

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5年4月1日 （至）令和6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	176,329,930	182,562,362	-6,232,432
	就労支援事業収益	53,827,703	55,583,680	-1,755,977
	障害福祉サービス等事業収益	475,524,112	442,961,411	32,562,701
	援助センター事業収益	182,048,641	189,937,409	-7,888,768
	経常経費寄附金収益	3,555,301	4,717,232	-1,161,931
	その他の収益	44,657	4,679,023	-4,634,366
	サービス活動収益計（1）	891,330,344	880,441,117	10,889,227
	費用			
	人件費	670,585,222	661,769,712	8,815,510
	事業費	58,574,913	62,485,856	-3,910,943
	事務費	137,981,345	143,040,337	-5,058,992
	就労支援事業費用	57,699,515	57,697,853	1,662
	利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	13,160,592	13,561,335	-400,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,799,907	-6,875,480	75,573	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	931,201,680	931,679,613	-477,933	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-39,871,336	-51,238,496	11,367,160	
ス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	48,780	47,593	1,187
	その他のサービス活動外収益	11,810,399	11,889,602	-79,203
	サービス活動外収益計（4）	11,859,179	11,937,195	-78,016
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,899,183	5,782,896	-883,713
サービス活動外費用計（5）	4,899,183	5,782,896	-883,713	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,959,996	6,154,299	805,697	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-32,911,340	-45,084,197	12,172,857	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	150,399	271,260	-120,861
	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）	150,399	271,260	-120,861
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	11	-9
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	35,241,819	-35,241,819	
特別費用計（9）	2	35,241,830	-35,241,828	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	150,397	-34,970,570	35,120,967	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-32,760,943	-80,054,767	47,293,824	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	476,783,187	576,837,954	-100,054,767
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	444,022,244	496,783,187	-52,760,943
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	1,000,000	20,000,000	-19,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	443,022,244	476,783,187	-33,760,943	

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	介護保険事業収益	176,329,930			176,329,930	0	176,329,930
	就労支援事業収益	53,885,387			53,885,387	57,684	53,827,703
	障害福祉サービス等事業収益	475,524,112			475,524,112	0	475,524,112
	援助センター事業収益		182,048,641		182,048,641	0	182,048,641
	経常経費寄附金収益	3,555,301			3,555,301	0	3,555,301
	その他の収益	44,657			44,657	0	44,657
	サービス活動収益計（1）	709,339,387	182,048,641	0	891,388,028	57,684	891,330,344
	人件費	544,099,404	126,485,818		670,585,222	0	670,585,222
	事業費	51,918,384	6,714,213		58,632,597	57,684	58,574,913
	事務費	105,752,061	32,229,284		137,981,345	0	137,981,345
就労支援事業費用	57,699,515			57,699,515	0	57,699,515	
利用者負担軽減額				0	0	0	
減価償却費	12,746,372	414,220		13,160,592	0	13,160,592	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,799,907			-6,799,907	0	-6,799,907	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	765,415,829	165,843,535	0	931,259,364	57,684	931,201,680	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-56,076,442	16,205,106	0	-39,871,336	0	-39,871,336	
ス活動外増減の部	受取利息配当金収益	48,507	273		48,780	0	48,780
	その他のサービス活動外収益	11,810,399			11,810,399	0	11,810,399
	サービス活動外収益計（4）	11,858,906	273	0	11,859,179	0	11,859,179
	その他のサービス活動外費用	4,899,183			4,899,183	0	4,899,183
	サービス活動外費用計（5）	4,899,183	0	0	4,899,183	0	4,899,183
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,959,723	273	0	6,959,996	0	6,959,996
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-49,116,719	16,205,379	0	-32,911,340	0	-32,911,340
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0	0	0
	固定資産受贈額	150,399			150,399	0	150,399
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	19,893,210	3,940,460		23,833,670	23,833,670	0
	サービス区分間繰入金収益				0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益				0	0	0
	その他の特別収益				0	0	0
	特別収益計（8）	20,043,609	3,940,460	0	23,984,069	23,833,670	150,399
	固定資産売却損・処分損	2			2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
事業区分間繰入金費用	3,940,460	19,893,210		23,833,670	23,833,670	0	
サービス区分間繰入金費用				0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用				0	0	0	
その他の特別損失				0	0	0	
特別費用計（9）	3,940,462	19,893,210	0	23,833,672	23,833,670	2	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	16,103,147	-15,952,750	0	150,397	0	150,397	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-33,013,572	252,629	0	-32,760,943	0	-32,760,943	
前期繰越活動増減差額（12）	462,352,507	14,430,680		476,783,187	0	476,783,187	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	429,338,935	14,683,309	0	444,022,244	0	444,022,244	
基本金取崩額（14）				0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）				0	0	0	
その他の積立金積立額（16）	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	428,338,935	14,683,309	0	443,022,244	0	443,022,244	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目		法人本部	横浜市新杉田地域ケア センター	ほこあぽこ	わくす大藤	ウイングピート	ミラークエスタ	港北はびねず工房	戸塚はなみ工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益		176,329,930							176,329,930	0	176,329,930
	障害福祉サービス等事業収益			20,200,148	15,015,203	117,500	227,873	14,181,435	6,682,434	56,424,593	2,539,206	53,885,387
	援助センター事業収益			135,961,927	117,499,916	45,787,627	48,365,650	80,259,175	46,649,817	475,524,112	0	475,524,112
	経理経費等補助金収益	3,530,000	25,300						1	3,555,301	0	3,555,301
	その他収益	44,657								44,657	0	44,657
	サービス活動収益計(1)	3,574,657	176,355,230	156,162,075	132,515,119	45,905,127	49,593,523	94,440,610	53,322,252	711,878,593	2,539,206	709,339,387
	人件費	77,187,789	126,336,029	90,581,795	82,204,657	32,369,654	43,523,218	50,238,228	41,658,034	544,099,404	0	544,099,404
	事業費	863,290	22,465,073	12,550,061	3,462,332	905,249	2,270,665	5,045,507	4,352,717	51,919,384	0	51,919,384
	事務費	9,214,316	39,030,513	15,434,467	8,321,798	12,763,495	8,969,368	7,570,477	6,539,833	107,844,267	2,092,206	105,752,061
	就労支援事業費用			20,063,865	15,400,460	255,411	392,543	15,381,451	6,652,785	58,146,515	0	57,699,515
利用者負担軽減額									0	0	0	
減価償却費									0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	279,865	483,701	10,047,329	1,057,964	370,829	210,745	233,461	62,478	12,746,372	0	12,746,372	
その他費用			-6,039,894	-728,858		-31,155			-6,799,907	0	-6,799,907	
サービス活動費用計(2)	87,545,250	188,215,316	142,637,823	109,718,893	46,684,838	55,328,384	78,469,124	59,285,847	767,955,035	2,539,206	765,415,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-83,970,593	-11,860,086	13,524,452	22,796,226	-19,779,711	-5,734,861	-15,971,496	-5,963,595	-54,672,442	0	-58,076,442	
入 活 動	受取利息等当金収益	44,493	219	2,045	1,399	156	52	101	42	48,507	0	48,507
	その他のサービス活動外収益	9,410,495	523,820	1,705,164	107,950	16,500	30,000	16,470	11,810,399	0	11,810,399	
	サービス活動外収益計(4)	9,454,988	524,039	1,707,209	109,349	16,656	52	30,101	11,858,906	0	11,858,906	
外 動 用	その他のサービス活動外費用	2,588,520	495,484	1,815,179	0	0	0	0	4,899,183	0	4,899,183	
	サービス活動外費用計(5)	2,588,520	495,484	1,815,179	0	0	0	0	4,899,183	0	4,899,183	
増 減 の 部	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	6,866,468	28,555	-107,970	109,349	16,656	52	30,101	6,959,723	0	6,959,723	
	特別増減差額(7)=(3)+(6)	-77,104,125	-11,831,531	13,416,482	22,905,615	-142,855	-5,744,809	16,001,587	-5,917,863	-49,116,719	0	-49,116,719
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益			150,399						150,399	0	150,399
	固定資産売却益									0	0	0
	固定資産売却損	19,893,210								19,893,210	0	19,893,210
	事業区分間繰入金収益	57,013,978	16,251,620				1,427,350	6,531,766	4,623,689	85,848,403	85,848,403	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
	事業区分間固定資産移管費用									0	0	0
	その他特別収益									0	0	0
	特別収益計(8)	76,907,188	16,251,620	150,399	0	1,427,350	6,531,766	0	4,623,689	105,892,012	85,848,403	20,043,609
	特別増減差額(9)=(7)+(8)	1	1							2	0	2
固定資産売却損-処分損									0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却時)									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	3,940,460					499,260	687,410	15,929,357	3,940,460	0	3,940,460	
拠点区分間繰入金費用	28,834,425	4,627,112	13,471,609	21,352,970				446,260	85,848,403	85,848,403	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	
その他特別損失									0	0	0	
特別費用計(10)	32,774,886	4,627,112	13,471,609	21,352,970	499,260	687,410	15,929,357	446,260	89,788,865	85,848,403	3,940,462	
特別増減差額(11)=(9)-(10)	44,132,302	11,624,507	-13,055,127	-21,352,970	928,090	5,844,356	-15,929,357	4,177,429	16,103,147	0	16,103,147	
当期活動増減差額(12)=(7)+(11)	-32,971,823	-207,024	85,272	1,552,645	185,235	99,547	72,230	-1,739,854	-33,013,572	0	-33,013,572	
前期繰越活動増減差額(1.1)	126,035,297	34,576,445	130,889,287	142,821,694	26,218,851	2,261,448	262,540	-714,853	462,352,507	0	462,352,507	
当期末繰越活動増減差額(1.2)=(1.1)+(1.2)	93,063,474	34,269,419	130,984,559	144,374,339	26,404,086	2,360,995	334,770	-2,453,707	429,338,935	0	429,338,935	
基本金取崩額(1.4)									0	0	0	
その他積立金取崩額(1.5)									0	0	0	
その他積立金取崩額(1.6)			1,000,000						1,000,000	0	1,000,000	
次期繰越活動増減差額(1.7)=(1.2)+(1.4)+(1.5)-(1.6)	93,064,474	34,269,419	129,984,559	144,374,339	26,404,086	2,360,995	334,770	-2,453,707	428,338,935	0	428,338,935	

公益事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		横浜南部就労支援センター	湘南地域就労援助センター	中部就労援助センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益				0	0	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	38,631,000	60,586,734	82,830,907	182,048,641	0	182,048,641
	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)	38,631,000	60,586,734	82,830,907	182,048,641	0	182,048,641
	人件費	30,188,032	38,735,352	57,562,434	126,485,818	0	126,485,818
	事業費	1,340,524	2,356,133	3,017,556	6,714,213	0	6,714,213
	事務費	5,648,787	12,426,397	14,154,100	32,229,284	0	32,229,284
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	126,001	157,839	414,220	0	414,220	
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)	37,307,723	53,643,883	74,891,929	165,843,535	0	165,843,535	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,323,277	6,942,851	7,938,978	16,205,106	0	16,205,106	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	51	100	122	273	0	273
	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)	51	100	122	273	0	273
	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)	51	100	122	273	0	273
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,323,328	6,942,951	7,939,100	16,205,379	0	16,205,379	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				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	2,816,720	159,490	964,250	3,940,460	0	3,940,460
	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)	2,816,720	159,490	964,250	3,940,460	0	3,940,460
固定資産売却損・処分損				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
事業区分間繰入金費用	4,207,260	6,621,970	9,063,980	19,893,210	0	19,893,210	
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)	4,207,260	6,621,970	9,063,980	19,893,210	0	19,893,210	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,390,540	-6,462,480	-8,099,730	-15,952,750	0	-15,952,750	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-67,212	480,471	-160,630	252,629	0	252,629	
前期繰越活動増減差額(12)	-2,547,423	8,564,620	8,413,483	14,430,680	0	14,430,680	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,614,635	9,045,091	8,252,853	14,683,309	0	14,683,309	
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)	-2,614,635	9,045,091	8,252,853	14,683,309	0	14,683,309	

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5年4月1日 （至）令和6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)
	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
収	就労支援事業収益	0	0	0
益	生産活動事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	援助センター事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益	3,530,000	4,597,400	-1,067,400
	経常経費寄附金収益	3,530,000	4,597,400	-1,067,400
	その他の収益	44,657	4,679,023	-4,634,366
	その他の収益	44,657	4,679,023	-4,634,366
	サービス活動収益計（1）	3,574,657	9,276,423	-5,701,766
サ	人件費	77,187,789	77,883,360	-695,571
ー	役員報酬	11,293,053	11,436,201	-143,148
ビ	職員給料	32,061,780	28,000,426	4,061,354
ス	職員賞与	6,634,544	5,921,641	712,903
活	賞与引当金繰入	5,181,288	5,866,629	-685,341
動	非常勤職員給与	4,982,799	4,965,954	16,845
増	派遣職員費			0
減	退職給付費用	8,016,477	12,717,358	-4,700,881
の	法定福利費	9,017,848	8,975,151	42,697
部	事業費	863,280	895,179	-31,899
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	水道光熱費	309,064	388,843	-79,779
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	299,527	278,643	20,884
	賃借料	254,689	227,693	26,996
	教育指導費			0

	車輦費			0
	食糧費			0
	雑費			0
	事務費	9,214,316	9,202,678	11,638
費用	福利厚生費	854,920	604,127	250,793
	職員被服費			0
	旅費交通費	234,696	239,894	-5,198
	研修研究費	319,697	372,860	-53,163
	事務消耗品費	910,948	1,746,107	-835,159
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	108,476	117,450	-8,974
	通信運搬費	316,422	337,165	-20,743
	会議費	7,219	3,894	3,325
	広報費	2,203,615	1,641,640	561,975
	業務委託費	1,673,679	1,218,155	455,524
	手数料	1,498,966	1,902,548	-403,582
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	72,070	65,032	7,038
	保守料	617,096	637,916	-20,820
	渉外費	41,534	3,024	38,510
	諸会費	105,000	105,000	0
	雑費	249,978	207,866	42,112
	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	279,865	306,141	-26,276
	減価償却費	279,865	306,141	-26,276
	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)	87,545,250	88,287,358	-742,108	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-83,970,593	-79,010,935	-4,959,658	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	44,493	43,388	1,105
	受取利息配当金収益	44,493	43,388	1,105
	その他のサービス活動外収益	9,410,495	9,003,727	406,768
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	986,560	935,500	51,060
	雑収益	8,423,935	8,068,227	355,708
	サービス活動外収益計(4)	9,454,988	9,047,115	407,873
	その他のサービス活動外費用	2,588,520	3,746,288	-1,157,768
	利用者等外給食費	1,066,120	1,006,390	59,730
	雑損失	1,522,400	2,739,898	-1,217,498
サービス活動外費用計(5)	2,588,520	3,746,288	-1,157,768	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	6,866,468	5,300,827	1,565,641	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-77,104,125	-73,710,108	-3,394,017	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輦運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	19,893,210	20,611,830	-718,620
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益	19,893,210	20,611,830	-718,620
	拠点区分間繰入金収益	57,013,978	36,163,531	20,850,447
	拠点区分間繰入金収益	57,013,978	36,163,531	20,850,447
	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)	76,907,188	56,775,361	20,131,827
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	機械・装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

	国庫補助金等特別積立金積立額			0
費用	事業区分間繰入金費用	3,940,460	0	3,940,460
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用	3,940,460		3,940,460
	拠点区分間繰入金費用	28,834,425	9,688,124	19,146,301
	拠点区分間繰入金費用	28,834,425	9,688,124	19,146,301
	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)	32,774,886	9,688,125	23,086,761
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	44,132,302	47,087,236	-2,954,934
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-32,971,823	-26,622,872	-6,348,951
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,036,297	152,659,169	-26,622,872
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	93,064,474	126,036,297	-32,971,823
	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)	93,064,474	126,036,297	-32,971,823

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5年4月1日 （至）令和6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	176,329,930	182,562,362	-6,232,432
	居宅介護料収益	46,994,875	50,437,159	-3,442,284
	介護報酬収益	40,846,434	44,153,666	-3,307,232
	介護負担金収益（公費）	105,915	354,524	-248,609
	介護負担金収益（一般）	6,042,526	5,928,969	113,557
	居宅介護支援介護料収益	35,390,411	35,634,637	-244,226
	居宅介護支援介護料収益	27,665,565	27,715,989	-50,424
	介護予防支援介護料収益	7,724,846	7,918,648	-193,802
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,179,379	18,113,891	-2,934,512
	事業費収益	14,105,748	16,773,156	-2,667,408
	事業負担金収益（公費）	24,959	47,883	-22,924
	事業負担金収益（一般）	1,048,672	1,292,852	-244,180
	利用者等利用料収益	4,847,230	5,092,750	-245,520
	食費収益（一般）	4,847,230	5,092,750	-245,520
	その他の事業収益	73,918,035	73,283,925	634,110
	補助金事業収益（公費）	956,000	1,969,301	-1,013,301
	受託事業収益（公費）	72,538,435	70,921,724	1,616,711
	受託事業収益（一般）	423,600	392,900	30,700
	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	25,300	43,780	-18,480	
経常経費寄附金収益	25,300	43,780	-18,480	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	176,355,230	182,606,142	-6,250,912	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	126,336,029	121,674,723	4,661,306
	役員報酬			0
	職員給料	46,431,307	43,182,758	3,248,549
	職員賞与	8,525,942	7,891,193	634,749
	賞与引当金繰入	7,731,117	7,349,153	381,964
	非常勤職員給与	47,605,791	47,624,518	-18,727
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,180,500	2,314,000	-133,500
	法定福利費	13,861,372	13,313,101	548,271
	事業費	22,465,073	24,846,819	-2,381,746
	給食費	3,035,912	3,133,449	-97,537
	介護用品費	9,382	1,848	7,534
	保健衛生費	320,547	272,767	47,780
	医療費	1,870	740	1,130
	被服費	4,375		4,375
	教養娯楽費	483,509	308,819	174,690
	日用品費	288,961	240,961	48,000
	水道光熱費	13,124,132	15,516,406	-2,392,274
	燃料費			0
	消耗器具備品費	182,522	267,588	-85,066
	保険料	471,557	577,275	-105,718
賃借料	2,189,793	2,091,600	98,193	
教育指導費	1,102,312	1,093,761	8,551	
車輛費	1,089,328	1,183,163	-93,835	

費用	食糧費	151,860	150,192	1,668
	雑費	9,013	8,250	763
	事務費	39,030,513	39,359,375	-328,862
	福利厚生費	485,949	542,327	-56,378
	職員被服費			0
	旅費交通費	164,250	144,404	19,846
	研修研究費	183,330	146,778	36,552
	事務消耗品費	3,063,167	3,173,314	-110,147
	印刷製本費	120,244	100,393	19,851
	燃料費			0
	修繕費	2,439,293	3,512,752	-1,073,459
	通信運搬費	1,357,867	1,507,789	-149,922
	会議費			0
	広報費	249,315	157,674	91,641
	業務委託費	22,308,383	21,707,112	601,271
	手数料	851,597	372,901	478,696
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	734,064	531,040	203,024
	保守料	6,983,542	7,367,182	-383,640
	渉外費	30,351	35,791	-5,440
	諸会費	59,000	59,000	0
	雑費	161	918	-757
	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	483,701	851,176	-367,475	
減価償却費	483,701	851,176	-367,475	
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)	188,315,316	186,732,093	1,583,223	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,960,086	-4,125,951	-7,834,135	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	219	206	13
	受取利息配当金収益	219	206	13
	その他のサービス活動外収益	523,820	704,908	-181,088
	受入研修費収益	40,000	41,000	-1,000
	利用者等外給食収益	450,400	439,250	11,150
	雑収益	33,420	224,658	-191,238
	サービス活動外収益計(4)	524,039	705,114	-181,075
	その他のサービス活動外費用	495,484	483,604	11,880
	利用者等外給食費	495,484	483,604	11,880
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	495,484	483,604	11,880	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28,555	221,510	-192,955	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,931,531	-3,904,441	-8,027,090	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	16,251,620	9,688,124	6,563,496
	拠点区分間繰入金収益	16,251,620	9,688,124	6,563,496
	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)	16,251,620	9,688,124	6,563,496
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
機械・装置売却損・処分損			0	
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	4,627,112	6,049,720	-1,422,608
	拠点区分間繰入金費用	4,627,112	6,049,720	-1,422,608
	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)	4,627,113	6,049,721	-1,422,608
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,624,507	3,638,403	7,986,104
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-307,024	-266,038	-40,986	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,576,443	34,842,481	-266,038
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,269,419	34,576,443	-307,024
	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)	34,269,419	34,576,443	-307,024	

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5年4月1日 （至）令和6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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	20,200,148	22,399,098	-2,198,950
	生産活動事業収益	20,200,148	22,399,098	-2,198,950
	障害福祉サービス等事業収益	135,961,927	143,701,786	-7,739,859
	自立支援給付費収益	129,477,399	135,365,822	-5,888,423
	訓練等給付費収益	129,477,399	135,365,822	-5,888,423
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	425,160	285,920	139,240
	特定費用収益	3,168,780	2,844,700	324,080
	その他の事業収益	2,890,588	5,205,344	-2,314,756
	補助金事業収益（公費）	2,890,588	5,205,344	-2,314,756
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
援助センター事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	156,162,075	166,100,884	-9,938,809	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	90,581,795	93,039,176	-2,457,381
	役員報酬			0
	職員給料	37,751,381	40,128,165	-2,376,784
	職員賞与	6,852,477	7,681,180	-828,703
	賞与引当金繰入	5,857,848	7,027,128	-1,169,280
	非常勤職員給与	25,806,903	25,572,797	234,106
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,803,500	2,314,000	489,500
	法定福利費	11,509,686	10,315,906	1,193,780
	事業費	12,550,061	14,086,964	-1,536,903
	給食費	3,266,580	3,049,970	216,610
	介護用品費			0
	保健衛生費	346,021	402,412	-56,391
	医療費	2,280		2,280
	被服費	109,981	109,257	724
	教養娯楽費	96,946	120,796	-23,850
	日用品費			0
	水道光熱費	6,909,009	8,679,245	-1,770,236
	燃料費			0
	消耗器具備品費	26,800		26,800
	保険料	567,904	565,402	2,502
賃借料	1,130,492	1,132,969	-2,477	
教育指導費	77,928	7,686	70,242	
車輛費	16,120	19,227	-3,107	

	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	15,434,467	17,333,005	-1,898,538
	福利厚生費	484,633	565,357	-80,724
	職員被服費	51,260	111,485	-60,225
	旅費交通費	340,830	293,940	46,890
	研修研究費	367,390	243,760	123,630
	事務消耗品費	904,850	874,088	30,762
	印刷製本費	30,852	26,924	3,928
	燃料費			0
	修繕費	733,291	2,214,145	-1,480,854
	通信運搬費	513,056	620,327	-107,271
	会議費	2,346	1,761	585
	広報費	37,840	35,530	2,310
	業務委託費	6,144,428	5,936,866	207,562
	手数料	323,527	725,938	-402,411
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	13,224	13,024	200
	保守料	5,275,766	5,513,016	-237,250
	渉外費	23,174	18,844	4,330
	諸会費	130,000	130,000	0
	雑費	58,000	8,000	50,000
	就労支援事業費用	20,063,865	22,252,748	-2,188,883
	就労支援事業販売原価	20,063,865	22,252,748	-2,188,883
	当期就労支援事業製造原価	20,063,865	22,252,748	-2,188,883
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	10,047,329	10,102,604	-55,275
	減価償却費	10,047,329	10,102,604	-55,275
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,039,894	-6,115,467	75,573	
国庫補助金等特別積立金取り崩額	-6,039,894	-6,115,467	75,573	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	142,637,623	150,699,030	-8,061,407	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,524,452	15,401,854	-1,877,402	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,045	2,038	7
	受取利息配当金収益	2,045	2,038	7
	その他のサービス活動外収益	1,705,164	1,593,588	111,576
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	1,587,200	1,346,800	240,400
	雑収益	117,964	246,788	-128,824
	サービス活動外収益計(4)	1,707,209	1,595,626	111,583
	その他のサービス活動外費用	1,815,179	1,549,204	265,975
	利用者等外給食費	1,755,140	1,490,720	264,420
	雑損失	60,039	58,484	1,555
サービス活動外費用計(5)	1,815,179	1,549,204	265,975	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-107,970	46,422	-154,392	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,416,482	15,448,276	-2,031,794	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	150,399		150,399
	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)	150,399	0	150,399
	固定資産売却損・処分損	0	5	-5
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			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	0	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	0	0	

費	事業区分間繰入金費用	0	0	0
用	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	13,471,609	70,642,958	-57,171,349
	拠点区分間繰入金費用	13,471,609	70,642,958	-57,171,349
	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)	13,471,609	70,642,963	-57,171,354
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-13,321,210	-70,642,963	57,321,753
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	95,272	-55,194,687	55,289,959
繰	前期繰越活動増減差額(12)	130,889,287	206,083,974	-75,194,687
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	130,984,559	150,889,287	-19,904,728
活	基本金取崩額(14)			0
動	その他の積立金取崩額(15)			0
増	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	20,000,000	-19,000,000
減	修繕積立金積立額	1,000,000	20,000,000	-19,000,000
差	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	129,984,559	130,889,287	-904,728
額				
の				
部				

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5年4月1日 （至）令和6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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	15,015,203	16,583,100	-1,567,897
	生産活動事業収益	15,015,203	16,583,100	-1,567,897
	障害福祉サービス等事業収益	117,499,916	118,185,663	-685,747
	自立支援給付費収益	114,407,366	114,148,162	259,204
	訓練等給付費収益	114,407,366	114,148,162	259,204
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	257,381	275,525	-18,144
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	2,835,169	3,761,976	-926,807
	補助金事業収益（公費）	2,835,169	3,761,976	-926,807
	受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益			0	
援助センター事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	132,515,119	134,768,763	-2,253,644	
サービス活動増減の部	人件費	82,204,657	75,733,950	6,470,707
	役員報酬			0
	職員給料	38,139,463	34,329,777	3,809,686
	職員賞与	6,741,001	5,268,104	1,472,897
	賞与引当金繰入	5,361,790	5,716,920	-355,130
	非常勤職員給与	19,105,148	19,624,406	-519,258
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,536,500	2,225,000	311,500
	法定福利費	10,320,755	8,569,743	1,751,012
	事業費	3,462,832	3,481,783	-18,951
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	273,825	353,520	-79,695
	医療費			0
	被服費	80,730		80,730
	教養娯楽費	171,001	181,324	-10,323
	日用品費	129,485	107,005	22,480
	水道光熱費	1,627,798	1,915,331	-287,533
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
保険料	335,443	345,512	-10,069	
賃借料	390,109	290,951	99,158	
教育指導費	66,538	25,456	41,082	
車輛費	132,136	64,626	67,510	

費用	食糧費	255,767	198,058	57,709
	雑費			0
	事務費	8,321,798	9,096,754	-774,956
	福利厚生費	502,886	528,257	-25,371
	職員被服費			0
	旅費交通費	419,460	389,860	29,600
	研修研究費	397,470	274,030	123,440
	事務消耗品費	596,389	1,244,910	-648,521
	印刷製本費	94,600	91,300	3,300
	燃料費			0
	修繕費		499,562	-499,562
	通信運搬費	570,816	659,783	-88,967
	会議費			0
	広報費	213,153	112,360	100,793
	業務委託費	1,601,962	1,759,246	-157,284
	手数料	1,479,629	1,163,808	315,821
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,578,500	1,578,500	0
	租税公課	17,644	11,128	6,516
	保守料	455,364	480,840	-25,476
	渉外費	18,448	12,970	5,478
	諸会費	281,000	285,100	-4,100
	雑費	94,477	5,100	89,377
	就労支援事業費用	15,400,460	16,547,715	-1,147,255
	就労支援事業販売原価	15,400,460	16,547,715	-1,147,255
	当期就労支援事業製造原価	15,400,460	16,547,715	-1,147,255
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,057,964	1,017,689	40,275
	減価償却費	1,057,964	1,017,689	40,275
	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)	109,718,853	105,149,033	4,569,820	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,796,266	29,619,730	-6,823,464	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,399	1,350	49
	受取利息配当金収益	1,399	1,350	49
	その他のサービス活動外収益	107,950	258,849	-150,899
	受入研修費収益	73,229	113,648	-40,419
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	34,721	145,201	-110,480
	サービス活動外収益計(4)	109,349	260,199	-150,850
	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)	109,349	260,199	-150,850	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,905,615	29,879,929	-6,974,314	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			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)	0	162,800	-162,800
	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			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	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	2,688,988	-2,688,988
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用		2,688,988	-2,688,988
	拠点区分間繰入金費用	21,352,970	24,530,280	-3,177,310
	拠点区分間繰入金費用	21,352,970	24,530,280	-3,177,310
	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)	21,352,970	27,219,271	-5,866,301
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-21,352,970	-27,056,471	5,703,501
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,552,645	2,823,458	-1,270,813
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	142,821,694	139,998,236	2,823,458
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	144,374,339	142,821,694	1,552,645
	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)	144,374,339	142,821,694	1,552,645

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5年4月1日 （至）令和6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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	117,500	421,250	-303,750
	生産活動事業収益	117,500	421,250	-303,750
	障害福祉サービス等事業収益	45,787,627	56,563,395	-10,775,768
	自立支援給付費収益	44,466,931	54,662,143	-10,195,212
	訓練等給付費収益	44,466,931	54,662,143	-10,195,212
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	307,100	180,580	126,520
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,013,596	1,720,672	-707,076
	補助金事業収益（公費）	1,013,596	1,720,672	-707,076
	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）	45,905,127	56,984,645	-11,079,518	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	32,369,654	37,449,285	-5,079,631
	役員報酬			0
	職員給料	19,836,527	23,383,800	-3,547,273
	職員賞与	4,138,850	3,464,907	673,943
	賞与引当金繰入	3,098,112	3,654,176	-556,064
	非常勤職員給与	237,000	977,624	-740,624
	派遣職員費			0
	退職給付費用	667,500	801,000	-133,500
	法定福利費	4,391,665	5,167,778	-776,113
	事業費	905,249	1,037,830	-132,581
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	55,431	56,728	-1,297
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,740	3,833	-2,093
	日用品費	6,494		6,494
	水道光熱費	195,622	246,412	-50,790
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
保険料	104,980	102,920	2,060	
賃借料	462,549	484,775	-22,226	
教育指導費	77,866	142,605	-64,739	
車輛費			0	

	食糧費	567	557	10
	雑費			0
費用	事務費	12,763,495	12,900,958	-137,463
	福利厚生費	173,270	218,688	-45,418
	職員被服費			0
	旅費交通費	298,760	331,380	-32,620
	研修研究費	135,350	78,010	57,340
	事務消耗品費	326,634	344,691	-18,057
	印刷製本費	31,129	27,242	3,887
	燃料費			0
	修繕費	16,720		16,720
	通信運搬費	428,883	528,123	-99,240
	会議費			0
	広報費	36,934	133,911	-96,977
	業務委託費	469,072	501,096	-32,024
	手数料	472,959	541,114	-68,155
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	10,042,384	9,862,629	179,755
	租税公課	500		500
	保守料	252,228	265,776	-13,548
	渉外費	1,944		1,944
	諸会費	64,000	64,000	0
	雑費	12,728	4,298	8,430
	就労支援事業費用	255,411	416,397	-160,986
	就労支援事業販売原価	255,411	416,397	-160,986
	当期就労支援事業製造原価	255,411	416,397	-160,986
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	370,829	339,066	31,763
	減価償却費	370,829	339,066	31,763
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)	46,664,638	52,143,536	-5,478,898	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-759,511	4,841,109	-5,600,620	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	156	163	-7
	受取利息配当金収益	156	163	-7
	その他のサービス活動外収益	16,500	43,355	-26,855
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	16,500	43,355	-26,855
	サービス活動外収益計(4)	16,656	43,518	-26,862
	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)	16,656	43,518	-26,862	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-742,855	4,884,627	-5,627,482	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	1,427,350	0	1,427,350
	拠点区分間繰入金収益	1,427,350		1,427,350
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	1,427,350	0	1,427,350
	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	499,260	2,992,626	-2,493,366
	拠点区分間繰入金費用	499,260	2,992,626	-2,493,366
	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)	499,260	2,992,626	-2,493,366	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	928,090	-2,992,626	3,920,716	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	185,235	1,892,001	-1,706,766	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,218,851	24,326,850	1,892,001
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,404,086	26,218,851	185,235
	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)	26,404,086	26,218,851	185,235	

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5年4月1日 （至）令和6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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	227,873	351,753	-123,880
	生産活動事業収益	227,873	351,753	-123,880
	障害福祉サービス等事業収益	49,365,650	44,709,159	4,656,491
	自立支援給付費収益	48,551,570	43,861,173	4,690,397
	訓練等給付費収益	48,551,570	43,861,173	4,690,397
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	172,080	176,133	-4,053
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	642,000	671,853	-29,853
	補助金事業収益（公費）	642,000	671,853	-29,853
	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	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）	49,593,523	45,060,912	4,532,611	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	43,523,218	45,107,222	-1,584,004
	役員報酬			0
	職員給料	24,459,561	27,188,524	-2,728,963
	職員賞与	4,457,542	3,625,862	831,680
	賞与引当金繰入	4,643,951	4,847,749	-203,798
	非常勤職員給与	2,614,773	2,469,087	145,686
	派遣職員費			0
	退職給付費用	934,500	845,500	89,000
	法定福利費	6,412,891	6,130,500	282,391
	事業費	2,273,665	2,119,539	154,126
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	103,617	84,875	18,742
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	120,887	56,363	64,524
	日用品費	2,878	1,260	1,618
	水道光熱費	638,537	690,284	-51,747
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,951	18,858	-10,907
保険料	144,620	154,165	-9,545	
賃借料	1,184,914	1,057,284	127,630	
教育指導費	60,550	32,741	27,809	
車輛費		19,512	-19,512	

	食糧費	9,711	4,197	5,514
	雑費			0
費用	事務費	8,969,368	9,027,853	-58,485
	福利厚生費	223,032	258,843	-35,811
	職員被服費			0
	旅費交通費	342,600	292,560	50,040
	研修研究費	64,262	39,752	24,510
	事務消耗品費	257,161	357,268	-100,107
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	20,570		20,570
	通信運搬費	388,379	463,994	-75,615
	会議費	2,930	1,836	1,094
	広報費	48,483	41,880	6,603
	業務委託費	133,060	145,756	-12,696
	手数料	470,352	513,503	-43,151
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,714,962	6,583,304	131,658
	租税公課		1,210	-1,210
	保守料	214,392	252,480	-38,088
	渉外費	9,935	3,262	6,673
	諸会費	54,000	54,000	0
	雑費	25,250	18,205	7,045
	就労支援事業費用	392,543	387,873	4,670
	就労支援事業販売原価	392,543	387,873	4,670
	当期就労支援事業製造原価	392,543	387,873	4,670
	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)	55,338,384	56,822,077	-1,483,693
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,744,861	-11,761,165	6,016,304
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	52	39	13
	受取利息配当金収益	52	39	13
	その他のサービス活動外収益	0	124,175	-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)	52	124,214	-124,162
	その他のサービス活動外費用	0	3,800	-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)	0	3,800	-3,800
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	52	120,414	-120,362
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,744,809	-11,640,751	5,895,942
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,531,766	11,883,975	-5,352,209
	拠点区分間繰入金収益	6,531,766	11,883,975	-5,352,209
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	6,531,766	11,883,975	-5,352,209
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輜運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	機械・装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	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	事業区分間繰入金費用	0	0	0
用	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	687,410	667,535	19,875
	拠点区分間繰入金費用	687,410	667,535	19,875
	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)	687,410	667,535	19,875
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	5,844,356	11,216,440	-5,372,084
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	99,547	-424,311	523,858
繰	前期繰越活動増減差額(12)	2,261,448	2,685,759	-424,311
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,360,995	2,261,448	99,547
活	基本金取崩額(14)			0
動	その他の積立金取崩額(15)			0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	修繕積立金積立額			0
差	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,360,995	2,261,448	99,547
額				
の				
部				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 港北はぴねす工房拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	14,181,435	12,924,645	1,256,790
	生産活動事業収益	14,181,435	12,924,645	1,256,790
	障害福祉サービス等事業収益	80,259,175	55,723,357	24,535,818
	自立支援給付費収益	76,748,069	53,475,969	23,272,100
	訓練等給付費収益	76,748,069	53,475,969	23,272,100
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	93,000		93,000
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	3,418,106	2,247,388	1,170,718
	補助金事業収益（公費）	3,418,106	2,247,388	1,170,718
	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）	94,440,610	68,648,002	25,792,608	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	50,238,228	43,135,193	7,103,035
	役員報酬			0
	職員給料	19,743,000	19,864,808	-121,808
	職員賞与	3,768,433	3,392,638	375,795
	賞与引当金繰入	3,281,808	3,587,499	-305,691
	非常勤職員給与	15,751,514	9,814,974	5,936,540
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,157,000	1,023,500	133,500
	法定福利費	6,536,473	5,451,774	1,084,699
	事業費	5,045,507	4,877,013	168,494
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	460,528	618,886	-158,358
	医療費			0
	被服費	211,580	176,110	35,470
	教養娯楽費	146,122	177,926	-31,804
	日用品費	111,302	74,576	36,726
	水道光熱費	2,094,027	2,372,436	-278,409
	燃料費			0
	消耗器具備品費	551,757	59,940	491,817
	保険料	185,710	202,910	-17,200
賃借料	1,277,954	1,185,049	92,905	
教育指導費	1,527	4,180	-2,653	
車輛費	5,000	5,000	0	

	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	7,570,477	7,593,357	-22,880
	福利厚生費	254,643	263,137	-8,494
	職員被服費			0
	旅費交通費	171,220	147,450	23,770
	研修研究費	100,002	58,390	41,612
	事務消耗品費	1,320,633	796,385	524,248
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	256,300	511,775	-255,475
	通信運搬費	224,897	246,552	-21,655
	会議費			0
	広報費	9,460	8,360	1,100
	業務委託費	1,440,469	1,698,580	-258,111
	手数料	83,240	437,112	-353,872
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,500,652	3,115,320	385,332
	租税公課	1,913	2,705	-792
	保守料	88,284	79,728	8,556
	渉外費	6,786	6,286	500
	諸会費	4,100	4,100	0
	雑費	107,878	217,477	-109,599
	就労支援事業費用	15,381,451	13,520,197	1,861,254
	就労支援事業販売原価	15,381,451	13,520,197	1,861,254
	当期就労支援事業製造原価	15,381,451	13,520,197	1,861,254
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	233,461	233,461	0
	減価償却費	233,461	233,461	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)	78,469,124	69,359,221	9,109,903	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	15,971,486	-711,219	16,682,705	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	101	74	27
	受取利息配当金収益	101	74	27
	その他のサービス活動外収益	30,000	161,000	-131,000
	受入研修費収益	30,000	63,000	-33,000
	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)	30,101	161,074	-130,973
	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)	30,101	161,074	-130,973	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,001,587	-550,145	16,551,732	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			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	36,594,530	-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)	0	36,594,530	-36,594,530
	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	事業区分間繰入金費用	0	0	0
用	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	15,929,357	500,850	15,428,507
	拠点区分間繰入金費用	15,929,357	500,850	15,428,507
	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	35,241,819	-35,241,819
	その他の特別損失		35,241,819	-35,241,819
	特別費用計(9)	15,929,357	35,742,669	-19,813,312
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,929,357	851,861	-16,781,218
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	72,230	301,716	-229,486
繰	前期繰越活動増減差額(12)	262,540	-39,176	301,716
越	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	334,770	262,540	72,230
活	基本金取崩額(14)			0
動	その他の積立金取崩額(15)			0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	修繕積立金積立額			0
差	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	334,770	262,540	72,230
額				
の				
部				

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5年4月1日 （至）令和6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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	6,682,434	5,736,506	945,928
	生産活動事業収益	6,682,434	5,736,506	945,928
	障害福祉サービス等事業収益	46,649,817	24,078,051	22,571,766
	自立支援給付費収益	45,260,413	23,270,414	21,989,999
	訓練等給付費収益	45,260,413	23,270,414	21,989,999
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	138,029	97,281	40,748
	特定費用収益	900		900
	その他の事業収益	1,250,475	710,356	540,119
	補助金事業収益（公費）	1,250,475	710,356	540,119
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
援助センター事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	1	76,052	-76,051	
経常経費寄附金収益	1	76,052	-76,051	
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）	53,332,252	29,890,609	23,441,643	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	41,658,034	36,358,935	5,299,099
	役員報酬			0
	職員給料	18,761,190	18,122,231	638,959
	職員賞与	5,227,572	6,486,860	-1,259,288
	賞与引当金繰入	3,304,512	1,597,680	1,706,832
	非常勤職員給与	8,685,372	5,455,215	3,230,157
	派遣職員費			0
	退職給付費用	667,500	400,500	267,000
	法定福利費	5,011,888	4,296,449	715,439
	事業費	4,352,717	4,016,681	336,036
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	371,331	374,308	-2,977
	医療費	2,470		2,470
	被服費	196,372	40,111	156,261
	教養娯楽費	74,225	54,932	19,293
	日用品費	11,879	16,640	-4,761
	水道光熱費	2,052,330	2,159,264	-106,934
	燃料費			0
	消耗器具備品費	44,443	550	43,893
保険料	186,690	190,240	-3,550	
賃借料	1,329,044	1,111,894	217,150	
教育指導費			0	
車輛費	83,933	68,742	15,191	

	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	6,539,833	5,785,216	754,617
	福利厚生費	203,976	161,613	42,363
	職員被服費	149,413		149,413
	旅費交通費	47,800	25,710	22,090
	研修研究費	127,330	16,250	111,080
	事務消耗品費	585,525	1,289,342	-703,817
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	850,295	24,090	826,205
	通信運搬費	231,398	270,691	-39,293
	会議費			0
	広報費	4,730	149,530	-144,800
	業務委託費	1,197,854	870,347	327,507
	手数料	49,481	42,431	7,050
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,151,252	2,151,252	0
	租税公課	667	950	-283
	保守料	909,472	782,460	127,012
	渉外費	8,240		8,240
	諸会費			0
	雑費	22,400	550	21,850
	就労支援事業費用	6,652,785	5,271,923	1,380,862
	就労支援事業販売原価	6,652,785	5,271,923	1,380,862
	当期就労支援事業製造原価	6,652,785	5,271,923	1,380,862
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	62,478	22,358	40,120
減価償却費	62,478	22,358	40,120	
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)	59,265,847	51,455,113	7,810,734	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-5,933,595	-21,564,504	15,630,909	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	42	58	-16
	受取利息配当金収益	42	58	-16
	その他のサービス活動外収益	16,470	0	16,470
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	16,470		16,470
	サービス活動外収益計(4)	16,512	58	16,454
	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)	16,512	58	16,454	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,917,083	-21,564,446	15,647,363	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			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	4,623,689	21,190,313	-16,566,624
	拠点区分間繰入金収益	4,623,689	21,190,313	-16,566,624
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	4,623,689	21,298,773	-16,675,084
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	446,260	448,380	-2,120
	拠点区分間繰入金費用	446,260	448,380	-2,120
	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)	446,260	448,380	-2,120	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	4,177,429	20,850,393	-16,672,964	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,739,654	-714,053	-1,025,601	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-714,053		-714,053
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,453,707	-714,053	-1,739,654
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-2,453,707	-714,053	-1,739,654	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜南部就労支援センター拠点区分 事業活動計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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 （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	38,631,000	38,646,000	-15,000	
その他の事業収益	38,631,000	38,646,000	-15,000	
補助金事業収益	38,631,000	38,646,000	-15,000	
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）	38,631,000	38,646,000	-15,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	30,188,032	28,501,156	1,686,876
	役員報酬			0
	職員給料	17,228,197	17,296,268	-68,071
	職員賞与	3,395,772	3,493,650	-97,878
	賞与引当金繰入	3,095,568	3,158,736	-63,168
	非常勤職員給与	1,591,513		1,591,513
	派遣職員費			0
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	4,209,482	3,885,002	324,480
	事業費	1,340,524	1,321,809	18,715
	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	2,884	87,242	-84,358
	日用品費			0
	水道光熱費	328,379	349,808	-21,429
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
保険料	111,680	109,580	2,100	
賃借料	781,514	738,555	42,959	
教育指導費	116,067	36,624	79,443	
車輛費			0	

	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	5,648,787	5,523,326	125,461
	福利厚生費	144,305	138,696	5,609
	職員被服費			0
	旅費交通費	387,080	366,920	20,160
	研修研究費	231,409	56,813	174,596
	事務消耗品費	375,697	369,922	5,775
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	667,155	615,776	51,379
	会議費	350		350
	広報費		99,000	-99,000
	業務委託費	220,824	222,408	-1,584
	手数料	213,694	266,165	-52,471
	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	88,284	93,024	-4,740
	渉外費			0
	諸会費	14,100	14,100	0
	雑費	29,649	4,262	25,387
	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)	37,307,723	35,476,671	1,831,052	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,323,277	3,169,329	-1,846,052	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	51	55	-4
	受取利息配当金収益	51	55	-4
	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)	51	55	-4
	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)	51	55	-4	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,323,328	3,169,384	-1,846,056	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	2,816,720	852,153	1,964,567
	社会福祉事業繰入金収益	2,816,720	852,153	1,964,567
	公益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	2,816,720	852,153	1,964,567
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
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	4,207,260	4,210,440	-3,180
	社会福祉事業繰入金費用	4,207,260	4,210,440	-3,180
	公益事業繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	4,207,260	4,210,441	-3,181	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,390,540	-3,358,288	1,967,748	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-67,212	-188,904	121,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,547,423	-2,358,519	-188,904
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,614,635	-2,547,423	-67,212
	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)	-2,614,635	-2,547,423	-67,212	

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5年4月1日 （至）令和6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 （保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
援助センター事業収益	60,586,734	64,354,053	-3,767,319	
その他の事業収益	60,586,734	64,354,053	-3,767,319	
補助金事業収益	17,462,000	17,462,000	0	
受託事業収益	43,124,734	46,892,053	-3,767,319	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	60,586,734	64,354,053	-3,767,319	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,735,352	43,798,930	-5,063,578
	役員報酬			0
	職員給料	20,154,068	21,684,565	-1,530,497
	職員賞与	3,483,653	7,410,004	-3,926,351
	賞与引当金繰入	3,467,711	4,074,183	-606,472
	非常勤職員給与	5,669,042	4,325,320	1,343,722
	派遣職員費			0
	退職給付費用	934,500	934,500	0
	法定福利費	5,026,378	5,370,358	-343,980
	事業費	2,356,133	2,365,694	-9,561
	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	30,431	10,549	19,882
	日用品費			0
	水道光熱費	306,789	461,094	-154,305
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
保険料	155,960	174,260	-18,300	
賃借料	1,390,771	1,230,968	159,803	
教育指導費	466,504	479,286	-12,782	
車輛費	5,678	9,537	-3,859	

	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	12,426,397	14,145,547	-1,719,150
	福利厚生費	177,246	207,167	-29,921
	職員被服費			0
	旅費交通費	357,550	402,210	-44,660
	研修研究費	108,839	213,411	-104,572
	事務消耗品費	380,198	860,964	-480,766
	印刷製本費	2,630	28,186	-25,556
	燃料費			0
	修繕費	60,368		60,368
	通信運搬費	594,419	776,781	-182,362
	会議費			0
	広報費	31,400	98,450	-67,050
	業務委託費	417,065	404,046	13,019
	手数料	535,713	578,203	-42,490
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,109,556	7,109,556	0
	租税公課	2,460,431	3,292,651	-832,220
	保守料	138,732	146,172	-7,440
	渉外費			0
	諸会費	14,100	14,100	0
	雑費	38,150	13,650	24,500
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	当期就労支援事業製造原価			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	126,001	168,990	-42,989
	減価償却費	126,001	168,990	-42,989
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取り崩額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	53,643,883	60,479,161	-6,835,278	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,942,851	3,874,892	3,067,959	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	100	95	5
	受取利息配当金収益	100	95	5
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	100	95	5
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	100	95	5	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,942,951	3,874,987	3,067,964	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	159,490	985,099	-825,609
	社会福祉事業繰入金収益	159,490	985,099	-825,609
	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)	159,490	985,099	-825,609
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
機械・装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

費用	事業区分間繰入金費用	6,621,970	6,931,530	-309,560
	社会福祉事業繰入金費用	6,621,970	6,931,530	-309,560
	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)	6,621,970	6,931,530	-309,560
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,462,480	-5,946,431	-516,049	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	480,471	-2,071,444	2,551,915	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,564,620	10,636,064	-2,071,444
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,045,091	8,564,620	480,471
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	9,045,091	8,564,620	480,471	

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5年4月1日 （至）令和6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 （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	82,830,907	86,937,356	-4,106,449	
その他の事業収益	82,830,907	86,937,356	-4,106,449	
補助金事業収益	30,889,000	31,136,000	-247,000	
受託事業収益	51,941,907	55,801,356	-3,859,449	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	82,830,907	86,937,356	-4,106,449	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	57,562,434	59,087,782	-1,525,348
	役員報酬			0
	職員給料	27,525,714	30,534,298	-3,008,584
	職員賞与	4,965,449	5,691,202	-725,753
	賞与引当金繰入	4,711,923	4,709,132	2,791
	非常勤職員給与	10,800,886	9,661,570	1,139,316
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,869,000	1,602,000	267,000
	法定福利費	7,689,462	6,889,580	799,882
	事業費	3,017,556	3,478,011	-460,455
	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	117,228	127,551	-10,323
	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	118,450	115,550	2,900	
賃借料	1,336,874	1,411,627	-74,753	
教育指導費	319,004	450,283	-131,279	
車輛費			0	

費用	食糧費			0
	雑費	796,000	1,043,000	-247,000
	事務費	14,154,100	15,164,474	-1,010,374
	福利厚生費	369,533	384,115	-14,582
	職員被服費			0
	旅費交通費	755,220	758,190	-2,970
	研修研究費	325,262	334,130	-8,868
	事務消耗品費	520,821	498,102	22,719
	印刷製本費	33,156	28,274	4,882
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	952,776	949,377	3,399
	会議費			0
	広報費		100,540	-100,540
	業務委託費	229,860	233,700	-3,840
	手数料	574,279	682,296	-108,017
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,024,056	7,035,056	-11,000
	租税公課	3,132,215	3,919,558	-787,343
	保守料	214,392	225,912	-11,520
	渉外費	6,480	3,240	3,240
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	6,050	1,984	4,066
	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	157,839	178,725	-20,886	
減価償却費	157,839	178,725	-20,886	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取り崩額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	74,891,929	77,908,992	-3,017,063	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,938,978	9,028,364	-1,089,386	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	122	127	-5
	受取利息配当金収益	122	127	-5
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	122	127	-5
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	122	127	-5	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,939,100	9,028,491	-1,089,391	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	964,250	851,736	112,514
	社会福祉事業繰入金収益	964,250	851,736	112,514
	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)	964,250	851,736	112,514
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輜運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
機械・装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

費用	事業区分間繰入金費用	9,063,980	9,469,860	-405,880
	社会福祉事業繰入金費用	9,063,980	9,469,860	-405,880
	公益事業繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用			0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
その他の特別損失			0	
特別費用計(9)	9,063,980	9,469,860	-405,880	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,099,730	-8,618,124	518,394	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-160,630	410,367	-570,997	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,413,483	8,003,116	410,367
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,252,853	8,413,483	-160,630
	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)	8,252,853	8,413,483	-160,630	