581	4,339,363	1,581,882	547,358	4,317,389	87,778	8,521,189	0	8,521,189
前期繰越活動増減差額(12)	142,822,286	30,125,543	207,343,178	128,891,345	-7,501,519	-7,559,341	494,111,492		494,111,492
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	140,469,705	34,464,906	208,925,060	129,428,703	-3,184,130	-7,471,563	502,632,681	0	502,632,681
基本金取崩額(14)							0		0
その他の積立金取崩額(15)				5,254,200			5,254,200		5,254,200
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)	140,469,705	34,464,906	214,179,260	129,428,703	-3,184,130	-7,471,563	507,886,881	0	507,886,881

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 公益事業 事業活動内訳表

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31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	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	38,436,000	59,664,647	73,907,087	172,007,734		172,007,734
	経常経費寄附金収益			60,001	60,001		60,001
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	38,436,000	59,664,647	73,967,088	172,067,735	0	172,067,735
	人件費	28,158,224	37,620,317	53,279,719	119,058,260		119,058,260
	事業費	1,860,326	2,589,258	3,086,823	7,536,407		7,536,407
	事務費	5,824,385	12,896,704	10,769,190	29,490,279		29,490,279
就労支援事業費用				0		0	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	33,938	234,361	467,733	736,032		736,032	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計(2)	35,876,873	53,340,640	67,603,465	156,820,978	0	156,820,978	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,559,127	6,324,007	6,363,623	15,246,757	0	15,246,757	
サービス活動外増減の部	受取利息等当金収益	66	68	94	228		228
	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)	66	68	94	228	0	228
	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)	66	68	94	228	0	228	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,559,193	6,324,075	6,363,717	15,246,985	0	15,246,985	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益	495,143	23,403	207,985	726,531		726,531
	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
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
その他の特別収益				0		0	
特別収益計(8)	495,143	23,403	207,985	726,531	0	726,531	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損		1		1		1
	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	3,423,800	5,249,410	6,640,450	15,313,660		15,313,660
	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
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計(9)	3,423,800	5,249,411	6,640,450	15,313,661	0	15,313,661
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,928,657	-5,226,008	-6,432,465	-14,587,130	0	-14,587,130	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-369,464	1,098,067	-68,748	659,855	0	659,855	
前期繰越活動増減差額(12)	-1,471,685	9,474,165	10,174,638	18,177,118		18,177,118	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,841,149	10,572,232	10,105,890	18,836,973	0	18,836,973	
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)	-1,841,149	10,572,232	10,105,890	18,836,973	0	18,836,973	

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30年4月1日 （至）平成31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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（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
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			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（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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	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	0	604,967	-604,967	
その他の収益		604,967	-604,967	
サービス活動収益計（1）	3,500,000	4,104,967	-604,967	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	64,705,910	60,831,724	3,874,186
	役員報酬	10,494,381	8,516,679	1,977,702
	職員給料	28,800,282	26,366,502	2,433,780
	職員賞与	4,527,919	6,395,799	-1,867,880
	賞与引当金繰入	3,537,214	4,626,444	-1,089,230
	非常勤職員給与	4,333,050	1,828,298	2,504,752
	派遣職員費		75,330	-75,330
	退職給付費用	6,410,455	6,279,662	130,793
	法定福利費	6,602,609	6,743,010	-140,401
	事業費	857,836	502,474	355,362
	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	330,929		330,929
	燃料費	82		82
	消耗器具備品費			0
保険料	276,422	274,630	1,792	
賃借料	250,403	227,844	22,559	
教育指導費			0	

	車輦費			0
	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	8,438,344	8,864,747	-426,403
	福利厚生費	506,941	511,876	-4,935
	職員被服費			0
	旅費交通費	328,710	315,450	13,260
	研修研究費	1,053,820	1,504,195	-450,375
	事務消耗品費	938,883	1,013,272	-74,389
	印刷製本費	11,006	61,703	-50,697
	燃料費			0
	修繕費	62,834		62,834
	通信運搬費	240,331	301,241	-60,910
	会議費	4,514	185,637	-181,123
	広報費			0
	業務委託費	1,323,562	1,196,116	127,446
	手数料	2,191,716	2,310,850	-119,134
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	82,491	29,000	53,491
	保守料	708,471	343,563	364,908
	渉外費	14,525	91,440	-76,915
	諸会費	122,000	125,000	-3,000
	雑費	848,540	875,404	-26,864
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	311,625	284,327	27,298
	減価償却費	311,625	284,327	27,298
	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	74,313,715	70,483,272	3,830,443
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-70,813,715	-66,378,305	-4,435,410
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	46,623	44,834	1,789
	受取利息配当金収益	46,623	44,834	1,789
	その他のサービス活動外収益	9,476,767	7,340,439	2,136,328
	受入研修費収益	62,715	109,430	-46,715
	利用者等外給食収益	1,061,200	956,600	104,600
	雑収益	8,352,852	6,274,409	2,078,443
	サービス活動外収益計(4)	9,523,390	7,385,273	2,138,117
	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	1,112,450	1,001,318	111,132
	利用者等外給食費	1,112,450	1,001,318	111,132
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,112,450	1,001,318	111,132
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,410,940	6,383,955	2,026,985	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-62,402,775	-59,994,350	-2,408,425	
特別増減	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	15,313,660	15,113,880	199,780
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益	15,313,660	15,113,880	199,780
	拠点区分間繰入金収益	44,736,534	58,942,935	-14,206,401
	拠点区分間繰入金収益	44,736,534	58,942,935	-14,206,401
	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
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	60,050,194	74,056,815	-14,006,621	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輦運搬具売却損・処分損			0	

の部 費用	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			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	1,660,868	-1,660,868
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用		1,660,868	-1,660,868
	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
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			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）	0	1,660,869	-1,660,869	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	60,050,194	72,395,946	-12,345,752	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,352,581	12,401,596	-14,754,177	
前期繰越活動増減差額（12）	142,822,286	130,420,690	12,401,596	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	140,469,705	142,822,286	-2,352,581	
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）	140,469,705	142,822,286	-2,352,581	

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30年4月1日 （至）平成31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	197,676,135	201,954,581	-4,278,446
	居宅介護料収益	66,594,121	69,292,733	-2,698,612
	介護報酬収益	58,027,793	60,924,621	-2,896,828
	介護負担金収益（公費）	271,773	122,426	149,347
	介護負担金収益（一般）	8,294,555	8,245,686	48,869
	居宅介護支援介護料収益	27,144,746	30,958,461	-3,813,715
	居宅介護支援介護料収益	21,759,770	25,913,935	-4,154,165
	介護予防支援介護料収益	5,384,976	5,044,526	340,450
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,976,366	21,749,866	-773,500
	事業費収益	19,297,560	20,055,606	-758,046
	事業負担金収益（公費）	97,968	101,706	-3,738
	事業負担金収益（一般）	1,580,838	1,592,554	-11,716
	利用者等利用料収益	5,766,200	5,874,450	-108,250
	食費収益（一般）	5,766,200	5,874,450	-108,250
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	77,194,702	74,079,071	3,115,631
	補助金事業収益（公費）		13,397	-13,397
	受託事業収益（公費）	76,677,902	73,324,414	3,353,488
	受託事業収益（一般）	516,800	691,700	-174,900
	その他の事業収益		49,560	-49,560
	（保険等査定減）			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（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			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	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）	197,676,135	201,954,581	-4,278,446	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	134,531,318	138,211,330	-3,680,012
	役員報酬			0
	職員給料	49,500,359	50,046,584	-546,225
	職員賞与	8,383,986	12,130,539	-3,746,553
	賞与引当金繰入	6,834,611	7,331,966	-497,355
	非常勤職員給与	52,837,719	51,497,204	1,340,515
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,581,000	2,848,000	-267,000
	法定福利費	14,393,643	14,357,037	36,606
	事業費	21,227,391	20,032,778	1,194,613
	給食費	3,465,751	3,539,419	-73,668
	介護用品費	15,400	25,735	-10,335
	保健衛生費	98,464	188,778	-90,314
	医療費			0
	被服費	599	6,712	-6,113
	教養娯楽費	232,434	225,025	7,409
	日用品費	222,252	204,632	17,620
	水道光熱費	12,399,231	10,656,229	1,743,002
	燃料費	1,120		1,120
	消耗器具備品費	151,543	902,330	-750,787
	保険料	739,806	775,102	-35,296
	賃借料	1,027,797	831,718	196,079
	教育指導費	1,234,569	1,290,744	-56,175
車輛費	1,477,130	1,212,305	264,825	

費用	食糧費	140,076	155,760	-15,684
	雑費	21,219	18,289	2,930
	事務費	42,066,152	38,450,144	3,616,008
	福利厚生費	638,186	603,403	34,783
	職員被服費	102,578	137,764	-35,186
	旅費交通費	180,700	177,100	3,600
	研修研究費	571,341	564,804	6,537
	事務消耗品費	2,436,704	2,600,481	-163,777
	印刷製本費	146,622	111,400	35,222
	燃料費			0
	修繕費	4,913,635	1,569,770	3,343,865
	通信運搬費	1,208,916	1,211,528	-2,612
	会議費	1,327	2,459	-1,132
	広報費	71,280	74,844	-3,564
	業務委託費	21,960,862	21,686,210	274,652
	手数料	1,361,128	1,070,602	290,526
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,013,291	830,363	182,928
	保守料	7,017,192	7,443,243	-426,051
	渉外費	14,230	35,393	-21,163
	諸会費	62,500	68,340	-5,840
	雑費	365,660	262,440	103,220
	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
	利用者負担軽減額		35,668	-35,668
減価償却費	2,747,494	2,641,103	106,391	
減価償却費	2,747,494	2,641,103	106,391	
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	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	200,572,355	199,371,023	1,201,332	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,896,220	2,583,558	-5,479,778	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	218	341	-123
	受取利息配当金収益	218	341	-123
	その他のサービス活動外収益	964,320	1,066,550	-102,230
	受入研修費収益	963,900	40,000	923,900
	利用者等外給食収益	420	1,026,550	-1,026,130
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	964,538	1,066,891	-102,353
	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	1,041,390	1,108,674	-67,284
利用者等外給食費	1,041,390	1,108,674	-67,284	
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,041,390	1,108,674	-67,284	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-76,852	-41,783	-35,069	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,973,072	2,541,775	-5,514,847	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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	11,902,800	0	11,902,800
	拠点区分間繰入金収益	11,902,800		11,902,800
	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
事業区分間固定資産移管収益			0	
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	11,902,800	0	11,902,800	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	

部 費 用	その他の固定資産売却損・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	4,590,365	16,220,420	-11,630,055
	拠点区分間繰入金費用	4,590,365	16,220,420	-11,630,055
	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
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			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）	4,590,365	16,220,420	-11,630,055	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,312,435	-16,220,420	23,532,855	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,339,363	-13,678,645	18,018,008	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	30,125,543	43,804,188	-13,678,645
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,464,906	30,125,543	4,339,363
	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）	34,464,906	30,125,543	4,339,363	

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30年4月1日 （至）平成31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
	住宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	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
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	29,438,920	27,181,893	2,257,027
	生産活動事業収益	29,438,920	27,181,893	2,257,027
	障害福祉サービス等事業収益	146,660,433	125,794,315	20,866,118
	自立支援給付費収益	131,297,433	110,702,665	20,594,768
	訓練等給付費収益	131,297,433	110,702,665	20,594,768
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	83,200		83,200
	特定費用収益	3,291,600	2,906,050	385,550
	その他の事業収益	11,988,200	12,185,600	-197,400
	補助金事業収益（公費）	11,988,200	12,185,600	-197,400
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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	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）	176,099,353	152,976,208	23,123,145	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,294,137	77,930,654	363,483
	役員報酬			0
	職員給料	32,102,717	29,290,530	2,812,187
	職員賞与	6,457,645	5,665,640	792,005
	賞与引当金繰入	4,798,881	5,093,808	-294,927
	非常勤職員給与	26,572,353	30,190,602	-3,618,249
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,468,500	1,246,000	222,500
	法定福利費	6,894,041	6,444,074	449,967
	事業費	12,611,729	10,758,727	1,853,002
	給食費	3,447,738	3,045,168	402,570
	介護用品費			0
	保健衛生費	364,437	302,784	61,653
	医療費			0
	被服費	52,768	88,128	-35,360
	教養娯楽費	397,729	462,363	-64,634
	日用品費			0
	水道光熱費	7,057,226	5,593,595	1,463,631
	燃料費	1,209		1,209
	消耗器具備品費	63,882	48,600	15,282
	保険料	447,286	467,259	-19,973
	賃借料	688,586	693,686	-5,100
	教育指導費	42,100	4,857	37,243
車輛費			0	

	食糧費			0
	雑費	48,768	52,287	-3,519
費用	事務費	14,820,278	14,534,700	285,578
	福利厚生費	494,685	469,868	24,817
	職員被服費	49,486	122,390	-72,904
	旅費交通費	334,720	283,290	51,430
	研修研究費	427,319	451,770	-24,451
	事務消耗品費	948,869	1,122,775	-173,906
	印刷製本費	13,340	8,602	4,738
	燃料費			0
	修繕費	924,091	729,797	194,294
	通信運搬費	540,790	481,759	59,031
	会議費		24,948	-24,948
	広報費	83,948		83,948
	業務委託費	5,014,833	4,851,400	163,433
	手数料	455,906	478,764	-22,858
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,524	7,924	600
	保守料	5,232,441	5,235,273	-2,832
	渉外費	32,096	27,140	4,956
	諸会費	217,000	217,000	0
	雑費	42,230	22,000	20,230
	就労支援事業費用	28,397,784	26,259,865	2,137,919
	就労支援事業販売原価	28,397,784	26,259,865	2,137,919
	当期就労支援事業製造原価	28,397,784	26,259,865	2,137,919
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,821,173	8,669,872	1,151,301
	減価償却費	9,821,173	8,669,872	1,151,301
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,115,467	-5,388,627	-726,840
	国庫補助金等特別積立金取り崩額	-6,115,467	-5,388,627	-726,840
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	137,829,634	132,765,191	5,064,443
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	38,269,719	20,211,017	18,058,702
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,240	7,740	-500
収益	受取利息配当金収益	7,240	7,740	-500
	その他のサービス活動外収益	1,339,667	1,286,538	53,129
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,263,150	1,225,350	37,800
	雑収益	66,517	61,188	5,329
	サービス活動外収益計(4)	1,346,907	1,294,278	52,629
費用	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	1,431,669	1,397,574	34,095
	利用者等外給食費	1,373,652	1,328,670	44,982
	雑損失	58,017	68,904	-10,887
	サービス活動外費用計(5)	1,431,669	1,397,574	34,095
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-84,762	-103,296	18,534
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	38,184,957	20,107,721	18,077,236
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	4,748,000	-4,748,000
収益	施設整備等補助金収益		4,748,000	-4,748,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	4,748,000	-4,748,000
損失	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
	建物売却損・処分損			0
	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

部	その他の固定資産売却損・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	-2	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	0	4,748,000	-4,748,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額		4,748,000	-4,748,000	
	費用	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	36,603,075	21,753,876	14,849,199
		拠点区分間繰入金費用	36,603,075	21,753,876	14,849,199
		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
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			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）	36,603,075	26,501,877	10,101,198		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-36,603,075	-21,753,877	-14,849,198		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,581,882	-1,646,156	3,228,038		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	207,343,178	208,406,185	-1,063,007	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	208,925,060	206,760,029	2,165,031	
	基本金取崩額（14）			0	
	その他の積立金取崩額（15）	5,254,200	1,583,149	3,671,051	
	その他の積立金積立額（16）	0	1,000,000	-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）	214,179,260	207,343,178	6,836,082		

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30年4月1日 （至）平成31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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（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
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	20,313,259	14,429,827	5,883,432
	生産活動事業収益	20,313,259	14,429,827	5,883,432
	障害福祉サービス等事業収益	112,281,937	102,136,186	10,145,751
	自立支援給付費収益	108,117,381	98,737,383	9,379,998
	訓練等給付費収益	107,887,694	98,629,404	9,258,290
	計画相談支援給付費収益	229,687	107,979	121,708
	利用者負担金収益	148,761		148,761
	特定費用収益	14,700	7,200	7,500
	その他の事業収益	4,001,095	3,391,603	609,492
	補助金事業収益（公費）	4,001,095	3,391,603	609,492
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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	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）	132,595,196	116,566,013	16,029,183	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	78,701,437	81,424,569	-2,723,132
	役員報酬			0
	職員給料	37,067,895	37,663,387	-595,492
	職員賞与	6,299,201	8,511,162	-2,211,961
	賞与引当金繰入	5,015,392	5,431,564	-416,172
	非常勤職員給与	20,594,656	20,050,253	544,403
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,735,500	1,557,500	178,000
	法定福利費	7,988,793	8,210,703	-221,910
	事業費	5,155,139	4,338,537	816,602
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	281,336	229,940	51,396
	医療費			0
	被服費	292,315	133,465	158,850
	教養娯楽費	197,215	194,903	2,312
	日用品費			0
	水道光熱費	2,656,949	2,510,010	146,939
	燃料費			0
	消耗器具備品費	34,481	2,418	32,063
	保険料	263,280	289,100	-25,820
	賃借料	626,270	573,124	53,146
	教育指導費	431,116	38,668	392,448
車輛費	127,233	115,541	11,692	

費用	食糧費	244,944	232,794	12,150
	雑費		18,574	-18,574
	事務費	9,349,845	8,121,211	1,228,634
	福利厚生費	549,012	517,218	31,794
	職員被服費			0
	旅費交通費	378,262	407,330	-29,068
	研修研究費	560,772	259,560	301,212
	事務消耗品費	1,019,067	1,186,010	-166,943
	印刷製本費	64,800	74,606	-9,806
	燃料費			0
	修繕費	513,356	82,650	430,706
	通信運搬費	726,059	642,780	83,279
	会議費	4,106		4,106
	広報費	600,948	45,814	555,134
	業務委託費	1,679,816	1,563,203	116,613
	手数料	863,347	799,306	64,041
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,680,000	1,680,000	0
	租税公課	5,400	11,700	-6,300
	保守料	407,604	463,464	-55,860
	渉外費	37,376	35,382	1,994
	諸会費	230,180	219,100	11,080
	雑費	29,740	133,088	-103,348
	就労支援事業費用	18,660,214	14,384,934	4,275,280
	就労支援事業販売原価	18,660,214	14,384,934	4,275,280
	当期就労支援事業製造原価	18,660,214	14,384,934	4,275,280
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	72,575	405,458	-332,883
	減価償却費	72,575	405,458	-332,883
	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
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	111,939,210	108,674,709	3,264,501	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,655,986	7,891,304	12,764,682	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,215	1,229	-14
	受取利息配当金収益	1,215	1,229	-14
	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)	1,215	1,229	-14
	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	120,000	166,722	-46,722
	利用者等外給食費			0
雑損失			-46,722	
サービス活動外費用計(5)	120,000	166,722	-46,722	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-118,785	-165,493	46,708	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,537,201	7,725,811	12,811,390	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	2	1	1	
建物売却損・処分損			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	1	1	0	

部 費 用	その他の固定資産売却損・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	726,531	0	726,531
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用	726,531		726,531
	拠点区分間繰入金費用	19,263,310	17,007,260	2,256,050
	拠点区分間繰入金費用	19,263,310	17,007,260	2,256,050
	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
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			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）	19,989,843	17,007,261	2,982,582	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-19,989,843	-17,007,261	-2,982,582	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	547,358	-9,281,450	9,828,808	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）	128,881,345	138,162,795	-9,281,450
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	129,428,703	128,881,345	547,358
	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）	129,428,703	128,881,345	547,358	

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30年4月1日 （至）平成31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
	住宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	住宅介護支援介護料収益	0	0	0
	住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
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	847,185	564,956	282,229
	生産活動事業収益	847,185	564,956	282,229
	障害福祉サービス等事業収益	60,279,293	58,084,706	2,194,587
	自立支援給付費収益	58,898,421	56,559,016	2,339,405
	訓練等給付費収益	58,898,421	56,559,016	2,339,405
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	64,732		64,732
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,316,140	1,525,690	-209,550
	補助金事業収益（公費）	1,316,140	1,525,690	-209,550
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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	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）	61,126,478	58,649,662	2,476,816	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	42,377,868	35,617,099	6,760,769
	役員報酬			0
	職員給料	25,702,882	19,964,228	5,738,654
	職員賞与	4,077,542	4,847,422	-769,880
	賞与引当金繰入	3,938,186	4,336,197	-398,011
	非常勤職員給与	2,331,810	1,808,782	523,028
	派遣職員費			0
	退職給付費用	623,000	222,500	400,500
	法定福利費	5,704,448	4,437,970	1,266,478
	事業費	998,408	999,676	-1,268
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	86,774	120,269	-33,495
	医療費			0
	被服費	11,016		11,016
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	180,573	216,589	-36,016
	燃料費			0
	消耗器具備品費	33,584		33,584
	保険料	84,630	87,420	-2,790
	賃借料	439,621	338,435	101,186
教育指導費	162,210	236,963	-74,753	
車輛費			0	

	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	12,863,774	13,213,664	-349,890
	福利厚生費	225,760	174,181	51,579
	職員被服費			0
	旅費交通費	373,570	395,330	-21,760
	研修研究費	433,159	324,750	108,409
	事務消耗品費	648,397	856,245	-207,848
	印刷製本費	21,450	21,250	200
	燃料費			0
	修繕費		4,255	-4,255
	通信運搬費	404,803	438,234	-33,431
	会議費			0
	広報費	48,698	32,454	16,244
	業務委託費	596,480	626,252	-29,772
	手数料	75,011	367,186	-292,175
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	9,595,056	9,595,056	0
	租税公課	800	200	600
	保守料	330,120	179,448	150,672
	渉外費	2,354	5,400	-3,046
	諸会費	84,000	84,000	0
	雑費	24,116	109,423	-85,307
	就労支援事業費用	1,009,212	674,034	335,178
	就労支援事業販売原価	1,009,212	674,034	335,178
	当期就労支援事業製造原価	1,009,212	674,034	335,178
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	313,680	440,184	-126,504
	減価償却費	313,680	440,184	-126,504
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	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	57,562,942	50,944,657	6,618,285	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,563,536	7,705,005	-4,141,469	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	43	43	0
	受取利息配当金収益	43	43	0
	その他のサービス活動外収益	0	60,000	-60,000
	受入研修費収益		60,000	-60,000
	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)	43	60,043	-60,000
	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)	43	60,043	-60,000	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,563,579	7,765,048	-4,201,469	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000		4,000,000
	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
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	4,000,000	0	4,000,000	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			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	

部	その他の固定資産売却損・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	
	費用	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	3,246,190	5,325,355	-2,079,165
		拠点区分間繰入金費用	3,246,190	5,325,355	-2,079,165
		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
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			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）	3,246,190	5,325,355	-2,079,165		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	753,810	-5,325,355	6,079,165		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,317,389	2,439,693	1,877,696		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-7,501,519	-9,941,212	2,439,693	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-3,184,130	-7,501,519	4,317,389	
	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）	-3,184,130	-7,501,519	4,317,389		

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30年4月1日 （至）平成31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
	住宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	住宅介護支援介護料収益	0	0	0
	住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
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	210,227	451,464	-241,237
	生産活動事業収益	210,227	451,464	-241,237
	障害福祉サービス等事業収益	46,512,012	40,035,460	6,476,552
	自立支援給付費収益	46,223,864	39,927,460	6,296,404
	訓練等給付費収益	46,223,864	39,927,460	6,296,404
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	261,148		261,148
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	27,000	108,000	-81,000
	補助金事業収益（公費）	27,000	108,000	-81,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			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	1	0	1	
経常経費寄附金収益	1		1	
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）	46,722,240	40,486,924	6,235,316	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,442,746	36,826,313	616,433
	役員報酬			0
	職員給料	22,829,685	20,624,249	2,205,436
	職員賞与	3,387,277	5,277,797	-1,890,520
	賞与引当金繰入	3,721,289	3,594,352	126,937
	非常勤職員給与	2,303,473	2,401,448	-97,975
	派遣職員費			0
	退職給付費用	567,375	489,500	77,875
	法定福利費	4,633,647	4,438,967	194,680
	事業費	2,505,187	2,231,343	273,844
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	98,453	95,581	2,872
	医療費		3,040	-3,040
	被服費			0
	教養娯楽費	141,300	134,771	6,529
	日用品費	108		108
	水道光熱費	550,761	563,146	-12,385
	燃料費			0
	消耗器具備品費	339,524	110,946	228,578
	保険料	160,585	208,785	-48,200
	賃借料	1,146,864	1,087,759	59,105
	教育指導費	51,077	10,400	40,677
車輛費	8,000	3,550	4,450	

	食糧費	8,515	13,365	-4,850
	雑費			0
費用	事務費	9,500,436	7,526,022	1,974,414
	福利厚生費	222,619	201,855	20,764
	職員被服費			0
	旅費交通費	338,510	193,750	144,760
	研修研究費	126,308	84,538	41,770
	事務消耗品費	558,357	194,434	363,923
	印刷製本費	31,982	47,648	-15,666
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	298,774	255,342	43,432
	会議費		3,318	-3,318
	広報費	773,262	21,395	751,867
	業務委託費	109,380	100,344	9,036
	手数料	74,216	40,306	33,910
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,743,406	6,204,744	538,662
	租税公課	1,850		1,850
	保守料	146,712	119,628	27,084
	渉外費	21,060	9,720	11,340
	諸会費	54,000	44,000	10,000
	雑費		5,000	-5,000
	就労支援事業費用	243,871	348,368	-104,497
	就労支援事業販売原価	243,871	348,368	-104,497
	当期就労支援事業製造原価	243,871	348,368	-104,497
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	5,881	5,881	0
	減価償却費	5,881	5,881	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	49,698,121	46,937,927	2,760,194
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-2,975,881	-6,451,003	3,475,122
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	53	32	21
収益	受取利息配当金収益	53	32	21
	その他のサービス活動外収益	0	8,040	-8,040
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		8,040	-8,040
	サービス活動外収益計(4)	53	8,072	-8,019
	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)	53	8,072	-8,019
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-2,975,828	-6,442,931	3,467,103
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
収益	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			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	5,567,595	3,810,516	1,757,079
	拠点区分間繰入金収益	5,567,595	3,810,516	1,757,079
	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
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	5,567,595	3,810,516	1,757,079
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			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

部	その他の固定資産売却損・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	
	費用	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	2,503,989	2,446,540	57,449
		拠点区分間繰入金費用	2,503,989	2,446,540	57,449
		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
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			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）	2,503,989	2,446,540	57,449		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	3,063,606	1,363,976	1,699,630		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	87,778	-5,078,955	5,166,733		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-7,559,341	-2,480,386	-5,078,955	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-7,471,563	-7,559,341	87,778	
	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）	-7,471,563	-7,559,341	87,778		

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30年4月1日 （至）平成31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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（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
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			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（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
援助センター事業収益	38,436,000	38,348,000	88,000	
その他の事業収益	38,436,000	38,348,000	88,000	
補助金事業収益	38,436,000	38,348,000	88,000	
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）	38,436,000	38,348,000	88,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,158,224	27,748,945	409,279
	役員報酬			0
	職員給料	14,731,456	15,039,090	-307,634
	職員賞与	3,033,334	2,866,432	166,902
	賞与引当金繰入	2,211,636	1,876,110	335,526
	非常勤職員給与	4,431,192	4,133,943	297,249
	派遣職員費			0
	退職給付費用	667,500	801,000	-133,500
	法定福利費	3,083,106	3,032,370	50,736
	事業費	1,860,326	1,897,632	-37,306
	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	141,545	165,568	-24,023
	日用品費			0
	水道光熱費	314,615	296,472	18,143
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	213,480	235,650	-22,170
	賃借料	1,033,816	995,166	38,650
教育指導費	128,745	97,985	30,760	
車輛費	23,125	38,791	-15,666	

	食糧費			0
	雑費	5,000	68,000	-63,000
費用	事務費	5,824,385	5,753,561	70,824
	福利厚生費	140,769	136,255	4,514
	職員被服費			0
	旅費交通費	714,180	651,490	62,690
	研修研究費	103,938	160,496	-56,558
	事務消耗品費	428,569	389,667	38,902
	印刷製本費	11,898	11,665	233
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	586,308	549,211	37,097
	会議費	7,415	2,651	4,764
	広報費	73,324	57,024	16,300
	業務委託費	236,820	247,740	-10,920
	手数料	128,530	133,380	-4,850
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,216,672	3,216,672	0
	租税公課			0
	保守料	146,712	179,448	-32,736
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	9,250	7,862	1,388
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	33,938	33,938	0
	減価償却費	33,938	33,938	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
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	35,876,873	35,434,076	442,797
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,559,127	2,913,924	-354,797
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	66	25	41
収益	受取利息配当金収益	66	25	41
	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)	66	25	41
	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)	66	25	41
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,559,193	2,913,949	-354,756
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
収益	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	495,143	892,973	-397,830
	社会福祉事業繰入金収益	495,143	892,973	-397,830
	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
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	495,143	892,973	-397,830
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0

部	その他の固定資産売却損・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
	費用			
	事業区分間繰入金費用	3,423,800	3,387,620	36,180
	社会福祉事業繰入金費用	3,423,800	3,387,620	36,180
	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
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			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）	3,423,800	3,387,620	36,180	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,928,657	-2,494,647	-434,010	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-369,464	419,302	-788,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,471,685	-1,890,987	419,302
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,841,149	-1,471,685	-369,464
	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）	-1,841,149	-1,471,685	-369,464	

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30年4月1日 （至）平成31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
	住宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	住宅介護支援介護料収益	0	0	0
	住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
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			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（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
援助センター事業収益	59,664,647	59,197,875	466,772	
その他の事業収益	59,664,647	59,197,875	466,772	
補助金事業収益	17,462,000	17,462,000	0	
受託事業収益	42,202,647	41,735,875	466,772	
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）	59,664,647	59,197,875	466,772	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,620,317	39,608,835	-1,988,518
	役員報酬			0
	職員給料	21,871,866	20,653,758	1,218,108
	職員賞与	3,240,127	3,848,752	-608,625
	賞与引当金繰入	2,921,714	3,881,911	-960,197
	非常勤職員給与	3,926,300	5,712,785	-1,786,485
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,068,000	1,068,000	0
	法定福利費	4,592,310	4,443,629	148,681
	事業費	2,589,258	2,137,131	452,127
	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	209,400	281,011	-71,611
	日用品費			0
	水道光熱費	315,400	271,238	44,162
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	202,410	215,390	-12,980
	賃借料	1,090,510	1,133,228	-42,718
教育指導費	747,329	198,768	548,561	
車輛費	24,209	37,496	-13,287	

	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	12,896,704	13,355,316	-458,612
	福利厚生費	220,264	176,666	43,598
	職員被服費			0
	旅費交通費	706,980	572,170	134,810
	研修研究費	185,761	228,934	-43,173
	事務消耗品費	303,795	882,921	-579,126
	印刷製本費	11,725	23,980	-12,255
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	657,664	660,297	-2,633
	会議費	2,757	3,235	-478
	広報費	68,296	42,768	25,528
	業務委託費	423,132	444,809	-21,677
	手数料	399,360	408,540	-9,180
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,971,340	6,971,340	0
	租税公課	2,731,600	2,651,300	80,300
	保守料	165,060	239,256	-74,196
	渉外費	12,880	5,010	7,870
	諸会費	14,100	14,100	0
	雑費	21,990	29,990	-8,000
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	234,361	333,538	-99,177
	減価償却費	234,361	333,538	-99,177
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	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	53,340,640	55,434,820	-2,094,180	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,324,007	3,763,055	2,560,952	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	68	74	-6
	受取利息配当金収益	68	74	-6
	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)	68	74	-6
	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)	68	74	-6	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,324,075	3,763,129	2,560,946	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	23,403	194,980	-171,577
	社会福祉事業繰入金収益	23,403	194,980	-171,577
	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
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	23,403	194,980	-171,577	
固定資産売却損・処分損	1	2	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1	2	-1	

部 費 用	その他の固定資産売却損・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	5,249,410	5,145,320	104,090
	社会福祉事業繰入金費用	5,249,410	5,145,320	104,090
	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
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			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）	5,249,411	5,145,322	104,089	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,226,008	-4,950,342	-275,666	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,098,067	-1,187,213	2,285,280	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	9,474,165	10,661,378	-1,187,213
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,572,232	9,474,165	1,098,067
	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）	10,572,232	9,474,165	1,098,067	

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30年4月1日 (至) 平成31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
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（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
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			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（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
援助センター事業収益	73,907,087	73,260,899	646,188	
その他の事業収益	73,907,087	73,260,899	646,188	
補助金事業収益	30,692,586	30,692,586	0	
受託事業収益	43,214,501	42,568,313	646,188	
経常経費寄附金収益	60,001	0	60,001	
経常経費寄附金収益	60,001		60,001	
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）	73,967,088	73,260,899	706,189	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	53,279,719	53,784,000	-504,281
	役員報酬			0
	職員給料	29,557,470	27,569,337	1,988,133
	職員賞与	4,806,378	4,867,064	-60,686
	賞与引当金繰入	4,343,743	4,490,440	-146,697
	非常勤職員給与	6,784,860	9,688,226	-2,903,366
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,602,000	1,602,000	0
	法定福利費	6,185,268	5,566,933	618,335
	事業費	3,086,823	3,077,053	9,770
	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	243,615	327,042	-83,427
	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	202,970	235,160	-32,190
	賃借料	1,434,321	1,060,055	374,266
	教育指導費	595,333	832,228	-236,895
車輛費	10,584	22,568	-11,984	

	食糧費			0
	雑費	600,000	600,000	0
費用	事務費	10,769,190	10,281,331	487,859
	福利厚生費	328,310	309,924	18,386
	職員被服費			0
	旅費交通費	977,790	929,120	48,670
	研修研究費	409,483	278,957	130,526
	事務消耗品費	1,104,059	914,268	189,791
	印刷製本費	23,812	46,084	-22,272
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	855,030	768,690	86,340
	会議費	4,557	3,483	1,074
	広報費	68,396	64,152	4,244
	業務委託費	235,579	182,280	53,299
	手数料	387,298	391,920	-4,622
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,461,940	3,461,940	0
	租税公課	2,650,700	2,638,350	12,350
	保守料	238,416	269,172	-30,756
	渉外費	4,320	4,536	-216
	諸会費	10,000	11,000	-1,000
	雑費	9,500	7,455	2,045
	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
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	467,733	423,100	44,633
	減価償却費	467,733	423,100	44,633
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	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	67,603,465	67,565,484	37,981	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,363,623	5,695,415	668,208	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	94	102	-8
	受取利息配当金収益	94	102	-8
	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)	94	102	-8
	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)	94	102	-8	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,363,717	5,695,517	668,200	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	207,985	572,915	-364,930
	社会福祉事業繰入金収益	207,985	572,915	-364,930
	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
	事業区分間固定資産移管収益			0
拠点区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	207,985	572,915	-364,930	
固定資産売却損・処分損	0	1	-1	
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	

部	その他の固定資産売却損・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
	費用			
	事業区分間繰入金費用	6,640,450	6,580,940	59,510
	社会福祉事業繰入金費用	6,640,450	6,580,940	59,510
	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
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			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）	6,640,450	6,580,941	59,509	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,432,465	-6,008,026	-424,439	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-68,748	-312,509	243,761	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,174,638	10,487,147	-312,509
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,105,890	10,174,638	-68,748
	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）	10,105,890	10,174,638	-68,748	