

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6年4月1日 （至）令和7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	175,833,252	176,329,930	-496,678
	就労支援事業収益	55,036,990	53,827,703	1,209,287
	障害福祉サービス等事業収益	511,443,373	475,524,112	35,919,261
	援助センター事業収益	192,510,692	182,048,641	10,462,051
	経常経費寄附金収益	4,700,002	3,555,301	1,144,701
	その他の収益	274,560	44,657	229,903
	サービス活動収益計（1）	939,798,869	891,330,344	48,468,525
	費用			
	人件費	677,454,136	670,585,222	6,868,914
事業費	60,276,490	58,574,913	1,701,577	
事務費	145,807,736	137,981,345	7,826,391	
就労支援事業費用	59,164,842	57,699,515	1,465,327	
利用者負担軽減額	0	0	0	
減価償却費	12,352,626	13,160,592	-807,966	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,087,930	-6,799,907	711,977	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	948,967,900	931,201,680	17,766,220	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,169,031	-39,871,336	30,702,305	
ス活動外増	収益			
	受取利息配当金収益	247,084	48,780	198,304
	その他のサービス活動外収益	12,230,413	11,810,399	420,014
	サービス活動外収益計（4）	12,477,497	11,859,179	618,318
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,299,972	4,899,183	-1,599,211
サービス活動外費用計（5）	3,299,972	4,899,183	-1,599,211	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,177,525	6,959,996	2,217,529	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,494	-32,911,340	32,919,834	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	322,000	0	322,000
	固定資産受贈額	145,500	150,399	-4,899
	固定資産売却益	15,339	0	15,339
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	7,833,200	0	7,833,200
	特別収益計（8）	8,316,039	150,399	8,165,640
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	2	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	322,000	0	322,000	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	322,002	2	322,000	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	7,994,037	150,397	7,843,640	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	8,002,531	-32,760,943	40,763,474	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	443,022,244	476,783,187	-33,760,943
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	451,024,775	444,022,244	7,002,531
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	450,024,775	443,022,244	7,002,531	

事業活動内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7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	175,833,252			175,833,252	0	175,833,252
	就労支援事業収益	55,124,882			55,124,882	87,892	55,036,990
	障害福祉サービス等事業収益	511,443,373			511,443,373	0	511,443,373
	援助センター事業収益		192,510,692		192,510,692	0	192,510,692
	経常経費寄附金収益	4,700,002			4,700,002	0	4,700,002
	その他の収益	274,560			274,560	0	274,560
	サービス活動収益計（1）	747,376,069	192,510,692	0	939,886,761	87,892	939,798,869
	人件費	550,835,962	126,618,174		677,454,136	0	677,454,136
	事業費	53,015,177	7,283,469		60,298,646	22,156	60,276,490
	事務費	110,327,535	35,545,937		145,873,472	65,736	145,807,736
就労支援事業費用	59,164,842			59,164,842	0	59,164,842	
利用者負担軽減額				0	0	0	
減価償却費	11,933,808	418,818		12,352,626	0	12,352,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,087,930			-6,087,930	0	-6,087,930	
その他の費用	0			0	0	0	
サービス活動費用計（2）	779,189,394	169,866,398	0	949,055,792	87,892	948,967,900	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-31,813,325	22,644,294	0	-9,169,031	0	-9,169,031	
ス活動外増減の部	受取利息配当金収益	231,733	15,351		247,084	0	247,084
	その他のサービス活動外収益	12,230,413			12,230,413	0	12,230,413
	サービス活動外収益計（4）	12,462,146	15,351	0	12,477,497	0	12,477,497
	その他のサービス活動外費用	3,299,972			3,299,972	0	3,299,972
	サービス活動外費用計（5）	3,299,972	0	0	3,299,972	0	3,299,972
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,162,174	15,351	0	9,177,525	0	9,177,525
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-22,651,151	22,659,645	0	8,494	0	8,494
特別増減の部	施設整備等補助金収益	322,000			322,000	0	322,000
	固定資産受贈額	145,500			145,500	0	145,500
	固定資産売却益	15,339			15,339	0	15,339
	事業区分間繰入金収益	22,362,540	352,007		22,714,547	22,714,547	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	7,833,200			7,833,200	0	7,833,200
	特別収益計（8）	30,678,579	352,007	0	31,030,586	22,714,547	8,316,039
	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	322,000			322,000	0	322,000	
事業区分間繰入金費用	352,007	22,362,540		22,714,547	22,714,547	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）	674,009	22,362,540	0	23,036,549	22,714,547	322,002	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	30,004,570	-22,010,533	0	7,994,037	0	7,994,037	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	7,353,419	649,112	0	8,002,531	0	8,002,531	
前期繰越活動増減差額（12）	428,338,935	14,683,309		443,022,244	0	443,022,244	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	435,692,354	15,332,421	0	451,024,775	0	451,024,775	
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）	434,692,354	15,332,421	0	450,024,775	0	450,024,775	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	法人本部	横浜市新杉田地域ケアプラザ	ほこあぽこ	わくす大扉	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
サービス収入		175,833,252	18,645,435	15,623,000	42,000	313,309	16,097,885	6,671,361	175,833,252	0	175,833,252
介護保険事業収益			18,645,435	15,623,000		313,309	16,097,885	6,671,361	175,833,252	0	175,833,252
障害福祉サービス等事業収益			159,217,945	115,540,953	52,681,424	43,938,265	94,324,041	45,740,745	511,443,373	2,268,108	511,443,373
援助センター事業収益									0	0	0
経理経費等補助金収益	4,700,000	1							4,700,000	0	4,700,000
その他収益	274,560								274,560	0	274,560
サービス活動収益計(1)	4,974,560	175,833,253	177,863,380	131,163,953	52,723,424	44,251,575	110,421,926	52,412,106	749,644,177	2,268,108	747,376,069
人件費	68,719,061	127,061,259	94,589,307	82,645,494	36,235,328	46,599,796	51,912,510	43,073,207	560,835,962	0	560,835,962
事業費	835,385	23,126,466	13,328,044	3,425,454	997,670	2,370,041	4,618,728	4,310,389	53,015,177	0	53,015,177
事務費	11,930,164	38,405,735	17,311,616	8,718,439	13,369,462	9,059,231	7,727,637	5,839,857	112,362,141	2,034,606	110,327,535
就労支援事業費用			19,452,779	16,602,112	43,426	559,082	16,897,043	5,843,902	59,398,344	233,502	59,164,842
利用者負担軽減額									0	0	0
減価償却費	265,592	620,556	9,079,684	1,087,902	349,732	222,278	233,461	74,603	11,933,808	0	11,933,808
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,366	-5,322,551	-728,858		-31,155			-6,087,930	0	-6,087,930
その他費用									0	0	0
サービス活動費用計(2)	81,750,202	189,208,650	148,438,879	111,750,543	50,995,618	58,782,273	81,389,379	59,141,858	781,457,502	2,268,108	779,189,394
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-76,775,642	-13,375,397	-29,424,501	-19,413,410	-1,727,808	-14,530,698	-29,032,547	-6,729,752	-31,613,325	0	-31,613,325
入収											
受取利息配当金収益	86,551	10,029	52,383	60,708	9,949	3,766	5,750	2,597	231,733	0	231,733
その他サービス活動外収益	9,827,711	568,200	1,539,502	60,708	9,949	3,766	46,000	12,230,413	12,230,413	0	12,230,413
サービス活動外収益計(4)	9,914,262	578,229	1,591,885	60,708	9,949	3,766	51,750	251,597	12,462,146	0	12,462,146
費用											
その他サービス活動外費用	1,059,960	611,600	1,628,412	0	0	0	0	0	3,299,972	0	3,299,972
サービス活動外費用計(5)	1,059,960	611,600	1,628,412	0	0	0	0	0	3,299,972	0	3,299,972
増減											
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	8,854,302	-33,371	-36,527	60,708	9,949	3,766	51,750	251,597	9,162,174	0	9,162,174
特別増減差額(7) = (3) + (6)	-67,921,340	-13,408,766	-29,387,974	-19,474,118	-1,717,759	-14,526,932	-29,084,297	-6,478,255	-22,651,151	0	-22,651,151
特別収入											
施設整備等補助金収益		322,000							322,000	0	322,000
固定資産売却益								145,500	145,500	0	145,500
固定資産売却損						15,339		15,339	15,339	0	15,339
事業区分間繰入金収益	22,362,540							22,362,540	22,362,540	0	22,362,540
拠点区分間繰入金収益	64,757,782	15,822,009						7,616,368	104,046,917	104,046,917	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
その他特別収益	7,687,700					145,500			7,833,200	0	7,833,200
特別収益計(8)	94,808,022	16,144,009	0	0	15,339	15,996,258	0	7,761,868	134,725,496	104,046,917	30,678,579
特別費用											
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(除却時)		322,000							322,000	0	322,000
事業区分間繰入金費用	352,007								352,007	0	352,007
拠点区分間繰入金費用	15,822,009	1,886,330	32,771,662	20,833,078	3,023,769	722,914	28,518,105	469,050	104,046,917	104,046,917	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(9)	16,174,016	2,208,332	32,771,662	20,833,078	3,023,769	722,914	28,518,105	469,050	104,720,926	104,046,917	674,009
特別増減差額(10) = (8) - (9)	78,634,006	13,935,677	-32,771,662	-20,833,078	-3,008,430	15,273,344	-28,518,105	7,292,818	30,004,570	0	30,004,570
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,712,666	526,909	-3,383,888	-1,358,960	-1,270,675	746,412	566,192	814,563	7,353,419	0	7,353,419
前期繰越活動増減差額(1.1)	93,064,414	34,769,419	129,984,559	144,374,339	26,404,986	2,360,995	334,770	-7,453,707	428,338,935	0	428,338,935
当期末繰越活動増減差額(1.2) = (1.1) + (1.1)	103,777,140	34,796,328	126,600,671	143,015,379	25,133,411	3,107,407	900,962	-1,639,144	435,692,354	0	435,692,354
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)	103,777,140	34,796,328	125,600,671	143,015,379	25,133,411	3,107,407	900,962	-1,639,144	434,692,354	0	434,692,354

公益事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	39,262,000	63,587,785	89,660,907	192,510,692	0	192,510,692
	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)	39,262,000	63,587,785	89,660,907	192,510,692	0	192,510,692
	人件費	27,264,627	38,429,103	60,924,444	126,618,174	0	126,618,174
	事業費	1,543,866	2,337,608	3,401,995	7,283,469	0	7,283,469
	事務費	5,311,346	15,163,154	15,071,437	35,545,937	0	35,545,937
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	130,599	157,839	418,818	0	418,818	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0	0	0	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計(2)	34,250,219	56,060,464	79,555,715	169,866,398	0	169,866,398	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,011,781	7,527,321	10,105,192	22,644,294	0	22,644,294	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,624	4,072	7,655	15,351	0	15,351
	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)	3,624	4,072	7,655	15,351	0	15,351
	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)	3,624	4,072	7,655	15,351	0	15,351
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,015,405	7,531,393	10,112,847	22,659,645	0	22,659,645	
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	352,007			352,007	0	352,007
	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)	352,007	0	0	352,007	0	352,007
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	5,012,560	7,482,180	9,867,800	22,362,540	0	22,362,540	
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)	5,012,560	7,482,180	9,867,800	22,362,540	0	22,362,540	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,660,553	-7,482,180	-9,867,800	-22,010,533	0	-22,010,533	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	354,852	49,213	245,047	649,112	0	649,112	
前期繰越活動増減差額(12)	-2,614,635	9,045,091	8,252,853	14,683,309	0	14,683,309	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,259,783	9,094,304	8,497,900	15,332,421	0	15,332,421	
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)	-2,259,783	9,094,304	8,497,900	15,332,421	0	15,332,421	

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6年4月1日 （至）令和7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	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	4,700,000	3,530,000	1,170,000	
経常経費寄附金収益	4,700,000	3,530,000	1,170,000	
その他の収益	274,560	44,657	229,903	
その他の収益	274,560	44,657	229,903	
サービス活動収益計（1）	4,974,560	3,574,657	1,399,903	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	68,719,061	77,187,789	-8,468,728
	役員報酬	11,510,729	11,293,053	217,676
	職員給料	24,254,947	32,061,780	-7,806,833
	職員賞与	3,989,796	6,634,544	-2,644,748
	賞与引当金繰入	4,435,496	5,181,288	-745,792
	非常勤職員給与	5,259,218	4,982,799	276,419
	派遣職員費	2,874,860		2,874,860
	退職給付費用	8,615,530	8,016,477	599,053
	法定福利費	7,778,485	9,017,848	-1,239,363
	事業費	835,385	863,280	-27,895
	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	345,453	309,064	36,389
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
保険料	300,498	299,527	971	
賃借料	189,434	254,689	-65,255	
教育指導費			0	

	車輛費			0
	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	11,930,164	9,214,316	2,715,848
	福利厚生費	846,238	854,920	-8,682
	職員被服費			0
	旅費交通費	133,375	234,696	-101,321
	研修研究費	247,180	319,697	-72,517
	事務消耗品費	868,555	910,948	-42,393
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	99,696	108,476	-8,780
	通信運搬費	1,255,036	316,422	938,614
	会議費	6,430	7,219	-789
	広報費	3,562,583	2,203,615	1,358,968
	業務委託費	1,665,956	1,673,679	-7,723
	手数料	2,256,640	1,498,966	757,674
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	62,001	72,070	-10,069
	保守料	645,281	617,096	28,185
	渉外費	6,643	41,534	-34,891
	諸会費	105,000	105,000	0
	雑費	169,550	249,978	-80,428
	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	265,592	279,865	-14,273
	減価償却費	265,592	279,865	-14,273
	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)	81,750,202	87,545,250	-5,795,048	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-76,775,642	-83,970,593	7,194,951	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	86,551	44,493	42,058
	受取利息配当金収益	86,551	44,493	42,058
	その他のサービス活動外収益	9,827,711	9,410,495	417,216
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	921,840	986,560	-64,720
	雑収益	8,905,871	8,423,935	481,936
	サービス活動外収益計(4)	9,914,262	9,454,988	459,274
	その他のサービス活動外費用	1,059,960	2,588,520	-1,528,560
	利用者等外給食費	1,015,960	1,066,120	-50,160
	雑損失	44,000	1,522,400	-1,478,400
サービス活動外費用計(5)	1,059,960	2,588,520	-1,528,560	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	8,854,302	6,866,468	1,987,834	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-67,921,340	-77,104,125	9,182,785	
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	22,362,540	19,893,210	2,469,330
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益	22,362,540	19,893,210	2,469,330
	拠点区分間繰入金収益	64,757,782	57,013,978	7,743,804
	拠点区分間繰入金収益	64,757,782	57,013,978	7,743,804
	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	7,687,700		7,687,700
	特別収益計(8)	94,808,022	76,907,188	17,900,834
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損		1	-1	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
機械・装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

費用	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	事業区分間繰入金費用	352,007	3,940,460	-3,588,453
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用	352,007	3,940,460	-3,588,453
	拠点区分間繰入金費用	15,822,009	28,834,425	-13,012,416
	拠点区分間繰入金費用	15,822,009	28,834,425	-13,012,416
	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)	16,174,016	32,774,886	-16,600,870	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	78,634,006	44,132,302	34,501,704	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,712,666	-32,971,823	43,684,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	93,064,474	126,036,297	-32,971,823
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	103,777,140	93,064,474	10,712,666
	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)	103,777,140	93,064,474	10,712,666	

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6年4月1日 （至）令和7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	175,833,252	176,329,930	-496,678
	居宅介護料収益	45,519,772	46,994,875	-1,475,103
	介護報酬収益	40,156,618	40,846,434	-689,816
	介護負担金収益（公費）	152,610	105,915	46,695
	介護負担金収益（一般）	5,210,544	6,042,526	-831,982
	居宅介護支援介護料収益	34,996,356	35,390,411	-394,055
	居宅介護支援介護料収益	27,553,515	27,665,565	-112,050
	介護予防支援介護料収益	7,442,841	7,724,846	-282,005
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,904,248	15,179,379	-275,131
	事業費収益	13,864,947	14,105,748	-240,801
	事業負担金収益（公費）		24,959	-24,959
	事業負担金収益（一般）	1,039,301	1,048,672	-9,371
	利用者等利用料収益	4,810,560	4,847,230	-36,670
	食費収益（一般）	4,810,560	4,847,230	-36,670
	その他の事業収益	75,602,316	73,918,035	1,684,281
	補助金事業収益（公費）	200,113	956,000	-755,887
	受託事業収益（公費）	75,108,603	72,538,435	2,570,168
	受託事業収益（一般）	293,600	423,600	-130,000
	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	1	25,300	-25,299	
経常経費寄附金収益	1	25,300	-25,299	
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）	175,833,253	176,355,230	-521,977	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	127,061,259	126,336,029	725,230
	役員報酬			0
	職員給料	51,140,206	46,431,307	4,708,899
	職員賞与	9,927,763	8,525,942	1,401,821
	賞与引当金繰入	8,375,266	7,731,117	644,149
	非常勤職員給与	41,966,731	47,605,791	-5,639,060
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,229,500	2,180,500	49,000
	法定福利費	13,421,793	13,861,372	-439,579
	事業費	23,126,466	22,465,073	661,393
	給食費	3,059,188	3,035,912	23,276
	介護用品費	3,802	9,382	-5,580
	保健衛生費	267,180	320,547	-53,367
	医療費	1,310	1,870	-560
	被服費		4,375	-4,375
	教養娯楽費	447,330	483,509	-36,179
	日用品費	234,476	288,961	-54,485
	水道光熱費	14,093,076	13,124,132	968,944
	燃料費			0
	消耗器具備品費	183,555	182,522	1,033
	保険料	463,013	471,557	-8,544
賃借料	2,107,108	2,189,793	-82,685	
教育指導費	883,901	1,102,312	-218,411	
車輛費	1,222,770	1,089,328	133,442	

費用	食糧費	150,883	151,860	-977
	雑費	8,874	9,013	-139
	事務費	38,405,735	39,030,513	-624,778
	福利厚生費	486,343	485,949	394
	職員被服費	19,140		19,140
	旅費交通費	139,083	164,250	-25,167
	研修研究費	371,152	183,330	187,822
	事務消耗品費	2,294,495	3,063,167	-768,672
	印刷製本費	129,161	120,244	8,917
	燃料費			0
	修繕費	2,392,729	2,439,293	-46,564
	通信運搬費	1,349,795	1,357,867	-8,072
	会議費			0
	広報費	83,490	249,315	-165,825
	業務委託費	22,718,073	22,308,383	409,690
	手数料	470,964	851,597	-380,633
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	728,289	734,064	-5,775
	保守料	7,125,595	6,983,542	142,053
	渉外費	33,310	30,351	2,959
	諸会費	59,000	59,000	0
	雑費	5,116	161	4,955
	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	620,556	483,701	136,855	
減価償却費	620,556	483,701	136,855	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,366	0	-5,366	
国庫補助金等特別積立金取り崩額	-5,366		-5,366	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	189,208,650	188,315,316	893,334	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-13,375,397	-11,960,086	-1,415,311	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	10,029	219	9,810
	受取利息配当金収益	10,029	219	9,810
	その他のサービス活動外収益	568,200	523,820	44,380
	受入研修費収益	13,000	40,000	-27,000
	利用者等外給食収益	555,200	450,400	104,800
	雑収益		33,420	-33,420
	サービス活動外収益計(4)	578,229	524,039	54,190
	その他のサービス活動外費用	611,600	495,484	116,116
	利用者等外給食費	611,600	495,484	116,116
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	611,600	495,484	116,116	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-33,371	28,555	-61,926	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-13,408,768	-11,931,531	-1,477,237	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	322,000		322,000
	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	15,822,009	16,251,620	-429,611
	拠点区分間繰入金収益	15,822,009	16,251,620	-429,611
	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)	16,144,009	16,251,620	-107,611
	固定資産売却損・処分損	2	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	2	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	322,000	0	322,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	322,000		322,000	

費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,886,330	4,627,112	-2,740,782
	拠点区分間繰入金費用	1,886,330	4,627,112	-2,740,782
	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)	2,208,332	4,627,113	-2,418,781
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,935,677	11,624,507	2,311,170
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	526,909	-307,024	833,933	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,269,419	34,576,443	-307,024
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	34,796,328	34,269,419	526,909
	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)	34,796,328	34,269,419	526,909	

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6年4月1日 （至）令和7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	18,645,435	20,200,148	-1,554,713
	生産活動事業収益	18,645,435	20,200,148	-1,554,713
	障害福祉サービス等事業収益	159,217,945	135,961,927	23,256,018
	自立支援給付費収益	149,632,002	129,477,399	20,154,603
	訓練等給付費収益	149,632,002	129,477,399	20,154,603
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	734,543	425,160	309,383
	特定費用収益	3,363,840	3,168,780	195,060
	その他の事業収益	5,487,560	2,890,588	2,596,972
	補助金事業収益（公費）	5,487,560	2,890,588	2,596,972
	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）	177,863,380	156,162,075	21,701,305	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	94,589,307	90,581,795	4,007,512
	役員報酬			0
	職員給料	41,339,744	37,751,381	3,588,363
	職員賞与	8,753,679	6,852,477	1,901,202
	賞与引当金繰入	6,515,537	5,857,848	657,689
	非常勤職員給与	23,493,627	25,806,903	-2,313,276
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,684,500	2,803,500	-119,000
	法定福利費	11,802,220	11,509,686	292,534
	事業費	13,328,044	12,550,061	777,983
	給食費	3,450,480	3,266,580	183,900
	介護用品費			0
	保健衛生費	337,807	346,021	-8,214
	医療費	3,050	2,280	770
	被服費	39,816	109,981	-70,165
	教養娯楽費	147,256	96,946	50,310
	日用品費	550		550
	水道光熱費	7,664,805	6,909,009	755,796
	燃料費			0
	消耗器具備品費		26,800	-26,800
	保険料	552,950	567,904	-14,954
	賃借料	1,100,259	1,130,492	-30,233
教育指導費	13,579	77,928	-64,349	
車輛費	17,492	16,120	1,372	

	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	17,311,616	15,434,467	1,877,149
	福利厚生費	517,877	484,633	33,244
	職員被服費	60,995	51,260	9,735
	旅費交通費	420,848	340,830	80,018
	研修研究費	323,446	367,390	-43,944
	事務消耗品費	566,213	904,850	-338,637
	印刷製本費	21,123	30,852	-9,729
	燃料費			0
	修繕費	1,283,001	733,291	549,710
	通信運搬費	558,631	513,056	45,575
	会議費		2,346	-2,346
	広報費	41,765	37,840	3,925
	業務委託費	7,280,504	6,144,428	1,136,076
	手数料	447,634	323,527	124,107
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	18,724	13,224	5,500
	保守料	5,582,006	5,275,766	306,240
	渉外費	18,804	23,174	-4,370
	諸会費	138,000	130,000	8,000
	雑費	32,045	58,000	-25,955
	就労支援事業費用	19,452,779	20,063,865	-611,086
	就労支援事業販売原価	19,452,779	20,063,865	-611,086
	当期就労支援事業製造原価	19,452,779	20,063,865	-611,086
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,079,684	10,047,329	-967,645
	減価償却費	9,079,684	10,047,329	-967,645
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,322,551	-6,039,894	717,343	
国庫補助金等特別積立金取り崩額	-5,322,551	-6,039,894	717,343	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	148,438,879	142,637,623	5,801,256	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,424,501	13,524,452	15,900,049	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	52,383	2,045	50,338
	受取利息配当金収益	52,383	2,045	50,338
	その他のサービス活動外収益	1,539,502	1,705,164	-165,662
	受入研修費収益	48,000		48,000
	利用者等外給食収益	1,418,400	1,587,200	-168,800
	雑収益	73,102	117,964	-44,862
	サービス活動外収益計(4)	1,591,885	1,707,209	-115,324
	その他のサービス活動外費用	1,628,412	1,815,179	-186,767
	利用者等外給食費	1,570,360	1,755,140	-184,780
	雑損失	58,052	60,039	-1,987
サービス活動外費用計(5)	1,628,412	1,815,179	-186,767	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-36,527	-107,970	71,443	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,387,974	13,416,482	15,971,492	
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)	0	150,399	-150,399
	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	32,771,662	13,471,609	19,300,053
	拠点区分間繰入金費用	32,771,662	13,471,609	19,300,053
	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)	32,771,662	13,471,609	19,300,053
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-32,771,662	-13,321,210	-19,450,452
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,383,688	95,272	-3,478,960	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	129,984,559	130,889,287	-904,728
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	126,600,871	130,984,559	-4,383,688
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,000,000	0
	修繕積立金積立額	1,000,000	1,000,000	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	125,600,871	129,984,559	-4,383,688	

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6年4月1日 （至）令和7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	15,623,000	15,015,203	607,797
	生産活動事業収益	15,623,000	15,015,203	607,797
	障害福祉サービス等事業収益	115,540,953	117,499,916	-1,958,963
	自立支援給付費収益	112,189,527	114,407,366	-2,217,839
	訓練等給付費収益	112,189,527	114,407,366	-2,217,839
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	297,421	257,381	40,040
	特定費用収益	11,500		11,500
	その他の事業収益	3,042,505	2,835,169	207,336
	補助金事業収益（公費）	3,042,505	2,835,169	207,336
	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）	131,163,953	132,515,119	-1,351,166	
サービス活動増減の部	人件費	82,645,494	82,204,657	440,837
	役員報酬			0
	職員給料	38,742,796	38,139,463	603,333
	職員賞与	7,540,049	6,741,001	799,048
	賞与引当金繰入	6,636,047	5,361,790	1,274,257
	非常勤職員給与	17,223,934	19,105,148	-1,881,214
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,320,500	2,536,500	-216,000
	法定福利費	10,182,168	10,320,755	-138,587
	事業費	3,425,454	3,462,832	-37,378
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	262,974	273,825	-10,851
	医療費			0
	被服費	56,592	80,730	-24,138
	教養娯楽費	158,547	171,001	-12,454
	日用品費	55,167	129,485	-74,318
	水道光熱費	1,684,674	1,627,798	56,876
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
保険料	295,603	335,443	-39,840	
賃借料	435,097	390,109	44,988	
教育指導費	144,244	66,538	77,706	
車輛費	4,356	132,136	-127,780	

費用	食糧費	328,200	255,767	72,433
	雑費			0
	事務費	8,718,439	8,321,798	396,641
	福利厚生費	475,906	502,886	-26,980
	職員被服費			0
	旅費交通費	451,047	419,460	31,587
	研修研究費	363,224	397,470	-34,246
	事務消耗品費	1,055,479	596,389	459,090
	印刷製本費	99,000	94,600	4,400
	燃料費			0
	修繕費	1,690		1,690
	通信運搬費	547,741	570,816	-23,075
	会議費			0
	広報費	262,857	213,153	49,704
	業務委託費	1,561,142	1,601,962	-40,820
	手数料	1,338,983	1,479,629	-140,646
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,753,400	1,578,500	174,900
	租税公課	7,040	17,644	-10,604
	保守料	463,488	455,364	8,124
	渉外費	7,432	18,448	-11,016
	諸会費	313,000	281,000	32,000
	雑費	17,010	94,477	-77,467
	就労支援事業費用	16,602,112	15,400,460	1,201,652
	就労支援事業販売原価	16,602,112	15,400,460	1,201,652
	当期就労支援事業製造原価	16,602,112	15,400,460	1,201,652
	利用者負担軽減額			0
減価償却費	1,087,902	1,057,964	29,938	
減価償却費	1,087,902	1,057,964	29,938	
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)	111,750,543	109,718,853	2,031,690	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	19,413,410	22,796,266	-3,382,856	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	60,708	1,399	59,309
	受取利息配当金収益	60,708	1,399	59,309
	その他のサービス活動外収益	0	107,950	-107,950
	受入研修費収益		73,229	-73,229
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		34,721	-34,721
	サービス活動外収益計(4)	60,708	109,349	-48,641
	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)	60,708	109,349	-48,641	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,474,118	22,905,615	-3,431,497	
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	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	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	20,833,078	21,352,970	-519,892
	拠点区分間繰入金費用	20,833,078	21,352,970	-519,892
	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)	20,833,078	21,352,970	-519,892
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-20,833,078	-21,352,970	519,892	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,358,960	1,552,645	-2,911,605	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	144,374,339	142,821,694	1,552,645
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	143,015,379	144,374,339	-1,358,960
	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)	143,015,379	144,374,339	-1,358,960	

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6年4月1日 （至）令和7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	42,000	117,500	-75,500
	生産活動事業収益	42,000	117,500	-75,500
	障害福祉サービス等事業収益	52,681,424	45,787,627	6,893,797
	自立支援給付費収益	51,379,048	44,466,931	6,912,117
	訓練等給付費収益	51,379,048	44,466,931	6,912,117
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	279,781	307,100	-27,319
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	1,022,595	1,013,596	8,999
	補助金事業収益（公費）	1,022,595	1,013,596	8,999
	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）	52,723,424	45,905,127	6,818,297	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	36,235,328	32,369,654	3,865,674
	役員報酬			0
	職員給料	22,164,407	19,836,527	2,327,880
	職員賞与	4,844,478	4,138,850	705,628
	賞与引当金繰入	3,739,392	3,098,112	641,280
	非常勤職員給与		237,000	-237,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	682,500	667,500	15,000
	法定福利費	4,804,551	4,391,665	412,886
	事業費	997,670	905,249	92,421
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	93,680	55,431	38,249
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	2,813	1,740	1,073
	日用品費	547	6,494	-5,947
	水道光熱費	232,601	195,622	36,979
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
保険料	96,740	104,980	-8,240	
賃借料	437,953	462,549	-24,596	
教育指導費	133,128	77,866	55,262	
車輛費			0	

費用	食糧費	208	567	-359
	雑費			0
	事務費	13,369,462	12,763,495	605,967
	福利厚生費	160,927	173,270	-12,343
	職員被服費			0
	旅費交通費	291,151	298,760	-7,609
	研修研究費	106,913	135,350	-28,437
	事務消耗品費	674,049	326,634	347,415
	印刷製本費	1,752	31,129	-29,377
	燃料費			0
	修繕費	24,486	16,720	7,766
	通信運搬費	363,102	428,883	-65,781
	会議費			0
	広報費	65,116	36,934	28,182
	業務委託費	454,028	469,072	-15,044
	手数料	839,936	472,959	366,977
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	10,042,384	10,042,384	0
	租税公課	1,211	500	711
	保守料	210,372	252,228	-41,856
	渉外費	2,646	1,944	702
	諸会費	70,000	64,000	6,000
	雑費	61,389	12,728	48,661
	就労支援事業費用	43,426	255,411	-211,985
	就労支援事業販売原価	43,426	255,411	-211,985
	当期就労支援事業製造原価	43,426	255,411	-211,985
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	349,732	370,829	-21,097
	減価償却費	349,732	370,829	-21,097
	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)	50,995,618	46,664,638	4,330,980	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,727,806	-759,511	2,487,317	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	9,949	156	9,793
	受取利息配当金収益	9,949	156	9,793
	その他のサービス活動外収益	0	16,500	-16,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益		16,500	-16,500
	サービス活動外収益計(4)	9,949	16,656	-6,707
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,949	16,656	-6,707	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,737,755	-742,855	2,480,610	
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	15,339	0	15,339
	車輛運搬具売却益	15,339		15,339
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	0	1,427,350	-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)	15,339	1,427,350	-1,412,011
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
建物売却損・処分損			0	
車輛運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
機械・装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額			0	

費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,023,769	499,260	2,524,509
	拠点区分間繰入金費用	3,023,769	499,260	2,524,509
	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)	3,023,769	499,260	2,524,509
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,008,430	928,090	-3,936,520	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,270,675	185,235	-1,455,910	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,404,086	26,218,851	185,235
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,133,411	26,404,086	-1,270,675
	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)	25,133,411	26,404,086	-1,270,675	

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6年4月1日 （至）令和7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	313,309	227,873	85,436
	生産活動事業収益	313,309	227,873	85,436
	障害福祉サービス等事業収益	43,938,265	49,365,650	-5,427,385
	自立支援給付費収益	43,184,147	48,551,570	-5,367,423
	訓練等給付費収益	43,184,147	48,551,570	-5,367,423
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	237,771	172,080	65,691
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	516,347	642,000	-125,653
	補助金事業収益（公費）	516,347	642,000	-125,653
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0	
援助センター事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
補助金事業収益			0	
受託事業収益			0	
経常経費寄附金収益	1	0	1	
経常経費寄附金収益	1		1	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	44,251,575	49,593,523	-5,341,948	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	46,599,796	43,523,218	3,076,578
	役員報酬			0
	職員給料	24,363,905	24,459,561	-95,656
	職員賞与	4,049,033	4,457,542	-408,509
	賞与引当金繰入	4,162,355	4,643,951	-481,596
	非常勤職員給与	6,702,887	2,614,773	4,088,114
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,046,500	934,500	112,000
	法定福利費	6,275,116	6,412,891	-137,775
	事業費	2,373,041	2,273,665	99,376
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	69,883	103,617	-33,734
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	106,069	120,887	-14,818
	日用品費	1,760	2,878	-1,118
	水道光熱費	697,668	638,537	59,131
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,222	7,951	-6,729
保険料	130,185	144,620	-14,435	
賃借料	1,274,681	1,184,914	89,767	
教育指導費	40,689	60,550	-19,861	
車輛費	36,888		36,888	

費用	食糧費	13,996	9,711	4,285
	雑費			0
	事務費	9,059,231	8,969,368	89,863
	福利厚生費	275,300	223,032	52,268
	職員被服費			0
	旅費交通費	433,539	342,600	90,939
	研修研究費	58,245	64,262	-6,017
	事務消耗品費	181,246	257,161	-75,915
	印刷製本費	17,243		17,243
	燃料費			0
	修繕費		20,570	-20,570
	通信運搬費	378,595	388,379	-9,784
	会議費		2,930	-2,930
	広報費	97,418	48,483	48,935
	業務委託費	147,400	133,060	14,340
	手数料	412,047	470,352	-58,305
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,714,962	6,714,962	0
	租税公課	1,470		1,470
	保守料	198,000	214,392	-16,392
	渉外費	10,714	9,935	779
	諸会費	62,000	54,000	8,000
	雑費	71,052	25,250	45,802
	就労支援事業費用	559,082	392,543	166,539
	就労支援事業販売原価	559,082	392,543	166,539
	当期就労支援事業製造原価	559,082	392,543	166,539
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	222,278	210,745	11,533
	減価償却費	222,278	210,745	11,533
	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)	58,782,273	55,338,384	3,443,889	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,530,698	-5,744,861	-8,785,837	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,766	52	3,714
	受取利息配当金収益	3,766	52	3,714
	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)	3,766	52	3,714
	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)	3,766	52	3,714	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-14,526,932	-5,744,809	-8,782,123	
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	15,850,758	6,531,766	9,318,992
	拠点区分間繰入金収益	15,850,758	6,531,766	9,318,992
	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	145,500		145,500
	特別収益計(8)	15,996,258	6,531,766	9,464,492
	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	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	722,914	687,410	35,504
	拠点区分間繰入金費用	722,914	687,410	35,504
	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)	722,914	687,410	35,504
特別増減差額(10) = (8) - (9)	15,273,344	5,844,356	9,428,988	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	746,412	99,547	646,865	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,360,995	2,261,448	99,547
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,107,407	2,360,995	746,412
	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)	3,107,407	2,360,995	746,412	

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6年4月1日 （至）令和7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	16,097,885	14,181,435	1,916,450
	生産活動事業収益	16,097,885	14,181,435	1,916,450
	障害福祉サービス等事業収益	94,324,041	80,259,175	14,064,866
	自立支援給付費収益	90,724,075	76,748,069	13,976,006
	訓練等給付費収益	90,724,075	76,748,069	13,976,006
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	111,600	93,000	18,600
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	3,488,366	3,418,106	70,260
	補助金事業収益（公費）	3,488,366	3,418,106	70,260
	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）	110,421,926	94,440,610	15,981,316	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	51,912,510	50,238,228	1,674,282
	役員報酬			0
	職員給料	19,980,280	19,743,000	237,280
	職員賞与	4,311,736	3,768,433	543,303
	賞与引当金繰入	2,884,045	3,281,808	-397,763
	非常勤職員給与	16,467,989	15,751,514	716,475
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,319,500	1,157,000	162,500
	法定福利費	6,948,960	6,536,473	412,487
	事業費	4,618,728	5,045,507	-426,779
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	451,956	460,528	-8,572
	医療費			0
	被服費	70,400	211,580	-141,180
	教養娯楽費	87,267	146,122	-58,855
	日用品費	10,278	111,302	-101,024
	水道光熱費	2,372,103	2,094,027	278,076
	燃料費			0
	消耗器具備品費	76,729	551,757	-475,028
保険料	188,270	185,710	2,560	
賃借料	1,333,990	1,277,954	56,036	
教育指導費	17,353	1,527	15,826	
車輛費	10,382	5,000	5,382	

	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	7,727,637	7,570,477	157,160
	福利厚生費	252,788	254,643	-1,855
	職員被服費			0
	旅費交通費	161,272	171,220	-9,948
	研修研究費	248,740	100,002	148,738
	事務消耗品費	1,293,870	1,320,633	-26,763
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	97,900	256,300	-158,400
	通信運搬費	243,412	224,897	18,515
	会議費			0
	広報費	15,180	9,460	5,720
	業務委託費	1,592,328	1,440,469	151,859
	手数料	176,866	83,240	93,626
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,500,652	3,500,652	0
	租税公課	3,553	1,913	1,640
	保守料	111,372	88,284	23,088
	渉外費	12,604	6,786	5,818
	諸会費	4,100	4,100	0
	雑費	13,000	107,878	-94,878
	就労支援事業費用	16,897,043	15,381,451	1,515,592
	就労支援事業販売原価	16,897,043	15,381,451	1,515,592
	当期就労支援事業製造原価	16,897,043	15,381,451	1,515,592
	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)	81,389,379	78,469,124	2,920,255	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	29,032,547	15,971,486	13,061,061	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,750	101	5,649
	受取利息配当金収益	5,750	101	5,649
	その他のサービス活動外収益	46,000	30,000	16,000
	受入研修費収益	45,000	30,000	15,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	1,000		1,000
	サービス活動外収益計(4)	51,750	30,101	21,649
	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)	51,750	30,101	21,649	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	29,084,297	16,001,587	13,082,710	
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	0	0
	拠点区分間繰入金収益			0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	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	28,518,105	15,929,357	12,588,748
	拠点区分間繰入金費用	28,518,105	15,929,357	12,588,748
	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)	28,518,105	15,929,357	12,588,748
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-28,518,105	-15,929,357	-12,588,748
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	566,192	72,230	493,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	334,770	262,540	72,230
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	900,962	334,770	566,192
	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)	900,962	334,770	566,192	

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6年4月1日 （至）令和7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	6,671,361	6,682,434	-11,073
	生産活動事業収益	6,671,361	6,682,434	-11,073
	障害福祉サービス等事業収益	45,740,745	46,649,817	-909,072
	自立支援給付費収益	44,191,367	45,260,413	-1,069,046
	訓練等給付費収益	44,191,367	45,260,413	-1,069,046
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	207,822	138,029	69,793
	特定費用収益	900	900	0
	その他の事業収益	1,340,656	1,250,475	90,181
	補助金事業収益（公費）	1,340,656	1,250,475	90,181
	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）	52,412,106	53,332,252	-920,146	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	43,073,207	41,658,034	1,415,173
	役員報酬			0
	職員給料	19,268,046	18,761,190	506,856
	職員賞与	3,821,788	5,227,572	-1,405,784
	賞与引当金繰入	3,429,479	3,304,512	124,967
	非常勤職員給与	10,411,680	8,685,372	1,726,308
	派遣職員費			0
	退職給付費用	682,500	667,500	15,000
	法定福利費	5,459,714	5,011,888	447,826
	事業費	4,310,389	4,352,717	-42,328
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	380,335	371,331	9,004
	医療費		2,470	-2,470
	被服費	10,780	196,372	-185,592
	教養娯楽費	78,416	74,225	4,191
	日用品費	52,172	11,879	40,293
	水道光熱費	2,300,164	2,052,330	247,834
	燃料費			0
	消耗器具備品費		44,443	-44,443
保険料	162,640	186,690	-24,050	
賃借料	1,323,902	1,329,044	-5,142	
教育指導費	1,980		1,980	
車輛費		83,933	-83,933	

	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	5,839,857	6,539,833	-699,976
	福利厚生費	201,922	203,976	-2,054
	職員被服費	44,275	149,413	-105,138
	旅費交通費	42,444	47,800	-5,356
	研修研究費	76,870	127,330	-50,460
	事務消耗品費	476,102	585,525	-109,423
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	161,557	850,295	-688,738
	通信運搬費	247,498	231,398	16,100
	会議費	1,882		1,882
	広報費	20,288	4,730	15,558
	業務委託費	1,448,956	1,197,854	251,102
	手数料	79,260	49,481	29,779
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	2,151,252	2,151,252	0
	租税公課	775	667	108
	保守料	864,056	909,472	-45,416
	渉外費	5,670	8,240	-2,570
	諸会費			0
	雑費	17,050	22,400	-5,350
	就労支援事業費用	5,843,902	6,652,785	-808,883
	就労支援事業販売原価	5,843,902	6,652,785	-808,883
	当期就労支援事業製造原価	5,843,902	6,652,785	-808,883
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	74,603	62,478	12,125
	減価償却費	74,603	62,478	12,125
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)	59,141,958	59,265,847	-123,889	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,729,852	-5,933,595	-796,257	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,597	42	2,555
	受取利息配当金収益	2,597	42	2,555
	その他のサービス活動外収益	249,000	16,470	232,530
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	249,000	16,470	232,530
	サービス活動外収益計(4)	251,597	16,512	235,085
	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)	251,597	16,512	235,085	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,478,255	-5,917,083	-561,172	
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
	固定資産受贈額	145,500		145,500
	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	7,616,368	4,623,689	2,992,679
	拠点区分間繰入金収益	7,616,368	4,623,689	2,992,679
	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)	7,761,868	4,623,689	3,138,179
	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	469,050	446,260	22,790
	拠点区分間繰入金費用	469,050	446,260	22,790
	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)	469,050	446,260	22,790
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	7,292,818	4,177,429	3,115,389
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	814,563	-1,739,654	2,554,217	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,453,707	-714,053	-1,739,654
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-1,639,144	-2,453,707	814,563
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-1,639,144	-2,453,707	814,563	

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6年4月1日 （至）令和7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	39,262,000	38,631,000	631,000	
その他の事業収益	39,262,000	38,631,000	631,000	
補助金事業収益	39,262,000	38,631,000	631,000	
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）	39,262,000	38,631,000	631,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	27,264,627	30,188,032	-2,923,405
	役員報酬			0
	職員給料	15,411,551	17,228,197	-1,816,646
	職員賞与	2,876,518	3,395,772	-519,254
	賞与引当金繰入	2,610,336	3,095,568	-485,232
	非常勤職員給与	1,865,088	1,591,513	273,575
	派遣職員費			0
	退職給付費用	682,500	667,500	15,000
	法定福利費	3,818,634	4,209,482	-390,848
	事業費	1,543,866	1,340,524	203,342
	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	64,493	2,884	61,609
	日用品費			0
	水道光熱費	351,651	328,379	23,272
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
保険料	111,680	111,680	0	
賃借料	788,802	781,514	7,288	
教育指導費	223,240	116,067	107,173	
車輛費			0	

	食糧費			0
	雑費	4,000		4,000
費用	事務費	5,311,346	5,648,787	-337,441
	福利厚生費	129,776	144,305	-14,529
	職員被服費			0
	旅費交通費	345,294	387,080	-41,786
	研修研究費	134,567	231,409	-96,842
	事務消耗品費	222,054	375,697	-153,643
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	653,503	667,155	-13,652
	会議費		350	-350
	広報費	16,400		16,400
	業務委託費	226,322	220,824	5,498
	手数料	206,262	213,694	-7,432
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,276,240	3,276,240	0
	租税公課	200		200
	保守料	86,628	88,284	-1,656
	渉外費			0
	諸会費	14,100	14,100	0
	雑費		29,649	-29,649
	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)	34,250,219	37,307,723	-3,057,504	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,011,781	1,323,277	3,688,504	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,624	51	3,573
	受取利息配当金収益	3,624	51	3,573
	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)	3,624	51	3,573
	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)	3,624	51	3,573	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,015,405	1,323,328	3,692,077	
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	352,007	2,816,720	-2,464,713
	社会福祉事業繰入金収益	352,007	2,816,720	-2,464,713
	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)	352,007	2,816,720	-2,464,713
	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	5,012,560	4,207,260	805,300
	社会福祉事業繰入金費用	5,012,560	4,207,260	805,300
	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)	5,012,560	4,207,260	805,300
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,660,553	-1,390,540	-3,270,013	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	354,852	-67,212	422,064	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,614,635	-2,547,423	-67,212
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,259,783	-2,614,635	354,852
	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)	-2,259,783	-2,614,635	354,852	

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6年4月1日 （至）令和7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	63,587,785	60,586,734	3,001,051	
その他の事業収益	63,587,785	60,586,734	3,001,051	
補助金事業収益	17,462,000	17,462,000	0	
受託事業収益	46,125,785	43,124,734	3,001,051	
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）	63,587,785	60,586,734	3,001,051	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,429,103	38,735,352	-306,249
	役員報酬			0
	職員給料	19,048,532	20,154,068	-1,105,536
	職員賞与	3,744,017	3,483,653	260,364
	賞与引当金繰入	3,453,128	3,467,711	-14,583
	非常勤職員給与	5,848,896	5,669,042	179,854
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,092,000	934,500	157,500
	法定福利費	5,242,530	5,026,378	216,152
	事業費	2,337,608	2,356,133	-18,525
	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	88,752	30,431	58,321
	日用品費			0
	水道光熱費	350,358	306,789	43,569
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	145,840	155,960	-10,120
賃借料	1,378,880	1,390,771	-11,891	
教育指導費	367,638	466,504	-98,866	
車輛費	6,140	5,678	462	

	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	15,163,154	12,426,397	2,736,757
	福利厚生費	175,328	177,246	-1,918
	職員被服費			0
	旅費交通費	342,738	357,550	-14,812
	研修研究費	186,702	108,839	77,863
	事務消耗品費	779,787	380,198	399,589
	印刷製本費	78,435	2,630	75,805
	燃料費			0
	修繕費	1,158,828	60,368	1,098,460
	通信運搬費	885,961	594,419	291,542
	会議費			0
	広報費	20,500	31,400	-10,900
	業務委託費	963,584	417,065	546,519
	手数料	560,716	535,713	25,003
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,109,556	7,109,556	0
	租税公課	2,729,878	2,460,431	269,447
	保守料	123,756	138,732	-14,976
	渉外費	5,184		5,184
	諸会費	14,100	14,100	0
	雑費	28,101	38,150	-10,049
	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	130,599	126,001	4,598
	減価償却費	130,599	126,001	4,598
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)	56,060,464	53,643,883	2,416,581	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,527,321	6,942,851	584,470	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,072	100	3,972
	受取利息配当金収益	4,072	100	3,972
	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)	4,072	100	3,972
	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)	4,072	100	3,972	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,531,393	6,942,951	588,442	
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	159,490	-159,490
	社会福祉事業繰入金収益		159,490	-159,490
	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	159,490	-159,490
	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	7,482,180	6,621,970	860,210
	社会福祉事業繰入金費用	7,482,180	6,621,970	860,210
	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)	7,482,180	6,621,970	860,210
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-7,482,180	-6,462,480	-1,019,700	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	49,213	480,471	-431,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,045,091	8,564,620	480,471
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,094,304	9,045,091	49,213
	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)	9,094,304	9,045,091	49,213	

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6年4月1日 （至）令和7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	89,660,907	82,830,907	6,830,000	
その他の事業収益	89,660,907	82,830,907	6,830,000	
補助金事業収益	30,995,000	30,889,000	106,000	
受託事業収益	58,665,907	51,941,907	6,724,000	
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）	89,660,907	82,830,907	6,830,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	60,924,444	57,562,434	3,362,010
	役員報酬			0
	職員給料	29,626,567	27,525,714	2,100,853
	職員賞与	6,582,846	4,965,449	1,617,397
	賞与引当金繰入	4,309,037	4,711,923	-402,886
	非常勤職員給与	10,984,890	10,800,886	184,004
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,638,000	1,869,000	-231,000
	法定福利費	7,783,104	7,689,462	93,642
	事業費	3,401,995	3,017,556	384,439
	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	40,653	117,228	-76,575
	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	118,450	0	
賃借料	1,281,936	1,336,874	-54,938	
教育指導費	728,956	319,004	409,952	
車輛費			0	

費用	食糧費			0
	雑費	902,000	796,000	106,000
	事務費	15,071,437	14,154,100	917,337
	福利厚生費	322,349	369,533	-47,184
	職員被服費			0
	旅費交通費	627,799	755,220	-127,421
	研修研究費	245,638	325,262	-79,624
	事務消耗品費	1,165,969	520,821	645,148
	印刷製本費	6,735	33,156	-26,421
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,067,102	952,776	114,326
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	232,656	229,860	2,796
	手数料	691,461	574,279	117,182
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,024,056	7,024,056	0
	租税公課	3,414,055	3,132,215	281,840
	保守料	222,756	214,392	8,364
	渉外費	4,774	6,480	-1,706
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	36,087	6,050	30,037
	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	157,839	0	
減価償却費	157,839	157,839	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)	79,555,715	74,891,929	4,663,786	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,105,192	7,938,978	2,166,214	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,655	122	7,533
	受取利息配当金収益	7,655	122	7,533
	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)	7,655	122	7,533
	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)	7,655	122	7,533	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	10,112,847	7,939,100	2,173,747	
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	964,250	-964,250
	社会福祉事業繰入金収益		964,250	-964,250
	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	964,250	-964,250
	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	9,867,800	9,063,980	803,820
	社会福祉事業繰入金費用	9,867,800	9,063,980	803,820
	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)	9,867,800	9,063,980	803,820
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-9,867,800	-8,099,730	-1,768,070
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	245,047	-160,630	405,677	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,252,853	8,413,483	-160,630
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,497,900	8,252,853	245,047
	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)	8,497,900	8,252,853	245,047	