

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	193,241,188	191,168,114	2,073,074
	就労支援事業収益	40,157,894	45,296,504	-5,138,610
	障害福祉サービス等事業収益	435,128,719	419,276,874	15,851,845
	援助センター事業収益	183,996,596	180,419,426	3,577,170
	経常経費寄附金収益	5,975,004	4,939,965	1,035,039
	その他の収益	0	224,055	-224,055
	サービス活動収益計（１）	858,499,401	841,324,938	17,174,463
	費用			
	人件費	604,090,906	576,022,325	28,068,581
	事業費	46,209,487	52,495,724	-6,286,237
	事務費	145,799,514	134,695,338	11,104,176
	就労支援事業費用	44,672,347	49,286,856	-4,614,509
	利用者負担軽減額	7,297	3,094	4,203
	減価償却費	12,770,847	12,710,194	60,653
ス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,121,201	-6,115,467	-5,734
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	847,429,197	819,098,064	28,331,133
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	11,070,204	22,226,874	-11,156,670
	収益			
	受取利息配当金収益	49,621	51,965	-2,344
	その他のサービス活動外収益	11,432,715	18,136,716	-6,704,001
	サービス活動外収益計（４）	11,482,336	18,188,681	-6,706,345
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,996,251	3,560,540	-564,289
	サービス活動外費用計（５）	2,996,251	3,560,540	-564,289
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,486,085	14,628,141	-6,142,056
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	19,556,289	36,855,015	-17,298,726
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	690,500	0	690,500
	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	145,000	531,672	-386,672
	固定資産売却益	15,639	31,349	-15,710
	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）	851,139	563,021	288,118
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	33,789	-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	690,500	0	690,500
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	2,800,000	0	2,800,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	3,490,503	33,789	3,456,714
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,639,364	529,232	-3,168,596
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	16,916,925	37,384,247	-20,467,322
	前期繰越活動増減差額（１２）	563,108,101	526,723,854	36,384,247
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	580,025,026	564,108,101	15,916,925
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	579,025,026	563,108,101	15,916,925

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	内部取引調去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	193,241,188		193,241,188	0	193,241,188
		就労支援事業収益	40,260,478		40,260,478	102,584	40,157,894
		障害福祉サービス等事業収益	435,128,719		435,128,719	0	435,128,719
		援助センター事業収益		183,996,596	183,996,596	0	183,996,596
		経常経費寄附金収益	5,975,004		5,975,004	0	5,975,004
		その他の収益			0	0	0
		サービス活動収益計（１）	674,605,389	183,996,596	858,601,985	102,584	858,499,401
	費用	人件費	479,929,671	124,161,235	604,090,906	0	604,090,906
		事業費	39,709,040	6,585,833	46,294,873	85,386	46,209,487
		事務費	110,256,632	35,560,080	145,816,712	17,198	145,799,514
活動増減の部		就労支援事業費用	44,672,347		44,672,347	0	44,672,347
		利用者負担軽減額	7,297		7,297	0	7,297
		減価償却費	12,122,764	648,083	12,770,847	0	12,770,847
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,121,201		-6,121,201	0	-6,121,201
		その他の費用			0	0	0
		サービス活動費用計（２）	680,576,550	166,955,231	847,531,781	102,584	847,429,197
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,971,161	17,041,365	11,070,204	0	11,070,204
活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	49,323	298	49,621	0	49,621
		その他のサービス活動外収益	11,432,715		11,432,715	0	11,432,715
		サービス活動外収益計（４）	11,482,038	298	11,482,336	0	11,482,336
	費用	その他のサービス活動外費用	2,996,251		2,996,251	0	2,996,251
		サービス活動外費用計（５）	2,996,251	0	2,996,251	0	2,996,251
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,485,787	298	8,486,085	0	8,486,085
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	2,514,626	17,041,663	19,556,289	0	19,556,289
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	690,500		690,500	0	690,500
		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	145,000		145,000	0	145,000
		固定資産売却益	15,639		15,639	0	15,639
		事業区分間繰入金収益	18,469,230	1,368,087	19,837,317	19,837,317	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
		その他の特別収益			0	0	0
		特別収益計（８）	19,320,369	1,368,087	20,688,456	19,837,317	851,139
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	3	0	3
		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	690,500		690,500	0	690,500
		事業区分間繰入金費用	1,368,087	18,469,230	19,837,317	19,837,317	0
		サービス区分間繰入金費用			0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用			0	0	0
		その他の特別損失	2,800,000		2,800,000	0	2,800,000
		特別費用計（９）	4,858,588	18,469,232	23,327,820	19,837,317	3,490,503
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	14,461,781	-17,101,145	-2,639,364	0	-2,639,364
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	16,976,407	-59,482	16,916,925	0	16,916,925
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額（１２）	547,067,265	16,040,836	563,108,101	0	563,108,101
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	564,043,672	15,981,354	580,025,026	0	580,025,026
		基本金取崩額（１４）			0	0	0
		その他の積立金取崩額（１５）			0	0	0
		その他の積立金積立額（１６）	1,000,000		1,000,000	0	1,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	563,043,672	15,981,354	579,025,026	0	579,025,026

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	ぽこ・あ・ぽこ	川崎市わくす大師	ウィング・ビート	ミラークよこすか	港北はびねず工房	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		193,241,188						193,241,188	0	193,241,188
	就労支援事業収益			15,445,427	18,932,117	536,583	113,793	7,910,169	42,938,089	2,677,611	40,260,478
	障害福祉サービス等事業収益			141,308,783	113,395,880	74,843,553	54,791,499	50,789,004	435,128,719	0	435,128,719
	援助センター事業収益								0	0	0
	障害福祉費等補助金収益	5,975,000	1			1	1	1	5,975,004	0	5,975,004
	その他の収益								0	0	0
	サービス活動収益計(1)	5,975,000	193,241,189	156,754,210	132,327,998	75,380,136	54,905,293	58,699,174	677,283,000	2,677,611	674,605,389
	人件費	61,643,589	130,856,852	81,904,851	86,039,250	42,111,723	42,295,801	35,077,605	479,929,671	0	479,929,671
	事業費	804,319	19,112,815	10,469,400	3,012,309	1,184,489	1,941,210	3,184,499	39,709,040	0	39,709,040
	事業費	10,762,357	42,355,475	16,540,968	10,979,272	12,751,839	10,174,215	8,788,617	112,350,743	2,084,111	110,266,632
サービス活動増減の部	就労支援事業費用			18,714,900	19,706,857	655,111	467,559	5,711,420	45,255,847	583,500	44,672,347
	利用者負担軽減額		7,297						7,297	0	7,297
	減価償却費	426,861	1,162,919	10,004,291	75,713	342,778	49,272	60,930	12,122,764	0	12,122,764
	国庫補助金等特別積立金取崩額			-6,115,467	-3,138		-2,596		-6,121,201	0	-6,121,201
	その他の費用								0	0	0
	サービス活動費用計(2)	73,637,126	193,495,358	131,518,943	119,810,262	57,045,940	54,925,461	52,821,071	683,254,161	2,677,611	680,576,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-67,662,126	-254,168	25,235,267	12,517,736	18,334,196	-20,168	5,878,103	-5,971,161	0	-5,971,161
	受取利息配当金収益		273	3,525	1,309	177	50	86	49,323	0	49,323
	その他のサービス活動外収益	8,905,978	1,214,900	1,240,567	71,270				11,432,715	0	11,432,715
	サービス活動外収益計(4)	8,949,881	1,215,173	1,244,092	72,579		50	86	11,482,038	0	11,482,038
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外費用	875,524	686,675	1,362,782	71,270				2,996,251	0	2,996,251
	サービス活動外費用計(5)	875,524	686,675	1,362,782	71,270	0	0	0	2,996,251	0	2,996,251
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	8,074,357	528,498	-118,690	1,309	177	50	86	8,485,787	0	8,485,787
	サービス活動増減差額(7)=(3)+(6)	-59,587,769	274,329	25,116,577	12,519,045	18,334,373	-20,118	5,878,189	2,514,626	0	2,514,626
特別増減の部	施設整備等補助金収益				225,500		465,000		690,500	0	690,500
	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
	固定資産売却益		15,639					145,000	145,000	0	145,000
	事業区分間繰入金収益	18,469,230							18,469,230	0	18,469,230
	拠点区分間繰入金収益	59,260,957	6,253,354				1,104,162		66,618,473	66,618,473	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						1,051,061	82,515	1,133,576	1,133,576	0
	その他の特別収益								0	0	0
	特別収益計(8)	77,730,187	6,268,993	0	225,500	0	2,620,223	227,515	87,072,418	67,752,049	19,320,369
特別増減の部	固定資産売却損・処分損				1				1	0	1
	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精立額				225,500		465,000		690,500	0	690,500
	事業区分間繰入金費用			694,109	673,978				1,368,087	0	1,368,087
	拠点区分間繰入金費用		6,945,129	28,356,416	13,167,910	15,315,998	538,480	2,294,540	66,618,473	66,618,473	0
	サービス区分間繰入金費用								0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用								0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,133,576							1,133,576	1,133,576	0
	その他の特別損失							2,800,000	2,800,000	0	2,800,000
	特別費用計(9)	1,133,576	6,945,129	29,050,525	14,067,389	15,315,998	1,003,480	5,094,540	72,610,637	67,752,049	4,858,588
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	76,596,611	-676,136	-29,050,525	-13,841,889	-15,315,998	1,616,743	-4,867,025	14,461,781	0	14,461,781
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,003,842	-401,807	-3,933,948	-1,322,843	-3,918,375	1,596,625	1,011,164	16,976,407	0	16,976,407
	前期繰越活動増減差額(12)	139,157,281	34,295,854	215,793,124	138,814,931	17,731,314	1,295,091		547,067,265	0	547,067,265
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,166,123	33,894,047	211,859,176	137,492,087	20,755,749	2,894,716	1,011,164	563,043,672	0	563,043,672
	基本金取崩額(14)								0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			1,000,000					1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金精立額(16)								0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,166,123	33,894,047	210,859,176	137,492,087	20,755,749	2,894,716	1,011,164	563,043,672	0	563,043,672

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	0
	介護保険事業収益				0	0	0
	就労支援事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益				0	0	0
	援助センター事業収益	38,594,000	62,073,655	83,328,941	183,996,596	0	183,996,596
	経常経費寄附金収益				0	0	0
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（１）	38,594,000	62,073,655	83,328,941	183,996,596	0	183,996,596
	費用						
	人件費	28,056,129	38,407,337	57,697,769	124,161,235	0	124,161,235
	事業費	1,195,740	2,120,885	3,269,208	6,585,833	0	6,585,833
	事務費	5,742,385	14,222,672	15,595,023	35,560,080	0	35,560,080
	就労支援事業費用				0	0	0
入活動増の部	利用者負担軽減額				0	0	0
	減価償却費	41,974	263,182	342,927	648,083	0	648,083
	国庫補助金等特別積立金取崩額				0	0	0
	その他の費用				0	0	0
	サービス活動費用計（２）	35,036,228	55,014,076	76,904,927	166,955,231	0	166,955,231
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,557,772	7,059,579	6,424,014	17,041,365	0	17,041,365
	収益						
	受取利息配当金収益	86	99	113	298	0	298
	その他のサービス活動外収益				0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	86	99	113	298	0	298
	費用						
	その他のサービス活動外費用				0	0	0
	用サービス活動外費用計（５）	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	86	99	113	298	0	298
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,557,858	7,059,678	6,424,127	17,041,663	0	17,041,663
	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				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	623,059	71,050	673,978	1,368,087	0	1,368,087
	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
	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
費用	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（８）	623,059	71,050	673,978	1,368,087	0	1,368,087
	費用						
	固定資産売却損・処分損	1		1	2	0	2
	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
	事業区分間繰入金費用	4,229,410	6,818,260	7,421,560	18,469,230	0	18,469,230
	拠点区分間繰入金費用				0	0	0
	サービス区分間繰入金費用				0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用				0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用				0	0	0
	その他の特別損失				0	0	0
	特別費用計（９）	4,229,411	6,818,260	7,421,561	18,469,232	0	18,469,232
当期活動増減差額の部	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-3,606,352	-6,747,210	-6,747,583	-17,101,145	0	-17,101,145
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-48,494	312,468	-323,456	-59,482	0	-59,482
	前期繰越活動増減差額（１２）	-2,428,968	9,792,076	8,677,728	16,040,836	0	16,040,836
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,477,462	10,104,544	8,354,272	15,981,354	0	15,981,354
	基本金取崩額（１４）				0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）				0	0	0
	その他の積立金積立額（１６）				0	0	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-2,477,462	10,104,544	8,354,272	15,981,354	0	15,981,354

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	5,975,000	4,807,365	1,167,635
	経常経費寄附金収益	5,975,000	4,807,365	1,167,635
	その他の収益	0	224,055	-224,055
	その他の収益		224,055	-224,055
	サービス活動収益計（1）	5,975,000	5,031,420	943,580
サービス活動増減の部	人件費	61,643,589	77,256,831	-15,613,242
	役員報酬	11,268,912	11,236,150	32,762
	職員給料	23,886,010	30,511,720	-6,625,710
	職員賞与	2,777,916	7,674,336	-4,896,420
	賞与引当金繰入	5,196,337	6,584,664	-1,388,327
	非常勤職員給与	4,989,716	5,660,287	-670,571
	派遣職員費	398,652	1,055,325	-656,673
	退職給付費用	7,140,355	7,271,030	-130,675
	法定福利費	5,985,691	7,263,319	-1,277,628
	事業費	804,319	1,145,066	-340,747
	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	217,804	310,176	-92,372
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	279,508	278,932	576
	賃借料	305,561	544,471	-238,910
	教育指導費			0

費用	車輦費	1,446	11,487	-10,041
	食糧費			0
	雑費			0
	事務費	10,762,357	12,047,649	-1,285,292
	福利厚生費	737,307	555,247	182,060
	職員被服費			0
	旅費交通費	152,260	394,310	-242,050
	研修研究費	450,762	472,180	-21,418
	事務消耗品費	3,772,541	3,218,687	553,854
	印刷製本費		56,931	-56,931
	燃料費			0
	修繕費	127,092	84,390	42,702
	通信運搬費	296,403	651,036	-354,633
	会議費		43,680	-43,680
	広報費	84,480	55,110	29,370
	業務委託費	1,421,832	1,412,734	9,098
	手数料	1,436,250	1,105,217	331,033
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	35,298	101,231	-65,933
	保守料	714,382	712,921	1,461
	渉外費		15,566	-15,566
	諸会費	105,000	119,000	-14,000
	雑費	1,428,750	3,049,409	-1,620,659
	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	426,861	434,260	-7,399
	減価償却費	426,861	434,260	-7,399
	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）	73,637,126	90,883,806	-17,246,680
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-67,662,126	-85,852,386	18,190,260
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	43,903	46,018	-2,115
	受取利息配当金収益	43,903	46,018	-2,115
	その他のサービス活動外収益	8,905,978	13,996,631	-5,090,653
	受入研修費収益	97,860	146,715	-48,855
	利用者等外給食収益	800,450	985,800	-185,350
	雑収益	8,007,668	12,864,116	-4,856,448
	サービス活動外収益計（４）	8,949,881	14,042,649	-5,092,768
	その他のサービス活動外費用	875,524	1,048,528	-173,004
	利用者等外給食費	872,025	1,048,528	-176,503
	雑損失	3,499		3,499
経常増減差額	サービス活動外費用計（５）	875,524	1,048,528	-173,004
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	8,074,357	12,994,121	-4,919,764
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-59,587,769	-72,858,265	13,270,496
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	18,469,230	16,121,460	2,347,770
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益	18,469,230	16,121,460	2,347,770
	拠点区分間繰入金収益	59,260,957	54,892,709	4,368,248
	拠点区分間繰入金収益	59,260,957	54,892,709	4,368,248
	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）	77,730,187	71,545,841	6,184,346
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
	車輦運搬具売却損・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

費用	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	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	1,133,576		1,133,576
	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
	その他の特別損失			0
特別費用計（９）		1,133,576	0	1,133,576
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		76,596,611	71,545,841	5,050,770
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		17,008,842	-1,312,424	18,321,266
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	139,157,281	140,469,705	-1,312,424
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	156,166,123	139,157,281	17,008,842
	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）		156,166,123	139,157,281	17,008,842

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	193,241,188	191,168,114	2,073,074
	居宅介護料収益	58,743,674	63,663,386	-4,919,712
	介護報酬収益	51,625,368	55,525,656	-3,900,288
	介護負担金収益（公費）	830,517	196,845	633,672
	介護負担金収益（一般）	6,287,789	7,940,885	-1,653,096
	居宅介護支援介護料収益	31,350,577	28,751,734	2,598,843
	居宅介護支援介護料収益	24,461,209	22,830,845	1,630,364
	介護予防支援介護料収益	6,889,368	5,920,889	968,479
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	17,896,883	20,526,846	-2,629,963
	事業費収益	16,573,575	19,009,847	-2,436,272
	事業負担金収益（公費）	136,555	101,076	35,479
	事業負担金収益（一般）	1,186,753	1,415,923	-229,170
	利用者等利用料収益	5,500,800	6,339,000	-838,200
	食費収益（一般）	5,500,800	6,339,000	-838,200
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	79,749,254	71,887,148	7,862,106
	補助金事業収益（公費）	2,229,774	1,197	2,228,577
	受託事業収益（公費）	77,264,880	71,414,951	5,849,929
	受託事業収益（一般）	254,600	471,000	-216,400
	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	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）	193,241,189	191,168,114	2,073,075
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	130,856,852	127,869,190	2,987,662
	役員報酬			0
	職員給料	45,284,302	45,835,642	-551,340
	職員賞与	9,198,174	7,719,739	1,478,435
	賞与引当金繰入	8,553,661	6,598,802	1,954,859
	非常勤職員給与	51,321,747	50,808,157	513,590
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,592,125	2,859,125	-267,000
	法定福利費	13,906,843	14,047,725	-140,882
	事業費	19,112,815	23,483,887	-4,371,072
	給食費	3,383,512	3,848,877	-465,365
	介護用品費	26,661	16,352	10,309
	保健衛生費	230,911	172,812	58,099
	医療費	2,540	1,998,338	-1,995,798
	被服費		3,616	-3,616
	教養娯楽費	212,934	242,675	-29,741
	日用品費	214,739	256,415	-41,676
	水道光熱費	10,074,335	12,138,006	-2,063,671
	燃料費			0
	消耗器具備品費	211,189	122,594	88,595
	保険料	657,537	682,176	-24,639
	賃借料	2,089,183	1,545,530	543,653
	教育指導費	722,360	1,090,176	-367,816
	車輦費	1,132,538	1,183,689	-51,151

費用	食糧費	144,800	165,630	-20,830
	雑費	9,576	17,001	-7,425
	事務費	42,355,475	40,045,794	2,309,681
	福利厚生費	1,118,197	584,499	533,698
	職員被服費		103,129	-103,129
	旅費交通費	118,330	139,780	-21,450
	研修研究費	158,419	469,968	-311,549
	事務消耗品費	3,682,025	2,872,972	809,053
	印刷製本費	94,688	110,501	-15,813
	燃料費			0
	修繕費	3,355,357	3,093,114	262,243
	通信運搬費	1,457,797	1,287,076	170,721
	会議費		3,869	-3,869
	広報費	79,200	99,000	-19,800
	業務委託費	23,382,391	22,293,458	1,088,933
	手数料	346,461	851,267	-504,806
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	1,187,016	771,130	415,886
	保守料	7,087,520	7,120,487	-32,967
	渉外費	20,730	23,086	-2,356
	諸会費	56,000	55,000	1,000
	雑費	211,344	167,458	43,886
	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	7,297	3,094	4,203
	減価償却費	1,162,919	1,129,479	33,440
	減価償却費	1,162,919	1,129,479	33,440
	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）	193,495,358	192,531,444	963,914
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-254,169	-1,363,330	1,109,161
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	273	254	19
	受取利息配当金収益	273	254	19
	その他のサービス活動外収益	1,214,900	2,815,268	-1,600,368
	受入研修費収益	24,000	32,000	-8,000
	利用者等外給食収益	620,900	780,500	-159,600
	雑収益	570,000	2,002,768	-1,432,768
	サービス活動外収益計（４）	1,215,173	2,815,522	-1,600,349
	費用			
	その他のサービス活動外費用	686,675	851,446	-164,771
経常増減差額の部	利用者等外給食費	686,675	851,446	-164,771
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（５）	686,675	851,446	-164,771
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	528,498	1,964,076	-1,435,578
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	274,329	600,746	-326,417
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	15,639	0	15,639
	車輛運搬具売却益	15,639		15,639
	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	6,253,354	5,749,611	503,743
	拠点区分間繰入金収益	6,253,354	5,749,611	503,743
	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）	6,268,993	5,749,611	519,382
	減損			
	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

費用	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	6,945,129	6,549,409	395,720
	拠点区分間繰入金費用	6,945,129	6,549,409	395,720
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	6,945,129	6,549,409	395,720
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-676,136	-799,798	123,662
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-401,807	-199,052	-202,755
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	34,265,854	34,464,906	-199,052
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	33,864,047	34,265,854	-401,807
	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）	33,864,047	34,265,854	-401,807

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	15,445,427	24,582,475	-9,137,048
	生産活動事業収益	15,445,427	24,582,475	-9,137,048
	障害福祉サービス等事業収益	141,308,783	143,367,052	-2,058,269
	自立支援給付費収益	127,929,508	129,405,184	-1,475,676
	訓練等給付費収益	127,929,508	129,405,184	-1,475,676
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	184,275	29,998	154,277
	特定費用収益	2,935,000	3,150,750	-215,750
	その他の事業収益	10,260,000	10,781,120	-521,120
	補助金事業収益（公費）	10,260,000	10,781,120	-521,120
	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）		156,754,210	167,949,527	-11,195,317
サービス活動増減の部	人件費	81,904,851	76,677,949	5,226,902
	役員報酬			0
	職員給料	34,060,510	29,206,133	4,854,377
	職員賞与	6,326,364	6,114,090	212,274
	賞与引当金繰入	6,801,068	5,447,540	1,353,528
	非常勤職員給与	25,014,137	27,495,977	-2,481,840
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,091,500	1,824,500	267,000
	法定福利費	7,611,272	6,589,709	1,021,563
	事業費	10,469,400	12,138,664	-1,669,264
	給食費	3,165,085	3,374,511	-209,426
	介護用品費			0
	保健衛生費	363,749	331,249	32,500
	医療費			0
	被服費	55,102	657	54,445
	教養娯楽費	67,865	446,493	-378,628
	日用品費		206	-206
	水道光熱費	5,371,827	6,731,208	-1,359,381
	燃料費			0
	消耗器具備品費	184,139	50,074	134,065
	保険料	462,625	435,231	27,394
	賃借料	790,287	711,193	79,094
	教育指導費	884	57,842	-56,958
	車輦費	4,270		4,270

費用	食糧費	3,567		3,567
	雑費			0
	事務費	16,540,968	16,172,616	368,352
	福利厚生費	558,295	546,089	12,206
	職員被服費	47,517	60,436	-12,919
	旅費交通費	170,800	294,940	-124,140
	研修研究費	103,560	252,130	-148,570
	事務消耗品費	1,137,134	1,278,010	-140,876
	印刷製本費	39,703	45,352	-5,649
	燃料費			0
	修繕費	2,158,192	1,858,541	299,651
	通信運搬費	648,796	486,104	162,692
	会議費	21,095	1,500	19,595
	広報費	35,640	27,720	7,920
	業務委託費	5,636,590	5,305,734	330,856
	手数料	451,201	457,530	-6,329
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,374	7,924	450
	保守料	5,305,099	5,270,774	34,325
	渉外費	4,752	12,050	-7,298
	諸会費	214,000	214,000	0
	雑費	220	53,782	-53,562
	就労支援事業費用	18,714,900	24,866,965	-6,152,065
	就労支援事業販売原価	18,714,900	24,866,965	-6,152,065
	当期就労支援事業製造原価	18,714,900	24,866,965	-6,152,065
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,004,291	9,961,341	42,950
	減価償却費	10,004,291	9,961,341	42,950
	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）	131,518,943	133,702,068	-2,183,125
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	25,235,267	34,247,459	-9,012,192
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,525	4,028	-503
	受取利息配当金収益	3,525	4,028	-503
	その他のサービス活動外収益	1,240,567	1,307,967	-67,400
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,180,550	1,227,450	-46,900
	雑収益	60,017	80,517	-20,500
	サービス活動外収益計（４）	1,244,092	1,311,995	-67,903
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,362,782	1,660,566	-297,784
特別増減の部	利用者等外給食費	1,304,765	1,350,909	-46,144
	雑損失	58,017	309,657	-251,640
	サービス活動外費用計（５）	1,362,782	1,660,566	-297,784
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-118,690	-348,571	229,881
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	25,116,577	33,898,888	-8,782,311
	収益			
	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
特別増減の部	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	0	33,788	-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

費用	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	694,109	1,542,614	-848,505
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用	694,109	1,542,614	-848,505
	拠点区分間繰入金費用	28,356,416	29,708,012	-1,351,596
	拠点区分間繰入金費用	28,356,416	29,708,012	-1,351,596
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	29,050,525	31,284,414	-2,233,889
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-29,050,525	-31,284,414	2,233,889
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-3,933,948	2,614,474	-6,548,422
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	215,793,734	214,179,260	1,614,474
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	211,859,786	216,793,734	-4,933,948
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）	1,000,000	1,000,000	0
	修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	210,859,786	215,793,734	-4,933,948

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	18,932,117	22,775,041	-3,842,924
	生産活動事業収益	18,932,117	22,775,041	-3,842,924
	障害福祉サービス等事業収益	113,395,880	129,888,828	-16,492,948
	自立支援給付費収益	108,181,484	124,295,544	-16,114,060
	訓練等給付費収益	107,984,672	124,084,880	-16,100,208
	計画相談支援給付費収益	196,812	210,664	-13,852
	利用者負担金収益		223,200	-223,200
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	5,214,396	5,370,084	-155,688
	補助金事業収益（公費）	5,214,396	5,370,084	-155,688
	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）		132,327,998	152,663,869	-20,335,871
サービス活動増減の部	人件費	86,039,250	80,019,106	6,020,144
	役員報酬			0
	職員給料	41,094,187	38,441,187	2,653,000
	職員賞与	8,215,145	6,450,948	1,764,197
	賞与引当金繰入	7,741,236	6,223,393	1,517,843
	非常勤職員給与	17,820,132	19,366,774	-1,546,642
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,047,000	1,646,500	400,500
	法定福利費	9,121,550	7,890,304	1,231,246
	事業費	3,012,308	4,203,387	-1,191,079
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	330,878	329,538	1,340
	医療費		2,470	-2,470
	被服費		2,466	-2,466
	教養娯楽費	105,580	105,913	-333
	日用品費	8,394		8,394
	水道光熱費	1,530,297	2,344,548	-814,251
	燃料費			0
	消耗器具備品費	11,110	29,124	-18,014
	保険料	288,377	336,208	-47,831
	賃借料	571,560	578,360	-6,800
	教育指導費	42,906	158,617	-115,711
	車輦費	47,390	129,519	-82,129

費用	食糧費	75,816	186,624	-110,808
	雑費			0
	事務費	10,979,272	10,538,898	440,374
	福利厚生費	540,135	497,444	42,691
	職員被服費	2,387		2,387
	旅費交通費	398,100	472,452	-74,352
	研修研究費	116,680	1,141,814	-1,025,134
	事務消耗品費	1,995,120	1,342,444	652,676
	印刷製本費	99,000	128,224	-29,224
	燃料費			0
	修繕費	203,500	110,838	92,662
	通信運搬費	1,038,222	735,296	302,926
	会議費		1,806	-1,806
	広報費	549,835	518,744	31,091
	業務委託費	2,101,346	1,746,299	355,047
	手数料	1,180,503	1,310,167	-129,664
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,905,370	1,820,000	85,370
	租税公課	5,500	11,900	-6,400
	保守料	497,640	411,378	86,262
	渉外費	5,034	17,992	-12,958
	諸会費	249,100	229,100	20,000
	雑費	91,800	43,000	48,800
	就労支援事業費用	19,706,857	23,808,225	-4,101,368
	就労支援事業販売原価	19,706,857	23,808,225	-4,101,368
	当期就労支援事業製造原価	19,706,857	23,808,225	-4,101,368
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	75,713	72,575	3,138
	減価償却費	75,713	72,575	3,138
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,138	0	-3,138
	国庫補助金等特別積立金取り崩額	-3,138		-3,138
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	119,810,262	118,642,191	1,168,071
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	12,517,736	34,021,678	-21,503,942
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,309	1,296	13
	受取利息配当金収益	1,309	1,296	13
	その他のサービス活動外収益	71,270	7,470	63,800
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	71,270	7,470	63,800
	サービス活動外収益計（４）	72,579	8,766	63,813
	その他のサービス活動外費用	71,270	0	71,270
	利用者等外給食費			0
	雑損失	71,270		71,270
経常増減差額の部	サービス活動外費用計（５）	71,270	0	71,270
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,309	8,766	-7,457
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		12,519,045	34,030,444	-21,511,399
特別増減の部	施設整備等補助金収益	225,500	0	225,500
	施設整備等補助金収益	225,500		225,500
	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	31,349	-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）	225,500	31,349	194,151
	固定資産売却損・処分損	1	1	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	1	1	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

費用	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	225,500	0	225,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	225,500		225,500
	事業区分間繰入金費用	673,978	1,647,804	-973,826
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用	673,978	1,647,804	-973,826
	拠点区分間繰入金費用	13,167,910	23,027,760	-9,859,850
	拠点区分間繰入金費用	13,167,910	23,027,760	-9,859,850
	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
	その他の特別損失			0
特別費用計（９）		14,067,389	24,675,565	-10,608,176
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-13,841,889	-24,644,216	10,802,327
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,322,844	9,386,228	-10,709,072
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	138,814,931	129,428,703	9,386,228
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	137,492,087	138,814,931	-1,322,844
	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）		137,492,087	138,814,931	-1,322,844

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	536,583	685,202	-148,619
	生産活動事業収益	536,583	685,202	-148,619
	障害福祉サービス等事業収益	74,843,553	81,837,538	-6,993,985
	自立支援給付費収益	72,379,385	79,972,628	-7,593,243
	訓練等給付費収益	72,379,385	79,972,628	-7,593,243
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	330,480	306,708	23,772
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	2,133,688	1,558,202	575,486
	補助金事業収益（公費）	2,133,688	1,558,202	575,486
	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 増 減 の 部	サービス活動収益計（1）	75,380,136	82,522,740	-7,142,604
	人件費	42,111,723	45,500,912	-3,389,189
	役員報酬			0
	職員給料	25,490,371	28,550,521	-3,060,150
	職員賞与	5,094,993	5,618,582	-523,589
	賞与引当金繰入	5,193,183	4,560,466	632,717
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	712,000	756,500	-44,500
	法定福利費	5,621,176	6,014,843	-393,667
	事業費	1,184,489	1,137,057	47,432
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	124,227	117,574	6,653
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		2,047	-2,047
	日用品費			0
	水道光熱費	164,955	175,723	-10,768
	燃料費			0
	消耗器具備品費	325,160		325,160
	保険料	99,660	90,086	9,574
	賃借料	421,404	423,122	-1,718
	教育指導費	49,083	328,505	-279,422
	車輛費			0

費用	食糧費			0
	雑費			0
	事務費	12,751,839	13,879,802	-1,127,963
	福利厚生費	255,251	238,370	16,881
	職員被服費			0
	旅費交通費	215,910	393,380	-177,470
	研修研究費	34,832	261,530	-226,698
	事務消耗品費	672,888	867,244	-194,356
	印刷製本費	32,020	23,400	8,620
	燃料費			0
	修繕費	9,900	28,160	-18,260
	通信運搬費	579,954	413,216	166,738
	会議費		1,620	-1,620
	広報費	42,268	89,093	-46,825
	業務委託費	715,532	516,396	199,136
	手数料	71,212	71,803	-591
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	9,772,752	10,492,800	-720,048
	租税公課	200	200	0
	保守料	285,120	333,174	-48,054
	渉外費			0
	諸会費	64,000	84,000	-20,000
	雑費		65,416	-65,416
	就労支援事業費用	655,111	868,394	-213,283
	就労支援事業販売原価	655,111	868,394	-213,283
	当期就労支援事業製造原価	655,111	868,394	-213,283
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	342,778	334,776	8,002
	減価償却費	342,778	334,776	8,002
	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）	57,045,940	61,720,941	-4,675,001
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,334,196	20,801,799	-2,467,603
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	177	85	92
	受取利息配当金収益	177	85	92
	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）	177	85	92
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
経常増減差額の部	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）	177	85	92
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	18,334,373	20,801,884	-2,467,511
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	4,000,000	-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）	0	4,000,000	-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
	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

費用	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	15,315,998	3,880,380	11,435,618
	拠点区分間繰入金費用	15,315,998	3,880,380	11,435,618
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	15,315,998	3,880,380	11,435,618
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-15,315,998	119,620	-15,435,618
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,018,375	20,921,504	-17,903,129
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	17,737,374	-3,184,130	20,921,504
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	20,755,749	17,737,374	3,018,375
	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）	20,755,749	17,737,374	3,018,375

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	113,793	137,794	-24,001
	生産活動事業収益	113,793	137,794	-24,001
	障害福祉サービス等事業収益	54,791,499	64,183,456	-9,391,957
	自立支援給付費収益	54,479,026	63,886,496	-9,407,470
	訓練等給付費収益	54,479,026	63,886,496	-9,407,470
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	261,473	296,960	-35,487
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	51,000	0	51,000
	補助金事業収益（公費）	51,000		51,000
	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	132,600	-132,599
	経常経費寄附金収益	1	132,600	-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）	54,905,293	64,453,850	-9,548,557
サービス活動増減の部	人件費	42,295,801	41,052,215	1,243,586
	役員報酬			0
	職員給料	25,112,313	24,115,303	997,010
	職員賞与	4,366,414	4,424,420	-58,006
	賞与引当金繰入	4,134,768	3,899,550	235,218
	非常勤職員給与	2,355,035	2,131,468	223,567
	派遣職員費			0
	退職給付費用	756,500	534,000	222,500
	法定福利費	5,570,771	5,947,474	-376,703
	事業費	1,941,210	2,783,535	-842,325
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	178,929	146,358	32,571
	医療費		4,380	-4,380
	被服費			0
	教養娯楽費	635	137,511	-136,876
	日用品費	1,625		1,625
	水道光熱費	503,250	532,247	-28,997
	燃料費			0
	消耗器具備品費	29,962	452,365	-422,403
	保険料	172,738	171,415	1,323
	賃借料	1,006,404	1,254,169	-247,765
	教育指導費	27,209	51,987	-24,778
	車輦費	8,000	21,003	-13,003

費用	食糧費	12,458	7,100	5,358
	雑費		5,000	-5,000
	事務費	10,174,215	9,968,496	205,719
	福利厚生費	257,407	245,983	11,424
	職員被服費			0
	旅費交通費	190,290	370,810	-180,520
	研修研究費	26,656	78,360	-51,704
	事務消耗品費	688,195	429,627	258,568
	印刷製本費	65,186	9,149	56,037
	燃料費			0
	修繕費		844,730	-844,730
	通信運搬費	506,901	339,716	167,185
	会議費			0
	広報費	497,090	529,524	-32,434
	業務委託費	240,442	110,396	130,046
	手数料	420,504	387,823	32,681
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,978,281	6,392,994	585,287
	租税公課	900		900
	保守料	205,920	148,074	57,846
	渉外費		9,720	-9,720
	諸会費	54,000	54,000	0
	雑費	42,443	17,590	24,853
	就労支援事業費用	467,559	406,772	60,787
	就労支援事業販売原価	467,559	406,772	60,787
	当期就労支援事業製造原価	467,559	406,772	60,787
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	49,272	5,881	43,391
	減価償却費	49,272	5,881	43,391
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,596	0	-2,596
	国庫補助金等特別積立金取り崩額	-2,596		-2,596
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	54,925,461	54,216,899	708,562
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-20,168	10,236,951	-10,257,119
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	50	82	-32
	受取利息配当金収益	50	82	-32
	その他のサービス活動外収益	0	9,380	-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）	50	9,462	-9,412
	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
経常増減差額の部	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）	50	9,462	-9,412
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-20,118	10,246,413	-10,266,531
特別増減の部	施設整備等補助金収益	465,000	0	465,000
	施設整備等補助金収益	465,000		465,000
	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	1,104,162	1,707,691	-603,529
	拠点区分間繰入金収益	1,104,162	1,707,691	-603,529
	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	1,051,061		1,051,061
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	2,620,223	1,707,691	912,532
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

費用	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	465,000	0	465,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	465,000		465,000
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	538,480	3,184,450	-2,645,970
	拠点区分間繰入金費用	538,480	3,184,450	-2,645,970
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	1,003,480	3,184,450	-2,180,970
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	1,616,743	-1,476,759	3,093,502
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	1,596,625	8,769,654	-7,173,029
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	1,298,091	-7,471,563	8,769,654
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	2,894,716	1,298,091	1,596,625
	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）	2,894,716	1,298,091	1,596,625

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

港北はびねす工房 事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	7,910,169	0	7,910,169
	生産活動事業収益	7,910,169		7,910,169
	障害福祉サービス等事業収益	50,789,004	0	50,789,004
	自立支援給付費収益	50,436,004	0	50,436,004
	訓練等給付費収益	50,436,004		50,436,004
	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	353,000	0	353,000
	補助金事業収益（公費）	353,000		353,000
	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）		58,699,174	0	58,699,174
サービス活動増減の部	人件費	35,077,605	0	35,077,605
	役員報酬			0
	職員給料	13,583,217		13,583,217
	職員賞与	4,961,686		4,961,686
	賞与引当金繰入	2,857,008		2,857,008
	非常勤職員給与	9,507,529		9,507,529
	派遣職員費			0
	退職給付費用	623,000		623,000
	法定福利費	3,545,165		3,545,165
	事業費	3,184,499	0	3,184,499
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	354,196		354,196
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	41,930		41,930
	日用品費	34,358		34,358
	水道光熱費	1,540,468		1,540,468
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,501		5,501
	保険料	202,040		202,040
	賃借料	932,337		932,337
	教育指導費	32,720		32,720
	車輦費	13,000		13,000

費用	食糧費			0
	雑費	27,949		27,949
	事務費	8,786,617	0	8,786,617
	福利厚生費	166,808		166,808
	職員被服費			0
	旅費交通費	39,530		39,530
	研修研究費	50,000		50,000
	事務消耗品費	3,619,295		3,619,295
	印刷製本費	40,476		40,476
	燃料費			0
	修繕費	800		800
	通信運搬費	443,898		443,898
	会議費			0
	広報費	7,920		7,920
	業務委託費	933,348		933,348
	手数料	272,570		272,570
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,115,320		3,115,320
	租税公課			0
	保守料	79,200		79,200
	渉外費	7,452		7,452
	諸会費			0
	雑費	10,000		10,000
	就労支援事業費用	5,711,420	0	5,711,420
	就労支援事業販売原価	5,711,420	0	5,711,420
	当期就労支援事業製造原価	5,711,420		5,711,420
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	60,930	0	60,930
	減価償却費	60,930		60,930
	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）	52,821,071	0	52,821,071
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,878,103	0	5,878,103
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	86	0	86
	受取利息配当金収益	86		86
	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）	86	0	86
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
経常増減差額の部	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）	86	0	86
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	5,878,189	0	5,878,189
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	145,000		145,000
	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	82,515		82,515
	その他の特別収益			0
	特別収益計（８）	227,515	0	227,515
	減損			
	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

費用	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	2,294,540	0	2,294,540
	拠点区分間繰入金費用	2,294,540		2,294,540
	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	2,800,000	0	2,800,000
	会計基準移行に伴う過年度修正額（費用）			0
	その他の特別損失	2,800,000		2,800,000
	特別費用計（９）	5,094,540	0	5,094,540
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,867,025	0	-4,867,025
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		1,011,164	0	1,011,164
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	1,011,164	0	1,011,164
	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）		1,011,164	0	1,011,164

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	38,594,000	38,501,000	93,000
	その他の事業収益	38,594,000	38,501,000	93,000
	補助金事業収益	38,594,000	38,501,000	93,000
	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）		38,594,000	38,501,000	93,000
サービス活動増減の部	人件費	28,056,129	28,623,021	-566,892
	役員報酬			0
	職員給料	17,045,294	15,993,037	1,052,257
	職員賞与	3,106,579	2,623,749	482,830
	賞与引当金繰入	3,349,536	2,765,517	584,019
	非常勤職員給与	280,840	3,175,342	-2,894,502
	派遣職員費			0
	退職給付費用	600,750	734,250	-133,500
	法定福利費	3,673,130	3,331,126	342,004
	事業費	1,195,740	1,767,113	-571,373
	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	135,090	149,908	-14,818
	日用品費			0
	水道光熱費	288,275	299,246	-10,971
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	107,950	206,860	-98,910
	賃借料	662,016	969,784	-307,768
	教育指導費	2,409	136,360	-133,951
	車輦費		4,955	-4,955

費用	食糧費			0
	雑費			0
	事務費	5,742,385	5,647,317	95,068
	福利厚生費	178,737	144,417	34,320
	職員被服費			0
	旅費交通費	348,265	713,800	-365,535
	研修研究費	25,699	51,140	-25,441
	事務消耗品費	565,962	360,931	205,031
	印刷製本費	7,704	11,080	-3,376
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	720,145	575,202	144,943
	会議費	1,060	1,730	-670
	広報費	16,400		16,400
	業務委託費	305,551	239,016	66,535
	手数料	138,972	138,796	176
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,276,240	3,246,456	29,784
	租税公課			0
	保守料	126,720	148,074	-21,354
	渉外費		675	-675
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	20,930	6,000	14,930
	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	41,974	33,938	8,036
	減価償却費	41,974	33,938	8,036
	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）	35,036,228	36,071,389	-1,035,161
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,557,772	2,429,611	1,128,161
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	86	37	49
	受取利息配当金収益	86	37	49
	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）	86	37	49
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
特別増減の部	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）	86	37	49
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,557,858	2,429,648	1,128,210
	収益			
	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
特別増減の部	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	623,059	437,063	185,996
	社会福祉事業繰入金収益	623,059	437,063	185,996
	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）	623,059	437,063	185,996
	固定資産売却損・処分損	1	0	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

費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	4,229,410	3,454,530	774,880
	社会福祉事業繰入金費用	4,229,410	3,454,530	774,880
	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
	その他の特別損失			0
特別費用計（９）		4,229,411	3,454,530	774,881
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-3,606,352	-3,017,467	-588,885
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-48,494	-587,819	539,325
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-2,428,968	-1,841,149	-587,819
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-2,477,462	-2,428,968	-48,494
	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）		-2,477,462	-2,428,968	-48,494

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	62,073,655	60,718,545	1,355,110
	その他の事業収益	62,073,655	60,718,545	1,355,110
	補助金事業収益	17,462,000	17,462,000	0
	受託事業収益	44,611,655	43,256,545	1,355,110
	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）		62,073,655	60,718,545	1,355,110
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,407,337	41,102,614	-2,695,277
	役員報酬			0
	職員給料	21,150,607	23,551,525	-2,400,918
	職員賞与	5,097,940	5,057,547	40,393
	賞与引当金繰入	2,964,993	3,440,367	-475,374
	非常勤職員給与	3,388,452	3,063,438	325,014
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,134,750	1,001,250	133,500
	法定福利費	4,670,595	4,988,487	-317,892
	事業費	2,120,885	2,395,359	-274,474
	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	-178,072
	日用品費			0
	水道光熱費	311,658	293,504	18,154
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	186,250	197,610	-11,360
	賃借料	1,259,462	1,207,006	52,456
	教育指導費	354,358	498,841	-144,483
	車輦費	9,157	20,326	-11,169

費用	食糧費			0
	雑費			0
	事務費	14,222,672	13,435,529	787,143
	福利厚生費	592,450	215,215	377,235
	職員被服費			0
	旅費交通費	520,245	661,250	-141,005
	研修研究費	56,961	161,446	-104,485
	事務消耗品費	538,377	422,669	115,708
	印刷製本費	3,269	16,982	-13,713
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,024,247	681,649	342,598
	会議費	590	3,327	-2,737
	広報費		18,500	-18,500
	業務委託費	502,116	419,663	82,453
	手数料	454,005	415,854	38,151
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,109,556	7,039,448	70,108
	租税公課	3,232,489	3,166,760	65,729
	保守料	158,400	166,584	-8,184
	渉外費	1,393	2,592	-1,199
	諸会費	14,100	14,100	0
	雑費	14,474	29,490	-15,016
	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	263,182	261,503	1,679
	減価償却費	263,182	261,503	1,679
	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）	55,014,076	57,195,005	-2,180,929
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	7,059,579	3,523,540	3,536,039
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	99	73	26
	受取利息配当金収益	99	73	26
	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）	99	73	26
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
特別増減の部	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）	99	73	26
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	7,059,678	3,523,613	3,536,065
	収益			
	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
特別増減の部	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	71,050	1,105,551	-1,034,501
	社会福祉事業繰入金収益	71,050	1,105,551	-1,034,501
	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）	71,050	1,105,551	-1,034,501
	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

費用	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	6,818,260	5,409,320	1,408,940
	社会福祉事業繰入金費用	6,818,260	5,409,320	1,408,940
	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
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	6,818,260	5,409,320	1,408,940
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-6,747,210	-4,303,769	-2,443,441
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		312,468	-780,156	1,092,624
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	9,792,076	10,572,232	-780,156
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	10,104,544	9,792,076	312,468
	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）	10,104,544	9,792,076	312,468

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	83,328,941	81,199,881	2,129,060
	その他の事業収益	83,328,941	81,199,881	2,129,060
	補助金事業収益	30,845,000	30,687,586	157,414
	受託事業収益	52,483,941	50,512,295	1,971,646
	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）		83,328,941	81,199,881	2,129,060
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	57,697,769	57,920,487	-222,718
	役員報酬			0
	職員給料	30,989,683	33,135,860	-2,146,177
	職員賞与	5,748,134	5,959,166	-211,032
	賞与引当金繰入	5,275,992	5,295,464	-19,472
	非常勤職員給与	6,768,819	5,014,226	1,754,593
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,735,500	1,468,500	267,000
	法定福利費	7,179,641	7,047,271	132,370
	事業費	3,269,208	3,452,456	-183,248
	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	-203,048
	日用品費			0
	水道光熱費	330,000	300,000	30,000
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	187,310	196,580	-9,270
	賃借料	1,736,794	1,568,100	168,694
	教育指導費	254,674	577,223	-322,549
	車輦費	8,430	12,505	-4,075

費用	食糧費			0
	雑費	752,000	595,000	157,000
	事務費	15,595,023	15,168,945	426,078
	福利厚生費	1,010,506	325,378	685,128
	職員被服費			0
	旅費交通費	668,680	947,750	-279,070
	研修研究費	133,521	460,682	-327,161
	事務消耗品費	552,823	808,104	-255,281
	印刷製本費	2,805	28,961	-26,156
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,387,709	1,083,563	304,146
	会議費	1,930	3,917	-1,987
	広報費	18,500	51,500	-33,000
	業務委託費	396,142	404,028	-7,886
	手数料	477,931	402,760	75,171
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,156,056	6,793,998	362,058
	租税公課	3,540,820	3,501,106	39,714
	保守料	237,600	240,624	-3,024
	渉外費		9,720	-9,720
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費		96,854	-96,854
	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	342,927	476,441	-133,514
	減価償却費	342,927	476,441	-133,514
	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）	76,904,927	77,018,329	-113,402
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,424,014	4,181,552	2,242,462
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	113	92	21
	受取利息配当金収益	113	92	21
	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）	113	92	21
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
特別増減の部	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）	113	92	21
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	6,424,127	4,181,644	2,242,483
	収益			
	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
特別増減の部	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	673,978	1,647,804	-973,826
	社会福祉事業繰入金収益	673,978	1,647,804	-973,826
	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）	673,978	1,647,804	-973,826
	固定資産売却損・処分損	1	0	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

費用	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	7,421,560	7,257,610	163,950
	社会福祉事業繰入金費用	7,421,560	7,257,610	163,950
	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
	その他の特別損失			0
特別費用計（９）		7,421,561	7,257,610	163,951
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-6,747,583	-5,609,806	-1,137,777
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-323,456	-1,428,162	1,104,706
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	8,677,728	10,105,890	-1,428,162
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	8,354,272	8,677,728	-323,456
	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）		8,354,272	8,677,728	-323,456