

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7年4月1日 （至）令和8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	196,125,295	175,833,252	20,292,043
	就労支援事業収益	55,965,522	55,036,990	928,532
	障害福祉サービス等事業収益	467,920,681	511,443,373	-43,522,692
	援助センター事業収益	211,747,499	192,510,692	19,236,807
	経常経費寄附金収益	6,782,046	4,700,002	2,082,044
	その他の収益	6,930,835	274,560	6,656,275
	サービス活動収益計（1）	945,471,878	939,798,869	5,673,009
	費用			
	人件費	681,119,886	677,454,136	3,665,750
事業費	63,015,887	60,276,490	2,739,397	
事務費	157,962,719	145,807,736	12,154,983	
就労支援事業費用	56,633,229	59,164,842	-2,531,613	
利用者負担軽減額	48,665	0	48,665	
減価償却費	12,646,437	12,352,626	293,811	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,146,964	-6,087,930	-59,034	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	965,279,859	948,967,900	16,311,959	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,807,981	-9,169,031	-10,638,950	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	861,052	247,084	613,968
	その他のサービス活動外収益	11,639,002	12,230,413	-591,411
	サービス活動外収益計（4）	12,500,054	12,477,497	22,557
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,336,572	3,299,972	36,600	
サービス活動外費用計（5）	3,336,572	3,299,972	36,600	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,163,482	9,177,525	-14,043	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-10,644,499	8,494	-10,652,993	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	322,000	-322,000
	固定資産受贈額	0	291,000	-291,000
	固定資産売却益	0	15,339	-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	0	7,687,700	-7,687,700
	特別収益計（8）	0	8,316,039	-8,316,039
	費用			
	固定資産売却損・処分損	50,620	2	50,618
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	0	-1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	322,000	-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）	50,619	322,002	-271,383	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-50,619	7,994,037	-8,044,656	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,695,118	8,002,531	-18,697,649	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	450,024,775	466,468,822	-16,444,047
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	439,329,657	474,471,353	-35,141,696
	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）	4,754,000	1,000,000	3,754,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	434,575,657	473,471,353	-38,895,696	

事業活動内訳表

（自）令和7年4月1日 （至）令和8年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	介護保険事業収益	196,125,295			196,125,295	0	196,125,295
	就労支援事業収益	55,976,603			55,976,603	11,081	55,965,522
	障害福祉サービス等事業収益	467,920,681			467,920,681	0	467,920,681
	援助センター事業収益		211,747,499		211,747,499	0	211,747,499
	経常経費寄附金収益	6,782,046			6,782,046	0	6,782,046
	その他の収益	6,930,835			6,930,835	0	6,930,835
	サービス活動収益計（1）	733,735,460	211,747,499	0	945,482,959	11,081	945,471,878
	費用						
	人件費	540,639,965	140,479,921		681,119,886	0	681,119,886
事業費	56,164,527	6,862,441		63,026,968	11,081	63,015,887	
事務費	123,577,865	34,384,854		157,962,719	0	157,962,719	
就労支援事業費用	56,633,229			56,633,229	0	56,633,229	
利用者負担軽減額	48,665			48,665	0	48,665	
減価償却費	12,212,137	434,300		12,646,437	0	12,646,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,146,964			-6,146,964	0	-6,146,964	
その他の費用				0	0	0	
サービス活動費用計（2）	783,129,424	182,161,516	0	965,290,940	11,081	965,279,859	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-49,393,964	29,585,983	0	-19,807,981	0	-19,807,981	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	799,693	61,359		861,052	0	861,052
	その他のサービス活動外収益	11,639,002			11,639,002	0	11,639,002
	サービス活動外収益計（4）	12,438,695	61,359	0	12,500,054	0	12,500,054
	費用						
	その他のサービス活動外費用	3,336,572			3,336,572	0	3,336,572
サービス活動外費用計（5）	3,336,572	0	0	3,336,572	0	3,336,572	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	9,102,123	61,359	0	9,163,482	0	9,163,482	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-40,291,841	29,647,342	0	-10,644,499	0	-10,644,499	
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				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	31,464,540	862,521		32,327,061	32,327,061	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）	31,464,540	862,521	0	32,327,061	32,327,061	0
	費用						
固定資産売却損・処分損	50,620			50,620	0	50,620	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1			-1	0	-1	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
事業区分間繰入金費用	862,521	31,464,540		32,327,061	32,327,061	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）	913,140	31,464,540	0	32,377,680	32,327,061	50,619	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	30,551,400	-30,602,019	0	-50,619	0	-50,619	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-9,740,441	-954,677	0	-10,695,118	0	-10,695,118	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	434,692,354	15,332,421	0	450,024,775	0	450,024,775
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	424,951,913	14,377,744	0	439,329,657	0	439,329,657
	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）	4,754,000			4,754,000	0	4,754,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	420,197,913	14,377,744	0	434,575,657	0	434,575,657

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	ほこあほこ	わくす大南	ウィングポート	ミラークエスタ	港北はなび工房	戸塚はなみ工房	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護福祉事業収益		196,125,295							196,125,295	0	196,125,295
放翁支援事業収益			19,302,890	14,810,165	37,000	282,714	16,246,023	7,607,661	58,286,453	2,309,850	55,976,603
障害福祉サービス等事業収益			146,895,245	93,041,285	41,504,094	39,210,830	93,781,525	53,487,702	467,920,681	0	467,920,681
福祉サービス事業収益									0	0	0
経常経費削減合計	4,798,080	164,515	146,570	573,398	586,278	219,854	293,351		6,782,046	0	6,782,046
その他収益	6,930,835								6,930,835	0	6,930,835
サービス活動収益計(1)	11,728,915	196,289,810	166,244,305	108,424,848	42,127,372	39,713,398	110,220,899	61,085,363	796,045,310	2,309,850	793,735,460
人件費	78,329,700	133,022,881	93,524,906	82,505,923	34,671,297	38,907,718	47,596,691	44,070,819	540,638,965	0	540,638,965
事業費	893,199	23,360,439	13,396,969	3,636,654	1,713,569	2,601,547	4,603,504	5,958,646	56,164,527	0	56,164,527
事務費	18,542,659	45,155,765	17,112,198	8,768,636	12,399,079	9,471,018	8,522,043	5,689,377	125,660,775	2,082,910	123,577,865
経常経費削減費用			18,342,515	14,595,234	52,744	607,261	16,473,716	6,788,699	56,860,169	226,940	56,633,229
利用者負担軽減		48,665							48,665	0	48,665
減価償却費	148,469	944,267	9,162,972	1,040,768	344,960	228,585	250,538	91,578	12,212,137	0	12,212,137
国庫補助金等特別積立金取崩額		-84,400	-5,322,551	-728,858		-31,155			-6,146,964	0	-6,146,964
サービス活動費用計(2)	98,914,087	202,477,617	133,217,009	109,818,357	49,181,619	51,784,974	77,446,492	62,599,119	785,439,274	2,309,850	783,129,424
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-87,185,172	-6,187,807	33,127,696	-1,393,509	-7,054,247	-12,071,576	32,874,407	-1,503,756	-49,393,964	0	-49,393,964
受取利息配当金収益	199,339	47,534	285,164	194,609	28,093	12,365	20,573	12,016	799,693	0	799,693
その他サービス活動外収益	8,873,569	622,630	1,282,641	372,000	9,240			478,922	11,639,002	0	11,639,002
サービス活動外収益計(4)	9,072,908	670,164	1,567,805	566,609	37,333	12,365	20,573	490,938	12,438,695	0	12,438,695
その他サービス活動外費用	1,162,575	881,639	1,437,348	0	0	0	0	55,010	3,336,572	0	3,336,572
サービス活動外費用計(5)	1,162,575	881,639	1,437,348	0	0	0	0	55,010	3,336,572	0	3,336,572
増サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,910,333	-11,475	130,457	566,609	37,333	12,365	20,573	435,928	9,102,123	0	9,102,123
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-79,274,839	-6,199,282	33,258,153	-826,900	-7,016,914	-12,059,211	32,894,980	-1,067,828	-40,291,841	0	-40,291,841
固定資産売却益									0	0	0
固定資産売却損									0	0	0
固定資産売却益									0	0	0
事業区分間繰入金収益	31,464,540							31,464,540	0	0	31,464,540
拠点区分間繰入金収益	58,691,128					12,402,446		3,714,324	74,797,898	74,797,898	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譲収益			66,413		117,907				0	0	0
拠点区分間固定資産移譲収益									184,320	184,320	0
その他特別収益									0	0	0
特別収益計(8)	90,145,668	0	66,413	0	117,907	12,402,446	0	3,714,324	106,446,758	74,982,218	31,464,540
固定資産売却損-区分間	1	3		50,613					50,620	0	50,620
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-1						-1	0	-1
国庫補助金等特別積立金積立額			3						3	0	3
事業区分間繰入金費用	862,521			9,856,615	515,160	532,008	32,268,355	555,340	862,521	74,797,898	862,521
拠点区分間繰入金費用		1,901,700	29,168,720						74,797,898	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譲費用				117,907	66,413				184,320	184,320	0
拠点区分間固定資産移譲費用									0	0	0
その他特別費用									0	0	0
特別費用計(9)	862,522	1,901,703	29,168,722	10,025,135	581,573	532,008	32,268,355	555,340	75,895,358	74,982,218	913,140
特別増減差額(10) = (8) - (9)	89,283,146	-1,901,703	-29,102,609	-10,025,135	-463,666	11,870,438	-32,268,355	3,158,984	30,551,400	0	30,551,400
当部活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,000,307	-8,100,989	4,155,544	-10,850,035	-7,480,580	-165,773	626,625	2,091,156	-9,740,441	0	-9,740,441
前期繰越活動増減差額(12)	103,771,140	34,786,328	125,600,971	143,015,379	25,133,411	3,107,407	900,959	-1,639,144	434,692,354	0	434,692,354
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	113,784,447	26,695,343	129,756,515	132,163,344	17,652,831	2,918,634	1,527,587	452,012	424,951,913	0	424,951,913
基本金取崩額(14)									0	0	0
基本金取崩額(15)									0	0	0
その他積立金取崩額(15)			3,704,000	1,050,000					4,754,000	0	4,754,000
その他積立金取崩額(16)									0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	113,784,447	26,695,343	126,052,515	131,113,344	17,652,831	2,918,634	1,527,587	452,012	420,197,913	0	420,197,913

公益事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

(単位：円)

勘定科目		横浜南部就労支援センター	湘南地域就労援助センター	中部就労援助センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				0	0	0
	介護保険事業収益				0	0	0
	就労支援事業収益				0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益				0	0	0
	援助センター事業収益	39,258,000	73,824,471	98,665,028	211,747,499	0	211,747,499
	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)	39,258,000	73,824,471	98,665,028	211,747,499	0	211,747,499
	費用						
	人件費	29,850,074	45,548,290	65,081,557	140,479,921	0	140,479,921
事業費	1,478,698	2,884,501	2,499,242	6,862,441	0	6,862,441	
事務費	5,084,114	14,681,977	14,618,763	34,384,854	0	34,384,854	
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	149,959	153,961	434,300	0	434,300	
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)	36,543,266	63,264,727	82,353,523	182,161,516	0	182,161,516	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,714,734	10,559,744	16,311,505	29,585,983	0	29,585,983	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	13,841	18,594	28,924	61,359	0	61,359
	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)	13,841	18,594	28,924	61,359	0	61,359
	費用						
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)	13,841	18,594	28,924	61,359	0	61,359	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,728,575	10,578,338	16,340,429	29,647,342	0	29,647,342	
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				0	0	0
	固定資産売却益				0	0	0
	事業区分間繰入金収益	862,521			862,521	0	862,521
	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)	862,521	0	0	862,521	0	862,521	
費用							
固定資産売却損・処分損				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	0	0	
事業区分間繰入金費用	4,216,020	11,631,680	15,616,840	31,464,540	0	31,464,540	
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)	4,216,020	11,631,680	15,616,840	31,464,540	0	31,464,540	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,353,499	-11,631,680	-15,616,840	-30,602,019	0	-30,602,019	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-624,924	-1,053,342	-723,589	-954,677	0	-954,677	
前期繰越活動増減差額(12)	-2,259,783	9,094,304	8,497,900	15,332,421	0	15,332,421	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,884,707	8,040,962	9,221,489	14,377,744	0	14,377,744	
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)	-2,884,707	8,040,962	9,221,489	14,377,744	0	14,377,744	

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7年4月1日 （至）令和8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
	補助金事業収益（一般）			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
収益	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
	補助金事業収益（一般）			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	4,798,080	4,700,000	98,080
	経常経費寄附金収益	4,798,080	4,700,000	98,080
	その他の収益	6,930,835	274,560	6,656,275
	その他の収益	6,930,835	274,560	6,656,275
	サービス活動収益計（1）	11,728,915	4,974,560	6,754,355
サービス活動増減の部	人件費	79,329,760	68,719,061	10,610,699
	役員報酬	13,329,949	11,510,729	1,819,220
	職員給料	23,172,506	24,254,947	-1,082,441
	職員賞与	4,548,926	3,989,796	559,130
	賞与引当金繰入	5,015,568	4,435,496	580,072
	非常勤職員給与	6,724,906	5,259,218	1,465,688
	派遣職員費	3,175,172	2,874,860	300,312
	退職給付費用	14,812,180	8,615,530	6,196,650
	法定福利費	8,550,553	7,778,485	772,068
	事業費	893,199	835,385	57,814
	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	352,479	345,453	7,026
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	355,588	300,498	55,090
	賃借料	185,132	189,434	-4,302

	教育指導費			0
	車輛費			0
	食糧費			0
	雑費			0
	事務費	18,542,659	11,930,164	6,612,495
費用	福利厚生費	823,872	846,238	-22,366
	職員被服費			0
	旅費交通費	172,333	133,375	38,958
	研修研究費	290,802	247,180	43,622
	事務消耗品費	1,228,862	868,555	360,307
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	11,340	99,696	-88,356
	通信運搬費	2,486,279	1,255,036	1,231,243
	会議費		6,430	-6,430
	広報費	8,915,089	3,562,583	5,352,506
	業務委託費	1,569,568	1,665,956	-96,388
	手数料	1,997,163	2,256,640	-259,477
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	133,099	62,001	71,098
	保守料	608,052	645,281	-37,229
	渉外費	3,240	6,643	-3,403
	諸会費	105,000	105,000	0
	雑費	197,960	169,550	28,410
	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	148,469	265,592	-117,123
	減価償却費	148,469	265,592	-117,123
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)	98,914,087	81,750,202	17,163,885	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-87,185,172	-76,775,642	-10,409,530	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	199,339	86,551	112,788
	受取利息配当金収益	199,339	86,551	112,788
	その他のサービス活動外収益	8,873,569	9,827,711	-954,142
	受入研修費収益	16,000		16,000
	利用者等外給食収益	1,050,960	921,840	129,120
	雑収益	7,806,609	8,905,871	-1,099,262
	サービス活動外収益計(4)	9,072,908	9,914,262	-841,354
	その他のサービス活動外費用	1,162,575	1,059,960	102,615
	利用者等外給食費	1,157,200	1,015,960	141,240
	雑損失	5,375	44,000	-38,625
サービス活動外費用計(5)	1,162,575	1,059,960	102,615	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	7,910,333	8,854,302	-943,969	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-79,274,839	-67,921,340	-11,353,499	
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	31,464,540	22,362,540	9,102,000
	社会福祉事業繰入金収益			0
	公益事業繰入金収益	31,464,540	22,362,540	9,102,000
	拠点区分間繰入金収益	58,681,128	64,757,782	-6,076,654
	拠点区分間繰入金収益	58,681,128	64,757,782	-6,076,654
	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		7,687,700	-7,687,700
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	90,145,668	94,808,022	-4,662,354	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	1		1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	機械・装置売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	

	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
費用	事業区分間繰入金費用	862,521	352,007	510,514
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用	862,521	352,007	510,514
	拠点区分間繰入金費用	0	15,822,009	-15,822,009
	拠点区分間繰入金費用		15,822,009	-15,822,009
	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)	862,522	16,174,016	-15,311,494
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	89,283,146	78,634,006	10,649,140
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	10,008,307	10,712,666	-704,359
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,777,140	93,064,474	10,712,666
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	113,785,447	103,777,140	10,008,307
	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)	113,785,447	103,777,140	10,008,307

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7年4月1日 （至）令和8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	196,125,295	175,833,252	20,292,043
	居宅介護料収益	54,895,327	45,519,772	9,375,555
	介護報酬収益	48,408,587	40,156,618	8,251,969
	介護負担金収益（公費）	256,054	152,610	103,444
	介護負担金収益（一般）	6,230,686	5,210,544	1,020,142
	居宅介護支援介護料収益	34,936,070	34,996,356	-60,286
	居宅介護支援介護料収益	26,715,296	27,553,515	-838,219
	介護予防支援介護料収益	8,220,774	7,442,841	777,933
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,566,925	14,904,248	-337,323
	事業費収益	13,629,371	13,864,947	-235,576
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	937,554	1,039,301	-101,747
	利用者等利用料収益	5,370,030	4,810,560	559,470
	食費収益（一般）	5,370,030	4,810,560	559,470
	その他の事業収益	86,356,943	75,602,316	10,754,627
	補助金事業収益（公費）	579,037	200,113	378,924
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	85,546,406	75,108,603	10,437,803
	受託事業収益（一般）	231,500	293,600	-62,100
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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	164,515	1	164,514	
経常経費寄附金収益	164,515	1	164,514	
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）	196,289,810	175,833,253	20,456,557	
サービス活動増減の部	人件費	133,032,881	127,061,259	5,971,622
	役員報酬			0
	職員給料	52,574,989	51,140,206	1,434,783
	職員賞与	10,818,234	9,927,763	890,471
	賞与引当金繰入	9,649,697	8,375,266	1,274,431
	非常勤職員給与	44,331,186	41,966,731	2,364,455
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,327,500	2,229,500	98,000
	法定福利費	13,331,275	13,421,793	-90,518
	事業費	23,360,439	23,126,466	233,973
	給食費	3,407,624	3,059,188	348,436
	介護用品費	8,285	3,802	4,483
	保健衛生費	318,622	267,180	51,442
	医療費	5,280	1,310	3,970
	被服費	15,411		15,411
	教養娯楽費	417,661	447,330	-29,669
	日用品費	309,796	234,476	75,320
	水道光熱費	14,040,511	14,093,076	-52,565
	燃料費			0
	消耗器具備品費	149,609	183,555	-33,946
	保険料	392,583	463,013	-70,430
	賃借料	2,073,786	2,107,108	-33,322
教育指導費	784,174	883,901	-99,727	

費用	車輦費	1,229,895	1,222,770	7,125
	食糧費	198,520	150,883	47,637
	雑費	8,682	8,874	-192
	事務費	45,155,765	38,405,735	6,750,030
	福利厚生費	376,737	486,343	-109,606
	職員被服費	5,896	19,140	-13,244
	旅費交通費	127,918	139,083	-11,165
	研修研究費	135,752	371,152	-235,400
	事務消耗品費	2,066,887	2,294,495	-227,608
	印刷製本費	116,575	129,161	-12,586
	燃料費			0
	修繕費	7,983,231	2,392,729	5,590,502
	通信運搬費	1,337,299	1,349,795	-12,496
	会議費	1,853		1,853
	広報費	83,754	83,490	264
	業務委託費	24,194,609	22,718,073	1,476,536
	手数料	776,061	470,964	305,097
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	815,840	728,289	87,551
	保守料	7,044,103	7,125,595	-81,492
	渉外費	32,250	33,310	-1,060
	諸会費	57,000	59,000	-2,000
	雑費		5,116	-5,116
	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	48,665		48,665
	減価償却費	944,267	620,556	323,711
	減価償却費	944,267	620,556	323,711
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,400	-5,366	-59,034
国庫補助金等特別積立金取り崩額	-64,400	-5,366	-59,034	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	202,477,617	189,208,650	13,268,967	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-6,187,807	-13,375,397	7,187,590	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	47,534	10,029	37,505
	受取利息配当金収益	47,534	10,029	37,505
	その他のサービス活動外収益	622,630	568,200	54,430
	受入研修費収益	24,000	13,000	11,000
	利用者等外給食収益	596,800	555,200	41,600
	雑収益	1,830		1,830
	サービス活動外収益計(4)	670,164	578,229	91,935
	その他のサービス活動外費用	681,639	611,600	70,039
	利用者等外給食費	662,288	611,600	50,688
	雑損失	19,351		19,351
サービス活動外費用計(5)	681,639	611,600	70,039	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-11,475	-33,371	21,896	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,199,282	-13,408,768	7,209,486	
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	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	15,822,009	-15,822,009
	拠点区分間繰入金収益		15,822,009	-15,822,009
	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	16,144,009	-16,144,009	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	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	3	2	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	322,000	-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	1,901,700	1,886,330	15,370
	拠点区分間繰入金費用	1,901,700	1,886,330	15,370
	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)	1,901,703	2,208,332	-306,629
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,901,703	13,935,677	-15,837,380
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-8,100,985	526,909	-8,627,894
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,796,328	34,269,419	526,909
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	26,695,343	34,796,328	-8,100,985
	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)	26,695,343	34,796,328	-8,100,985

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7年4月1日 （至）令和8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
	補助金事業収益（一般）			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	19,302,890	18,645,435	657,455
	生産活動事業収益	19,302,890	18,645,435	657,455
	障害福祉サービス等事業収益	146,895,245	159,217,945	-12,322,700
	自立支援給付費収益	137,796,834	149,632,002	-11,835,168
	訓練等給付費収益	137,796,834	149,632,002	-11,835,168
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	646,242	734,543	-88,301
	特定費用収益	3,099,120	3,363,840	-264,720
	その他の事業収益	5,353,049	5,487,560	-134,511
	補助金事業収益（公費）	5,353,049	5,487,560	-134,511
	補助金事業収益（一般）			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	146,570	0	146,570	
経常経費寄附金収益	146,570		146,570	
その他の収益	0	0	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	166,344,705	177,863,380	-11,518,675	
サービス活動増減の部	人件費	80,524,906	94,589,307	-14,064,401
	役員報酬			0
	職員給料	34,056,103	41,339,744	-7,283,641
	職員賞与	5,673,030	8,753,679	-3,080,649
	賞与引当金繰入	6,630,013	6,515,537	114,476
	非常勤職員給与	21,790,302	23,493,627	-1,703,325
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,346,500	2,684,500	-338,000
	法定福利費	10,028,958	11,802,220	-1,773,262
	事業費	13,396,969	13,328,044	68,925
	給食費	3,203,640	3,450,480	-246,840
	介護用品費			0
	保健衛生費	428,503	337,807	90,696
	医療費		3,050	-3,050
	被服費	48,676	39,816	8,860
	教養娯楽費	140,906	147,256	-6,350
	日用品費	440	550	-110
	水道光熱費	7,731,258	7,664,805	66,453
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	571,433	552,950	18,483
	賃借料	1,033,346	1,100,259	-66,913
教育指導費	229,267	13,579	215,688	

	車輦費	9,500	17,492	-7,992
	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	17,112,198	17,311,616	-199,418
	福利厚生費	317,327	517,877	-200,550
	職員被服費	19,305	60,995	-41,690
	旅費交通費	496,620	420,848	75,772
	研修研究費	168,916	323,446	-154,530
	事務消耗品費	608,933	566,213	42,720
	印刷製本費	26,479	21,123	5,356
	燃料費			0
	修繕費	756,934	1,283,001	-526,067
	通信運搬費	589,886	558,631	31,255
	会議費			0
	広報費	219,135	41,765	177,370
	業務委託費	7,293,009	7,280,504	12,505
	手数料	973,046	447,634	525,412
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	8,584	18,724	-10,140
	保守料	5,498,871	5,582,006	-83,135
	渉外費	14,040	18,804	-4,764
	諸会費	79,600	138,000	-58,400
	雑費	41,513	32,045	9,468
	就労支援事業費用	18,342,515	19,452,779	-1,110,264
	就労支援事業販売原価	18,342,515	19,452,779	-1,110,264
	当期就労支援事業製造原価	18,342,515	19,452,779	-1,110,264
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	9,162,972	9,079,684	83,288
減価償却費	9,162,972	9,079,684	83,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,322,551	-5,322,551	0	
国庫補助金等特別積立金取り崩額	-5,322,551	-5,322,551	0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	133,217,009	148,438,879	-15,221,870
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	33,127,696	29,424,501	3,703,195
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	285,164	52,383	232,781
	受取利息配当金収益	285,164	52,383	232,781
	その他のサービス活動外収益	1,282,641	1,539,502	-256,861
	受入研修費収益		48,000	-48,000
	利用者等外給食収益	1,221,600	1,418,400	-196,800
	雑収益	61,041	73,102	-12,061
	サービス活動外収益計(4)	1,567,805	1,591,885	-24,080
	その他のサービス活動外費用	1,437,348	1,628,412	-191,064
	利用者等外給食費	1,347,280	1,570,360	-223,080
	雑損失	90,068	58,052	32,016
	サービス活動外費用計(5)	1,437,348	1,628,412	-191,064
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	130,457	-36,527	166,984
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	33,258,153	29,387,974	3,870,179
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	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	66,413		66,413
	その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	66,413	0	66,413
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
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	2		2	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
機械・装置売却損・処分損	1		1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	0	-1	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1		-1	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

	国庫補助金等特別積立金積立額			0
費用	事業区分間繰入金費用	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	29,168,720	32,771,662	-3,602,942
	拠点区分間繰入金費用	29,168,720	32,771,662	-3,602,942
	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)	29,168,722	32,771,662	-3,602,940
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-29,102,309	-32,771,662	3,669,353
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,155,844	-3,383,688	7,539,532	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	125,600,871	129,984,559	-4,383,688
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	129,756,715	126,600,871	3,155,844
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	3,704,000	1,000,000	2,704,000
	修繕積立金積立額	3,704,000	1,000,000	2,704,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	126,052,715	125,600,871	451,844

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7年4月1日 （至）令和8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
	補助金事業収益（一般）			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	14,810,165	15,623,000	-812,835
益	生産活動事業収益	14,810,165	15,623,000	-812,835
	障害福祉サービス等事業収益	93,041,285	115,540,953	-22,499,668
	自立支援給付費収益	89,425,717	112,189,527	-22,763,810
	訓練等給付費収益	89,425,717	112,189,527	-22,763,810
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	359,179	297,421	61,758
	特定費用収益	2,000	11,500	-9,500
	その他の事業収益	3,254,389	3,042,505	211,884
	補助金事業収益（公費）	3,254,389	3,042,505	211,884
	補助金事業収益（一般）			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	573,398	0	573,398
	経常経費寄附金収益	573,398		573,398
	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）	108,424,848	131,163,953	-22,739,105
サ	人件費	82,505,923	82,645,494	-139,571
ー	役員報酬			0
ビ	職員給料	38,561,487	38,742,796	-181,309
ス	職員賞与	8,607,797	7,540,049	1,067,748
活	賞与引当金繰入	5,077,381	6,636,047	-1,558,666
動	非常勤職員給与	17,736,868	17,223,934	512,934
増	派遣職員費			0
減	退職給付費用	2,294,250	2,320,500	-26,250
の	法定福利費	10,228,140	10,182,168	45,972
部	事業費	3,636,654	3,425,454	211,200
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	198,081	262,974	-64,893
	医療費			0
	被服費	94,729	56,592	38,137
	教養娯楽費	138,132	158,547	-20,415
	日用品費	5,450	55,167	-49,717
	水道光熱費	1,647,838	1,684,674	-36,836
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	275,493	295,603	-20,110
	賃借料	368,852	435,097	-66,245
	教育指導費	512,799	144,244	368,555

費用	車輦費		4,356	-4,356
	食糧費	395,280	328,200	67,080
	雑費			0
	事務費	8,768,636	8,718,439	50,197
	福利厚生費	377,927	475,906	-97,979
	職員被服費			0
	旅費交通費	397,766	451,047	-53,281
	研修研究費	201,458	363,224	-161,766
	事務消耗品費	960,978	1,055,479	-94,501
	印刷製本費	69,295	99,000	-29,705
	燃料費			0
	修繕費	785,400	1,690	783,710
	通信運搬費	436,779	547,741	-110,962
	会議費			0
	広報費	123,473	262,857	-139,384
	業務委託費	1,970,510	1,561,142	409,368
	手数料	1,407,780	1,338,983	68,797
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,320,000	1,753,400	-433,400
	租税公課	660	7,040	-6,380
	保守料	501,060	463,488	37,572
	渉外費		7,432	-7,432
	諸会費	213,000	313,000	-100,000
	雑費	2,550	17,010	-14,460
	就労支援事業費用	14,595,234	16,602,112	-2,006,878
	就労支援事業販売原価	14,595,234	16,602,112	-2,006,878
	当期就労支援事業製造原価	14,595,234	16,602,112	-2,006,878
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	1,040,768	1,087,902	-47,134
	減価償却費	1,040,768	1,087,902	-47,134
	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)	109,818,357	111,750,543	-1,932,186	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,393,509	19,413,410	-20,806,919	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	194,609	60,708	133,901
	受取利息配当金収益	194,609	60,708	133,901
	その他のサービス活動外収益	372,000	0	372,000
	受入研修費収益	12,000		12,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	360,000		360,000
	サービス活動外収益計(4)	566,609	60,708	505,901
	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)	566,609	60,708	505,901	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-826,900	19,474,118	-20,301,018	
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	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	50,613	0	50,613
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	50,613		50,613	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
機械・装置売却損・処分損			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	

	国庫補助金等特別積立金積立額			0
費用	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	社会福祉事業繰入金費用			0
	公益事業繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	9,856,615	20,833,078	-10,976,463
	拠点区分間繰入金費用	9,856,615	20,833,078	-10,976,463
	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	117,907		117,907
	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)	10,025,135	20,833,078	-10,807,943
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,025,135	-20,833,078	10,807,943
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,852,035	-1,358,960	-9,493,075
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	143,015,379	144,374,339	-1,358,960
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	132,163,344	143,015,379	-10,852,035
	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)	1,050,000	0	1,050,000
	修繕積立金積立額	1,050,000		1,050,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	131,113,344	143,015,379	-11,902,035

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7年4月1日 （至）令和8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
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	就労支援事業収益	37,000	42,000	-5,000
	生産活動事業収益	37,000	42,000	-5,000
	障害福祉サービス等事業収益	41,504,094	52,681,424	-11,177,330
	自立支援給付費収益	40,418,965	51,379,048	-10,960,083
	訓練等給付費収益	40,418,965	51,379,048	-10,960,083
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	175,600	279,781	-104,181
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	909,529	1,022,595	-113,066
	補助金事業収益（公費）	909,529	1,022,595	-113,066
	補助金事業収益（一般）			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	586,278	0	586,278	
経常経費寄附金収益	586,278		586,278	
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）	42,127,372	52,723,424	-10,596,052	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,671,267	36,235,328	-1,564,061
	役員報酬			0
	職員給料	20,973,411	22,164,407	-1,190,996
	職員賞与	4,574,386	4,844,478	-270,092
	賞与引当金繰入			75,120
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用	674,500	682,500	-8,000
	法定福利費	4,634,458	4,804,551	-170,093
	事業費	1,713,569	997,670	715,899
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	85,348	93,680	-8,332
	医療費	2,000		2,000
	被服費			0
	教養娯楽費	5,214	2,813	2,401
	日用品費		547	-547
	水道光熱費	243,943	232,601	11,342
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	94,760	96,740	-1,980
賃借料	478,104	437,953	40,151	
教育指導費	804,200	133,128	671,072	

	車輦費			0
	食糧費		208	-208
	雑費			0
費用	事務費	12,399,079	13,369,462	-970,383
	福利厚生費	126,784	160,927	-34,143
	職員被服費			0
	旅費交通費	251,097	291,151	-40,054
	研修研究費	57,843	106,913	-49,070
	事務消耗品費	483,366	674,049	-190,683
	印刷製本費		1,752	-1,752
	燃料費			0
	修繕費		24,486	-24,486
	通信運搬費	311,473	363,102	-51,629
	会議費			0
	広報費	33,258	65,116	-31,858
	業務委託費	426,692	454,028	-27,336
	手数料	427,816	839,936	-412,120
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	10,047,997	10,042,384	5,613
	租税公課	1,040	1,211	-171
	保守料	177,840	210,372	-32,532
	渉外費		2,646	-2,646
	諸会費	18,000	70,000	-52,000
	雑費	35,873	61,389	-25,516
	就労支援事業費用	52,744	43,426	9,318
	就労支援事業販売原価	52,744	43,426	9,318
	当期就労支援事業製造原価	52,744	43,426	9,318
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	344,960	349,732	-4,772
	減価償却費	344,960	349,732	-4,772
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)	49,181,619	50,995,618	-1,813,999	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-7,054,247	1,727,806	-8,782,053	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28,093	9,949	18,144
	受取利息配当金収益	28,093	9,949	18,144
	その他のサービス活動外収益	9,240	0	9,240
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	9,240		9,240
	サービス活動外収益計(4)	37,333	9,949	27,384
	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)	37,333	9,949	27,384	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-7,016,914	1,737,755	-8,754,669	
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	15,339	-15,339
	車輦運搬具売却益		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	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	117,907		117,907
その他の特別収益			0	
特別収益計(8)	117,907	15,339	102,568	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輦運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
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	515,160	3,023,769	-2,508,609
	拠点区分間繰入金費用	515,160	3,023,769	-2,508,609
	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	66,413		66,413
	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)	581,573	3,023,769	-2,442,196
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-463,666	-3,008,430	2,544,764
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-7,480,580	-1,270,675	-6,209,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,133,411	26,404,086	-1,270,675
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,652,831	25,133,411	-7,480,580
	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)	17,652,831	25,133,411	-7,480,580

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7年4月1日 （至）令和8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
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	就労支援事業収益	282,714	313,309	-30,595
	生産活動事業収益	282,714	313,309	-30,595
	障害福祉サービス等事業収益	39,210,830	43,938,265	-4,727,435
	自立支援給付費収益	38,525,300	43,184,147	-4,658,847
	訓練等給付費収益	38,525,300	43,184,147	-4,658,847
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	113,046	237,771	-124,725
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	572,484	516,347	56,137
	補助金事業収益（公費）	572,484	516,347	56,137
	補助金事業収益（一般）			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	219,854	1	219,853	
経常経費寄附金収益	219,854	1	219,853	
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）	39,713,398	44,251,575	-4,538,177	
サービス活動増減の部	人件費	38,907,718	46,599,796	-7,692,078
	役員報酬			0
	職員給料	21,705,774	24,363,905	-2,658,131
	職員賞与	4,231,779	4,049,033	182,746
	賞与引当金繰入	4,069,756	4,162,355	-92,599
	非常勤職員給与	2,734,272	6,702,887	-3,968,615
	派遣職員費			0
	退職給付費用	916,750	1,046,500	-129,750
	法定福利費	5,249,387	6,275,116	-1,025,729
	事業費	2,601,547	2,373,041	228,506
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	74,010	69,883	4,127
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	123,654	106,069	17,585
	日用品費	990	1,760	-770
	水道光熱費	744,178	697,668	46,510
	燃料費			0
	消耗器具備品費	440	1,222	-782
	保険料	123,771	130,185	-6,414
	賃借料	1,159,124	1,274,681	-115,557
	教育指導費	342,738	40,689	302,049

	車輦費	26,636	36,888	-10,252
	食糧費	6,006	13,996	-7,990
	雑費			0
費用	事務費	9,471,018	9,059,231	411,787
	福利厚生費	181,271	275,300	-94,029
	職員被服費			0
	旅費交通費	191,528	433,539	-242,011
	研修研究費	104,791	58,245	46,546
	事務消耗品費	285,015	181,246	103,769
	印刷製本費		17,243	-17,243
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	353,102	378,595	-25,493
	会議費			0
	広報費	360,976	97,418	263,558
	業務委託費	114,855	147,400	-32,545
	手数料	914,791	412,047	502,744
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	6,714,963	6,714,962	1
	租税公課		1,470	-1,470
	保守料	173,888	198,000	-24,112
	渉外費	10,800	10,714	86
	諸会費	36,800	62,000	-25,200
	雑費	28,238	71,052	-42,814
	就労支援事業費用	607,261	559,082	48,179
	就労支援事業販売原価	607,261	559,082	48,179
当期就労支援事業製造原価	607,261	559,082	48,179	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費		222,278	6,307	
減価償却費	228,585	222,278	6,307	
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)	51,784,974	58,782,273	-6,997,299	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-12,071,576	-14,530,698	2,459,122	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,365	3,766	8,599
	受取利息配当金収益	12,365	3,766	8,599
	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)	12,365	3,766	8,599
	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)	12,365	3,766	8,599	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,059,211	-14,526,932	2,467,721	
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	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	12,402,446	15,850,758	-3,448,312
	拠点区分間繰入金収益	12,402,446	15,850,758	-3,448,312
	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)	12,402,446	15,996,258	-3,593,812	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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	532,008	722,914	-190,906
	拠点区分間繰入金費用	532,008	722,914	-190,906
	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)	532,008	722,914	-190,906
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,870,438	15,273,344	-3,402,906
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-188,773	746,412	-935,185
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,107,407	2,360,995	746,412
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,918,634	3,107,407	-188,773
	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)	2,918,634	3,107,407	-188,773

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
港北はびねす工房拠点区分 事業活動計算書  
（自）令和7年4月1日 （至）令和8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
	住宅介護料収益	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
	住宅介護支援介護料収益	0	0	0
	住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
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	16,246,023	16,097,885	148,138
	生産活動事業収益	16,246,023	16,097,885	148,138
	障害福祉サービス等事業収益	93,781,525	94,324,041	-542,516
	自立支援給付費収益	90,191,520	90,724,075	-532,555
	訓練等給付費収益	90,191,520	90,724,075	-532,555
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	9,300	111,600	-102,300
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	3,580,705	3,488,366	92,339
	補助金事業収益（公費）	3,580,705	3,488,366	92,339
	補助金事業収益（一般）			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	293,351	0	293,351	
経常経費寄附金収益	293,351		293,351	
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）	110,320,899	110,421,926	-101,027	
サービス活動増減の部	人件費	47,596,691	51,912,510	-4,315,819
	役員報酬			0
	職員給料	16,385,509	19,980,280	-3,594,771
	職員賞与	2,200,430	4,311,736	-2,111,306
	賞与引当金繰入	2,979,189	2,884,045	95,144
	非常勤職員給与	17,905,716	16,467,989	1,437,727
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,496,250	1,319,500	176,750
	法定福利費	6,629,597	6,948,960	-319,363
	事業費	4,603,504	4,618,728	-15,224
	給食費			0
	介護用品費			0
	保健衛生費	439,991	451,956	-11,965
	医療費			0
	被服費	174,779	70,400	104,379
	教養娯楽費	80,274	87,267	-6,993
	日用品費	17,835	10,278	7,557
	水道光熱費	2,297,669	2,372,103	-74,434
	燃料費			0
	消耗器具備品費	63,050	76,729	-13,679
	保険料	188,832	188,270	562
賃借料	1,184,228	1,333,990	-149,762	
教育指導費	154,846	17,353	137,493	

	車輦費	2,000	10,382	-8,382
	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	8,522,043	7,727,637	794,406
	福利厚生費	226,135	252,788	-26,653
	職員被服費			0
	旅費交通費	235,823	161,272	74,551
	研修研究費	97,722	248,740	-151,018
	事務消耗品費	1,326,963	1,293,870	33,093
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	421,850	97,900	323,950
	通信運搬費	256,844	243,412	13,432
	会議費			0
	広報費	125,510	15,180	110,330
	業務委託費	1,700,160	1,592,328	107,832
	手数料	308,646	176,866	131,780
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,500,652	3,500,652	0
	租税公課	1,120	3,553	-2,433
	保守料	106,704	111,372	-4,668
	渉外費	11,878	12,604	-726
	諸会費	4,100	4,100	0
	雑費	197,936	13,000	184,936
	就労支援事業費用	16,473,716	16,897,043	-423,327
	就労支援事業販売原価	16,473,716	16,897,043	-423,327
	当期就労支援事業製造原価	16,473,716	16,897,043	-423,327
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	250,538	233,461	17,077
	減価償却費	250,538	233,461	17,077
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取り崩額			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	77,446,492	81,389,379	-3,942,887
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	32,874,407	29,032,547	3,841,860
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	20,573	5,750	14,823
	受取利息配当金収益	20,573	5,750	14,823
	その他のサービス活動外収益	0	46,000	-46,000
	受入研修費収益		45,000	-45,000
	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)	20,573	51,750	-31,177
	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)	20,573	51,750	-31,177
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	32,894,980	29,084,297	3,810,683
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	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	
車輦運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
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	32,268,355	28,518,105	3,750,250
	拠点区分間繰入金費用	32,268,355	28,518,105	3,750,250
	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)	32,268,355	28,518,105	3,750,250
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-32,268,355	-28,518,105	-3,750,250
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	626,625	566,192	60,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	900,962	334,770	566,192
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,527,587	900,962	626,625
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,527,587	900,962	626,625

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7年4月1日 （至）令和8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
	住宅介護料収益	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
	住宅介護支援介護料収益	0	0	0
	住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
	補助金事業収益（一般）			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	7,607,661	6,671,361	936,300
益	生産活動事業収益	7,607,661	6,671,361	936,300
	障害福祉サービス等事業収益	53,487,702	45,740,745	7,746,957
	自立支援給付費収益	50,609,738	44,191,367	6,418,371
	訓練等給付費収益	50,609,738	44,191,367	6,418,371
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	4,913	207,822	-202,909
	特定費用収益	1,068,610	900	1,067,710
	その他の事業収益	1,804,441	1,340,656	463,785
	補助金事業収益（公費）	1,704,441	1,340,656	363,785
	補助金事業収益（一般）	100,000		100,000
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	援助センター事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益			0
	受託事業収益			0
	経常経費寄附金収益	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）	61,095,363	52,412,106	8,683,257
サ	人件費	44,070,819	43,073,207	997,612
ー	役員報酬			0
ビ	職員給料	20,553,085	19,268,046	1,285,039
ス	職員賞与	3,912,495	3,821,788	90,707
活	賞与引当金繰入	2,086,061	3,429,479	-1,343,418
動	非常勤職員給与	10,889,689	10,411,680	478,009
増	派遣職員費			0
減	退職給付費用	821,750	682,500	139,250
の	法定福利費	5,807,739	5,459,714	348,025
部	事業費	5,958,646	4,310,389	1,648,257
	給食費	1,532,862		1,532,862
	介護用品費			0
	保健衛生費	407,700	380,335	27,365
	医療費			0
	被服費	36,300	10,780	25,520
	教養娯楽費	67,774	78,416	-10,642
	日用品費	33,321	52,172	-18,851
	水道光熱費	2,333,757	2,300,164	33,593
	燃料費			0
	消耗器具備品費	440		440
	保険料	162,731	162,640	91
	賃借料	1,377,059	1,323,902	53,157
	教育指導費	6,702	1,980	4,722

	車輦費			0
	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	5,689,377	5,839,857	-150,480
	福利厚生費	199,687	201,922	-2,235
	職員被服費	58,069	44,275	13,794
	旅費交通費	21,716	42,444	-20,728
	研修研究費	150,460	76,870	73,590
	事務消耗品費	385,607	476,102	-90,495
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	270,578	161,557	109,021
	通信運搬費	222,634	247,498	-24,864
	会議費		1,882	-1,882
	広報費	47,619	20,288	27,331
	業務委託費	898,852	1,448,956	-550,104
	手数料	592,544	79,260	513,284
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	1,674,648	2,151,252	-476,604
	租税公課	200	775	-575
	保守料	1,068,836	864,056	204,780
	渉外費	3,391	5,670	-2,279
	諸会費			0
	雑費	94,536	17,050	77,486
	就労支援事業費用	6,788,699	5,843,902	944,797
	就労支援事業販売原価	6,788,699	5,843,902	944,797
	当期就労支援事業製造原価	6,788,699	5,843,902	944,797
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	91,578	74,603	16,975
	減価償却費	91,578	74,603	16,975
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)	62,599,119	59,141,958	3,457,161	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,503,756	-6,729,852	5,226,096	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,016	2,597	9,419
	受取利息配当金収益	12,016	2,597	9,419
	その他のサービス活動外収益	478,922	249,000	229,922
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	51,922		51,922
	雑収益	427,000	249,000	178,000
	サービス活動外収益計(4)	490,938	251,597	239,341
	その他のサービス活動外費用	55,010	0	55,010
	利用者等外給食費	55,010		55,010
	雑損失			0
サービス活動外費用計(5)	55,010	0	55,010	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	435,928	251,597	184,331	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,067,828	-6,478,255	5,410,427	
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	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	3,714,324	7,616,368	-3,902,044
	拠点区分間繰入金収益	3,714,324	7,616,368	-3,902,044
	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)	3,714,324	7,761,868	-4,047,544
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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	555,340	469,050	86,290
	拠点区分間繰入金費用	555,340	469,050	86,290
	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)	555,340	469,050	86,290
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,158,984	7,292,818	-4,133,834
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,091,156	814,563	1,276,593
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,639,144	-2,453,707	814,563
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	452,012	-1,639,144	2,091,156
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	452,012	-1,639,144	2,091,156

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7年4月1日 （至）令和8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
	住宅介護料収益	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
	住宅介護支援介護料収益	0	0	0
	住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
	補助金事業収益（一般）			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
	補助金事業収益（一般）			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	39,258,000	39,262,000	-4,000	
その他の事業収益	39,258,000	39,262,000	-4,000	
補助金事業収益	39,258,000	39,262,000	-4,000	
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）	39,258,000	39,262,000	-4,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	29,850,074	27,264,627	2,585,447
	役員報酬			0
	職員給料	15,039,171	15,411,551	-372,380
	職員賞与	3,321,800	2,876,518	445,282
	賞与引当金繰入	3,104,880	2,610,336	494,544
	非常勤職員給与	3,658,145	1,865,088	1,793,057
	派遣職員費			0
	退職給付費用	712,500	682,500	30,000
	法定福利費	4,013,578	3,818,634	194,944
	事業費	1,478,698	1,543,866	-65,168
	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	88,186	64,493	23,693
	日用品費			0
	水道光熱費	348,130	351,651	-3,521
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
保険料	113,500	111,680	1,820	
賃借料	771,320	788,802	-17,482	
教育指導費	157,562	223,240	-65,678	

	車輦費			0
	食糧費			0
	雑費		4,000	-4,000
費用	事務費	5,084,114	5,311,346	-227,232
	福利厚生費	118,083	129,776	-11,693
	職員被服費			0
	旅費交通費	286,256	345,294	-59,038
	研修研究費	143,913	134,567	9,346
	事務消耗品費	152,922	222,054	-69,132
	印刷製本費			0
	燃料費			0
	修繕費	33,000		33,000
	通信運搬費	488,566	653,503	-164,937
	会議費			0
	広報費		16,400	-16,400
	業務委託費	230,814	226,322	4,492
	手数料	217,916	206,262	11,654
	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	82,992	86,628	-3,636
	渉外費	2,376		2,376
	諸会費	14,100	14,100	0
	雑費	36,936		36,936
	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)	36,543,266	34,250,219	2,293,047	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,714,734	5,011,781	-2,297,047	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	13,841	3,624	10,217
	受取利息配当金収益	13,841	3,624	10,217
	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)	13,841	3,624	10,217
	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)	13,841	3,624	10,217	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	2,728,575	5,015,405	-2,286,830	
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	862,521	352,007	510,514
	社会福祉事業繰入金収益	862,521	352,007	510,514
	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)	862,521	352,007	510,514	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	
建物売却損・処分損			0	
車輦運搬具売却損・処分損			0	
器具及び備品売却損・処分損			0	
その他の固定資産売却損・処分損			0	
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	4,216,020	5,012,560	-796,540
	社会福祉事業繰入金費用	4,216,020	5,012,560	-796,540
	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)	4,216,020	5,012,560	-796,540
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,353,499	-4,660,553	1,307,054
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-624,924	354,852	-979,776
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,259,783	-2,614,635	354,852
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-2,884,707	-2,259,783	-624,924
	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)	-2,884,707	-2,259,783	-624,924

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7年4月1日 （至）令和8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
	住宅介護料収益	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
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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	73,824,471	63,587,785	10,236,686	
その他の事業収益	73,824,471	63,587,785	10,236,686	
補助金事業収益	13,829,244	17,462,000	-3,632,756	
受託事業収益	59,995,227	46,125,785	13,869,442	
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）	73,824,471	63,587,785	10,236,686	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	45,548,290	38,429,103	7,119,187
	役員報酬			0
	職員給料	22,371,475	19,048,532	3,322,943
	職員賞与	5,256,842	3,744,017	1,512,825
	賞与引当金繰入	4,356,511	3,453,128	903,383
	非常勤職員給与	6,179,483	5,848,896	330,587
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,282,500	1,092,000	190,500
	法定福利費	6,101,479	5,242,530	858,949
	事業費	2,884,501	2,337,608	546,893
	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	130,917	88,752	42,165
	日用品費			0
	水道光熱費	316,097	350,358	-34,261
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	147,400	145,840	1,560
賃借料	1,285,820	1,378,880	-93,060	
教育指導費	987,272	367,638	619,634	

	車輦費	16,995	6,140	10,855
	食糧費			0
	雑費			0
費用	事務費	14,681,977	15,163,154	-481,177
	福利厚生費	149,107	175,328	-26,221
	職員被服費			0
	旅費交通費	340,064	342,738	-2,674
	研修研究費	223,736	186,702	37,034
	事務消耗品費	463,059	779,787	-316,728
	印刷製本費		78,435	-78,435
	燃料費			0
	修繕費	147,620	1,158,828	-1,011,208
	通信運搬費	583,668	885,961	-302,293
	会議費			0
	広報費	10,843	20,500	-9,657
	業務委託費	404,967	963,584	-558,617
	手数料	635,793	560,716	75,077
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	8,861,470	7,109,556	1,751,914
	租税公課	2,693,608	2,729,878	-36,270
	保守料	130,416	123,756	6,660
	渉外費		5,184	-5,184
	諸会費	14,100	14,100	0
	雑費	23,526	28,101	-4,575
	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	149,959	130,599	19,360
	減価償却費	149,959	130,599	19,360
	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)	63,264,727	56,060,464	7,204,263
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	10,559,744	7,527,321	3,032,423
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,594	4,072	14,522
収益	受取利息配当金収益	18,594	4,072	14,522
	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)	18,594	4,072	14,522
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	18,594	4,072	14,522
経常増減差額(7) = (3) + (6)		10,578,338	7,531,393	3,046,945
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
収益	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	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
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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	11,631,680	7,482,180	4,149,500
	社会福祉事業繰入金費用	11,631,680	7,482,180	4,149,500
	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)	11,631,680	7,482,180	4,149,500
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-11,631,680	-7,482,180	-4,149,500
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,053,342	49,213	-1,102,555
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,094,304	9,045,091	49,213
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	8,040,962	9,094,304	-1,053,342
	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)	8,040,962	9,094,304	-1,053,342

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7年4月1日 （至）令和8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
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	(保険等査定減)			0
	就労支援事業収益	0	0	0
	生産活動事業収益			0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	訓練等給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			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	98,665,028	89,660,907	9,004,121	
その他の事業収益	98,665,028	89,660,907	9,004,121	
補助金事業収益	30,457,000	30,995,000	-538,000	
受託事業収益	68,208,028	58,665,907	9,542,121	
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）	98,665,028	89,660,907	9,004,121	
サービス活動増減の部	人件費	65,081,557	60,924,444	4,157,113
	役員報酬			0
	職員給料	30,400,801	29,626,567	774,234
	職員賞与	8,826,452	6,582,846	2,243,606
	賞与引当金繰入	3,431,487	4,309,037	-877,550
	非常勤職員給与	12,207,583	10,984,890	1,222,693
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,995,000	1,638,000	357,000
	法定福利費	8,220,234	7,783,104	437,130
	事業費	2,499,242	3,401,995	-902,753
	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	8,632	40,653	-32,021
	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	118,790	118,450	340
賃借料	1,176,890	1,281,936	-105,046	
教育指導費	500,930	728,956	-228,026	

	車輦費			0
	食糧費			0
	雑費	364,000	902,000	-538,000
費用	事務費	14,618,763	15,071,437	-452,674
	福利厚生費	256,044	322,349	-66,305
	職員被服費			0
	旅費交通費	486,612	627,799	-141,187
	研修研究費	215,023	245,638	-30,615
	事務消耗品費	771,463	1,165,969	-394,506
	印刷製本費	3,988	6,735	-2,747
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	782,435	1,067,102	-284,667
	会議費			0
	広報費	225,300		225,300
	業務委託費	240,210	232,656	7,554
	手数料	732,913	691,461	41,452
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	7,024,056	7,024,056	0
	租税公課	3,585,029	3,414,055	170,974
	保守料	272,700	222,756	49,944
	渉外費	3,240	4,774	-1,534
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	9,750	36,087	-26,337
	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	153,961	157,839	-3,878
	減価償却費	153,961	157,839	-3,878
	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)	82,353,523	79,555,715	2,797,808
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,311,505	10,105,192	6,206,313
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	28,924	7,655	21,269
収益	受取利息配当金収益	28,924	7,655	21,269
	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)	28,924	7,655	21,269
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	28,924	7,655	21,269
経常増減差額(7) = (3) + (6)		16,340,429	10,112,847	6,227,582
特別増減の部	施設整備等補助金収益			0
収益	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	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
	車輦運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	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	15,616,840	9,867,800	5,749,040
	社会福祉事業繰入金費用	15,616,840	9,867,800	5,749,040
	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)	15,616,840	9,867,800	5,749,040
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-15,616,840	-9,867,800	-5,749,040
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	723,589	245,047	478,542
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,497,900	8,252,853	245,047
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	9,221,489	8,497,900	723,589
	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)	9,221,489	8,497,900	723,589