

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31年4月1日 （至）令和2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	191,168,114	197,676,135	-6,508,021
	就労支援事業収益	45,296,504	48,374,073	-3,077,569
	障害福祉サービス等事業収益	419,276,874	365,733,675	53,543,199
	援助センター事業収益	180,419,426	172,007,734	8,411,692
	経常経費寄附金収益	4,939,965	3,560,002	1,379,963
	その他の収益	224,055	0	224,055
	サービス活動収益計(1)	841,324,938	787,351,619	53,973,319
	費用			
	人件費	576,022,325	555,111,676	20,910,649
事業費	52,495,724	50,855,543	1,640,181	
事務費	134,695,338	124,430,894	10,264,444	
就労支援事業費用	49,286,856	48,010,331	1,276,525	
利用者負担軽減額	3,094	0	3,094	
減価償却費	12,710,194	14,008,460	-1,298,266	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,115,467	-6,115,467	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	819,098,064	786,301,437	32,796,627	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,226,874	1,050,182	21,176,692	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51,965	55,620	-3,655
	その他のサービス活動外収益	18,136,716	11,780,754	6,355,962
	サービス活動外収益計(4)	18,188,681	11,836,374	6,352,307
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,560,540	3,705,509	-144,969	
サービス活動外費用計(5)	3,560,540	3,705,509	-144,969	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	14,628,141	8,130,865	6,497,276	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	36,855,015	9,181,047	27,673,968	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	531,672	0	531,672
	固定資産売却益	31,349	0	31,349
	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)	563,021	0	563,021
	費用			
固定資産売却損・処分損	33,789	3	33,786	
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積立額	0	0	0	
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)	33,789	3	33,786	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	529,232	-3	529,235	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	37,384,247	9,181,044	28,203,203	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	526,723,854	512,288,610	14,435,244
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	564,108,101	521,469,654	42,638,447
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,254,200	-5,254,200
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	563,108,101	526,723,854	36,384,247	

事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	191,168,114			191,168,114		191,168,114
	就労支援事業収益	45,363,044			45,363,044	66,540	45,296,504
	障害福祉サービス等事業収益	419,276,874			419,276,874		419,276,874
	援助センター事業収益		180,419,426		180,419,426		180,419,426
	経常経費寄附金収益	4,939,965			4,939,965		4,939,965
	その他の収益	224,055			224,055		224,055
	サービス活動収益計（1）	660,972,052	180,419,426	0	841,391,478	66,540	841,324,938
	費用						
	人件費	448,376,203	127,646,122		576,022,325		576,022,325
事業費	44,891,596	7,614,928		52,506,524	10,800	52,495,724	
事務費	100,499,287	34,251,791		134,751,078	55,740	134,695,338	
就労支援事業費用	49,286,856			49,286,856		49,286,856	
利用者負担軽減額	3,094			3,094		3,094	
減価償却費	11,938,312	771,882		12,710,194		12,710,194	
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		0	
サービス活動費用計（2）	648,879,881	170,284,723	0	819,164,604	66,540	819,098,064	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,092,171	10,134,703	0	22,226,874	0	22,226,874	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	51,763	202		51,965		51,965
	その他のサービス活動外収益	18,136,716			18,136,716		18,136,716
	サービス活動外収益計（4）	18,188,479	202	0	18,188,681	0	18,188,681
	費用						
	その他のサービス活動外費用	3,560,540	0	0	3,560,540	0	3,560,540
サービス活動外費用計（5）	3,560,540	0	0	3,560,540	0	3,560,540	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	14,627,939	202	0	14,628,141	0	14,628,141	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,720,110	10,134,905	0	36,855,015	0	36,855,015	
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	531,672			531,672		531,672
	固定資産売却益	31,349			31,349		31,349
	事業区分間繰入金収益	16,121,460	3,190,418		19,311,878	19,311,878	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）	16,684,481	3,190,418	0	19,874,899	19,311,878	563,021	
費用							
固定資産売却損・処分損	33,789			33,789		33,789	
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	3,190,418	16,121,460		19,311,878	19,311,878	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）	3,224,207	16,121,460	0	19,345,667	19,311,878	33,789	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,460,274	-12,931,042	0	529,232	0	529,232	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	40,180,384	-2,796,137	0	37,384,247	0	37,384,247	
前期繰越活動増減差額（12）	507,886,881	18,836,973		526,723,854		526,723,854	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	548,067,265	16,040,836	0	564,108,101	0	564,108,101	
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）	547,067,265	16,040,836	0	563,108,101	0	563,108,101	

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

(単位：円)

Table with columns: 勘定科目, 法人本部, 横浜市新杉田地域ケアプラザ, ぼこ・あ・ぼこ, 川崎市わくす大藤, ウイング・ビート, ミラーくまやか, 合計, 内部取引消去, 事業区分合計. Rows include categories like サービス活動増減の部, 収入活動外, 特別増減の部, and 当期活動増減差額.

公益事業 事業活動内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	38,501,000	60,718,545	81,199,881	180,419,426		180,419,426
	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）	38,501,000	60,718,545	81,199,881	180,419,426	0	180,419,426
	費用						
	人件費	28,623,021	41,102,614	57,920,487	127,646,122		127,646,122
事業費	1,767,113	2,395,359	3,452,456	7,614,928		7,614,928	
事務費	5,647,317	13,435,529	15,168,945	34,251,791		34,251,791	
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	261,503	476,441	771,882		771,882	
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）	36,071,389	57,195,005	77,018,329	170,284,723	0	170,284,723	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,429,611	3,523,540	4,181,552	10,134,703	0	10,134,703	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	37	73	92	202		202
	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）	37	73	92	202	0	202
	費用						
	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）	37	73	92	202	0	202	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,429,648	3,523,613	4,181,644	10,134,905	0	10,134,905	
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	437,063	1,105,551	1,647,804	3,190,418		3,190,418
	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）	437,063	1,105,551	1,647,804	3,190,418	0	3,190,418
	費用						
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	3,454,530	5,409,320	7,257,610	16,121,460		16,121,460	
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）	3,454,530	5,409,320	7,257,610	16,121,460	0	16,121,460	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,017,467	-4,303,769	-5,609,806	-12,931,042	0	-12,931,042	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-587,819	-780,156	-1,428,162	-2,796,137	0	-2,796,137	
前期繰越活動増減差額（12）	-1,841,149	10,572,232	10,105,890	18,836,973		18,836,973	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,428,968	9,792,076	8,677,728	16,040,836	0	16,040,836	
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）	-2,428,968	9,792,076	8,677,728	16,040,836	0	16,040,836	

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31年4月1日 （至）令和2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	4,807,365	3,500,000	1,307,365	
経常経費寄附金収益	4,807,365	3,500,000	1,307,365	
その他の収益	224,055	0	224,055	
その他の収益	224,055		224,055	
サービス活動収益計（1）	5,031,420	3,500,000	1,531,420	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	77,256,831	64,705,910	12,550,921
	役員報酬	11,236,150	10,494,381	741,769
	職員給料	30,511,720	28,800,282	1,711,438
	職員賞与	7,674,336	4,527,919	3,146,417
	賞与引当金繰入	6,584,664	3,537,214	3,047,450
	非常勤職員給与	5,660,287	4,333,050	1,327,237
	派遣職員費	1,055,325		1,055,325
	退職給付費用	7,271,030	6,410,455	860,575
	法定福利費	7,263,319	6,602,609	660,710
	事業費	1,145,066	857,836	287,230
	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	310,176	330,929	-20,753
	燃料費		82	-82
	消耗器具備品費			0
保険料	278,932	276,422	2,510	
賃借料	544,471	250,403	294,068	
教育指導費			0	

	車輜費	11,487		11,487
	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	12,047,649	8,438,344	3,609,305
	福利厚生費	555,247	506,941	48,306
	職員被服費			0
	旅費交通費	394,310	328,710	65,600
	研修研究費	472,180	1,053,820	-581,640
	事務消耗品費	3,218,687	938,883	2,279,804
	印刷製本費	56,931	11,006	45,925
	燃料費			0
	修繕費	84,390	62,834	21,556
	通信運搬費	651,036	240,331	410,705
	会議費	43,680	4,514	39,166
	広報費	55,110		55,110
	業務委託費	1,412,734	1,323,562	89,172
	手数料	1,105,217	2,191,716	-1,086,499
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	101,231	82,491	18,740
	保守料	712,921	708,471	4,450
	渉外費	15,566	14,525	1,041
	諸会費	119,000	122,000	-3,000
	雑費	3,049,409	848,540	2,200,869
	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	434,260	311,625	122,635
減価償却費	434,260	311,625	122,635	
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)	90,883,806	74,313,715	16,570,091
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-85,852,386	-70,813,715	-15,038,671
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	46,018	46,623	-605
	受取利息配当金収益	46,018	46,623	-605
	その他のサービス活動外収益	13,996,631	9,476,767	4,519,864
	受入研修費収益	146,715	62,715	84,000
	利用者等外給食収益	985,800	1,061,200	-75,400
	雑収益	12,864,116	8,352,852	4,511,264
	サービス活動外収益計(4)	14,042,649	9,523,390	4,519,259
	その他のサービス活動外費用	1,048,528	1,112,450	-63,922
	利用者等外給食費	1,048,528	1,112,450	-63,922
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	1,048,528	1,112,450	-63,922
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,994,121	8,410,940	4,583,181
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-72,858,265	-62,402,775	-10,455,490
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	531,672		531,672
	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	16,121,460	15,313,660	807,800
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益	16,121,460	15,313,660	807,800
	拠点区分間繰入金収益	54,892,709	44,736,534	10,156,175
	拠点区分間繰入金収益	54,892,709	44,736,534	10,156,175
	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)	71,545,841	60,050,194	11,495,647
	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
	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	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	0	0
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	71,545,841	60,050,194	11,495,647
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,312,424	-2,352,581	1,040,157
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	140,469,705	142,822,286	-2,352,581
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	139,157,281	140,469,705	-1,312,424
	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）	139,157,281	140,469,705	-1,312,424

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31年4月1日 （至）令和2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	191,168,114	197,676,135	-6,508,021
	居宅介護料収益	63,663,386	66,594,121	-2,930,735
	介護報酬収益	55,525,656	58,027,793	-2,502,137
	介護負担金収益（公費）	196,845	271,773	-74,928
	介護負担金収益（一般）	7,940,885	8,294,555	-353,670
	居宅介護支援介護料収益	28,751,734	27,144,746	1,606,988
	居宅介護支援介護料収益	22,830,845	21,759,770	1,071,075
	介護予防支援介護料収益	5,920,889	5,384,976	535,913
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,526,846	20,976,366	-449,520
	事業費収益	19,009,847	19,297,560	-287,713
	事業負担金収益（公費）	101,076	97,968	3,108
	事業負担金収益（一般）	1,415,923	1,580,838	-164,915
	利用者等利用料収益	6,339,000	5,766,200	572,800
	食費収益（一般）	6,339,000	5,766,200	572,800
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	71,887,148	77,194,702	-5,307,554
	補助金事業収益（公費）	1,197		1,197
	受託事業収益（公費）	71,414,951	76,677,902	-5,262,951
	受託事業収益（一般）	471,000	516,800	-45,800
	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	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）	191,168,114	197,676,135	-6,508,021	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	127,869,190	134,531,318	-6,662,128
	役員報酬			0
	職員給料	45,835,642	49,500,359	-3,664,717
	職員賞与	7,719,739	8,383,986	-664,247
	賞与引当金繰入	6,598,802	6,834,611	-235,809
	非常勤職員給与	50,808,157	52,837,719	-2,029,562
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,859,125	2,581,000	278,125
	法定福利費	14,047,725	14,393,643	-345,918
	事業費	23,483,887	21,227,391	2,256,496
	給食費	3,848,877	3,465,751	383,126
	介護用品費	16,352	15,400	952
	保健衛生費	172,812	98,464	74,348
	医療費	1,998,338		1,998,338
	被服費	3,616	599	3,017
	教養娯楽費	242,675	232,434	10,241
	日用品費	256,415	222,252	34,163
	水道光熱費	12,138,006	12,399,231	-261,225
	燃料費		1,120	-1,120
	消耗器具備品費	122,594	151,543	-28,949
	保険料	682,176	739,806	-57,630
	賃借料	1,545,530	1,027,797	517,733
	教育指導費	1,090,176	1,234,569	-144,393
車輛費	1,183,689	1,477,130	-293,441	

費用	食糧費	165,630	140,076	25,554
	雑費	17,001	21,219	-4,218
	事務費	40,045,794	42,066,152	-2,020,358
	福利厚生費	584,499	638,186	-53,687
	職員被服費	103,129	102,578	551
	旅費交通費	139,780	180,700	-40,920
	研修研究費	469,968	571,341	-101,373
	事務消耗品費	2,872,972	2,436,704	436,268
	印刷製本費	110,501	146,622	-36,121
	燃料費			0
	修繕費	3,093,114	4,913,635	-1,820,521
	通信運搬費	1,287,076	1,208,916	78,160
	会議費	3,869	1,327	2,542
	広報費	99,000	71,280	27,720
	業務委託費	22,293,458	21,960,862	332,596
	手数料	851,267	1,361,128	-509,861
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	771,130	1,013,291	-242,161
	保守料	7,120,487	7,017,192	103,295
	渉外費	23,086	14,230	8,856
	諸会費	55,000	62,500	-7,500
	雑費	167,458	365,660	-198,202
	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	3,094		3,094
減価償却費	1,129,479	2,747,494	-1,618,015	
減価償却費	1,129,479	2,747,494	-1,618,015	
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)	192,531,444	200,572,355	-8,040,911	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,363,330	-2,896,220	1,532,890	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	254	218	36
	受取利息配当金収益	254	218	36
	その他のサービス活動外収益	2,815,268	964,320	1,850,948
	受入研修費収益	32,000		32,000
	利用者等外給食収益	780,500	963,900	-183,400
	雑収益	2,002,768	420	2,002,348
	サービス活動外収益計(4)	2,815,522	964,538	1,850,984
	その他のサービス活動外費用	851,446	1,041,390	-189,944
	利用者等外給食費	851,446	1,041,390	-189,944
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	851,446	1,041,390	-189,944	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,964,076	-76,852	2,040,928	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	600,746	-2,973,072	3,573,818	
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	5,749,611	11,902,800	-6,153,189
	拠点区分間繰入金収益	5,749,611	11,902,800	-6,153,189
	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)	5,749,611	11,902,800	-6,153,189	
特別増減の部	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
	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	6,549,409	4,590,365	1,959,044
	拠点区分間繰入金費用	6,549,409	4,590,365	1,959,044
	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）	6,549,409	4,590,365	1,959,044
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-799,798	7,312,435	-8,112,233
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-199,052	4,339,363	-4,538,415
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	34,464,906	30,125,543	4,339,363
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,265,854	34,464,906	-199,052
	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）	34,265,854	34,464,906	-199,052

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31年4月1日 （至）令和2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	24,582,475	29,438,920	-4,856,445
	生産活動事業収益	24,582,475	29,438,920	-4,856,445
	障害福祉サービス等事業収益	143,367,052	146,660,433	-3,293,381
	自立支援給付費収益	129,405,184	131,297,433	-1,892,249
	訓練等給付費収益	129,405,184	131,297,433	-1,892,249
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	29,998	83,200	-53,202
	特定費用収益	3,150,750	3,291,600	-140,850
	その他の事業収益	10,781,120	11,988,200	-1,207,080
	補助金事業収益（公費）	10,781,120	11,988,200	-1,207,080
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）	167,949,527	176,099,353	-8,149,826	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	76,677,949	78,294,137	-1,616,188
	役員報酬			0
	職員給料	29,206,133	32,102,717	-2,896,584
	職員賞与	6,114,090	6,457,645	-343,555
	賞与引当金繰入	5,447,540	4,798,881	648,659
	非常勤職員給与	27,495,977	26,572,353	923,624
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,824,500	1,468,500	356,000
	法定福利費	6,589,709	6,894,041	-304,332
	事業費	12,138,664	12,611,729	-473,065
	給食費	3,374,511	3,447,738	-73,227
	介護用品費			0
	保健衛生費	331,249	364,437	-33,188
	医療費			0
	被服費	657	52,768	-52,111
	教養娯楽費	446,493	397,729	48,764
	日用品費	206		206
	水道光熱費	6,731,208	7,057,226	-326,018
	燃料費		1,209	-1,209
	消耗器具備品費	50,074	63,882	-13,808
	保険料	435,231	447,286	-12,055
	賃借料	711,193	688,586	22,607
	教育指導費	57,842	42,100	15,742
車輦費			0	

	食糧費			0
	雑費		48,768	-48,768
費用	事務費	16,172,616	14,820,278	1,352,338
	福利厚生費	546,089	494,685	51,404
	職員被服費	60,436	49,486	10,950
	旅費交通費	294,940	334,720	-39,780
	研修研究費	252,130	427,319	-175,189
	事務消耗品費	1,278,010	948,869	329,141
	印刷製本費	45,352	13,340	32,012
	燃料費			0
	修繕費	1,858,541	924,091	934,450
	通信運搬費	486,104	540,790	-54,686
	会議費	1,500		1,500
	広報費	27,720	83,948	-56,228
	業務委託費	5,305,734	5,014,833	290,901
	手数料	457,530	455,906	1,624
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,924	8,524	-600
	保守料	5,270,774	5,232,441	38,333
	渉外費	12,050	32,096	-20,046
	諸会費	214,000	217,000	-3,000
	雑費	53,782	42,230	11,552
	就労支援事業費用	24,866,965	28,397,784	-3,530,819
	就労支援事業販売原価	24,866,965	28,397,784	-3,530,819
	当期就労支援事業製造原価	24,866,965	28,397,784	-3,530,819
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,961,341	9,821,173	140,168
	減価償却費	9,961,341	9,821,173	140,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,115,467	-6,115,467	0
	国庫補助金等特別積立金取り崩額	-6,115,467	-6,115,467	0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	133,702,068	137,829,634	-4,127,566
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,247,459	38,269,719	-4,022,260
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,028	7,240	-3,212
収益	受取利息配当金収益	4,028	7,240	-3,212
	その他のサービス活動外収益	1,307,967	1,339,667	-31,700
	受入研修費収益		10,000	-10,000
	利用者等外給食収益	1,227,450	1,263,150	-35,700
	雑収益	80,517	66,517	14,000
	サービス活動外収益計(4)	1,311,995	1,346,907	-34,912
費用	その他のサービス活動外費用	1,660,566	1,431,669	228,897
	利用者等外給食費	1,350,909	1,373,652	-22,743
	雑損失	309,657	58,017	251,640
	サービス活動外費用計(5)	1,660,566	1,431,669	228,897
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-348,571	-84,762	-263,809
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,898,888	38,184,957	-4,286,069
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	0	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	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
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	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	0	0
	公益事業繰入金収益	0	0	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	0	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	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	33,788	0	33,788
	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
	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	33,788		33,788

	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	1,542,614	0	1,542,614
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用	1,542,614		1,542,614
	拠点区分間繰入金費用	29,708,012	36,603,075	-6,895,063
	拠点区分間繰入金費用	29,708,012	36,603,075	-6,895,063
	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）	31,284,414	36,603,075	-5,318,661
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-31,284,414	-36,603,075	5,318,661
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,614,474	1,581,882	1,032,592
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	214,179,260	207,343,178	6,836,082
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	216,793,734	208,925,060	7,868,674
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）		5,254,200	-5,254,200
	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）	215,793,734	214,179,260	1,614,474

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31年4月1日 （至）令和2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	22,775,041	20,313,259	2,461,782
	生産活動事業収益	22,775,041	20,313,259	2,461,782
	障害福祉サービス等事業収益	129,888,828	112,281,937	17,606,891
	自立支援給付費収益	124,295,544	108,117,381	16,178,163
	訓練等給付費収益	124,084,880	107,887,694	16,197,186
	計画相談支援給付費収益	210,664	229,687	-19,023
	利用者負担金収益	223,200	148,761	74,439
	特定費用収益		14,700	-14,700
	その他の事業収益	5,370,084	4,001,095	1,368,989
	補助金事業収益（公費）	5,370,084	4,001,095	1,368,989
	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）	152,663,869	132,595,196	20,068,673	
サービス活動増減の部	人件費	80,019,106	78,701,437	1,317,669
	役員報酬			0
	職員給料	38,441,187	37,067,895	1,373,292
	職員賞与	6,450,948	6,299,201	151,747
	賞与引当金繰入	6,223,393	5,015,392	1,208,001
	非常勤職員給与	19,366,774	20,594,656	-1,227,882
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,646,500	1,735,500	-89,000
	法定福利費	7,890,304	7,988,793	-98,489
	事業費	4,203,387	5,155,139	-951,752
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	329,538	281,336	48,202
	医療費	2,470		2,470
	被服費	2,466	292,315	-289,849
	教養娯楽費	105,913	197,215	-91,302
	日用品費			0
	水道光熱費	2,344,548	2,656,949	-312,401
	燃料費			0
	消耗器具備品費	29,124	34,481	-5,357
	保険料	336,208	263,280	72,928
	賃借料	578,360	626,270	-47,910
	教育指導費	158,617	431,116	-272,499
車輛費	129,519	127,233	2,286	

費用	食糧費	186,624	244,944	-58,320
	雑費			0
	事務費	10,538,898	9,349,845	1,189,053
	福利厚生費	497,444	549,012	-51,568
	職員被服費			0
	旅費交通費	472,452	378,262	94,190
	研修研究費	1,141,814	560,772	581,042
	事務消耗品費	1,342,444	1,019,067	323,377
	印刷製本費	128,224	64,800	63,424
	燃料費			0
	修繕費	110,838	513,356	-402,518
	通信運搬費	735,296	726,059	9,237
	会議費	1,806	4,106	-2,300
	広報費	518,744	600,948	-82,204
	業務委託費	1,746,299	1,679,816	66,483
	手数料	1,310,167	863,347	446,820
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,820,000	1,680,000	140,000
	租税公課	11,900	5,400	6,500
	保守料	411,378	407,604	3,774
	渉外費	17,992	37,376	-19,384
	諸会費	229,100	230,180	-1,080
	雑費	43,000	29,740	13,260
	就労支援事業費用	23,808,225	18,660,214	5,148,011
	就労支援事業販売原価	23,808,225	18,660,214	5,148,011
	当期就労支援事業製造原価	23,808,225	18,660,214	5,148,011
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	72,575	72,575	0	
減価償却費	72,575	72,575	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)	118,642,191	111,939,210	6,702,981	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,021,678	20,655,986	13,365,692	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,296	1,215	81
	受取利息配当金収益	1,296	1,215	81
	その他のサービス活動外収益	7,470	0	7,470
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	7,470		7,470
	サービス活動外収益計(4)	8,766	1,215	7,551
	その他のサービス活動外費用	0	120,000	-120,000
	利用者等外給食費			0
	雑損失		120,000	-120,000
サービス活動外費用計(5)	0	120,000	-120,000	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,766	-118,785	127,551	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,030,444	20,537,201	13,493,243	
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	31,349	0	31,349
	車輛運搬具売却益	31,349		31,349
	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)	31,349	0	31,349	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	2	-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
	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
費用	事業区分間繰入金費用	1,647,804	726,531	921,273
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用	1,647,804	726,531	921,273
	拠点区分間繰入金費用	23,027,760	19,263,310	3,764,450
	拠点区分間繰入金費用	23,027,760	19,263,310	3,764,450
	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）	24,675,565	19,989,843	4,685,722
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-24,644,216	-19,989,843	-4,654,373
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,386,228	547,358	8,838,870
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	129,428,703	128,881,345	547,358
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	138,814,931	129,428,703	9,386,228
	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）	138,814,931	129,428,703	9,386,228

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31年4月1日 （至）令和2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	685,202	847,185	-161,983
	生産活動事業収益	685,202	847,185	-161,983
	障害福祉サービス等事業収益	81,837,538	60,279,293	21,558,245
	自立支援給付費収益	79,972,628	58,898,421	21,074,207
	訓練等給付費収益	79,972,628	58,898,421	21,074,207
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	306,708	64,732	241,976
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,558,202	1,316,140	242,062
	補助金事業収益（公費）	1,558,202	1,316,140	242,062
	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）	82,522,740	61,126,478	21,396,262	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	45,500,912	42,377,868	3,123,044
	役員報酬			0
	職員給料	28,550,521	25,702,882	2,847,639
	職員賞与	5,618,582	4,077,542	1,541,040
	賞与引当金繰入	4,560,466	3,938,186	622,280
	非常勤職員給与		2,331,810	-2,331,810
	派遣職員費			0
	退職給付費用	756,500	623,000	133,500
	法定福利費	6,014,843	5,704,448	310,395
	事業費	1,137,057	998,408	138,649
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	117,574	86,774	30,800
	医療費			0
	被服費		11,016	-11,016
	教養娯楽費	2,047		2,047
	日用品費			0
	水道光熱費	175,723	180,573	-4,850
	燃料費			0
	消耗器具備品費		33,584	-33,584
	保険料	90,086	84,630	5,456
	賃借料	423,122	439,621	-16,499
教育指導費	328,505	162,210	166,295	
車輦費			0	

	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	13,879,802	12,863,774	1,016,028
	福利厚生費	238,370	225,760	12,610
	職員被服費			0
	旅費交通費	393,380	373,570	19,810
	研修研究費	261,530	433,159	-171,629
	事務消耗品費	867,244	648,397	218,847
	印刷製本費	23,400	21,450	1,950
	燃料費			0
	修繕費	28,160		28,160
	通信運搬費	413,216	404,803	8,413
	会議費	1,620		1,620
	広報費	89,093	48,698	40,395
	業務委託費	516,396	596,480	-80,084
	手数料	71,803	75,011	-3,208
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	10,492,800	9,595,056	897,744
	租税公課	200	800	-600
	保守料	333,174	330,120	3,054
	渉外費		2,354	-2,354
	諸会費	84,000	84,000	0
	雑費	65,416	24,116	41,300
	就労支援事業費用	868,394	1,009,212	-140,818
	就労支援事業販売原価	868,394	1,009,212	-140,818
	当期就労支援事業製造原価	868,394	1,009,212	-140,818
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	334,776	313,680	21,096
	減価償却費	334,776	313,680	21,096
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)	61,720,941	57,562,942	4,157,999	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,801,799	3,563,536	17,238,263	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	85	43	42
	受取利息配当金収益	85	43	42
	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)	85	43	42
	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)	85	43	42	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	20,801,884	3,563,579	17,238,305	
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	4,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	4,000,000	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)	4,000,000	4,000,000	0	
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	
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	3,880,380	3,246,190	634,190
	拠点区分間繰入金費用	3,880,380	3,246,190	634,190
	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）	3,880,380	3,246,190	634,190
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	119,620	753,810	-634,190
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,921,504	4,317,389	16,604,115
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-3,184,130	-7,501,519	4,317,389
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,737,374	-3,184,130	20,921,504
	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）	17,737,374	-3,184,130	20,921,504	

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31年4月1日 （至）令和2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	137,794	210,227	-72,433
	生産活動事業収益	137,794	210,227	-72,433
	障害福祉サービス等事業収益	64,183,456	46,512,012	17,671,444
	自立支援給付費収益	63,886,496	46,223,864	17,662,632
	訓練等給付費収益	63,886,496	46,223,864	17,662,632
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	296,960	261,148	35,812
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	27,000	-27,000
	補助金事業収益（公費）		27,000	-27,000
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	132,600	1	132,599	
経常経費寄附金収益	132,600	1	132,599	
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）	64,453,850	46,722,240	17,731,610	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	41,052,215	37,442,746	3,609,469
	役員報酬			0
	職員給料	24,115,303	22,829,685	1,285,618
	職員賞与	4,424,420	3,387,277	1,037,143
	賞与引当金繰入	3,899,550	3,721,289	178,261
	非常勤職員給与	2,131,468	2,303,473	-172,005
	派遣職員費			0
	退職給付費用	534,000	567,375	-33,375
	法定福利費	5,947,474	4,633,647	1,313,827
	事業費	2,783,535	2,505,187	278,348
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	146,358	98,453	47,905
	医療費	4,380		4,380
	被服費			0
	教養娯楽費	137,511	141,300	-3,789
	日用品費		108	-108
	水道光熱費	532,247	550,761	-18,514
	燃料費			0
	消耗器具備品費	452,365	339,524	112,841
	保険料	171,415	160,585	10,830
	賃借料	1,254,169	1,146,864	107,305
	教育指導費	51,987	51,077	910
車輛費	21,003	8,000	13,003	

費用	食糧費	7,100	8,515	-1,415
	雑費	5,000		5,000
	事務費	9,968,496	9,500,436	468,060
	福利厚生費	245,983	222,619	23,364
	職員被服費			0
	旅費交通費	370,810	338,510	32,300
	研修研究費	78,360	126,308	-47,948
	事務消耗品費	429,627	558,357	-128,730
	印刷製本費	9,149	31,982	-22,833
	燃料費			0
	修繕費	844,730		844,730
	通信運搬費	339,716	298,774	40,942
	会議費			0
	広報費	529,524	773,262	-243,738
	業務委託費	110,396	109,380	1,016
	手数料	387,823	74,216	313,607
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,392,994	6,743,406	-350,412
	租税公課		1,850	-1,850
	保守料	148,074	146,712	1,362
	渉外費	9,720	21,060	-11,340
	諸会費	54,000	54,000	0
	雑費	17,590		17,590
	就労支援事業費用	406,772	243,871	162,901
	就労支援事業販売原価	406,772	243,871	162,901
	当期就労支援事業製造原価	406,772	243,871	162,901
	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)	54,216,899	49,698,121	4,518,778	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,236,951	-2,975,881	13,212,832	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	82	53	29
	受取利息配当金収益	82	53	29
	その他のサービス活動外収益	9,380	0	9,380
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	9,380		9,380
	サービス活動外収益計(4)	9,462	53	9,409
	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)	9,462	53	9,409	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,246,413	-2,975,828	13,222,241	
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	1,707,691	5,567,595	-3,859,904
	拠点区分間繰入金収益	1,707,691	5,567,595	-3,859,904
	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)	1,707,691	5,567,595	-3,859,904	
特別増減の部	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
	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	3,184,450	2,503,989	680,461
	拠点区分間繰入金費用	3,184,450	2,503,989	680,461
	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）	3,184,450	2,503,989	680,461
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,476,759	3,063,606	-4,540,365
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,769,654	87,778	8,681,876
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-7,471,563	-7,559,341	87,778
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,298,091	-7,471,563	8,769,654
	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）	1,298,091	-7,471,563	8,769,654	

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31年4月1日 （至）令和2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	38,501,000	38,436,000	65,000	
その他の事業収益	38,501,000	38,436,000	65,000	
補助金事業収益	38,501,000	38,436,000	65,000	
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）	38,501,000	38,436,000	65,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	28,623,021	28,158,224	464,797
	役員報酬			0
	職員給料	15,993,037	14,731,456	1,261,581
	職員賞与	2,623,749	3,033,334	-409,585
	賞与引当金繰入	2,765,517	2,211,636	553,881
	非常勤職員給与	3,175,342	4,431,192	-1,255,850
	派遣職員費			0
	退職給付費用	734,250	667,500	66,750
	法定福利費	3,331,126	3,083,106	248,020
	事業費	1,767,113	1,860,326	-93,213
	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	149,908	141,545	8,363
	日用品費			0
	水道光熱費	299,246	314,615	-15,369
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	206,860	213,480	-6,620
	賃借料	969,784	1,033,816	-64,032
教育指導費	136,360	128,745	7,615	
車輦費	4,955	23,125	-18,170	

	食糧費			0
	雑費		5,000	-5,000
費用	事務費	5,647,317	5,824,385	-177,068
	福利厚生費	144,417	140,769	3,648
	職員被服費			0
	旅費交通費	713,800	714,180	-380
	研修研究費	51,140	103,938	-52,798
	事務消耗品費	360,931	428,569	-67,638
	印刷製本費	11,080	11,898	-818
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	575,202	586,308	-11,106
	会議費	1,730	7,415	-5,685
	広報費		73,324	-73,324
	業務委託費	239,016	236,820	2,196
	手数料	138,796	128,530	10,266
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,246,456	3,216,672	29,784
	租税公課			0
	保守料	148,074	146,712	1,362
	渉外費	675	10,000	-9,325
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	6,000	9,250	-3,250
	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)	36,071,389	35,876,873	194,516	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,429,611	2,559,127	-129,516	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	37	66	-29
	受取利息配当金収益	37	66	-29
	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)	37	66	-29
	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)	37	66	-29	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,429,648	2,559,193	-129,545	
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	437,063	495,143	-58,080
	社会福祉事業繰入金収益	437,063	495,143	-58,080
	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)	437,063	495,143	-58,080	
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	
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	3,454,530	3,423,800	30,730
	社会福祉事業繰入金費用	3,454,530	3,423,800	30,730
	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）	3,454,530	3,423,800	30,730
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,017,467	-2,928,657	-88,810
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-587,819	-369,464	-218,355
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,841,149	-1,471,685	-369,464
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,428,968	-1,841,149	-587,819
	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）	-2,428,968	-1,841,149	-587,819

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31年4月1日 （至）令和2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	60,718,545	59,664,647	1,053,898	
その他の事業収益	60,718,545	59,664,647	1,053,898	
補助金事業収益	17,462,000	17,462,000	0	
受託事業収益	43,256,545	42,202,647	1,053,898	
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）	60,718,545	59,664,647	1,053,898	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	41,102,614	37,620,317	3,482,297
	役員報酬			0
	職員給料	23,551,525	21,871,866	1,679,659
	職員賞与	5,057,547	3,240,127	1,817,420
	賞与引当金繰入	3,440,367	2,921,714	518,653
	非常勤職員給与	3,063,438	3,926,300	-862,862
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,001,250	1,068,000	-66,750
	法定福利費	4,988,487	4,592,310	396,177
	事業費	2,395,359	2,589,258	-193,899
	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	178,072	209,400	-31,328
	日用品費			0
	水道光熱費	293,504	315,400	-21,896
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	197,610	202,410	-4,800
	賃借料	1,207,006	1,090,510	116,496
	教育指導費	498,841	747,329	-248,488
車輛費	20,326	24,209	-3,883	

	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	13,435,529	12,896,704	538,825
	福利厚生費	215,215	220,264	-5,049
	職員被服費			0
	旅費交通費	661,250	706,980	-45,730
	研修研究費	161,446	185,761	-24,315
	事務消耗品費	422,669	303,795	118,874
	印刷製本費	16,982	11,725	5,257
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	681,649	657,664	23,985
	会議費	3,327	2,757	570
	広報費	18,500	68,296	-49,796
	業務委託費	419,663	423,132	-3,469
	手数料	415,854	399,360	16,494
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,039,448	6,971,340	68,108
	租税公課	3,166,760	2,731,600	435,160
	保守料	166,584	165,060	1,524
	渉外費	2,592	12,880	-10,288
	諸会費	14,100	14,100	0
	雑費	29,490	21,990	7,500
	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	261,503	234,361	27,142
	減価償却費	261,503	234,361	27,142
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)	57,195,005	53,340,640	3,854,365	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,523,540	6,324,007	-2,800,467	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	73	68	5
	受取利息配当金収益	73	68	5
	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)	73	68	5
	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)	73	68	5	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,523,613	6,324,075	-2,800,462	
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	1,105,551	23,403	1,082,148
	社会福祉事業繰入金収益	1,105,551	23,403	1,082,148
	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)	1,105,551	23,403	1,082,148	
固定資産売却損・処分損	0	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	
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	5,409,320	5,249,410	159,910
	社会福祉事業繰入金費用	5,409,320	5,249,410	159,910
	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）	5,409,320	5,249,411	159,909
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,303,769	-5,226,008	922,239
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-780,156	1,098,067	-1,878,223
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,572,232	9,474,165	1,098,067
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,792,076	10,572,232	-780,156
	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）	9,792,076	10,572,232	-780,156

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31年4月1日 （至）令和2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	81,199,881	73,907,087	7,292,794	
その他の事業収益	81,199,881	73,907,087	7,292,794	
補助金事業収益	30,687,586	30,692,586	-5,000	
受託事業収益	50,512,295	43,214,501	7,297,794	
経常経費寄附金収益	0	60,001	-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）	81,199,881	73,967,088	7,232,793	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	57,920,487	53,279,719	4,640,768
	役員報酬			0
	職員給料	33,135,860	29,557,470	3,578,390
	職員賞与	5,959,166	4,806,378	1,152,788
	賞与引当金繰入	5,295,464	4,343,743	951,721
	非常勤職員給与	5,014,226	6,784,860	-1,770,634
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,468,500	1,602,000	-133,500
	法定福利費	7,047,271	6,185,268	862,003
	事業費	3,452,456	3,086,823	365,633
	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	203,048	243,615	-40,567
	日用品費			0
	水道光熱費	300,000		300,000
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	196,580	202,970	-6,390
	賃借料	1,568,100	1,434,321	133,779
	教育指導費	577,223	595,333	-18,110
車輛費	12,505	10,584	1,921	

	食糧費			0
	雑費	595,000	600,000	-5,000
費用	事務費	15,168,945	10,769,190	4,399,755
	福利厚生費	325,378	328,310	-2,932
	職員被服費			0
	旅費交通費	947,750	977,790	-30,040
	研修研究費	460,682	409,483	51,199
	事務消耗品費	808,104	1,104,059	-295,955
	印刷製本費	28,961	23,812	5,149
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,083,563	855,030	228,533
	会議費	3,917	4,557	-640
	広報費	51,500	68,396	-16,896
	業務委託費	404,028	235,579	168,449
	手数料	402,760	387,298	15,462
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,793,998	3,461,940	3,332,058
	租税公課	3,501,106	2,650,700	850,406
	保守料	240,624	238,416	2,208
	渉外費	9,720	4,320	5,400
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	96,854	9,500	87,354
	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	476,441	467,733	8,708
	減価償却費	476,441	467,733	8,708
	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)	77,018,329	67,603,465	9,414,864
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,181,552	6,363,623	-2,182,071
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	92	94	-2
	受取利息配当金収益	92	94	-2
	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)	92	94	-2
	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)	92	94	-2
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,181,644	6,363,717	-2,182,073
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	1,647,804	207,985	1,439,819
	社会福祉事業繰入金収益	1,647,804	207,985	1,439,819
	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)	1,647,804	207,985	1,439,819
	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
	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	7,257,610	6,640,450	617,160
	社会福祉事業繰入金費用	7,257,610	6,640,450	617,160
	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）	7,257,610	6,640,450	617,160
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,609,806	-6,432,465	822,659
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,428,162	-68,748	-1,359,414
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,105,890	10,174,638	-68,748
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,677,728	10,105,890	-1,428,162
	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）	8,677,728	10,105,890	-1,428,162