

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4年4月1日 （至）令和5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                  | 182,562,362 | 180,783,748  | 1,778,614   |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 55,583,680  | 46,274,457   | 9,309,223   |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 442,961,411 | 455,508,892  | -12,547,481 |
|                                    | 援助センター事業収益                | 189,937,409 | 181,039,922  | 8,897,487   |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 4,717,232   | 3,605,761    | 1,111,471   |
|                                    | その他の収益                    | 4,679,023   | 0            | 4,679,023   |
|                                    | サービス活動収益計（1）              | 880,441,117 | 867,212,780  | 13,228,337  |
|                                    | 費用                        |             |              |             |
|                                    | 人件費                       | 661,769,712 | 630,060,245  | 31,709,467  |
| 事業費                                | 62,485,856                | 51,619,158  | 10,866,698   |             |
| 事務費                                | 143,040,337               | 138,430,159 | 4,610,178    |             |
| 就労支援事業費用                           | 57,697,853                | 53,179,059  | 4,518,794    |             |
| 利用者負担軽減額                           | 0                         | 0           | 0            |             |
| 減価償却費                              | 13,561,335                | 14,018,259  | -456,924     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | -6,875,480                | -6,875,480  | 0            |             |
| その他の費用                             | 0                         | 0           | 0            |             |
| サービス活動費用計（2）                       | 931,679,613               | 880,431,400 | 51,248,213   |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -51,238,496               | -13,218,620 | -38,019,876  |             |
| 入活動外増                              | 収益                        |             |              |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 47,593      | 50,408       | -2,815      |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 11,889,602  | 15,199,710   | -3,310,108  |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 11,937,195  | 15,250,118   | -3,312,923  |
|                                    | 費用                        |             |              |             |
| その他のサービス活動外費用                      | 5,782,896                 | 3,218,570   | 2,564,326    |             |
| サービス活動外費用計（5）                      | 5,782,896                 | 3,218,570   | 2,564,326    |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 6,154,299                 | 12,031,548  | -5,877,249   |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -45,084,197               | -1,187,072  | -43,897,125  |             |
| 特別増減の部                             | 収益                        |             |              |             |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 0           | 14,400,000   | -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                   | 271,260     | 0            | 271,260     |
|                                    | 固定資産売却益                   | 0           | 0            | 0           |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              | 0           | 0            | 0           |
|                                    | その他の特別収益                  | 0           | 0            | 0           |
|                                    | 特別収益計（8）                  | 271,260     | 14,400,000   | -14,128,740 |
|                                    | 費用                        |             |              |             |
| 固定資産売却損・処分損                        | 11                        | 1           | 10           |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                | 0                         | -1          | 1            |             |
| 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0                         | 14,400,000  | -14,400,000  |             |
| サービス区分間繰入金費用                       | 0                         | 0           | 0            |             |
| その他の特別損失                           | 35,241,819                | 0           | 35,241,819   |             |
| 特別費用計（9）                           | 35,241,830                | 14,400,000  | 20,841,830   |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -34,970,570               | 0           | -34,970,570  |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -80,054,767               | -1,187,072  | -78,867,695  |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 576,837,954 | 579,025,026  | -2,187,072  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 496,783,187 | 577,837,954  | -81,054,767 |
|                                    | 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）            | 20,000,000  | 1,000,000    | 19,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 476,783,187               | 576,837,954 | -100,054,767 |             |

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4年4月1日 （至）令和5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                  | 182,562,362 |             |             | 182,562,362 | 0           | 182,562,362 |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 55,625,146  |             |             | 55,625,146  | 41,466      | 55,583,680  |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 442,961,411 |             |             | 442,961,411 | 0           | 442,961,411 |
|                                    | 援助センター事業収益                |             | 189,937,409 |             | 189,937,409 | 0           | 189,937,409 |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 4,717,232   |             |             | 4,717,232   | 0           | 4,717,232   |
|                                    | その他の収益                    | 4,679,023   |             |             | 4,679,023   | 0           | 4,679,023   |
|                                    | サービス活動収益計（1）              | 690,545,174 | 189,937,409 | 0           | 880,482,583 | 41,466      | 880,441,117 |
|                                    | 費用                        |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 人件費                       | 530,381,844 | 131,387,868 |             | 661,769,712 | 0           | 661,769,712 |
| 事業費                                | 55,361,808                | 7,165,514   |             | 62,527,322  | 41,466      | 62,485,856  |             |
| 事務費                                | 108,206,990               | 34,833,347  |             | 143,040,337 | 0           | 143,040,337 |             |
| 就労支援事業費用                           | 57,697,853                |             |             | 57,697,853  | 0           | 57,697,853  |             |
| 利用者負担軽減額                           |                           |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 減価償却費                              | 13,083,240                | 478,095     |             | 13,561,335  | 0           | 13,561,335  |             |
| 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           |             |
| サービス活動費用計（2）                       | 757,856,255               | 173,864,824 | 0           | 931,721,079 | 41,466      | 931,679,613 |             |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）              | -67,311,081               | 16,072,585  | 0           | -51,238,496 | 0           | -51,238,496 |             |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |             |             |             |             |             |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 47,316      | 277         |             | 47,593      | 0           | 47,593      |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 11,889,602  |             |             | 11,889,602  | 0           | 11,889,602  |
|                                    | サービス活動外収益計（4）             | 11,936,918  | 277         | 0           | 11,937,195  | 0           | 11,937,195  |
|                                    | 費用                        |             |             |             |             |             |             |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 5,782,896   |             |             | 5,782,896   | 0           | 5,782,896   |
| サービス活動外費用計（5）                      | 5,782,896                 | 0           | 0           | 5,782,896   | 0           | 5,782,896   |             |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）             | 6,154,022                 | 277         | 0           | 6,154,299   | 0           | 6,154,299   |             |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）                  | -61,157,059               | 16,072,862  | 0           | -45,084,197 | 0           | -45,084,197 |             |
| 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                   | 271,260     |             |             | 271,260     | 0           | 271,260     |
|                                    | 固定資産売却益                   |             |             |             | 0           | 0           | 0           |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 20,611,830  | 2,688,988   |             | 23,300,818  | 23,300,818  | 0           |
|                                    | サービス区分間繰入金収益              |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | 事業区分間固定資産移管収益             |             |             |             | 0           | 0           | 0           |
|                                    | その他の特別収益                  |             |             |             | 0           |             | 0           |
| 特別収益計（8）                           | 20,883,090                | 2,688,988   | 0           | 23,572,078  | 23,300,818  | 271,260     |             |
| 費用                                 |                           |             |             |             |             |             |             |
| 固定資産売却損・処分損                        | 10                        | 1           |             | 11          | 0           | 11          |             |
| 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                         | 2,688,988                 | 20,611,830  |             | 23,300,818  | 23,300,818  | 0           |             |
| サービス区分間繰入金費用                       |                           |             |             | 0           |             | 0           |             |
| 事業区分間固定資産移管費用                      |                           |             |             | 0           | 0           | 0           |             |
| その他の特別損失                           | 35,241,819                |             |             | 35,241,819  | 0           | 35,241,819  |             |
| 特別費用計（9）                           | 37,930,817                | 20,611,831  | 0           | 58,542,648  | 23,300,818  | 35,241,830  |             |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -17,047,727               | -17,922,843 | 0           | -34,970,570 | 0           | -34,970,570 |             |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -78,204,786               | -1,849,981  | 0           | -80,054,767 | 0           | -80,054,767 |             |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 560,557,293 | 16,280,661  |             | 576,837,954 | 0           | 576,837,954 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 482,352,507 | 14,430,680  | 0           | 496,783,187 | 0           | 496,783,187 |
|                                    | 基本金取崩額（14）                |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額（15）            |             |             |             | 0           |             | 0           |
|                                    | その他の積立金積立額（16）            | 20,000,000  |             |             | 20,000,000  | 0           | 20,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 462,352,507               | 14,430,680  | 0           | 476,783,187 | 0           | 476,783,187 |             |



## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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                    | 38,646,000   | 64,354,053   | 86,937,356  | 189,937,409 | 0           | 189,937,409 |
|  | 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)                  | 38,646,000   | 64,354,053   | 86,937,356  | 189,937,409 | 0           | 189,937,409 |
|  | 費用                            |              |              |             |             |             |             |
|  | 人件費                           | 28,501,156   | 43,798,930   | 59,087,782  | 131,387,868 | 0           | 131,387,868 |
| 事業費  | 1,321,809                     | 2,365,694    | 3,478,011    | 7,165,514   | 0           | 7,165,514   |             |
| 事務費  | 5,523,326                     | 14,145,547   | 15,164,474   | 34,833,347  | 0           | 34,833,347  |             |
| 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                       | 168,990      | 178,725      | 478,095     | 0           | 478,095     |             |
| 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)                               | 35,476,671                    | 60,479,161   | 77,908,992   | 173,864,824 | 0           | 173,864,824 |             |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)                  | 3,169,329                     | 3,874,892    | 9,028,364    | 16,072,585  | 0           | 16,072,585  |             |
| サービス活動外増減の部                                | 収益                            |              |              |             |             |             |             |
|  | 受取利息配当金収益                     | 55           | 95           | 127         | 277         | 0           | 277         |
|  | 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)                 | 55           | 95           | 127         | 277         | 0           | 277         |
|  | 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)                 | 55                            | 95           | 127          | 277         | 0           | 277         |             |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)                      | 3,169,384                     | 3,874,987    | 9,028,491    | 16,072,862  | 0           | 16,072,862  |             |
| 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                    | 852,153      | 985,099      | 851,736     | 2,688,988   | 0           | 2,688,988   |
|  | 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)                                   | 852,153                       | 985,099      | 851,736      | 2,688,988   | 0           | 2,688,988   |             |
| 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)                        |                               |              |              | 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                                 | 4,210,440                     | 6,931,530    | 9,469,860    | 20,611,830  | 0           | 20,611,830  |             |
| 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)                                   | 4,210,441                     | 6,931,530    | 9,469,860    | 20,611,831  | 0           | 20,611,831  |             |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -3,358,288                    | -5,946,431   | -8,618,124   | -17,922,843 | 0           | -17,922,843 |             |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | -188,904                      | -2,071,444   | 410,367      | -1,849,981  | 0           | -1,849,981  |             |
| 繰越活動増減差額の部                                 | 前期繰越活動増減差額(12)                | -2,358,519   | 10,636,064   | 8,003,116   | 16,280,661  | 0           | 16,280,661  |
|  | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -2,547,423   | 8,564,620    | 8,413,483   | 14,430,680  | 0           | 14,430,680  |
|  | 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) | -2,547,423                    | 8,564,620    | 8,413,483    | 14,430,680  | 0           | 14,430,680  |             |

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4年4月1日 （至）令和5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<br>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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|  | 就労支援事業収益             | 0          | 0          | 0          |
|  | 生産活動事業収益             |            |            | 0          |
|  | 障害福祉サービス等事業収益        | 0          | 0          | 0          |
|  | 自立支援給付費収益            | 0          | 0          | 0          |
|  | 訓練等給付費収益             |            |            | 0          |
|  | 計画相談支援給付費収益          |            |            | 0          |
|  | 利用者負担金収益             |            |            | 0          |
|  | 特定費用収益               |            |            | 0          |
|  | その他の事業収益             | 0          | 0          | 0          |
|  | 補助金事業収益（公費）          |            |            | 0          |
|  | 受託事業収益（公費）           |            |            | 0          |
|  | 受託事業収益（一般）           |            |            | 0          |
|  | その他の事業収益             |            |            | 0          |
| 援助センター事業収益                                     | 0                    | 0          | 0          |            |
| その他の事業収益                                       | 0                    | 0          | 0          |            |
| 補助金事業収益  |                      |            | 0          |            |
| 受託事業収益   |                      |            | 0          |            |
| 経常経費寄附金収益                                      | 4,597,400            | 3,500,000  | 1,097,400  |            |
| 経常経費寄附金収益                                      | 4,597,400            | 3,500,000  | 1,097,400  |            |
| その他の収益   | 4,679,023            | 0          | 4,679,023  |            |
| その他の収益   | 4,679,023            |            | 4,679,023  |            |
| サービス活動収益計（1）                                   | 9,276,423            | 3,500,000  | 5,776,423  |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                  | 77,883,360 | 73,870,860 | 4,012,500  |
|  | 役員報酬                 | 11,436,201 | 11,351,432 | 84,769     |
|  | 職員給料                 | 28,000,426 | 31,966,031 | -3,965,605 |
|  | 職員賞与                 | 5,921,641  | 5,726,600  | 195,041    |
|  | 賞与引当金繰入              | 5,866,629  | 5,762,088  | 104,541    |
|  | 非常勤職員給与              | 4,965,954  | 4,361,319  | 604,635    |
|  | 派遣職員費                |            |            | 0          |
|  | 退職給付費用               | 12,717,358 | 7,657,590  | 5,059,768  |
|  | 法定福利費                | 8,975,151  | 7,045,800  | 1,929,351  |
|  | 事業費                  | 895,179    | 830,775    | 64,404     |
|  | 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                | 388,843    | 248,582    | 140,261    |
|  | 燃料費                  |            |            | 0          |
|  | 消耗器具備品費              |            |            | 0          |
|  | 保険料                  | 278,643    | 296,053    | -17,410    |
|  | 賃借料                  | 227,693    | 284,059    | -56,366    |
|  | 教育指導費                |            |            | 0          |
| 車輛費  |                      | 2,081      | -2,081     |            |

|                            |                           |             |             |             |
|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                            | 食糧費                       |             |             | 0           |
|                            | 雑費                        |             |             | 0           |
|                            | 事務費                       | 9,202,678   | 9,587,488   | -384,810    |
|                            | 福利厚生費                     | 604,127     | 492,532     | 111,595     |
|                            | 職員被服費                     |             |             | 0           |
|                            | 旅費交通費                     | 239,894     | 185,300     | 54,594      |
|                            | 研修研究費                     | 372,860     | 760,003     | -387,143    |
|                            | 事務消耗品費                    | 1,746,107   | 2,405,767   | -659,660    |
|                            | 印刷製本費                     |             |             | 0           |
|                            | 燃料費                       |             |             | 0           |
|                            | 修繕費                       | 117,450     | 74,217      | 43,233      |
|                            | 通信運搬費                     | 337,165     | 491,761     | -154,596    |
|                            | 会議費                       | 3,894       |             | 3,894       |
|                            | 広報費                       | 1,641,640   | 1,454,860   | 186,780     |
|                            | 業務委託費                     | 1,218,155   | 1,225,304   | -7,149      |
|                            | 手数料                       | 1,902,548   | 1,440,394   | 462,154     |
|                            | 賃借料                       |             |             | 0           |
|                            | 土地・建物賃借料                  |             |             | 0           |
|                            | 租税公課                      | 65,032      | 98,577      | -33,545     |
|                            | 保守料                       | 637,916     | 621,085     | 16,831      |
|                            | 渉外費                       | 3,024       | 55,195      | -52,171     |
|                            | 諸会費                       | 105,000     | 45,000      | 60,000      |
|                            | 雑費                        | 207,866     | 237,493     | -29,627     |
|                            | 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                     | 306,141     | 348,746     | -42,605     |
|                            | 減価償却費                     | 306,141     | 348,746     | -42,605     |
|                            | 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)              | 88,287,358  | 84,637,869  | 3,649,489   |
|                            | サービス活動増減差額(3) = (1) - (2) | -79,010,935 | -81,137,869 | 2,126,934   |
| サービス活動外増減の部                | 受取利息配当金収益                 | 43,388      | 43,557      | -169        |
|                            | 受取利息配当金収益                 | 43,388      | 43,557      | -169        |
|                            | その他のサービス活動外収益             | 9,003,727   | 12,164,862  | -3,161,135  |
|                            | 受入研修費収益                   |             |             | 0           |
|                            | 利用者等外給食収益                 | 935,500     | 907,050     | 28,450      |
|                            | 雑収益                       | 8,068,227   | 11,257,812  | -3,189,585  |
|                            | サービス活動外収益計(4)             | 9,047,115   | 12,208,419  | -3,161,304  |
|                            | その他のサービス活動外費用             | 3,746,288   | 955,185     | 2,791,103   |
|                            | 利用者等外給食費                  | 1,006,390   | 955,185     | 51,205      |
|                            | 雑損失                       | 2,739,898   |             | 2,739,898   |
| サービス活動外費用計(5)              | 3,746,288                 | 955,185     | 2,791,103   |             |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 5,300,827                 | 11,253,234  | -5,952,407  |             |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -73,710,108               | -69,884,635 | -3,825,473  |             |
| 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                | 20,611,830  | 18,165,560  | 2,446,270   |
|                            | 社会福祉事業繰入金収益               |             |             | 0           |
|                            | 公益事業繰入金収益                 | 20,611,830  | 18,165,560  | 2,446,270   |
|                            | 拠点区分間繰入金収益                | 36,163,531  | 48,212,121  | -12,048,590 |
|                            | 拠点区分間繰入金収益                | 36,163,531  | 48,212,121  | -12,048,590 |
|                            | 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)                   | 56,775,361                | 66,377,681  | -9,602,320  |             |
| 特別増減の部                     | 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           |

|                                    |                           |             |             |             |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                    | 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                | 9,688,124   | 0           | 9,688,124   |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 9,688,124   |             | 9,688,124   |
|                                    | 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           |
|                                    | その他の特別損失                  |             |             | 0           |
|                                    | 特別費用計（9）                  | 9,688,125   | 0           | 9,688,125   |
|                                    | 特別増減差額（10）=（8）-（9）        | 47,087,236  | 66,377,681  | -19,290,445 |
|                                    | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）     | -26,622,872 | -3,506,954  | -23,115,918 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 152,659,169 | 156,166,123 | -3,506,954  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 126,036,297 | 152,659,169 | -26,622,872 |
|                                    | 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） | 126,036,297               | 152,659,169 | -26,622,872 |             |

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4年4月1日 （至）令和5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          | 182,562,362 | 180,783,748 | 1,778,614  |
|              | 居宅介護料収益           | 50,437,159  | 52,630,044  | -2,192,885 |
|              | 介護報酬収益            | 44,153,666  | 46,390,004  | -2,236,338 |
|              | 介護負担金収益（公費）       | 354,524     | 484,416     | -129,892   |
|              | 介護負担金収益（一般）       | 5,928,969   | 5,755,624   | 173,345    |
|              | 居宅介護支援介護料収益       | 35,634,637  | 33,513,492  | 2,121,145  |
|              | 居宅介護支援介護料収益       | 27,715,989  | 25,977,242  | 1,738,747  |
|              | 介護予防支援介護料収益       | 7,918,648   | 7,536,250   | 382,398    |
|              | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 18,113,891  | 19,364,225  | -1,250,334 |
|              | 事業費収益             | 16,773,156  | 17,658,762  | -885,606   |
|              | 事業負担金収益（公費）       | 47,883      | 288,575     | -240,692   |
|              | 事業負担金収益（一般）       | 1,292,852   | 1,416,888   | -124,036   |
|              | 利用者等利用料収益         | 5,092,750   | 5,338,000   | -245,250   |
|              | 食費収益（一般）          | 5,092,750   | 5,338,000   | -245,250   |
|              | その他の事業収益          | 73,283,925  | 69,937,987  | 3,345,938  |
|              | 補助金事業収益（公費）       | 1,969,301   |             | 1,969,301  |
|              | 受託事業収益（公費）        | 70,921,724  | 69,642,087  | 1,279,637  |
|              | 受託事業収益（一般）        | 392,900     | 295,900     | 97,000     |
|              | 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    | 43,780            | 105,760     | -61,980     |            |
| 経常経費寄附金収益    | 43,780            | 105,760     | -61,980     |            |
| 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） | 182,606,142       | 180,889,508 | 1,716,634   |            |
| サービス活動増減の部   | 人件費               | 121,674,723 | 128,908,069 | -7,233,346 |
|              | 役員報酬              |             |             | 0          |
|              | 職員給料              | 43,182,758  | 46,647,587  | -3,464,829 |
|              | 職員賞与              | 7,891,193   | 8,188,063   | -296,870   |
|              | 賞与引当金繰入           | 7,349,153   | 7,592,815   | -243,662   |
|              | 非常勤職員給与           | 47,624,518  | 49,951,772  | -2,327,254 |
|              | 派遣職員費             |             |             | 0          |
|              | 退職給付費用            | 2,314,000   | 2,492,000   | -178,000   |
|              | 法定福利費             | 13,313,101  | 14,035,832  | -722,731   |
|              | 事業費               | 24,846,819  | 21,163,533  | 3,683,286  |
|              | 給食費               | 3,133,449   | 3,258,321   | -124,872   |
|              | 介護用品費             | 1,848       | 24,320      | -22,472    |
|              | 保健衛生費             | 272,767     | 265,238     | 7,529      |
|              | 医療費               | 740         | 540,755     | -540,015   |
|              | 被服費               |             |             | 0          |
|              | 教養娯楽費             | 308,819     | 228,236     | 80,583     |
|              | 日用品費              | 240,961     | 270,996     | -30,035    |
|              | 水道光熱費             | 15,516,406  | 11,430,335  | 4,086,071  |
|              | 燃料費               |             |             | 0          |
|              | 消耗器具備品費           | 267,588     | 238,668     | 28,920     |
|              | 保険料               | 577,275     | 487,645     | 89,630     |
|              | 賃借料               | 2,091,600   | 2,073,675   | 17,925     |
|              | 教育指導費             | 1,093,761   | 865,448     | 228,313    |
|              | 車輛費               | 1,183,163   | 1,296,730   | -113,567   |
|              | 食糧費               | 150,192     | 175,018     | -24,826    |

|                            |                    |             |             |             |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 費用                         | 雑費                 | 8,250       | 8,148       | 102         |
|                            | 事務費                | 39,359,375  | 41,364,748  | -2,005,373  |
|                            | 福利厚生費              | 542,327     | 600,614     | -58,287     |
|                            | 職員被服費              |             | 56,430      | -56,430     |
|                            | 旅費交通費              | 144,404     | 142,136     | 2,268       |
|                            | 研修研究費              | 146,778     | 195,428     | -48,650     |
|                            | 事務消耗品費             | 3,173,314   | 3,418,486   | -245,172    |
|                            | 印刷製本費              | 100,393     | 121,011     | -20,618     |
|                            | 燃料費                |             |             | 0           |
|                            | 修繕費                | 3,512,752   | 3,465,763   | 46,989      |
|                            | 通信運搬費              | 1,507,789   | 1,377,084   | 130,705     |
|                            | 会議費                |             | 2,707       | -2,707      |
|                            | 広報費                | 157,674     | 287,100     | -129,426    |
|                            | 業務委託費              | 21,707,112  | 22,846,017  | -1,138,905  |
|                            | 手数料                | 372,901     | 564,776     | -191,875    |
|                            | 賃借料                |             |             | 0           |
|                            | 土地・建物賃借料           |             |             | 0           |
|                            | 租税公課               | 531,040     | 697,599     | -166,559    |
|                            | 保守料                | 7,367,182   | 7,390,227   | -23,045     |
|                            | 渉外費                | 35,791      | 42,370      | -6,579      |
|                            | 諸会費                | 59,000      | 57,000      | 2,000       |
|                            | 雑費                 | 918         | 100,000     | -99,082     |
|                            | 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              | 851,176     | 1,261,579   | -410,403    |
| 減価償却費                      | 851,176            | 1,261,579   | -410,403    |             |
| 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)               | 186,732,093        | 192,697,929 | -5,965,836  |             |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | -4,125,951         | -11,808,421 | 7,682,470   |             |
| サービス活動外増減の部                | 受取利息配当金収益          | 206         | 225         | -19         |
|                            | 受取利息配当金収益          | 206         | 225         | -19         |
|                            | その他のサービス活動外収益      | 704,908     | 1,268,965   | -564,057    |
|                            | 受入研修費収益            | 41,000      | 12,000      | 29,000      |
|                            | 利用者等外給食収益          | 439,250     | 614,250     | -175,000    |
|                            | 雑収益                | 224,658     | 642,715     | -418,057    |
|                            | サービス活動外収益計(4)      | 705,114     | 1,269,190   | -564,076    |
| 費用                         | その他のサービス活動外費用      | 483,604     | 678,458     | -194,854    |
|                            | 利用者等外給食費           | 483,604     | 678,458     | -194,854    |
|                            | 雑損失                |             |             | 0           |
| サービス活動外費用計(5)              | 483,604            | 678,458     | -194,854    |             |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 221,510            | 590,732     | -369,222    |             |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -3,904,441         | -11,217,689 | 7,313,248   |             |
| 特別増減の部                     | 施設整備等補助金収益         | 0           | 0           | 0           |
|                            | 施設整備等補助金収益         |             |             | 0           |
|                            | 施設整備等寄附金収益         | 0           | 0           | 0           |
|                            | 施設整備等寄附金収益         |             |             | 0           |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |             |             | 0           |
|                            | 固定資産受贈額            |             |             | 0           |
|                            | 固定資産売却益            | 0           | 0           | 0           |
|                            | 車輛運搬具売却益           |             |             | 0           |
|                            | 器具及び備品売却益          |             |             | 0           |
|                            | 事業区分間繰入金収益         | 0           | 0           | 0           |
|                            | 社会福祉事業繰入金収益        |             |             | 0           |
|                            | 公益事業繰入金収益          |             |             | 0           |
|                            | 拠点区分間繰入金収益         | 9,688,124   | 20,694,922  | -11,006,798 |
|                            | 拠点区分間繰入金収益         | 9,688,124   | 20,694,922  | -11,006,798 |
|                            | 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)                   | 9,688,124          | 20,694,923  | -11,006,799 |             |
| 特別増減の部                     | 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           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | 0                  | 0           | 0           |             |

|                                    |                           |            |            |            |
|------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）       |            |            | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |            |            | 0          |
| 費用                                 | 事業区分間繰入金費用                | 0          | 0          | 0          |
|                                    | 社会福祉事業繰入金費用               |            |            | 0          |
|                                    | 公益事業繰入金費用                 |            |            | 0          |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 6,049,720  | 8,498,800  | -2,449,080 |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 6,049,720  | 8,498,800  | -2,449,080 |
|                                    | 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          |
|                                    | その他の特別損失                  |            |            | 0          |
|                                    | 特別費用計（9）                  | 6,049,721  | 8,498,800  | -2,449,079 |
|                                    | 特別増減差額（10）=（8）-（9）        | 3,638,403  | 12,196,123 | -8,557,720 |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -266,038                  | 978,434    | -1,244,472 |            |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 34,842,481 | 33,864,047 | 978,434    |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 34,576,443 | 34,842,481 | -266,038   |
|                                    | 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） | 34,576,443                | 34,842,481 | -266,038   |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 ぽこ・あ・ぽこ拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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           |
|              | その他の事業収益          | 0           | 0           | 0           |
|              | 補助金事業収益（公費）       |             |             | 0           |
|              | 受託事業収益（公費）        |             |             | 0           |
|              | 受託事業収益（一般）        |             |             | 0           |
|              | その他の事業収益          |             |             | 0           |
|              | （保険等査定減）          |             |             | 0           |
|              | 就労支援事業収益          | 22,399,098  | 19,961,650  | 2,437,448   |
|              | 生産活動事業収益          | 22,399,098  | 19,961,650  | 2,437,448   |
|              | 障害福祉サービス等事業収益     | 143,701,786 | 154,338,754 | -10,636,968 |
|              | 自立支援給付費収益         | 135,365,822 | 142,906,733 | -7,540,911  |
|              | 訓練等給付費収益          | 135,365,822 | 142,906,733 | -7,540,911  |
|              | 計画相談支援給付費収益       |             |             | 0           |
|              | 利用者負担金収益          | 285,920     | 136,271     | 149,649     |
|              | 特定費用収益            | 2,844,700   | 3,296,150   | -451,450    |
|              | その他の事業収益          | 5,205,344   | 7,999,600   | -2,794,256  |
|              | 補助金事業収益（公費）       | 5,205,344   | 7,999,600   | -2,794,256  |
| 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） | 166,100,884       | 174,300,404 | -8,199,520  |             |
| サービス活動増減の部   | 人件費               | 93,039,176  | 84,307,931  | 8,731,245   |
|              | 役員報酬              |             |             | 0           |
|              | 職員給料              | 40,128,165  | 36,751,292  | 3,376,873   |
|              | 職員賞与              | 7,681,180   | 5,505,695   | 2,175,485   |
|              | 賞与引当金繰入           | 7,027,128   | 6,494,484   | 532,644     |
|              | 非常勤職員給与           | 25,572,797  | 25,408,629  | 164,168     |
|              | 派遣職員費             |             |             | 0           |
|              | 退職給付費用            | 2,314,000   | 2,225,000   | 89,000      |
|              | 法定福利費             | 10,315,906  | 7,922,831   | 2,393,075   |
|              | 事業費               | 14,086,964  | 12,136,195  | 1,950,769   |
|              | 給食費               | 3,049,970   | 3,535,070   | -485,100    |
|              | 介護用品費             |             |             | 0           |
|              | 保健衛生費             | 402,412     | 481,108     | -78,696     |
|              | 医療費               |             | 1,020       | -1,020      |
|              | 被服費               | 109,257     | 70,232      | 39,025      |
|              | 教養娯楽費             | 120,796     | 104,346     | 16,450      |
|              | 日用品費              |             |             | 0           |
|              | 水道光熱費             | 8,679,245   | 6,192,878   | 2,486,367   |
|              | 燃料費               |             |             | 0           |
|              | 消耗器具備品費           |             |             | 0           |
|              | 保険料               | 565,402     | 487,076     | 78,326      |
|              | 賃借料               | 1,132,969   | 1,160,222   | -27,253     |
|              | 教育指導費             | 7,686       | 88,050      | -80,364     |
| 車輛費          | 19,227            | 16,193      | 3,034       |             |
| 食糧費          |                   |             | 0           |             |

|                            |                    |             |             |           |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-----------|
|                            | 雑費                 |             |             | 0         |
| 費用                         | 事務費                | 17,333,005  | 15,609,230  | 1,723,775 |
|                            | 福利厚生費              | 565,357     | 554,802     | 10,555    |
|                            | 職員被服費              | 111,485     | 61,600      | 49,885    |
|                            | 旅費交通費              | 293,940     | 209,880     | 84,060    |
|                            | 研修研究費              | 243,760     | 244,170     | -410      |
|                            | 事務消耗品費             | 874,088     | 1,097,299   | -223,211  |
|                            | 印刷製本費              | 26,924      | 36,491      | -9,567    |
|                            | 燃料費                |             |             | 0         |
|                            | 修繕費                | 2,214,145   | 1,206,202   | 1,007,943 |
|                            | 通信運搬費              | 620,327     | 640,625     | -20,298   |
|                            | 会議費                | 1,761       | 3,331       | -1,570    |
|                            | 広報費                | 35,530      | 58,240      | -22,710   |
|                            | 業務委託費              | 5,936,866   | 5,431,860   | 505,006   |
|                            | 手数料                | 725,938     | 387,379     | 338,559   |
|                            | 賃借料                |             |             | 0         |
|                            | 土地・建物賃借料           |             |             | 0         |
|                            | 租税公課               | 13,024      | 7,924       | 5,100     |
|                            | 保守料                | 5,513,016   | 5,506,619   | 6,397     |
|                            | 渉外費                | 18,844      | 7,808       | 11,036    |
|                            | 諸会費                | 130,000     | 150,000     | -20,000   |
|                            | 雑費                 | 8,000       | 5,000       | 3,000     |
|                            | 就労支援事業費用           | 22,252,748  | 23,071,684  | -818,936  |
|                            | 就労支援事業販売原価         | 22,252,748  | 23,071,684  | -818,936  |
|                            | 当期就労支援事業製造原価       | 22,252,748  | 23,071,684  | -818,936  |
|                            | 利用者負担軽減額           |             |             | 0         |
|                            | 減価償却費              | 10,102,604  | 10,073,398  | 29,206    |
|                            | 減価償却費              | 10,102,604  | 10,073,398  | 29,206    |
| 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)               | 150,699,030        | 139,082,971 | 11,616,059  |           |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 15,401,854         | 35,217,433  | -19,815,579 |           |
| サービス活動外増減の部                | 受取利息配当金収益          | 2,038       | 4,721       | -2,683    |
|                            | 受取利息配当金収益          | 2,038       | 4,721       | -2,683    |
|                            | その他のサービス活動外収益      | 1,593,588   | 1,446,587   | 147,001   |
|                            | 受入研修費収益            |             |             | 0         |
|                            | 利用者等外給食収益          | 1,346,800   | 1,380,350   | -33,550   |
|                            | 雑収益                | 246,788     | 66,237      | 180,551   |
|                            | サービス活動外収益計(4)      | 1,595,626   | 1,451,308   | 144,318   |
|                            | その他のサービス活動外費用      | 1,549,204   | 1,584,927   | -35,723   |
|                            | 利用者等外給食費           | 1,490,720   | 1,526,910   | -36,190   |
|                            | 雑損失                | 58,484      | 58,017      | 467       |
| サービス活動外費用計(5)              | 1,549,204          | 1,584,927   | -35,723     |           |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 46,422             | -133,619    | 180,041     |           |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 15,448,276         | 35,083,814  | -19,635,538 |           |
| 特別増減の部                     | 施設整備等補助金収益         | 0           | 0           | 0         |
|                            | 施設整備等補助金収益         |             |             | 0         |
|                            | 施設整備等寄附金収益         | 0           | 0           | 0         |
|                            | 施設整備等寄附金収益         |             |             | 0         |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |             |             | 0         |
|                            | 固定資産受贈額            |             |             | 0         |
|                            | 固定資産売却益            | 0           | 0           | 0         |
|                            | 車輛運搬具売却益           |             |             | 0         |
|                            | 器具及び備品売却益          |             |             | 0         |
|                            | 事業区分間繰入金収益         | 0           | 0           | 0         |
|                            | 社会福祉事業繰入金収益        |             |             | 0         |
|                            | 公益事業繰入金収益          |             |             | 0         |
|                            | 拠点区分間繰入金収益         | 0           | 0           | 0         |
|                            | 拠点区分間繰入金収益         |             |             | 0         |
|                            | サービス区分間繰入金収益       | 0           | 0           | 0         |
|                            | サービス区分間繰入金収益       |             |             | 0         |
|                            | 事業区分間固定資産移管収益      |             |             | 0         |
|                            | 拠点区分間固定資産移管収益      |             |             | 0         |
|                            | その他の特別収益           |             |             | 0         |
|                            | 特別収益計(8)           | 0           | 0           | 0         |
|                            | 固定資産売却損・処分損        | 5           | 1           | 4         |
|                            | 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              | 5                  |             | 5           |           |
| 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)        | 0                  | -1          | 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                         | 0           | 285,764     | -285,764    |
|            | 社会福祉事業繰入金費用                        |             |             | 0           |
|            | 公益事業繰入金費用                          |             | 285,764     | -285,764    |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 70,642,958  | 38,573,862  | 32,069,096  |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 70,642,958  | 38,573,862  | 32,069,096  |
|            | 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           |
|            | その他の特別損失                           |             |             | 0           |
|            | 特別費用計（9）                           | 70,642,963  | 38,859,626  | 31,783,337  |
|            | 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -70,642,963 | -38,859,626 | -31,783,337 |
|            | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -55,194,687 | -3,775,812  | -51,418,875 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 206,083,974 | 210,859,786 | -4,775,812  |
|            | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 150,889,287 | 207,083,974 | -56,194,687 |
|            | 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）                     | 20,000,000  | 1,000,000   | 19,000,000  |
|            | 修繕積立金積立額                           | 20,000,000  | 1,000,000   | 19,000,000  |
|            | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 130,889,287 | 206,083,974 | -75,194,687 |

## 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4年4月1日 （至）令和5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<br>（保険等査定減） |             |             | 0           |
|              | 就労支援事業収益             | 16,583,100  | 18,269,179  | -1,686,079  |
|              | 生産活動事業収益             | 16,583,100  | 18,269,179  | -1,686,079  |
|              | 障害福祉サービス等事業収益        | 118,185,663 | 122,011,519 | -3,825,856  |
|              | 自立支援給付費収益            | 114,148,162 | 117,768,755 | -3,620,593  |
|              | 訓練等給付費収益             | 114,148,162 | 117,510,677 | -3,362,515  |
|              | 計画相談支援給付費収益          |             | 258,078     | -258,078    |
|              | 利用者負担金収益             | 275,525     | 89,603      | 185,922     |
|              | 特定費用収益               |             | 12,600      | -12,600     |
|              | その他の事業収益             | 3,761,976   | 4,140,561   | -378,585    |
|              | 補助金事業収益（公費）          | 3,761,976   | 4,140,561   | -378,585    |
|              | 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） | 134,768,763          | 140,280,698 | -5,511,935  |             |
| サービス活動増減の部   | 人件費                  | 75,733,950  | 88,818,063  | -13,084,113 |
|              | 役員報酬                 |             |             | 0           |
|              | 職員給料                 | 34,329,777  | 42,797,701  | -8,467,924  |
|              | 職員賞与                 | 5,268,104   | 7,402,835   | -2,134,731  |
|              | 賞与引当金繰入              | 5,716,920   | 7,405,990   | -1,689,070  |
|              | 非常勤職員給与              | 19,624,406  | 19,285,997  | 338,409     |
|              | 派遣職員費                |             |             | 0           |
|              | 退職給付費用               | 2,225,000   | 2,403,000   | -178,000    |
|              | 法定福利費                | 8,569,743   | 9,522,540   | -952,797    |
|              | 事業費                  | 3,481,783   | 3,599,823   | -118,040    |
|              | 給食費                  |             |             | 0           |
|              | 介護用品費                |             |             | 0           |
|              | 保健衛生費                | 353,520     | 301,588     | 51,932      |
|              | 医療費                  |             |             | 0           |
|              | 被服費                  |             |             | 0           |
|              | 教養娯楽費                | 181,324     | 208,202     | -26,878     |
|              | 日用品費                 | 107,005     | 78,022      | 28,983      |
|              | 水道光熱費                | 1,915,331   | 1,736,602   | 178,729     |
|              | 燃料費                  |             |             | 0           |
|              | 消耗器具備品費              |             | 43,956      | -43,956     |
|              | 保険料                  | 345,512     | 337,357     | 8,155       |
|              | 賃借料                  | 290,951     | 572,160     | -281,209    |
|              | 教育指導費                | 25,456      | 52,027      | -26,571     |
| 車輛費          | 64,626               | 81,445      | -16,819     |             |
| 食糧費          | 198,058              | 188,464     | 9,594       |             |

|                            |                    |             |             |             |
|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| 費用                         | 雑費                 |             |             | 0           |
|                            | 事務費                | 9,096,754   | 9,546,185   | -449,431    |
|                            | 福利厚生費              | 528,257     | 608,298     | -80,041     |
|                            | 職員被服費              |             |             | 0           |
|                            | 旅費交通費              | 389,860     | 524,900     | -135,040    |
|                            | 研修研究費              | 274,030     | 287,722     | -13,692     |
|                            | 事務消耗品費             | 1,244,910   | 1,392,661   | -147,751    |
|                            | 印刷製本費              | 91,300      | 97,900      | -6,600      |
|                            | 燃料費                |             |             | 0           |
|                            | 修繕費                | 499,562     | 82,500      | 417,062     |
|                            | 通信運搬費              | 659,783     | 798,648     | -138,865    |
|                            | 会議費                |             |             | 0           |
|                            | 広報費                | 112,360     | 256,800     | -144,440    |
|                            | 業務委託費              | 1,759,246   | 1,566,691   | 192,555     |
|                            | 手数料                | 1,163,808   | 1,236,506   | -72,698     |
|                            | 賃借料                |             |             | 0           |
|                            | 土地・建物賃借料           | 1,578,500   | 1,578,940   | -440        |
|                            | 租税公課               | 11,128      | 16,789      | -5,661      |
|                            | 保守料                | 480,840     | 572,440     | -91,600     |
|                            | 渉外費                | 12,970      | 6,690       | 6,280       |
|                            | 諸会費                | 285,100     | 293,100     | -8,000      |
|                            | 雑費                 | 5,100       | 225,600     | -220,500    |
|                            | 就労支援事業費用           | 16,547,715  | 19,652,775  | -3,105,060  |
|                            | 就労支援事業販売原価         | 16,547,715  | 19,652,775  | -3,105,060  |
|                            | 当期就労支援事業製造原価       | 16,547,715  | 19,652,775  | -3,105,060  |
|                            | 利用者負担軽減額           |             |             | 0           |
|                            | 減価償却費              | 1,017,689   | 899,313     | 118,376     |
|                            | 減価償却費              | 1,017,689   | 899,313     | 118,376     |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取崩額     | -728,858    | -728,858    | 0           |
|                            | 国庫補助金等特別積立金取り崩額    | -728,858    | -728,858    | 0           |
| その他の費用                     |                    |             | 0           |             |
| サービス活動費用計(2)               | 105,149,033        | 121,787,301 | -16,638,268 |             |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 29,619,730         | 18,493,397  | 11,126,333  |             |
| サービス活動外増減の部                | 受取利息配当金収益          | 1,350       | 1,303       | 47          |
|                            | 受取利息配当金収益          | 1,350       | 1,303       | 47          |
|                            | その他のサービス活動外収益      | 258,849     | 234,648     | 24,201      |
|                            | 受入研修費収益            | 113,648     | 84,648      | 29,000      |
|                            | 利用者等外給食収益          |             |             | 0           |
|                            | 雑収益                | 145,201     | 150,000     | -4,799      |
|                            | サービス活動外収益計(4)      | 260,199     | 235,951     | 24,248      |
|                            | 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) | 260,199            | 235,951     | 24,248      |             |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 29,879,929         | 18,729,348  | 11,150,581  |             |
| 特別増減の部                     | 施設整備等補助金収益         | 0           | 14,400,000  | -14,400,000 |
|                            | 施設整備等補助金収益         |             | 14,400,000  | -14,400,000 |
|                            | 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            | 162,800     |             | 162,800     |
|                            | 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)           | 162,800     | 14,400,000  | -14,237,200 |
| 特別増減の部                     | 固定資産売却損・処分損        | 3           | 0           | 3           |
|                            | 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      | 2           |             | 2           |
|                            | その他の固定資産売却損・処分損    | 1           |             | 1           |
|                            | 機械・装置売却損・処分損       |             |             | 0           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | 0                  | 0           | 0           |             |

|            |                                    |                    |             |             |             |
|------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                |                    |             | 0           |             |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0                  | 14,400,000  | -14,400,000 |             |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |                    | 14,400,000  | -14,400,000 |             |
| 費用         | 事業区分間繰入金費用                         | 2,688,988          | 3,425       | 2,685,563   |             |
|            | 社会福祉事業繰入金費用                        |                    |             | 0           |             |
|            | 公益事業繰入金費用                          | 2,688,988          | 3,425       | 2,685,563   |             |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 24,530,280         | 16,219,774  | 8,310,506   |             |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 24,530,280         | 16,219,774  | 8,310,506   |             |
|            | 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           |             |
|            | その他の特別損失                           |                    |             | 0           |             |
|            |                                    | 特別費用計（9）           | 27,219,271  | 30,623,199  | -3,403,928  |
|            |                                    | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -27,056,471 | -16,223,199 | -10,833,272 |
|            | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 2,823,458          | 2,506,149   | 317,309     |             |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 139,998,236        | 137,492,087 | 2,506,149   |             |
|            | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 142,821,694        | 139,998,236 | 2,823,458   |             |
|            | 基本金取崩額（14）                         |                    |             | 0           |             |
|            | その他の積立金取崩額（15）                     |                    |             | 0           |             |
|            | その他の積立金積立額（16）                     | 0                  | 0           | 0           |             |
|            | 修繕積立金積立額                           |                    |             | 0           |             |
|            | 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | 142,821,694        | 139,998,236 | 2,823,458   |             |

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4年4月1日 （至）令和5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<br>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          | 421,250    | 376,000     | 45,250      |
|  | 生産活動事業収益          | 421,250    | 376,000     | 45,250      |
|  | 障害福祉サービス等事業収益     | 56,563,395 | 68,713,095  | -12,149,700 |
|  | 自立支援給付費収益         | 54,662,143 | 66,494,342  | -11,832,199 |
|  | 訓練等給付費収益          | 54,662,143 | 66,494,342  | -11,832,199 |
|  | 計画相談支援給付費収益       |            |             | 0           |
|  | 利用者負担金収益          | 180,580    | 358,849     | -178,269    |
|  | 特定費用収益            |            |             | 0           |
|  | その他の事業収益          | 1,720,672  | 1,859,904   | -139,232    |
|  | 補助金事業収益（公費）       | 1,720,672  | 1,859,904   | -139,232    |
| 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）                                   | 56,984,645        | 69,089,095 | -12,104,450 |             |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費               | 37,449,285 | 45,533,986  | -8,084,701  |
|  | 役員報酬              |            |             | 0           |
|  | 職員給料              | 23,383,800 | 27,849,862  | -4,466,062  |
|  | 職員賞与              | 3,464,907  | 5,487,001   | -2,022,094  |
|  | 賞与引当金繰入           | 3,654,176  | 5,279,773   | -1,625,597  |
|  | 非常勤職員給与           | 977,624    |             | 977,624     |
|  | 派遣職員費             |            |             | 0           |
|  | 退職給付費用            | 801,000    | 756,500     | 44,500      |
|  | 法定福利費             | 5,167,778  | 6,160,850   | -993,072    |
|  | 事業費               | 1,037,830  | 1,023,794   | 14,036      |
|  | 給食費               |            |             | 0           |
|  | 介護用品費             |            |             | 0           |
|  | 保健衛生費             | 56,728     | 120,300     | -63,572     |
|  | 医療費               |            |             | 0           |
|  | 被服費               |            |             | 0           |
|  | 教養娯楽費             | 3,833      |             | 3,833       |
|  | 日用品費              |            |             | 0           |
|  | 水道光熱費             | 246,412    | 208,769     | 37,643      |
|  | 燃料費               |            |             | 0           |
|  | 消耗器具備品費           |            |             | 0           |
|  | 保険料               | 102,920    | 91,370      | 11,550      |
|  | 賃借料               | 484,775    | 551,004     | -66,229     |
|  | 教育指導費             | 142,605    | 52,351      | 90,254      |
| 車輛費  |                   |            | 0           |             |
| 食糧費  | 557               |            | 557         |             |

|                            |                    |             |            |          |
|----------------------------|--------------------|-------------|------------|----------|
| 費用                         | 雑費                 |             |            | 0        |
|                            | 事務費                | 12,900,958  | 13,256,399 | -355,441 |
|                            | 福利厚生費              | 218,688     | 277,369    | -58,681  |
|                            | 職員被服費              |             |            | 0        |
|                            | 旅費交通費              | 331,380     | 339,810    | -8,430   |
|                            | 研修研究費              | 78,010      | 174,350    | -96,340  |
|                            | 事務消耗品費             | 344,691     | 857,034    | -512,343 |
|                            | 印刷製本費              | 27,242      |            | 27,242   |
|                            | 燃料費                |             |            | 0        |
|                            | 修繕費                |             | 9,900      | -9,900   |
|                            | 通信運搬費              | 528,123     | 603,404    | -75,281  |
|                            | 会議費                |             | 600        | -600     |
|                            | 広報費                | 133,911     | 85,957     | 47,954   |
|                            | 業務委託費              | 501,096     | 483,340    | 17,756   |
|                            | 手数料                | 541,114     | 294,899    | 246,215  |
|                            | 賃借料                |             |            | 0        |
|                            | 土地・建物賃借料           | 9,862,629   | 9,772,752  | 89,877   |
|                            | 租税公課               |             |            | 0        |
|                            | 保守料                | 265,776     | 285,120    | -19,344  |
|                            | 渉外費                |             |            | 0        |
|                            | 諸会費                | 64,000      | 31,000     | 33,000   |
|                            | 雑費                 | 4,298       | 40,864     | -36,566  |
|                            | 就労支援事業費用           | 416,397     | 386,888    | 29,509   |
|                            | 就労支援事業販売原価         | 416,397     | 386,888    | 29,509   |
|                            | 当期就労支援事業製造原価       | 416,397     | 386,888    | 29,509   |
|                            | 利用者負担軽減額           |             |            | 0        |
|                            | 減価償却費              | 339,066     | 336,179    | 2,887    |
| 減価償却費                      | 339,066            | 336,179     | 2,887      |          |
| 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)               | 52,143,536         | 60,537,246  | -8,393,710 |          |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 4,841,109          | 8,551,849   | -3,710,740 |          |
| サービス活動外増減の部                | 受取利息配当金収益          | 163         | 180        | -17      |
|                            | 受取利息配当金収益          | 163         | 180        | -17      |
|                            | その他のサービス活動外収益      | 43,355      | 0          | 43,355   |
|                            | 受入研修費収益            |             |            | 0        |
|                            | 利用者等外給食収益          |             |            | 0        |
|                            | 雑収益                | 43,355      |            | 43,355   |
|                            | サービス活動外収益計(4)      | 43,518      | 180        | 43,338   |
| 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) | 43,518             | 180         | 43,338     |          |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 4,884,627          | 8,552,029   | -3,667,402 |          |
| 特別増減の部                     | 施設整備等補助金収益         | 0           | 0          | 0        |
|                            | 施設整備等補助金収益         |             |            | 0        |
|                            | 施設整備等寄附金収益         | 0           | 0          | 0        |
|                            | 施設整備等寄附金収益         |             |            | 0        |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |             |            | 0        |
|                            | 固定資産受贈額            |             |            | 0        |
|                            | 固定資産売却益            | 0           | 0          | 0        |
|                            | 車輛運搬具売却益           |             |            | 0        |
|                            | 器具及び備品売却益          |             |            | 0        |
|                            | 事業区分間繰入金収益         | 0           | 0          | 0        |
|                            | 社会福祉事業繰入金収益        |             |            | 0        |
|                            | 公益事業繰入金収益          |             |            | 0        |
|                            | 拠点区分間繰入金収益         | 0           | 0          | 0        |
|                            | 拠点区分間繰入金収益         |             |            | 0        |
|                            | サービス区分間繰入金収益       | 0           | 0          | 0        |
|                            | サービス区分間繰入金収益       |             |            | 0        |
|                            | 事業区分間固定資産移管収益      |             |            | 0        |
|                            | 拠点区分間固定資産移管収益      |             |            | 0        |
|                            | その他の特別収益           |             |            | 0        |
|                            | 特別収益計(8)           | 0           | 0          | 0        |
|                            | 特別増減の部             | 固定資産売却損・処分損 | 0          | 0        |
| 建物売却損・処分損                  |                    |             |            | 0        |
| 車輛運搬具売却損・処分損               |                    |             |            | 0        |
| 器具及び備品売却損・処分損              |                    |             |            | 0        |
| その他の固定資産売却損・処分損            |                    |             |            | 0        |
| 機械・装置売却損・処分損               |                    |             |            | 0        |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | 0                  | 0           | 0          |          |

|            |                                    |            |            |            |
|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                |            |            | 0          |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0          | 0          | 0          |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |            |            | 0          |
| 費用         | 事業区分間繰入金費用                         | 0          | 1,274,306  | -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                         | 2,992,626  | 3,706,622  | -713,996   |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 2,992,626  | 3,706,622  | -713,996   |
|            | 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          |
|            | その他の特別損失                           |            |            | 0          |
|            | 特別費用計（9）                           | 2,992,626  | 4,980,928  | -1,988,302 |
|            | 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -2,992,626 | -4,980,928 | 1,988,302  |
|            | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 1,892,001  | 3,571,101  | -1,679,100 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 24,326,850 | 20,755,749 | 3,571,101  |
|            | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 26,218,851 | 24,326,850 | 1,892,001  |
|            | 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） | 26,218,851 | 24,326,850 | 1,892,001  |

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4年4月1日 （至）令和5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          | 351,753    | 287,409    | 64,344      |
|              | 生産活動事業収益          | 351,753    | 287,409    | 64,344      |
|              | 障害福祉サービス等事業収益     | 44,709,159 | 53,975,726 | -9,266,567  |
|              | 自立支援給付費収益         | 43,861,173 | 53,916,763 | -10,055,590 |
|              | 訓練等給付費収益          | 43,861,173 | 53,916,763 | -10,055,590 |
|              | 計画相談支援給付費収益       |            |            | 0           |
|              | 利用者負担金収益          | 176,133    | 58,963     | 117,170     |
|              | 特定費用収益            |            |            | 0           |
|              | その他の事業収益          | 671,853    | 0          | 671,853     |
|              | 補助金事業収益（公費）       | 671,853    |            | 671,853     |
|              | 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） | 45,060,912        | 54,263,136 | -9,202,224 |             |
| サービス活動増減の部   | 人件費               | 45,107,222 | 41,150,098 | 3,957,124   |
|              | 役員報酬              |            |            | 0           |
|              | 職員給料              | 27,188,524 | 24,887,011 | 2,301,513   |
|              | 職員賞与              | 3,625,862  | 3,205,000  | 420,862     |
|              | 賞与引当金繰入           | 4,847,749  | 4,267,296  | 580,453     |
|              | 非常勤職員給与           | 2,469,087  | 2,378,757  | 90,330      |
|              | 派遣職員費             |            |            | 0           |
|              | 退職給付費用            | 845,500    | 890,000    | -44,500     |
|              | 法定福利費             | 6,130,500  | 5,522,034  | 608,466     |
|              | 事業費               | 2,119,539  | 1,846,882  | 272,657     |
|              | 給食費               |            |            | 0           |
|              | 介護用品費             |            |            | 0           |
|              | 保健衛生費             | 84,875     | 97,319     | -12,444     |
|              | 医療費               |            |            | 0           |
|              | 被服費               |            |            | 0           |
|              | 教養娯楽費             | 56,363     |            | 56,363      |
|              | 日用品費              | 1,260      | 362        | 898         |
|              | 水道光熱費             | 690,284    | 527,250    | 163,034     |
|              | 燃料費               |            |            | 0           |
|              | 消耗器具備品費           | 18,858     | 59,283     | -40,425     |
|              | 保険料               | 154,165    | 135,950    | 18,215      |
|              | 賃借料               | 1,057,284  | 973,484    | 83,800      |
|              | 教育指導費             | 32,741     | 31,792     | 949         |
|              | 車輛費               | 19,512     | 17,984     | 1,528       |
| 食糧費          | 4,197             | 3,458      | 739        |             |

|                            |                    |            |             |            |
|----------------------------|--------------------|------------|-------------|------------|
| 費用                         | 雑費                 |            |             | 0          |
|                            | 事務費                | 9,027,853  | 9,506,506   | -478,653   |
|                            | 福利厚生費              | 258,843    | 259,591     | -748       |
|                            | 職員被服費              |            |             | 0          |
|                            | 旅費交通費              | 292,560    | 299,580     | -7,020     |
|                            | 研修研究費              | 39,752     | 170,662     | -130,910   |
|                            | 事務消耗品費             | 357,268    | 750,233     | -392,965   |
|                            | 印刷製本費              |            |             | 0          |
|                            | 燃料費                |            |             | 0          |
|                            | 修繕費                |            |             | 0          |
|                            | 通信運搬費              | 463,994    | 503,700     | -39,706    |
|                            | 会議費                | 1,836      |             | 1,836      |
|                            | 広報費                | 41,880     | 213,180     | -171,300   |
|                            | 業務委託費              | 145,756    | 130,240     | 15,516     |
|                            | 手数料                | 513,503    | 459,296     | 54,207     |
|                            | 賃借料                |            |             | 0          |
|                            | 土地・建物賃借料           | 6,583,304  | 6,451,644   | 131,660    |
|                            | 租税公課               | 1,210      |             | 1,210      |
|                            | 保守料                | 252,480    | 205,920     | 46,560     |
|                            | 渉外費                | 3,262      |             | 3,262      |
|                            | 諸会費                | 54,000     | 54,000      | 0          |
|                            | 雑費                 | 18,205     | 8,460       | 9,745      |
|                            | 就労支援事業費用           | 387,873    | 410,554     | -22,681    |
|                            | 就労支援事業販売原価         | 387,873    | 410,554     | -22,681    |
|                            | 当期就労支援事業製造原価       | 387,873    | 410,554     | -22,681    |
|                            | 利用者負担軽減額           |            |             | 0          |
|                            | 減価償却費              | 210,745    | 210,745     | 0          |
| 減価償却費                      | 210,745            | 210,745    | 0           |            |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | -31,155            | -31,155    | 0           |            |
| 国庫補助金等特別積立金取り崩額            | -31,155            | -31,155    | 0           |            |
| その他の費用                     |                    |            | 0           |            |
| サービス活動費用計(2)               | 56,822,077         | 53,093,630 | 3,728,447   |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | -11,761,165        | 1,169,506  | -12,930,671 |            |
| サービス活動外増減の部                | 受取利息配当金収益          | 39         | 52          | -13        |
|                            | 受取利息配当金収益          | 39         | 52          | -13        |
|                            | その他のサービス活動外収益      | 124,175    | 0           | 124,175    |
|                            | 受入研修費収益            |            |             | 0          |
|                            | 利用者等外給食収益          |            |             | 0          |
|                            | 雑収益                | 124,175    |             | 124,175    |
|                            | サービス活動外収益計(4)      | 124,214    | 52          | 124,162    |
| 費用                         | その他のサービス活動外費用      | 3,800      | 0           | 3,800      |
|                            | 利用者等外給食費           |            |             | 0          |
|                            | 雑損失                | 3,800      |             | 3,800      |
|                            | サービス活動外費用計(5)      | 3,800      | 0           | 3,800      |
| サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5) | 120,414            | 52         | 120,362     |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -11,640,751        | 1,169,558  | -12,810,309 |            |
| 特別増減の部                     | 施設整備等補助金収益         | 0          | 0           | 0          |
|                            | 施設整備等補助金収益         |            |             | 0          |
|                            | 施設整備等寄附金収益         | 0          | 0           | 0          |
|                            | 施設整備等寄附金収益         |            |             | 0          |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |            |             | 0          |
|                            | 固定資産受贈額            |            |             | 0          |
|                            | 固定資産売却益            | 0          | 0           | 0          |
|                            | 車輛運搬具売却益           |            |             | 0          |
|                            | 器具及び備品売却益          |            |             | 0          |
|                            | 事業区分間繰入金収益         | 0          | 0           | 0          |
|                            | 社会福祉事業繰入金収益        |            |             | 0          |
|                            | 公益事業繰入金収益          |            |             | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金収益         | 11,883,975 | 0           | 11,883,975 |
|                            | 拠点区分間繰入金収益         | 11,883,975 |             | 11,883,975 |
|                            | サービス区分間繰入金収益       | 0          | 0           | 0          |
|                            | サービス区分間繰入金収益       |            |             | 0          |
|                            | 事業区分間固定資産移管収益      |            |             | 0          |
|                            | 拠点区分間固定資産移管収益      |            |             | 0          |
|                            | その他の特別収益           |            |             | 0          |
|                            | 特別収益計(8)           | 11,883,975 | 0           | 11,883,975 |
| 特別増減の部                     | 固定資産売却損・処分損        | 0          | 0           | 0          |
|                            | 建物売却損・処分損          |            |             | 0          |
|                            | 車輛運搬具売却損・処分損       |            |             | 0          |
|                            | 器具及び備品売却損・処分損      |            |             | 0          |
|                            | その他の固定資産売却損・処分損    |            |             | 0          |
|                            | 機械・装置売却損・処分損       |            |             | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | 0                  | 0          | 0           |            |

|            |                                    |                    |            |            |
|------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                |                    |            | 0          |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0                  | 0          | 0          |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |                    |            | 0          |
| 費用         | 事業区分間繰入金費用                         | 0                  | 0          | 0          |
|            | 社会福祉事業繰入金費用                        |                    |            | 0          |
|            | 公益事業繰入金費用                          |                    |            | 0          |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 667,535            | 1,378,515  | -710,980   |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 667,535            | 1,378,515  | -710,980   |
|            | 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          |
|            | その他の特別損失                           |                    |            | 0          |
|            | 特別費用計（9）                           | 667,535            | 1,378,515  | -710,980   |
|            |                                    | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 11,216,440 | -1,378,515 |
|            | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -424,311           | -208,957   | -215,354   |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 2,685,759          | 2,894,716  | -208,957   |
|            | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 2,261,448          | 2,685,759  | -424,311   |
|            | 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） | 2,261,448          | 2,685,759  | -424,311   |

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4年4月1日 （至）令和5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<br>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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|  | 就労支援事業収益             | 12,924,645 | 10,313,016 | 2,611,629  |
|  | 生産活動事業収益             | 12,924,645 | 10,313,016 | 2,611,629  |
|  | 障害福祉サービス等事業収益        | 55,723,357 | 56,469,798 | -746,441   |
|  | 自立支援給付費収益            | 53,475,969 | 56,445,985 | -2,970,016 |
|  | 訓練等給付費収益             | 53,475,969 | 56,445,985 | -2,970,016 |
|  | 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             | 2,247,388  | 19,320     | 2,228,068  |
|  | 補助金事業収益（公費）          | 2,247,388  | 19,320     | 2,228,068  |
|  | 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）                                   | 68,648,002           | 66,782,814 | 1,865,188  |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                  | 43,135,193 | 45,448,660 | -2,313,467 |
|  | 役員報酬                 |            |            | 0          |
|  | 職員給料                 | 19,864,808 | 21,603,719 | -1,738,911 |
|  | 職員賞与                 | 3,392,638  | 4,397,474  | -1,004,836 |
|  | 賞与引当金繰入              | 3,587,499  | 3,960,597  | -373,098   |
|  | 非常勤職員給与              | 9,814,974  | 9,260,066  | 554,908    |
|  | 派遣職員費                |            |            | 0          |
|  | 退職給付費用               | 1,023,500  | 1,157,000  | -133,500   |
|  | 法定福利費                | 5,451,774  | 5,069,804  | 381,970    |
|  | 事業費                  | 4,877,013  | 4,165,934  | 711,079    |
|  | 給食費                  |            |            | 0          |
|  | 介護用品費                |            |            | 0          |
|  | 保健衛生費                | 618,886    | 386,423    | 232,463    |
|  | 医療費                  |            |            | 0          |
|  | 被服費                  | 176,110    | 404,250    | -228,140   |
|  | 教養娯楽費                | 177,926    | 66,666     | 111,260    |
|  | 日用品費                 | 74,576     | 36,580     | 37,996     |
|  | 水道光熱費                | 2,372,436  | 1,896,753  | 475,683    |
|  | 燃料費                  |            |            | 0          |
|  | 消耗器具備品費              | 59,940     |            | 59,940     |
|  | 保険料                  | 202,910    | 178,820    | 24,090     |
|  | 賃借料                  | 1,185,049  | 1,154,055  | 30,994     |
|  | 教育指導費                | 4,180      | 1,584      | 2,596      |
| 車輛費  | 5,000                | 40,803     | -35,803    |            |
| 食糧費  |                      |            | 0          |            |

|                            |                    |            |            |            |
|----------------------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 費用                         | 雑費                 |            |            | 0          |
|                            | 事務費                | 7,593,357  | 7,240,142  | 353,215    |
|                            | 福利厚生費              | 263,137    | 226,373    | 36,764     |
|                            | 職員被服費              |            | 99,000     | -99,000    |
|                            | 旅費交通費              | 147,450    | 89,490     | 57,960     |
|                            | 研修研究費              | 58,390     | 80,239     | -21,849    |
|                            | 事務消耗品費             | 796,385    | 1,127,588  | -331,203   |
|                            | 印刷製本費              |            |            | 0          |
|                            | 燃料費                |            |            | 0          |
|                            | 修繕費                | 511,775    |            | 511,775    |
|                            | 通信運搬費              | 246,552    | 409,304    | -162,752   |
|                            | 会議費                |            |            | 0          |
|                            | 広報費                | 8,360      | 7,920      | 440        |
|                            | 業務委託費              | 1,698,580  | 1,290,795  | 407,785    |
|                            | 手数料                | 437,112    | 707,567    | -270,455   |
|                            | 賃借料                |            |            | 0          |
|                            | 土地・建物賃借料           | 3,115,320  | 3,115,320  | 0          |
|                            | 租税公課               | 2,705      | 4,646      | -1,941     |
|                            | 保守料                | 79,728     | 79,200     | 528        |
|                            | 渉外費                | 6,286      | 2,700      | 3,586      |
|                            | 諸会費                | 4,100      |            | 4,100      |
|                            | 雑費                 | 217,477    |            | 217,477    |
|                            | 就労支援事業費用           | 13,520,197 | 10,366,408 | 3,153,789  |
|                            | 就労支援事業販売原価         | 13,520,197 | 10,366,408 | 3,153,789  |
|                            | 当期就労支援事業製造原価       | 13,520,197 | 10,366,408 | 3,153,789  |
|                            | 利用者負担軽減額           |            |            | 0          |
|                            | 減価償却費              | 233,461    | 167,252    | 66,209     |
| 減価償却費                      | 233,461            | 167,252    | 66,209     |            |
| 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)               | 69,359,221         | 67,388,396 | 1,970,825  |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | -711,219           | -605,582   | -105,637   |            |
| サービス活動外増減の部                | 受取利息配当金収益          | 74         | 64         | 10         |
|                            | 受取利息配当金収益          | 74         | 64         | 10         |
|                            | その他のサービス活動外収益      | 161,000    | 84,648     | 76,352     |
|                            | 受入研修費収益            | 63,000     | 84,648     | -21,648    |
|                            | 利用者等外給食収益          |            |            | 0          |
|                            | 雑収益                | 98,000     |            | 98,000     |
|                            | サービス活動外収益計(4)      | 161,074    | 84,712     | 76,362     |
| 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) | 161,074            | 84,712     | 76,362     |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -550,145           | -520,870   | -29,275    |            |
| 特別増減の部                     | 施設整備等補助金収益         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 施設整備等補助金収益         |            |            | 0          |
|                            | 施設整備等寄附金収益         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 施設整備等寄附金収益         |            |            | 0          |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 |            |            | 0          |
|                            | 固定資産受贈額            |            |            | 0          |
|                            | 固定資産売却益            | 0          | 0          | 0          |
|                            | 車輛運搬具売却益           |            |            | 0          |
|                            | 器具及び備品売却益          |            |            | 0          |
|                            | 事業区分間繰入金収益         | 0          | 0          | 0          |
|                            | 社会福祉事業繰入金収益        |            |            | 0          |
|                            | 公益事業繰入金収益          |            |            | 0          |
|                            | 拠点区分間繰入金収益         | 36,594,530 | 0          | 36,594,530 |
|                            | 拠点区分間繰入金収益         | 36,594,530 |            | 36,594,530 |
|                            | 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)           | 36,594,530 | 0          | 36,594,530 |
| 特別増減の部                     | 固定資産売却損・処分損        | 0          | 0          | 0          |
|                            | 建物売却損・処分損          |            |            | 0          |
|                            | 車輛運搬具売却損・処分損       |            |            | 0          |
|                            | 器具及び備品売却損・処分損      |            |            | 0          |
|                            | その他の固定資産売却損・処分損    |            |            | 0          |
|                            | 機械・装置売却損・処分損       |            |            | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | 0                  | 0          | 0          |            |

|            |                                    |                    |            |            |
|------------|------------------------------------|--------------------|------------|------------|
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                |                    |            | 0          |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0                  | 0          | 0          |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |                    |            | 0          |
| 費用         | 事業区分間繰入金費用                         | 0                  | 0          | 0          |
|            | 社会福祉事業繰入金費用                        |                    |            | 0          |
|            | 公益事業繰入金費用                          |                    |            | 0          |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 500,850            | 529,470    | -28,620    |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 500,850            | 529,470    | -28,620    |
|            | 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                           | 35,241,819         | 0          | 35,241,819 |
|            | その他の特別損失                           | 35,241,819         |            | 35,241,819 |
|            | 特別費用計（9）                           | 35,742,669         | 529,470    | 35,213,199 |
|            |                                    | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | 851,861    | -529,470   |
|            | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | 301,716            | -1,050,340 | 1,352,056  |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12）                     | -39,176            | 1,011,164  | -1,050,340 |
|            | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 262,540            | -39,176    | 301,716    |
|            | 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） | 262,540            | -39,176    | 301,716    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
戸塚はなえみ工房拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和4年4月1日 （至）令和5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<br>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<br>（保険等査定減） |            |            | 0          |
|  | 就労支援事業収益             | 5,736,506  | 0          | 5,736,506  |
|  | 生産活動事業収益             | 5,736,506  |            | 5,736,506  |
|  | 障害福祉サービス等事業収益        | 24,078,051 | 0          | 24,078,051 |
|  | 自立支援給付費収益            | 23,270,414 | 0          | 23,270,414 |
|  | 訓練等給付費収益             | 23,270,414 |            | 23,270,414 |
|  | 計画相談支援給付費収益          |            |            | 0          |
|  | 利用者負担金収益             | 97,281     |            | 97,281     |
|  | 特定費用収益               |            |            | 0          |
|  | その他の事業収益             | 710,356    | 0          | 710,356    |
|  | 補助金事業収益（公費）          | 710,356    |            | 710,356    |
|  | 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                                      | 76,052               | 0          | 76,052     |            |
| 経常経費寄附金収益                                      | 76,052               |            | 76,052     |            |
| 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）                                   | 29,890,609           | 0          | 29,890,609 |            |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                  | 36,358,935 | 0          | 36,358,935 |
|  | 役員報酬                 |            |            | 0          |
|  | 職員給料                 | 18,122,231 |            | 18,122,231 |
|  | 職員賞与                 | 6,486,860  |            | 6,486,860  |
|  | 賞与引当金繰入              | 1,597,680  |            | 1,597,680  |
|  | 非常勤職員給与              | 5,455,215  |            | 5,455,215  |
|  | 派遣職員費                |            |            | 0          |
|  | 退職給付費用               | 400,500    |            | 400,500    |
|  | 法定福利費                | 4,296,449  |            | 4,296,449  |
|  | 事業費                  | 4,016,681  | 0          | 4,016,681  |
|  | 給食費                  |            |            | 0          |
|  | 介護用品費                |            |            | 0          |
|  | 保健衛生費                | 374,308    |            | 374,308    |
|  | 医療費                  |            |            | 0          |
|  | 被服費                  | 40,111     |            | 40,111     |
|  | 教養娯楽費                | 54,932     |            | 54,932     |
|  | 日用品費                 | 16,640     |            | 16,640     |
|  | 水道光熱費                | 2,159,264  |            | 2,159,264  |
|  | 燃料費                  |            |            | 0          |
|  | 消耗器具備品費              | 550        |            | 550        |
|  | 保険料                  | 190,240    |            | 190,240    |
|  | 賃借料                  | 1,111,894  |            | 1,111,894  |
|  | 教育指導費                |            |            | 0          |
| 車輛費  | 68,742               |            | 68,742     |            |
| 食糧費  |                      |            | 0          |            |

|                            |                    |            |             |            |
|----------------------------|--------------------|------------|-------------|------------|
| 費用                         | 雑費                 |            |             | 0          |
|                            | 事務費                | 5,785,216  | 0           | 5,785,216  |
|                            | 福利厚生費              | 161,613    |             | 161,613    |
|                            | 職員被服費              |            |             | 0          |
|                            | 旅費交通費              | 25,710     |             | 25,710     |
|                            | 研修研究費              | 16,250     |             | 16,250     |
|                            | 事務消耗品費             | 1,289,342  |             | 1,289,342  |
|                            | 印刷製本費              |            |             | 0          |
|                            | 燃料費                |            |             | 0          |
|                            | 修繕費                | 24,090     |             | 24,090     |
|                            | 通信運搬費              | 270,691    |             | 270,691    |
|                            | 会議費                |            |             | 0          |
|                            | 広報費                | 149,530    |             | 149,530    |
|                            | 業務委託費              | 870,347    |             | 870,347    |
|                            | 手数料                | 42,431     |             | 42,431     |
|                            | 賃借料                |            |             | 0          |
|                            | 土地・建物賃借料           | 2,151,252  |             | 2,151,252  |
|                            | 租税公課               | 950        |             | 950        |
|                            | 保守料                | 782,460    |             | 782,460    |
|                            | 渉外費                |            |             | 0          |
|                            | 諸会費                |            |             | 0          |
|                            | 雑費                 | 550        |             | 550        |
|                            | 就労支援事業費用           | 5,271,923  | 0           | 5,271,923  |
|                            | 就労支援事業販売原価         | 5,271,923  | 0           | 5,271,923  |
|                            | 当期就労支援事業製造原価       | 5,271,923  |             | 5,271,923  |
|                            | 利用者負担軽減額           |            |             | 0          |
|                            | 減価償却費              | 22,358     | 0           | 22,358     |
| 減価償却費                      | 22,358             |            | 22,358      |            |
| 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)               | 51,455,113         | 0          | 51,455,113  |            |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | -21,564,504        | 0          | -21,564,504 |            |
| サービス活動外増減の部                | 受取利息配当金収益          | 58         | 0           | 58         |
|                            | 受取利息配当金収益          | 58         |             | 58         |
|                            | 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)      | 58         | 0           | 58         |
| 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) | 58                 | 0          | 58          |            |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | -21,564,446        | 0          | -21,564,446 |            |
| 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            | 108,460    |             | 108,460    |
|                            | 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         | 21,190,313 | 0           | 21,190,313 |
|                            | 拠点区分間繰入金収益         | 21,190,313 |             | 21,190,313 |
|                            | 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)           | 21,298,773 | 0           | 21,298,773 |
| 特別増減の部                     | 固定資産売却損・処分損        | 0          | 0           | 0          |
|                            | 建物売却損・処分損          |            |             | 0          |
|                            | 車輛運搬具売却損・処分損       |            |             | 0          |
|                            | 器具及び備品売却損・処分損      |            |             | 0          |
|                            | その他の固定資産売却損・処分損    |            |             | 0          |
|                            | 機械・装置売却損・処分損       |            |             | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)        | 0                  | 0          | 0           |            |

|                                    |                           |            |          |            |
|------------------------------------|---------------------------|------------|----------|------------|
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）       |            |          | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 0          | 0        | 0          |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            |            |          | 0          |
| 費用                                 | 事業区分間繰入金費用                | 0          | 0        | 0          |
|                                    | 社会福祉事業繰入金費用               |            |          | 0          |
|                                    | 公益事業繰入金費用                 |            |          | 0          |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 448,380    | 0        | 448,380    |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 448,380    |          | 448,380    |
|                                    | 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          |
|                                    | その他の特別損失                  |            |          | 0          |
|                                    | 特別費用計（9）                  | 448,380    | 0        | 448,380    |
|                                    | 特別増減差額（10）=（8）-（9）        | 20,850,393 | 0        | 20,850,393 |
|                                    | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）     | -714,053   | 0        | -714,053   |
| 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） | -714,053   | 0        | -714,053   |
|                                    | 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） | -714,053                  | 0          | -714,053 |            |

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4年4月1日 （至）令和5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   | 38,646,000        | 38,599,000 | 47,000     |           |
| その他の事業収益     | 38,646,000        | 38,599,000 | 47,000     |           |
| 補助金事業収益      | 38,646,000        | 38,599,000 | 47,000     |           |
| 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） | 38,646,000        | 38,599,000 | 47,000     |           |
| サービス活動増減の部   | 人件費               | 28,501,156 | 27,976,511 | 524,645   |
|              | 役員報酬              |            |            | 0         |
|              | 職員給料              | 17,296,268 | 17,339,282 | -43,014   |
|              | 職員賞与              | 3,493,650  | 3,034,086  | 459,564   |
|              | 賞与引当金繰入           | 3,158,736  | 3,100,213  | 58,523    |
|              | 非常勤職員給与           |            |            | 0         |
|              | 派遣職員費             |            |            | 0         |
|              | 退職給付費用            | 667,500    | 667,500    | 0         |
|              | 法定福利費             | 3,885,002  | 3,835,430  | 49,572    |
|              | 事業費               | 1,321,809  | 1,297,753  | 24,056    |
|              | 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             | 87,242     | 110,854    | -23,612   |
|              | 日用品費              |            |            | 0         |
|              | 水道光熱費             | 349,808    | 274,692    | 75,116    |
|              | 燃料費               |            |            | 0         |
|              | 消耗器具備品費           |            |            | 0         |
|              | 保険料               | 109,580    | 108,690    | 890       |
|              | 賃借料               | 738,555    | 663,722    | 74,833    |
|              | 教育指導費             | 36,624     | 139,795    | -103,171  |
| 車輛費          |                   |            | 0          |           |
| 食糧費          |                   |            | 0          |           |

|                            |                    |            |           |          |
|----------------------------|--------------------|------------|-----------|----------|
| 費用                         | 雑費                 |            |           | 0        |
|                            | 事務費                | 5,523,326  | 5,592,318 | -68,992  |
|                            | 福利厚生費              | 138,696    | 132,244   | 6,452    |
|                            | 職員被服費              |            |           | 0        |
|                            | 旅費交通費              | 366,920    | 354,080   | 12,840   |
|                            | 研修研究費              | 56,813     | 59,177    | -2,364   |
|                            | 事務消耗品費             | 369,922    | 532,905   | -162,983 |
|                            | 印刷製本費              |            |           | 0        |
|                            | 燃料費                |            |           | 0        |
|                            | 修繕費                |            |           | 0        |
|                            | 通信運搬費              | 615,776    | 526,606   | 89,170   |
|                            | 会議費                |            |           | 0        |
|                            | 広報費                | 99,000     |           | 99,000   |
|                            | 業務委託費              | 222,408    | 412,170   | -189,762 |
|                            | 手数料                | 266,165    | 158,076   | 108,089  |
|                            | 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                | 93,024     | 126,720   | -33,696  |
|                            | 渉外費                |            |           | 0        |
|                            | 諸会費                | 14,100     | 14,100    | 0        |
|                            | 雑費                 | 4,262      |           | 4,262    |
|                            | 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    | 130,380   | 0        |
| 減価償却費                      | 130,380            | 130,380    | 0         |          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | 0                  | 0          | 0         |          |
| 国庫補助金等特別積立金取り崩額            |                    |            | 0         |          |
| その他の費用                     |                    |            | 0         |          |
| サービス活動費用計(2)               | 35,476,671         | 34,996,962 | 479,709   |          |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 3,169,329          | 3,602,038  | -432,709  |          |
| サービス活動外増減の部                | 受取利息配当金収益          | 55         | 75        | -20      |
|                            | 受取利息配当金収益          | 55         | 75        | -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)      | 55         | 75        | -20      |
| 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) | 55                 | 75         | -20       |          |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 3,169,384          | 3,602,113  | -432,729  |          |
| 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         | 852,153    | 764,370   | 87,783   |
|                            | 社会福祉事業繰入金収益        | 852,153    | 764,370   | 87,783   |
|                            | 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)           | 852,153    | 764,370   | 87,783   |
| 特別増減の部                     | 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        |
| 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                | 4,210,440  | 4,247,540  | -37,100  |
|                                    | 社会福祉事業繰入金費用               | 4,210,440  | 4,247,540  | -37,100  |
|                                    | 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        |
|                                    | その他の特別損失                  |            |            | 0        |
|                                    | 特別費用計（9）                  | 4,210,441  | 4,247,540  | -37,099  |
|                                    | 特別増減差額（10）=（8）-（9）        | -3,358,288 | -3,483,170 | 124,882  |
|                                    | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）     | -188,904   | 118,943    | -307,847 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | -2,358,519 | -2,477,462 | 118,943  |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | -2,547,423 | -2,358,519 | -188,904 |
|                                    | 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） | -2,547,423                | -2,358,519 | -188,904   |          |

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4年4月1日 （至）令和5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   | 64,354,053        | 60,451,477 | 3,902,576  |           |
| その他の事業収益     | 64,354,053        | 60,451,477 | 3,902,576  |           |
| 補助金事業収益      | 17,462,000        | 17,462,000 | 0          |           |
| 受託事業収益       | 46,892,053        | 42,989,477 | 3,902,576  |           |
| 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） | 64,354,053        | 60,451,477 | 3,902,576  |           |
| サービス活動増減の部   | 人件費               | 43,798,930 | 36,907,204 | 6,891,726 |
|              | 役員報酬              |            |            | 0         |
|              | 職員給料              | 21,684,565 | 18,792,441 | 2,892,124 |
|              | 職員賞与              | 7,410,004  | 5,726,559  | 1,683,445 |
|              | 賞与引当金繰入           | 4,074,183  | 2,171,729  | 1,902,454 |
|              | 非常勤職員給与           | 4,325,320  | 4,806,157  | -480,837  |
|              | 派遣職員費             |            |            | 0         |
|              | 退職給付費用            | 934,500    | 1,068,000  | -133,500  |
|              | 法定福利費             | 5,370,358  | 4,342,318  | 1,028,040 |
|              | 事業費               | 2,365,694  | 2,411,302  | -45,608   |
|              | 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             | 10,549     |            | 10,549    |
|              | 日用品費              |            |            | 0         |
|              | 水道光熱費             | 461,094    | 342,227    | 118,867   |
|              | 燃料費               |            |            | 0         |
|              | 消耗器具備品費           |            |            | 0         |
|              | 保険料               | 174,260    | 161,780    | 12,480    |
|              | 賃借料               | 1,230,968  | 1,325,560  | -94,592   |
|              | 教育指導費             | 479,286    | 571,735    | -92,449   |
|              | 車輛費               | 9,537      | 10,000     | -463      |
| 食糧費          |                   |            | 0          |           |

|                            |                    |            |            |         |
|----------------------------|--------------------|------------|------------|---------|
| 費用                         | 雑費                 |            |            | 0       |
|                            | 事務費                | 14,145,547 | 13,809,772 | 335,775 |
|                            | 福利厚生費              | 207,167    | 227,427    | -20,260 |
|                            | 職員被服費              |            |            | 0       |
|                            | 旅費交通費              | 402,210    | 497,180    | -94,970 |
|                            | 研修研究費              | 213,411    | 152,197    | 61,214  |
|                            | 事務消耗品費             | 860,964    | 619,102    | 241,862 |
|                            | 印刷製本費              | 28,186     |            | 28,186  |
|                            | 燃料費                |            |            | 0       |
|                            | 修繕費                |            |            | 0       |
|                            | 通信運搬費              | 776,781    | 754,950    | 21,831  |
|                            | 会議費                |            |            | 0       |
|                            | 広報費                | 98,450     | 116,400    | -17,950 |
|                            | 業務委託費              | 404,046    | 397,409    | 6,637   |
|                            | 手数料                | 578,203    | 530,941    | 47,262  |
|                            | 賃借料                |            |            | 0       |
|                            | 土地・建物賃借料           | 7,109,556  | 7,109,556  | 0       |
|                            | 租税公課               | 3,292,651  | 3,176,900  | 115,751 |
|                            | 保守料                | 146,172    | 158,400    | -12,228 |
|                            | 渉外費                |            |            | 0       |
|                            | 諸会費                | 14,100     | 14,100     | 0       |
|                            | 雑費                 | 13,650     | 55,210     | -41,560 |
|                            | 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              | 168,990    | 261,744    | -92,754 |
| 減価償却費                      | 168,990            | 261,744    | -92,754    |         |
| 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)               | 60,479,161         | 53,390,022 | 7,089,139  |         |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 3,874,892          | 7,061,455  | -3,186,563 |         |
| サービス活動外増減の部                | 受取利息配当金収益          | 95         | 98         | -3      |
|                            | 受取利息配当金収益          | 95         | 98         | -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)      | 95         | 98         | -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) | 95                 | 98         | -3         |         |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 3,874,987          | 7,061,553  | -3,186,566 |         |
| 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         | 985,099    | 2,007      | 983,092 |
|                            | 社会福祉事業繰入金収益        | 985,099    | 2,007      | 983,092 |
|                            | 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)           | 985,099    | 2,007      | 983,092 |
| 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                         | 6,931,530          | 6,532,040  | 399,490    |
|            | 社会福祉事業繰入金費用                        | 6,931,530          | 6,532,040  | 399,490    |
|            | 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          |
|            | その他の特別損失                           |                    |            | 0          |
|            | 特別費用計（9）                           | 6,931,530          | 6,532,040  | 399,490    |
|            |                                    | 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -5,946,431 | -6,530,033 |
|            | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -2,071,444         | 531,520    | -2,602,964 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額（12）                     | 10,636,064         | 10,104,544 | 531,520    |
|            | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | 8,564,620          | 10,636,064 | -2,071,444 |
|            | 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） | 8,564,620          | 10,636,064 | -2,071,444 |

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4年4月1日 （至）令和5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   | 86,937,356        | 81,989,445 | 4,947,911  |           |
| その他の事業収益     | 86,937,356        | 81,989,445 | 4,947,911  |           |
| 補助金事業収益      | 31,136,000        | 30,587,000 | 549,000    |           |
| 受託事業収益       | 55,801,356        | 51,402,445 | 4,398,911  |           |
| 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） | 86,937,356        | 81,989,445 | 4,947,911  |           |
| サービス活動増減の部   | 人件費               | 59,087,782 | 57,138,863 | 1,948,919 |
|              | 役員報酬              |            |            | 0         |
|              | 職員給料              | 30,534,298 | 30,495,502 | 38,796    |
|              | 職員賞与              | 5,691,202  | 5,466,937  | 224,265   |
|              | 賞与引当金繰入           | 4,709,132  | 5,298,224  | -589,092  |
|              | 非常勤職員給与           | 9,661,570  | 7,069,325  | 2,592,245 |
|              | 派遣職員費             |            |            | 0         |
|              | 退職給付費用            | 1,602,000  | 1,735,500  | -133,500  |
|              | 法定福利費             | 6,889,580  | 7,073,375  | -183,795  |
|              | 事業費               | 3,478,011  | 3,256,286  | 221,725   |
|              | 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             | 127,551    | 52,092     | 75,459    |
|              | 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               | 115,550    | 162,010    | -46,460   |
|              | 賃借料               | 1,411,627  | 1,912,642  | -501,015  |
|              | 教育指導費             | 450,283    | 295,464    | 154,819   |
| 車輛費          |                   | 10,078     | -10,078    |           |
| 食糧費          |                   |            | 0          |           |

|                            |                    |            |            |          |
|----------------------------|--------------------|------------|------------|----------|
| 費用                         | 雑費                 | 1,043,000  | 494,000    | 549,000  |
|                            | 事務費                | 15,164,474 | 15,027,799 | 136,675  |
|                            | 福利厚生費              | 384,115    | 357,958    | 26,157   |
|                            | 職員被服費              |            |            | 0        |
|                            | 旅費交通費              | 758,190    | 671,530    | 86,660   |
|                            | 研修研究費              | 334,130    | 287,326    | 46,804   |
|                            | 事務消耗品費             | 498,102    | 753,763    | -255,661 |
|                            | 印刷製本費              | 28,274     | 18,222     | 10,052   |
|                            | 燃料費                |            |            | 0        |
|                            | 修繕費                |            |            | 0        |
|                            | 通信運搬費              | 949,377    | 1,116,027  | -166,650 |
|                            | 会議費                |            |            | 0        |
|                            | 広報費                | 100,540    | 28,600     | 71,940   |
|                            | 業務委託費              | 233,700    | 237,600    | -3,900   |
|                            | 手数料                | 682,296    | 557,163    | 125,133  |
|                            | 賃借料                |            |            | 0        |
|                            | 土地・建物賃借料           | 7,035,056  | 7,156,056  | -121,000 |
|                            | 租税公課               | 3,919,558  | 3,585,000  | 334,558  |
|                            | 保守料                | 225,912    | 237,600    | -11,688  |
|                            | 渉外費                | 3,240      | 2,160      | 1,080    |
|                            | 諸会費                | 10,000     | 10,000     | 0        |
|                            | 雑費                 | 1,984      | 8,794      | -6,810   |
|                            | 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              | 178,725    | 328,923    | -150,198 |
| 減価償却費                      | 178,725            | 328,923    | -150,198   |          |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額             | 0                  | 0          | 0          |          |
| 国庫補助金等特別積立金取り崩額            |                    |            | 0          |          |
| その他の費用                     |                    |            | 0          |          |
| サービス活動費用計(2)               | 77,908,992         | 75,751,871 | 2,157,121  |          |
| サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)  | 9,028,364          | 6,237,574  | 2,790,790  |          |
| サービス活動外増減の部                | 受取利息配当金収益          | 127        | 133        | -6       |
|                            | 受取利息配当金収益          | 127        | 133        | -6       |
|                            | その他のサービス活動外収益      | 0          | 0          | 0        |
|                            | 受入研修費収益            |            |            | 0        |
|                            | 利用者等外給食収益          |            |            | 0        |
|                            | 雑収益                |            |            | 0        |
|                            | サービス活動外収益計(4)      | 127        | 133        | -6       |
| 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) | 127                | 133        | -6         |          |
| 経常増減差額(7) = (3) + (6)      | 9,028,491          | 6,237,707  | 2,790,784  |          |
| 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         | 851,736    | 797,118    | 54,618   |
|                            | 社会福祉事業繰入金収益        | 851,736    | 797,118    | 54,618   |
|                            | 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)           | 851,736    | 797,118    | 54,618   |
| 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                | 9,469,860  | 7,385,980  | 2,083,880  |
|                                    | 社会福祉事業繰入金費用               | 9,469,860  | 7,385,980  | 2,083,880  |
|                                    | 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             |            | 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          |
|                                    | その他の特別損失                  |            |            | 0          |
|                                    | 特別費用計（9）                  | 9,469,860  | 7,385,981  | 2,083,879  |
|                                    | 特別増減差額（10）=（8）-（9）        | -8,618,124 | -6,588,863 | -2,029,261 |
|                                    | 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）     | 410,367    | -351,156   | 761,523    |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額（12）            | 8,003,116  | 8,354,272  | -351,156   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 8,413,483  | 8,003,116  | 410,367    |
|                                    | 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） | 8,413,483                 | 8,003,116  | 410,367    |            |