

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3年4月1日 （至）令和4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	180,783,748	193,241,188	-12,457,440
	就労支援事業収益	46,274,457	40,157,894	6,116,563
	障害福祉サービス等事業収益	455,508,892	435,128,719	20,380,173
	援助センター事業収益	181,039,922	183,996,596	-2,956,674
	経常経費寄附金収益	3,605,761	5,975,004	-2,369,243
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	867,212,780	858,499,401	8,713,379
	費用			
	人件費	630,060,245	604,090,906	25,969,339
事業費	51,619,158	46,209,487	5,409,671	
事務費	138,430,159	145,799,514	-7,369,355	
就労支援事業費用	53,179,059	44,672,347	8,506,712	
利用者負担軽減額	0	7,297	-7,297	
減価償却費	14,018,259	12,770,847	1,247,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,875,480	-6,121,201	-754,279	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	880,431,400	847,429,197	33,002,203	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,218,620	11,070,204	-24,288,824	
入活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	50,408	49,621	787
	その他のサービス活動外収益	15,199,710	11,432,715	3,766,995
	サービス活動外収益計（4）	15,250,118	11,482,336	3,767,782
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,218,570	2,996,251	222,319	
サービス活動外費用計（5）	3,218,570	2,996,251	222,319	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,031,548	8,486,085	3,545,463	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,187,072	19,556,289	-20,743,361	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,400,000	690,500	13,709,500
	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	0	145,000	-145,000
	固定資産売却益	0	15,639	-15,639
	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）	14,400,000	851,139	13,548,861
	費用			
固定資産売却損・処分損	1	3	-2	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	14,400,000	690,500	13,709,500	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	2,800,000	-2,800,000	
特別費用計（9）	14,400,000	3,490,503	10,909,497	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-2,639,364	2,639,364	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,187,072	16,916,925	-18,103,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	579,025,026	563,108,101	15,916,925
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	577,837,954	580,025,026	-2,187,072
	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）	576,837,954	579,025,026	-2,187,072	

## 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3年4月1日 （至）令和4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	180,783,748			180,783,748	0	180,783,748
	就労支援事業収益	46,405,798			46,405,798	131,341	46,274,457
	障害福祉サービス等事業収益	455,508,892			455,508,892	0	455,508,892
	援助センター事業収益		181,039,922		181,039,922	0	181,039,922
	経常経費寄附金収益	3,605,761			3,605,761	0	3,605,761
	その他の収益				0	0	0
	サービス活動収益計（1）	686,304,199	181,039,922	0	867,344,121	131,341	867,212,780
	費用						
	人件費	508,037,667	122,022,578		630,060,245	0	630,060,245
事業費	44,766,936	6,965,341		51,732,277	113,119	51,619,158	
事務費	104,018,492	34,429,889		138,448,381	18,222	138,430,159	
就労支援事業費用	53,179,059			53,179,059	0	53,179,059	
利用者負担軽減額				0	0	0	
減価償却費	13,297,212	721,047		14,018,259	0	14,018,259	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,875,480			-6,875,480	0	-6,875,480	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	716,423,886	164,138,855	0	880,562,741	131,341	880,431,400	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-30,119,687	16,901,067	0	-13,218,620	0	-13,218,620	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	50,102	306		50,408	0	50,408
	その他のサービス活動外収益	15,199,710			15,199,710	0	15,199,710
	サービス活動外収益計（4）	15,249,812	306	0	15,250,118	0	15,250,118
	費用						
	その他のサービス活動外費用	3,218,570			3,218,570	0	3,218,570
サービス活動外費用計（5）	3,218,570	0	0	3,218,570	0	3,218,570	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	12,031,242	306	0	12,031,548	0	12,031,548	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-18,088,445	16,901,373	0	-1,187,072	0	-1,187,072	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	14,400,000			14,400,000	0	14,400,000
	施設整備等寄附金収益				0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0	0	0
	固定資産受贈額				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	18,165,560	1,563,495		19,729,055	19,729,055	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	1			1	1	0
	その他の特別収益				0	0	0
特別収益計（8）	32,565,561	1,563,495	0	34,129,056	19,729,056	14,400,000	
費用							
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）	-1			-1	0	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	14,400,000			14,400,000	0	14,400,000	
事業区分間繰入金費用	1,563,495	18,165,560		19,729,055	19,729,055	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		1		1	1	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	15,963,495	18,165,561	0	34,129,056	19,729,056	14,400,000	
特別増減差額（10）＝（8）－（9）	16,602,066	-16,602,066	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-1,486,379	299,307	0	-1,187,072	0	-1,187,072	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	563,043,672	15,981,354		579,025,026	0	579,025,026
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	561,557,293	16,280,661	0	577,837,954	0	577,837,954
	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）	560,557,293	16,280,661	0	576,837,954	0	576,837,954

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	ぼこ・あ・ほこ	わくす大師	ウイング・ビート	ミラクよこすか	港北はびねず工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益		180,783,748						180,783,748	0	180,783,748
介護保険事業収益								49,207,254	2,801,456	46,405,798
就労支援事業収益			19,961,650	18,269,179	376,000	287,409	10,313,016	455,508,892	0	455,508,892
障害福祉サービス等事業収益			154,338,754	122,011,519	68,713,095	53,975,726	56,469,798	0	0	0
援助センター事業収益								0	0	0
経常経費寄附金収益	3,500,000	105,760				1		3,605,761	0	3,605,761
その他の収益								0	0	0
サービス活動収益計(1)	3,500,000	180,889,508	174,300,404	140,280,698	69,089,095	54,263,136	66,782,814	689,105,655	2,801,456	686,304,199
人件費	73,870,860	128,908,069	84,307,931	88,818,063	45,533,986	41,150,098	45,448,660	508,037,667	0	508,037,667
事業費	830,775	21,163,533	12,136,195	3,599,823	1,023,794	1,846,882	4,165,934	44,766,936	0	44,766,936
事務費	9,587,488	41,364,748	15,609,230	9,546,185	13,256,399	9,506,506	7,240,142	106,110,698	2,092,206	104,018,492
就労支援事業費用			23,071,684	19,652,775	386,888	410,554	10,366,408	53,888,309	709,250	53,179,059
利用者負担軽減額								0	0	0
減価償却費	348,746	1,261,579	10,073,398	899,313	336,179	210,745	167,252	13,297,212	0	13,297,212
国庫補助金等特別積立金取崩額			-6,115,467	-728,858		-31,155		-6,875,480	0	-6,875,480
その他の費用								0	0	0
サービス活動費用計(2)	84,637,869	192,697,929	139,082,971	121,787,301	60,537,246	53,093,630	67,388,396	719,225,342	2,801,456	716,423,886
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-81,137,869	-11,808,421	35,217,433	18,493,397	8,551,849	1,169,506	-605,582	-30,119,687	0	-30,119,687
収益								50,102	0	50,102
受取利息配当金収益	43,557	225	4,721	1,303	180	52	64	15,199,710	0	15,199,710
その他のサービス活動外収益	12,164,862	1,268,965	1,446,587	234,648			84,648	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	12,208,419	1,269,190	1,451,308	235,951	180	52	84,712	15,249,812	0	15,249,812
費用	955,185	678,458	1,584,927	0	0	0	0	3,218,570	0	3,218,570
サービス活動外費用計(5)	955,185	678,458	1,584,927	0	0	0	0	3,218,570	0	3,218,570
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	11,253,234	590,732	-133,619	235,951	180	52	84,712	12,031,242	0	12,031,242
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-69,884,635	-11,217,689	35,083,814	18,729,348	8,552,029	1,169,558	-520,870	-18,088,445	0	-18,088,445
特別増減差額								14,400,000	0	14,400,000
施設整備等補助金収益				14,400,000				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	18,165,560							18,165,560	0	18,165,560
拠点区分間繰入金収益	48,212,121	20,694,922						68,907,043	68,907,043	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		1						1	0	1
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)	66,377,681	20,694,923	0	14,400,000	0	0	0	101,472,604	68,907,043	32,565,561
特別費用計(9)		8,498,800	38,859,626	30,623,199	4,980,928	1,378,515	529,470	84,870,538	68,907,043	15,963,495
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)			-1					-1	0	-1
国庫補助金等特別積立金積立額				14,400,000				14,400,000	0	14,400,000
事業区分間繰入金費用			285,764	3,425	1,274,306			1,563,495	0	1,563,495
拠点区分間繰入金費用		8,498,800	38,573,862	16,219,774	3,706,622	1,378,515	529,470	68,907,043	68,907,043	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)	0	8,498,800	38,859,626	30,623,199	4,980,928	1,378,515	529,470	84,870,538	68,907,043	15,963,495
特別増減差額(10) = (8) - (9)	66,377,681	12,196,123	-38,859,626	-16,223,199	-4,980,928	-1,378,515	-529,470	16,602,066	0	16,602,066
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,506,954	978,434	-3,775,812	2,506,149	3,571,101	-208,957	-1,050,340	-1,486,379	0	-1,486,379
前期繰越活動増減差額(12)	156,166,123	33,864,047	210,859,786	137,492,087	20,755,749	2,894,716	1,011,164	563,043,672	0	563,043,672
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	152,659,169	34,842,481	207,083,974	139,998,236	24,326,850	2,685,759	-39,176	561,557,293	0	561,557,293
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)	152,659,169	34,842,481	206,083,974	139,998,236	24,326,850	2,685,759	-39,176	560,557,293	0	560,557,293

公益事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	38,599,000	60,451,477	81,989,445	181,039,922	0	181,039,922
	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)	38,599,000	60,451,477	81,989,445	181,039,922	0	181,039,922
	費用						
	人件費	27,976,511	36,907,204	57,138,863	122,022,578	0	122,022,578
事業費	1,297,753	2,411,302	3,256,286	6,965,341	0	6,965,341	
事務費	5,592,318	13,809,772	15,027,799	34,429,889	0	34,429,889	
就労支援事業費用				0	0	0	
利用者負担軽減額				0	0	0	
減価償却費	130,380	261,744	328,923	721,047	0	721,047	
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)	34,996,962	53,390,022	75,751,871	164,138,855	0	164,138,855	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,602,038	7,061,455	6,237,574	16,901,067	0	16,901,067	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	75	98	133	306	0	306
	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)	75	98	133	306	0	306
	費用						
その他のサービス活動外費用				0	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)	75	98	133	306	0	306	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,602,113	7,061,553	6,237,707	16,901,373	0	16,901,373	
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				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	764,370	2,007	797,118	1,563,495	0	1,563,495
	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	
その他の特別収益				0	0	0	
特別収益計(8)	764,370	2,007	797,118	1,563,495	0	1,563,495	
費用							
固定資産売却損・処分損				0	0	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積立額				0	0	0	
事業区分間繰入金費用	4,247,540	6,532,040	7,385,980	18,165,560	0	18,165,560	
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			1	1	0	1	
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)	4,247,540	6,532,040	7,385,981	18,165,561	0	18,165,561	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,483,170	-6,530,033	-6,588,863	-16,602,066	0	-16,602,066	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	118,943	531,520	-351,156	299,307	0	299,307	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,477,462	10,104,544	8,354,272	15,981,354	0	15,981,354
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,358,519	10,636,064	8,003,116	16,280,661	0	16,280,661
	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)	-2,358,519	10,636,064	8,003,116	16,280,661	0	16,280,661	



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
法人本部拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
援助センター事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	3,500,000	5,975,000	-2,475,000	
経常経費寄附金収益	3,500,000	5,975,000	-2,475,000	
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）	3,500,000	5,975,000	-2,475,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	73,870,860	61,643,589	12,227,271
	役員報酬	11,351,432	11,268,912	82,520
	職員給料	31,966,031	23,886,010	8,080,021
	職員賞与	5,726,600	2,777,916	2,948,684
	賞与引当金繰入	5,762,088	5,196,337	565,751
	非常勤職員給与	4,361,319	4,989,716	-628,397
	派遣職員費		398,652	-398,652
	退職給付費用	7,657,590	7,140,355	517,235
	法定福利費	7,045,800	5,985,691	1,060,109
	事業費	830,775	804,319	26,456
	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	248,582	217,804	30,778
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	296,053	279,508	16,545
	賃借料	284,059	305,561	-21,502
教育指導費			0	

	車輜費	2,081	1,446	635
	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	9,587,488	10,762,357	-1,174,869
	福利厚生費	492,532	737,307	-244,775
	職員被服費			0
	旅費交通費	185,300	152,260	33,040
	研修研究費	760,003	450,762	309,241
	事務消耗品費	2,405,767	3,772,541	-1,366,774
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	74,217	127,092	-52,875
	通信運搬費	491,761	296,403	195,358
	会議費			0
	広報費	1,454,860	84,480	1,370,380
	業務委託費	1,225,304	1,421,832	-196,528
	手数料	1,440,394	1,436,250	4,144
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	98,577	35,298	63,279
	保守料	621,085	714,382	-93,297
	渉外費	55,195		55,195
	諸会費	45,000	105,000	-60,000
	雑費	237,493	1,428,750	-1,191,257
	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	348,746	426,861	-78,115
	減価償却費	348,746	426,861	-78,115
	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)	84,637,869	73,637,126	11,000,743
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-81,137,869	-67,662,126	-13,475,743
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	43,557	43,903	-346
収益	受取利息配当金収益	43,557	43,903	-346
	その他のサービス活動外収益	12,164,862	8,905,978	3,258,884
	受入研修費収益		97,860	-97,860
	利用者等外給食収益	907,050	800,450	106,600
	雑収益	11,257,812	8,007,668	3,250,144
	サービス活動外収益計(4)	12,208,419	8,949,881	3,258,538
費用	その他のサービス活動外費用	955,185	875,524	79,661
	利用者等外給食費	955,185	872,025	83,160
	雑損失		3,499	-3,499
	サービス活動外費用計(5)	955,185	875,524	79,661
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,253,234	8,074,357	3,178,877
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-69,884,635	-59,587,769	-10,296,866
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
収益	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	18,165,560	18,469,230	-303,670
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益	18,165,560	18,469,230	-303,670
	拠点区分間繰入金収益	48,212,121	59,260,957	-11,048,836
	拠点区分間繰入金収益	48,212,121	59,260,957	-11,048,836
	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)	66,377,681	77,730,187	-11,352,506
	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		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）	0	1,133,576	-1,133,576
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	66,377,681	76,596,611
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,506,954	17,008,842	-20,515,796
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	156,166,123	139,157,281	17,008,842
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	152,659,169	156,166,123	-3,506,954
	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）	152,659,169	156,166,123	-3,506,954

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拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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	180,783,748	193,241,188	-12,457,440
	居宅介護料収益	52,630,044	58,743,674	-6,113,630
	介護報酬収益	46,390,004	51,625,368	-5,235,364
	介護負担金収益（公費）	484,416	830,517	-346,101
	介護負担金収益（一般）	5,755,624	6,287,789	-532,165
	居宅介護支援介護料収益	33,513,492	31,350,577	2,162,915
	居宅介護支援介護料収益	25,977,242	24,461,209	1,516,033
	介護予防支援介護料収益	7,536,250	6,889,368	646,882
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	19,364,225	17,896,883	1,467,342
	事業費収益	17,658,762	16,573,575	1,085,187
	事業負担金収益（公費）	288,575	136,555	152,020
	事業負担金収益（一般）	1,416,888	1,186,753	230,135
	利用者等利用料収益	5,338,000	5,500,800	-162,800
	食費収益（一般）	5,338,000	5,500,800	-162,800
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	69,937,987	79,749,254	-9,811,267
	補助金事業収益（公費）		2,229,774	-2,229,774
	受託事業収益（公費）	69,642,087	77,264,880	-7,622,793
	受託事業収益（一般）	295,900	254,600	41,300
	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	105,760	1	105,759	
経常経費寄附金収益	105,760	1	105,759	
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）	180,889,508	193,241,189	-12,351,681	
サービス活動増減の部	人件費	128,908,069	130,856,852	-1,948,783
	役員報酬			0
	職員給料	46,647,587	45,284,302	1,363,285
	職員賞与	8,188,063	9,198,174	-1,010,111
	賞与引当金繰入	7,592,815	8,553,661	-960,846
	非常勤職員給与	49,951,772	51,321,747	-1,369,975
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,492,000	2,592,125	-100,125
	法定福利費	14,035,832	13,906,843	128,989
	事業費	21,163,533	19,112,815	2,050,718
	給食費	3,258,321	3,383,512	-125,191
	介護用品費	24,320	26,661	-2,341
	保健衛生費	265,238	230,911	34,327
	医療費	540,755	2,540	538,215
	被服費			0
	教養娯楽費	228,236	212,934	15,302
	日用品費	270,996	214,739	56,257
	水道光熱費	11,430,335	10,074,335	1,356,000
	燃料費			0
	消耗器具備品費	238,668	211,189	27,479
	保険料	487,645	657,537	-169,892
	賃借料	2,073,675	2,089,183	-15,508
	教育指導費	865,448	722,360	143,088
車輛費	1,296,730	1,132,538	164,192	



費用	食糧費	175,018	144,800	30,218
	雑費	8,148	9,576	-1,428
	事務費	41,364,748	42,355,475	-990,727
	福利厚生費	600,614	1,118,197	-517,583
	職員被服費	56,430		56,430
	旅費交通費	142,136	118,330	23,806
	研修研究費	195,428	158,419	37,009
	事務消耗品費	3,418,486	3,682,025	-263,539
	印刷製本費	121,011	94,688	26,323
	燃料費			0
	修繕費	3,465,763	3,355,357	110,406
	通信運搬費	1,377,084	1,457,797	-80,713
	会議費	2,707		2,707
	広報費	287,100	79,200	207,900
	業務委託費	22,846,017	23,382,391	-536,374
	手数料	564,776	346,461	218,315
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	697,599	1,187,016	-489,417
	保守料	7,390,227	7,087,520	302,707
	渉外費	42,370	20,730	21,640
	諸会費	57,000	56,000	1,000
	雑費	100,000	211,344	-111,344
	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	-7,297
	減価償却費	1,261,579	1,162,919	98,660
	減価償却費	1,261,579	1,162,919	98,660
	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)	192,697,929	193,495,358	-797,429	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,808,421	-254,169	-11,554,252	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	225	273	-48
	受取利息配当金収益	225	273	-48
	その他のサービス活動外収益	1,268,965	1,214,900	54,065
	受入研修費収益	12,000	24,000	-12,000
	利用者等外給食収益	614,250	620,900	-6,650
	雑収益	642,715	570,000	72,715
	サービス活動外収益計(4)	1,269,190	1,215,173	54,017
	その他のサービス活動外費用	678,458	686,675	-8,217
	利用者等外給食費	678,458	686,675	-8,217
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	678,458	686,675	-8,217	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	590,732	528,498	62,234	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,217,689	274,329	-11,492,018	
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	15,639	-15,639
	車輜運搬具売却益		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	20,694,922	6,253,354	14,441,568
	拠点区分間繰入金収益	20,694,922	6,253,354	14,441,568
	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	1		1
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)	20,694,923	6,268,993	14,425,930	
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

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	8,498,800	6,945,129	1,553,671
	拠点区分間繰入金費用	8,498,800	6,945,129	1,553,671
	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）	8,498,800	6,945,129	1,553,671
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,196,123	-676,136	12,872,259	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	978,434	-401,807	1,380,241	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	33,864,047	34,265,854	-401,807
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	34,842,481	33,864,047	978,434
	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）	34,842,481	33,864,047	978,434	

## 第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ほこ・あ・ほこ拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	19,961,650	15,445,427	4,516,223
	生産活動事業収益	19,961,650	15,445,427	4,516,223
	障害福祉サービス等事業収益	154,338,754	141,308,783	13,029,971
	自立支援給付費収益	142,906,733	127,929,508	14,977,225
	訓練等給付費収益	142,906,733	127,929,508	14,977,225
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	136,271	184,275	-48,004
	特定費用収益	3,296,150	2,935,000	361,150
	その他の事業収益	7,999,600	10,260,000	-2,260,400
	補助金事業収益（公費）	7,999,600	10,260,000	-2,260,400
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
援助センター事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	174,300,404	156,754,210	17,546,194	
サービス活動増減の部	人件費	84,307,931	81,904,851	2,403,080
	役員報酬			0
	職員給料	36,751,292	34,060,510	2,690,782
	職員賞与	5,505,695	6,326,364	-820,669
	賞与引当金繰入	6,494,484	6,801,068	-306,584
	非常勤職員給与	25,408,629	25,014,137	394,492
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,225,000	2,091,500	133,500
	法定福利費	7,922,831	7,611,272	311,559
	事業費	12,136,195	10,469,400	1,666,795
	給食費	3,535,070	3,165,085	369,985
	介護用品費			0
	保健衛生費	481,108	363,749	117,359
	医療費	1,020		1,020
	被服費	70,232	55,102	15,130
	教養娯楽費	104,346	67,865	36,481
	日用品費			0
	水道光熱費	6,192,878	5,371,827	821,051
	燃料費			0
	消耗器具備品費		184,139	-184,139
	保険料	487,076	462,625	24,451
	賃借料	1,160,222	790,287	369,935
	教育指導費	88,050	884	87,166
車輛費	16,193	4,270	11,923	

費用	食糧費		3,567	-3,567	
	雑費			0	
	事務費	15,609,230	16,540,968	-931,738	
	福利厚生費	554,802	558,295	-3,493	
	職員被服費	61,600	47,517	14,083	
	旅費交通費	209,880	170,800	39,080	
	研修研究費	244,170	103,560	140,610	
	事務消耗品費	1,097,299	1,137,134	-39,835	
	印刷製本費	36,491	39,703	-3,212	
	燃料費			0	
	修繕費	1,206,202	2,158,192	-951,990	
	通信運搬費	640,625	648,796	-8,171	
	会議費	3,331	21,095	-17,764	
	広報費	58,240	35,640	22,600	
	業務委託費	5,431,860	5,636,590	-204,730	
	手数料	387,379	451,201	-63,822	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料			0	
	租税公課	7,924	8,374	-450	
	保守料	5,506,619	5,305,099	201,520	
	渉外費	7,808	4,752	3,056	
	諸会費	150,000	214,000	-64,000	
	雑費	5,000	220	4,780	
	就労支援事業費用	23,071,684	18,714,900	4,356,784	
	就労支援事業販売原価	23,071,684	18,714,900	4,356,784	
	当期就労支援事業製造原価	23,071,684	18,714,900	4,356,784	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	10,073,398	10,004,291	69,107	
	減価償却費	10,073,398	10,004,291	69,107	
	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)	139,082,971	131,518,943	7,564,028		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	35,217,433	25,235,267	9,982,166		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,721	3,525	1,196
		受取利息配当金収益	4,721	3,525	1,196
		その他のサービス活動外収益	1,446,587	1,240,567	206,020
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	1,380,350	1,180,550	199,800
	雑収益	66,237	60,017	6,220	
	サービス活動外収益計(4)	1,451,308	1,244,092	207,216	
	費用	その他のサービス活動外費用	1,584,927	1,362,782	222,145
		利用者等外給食費	1,526,910	1,304,765	222,145
		雑損失	58,017	58,017	0
サービス活動外費用計(5)		1,584,927	1,362,782	222,145	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-133,619	-118,690	-14,929		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	35,083,814	25,116,577	9,967,237		
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	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	
	損失	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				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	1		1		



	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1		-1
	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	285,764	694,109	-408,345
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用	285,764	694,109	-408,345
	拠点区分間繰入金費用	38,573,862	28,356,416	10,217,446
	拠点区分間繰入金費用	38,573,862	28,356,416	10,217,446
	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）	38,859,626	29,050,525	9,809,101
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-38,859,626	-29,050,525	-9,809,101
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-3,775,812	-3,933,948	158,136
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	210,859,786	215,793,734	-4,933,948
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	207,083,974	211,859,786	-4,775,812
	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）	206,083,974	210,859,786	-4,775,812	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
わーくす大師拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	18,269,179	18,932,117	-662,938
	生産活動事業収益	18,269,179	18,932,117	-662,938
	障害福祉サービス等事業収益	122,011,519	113,395,880	8,615,639
	自立支援給付費収益	117,768,755	108,181,484	9,587,271
	訓練等給付費収益	117,510,677	107,984,672	9,526,005
	計画相談支援給付費収益	258,078	196,812	61,266
	利用者負担金収益	89,603		89,603
	特定費用収益	12,600		12,600
	その他の事業収益	4,140,561	5,214,396	-1,073,835
	補助金事業収益（公費）	4,140,561	5,214,396	-1,073,835
	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	1	-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）	140,280,698	132,327,998	7,952,700	
サービス活動増減の部	人件費	88,818,063	86,039,250	2,778,813
	役員報酬			0
	職員給料	42,797,701	41,094,187	1,703,514
	職員賞与	7,402,835	8,215,145	-812,310
	賞与引当金繰入	7,405,990	7,741,236	-335,246
	非常勤職員給与	19,285,997	17,820,132	1,465,865
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,403,000	2,047,000	356,000
	法定福利費	9,522,540	9,121,550	400,990
	事業費	3,599,823	3,012,308	587,515
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	301,588	330,878	-29,290
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	208,202	105,580	102,622
	日用品費	78,022	8,394	69,628
	水道光熱費	1,736,602	1,530,297	206,305
	燃料費			0
	消耗器具備品費	43,956	11,110	32,846
	保険料	337,357	288,377	48,980
	賃借料	572,160	571,560	600
	教育指導費	52,027	42,906	9,121
車輛費	81,445	47,390	34,055	

費用	食糧費	188,464	75,816	112,648	
	雑費			0	
	事務費	9,546,185	10,979,272	-1,433,087	
	福利厚生費	608,298	540,135	68,163	
	職員被服費		2,387	-2,387	
	旅費交通費	524,900	398,100	126,800	
	研修研究費	287,722	116,680	171,042	
	事務消耗品費	1,392,661	1,995,120	-602,459	
	印刷製本費	97,900	99,000	-1,100	
	燃料費			0	
	修繕費	82,500	203,500	-121,000	
	通信運搬費	798,648	1,038,222	-239,574	
	会議費			0	
	広報費	256,800	549,835	-293,035	
	業務委託費	1,566,691	2,101,346	-534,655	
	手数料	1,236,506	1,180,503	56,003	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	1,578,940	1,905,370	-326,430	
	租税公課	16,789	5,500	11,289	
	保守料	572,440	497,640	74,800	
	渉外費	6,690	5,034	1,656	
	諸会費	293,100	249,100	44,000	
	雑費	225,600	91,800	133,800	
	就労支援事業費用	19,652,775	19,706,857	-54,082	
	就労支援事業販売原価	19,652,775	19,706,857	-54,082	
	当期就労支援事業製造原価	19,652,775	19,706,857	-54,082	
	利用者負担軽減額			0	
	減価償却費	899,313	75,713	823,600	
	減価償却費	899,313	75,713	823,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-728,858	-3,138	-725,720	
国庫補助金等特別積立金取り崩額	-728,858	-3,138	-725,720		
その他の費用			0		
サービス活動費用計(2)	121,787,301	119,810,262	1,977,039		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,493,397	12,517,736	5,975,661		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,303	1,309	-6
		受取利息配当金収益	1,303	1,309	-6
		その他のサービス活動外収益	234,648	71,270	163,378
		受入研修費収益	84,648		84,648
		利用者等外給食収益			0
	雑収益	150,000	71,270	78,730	
	サービス活動外収益計(4)	235,951	72,579	163,372	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	71,270	-71,270
		利用者等外給食費			0
		雑損失		71,270	-71,270
サービス活動外費用計(5)		0	71,270	-71,270	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	235,951	1,309	234,642		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	18,729,348	12,519,045	6,210,303		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,400,000	225,500	14,174,500
		施設整備等補助金収益	14,400,000	225,500	14,174,500
		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	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)	14,400,000	225,500	14,174,500	
特別増減の部	減損	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	14,400,000	225,500	14,174,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,400,000	225,500	14,174,500
費用	事業区分間繰入金費用	3,425	673,978	-670,553
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用	3,425	673,978	-670,553
	拠点区分間繰入金費用	16,219,774	13,167,910	3,051,864
	拠点区分間繰入金費用	16,219,774	13,167,910	3,051,864
	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）	30,623,199	14,067,389
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-16,223,199	-13,841,889	-2,381,310
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,506,149	-1,322,844	3,828,993
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	137,492,087	138,814,931	-1,322,844
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	139,998,236	137,492,087	2,506,149
	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）	139,998,236	137,492,087	2,506,149



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ウイング・ビート拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	376,000	536,583	-160,583
	生産活動事業収益	376,000	536,583	-160,583
	障害福祉サービス等事業収益	68,713,095	74,843,553	-6,130,458
	自立支援給付費収益	66,494,342	72,379,385	-5,885,043
	訓練等給付費収益	66,494,342	72,379,385	-5,885,043
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	358,849	330,480	28,369
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,859,904	2,133,688	-273,784
	補助金事業収益（公費）	1,859,904	2,133,688	-273,784
	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）	69,089,095	75,380,136	-6,291,041	
サービス活動増減の部	人件費	45,533,986	42,111,723	3,422,263
	役員報酬			0
	職員給料	27,849,862	25,490,371	2,359,491
	職員賞与	5,487,001	5,094,993	392,008
	賞与引当金繰入	5,279,773	5,193,183	86,590
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	756,500	712,000	44,500
	法定福利費	6,160,850	5,621,176	539,674
	事業費	1,023,794	1,184,489	-160,695
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	120,300	124,227	-3,927
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	208,769	164,955	43,814
	燃料費			0
	消耗器具備品費		325,160	-325,160
	保険料	91,370	99,660	-8,290
	賃借料	551,004	421,404	129,600
教育指導費	52,351	49,083	3,268	
車輛費			0	

費用	食糧費			0	
	雑費			0	
	事務費	13,256,399	12,751,839	504,560	
	福利厚生費	277,369	255,251	22,118	
	職員被服費			0	
	旅費交通費	339,810	215,910	123,900	
	研修研究費	174,350	34,832	139,518	
	事務消耗品費	857,034	672,888	184,146	
	印刷製本費		32,020	-32,020	
	燃料費			0	
	修繕費	9,900	9,900	0	
	通信運搬費	603,404	579,954	23,450	
	会議費	600		600	
	広報費	85,957	42,268	43,689	
	業務委託費	483,340	715,532	-232,192	
	手数料	294,899	71,212	223,687	
	賃借料			0	
	土地・建物賃借料	9,772,752	9,772,752	0	
	租税公課		200	-200	
	保守料	285,120	285,120	0	
	渉外費			0	
	諸会費	31,000	64,000	-33,000	
	雑費	40,864		40,864	
	就労支援事業費用	386,888	655,111	-268,223	
	就労支援事業販売原価	386,888	655,111	-268,223	
	当期就労支援事業製造原価	386,888	655,111	-268,223	
	利用者負担軽減額			0	
減価償却費	336,179	342,778	-6,599		
減価償却費	336,179	342,778	-6,599		
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)	60,537,246	57,045,940	3,491,306		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,551,849	18,334,196	-9,782,347		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	180	177	3
		受取利息配当金収益	180	177	3
		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)	180	177	3	
	費用	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)	180	177	3		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,552,029	18,334,373	-9,782,344		
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	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	
	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	1,274,306	0	1,274,306
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用	1,274,306		1,274,306
	拠点区分間繰入金費用	3,706,622	15,315,998	-11,609,376
	拠点区分間繰入金費用	3,706,622	15,315,998	-11,609,376
	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）	4,980,928	15,315,998	-10,335,070
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,980,928	-15,315,998	10,335,070
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,571,101	3,018,375	552,726	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	20,755,749	17,737,374	3,018,375
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	24,326,850	20,755,749	3,571,101
	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）	24,326,850	20,755,749	3,571,101	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ミラークよこすか拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	287,409	113,793	173,616
	生産活動事業収益	287,409	113,793	173,616
	障害福祉サービス等事業収益	53,975,726	54,791,499	-815,773
	自立支援給付費収益	53,916,763	54,479,026	-562,263
	訓練等給付費収益	53,916,763	54,479,026	-562,263
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	58,963	261,473	-202,510
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	51,000	-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	1	0	
経常経費寄附金収益	1	1	0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	54,263,136	54,905,293	-642,157	
サービス活動増減の部	人件費	41,150,098	42,295,801	-1,145,703
	役員報酬			0
	職員給料	24,887,011	25,112,313	-225,302
	職員賞与	3,205,000	4,366,414	-1,161,414
	賞与引当金繰入	4,267,296	4,134,768	132,528
	非常勤職員給与	2,378,757	2,355,035	23,722
	派遣職員費			0
	退職給付費用	890,000	756,500	133,500
	法定福利費	5,522,034	5,570,771	-48,737
	事業費	1,846,882	1,941,210	-94,328
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	97,319	178,929	-81,610
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		635	-635
	日用品費	362	1,625	-1,263
	水道光熱費	527,250	503,250	24,000
	燃料費			0
	消耗器具備品費	59,283	29,962	29,321
	保険料	135,950	172,738	-36,788
	賃借料	973,484	1,006,404	-32,920
	教育指導費	31,792	27,209	4,583
車輛費	17,984	8,000	9,984	



費用	食糧費	3,458	12,458	-9,000
	雑費			0
	事務費	9,506,506	10,174,215	-667,709
	福利厚生費	259,591	257,407	2,184
	職員被服費			0
	旅費交通費	299,580	190,290	109,290
	研修研究費	170,662	26,656	144,006
	事務消耗品費	750,233	688,195	62,038
	印刷製本費		65,186	-65,186
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	503,700	506,901	-3,201
	会議費			0
	広報費	213,180	497,090	-283,910
	業務委託費	130,240	240,442	-110,202
	手数料	459,296	420,504	38,792
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,451,644	6,978,281	-526,637
	租税公課		900	-900
	保守料	205,920	205,920	0
	渉外費			0
	諸会費	54,000	54,000	0
	雑費	8,460	42,443	-33,983
	就労支援事業費用	410,554	467,559	-57,005
	就労支援事業販売原価	410,554	467,559	-57,005
	当期就労支援事業製造原価	410,554	467,559	-57,005
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	210,745	49,272	161,473	
減価償却費	210,745	49,272	161,473	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-31,155	-2,596	-28,559	
国庫補助金等特別積立金取り崩額	-31,155	-2,596	-28,559	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	53,093,630	54,925,461	-1,831,831	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,169,506	-20,168	1,189,674	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	52	50	2
	受取利息配当金収益	52	50	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)	52	50	2
費用	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)	52	50	2	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,169,558	-20,118	1,189,676	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	465,000	-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	0	1,104,162	-1,104,162
	拠点区分間繰入金収益		1,104,162	-1,104,162
	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)	0	2,620,223	-2,620,223	
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	465,000	-465,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		465,000	-465,000
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,378,515	538,480	840,035
	拠点区分間繰入金費用	1,378,515	538,480	840,035
	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）	1,378,515	1,003,480	375,035
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,378,515	1,616,743	-2,995,258
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-208,957	1,596,625	-1,805,582	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	2,894,716	1,298,091	1,596,625
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,685,759	2,894,716	-208,957
	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）	2,685,759	2,894,716	-208,957	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
港北はびねす工房拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和3年4月1日 （至）令和4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	10,313,016	7,910,169	2,402,847
	生産活動事業収益	10,313,016	7,910,169	2,402,847
	障害福祉サービス等事業収益	56,469,798	50,789,004	5,680,794
	自立支援給付費収益	56,445,985	50,436,004	6,009,981
	訓練等給付費収益	56,445,985	50,436,004	6,009,981
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	4,493		4,493
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	19,320	353,000	-333,680
	補助金事業収益（公費）	19,320	353,000	-333,680
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	1	-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）	66,782,814	58,699,174	8,083,640	
サービス活動増減の部	人件費	45,448,660	35,077,605	10,371,055
	役員報酬			0
	職員給料	21,603,719	13,583,217	8,020,502
	職員賞与	4,397,474	4,961,686	-564,212
	賞与引当金繰入	3,960,597	2,857,008	1,103,589
	非常勤職員給与	9,260,066	9,507,529	-247,463
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,157,000	623,000	534,000
	法定福利費	5,069,804	3,545,165	1,524,639
	事業費	4,165,934	3,184,499	981,435
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	386,423	354,196	32,227
	医療費			0
	被服費	404,250		404,250
	教養娯楽費	66,666	41,930	24,736
	日用品費	36,580	34,358	2,222
	水道光熱費	1,896,753	1,540,468	356,285
	燃料費			0
	消耗器具備品費		5,501	-5,501
	保険料	178,820	202,040	-23,220
	賃借料	1,154,055	932,337	221,718
	教育指導費	1,584	32,720	-31,136
車両費	40,803	13,000	27,803	

	食糧費			0
	雑費		27,949	-27,949
	事務費	7,240,142	8,786,617	-1,546,475
費用	福利厚生費	226,373	166,808	59,565
	職員被服費	99,000		99,000
	旅費交通費	89,490	39,530	49,960
	研修研究費	80,239	50,000	30,239
	事務消耗品費	1,127,588	3,619,295	-2,491,707
	印刷製本費		40,476	-40,476
	燃料費			0
	修繕費		800	-800
	通信運搬費	409,304	443,898	-34,594
	会議費			0
	広報費	7,920	7,920	0
	業務委託費	1,290,795	933,348	357,447
	手数料	707,567	272,570	434,997
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,115,320	3,115,320	0
	租税公課	4,646		4,646
	保守料	79,200	79,200	0
	渉外費	2,700	7,452	-4,752
	諸会費			0
	雑費		10,000	-10,000
	就労支援事業費用	10,366,408	5,711,420	4,654,988
	就労支援事業販売原価	10,366,408	5,711,420	4,654,988
	当期就労支援事業製造原価	10,366,408	5,711,420	4,654,988
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	167,252	60,930	106,322
	減価償却費	167,252	60,930	106,322
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取り崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	67,388,396	52,821,071	14,567,325
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-605,582	5,878,103	-6,483,685
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	64	86	-22
収益	受取利息配当金収益	64	86	-22
	その他のサービス活動外収益	84,648	0	84,648
	受入研修費収益	84,648		84,648
	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)	84,712	86	84,626
費用	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)	84,712	86	84,626
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-520,870	5,878,189	-6,399,059
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
収益	施設整備等補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額		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)	0	227,515	-227,515
	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	529,470	2,294,540	-1,765,070
	拠点区分間繰入金費用	529,470	2,294,540	-1,765,070
	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	2,800,000	-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）	529,470	5,094,540	-4,565,070
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-529,470	-4,867,025	4,337,555	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,050,340	1,011,164	-2,061,504	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	1,011,164		1,011,164
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-39,176	1,011,164	-1,050,340
	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）	-39,176	1,011,164	-1,050,340	



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-拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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（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	38,599,000	38,594,000	5,000	
その他の事業収益	38,599,000	38,594,000	5,000	
補助金事業収益	38,599,000	38,594,000	5,000	
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）	38,599,000	38,594,000	5,000	
サービス活動増減の部	人件費	27,976,511	28,056,129	-79,618
	役員報酬			0
	職員給料	17,339,282	17,045,294	293,988
	職員賞与	3,034,086	3,106,579	-72,493
	賞与引当金繰入	3,100,213	3,349,536	-249,323
	非常勤職員給与		280,840	-280,840
	派遣職員費			0
	退職給付費用	667,500	600,750	66,750
	法定福利費	3,835,430	3,673,130	162,300
	事業費	1,297,753	1,195,740	102,013
	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	110,854	135,090	-24,236
	日用品費			0
	水道光熱費	274,692	288,275	-13,583
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	108,690	107,950	740
	賃借料	663,722	662,016	1,706
	教育指導費	139,795	2,409	137,386
車輛費			0	

	食糧費			0
	雑費			0
	事務費	5,592,318	5,742,385	-150,067
	福利厚生費	132,244	178,737	-46,493
	職員被服費			0
	旅費交通費	354,080	348,265	5,815
	研修研究費	59,177	25,699	33,478
	事務消耗品費	532,905	565,962	-33,057
	印刷製本費		7,704	-7,704
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	526,606	720,145	-193,539
	会議費		1,060	-1,060
	広報費		16,400	-16,400
	業務委託費	412,170	305,551	106,619
	手数料	158,076	138,972	19,104
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,276,240	3,276,240	0
	租税公課			0
	保守料	126,720	126,720	0
	渉外費			0
	諸会費	14,100	10,000	4,100
	雑費		20,930	-20,930
	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	130,380	41,974	88,406
	減価償却費	130,380	41,974	88,406
	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)	34,996,962	35,036,228	-39,266
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,602,038	3,557,772	44,266
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	75	86	-11
	受取利息配当金収益	75	86	-11
	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)	75	86	-11
	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)	75	86	-11	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,602,113	3,557,858	44,255	
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	764,370	623,059	141,311
	社会福祉事業繰入金収益	764,370	623,059	141,311
	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)	764,370	623,059	141,311	
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	4,247,540	4,229,410	18,130
	社会福祉事業繰入金費用	4,247,540	4,229,410	18,130
	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）	4,247,540	4,229,411	18,129
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,483,170	-3,606,352	123,182
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	118,943	-48,494	167,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-2,477,462	-2,428,968	-48,494
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,358,519	-2,477,462	118,943
	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）	-2,358,519	-2,477,462	118,943	

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-拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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 （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	60,451,477	62,073,655	-1,622,178	
その他の事業収益	60,451,477	62,073,655	-1,622,178	
補助金事業収益	17,462,000	17,462,000	0	
受託事業収益	42,989,477	44,611,655	-1,622,178	
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）	60,451,477	62,073,655	-1,622,178	
サービス活動増減の部	人件費	36,907,204	38,407,337	-1,500,133
	役員報酬			0
	職員給料	18,792,441	21,150,607	-2,358,166
	職員賞与	5,726,559	5,097,940	628,619
	賞与引当金繰入	2,171,729	2,964,993	-793,264
	非常勤職員給与	4,806,157	3,388,452	1,417,705
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,068,000	1,134,750	-66,750
	法定福利費	4,342,318	4,670,595	-328,277
	事業費	2,411,302	2,120,885	290,417
	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	342,227	311,658	30,569
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	161,780	186,250	-24,470
	賃借料	1,325,560	1,259,462	66,098
	教育指導費	571,735	354,358	217,377
車輛費	10,000	9,157	843	

	食糧費			0
	雑費			0
	事務費	13,809,772	14,222,672	-412,900
	福利厚生費	227,427	592,450	-365,023
	職員被服費			0
	旅費交通費	497,180	520,245	-23,065
	研修研究費	152,197	56,961	95,236
	事務消耗品費	619,102	538,377	80,725
	印刷製本費		3,269	-3,269
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	754,950	1,024,247	-269,297
	会議費		590	-590
	広報費	116,400		116,400
	業務委託費	397,409	502,116	-104,707
	手数料	530,941	454,005	76,936
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,109,556	7,109,556	0
	租税公課	3,176,900	3,232,489	-55,589
	保守料	158,400	158,400	0
	渉外費		1,393	-1,393
	諸会費	14,100	14,100	0
	雑費	55,210	14,474	40,736
	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	261,744	263,182	-1,438
	減価償却費	261,744	263,182	-1,438
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取り崩額			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計(2)	53,390,022	55,014,076	-1,624,054
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,061,455	7,059,579	1,876
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	98	99	-1
	受取利息配当金収益	98	99	-1
	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)	98	99	-1
	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)	98	99	-1	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,061,553	7,059,678	1,875	
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	2,007	71,050	-69,043
	社会福祉事業繰入金収益	2,007	71,050	-69,043
	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)	2,007	71,050	-69,043	
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	6,532,040	6,818,260	-286,220
	社会福祉事業繰入金費用	6,532,040	6,818,260	-286,220
	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）	6,532,040	6,818,260	-286,220
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,530,033	-6,747,210	217,177
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	531,520	312,468	219,052	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,104,544	9,792,076	312,468
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,636,064	10,104,544	531,520
	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）	10,636,064	10,104,544	531,520	

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拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和3年4月1日 （至）令和4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 （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	81,989,445	83,328,941	-1,339,496	
その他の事業収益	81,989,445	83,328,941	-1,339,496	
補助金事業収益	30,587,000	30,845,000	-258,000	
受託事業収益	51,402,445	52,483,941	-1,081,496	
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）	81,989,445	83,328,941	-1,339,496	
サービス活動増減の部	人件費	57,138,863	57,697,769	-558,906
	役員報酬			0
	職員給料	30,495,502	30,989,683	-494,181
	職員賞与	5,466,937	5,748,134	-281,197
	賞与引当金繰入	5,298,224	5,275,992	22,232
	非常勤職員給与	7,069,325	6,768,819	300,506
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,735,500	1,735,500	0
	法定福利費	7,073,375	7,179,641	-106,266
	事業費	3,256,286	3,269,208	-12,922
	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	52,092		52,092
	日用品費			0
	水道光熱費	330,000	330,000	0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	162,010	187,310	-25,300
	賃借料	1,912,642	1,736,794	175,848
	教育指導費	295,464	254,674	40,790
車輛費	10,078	8,430	1,648	

費用	食糧費			0
	雑費	494,000	752,000	-258,000
	事務費	15,027,799	15,595,023	-567,224
	福利厚生費	357,958	1,010,506	-652,548
	職員被服費			0
	旅費交通費	671,530	668,680	2,850
	研修研究費	287,326	133,521	153,805
	事務消耗品費	753,763	552,823	200,940
	印刷製本費	18,222	2,805	15,417
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,116,027	1,387,709	-271,682
	会議費		1,930	-1,930
	広報費	28,600	18,500	10,100
	業務委託費	237,600	396,142	-158,542
	手数料	557,163	477,931	79,232
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,156,056	7,156,056	0
	租税公課	3,585,000	3,540,820	44,180
	保守料	237,600	237,600	0
	渉外費	2,160		2,160
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	8,794		8,794
	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	328,923	342,927	-14,004	
減価償却費	328,923	342,927	-14,004	
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)	75,751,871	76,904,927	-1,153,056	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,237,574	6,424,014	-186,440	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	133	113	20
	受取利息配当金収益	133	113	20
	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)	133	113	20
	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)	133	113	20	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,237,707	6,424,127	-186,420	
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	797,118	673,978	123,140
	社会福祉事業繰入金収益	797,118	673,978	123,140
	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)	797,118	673,978	123,140
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	7,385,980	7,421,560	-35,580
	社会福祉事業繰入金費用	7,385,980	7,421,560	-35,580
	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	1		1
	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）	7,385,981	7,421,561	-35,580
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,588,863	-6,747,583	158,720
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-351,156	-323,456	-27,700
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	8,354,272	8,677,728	-323,456
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	8,003,116	8,354,272	-351,156
	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）	8,003,116	8,354,272	-351,156	