

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			
	会費収益	19,492,000	19,441,000	51,000
	分担金収益	12,825,712	38,614,446	-25,788,734
	寄附金収益	65,265,232	40,327,890	24,937,342
	経常経費補助金収益	5,048,677,269	5,086,994,044	-38,316,775
	受託金収益	2,337,358,942	2,301,904,286	35,454,656
	貸付事業収益	4,500	17,315	-12,815
	事業収益	198,861,500	185,728,410	13,133,090
	負担金収益	4,077,453	3,869,310	208,143
	退職共済事業収益	35,971,537	40,005,046	-4,033,509
	介護保険事業収益	1,634,779,181	1,669,526,911	-34,747,730
	その他の収益	10,218	6,590	3,628
	サービス活動収益計（1）	9,357,323,544	9,386,435,248	-29,111,704
費用				
人件費	4,280,565,284	4,208,145,641	72,419,643	
事業費	1,673,601,858	1,630,462,421	43,139,437	
事務費	98,408,618	94,836,803	3,571,815	
利用者負担軽減額	562,731	421,562	141,169	
退職共済事業費用	7,681,549	9,473,790	-1,792,241	
分担金費用	252,700	459,528	-206,828	
助成金費用	3,495,084,149	3,552,136,110	-57,051,961	
負担金費用	500,396	4,378,607	-3,878,211	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	123,938,467	124,450,646	-512,179	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-135,229,706	-134,752,162	-477,544	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	9,545,366,046	9,490,012,946	55,353,100	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-188,042,502	-103,577,698	-84,464,804	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	14,085,355	15,452,022	-1,366,667
	受取利息配当金収益	60,680,265	56,471,833	4,208,432
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	243,236,577	5,997,661,511	-5,754,424,934
	サービス活動外収益計（4）	318,002,197	6,069,585,366	-5,751,583,169
	費用			
支払利息	14,085,355	15,452,022	-1,366,667	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
積立資産評価損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	222,242,601	5,980,767,214	-5,758,524,613	
サービス活動外費用計（5）	236,327,956	5,996,219,236	-5,759,891,280	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	81,674,241	73,366,130	8,308,111	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-106,368,261	-30,211,568	-76,156,693	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	79,225,837	54,363,559	24,862,278
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		貸付資金補助金収益	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		年金共済事業特別会計繰入金収益	0	0	0
		一般会計繰入金収益	0	0	0
		その他の特別収益	85,655,000	107,599,328	-21,944,328
		特別収益計(8)	164,880,837	161,962,887	2,917,950
費用	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	8	354,885	-354,877
		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	164,850,837	161,640,559	3,210,278
		災害損失	0	0	0
		年金共済事業特別会計繰入金費用	0	0	0
		その他の特別損失	0	317,660	-317,660
		特別費用計(9)	164,850,845	162,313,104	2,537,741
特別増減差額(10) = (8) - (9)		29,992	-350,217	380,209	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-106,338,269	-30,561,785	-75,776,484	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,431,531,464	1,462,333,249	-30,801,785
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,325,193,195	1,431,771,464	-106,578,269
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	240,000	240,000	0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		1,324,953,195	1,431,531,464	-106,578,269	

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	
収益	会費収益	19,492,000			19,492,000		19,492,000	
	分担金収益	12,825,712			12,825,712		12,825,712	
	寄附金収益	65,265,232			65,265,232		65,265,232	
	経常経費補助金収益	5,048,677,269			5,048,677,269		5,048,677,269	
	受託金収益	2,016,994,518	320,364,424		2,337,358,942		2,337,358,942	
	貸付事業収益	4,500			4,500		4,500	
	事業収益	133,077,795	68,216,655		201,294,450	2,432,950	198,861,500	
	負担金収益	3,503,023			4,077,453		4,077,453	
	退職共済事業収益		35,971,537		35,971,537		35,971,537	
	介護保険事業収益	1,634,779,181			1,634,779,181		1,634,779,181	
	その他の収益		10,218		10,218		10,218	
	サービス活動収益計（1）	8,934,619,230	425,137,264	0	9,359,756,494	2,432,950	9,357,323,544	
	費用	人件費	4,088,992,258	191,573,026		4,280,565,284		4,280,565,284
		事業費	1,414,637,199	261,310,509		1,675,947,708	2,345,850	1,673,601,858
事務費		96,554,357	1,941,361		98,495,718	87,100	98,408,618	
利用者負担軽減額		562,731			562,731		562,731	
退職共済事業費用			7,681,549		7,681,549		7,681,549	
分担金費用		252,700			252,700		252,700	
助成金費用		3,495,084,149			3,495,084,149		3,495,084,149	
負担金費用		493,396	7,000		500,396		500,396	
基金組入額					0		0	
減価償却費		101,445,076	22,493,391		123,938,467		123,938,467	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-84,421,830	-50,807,876		-135,229,706		-135,229,706	
貸倒損失額					0		0	
貸倒引当金繰入					0		0	
徴収不能額					0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0		
その他の費用				0		0		
サービス活動費用計（2）	9,113,600,036	434,198,960	0	9,547,798,996	2,432,950	9,545,366,046		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-178,980,806	-9,061,696	0	-188,042,502	0	-188,042,502		
収益	借入金利息補助金収益	14,085,355			14,085,355		14,085,355	
	受取利息配当金収益	60,440,129	240,136		60,680,265		60,680,265	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0	
	有価証券売却益				0		0	
	有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券評価益				0		0	
	投資有価証券売却益				0		0	
	基本財産評価益				0		0	
	積立資産評価益				0		0	
	その他のサービス活動外収益	19,244,216	223,992,361		243,236,577		243,236,577	
	サービス活動外収益計（4）	93,769,700	224,232,497	0	318,002,197	0	318,002,197	
	費用	支払利息	14,085,355			14,085,355		14,085,355
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
		有価証券売却損				0		0
有価証券評価損					0		0	
投資有価証券評価損					0		0	
投資有価証券売却損					0		0	
基本財産評価損					0		0	
積立資産評価損					0		0	
その他のサービス活動外費用		20,000	222,222,601		222,242,601		222,242,601	
サービス活動外費用計（5）		14,105,355	222,222,601	0	236,327,956	0	236,327,956	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		79,664,345	2,009,896	0	81,674,241	0	81,674,241	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-99,316,461	-7,051,800	0	-106,368,261	0	-106,368,261	
収益		施設整備等補助金収益	79,225,837			79,225,837		79,225,837
		施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0	
	固定資産受贈額				0		0	
	貸付資金補助金収益				0		0	
	固定資産売却益				0		0	
	年金共済事業特別会計繰入金収益				0		0	
	一般会計繰入金収益				0		0	
	事業区分間繰入金収益	12,762,706			12,762,706	12,762,706	0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益		85,655,000		85,655,000		85,655,000	
	特別収益計（8）	91,988,543	85,655,000	0	177,643,543	12,762,706	164,880,837	
	費用	基本金組入額				0		0
		資産評価損				0		0
固定資産売却損・処分損		7	1		8		8	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		79,225,837	85,625,000		164,850,837		164,850,837	
災害損失					0		0	
年金共済事業特別会計繰入金費用					0		0	
事業区分間繰入金費用			12,762,706		12,762,706	12,762,706	0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失					0		0	
特別費用計（9）		79,225,844	98,387,707	0	177,613,551	12,762,706	164,850,845	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		12,762,699	-12,732,707	0	29,992	0	29,992	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-86,553,762	-19,784,507	0	-106,338,269	0	-106,338,269	
繰越活動増減差額（12）		1,304,853,485	126,677,979		1,431,531,464		1,431,531,464	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	1,218,299,723	106,893,472	0	1,325,193,195	0	1,325,193,195		
基本金取崩額（14）				0		0		
基金取崩額（15）				0		0		
その他の積立金取崩額（16）				0		0		

明 細 部	その他の積立金積立額 (17)	240,000			240,000		240,000
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (1)	1,218,059,723	106,893,472	0	1,324,953,195	0	1,324,953,195

勘定科目	横浜市社会福祉協議会（法人運営及び市社協実施事業）	横浜市野山荘	横浜市ニッ橋地域ケアプラザ	横浜市並木地域ケアプラザ	横浜市荏田地域ケアプラザ	横浜市反町地域ケアプラザ	横浜市葛が谷地域ケアプラザ	横浜市東戸塚地域ケアプラザ
会費収益	19,692,000							
分給金収益	12,813,212							
寄附金収益	64,458,033	25,199		268,400	157,986	60,909		24,500
経常経費補助金収益	1,288,335,309	85,307	139,579	115,552	106,916	84,339	131,733	117,119
受託金収益	166,893,000	57,584,673	50,054,963	49,287,989	47,774,946	58,387,658	54,762,375	58,271,291
貸付事業収益	4,500							
事業収益	50,928,677	9,100	30,900	89,900	28,300	248,100	20,800	132,900
負担金収益	290,040	554,250	11,146	8,500	37,812			600
退職共済事業収益								
介護保険事業収益		45,767,834	103,571,749	87,937,689	84,824,092	70,761,459	91,643,935	100,683,480
その他の収益								
サービス活動収益計（1）	1,603,414,771	104,026,363	153,808,337	137,708,030	132,930,052	129,542,465	146,558,843	159,229,890
人件費	1,356,009,521	72,363,744	103,725,127	102,582,115	97,552,829	112,647,444	110,562,960	125,317,229
事業費	51,704,721	40,118,327	44,802,331	39,032,975	35,317,560	40,127,719	40,938,906	51,284,308
事務費	54,821,565	1,264,173	1,318,485	1,547,517	1,403,525	1,648,707	1,603,555	1,533,882
利用者負担軽減額			53,299		63,735			46,258
退職共済事業費用								
分給金費用	210,000							
助成金費用	320,845,480							
負担金費用	444,060			5,000				
基金組入額								
減価償却費	5,403,035	32,258	117,426		51,158	193,375	14,549	44,362
国庫補助金等特別積立金取崩額	-169,740				-22,825			
貸倒損失								
貸倒引当金繰入								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計（2）	1,789,268,642	113,778,502	150,016,668	143,167,607	134,365,982	154,617,245	153,119,970	178,226,039
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-185,853,871	-9,752,139	3,791,669	-5,459,577	-1,435,930	-25,074,780	-6,561,127	-18,996,149
借入金利息補助金収益	14,085,355							
受取利息配当金収益	59,367,460	2,721	982				178	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
有価証券売却益								
有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
投資有価証券売却損								
基本財産評価益								
積立資産評価益								
その他のサービス活動外収益	9,248,295	508,283	145,416	124,064	242,647	134,997	54,000	151,931
サービス活動外収益計（4）	82,701,110	511,004	146,398	124,064	242,647	134,997	54,178	151,931
支払利息	14,085,355							
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
有価証券売却損								
有価証券評価損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
基本財産評価損								
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用							20,000	
サービス活動外費用計（5）	14,085,355	0	0	0	0	0	20,000	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	68,615,755	511,004	146,398	124,064	242,647	134,997	34,178	151,931
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-117,238,116	-9,241,135	3,938,067	-5,335,513	-1,193,283	-24,939,783	-6,526,949	-18,844,218
施設整備等補助金収益	140,000							
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産受贈額								
貸付資金補助金収益								
固定資産売却益								
年金共済事業特別会計繰入金収益								
一般会計繰入金収益								
事業区分給繰入金収益	12,762,706							
拠点区分給繰入金収益	135,192,473		2,000,000	9,000,000		28,000,000	11,000,000	24,200,000
事業区分給固定資産移管収益								
拠点区分給固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計（8）	148,095,179	0	2,000,000	9,000,000	0	28,000,000	11,000,000	24,200,000
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損	4	1						
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）								
国庫補助金等特別積立金補立額	140,000							
災害損失								
年金共済事業特別会計繰入金費用								
事業区分給繰入金費用	922,760	6,810,640	2,733,480	2,870,220	6,541,260	2,454,700	2,563,940	2,557,580
拠点区分給繰入金費用								
事業区分給固定資産移管費用								
拠点区分給固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計（9）	1,062,764	6,810,641	2,733,480	2,870,220	6,541,260	2,454,700	2,563,940	2,557,580
特別増減差額（10）=（8）-（9）	147,032,415	-6,810,641	-733,480	6,129,780	-6,541,260	25,545,300	8,436,060	21,642,420
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,794,299	-16,051,776	3,204,587	794,267	-7,734,543	605,517	1,909,111	2,798,202
前期繰越活動増減差額（12）	741,406,930	23,239,466	-2,221,706	4,816,756	10,143,460	197,875	-1,388,637	-2,524,369
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	771,201,229	7,187,690	982,881	5,611,023	2,408,917	803,392	520,474	273,833
基本金取崩額（14）								
基金取崩額（15）								
その他の積立金取崩額（16）								
その他の積立金補立額（17）		240,000						
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	771,201,229	6,947,690	982,881	5,611,023	2,408,917	803,392	520,474	273,833

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

勘定科目	横浜市豊田地域ケアプラザ	横浜市瀬田地域ケアプラザ	横浜市長津田地域ケアプラザ	横浜市上白根地域ケアプラザ	横浜市寺尾地域ケアプラザ	横浜市下和泉地域ケアプラザ	横浜市磯原地域ケアプラザ	横浜市東永谷地域ケアプラザ
会費収益								
分担金収益								
寄附金収益		10,000	19,700	5,000	3,000			570
経常経費補助金収益	140,464	144,842	156,114	138,611	120,314	138,210	127,639	189,056
受託金収益	55,609,084	57,525,548	57,567,627	54,041,118	54,466,483	52,734,660	55,003,451	53,481,749
貸付事業収益								
事業収益	130,200		70,400	146,650	38,600	18,900	51,500	37,300
負担金収益	173,669	455	31,965	127,167	119,405	102,205	240	14,000
退職共済事業収益								
介護保険事業収益	104,275,914	101,349,819	117,108,496	97,557,529	81,655,565	107,986,770	108,313,902	118,777,119
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	160,329,331	159,030,664	174,954,302	152,016,075	136,403,367	160,980,745	163,496,732	172,499,794
人件費	114,403,216	112,975,927	117,885,179	95,138,153	106,448,456	108,538,829	120,196,102	118,820,152
事業費	55,693,201	47,837,752	46,491,827	46,756,037	40,745,746	49,988,591	43,748,380	48,529,539
事務費	1,627,322	1,624,697	1,688,038	1,275,043	1,313,661	1,881,958	1,403,168	1,626,216
利用者負担軽減額	74,283	22,209	23,676	59,691		67,063		
退職共済事業費用								
分担金費用								
助成金費用								
負担金費用		5,000			10,000	29,336		
基金組入額								
減価償却費	215,095	21,445	147,434	268,641	125,498	32,228	15,185	670,985
国庫補助金等特別積立金取崩額								
貸倒損失								
貸倒引当金繰入								
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	172,013,117	162,487,030	166,236,154	143,497,565	148,643,361	160,538,005	165,362,835	169,646,892
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,683,786	-3,456,366	8,718,148	8,518,510	-12,239,994	442,740	-1,866,103	2,852,902
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	233		1,358	1,183			1,399	333
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								
有価証券売却益								
有価証券評価益								
投資有価証券評価益								
投資有価証券売却益								
基本財産評価益								
積立資産評価益								
その他のサービス活動外収益	179,169	424,454	209,140	259,882	365,788	169,703	167,520	200,309
サービス活動外収益計(4)	179,402	424,454	210,498	261,065	365,788	169,703	168,919	200,642
支払利息								
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								
有価証券売却損								
有価証券評価損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
基本財産評価損								
積立資産評価損								
その他のサービス活動外費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	179,402	424,454	210,498	261,065	365,788	169,703	168,919	200,642
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,504,384	-3,031,912	8,928,646	8,779,575	-11,874,206	612,443	-1,697,184	3,053,544
施設整備等補助金収益								
施設整備等寄附金収益								
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
固定資産受贈額								
貸付資金補助金収益								
固定資産売却益								
年金共済事業特別会計繰入金収益								
一般会計繰入金収益								
事業区分贈繰入金収益								
拠点区分贈繰入金収益	16,500,000				922,760			
事業区分贈固定資産移管収益								
拠点区分贈固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	16,500,000	0	0	0	922,760	0	0	0
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金補立額								
災害損失								
年金共済事業特別会計繰入金費用								
事業区分贈繰入金費用								
拠点区分贈繰入金費用	2,687,006	15,501,040	5,888,300	19,750,720	14,802,440	3,611,640	21,249,260	18,112,010
事業区分贈固定資産移管費用								
拠点区分贈固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	2,687,006	15,501,040	5,888,300	19,750,720	14,802,440	3,611,640	21,249,260	18,112,010
特別増減差額(10) = (8) - (9)	13,812,994	-15,501,040	-5,888,300	-19,750,720	-13,879,680	-3,611,640	-21,249,260	-18,112,010
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,308,610	-18,532,952	3,040,346	-10,971,145	-25,753,886	-2,999,197	-22,946,444	-15,058,466
前期繰越活動増減差額(12)	-1,823,625	39,839,209	-2,433,518	34,016,798	36,873,113	3,518,332	55,390,508	46,119,503
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	484,985	21,306,257	606,828	23,045,653	11,119,227	519,135	32,444,064	31,061,037
基本金取崩額(14)								
基金取崩額(15)								
その他の積立金取崩額(16)								
その他の積立金補立額(17)								
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	484,985	21,306,257	606,828	23,045,653	11,119,227	519,135	32,444,064	31,061,037

勘定科目	横浜市東田地域ケアプラザ	横浜市ニッポン第二地域ケアプラザ	横浜生活あしんセンター	障害者支援センター	障害者研修保養センター横浜あひだ荘	もえぎ野センター	都筑センター	合計
会費収益								19,692,000
分租金収益	12,500							12,825,712
寄附金収益	100,000					131,935		65,265,232
経常経費補助金収益	173,532		287,577,000	3,470,545,320		110,313		5,048,677,269
受託金収益	50,594,039	51,538,523	117,335,000	392,775,297	190,389,000	98,798,130	132,117,914	2,016,994,518
貸付事業収益								4,500
事業収益	14,600		10,852,000	2,152,780	63,735,978	76,500	4,317,160	133,131,245
負担金収益			1,063,459	30,000	114,030	340,600	483,480	3,503,023
退職共済事業収益								0
介護保険事業収益	101,942,196	20,681,380				89,992,153		1,634,831,081
その他の収益								0
サービス活動収益計(1)	152,836,867	72,219,903	416,827,459	3,865,503,397	254,239,008	189,449,631	136,918,554	8,934,924,580
人件費	98,117,248	46,589,778	335,896,502	342,662,208	93,034,543	132,036,772	65,488,224	4,088,992,258
事業費	49,442,654	19,911,087	30,223,290	296,942,014	153,047,045	67,515,320	74,514,069	1,414,713,399
事務費	1,438,951	674,807	4,955,731	7,465,800	1,877,365	1,670,699	1,118,642	96,783,507
利用者負担軽減額	111,706					40,811		562,731
退職共済事業費用								0
分租金費用	27,700			15,000				252,700
助成金費用				3,174,238,669				3,495,084,149
負担金費用								493,396
基金組入額								0
減価償却費	14,662		338,590	93,284,339	123,253	5,225	326,333	101,445,076
国庫補助金等特別積立金取崩額				-84,229,265				-84,421,830
貸倒損失								0
貸倒引当金繰入								0
徴収不能額								0
徴収不能引当金繰入								0
その他の費用								0
サービス活動費用計(2)	149,152,921	67,175,672	371,414,113	3,830,378,765	248,082,206	201,268,827	141,447,268	9,113,905,386
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,683,946	5,044,231	45,413,346	35,124,632	6,156,802	-11,819,196	-4,528,714	-178,980,806
借入金利息補助金収益			125		1,063,320	510	327	14,085,355
受取利息配当金収益								60,440,129
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益								0
有価証券売却益								0
有価証券評価益								0
投資有価証券評価益								0
投資有価証券売却益								0
基本財産評価益								0
積立資産評価益								0
その他のサービス活動外収益	171,362	16,100	81,022	4,544,634	949,997	700,886	194,617	19,244,216
サービス活動外収益計(4)	171,362	16,225	81,022	5,607,954	950,507	700,886	194,944	93,769,700
支払利息								14,085,355
社会福祉連携推進業務借入金支払利息								0
有価証券売却損								0
有価証券評価損								0
投資有価証券評価損								0
投資有価証券売却損								0
基本財産評価損								0
積立資産評価損								0
その他のサービス活動外費用								20,000
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	14,105,355
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	171,362	16,225	81,022	5,607,954	950,507	700,886	194,944	79,664,345
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,855,308	5,060,456	45,494,368	40,732,586	7,107,309	-11,118,310	-4,333,770	-99,316,461
施設整備等補助金収益				79,085,837				79,225,837
施設整備等寄附金収益								0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								0
固定資産受贈額								0
貸付資金補助金収益								0
固定資産売却益								0
年金共済事業特別会計繰入金収益								0
一般会計繰入金収益								0
事業区分租繰入金収益								12,762,706
拠点区分租繰入金収益						15,200,000		242,015,233
事業区分租固定資産移管収益								0
拠点区分租固定資産移管収益								0
その他の特別収益								0
特別収益計(8)	0	0	0	79,085,837	0	15,200,000	0	334,003,776
基本金組入額								0
資産評価損								0
固定資産売却損-処分		1						7
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補立額				79,085,837				79,225,837
災害損失								0
年金共済事業特別会計繰入金費用								0
事業区分租繰入金費用								0
拠点区分租繰入金費用	14,611,640	12,211,680	28,433,485	38,682,583	8,022,669	3,770,180	7,226,000	242,015,233
事業区分租固定資産移管費用								0
拠点区分租固定資産移管費用								0
その他の特別損失								0
特別費用計(9)	14,611,640	12,211,681	28,433,485	117,768,420	8,022,670	3,770,180	7,226,000	321,241,077
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,611,640	-12,211,681	-28,433,485	-38,682,583	-8,022,670	11,429,820	-7,226,000	12,762,699
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,756,332	-7,151,225	17,060,883	2,050,003	-915,361	311,510	-11,559,770	-86,553,762
前期繰越活動増減差額(12)	35,532,068	18,884,988	64,276,682	125,025,942	46,649,319	361,408	28,952,983	1,304,853,485
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,775,736	11,733,763	81,337,565	127,075,945	45,733,958	672,918	17,393,213	1,218,299,723
基本金取崩額(14)								0
基金取崩額(15)								0
その他の積立金取崩額(16)								0
その他の積立金補立額(17)								240,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	24,775,736	11,733,763	81,337,565	127,075,945	45,733,958	672,918	17,393,213	1,218,059,723

様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分会計
会費収益	200,000	19,492,000
分損金収益		12,825,712
寄附金収益		65,265,232
経常経費補助金収益		5,048,677,269
受託金収益		2,016,994,518
貸付事業収益		4,500
事業収益	53,450	133,077,795
負損金収益		3,503,023
退職共済事業収益		0
介護保険事業収益	51,900	1,634,779,181
その他の収益		0
サービス活動収益計(1)	305,350	8,934,619,230
人件費		4,088,992,258
事業費	76,200	1,414,637,199
事務費	229,150	96,554,357
利用者負担軽減額		562,731
退職共済事業費用		0
分損金費用		252,700
助成金費用		3,495,084,149
負損金費用		493,396
基金組入額		0
減価償却費		101,445,076
国庫補助金等特別積立金取崩額		-84,421,830
貸倒損失額		0
貸倒引当金繰入		0
徴収不能額		0
徴収不能引当金繰入		0
その他の費用		0
サービス活動費用計(2)	305,350	9,113,600,036
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	-178,980,806
借入金利息補助金収益		14,085,355
受取利息配当金収益		60,440,129
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0
有価証券売却益		0
有価証券評価益		0
投資有価証券評価益		0
投資有価証券売却益		0
基本財産評価益		0
積立資産評価益		0
その他のサービス活動外収益		19,244,216
サービス活動外収益計(4)	0	93,769,700
支払利息		14,085,355
社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0
有価証券売却損		0
有価証券評価損		0
投資有価証券評価損		0
投資有価証券売却損		0
基本財産評価損		0
積立資産評価損		0
その他のサービス活動外費用		20,000
サービス活動外費用計(5)	0	14,105,355
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	79,664,345
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	-99,316,461
施設整備等補助金収益		79,225,837
施設整備等寄附金収益		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0
固定資産受贈額		0
貸付資金補助金収益		0
固定資産売却益		0
年金共済事業特別会計繰入金収益		0
一般会計繰入金収益		0
事業区分損繰入金収益		12,762,706
拠点区分損繰入金収益	242,015,233	0
事業区分別固定資産移管収益		0
拠点区分別固定資産移管収益		0
その他の特別収益		0
特別収益計(8)	242,015,233	91,988,543
基本金組入額		0
資産評価損		0
固定資産売却損・処分損		7
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補立額		79,225,837
災害損失		0
年金共済事業特別会計繰入金費用		0
事業区分損繰入金費用		0
拠点区分損繰入金費用	242,015,233	0
事業区分別固定資産移管費用		0
拠点区分別固定資産移管費用		0
その他の特別損失		0
特別費用計(9)	242,015,233	79,225,844
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	12,762,699
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	-86,553,762
前期繰越活動増減差額(12)		1,304,853,485
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	1,218,299,723
基本金取崩額(14)		0
基金取崩額(15)		0
その他の積立金取崩額(16)		0
その他の積立金補立額(17)		240,000
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	1,218,059,723

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	福祉保健研修交流センター ワリング横浜	横浜市社会福祉センター	(公益)修学資金貸付事業	(公益)訓練促進資金貸付事業	(公益)横浜市社会福祉協議会 (年金共済事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益								
会費収益						0		0
分担金収益						0		0
寄附金収益						0		0
経常経費補助金収益						0		0
受託金収益	181,889,468	138,474,956				320,364,424		320,364,424
貸付事業収益						0		0
事業収益	62,100,015	6,116,640				68,216,655		68,216,655
負担金収益	378,670	195,760				574,430		574,430
退職共済事業収益					35,971,537	35,971,537		35,971,537
介護保険事業収益						0		0
その他の収益				10,218		10,218		10,218
サービス活動収益計(1)	244,368,153	144,787,356	0	10,218	35,971,537	425,137,264	0	425,137,264
人件費	120,808,168	24,388,017	8,781,454	13,315,392	24,279,995	191,573,026		191,573,026
事業費	111,658,057	122,450,452	16,067,607	11,134,393		261,310,509		261,310,509
事務費	1,415,188	456,888	21,652	20,633	27,000	1,941,361		1,941,361
利用者負担軽減額						0		0
退職共済事業費用					7,681,549	7,681,549		7,681,549
分担金費用						0		0
助成金費用						0		0
負担金費用	7,000					7,000		7,000
基金組入額						0		0
減価償却費	917,862	1,321,894	89,315	365,631	19,798,689	22,493,391		22,493,391
国庫補助金等特別積立金取崩額			-25,126,296	-25,681,500		-50,807,876		-50,807,876
貸倒損失額						0		0
貸倒引当金繰入						0		0
徴収不能額						0		0
徴収不能引当金繰入						0		0
その他の費用						0		0
サービス活動費用計(2)	234,806,275	148,617,251	-166,268	-845,531	51,787,233	434,198,960	0	434,198,960
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	9,561,878	-3,829,895	166,268	855,749	-15,815,696	-9,061,696	0	-9,061,696
収益								
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益		232,223	3,071		4,842	240,136		240,136
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益						0		0
有価証券売却益						0		0
有価証券評価益						0		0
投資有価証券評価益						0		0
投資有価証券売却益						0		0
基本財産評価益						0		0
積立資産評価益						0		0
その他のサービス活動外収益	1,825,715	3,895			222,162,751	223,992,361		223,992,361
サービス活動外収益計(4)	1,825,715	236,118	3,071	0	222,167,593	224,232,497	0	224,232,497
外増減の部								
支払利息						0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息						0		0
有価証券売却損						0		0
有価証券評価損						0		0
投資有価証券評価損						0		0
投資有価証券売却損						0		0
基本財産評価損						0		0
積立資産評価損						0		0
その他のサービス活動外費用						222,222,601		222,222,601
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	222,222,601	222,222,601	0	222,222,601
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	1,825,715	236,118	3,071	0	-55,008	2,009,896	0	2,009,896
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,387,593	-3,593,777	169,339	855,749	-15,870,704	-7,051,800	0	-7,051,800
特別増減の部								
施設整備等補助金収益						0		0
施設整備等寄附金収益						0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						0		0
固定資産受贈額						0		0
貸付資金補助金収益						0		0
固定資産売却益						0		0
年金共済事業特別会計繰入金収益						0		0
一般会計繰入金収益						0		0
事業区分間繰入金収益						0		0
拠点区分間繰入金収益						0		0
事業区分間固定資産移管収益						0		0
拠点区分間固定資産移管収益						0		0
その他の特別収益						85,655,000		85,655,000
特別収益計(8)	0	0	71,255,000	14,400,000	0	85,655,000	0	85,655,000
費用								
基本金組入額						0		0
資産評価損						0		0
固定資産売却損・処分損		1				1		1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						0		0
国庫補助金等特別積立金積立額			71,225,000	14,400,000		85,625,000		85,625,000
災害損失						0		0
年金共済事業特別会計繰入金費用						0		0
事業区分間繰入金費用	6,989,988	1,287,880	76,953	479,900	3,927,985	12,762,706		12,762,706
拠点区分間繰入金費用						0		0
事業区分間固定資産移管費用						0		0
拠点区分間固定資産移管費用						0		0
その他の特別損失						0		0
特別費用計(9)	6,989,988	1,287,881	71,301,953	14,879,900	3,927,985	98,387,707	0	98,387,707
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,989,988	-1,287,881	-46,953	-479,900	-3,927,985	-12,732,707	0	-12,732,707
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,397,605	-4,881,658	122,386	375,849	-19,798,689	-19,784,507	0	-19,784,507
前期繰越活動増減差額(12)	50,809,998	18,774,603	-53,329	-638,890	57,785,597	126,677,979		126,677,979
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	55,207,603	13,892,945	69,057	-263,041	37,986,908	106,893,472	0	106,893,472
基本金取崩額(14)						0		0
基金取崩額(15)						0		0
その他の積立金取崩額(16)						0		0
その他の積立金積立額(17)						0		0
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	55,207,603	13,892,945	69,057	-263,041	37,986,908	106,893,472	0	106,893,472

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市社会福祉協議会（法人運営及び市社協実施事業）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)
会費収益	19,692,000	19,641,000	51,000
正会費収益	19,460,000	19,485,000	-25,000
正会費収益	19,460,000	19,485,000	-25,000
賛助会費収益	232,000	156,000	76,000
分担金収益	12,813,212	38,614,446	-25,801,234
分担金収益	12,813,212	38,614,446	-25,801,234
分担金収益	12,813,212	38,614,446	-25,801,234
寄附金収益	64,458,033	39,973,602	24,484,431
寄附金収益	64,458,033	38,200,435	26,257,598
経常経費寄附金収益		1,773,167	-1,773,167
経常経費補助金収益	1,288,335,309	1,287,188,364	1,146,945
都道府県補助金収益	0	1,839,000	-1,839,000
神奈川県補助金収益		1,839,000	-1,839,000
市区町村補助金収益	1,117,555,309	1,105,029,364	12,525,945
横浜市補助金収益	1,117,555,309	1,105,029,364	12,525,945
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	168,950,000	174,010,000	-5,060,000
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益	168,950,000	174,010,000	-5,060,000
助成金収益	1,830,000	6,310,000	-4,480,000
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益	1,830,000	6,310,000	-4,480,000
受託金収益	166,893,000	167,208,279	-315,279
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	165,464,800	165,960,000	-495,200
横浜市受託金収益	165,464,800	165,960,000	-495,200
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	1,428,200	1,248,279	179,921
神奈川県社協受託金収益	1,428,200	1,248,279	179,921
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	4,500	17,315	-12,815
貸付金利息収益	4,500	17,315	-12,815
貸付金利息収益			0
延滞利息収益	4,500	17,315	-12,815
事業収益	50,928,677	41,592,016	9,336,661
参加費収益	46,528,980	37,041,320	9,487,660
参加費収益	46,528,980	37,041,320	9,487,660
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	253,475	119,402	134,073
資料・図書等頒布収益	253,475	119,402	134,073
広告料収益	4,036,420	4,307,500	-271,080
広告料収益	4,036,420	4,307,500	-271,080
手数料収益	109,802	123,794	-13,992
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	290,040	250,000	40,040
益 負担金収益	290,040	250,000	40,040

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益			0
負担金収益	290,040	250,000	40,040
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
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
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	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
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	1,603,414,771	1,594,485,022	8,929,749
人件費	1,356,009,521	1,310,071,717	45,937,804
役員報酬	15,516,672	21,200,000	-5,683,328
職員給料	803,663,985	794,455,405	9,208,580
職員俸給	598,794,394	589,832,680	8,961,714
職員諸手当	176,507,673	176,451,975	55,698
通勤手当	28,361,918	28,170,750	191,168
職員賞与	130,073,770	114,268,903	15,804,867
賞与引当金繰入	89,554,369	87,515,897	2,038,472

	非常勤職員給与	27,771,352	38,837,595	-11,066,243
	派遣職員費			0
	退職給付費用	114,136,050	82,147,733	31,988,317
	法定福利費	175,293,323	171,646,184	3,647,139
	事業費	51,704,721	58,290,637	-6,585,916
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,524,220	9,042,028	-3,517,808
	消耗品費	4,252,105	7,791,878	-3,539,773
	器具什器費	1,272,115	1,250,150	21,965
	保険料	44,184	41,914	2,270
	賃借料	3,505,684	5,546,178	-2,040,494
	賃借料	3,505,684	5,546,178	-2,040,494
	車輛費			0
	諸謝金費	9,148,666	11,809,090	-2,660,424
	旅費交通費	688,825	694,506	-5,681
	役職員旅費	688,825	435,406	253,419
	委員等旅費		259,100	-259,100
	印刷製本費	3,990,563	3,673,471	317,092
	修繕費			0
	通信運搬費	4,310,507	3,721,430	589,077
	会議費	372,000	400,182	-28,182
	会議費	372,000	400,182	-28,182
	広報費	21,233	56,501	-35,268
	広報費	21,233	56,501	-35,268
	業務委託費	17,793,450	18,131,133	-337,683
	業務委託費	17,793,450	18,131,133	-337,683
	手数料	229,601	186,318	43,283
	手数料	229,601	186,318	43,283
	租税公課	752,613	1,275,322	-522,709
	交通遺児援護費			0
	教材費	4,069,120	2,745,600	1,323,520
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	1,254,055	966,964	287,091
	雑費	1,254,055	966,964	287,091
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	54,821,565	53,775,740	1,045,825
	福利厚生費(事務費)	2,583,636	2,264,723	318,913
	職員被服費(事務費)		108,614	-108,614
	旅費交通費(事務費)	1,191,339	687,060	504,279
	研修研究費(事務費)	2,793,904	3,669,910	-876,006
	研修研究費(事務費)	2,793,904	3,669,910	-876,006
	事務消耗品費(事務費)	5,917,490	4,808,880	1,108,610
	事務消耗品費(事務費)	4,771,297	4,614,400	156,897
	器具什器費(事務費)	1,146,193	194,480	951,713
	印刷製本費(事務費)	456,547	1,020,227	-563,680
	水道光熱費(事務費)	2,204,599	1,884,614	319,985
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)	378,341	193,499	184,842

サービス活動増減の部

	通信運搬費（事務費）	1,991,770	1,809,927	181,843
	会議費（事務費）	995,166	992,120	3,046
	会議費（事務費）	995,166	992,120	3,046
	広報費（事務費）	3,002,300	1,676,860	1,325,440
	広報費（事務費）	3,002,300	1,676,860	1,325,440
	業務委託費（事務費）	23,057,027	26,788,945	-3,731,918
	手数料（事務費）	1,436,264	1,520,438	-84,174
	保険料（事務費）	1,142,940	472,445	670,495
	賃借料（事務費）	832,526	830,771	1,755
	賃借料（事務費）	832,526	830,771	1,755
	租税公課（事務費）	144,079	290,750	-146,671
	保守料（事務費）	5,245,436	3,438,978	1,806,458
	渉外費（事務費）	129,100	131,600	-2,500
	諸会費（事務費）	411,000	266,000	145,000
	諸会費（事務費）	411,000	266,000	145,000
	車輛維持費（事務費）	444,662	541,757	-97,095
	雑費（事務費）	463,439	377,622	85,817
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	210,000	434,528	-224,528
分担金費用	210,000	434,528	-224,528
分担金費用	210,000	434,528	-224,528
助成金費用	320,845,480	322,112,818	-1,267,338
助成金費用	320,845,480	322,112,818	-1,267,338
助成金費用	320,845,480	322,112,818	-1,267,338
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	444,060	4,317,160	-3,873,100
負担金費用	444,060	4,317,160	-3,873,100
負担金費用	444,060	4,317,160	-3,873,100

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	5,403,035	7,823,089	-2,420,054
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-169,740	-512,088	342,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-169,740	-512,088	342,348
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	1,789,268,642	1,756,313,601	32,955,041
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-185,853,871	-161,828,579	-24,025,292
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	14,085,355	15,452,022	-1,366,667
	横浜市借入金利息補助金収益	14,085,355	15,452,022	-1,366,667
	受取利息配当金収益	59,367,460	55,948,714	3,418,746
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	9,248,295	7,250,741	1,997,554
	受入研修費収益	672,000	682,000	-10,000
	利用者等外給食収益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
為替差益			0	
雑収益	8,576,295	6,568,741	2,007,554	
雑収益	8,576,295	6,568,741	2,007,554	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	82,701,110	78,651,477	4,049,633	
費用	支払利息	14,085,355	15,452,022	-1,366,667
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損（基本財産）			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	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
	退職共済事業管理資産評価損			0
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	14,085,355	15,452,022	-1,366,667
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	68,615,755	63,199,455	5,416,300
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-117,238,116	-98,629,124	-18,608,992
収益	施設整備等補助金収益	140,000	0	140,000
	施設整備等補助金収益	140,000		140,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益	12,762,706	10,358,761	2,403,945
	拠点区分間繰入金収益	135,192,473	124,814,260	10,378,213
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	148,095,179	135,173,021	12,922,158	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	4	9	-5
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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	4	9	-5
	有形リース資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	140,000	0	140,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	140,000		140,000
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
費用	災害損失			0
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	922,760	3,510,852	-2,588,092
	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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損			0
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0
		特別費用計（9）	1,062,764	3,510,861
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	147,032,415	131,662,160	15,370,255
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	29,794,299	33,033,036	-3,238,737
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	741,406,930	708,373,894	33,033,036
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	771,201,229	741,406,930	29,794,299
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	障害者年記念基金取崩額			0
	よこはまあいあい基金取崩額			0
	福祉基金取崩額			0
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	欠損補てん積立金取崩額			0
	財務調整積立金取崩額			0
	災害積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	退職給与積立金積立額			0
欠損補てん積立金積立額			0	
財務調整積立金積立額			0	
災害積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	771,201,229	741,406,930	29,794,299

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜市野毛山荘拠点区分 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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	25,199	0	25,199
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	25,199		25,199
経常経費補助金収益	85,307	0	85,307
都道府県補助金収益	85,307	0	85,307
神奈川県補助金収益	85,307		85,307
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	57,584,673	56,500,000	1,084,673
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	57,584,673	56,500,000	1,084,673
横浜市受託金収益	57,584,673	56,500,000	1,084,673
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	9,100	0	9,100
参加費収益	9,100	0	9,100
参加費収益	9,100		9,100
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	554,250	471,030	83,220
益 負担金収益	554,250	471,030	83,220

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益	9,750	10,580	-830
負担金収益	544,500	460,450	84,050
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
介護保険事業収益	45,767,834	45,618,424	149,410
居宅介護料収益	39,170,891	37,877,006	1,293,885
介護報酬収益	35,765,617	33,804,422	1,961,195
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	1,863		1,863
介護負担金収益（一般）	3,403,411	4,072,584	-669,173
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	2,948,943	4,063,985	-1,115,042
事業費収益	2,623,036	3,736,040	-1,113,004
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	325,907	327,945	-2,038
利用者等利用料収益	3,648,000	3,677,433	-29,433
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	3,648,000	3,677,433	-29,433
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	104,026,363	102,589,454	1,436,909
人件費	72,363,744	79,210,228	-6,846,484
役員報酬			0
職員給料	23,016,505	26,582,150	-3,565,645
職員俸給	16,343,562	18,244,000	-1,900,438
職員諸手当	5,814,043	7,073,120	-1,259,077
通勤手当	858,900	1,265,030	-406,130
職員賞与	2,494,588	3,597,053	-1,102,465
賞与引当金繰入	1,666,543	2,106,054	-439,511

	非常勤職員給与	38,725,850	39,284,143	-558,293
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	6,460,258	7,640,828	-1,180,570
	事業費	40,118,327	39,079,639	1,038,688
	給食費	2,907,331	2,940,128	-32,797
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	83,226	113,850	-30,624
	医療費			0
	教養娯楽費	619,528	374,689	244,839
	水道光熱費	9,449,760	8,770,543	679,217
	燃料費	8,973		8,973
	消耗器具備品費	2,409,143	1,925,654	483,489
	消耗品費	1,755,545	1,761,012	-5,467
	器具什器費	653,598	164,642	488,956
	保険料	218,593	118,087	100,506
	賃借料	2,934,690	2,931,868	2,822
	賃借料	2,934,690	2,931,868	2,822
	車輛費	638,275	602,697	35,578
	諸謝金費	2,680,650	2,156,100	524,550
	旅費交通費	30,533	40,544	-10,011
	役職員旅費	30,533	40,544	-10,011
	委員等旅費			0
	印刷製本費	40,601	9,054	31,547
	修繕費	883,795	1,980,570	-1,096,775
	通信運搬費	833,798	791,726	42,072
	会議費	9,000	6,000	3,000
	会議費	9,000	6,000	3,000
	広報費	44,000	323,400	-279,400
	広報費	44,000	323,400	-279,400
	業務委託費	15,459,699	15,143,114	316,585
	業務委託費	15,459,699	15,143,114	316,585
	手数料	165,710	211,024	-45,314
	手数料	165,710	211,024	-45,314
	租税公課	14,000	13,800	200
	交通遺児援護費			0
	教材費	415,812	426,485	-10,673
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	271,210	200,306	70,904
	雑費	271,210	200,306	70,904
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	1,264,173	947,393	316,780
	福利厚生費(事務費)	152,665	184,847	-32,182
	職員被服費(事務費)	12,375		12,375
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	116,696	22,160	94,536
	研修研究費(事務費)	116,696	22,160	94,536
	事務消耗品費(事務費)	114,000	93,000	21,000
	事務消耗品費(事務費)	114,000	93,000	21,000
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0

サービス活動増減の部

	通信運搬費（事務費）	22,950	25,000	-2,050
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	118,800	89,540	29,260
	広報費（事務費）	118,800	89,540	29,260
	業務委託費（事務費）	178,000		178,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	349,687	316,846	32,841
	渉外費（事務費）			0
	諸会費（事務費）	43,000	56,000	-13,000
	諸会費（事務費）	43,000	56,000	-13,000
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ－ム〔従来型〕運営費			0
活動ホ－ム〔従来型〕生活支援事業費			0
活動ホ－ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ－ム重度重複障害者加算			0
活動ホ－ム生活支援事業費			0
活動ホ－ム生活支援基本事業費			0
活動ホ－ム地域交流活動費			0
活動ホ－ム高層加算			0
活動ホ－ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	32,258	148,813	-116,555
	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	113,778,502	119,386,073	-5,607,571
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-9,752,139	-16,796,619	7,044,480
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	2,721	95	2,626
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	508,283	488,721	19,562
	受入研修費収益	172,860	191,400	-18,540
	利用者等外給食収益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
為替差益			0	
雑収益	335,423	297,321	38,102	
雑収益	335,423	297,321	38,102	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	511,004	488,816	22,188	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損（基本財産）			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	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
	退職共済事業管理資産評価損			0
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			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)	511,004	488,816	22,188
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-9,241,135	-16,307,803	7,066,668
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			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	
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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
	有形リース資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
費用	災害損失			0
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,810,640	4,712,965	2,097,675
	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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損			0
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0
		特別費用計（9）	6,810,641	4,712,965
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,810,641	-4,712,965	-2,097,676
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,051,776	-21,020,768	4,968,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	23,239,466	44,500,234	-21,260,768
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	7,187,690	23,479,466	-16,291,776
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	障害者年記念基金取崩額			0
	よこはまあいあい基金取崩額			0
	福祉基金取崩額			0
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	欠損補てん積立金取崩額			0
	財務調整積立金取崩額			0
	災害積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	240,000	240,000	0
	修繕積立金積立額	240,000	240,000	0
	退職給与積立金積立額			0
	欠損補てん積立金積立額			0
	財務調整積立金積立額			0
	災害積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	6,947,690	23,239,466	-16,291,776

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市二ツ橋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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	10,000	-10,000
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000
経常経費補助金収益	139,579	0	139,579
都道府県補助金収益	139,579	0	139,579
神奈川県補助金収益	139,579		139,579
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	50,054,963	56,009,503	-5,954,540
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	50,054,963	56,009,503	-5,954,540
横浜市受託金収益	50,054,963	56,009,503	-5,954,540
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	30,900	23,400	7,500
参加費収益	30,900	23,400	7,500
参加費収益	30,900	23,400	7,500
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	11,146	14,698	-3,552
益 負担金収益	11,146	14,698	-3,552

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益	11,146	14,698	-3,552
負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
介護保険事業収益	103,571,749	93,442,218	10,129,531
居宅介護料収益	59,806,963	53,111,297	6,695,666
介護報酬収益	53,654,205	47,139,306	6,514,899
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）		2,941	-2,941
介護負担金収益（一般）	6,152,758	5,969,050	183,708
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	25,296,702	23,665,500	1,631,202
居宅介護支援介護料収益	16,635,493	15,786,856	848,637
介護予防支援介護料収益	8,661,209	7,878,644	782,565
介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	11,821,744	10,809,780	1,011,964
事業費収益	11,305,668	10,422,742	882,926
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	516,076	387,038	129,038
利用者等利用料収益	6,552,290	5,756,641	795,649
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	6,552,290	5,756,641	795,649
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	94,050	99,000	-4,950
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	94,050	99,000	-4,950
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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	153,808,337	149,499,819	4,308,518
人件費	103,725,127	108,600,817	-4,875,690
役員報酬			0
職員給料	38,387,279	43,686,345	-5,299,066
職員俸給	27,104,240	30,727,758	-3,623,518
職員諸手当	9,810,119	10,890,917	-1,080,798
通勤手当	1,472,920	2,067,670	-594,750
職員賞与	4,437,699	5,884,788	-1,447,089
賞与引当金繰入	2,923,784	3,432,055	-508,271

	非常勤職員給与	45,235,961	42,480,816	2,755,145
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	12,740,404	13,116,813	-376,409
	事業費	44,802,331	46,824,356	-2,022,025
	給食費	5,373,769	4,729,191	644,578
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	108,543	95,040	13,503
	医療費			0
	教養娯楽費	362,272	96,780	265,492
	水道光熱費	6,828,317	6,367,499	460,818
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,496,634	1,202,989	293,645
	消耗品費	1,078,139	1,192,989	-114,850
	器具什器費	418,495	10,000	408,495
	保険料	197,536	80,110	117,426
	賃借料	4,214,444	4,309,726	-95,282
	賃借料	4,214,444	4,309,726	-95,282
	車輛費	694,015	640,069	53,946
	諸謝金費	447,100	458,800	-11,700
	旅費交通費	84,702	48,137	36,565
	役職員旅費	84,702	48,137	36,565
	委員等旅費			0
	印刷製本費	272,440	54,597	217,843
	修繕費	2,044,535	5,506,893	-3,462,358
	通信運搬費	1,292,283	1,189,898	102,385
	会議費	15,800	17,600	-1,800
	会議費	15,800	17,600	-1,800
	広報費	0	26,500	-26,500
	広報費		26,500	-26,500
	業務委託費	19,583,985	20,056,948	-472,963
	業務委託費	19,583,985	20,056,948	-472,963
	手数料	430,944	261,000	169,944
	手数料	430,944	261,000	169,944
	租税公課	1,153,085	1,394,535	-241,450
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	201,927	288,044	-86,117
	雑費	201,927	288,044	-86,117
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	1,318,485	1,367,846	-49,361
	福利厚生費(事務費)	215,950	200,793	15,157
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	132,190	91,840	40,350
	研修研究費(事務費)	132,190	91,840	40,350
	事務消耗品費(事務費)	168,000	164,000	4,000
	事務消耗品費(事務費)	168,000	164,000	4,000
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0
サービス活動増減の部				

	通信運搬費（事務費）	66,150	91,000	-24,850
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	0	284,460	-284,460
	広報費（事務費）		284,460	-284,460
	業務委託費（事務費）	170,000		170,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	332,695	301,753	30,942
	渉外費（事務費）	15,000	12,000	3,000
	諸会費（事務費）	62,500	62,000	500
	諸会費（事務費）	62,500	62,000	500
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額	53,299	9,338	43,961
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	117,426	69,367	48,059
	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	150,016,668	156,871,724	-6,855,056
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,791,669	-7,371,905	11,163,574
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	982	25	957
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	145,416	194,295	-48,879
	受入研修費収益	131,540	29,720	101,820
	利用者等外給食収益			0
退職共済事業管理資産評価益			0	
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	13,876	164,575	-150,699	
雑収益	13,876	164,575	-150,699	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	146,398	194,320	-47,922	
費用				
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			0	
有価証券評価損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損（基本財産）			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
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	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			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)	146,398	194,320	-47,922
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,938,067	-7,177,585	11,115,652
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	11,000,000	-9,000,000
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	2,000,000	11,000,000	-9,000,000	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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	
	有形リース資産売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0	
費用	災害損失			0	
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	2,733,480	4,304,945	-1,571,465	
	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	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	過年度修正損			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0	
		特別費用計（9）	2,733,480	4,304,945	-1,571,465
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-733,480	6,695,055	-7,428,535
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,204,587	-482,530	3,687,117	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-2,221,706	-1,739,176	-482,530	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	982,881	-2,221,706	3,204,587	
	基本金取崩額（14）			0	
	基金取崩額（15）	0	0	0	
	障害者年記念基金取崩額			0	
	よこはまあいあい基金取崩額			0	
	福祉基金取崩額			0	
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
	修繕積立金取崩額			0	
	退職給与積立金取崩額			0	
	欠損補てん積立金取崩額			0	
	財務調整積立金取崩額			0	
	災害積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
	修繕積立金積立額			0	
	退職給与積立金積立額			0	
欠損補てん積立金積立額			0		
財務調整積立金積立額			0		
災害積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	982,881	-2,221,706	3,204,587	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜市並木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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	268,400	180,000	88,400
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	268,400	180,000	88,400
経常経費補助金収益	115,552	0	115,552
都道府県補助金収益	115,552	0	115,552
神奈川県補助金収益	115,552		115,552
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
其他補助金収益	0	0	0
其他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	49,287,989	45,405,324	3,882,665
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	49,287,989	45,405,324	3,882,665
横浜市受託金収益	49,287,989	45,405,324	3,882,665
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	89,900	98,200	-8,300
参加費収益	89,900	98,200	-8,300
参加費収益	89,900	98,200	-8,300
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	8,500	0	8,500
益 負担金収益	8,500	0	8,500

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益			0
負担金収益	8,500		8,500
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
介護保険事業収益	87,937,689	96,108,274	-8,170,585
居宅介護料収益	47,971,230	56,507,388	-8,536,158
介護報酬収益	43,493,669	51,334,304	-7,840,635
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	4,477,561	5,173,084	-695,523
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	23,250,504	23,510,428	-259,924
居宅介護支援介護料収益	17,055,378	17,122,568	-67,190
介護予防支援介護料収益	6,195,126	6,387,860	-192,734
介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	11,489,165	10,222,288	1,266,877
事業費収益	10,891,577	9,739,002	1,152,575
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	597,588	483,286	114,302
利用者等利用料収益	5,012,000	5,661,600	-649,600
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	5,012,000	5,661,600	-649,600
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	214,790	206,570	8,220
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	214,790	206,570	8,220
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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	137,708,030	141,791,798	-4,083,768
人件費	102,582,115	98,289,601	4,292,514
役員報酬			0
職員給料	45,141,211	39,677,391	5,463,820
職員俸給	31,584,209	26,524,385	5,059,824
職員諸手当	10,802,312	10,358,456	443,856
通勤手当	2,754,690	2,794,550	-39,860
職員賞与	5,579,342	4,502,927	1,076,415
賞与引当金繰入	1,853,589	2,497,329	-643,740

	非常勤職員給与	38,414,410	40,853,034	-2,438,624
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	11,593,563	10,758,920	834,643
	事業費	39,032,975	38,694,644	338,331
	給食費	3,917,268	4,400,841	-483,573
	介護用品費	33,081	40,131	-7,050
	医薬品費		886	-886
	保健衛生費	6,228	3,157	3,071
	医療費			0
	教養娯楽費	425,855	174,898	250,957
	水道光熱費	4,996,392	4,909,330	87,062
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,899,512	1,801,740	1,097,772
	消耗品費	1,547,817	1,317,300	230,517
	器具什器費	1,351,695	484,440	867,255
	保険料	176,340	82,400	93,940
	賃借料	3,087,700	3,377,260	-289,560
	賃借料	3,087,700	3,377,260	-289,560
	車輛費	619,247	723,551	-104,304
	諸謝金費	629,500	727,000	-97,500
	旅費交通費	113,944	88,412	25,532
	役職員旅費	113,944	88,412	25,532
	委員等旅費			0
	印刷製本費	16,643	24,090	-7,447
	修繕費	3,110,282	3,356,605	-246,323
	通信運搬費	1,100,040	1,088,726	11,314
	会議費	6,006	3,525	2,481
	会議費	6,006	3,525	2,481
	広報費	54,942	51,853	3,089
	広報費	54,942	51,853	3,089
	業務委託費	16,048,395	15,939,150	109,245
	業務委託費	16,048,395	15,939,150	109,245
	手数料	208,377	200,119	8,258
	手数料	208,377	200,119	8,258
	租税公課	1,112,748	1,252,115	-139,367
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	470,475	448,855	21,620
	雑費	470,475	448,855	21,620
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	1,547,517	1,385,384	162,133
	福利厚生費(事務費)	194,430	197,219	-2,789
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	23,543	73,136	-49,593
	研修研究費(事務費)	23,543	73,136	-49,593
	事務消耗品費(事務費)	130,000	104,000	26,000
	事務消耗品費(事務費)	130,000	104,000	26,000
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0

サービス活動増減の部

	通信運搬費（事務費）	66,150	39,000	27,150
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	361,161	399,300	-38,139
	広報費（事務費）	361,161	399,300	-38,139
	業務委託費（事務費）	184,000		184,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	358,233	341,229	17,004
	渉外費（事務費）	6,000	8,000	-2,000
	諸会費（事務費）	68,000	63,500	4,500
	諸会費（事務費）	68,000	63,500	4,500
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	5,000	5,000	0
負担金費用	5,000	5,000	0
負担金費用	5,000	5,000	0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費			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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	143,167,607	138,374,629	4,792,978
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-5,459,577	3,417,169	-8,876,746
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	124,064	114,095	9,969
	受入研修費収益	81,744	11,004	70,740
	利用者等外給食収益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	42,320	103,091	-60,771	
雑収益	42,320	103,091	-60,771	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（４）	124,064	114,095	9,969	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損（基本財産）			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	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
	退職共済事業管理資産評価損			0
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			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)	124,064	114,095	9,969
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-5,335,513	3,531,264	-8,866,777
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	9,000,000	0	9,000,000	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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
	有形リース資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
費用	災害損失			0
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,870,220	4,115,690	-1,245,470
	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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損			0
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0
		特別費用計（9）	2,870,220	4,115,691
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,129,780	-4,115,691	10,245,471
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	794,267	-584,427	1,378,694
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,816,756	5,401,183	-584,427
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	5,611,023	4,816,756	794,267
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	障害者年記念基金取崩額			0
	よこはまあいあい基金取崩額			0
	福祉基金取崩額			0
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	欠損補てん積立金取崩額			0
	財務調整積立金取崩額			0
	災害積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	退職給与積立金積立額			0
欠損補てん積立金積立額			0	
財務調整積立金積立額			0	
災害積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	5,611,023	4,816,756	794,267

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市荏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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	157,986	13,388	144,598
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	157,986	13,388	144,598
経常経費補助金収益	106,916	0	106,916
都道府県補助金収益	106,916	0	106,916
神奈川県補助金収益	106,916		106,916
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	47,774,946	43,613,699	4,161,247
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	47,774,946	43,613,699	4,161,247
横浜市受託金収益	47,774,946	43,613,699	4,161,247
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	28,300	34,700	-6,400
参加費収益	28,300	34,700	-6,400
参加費収益	28,300	34,700	-6,400
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	37,812	41,000	-3,188
益 負担金収益	37,812	41,000	-3,188

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益	37,812	41,000	-3,188
負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
介護保険事業収益	84,824,092	84,220,145	603,947
居宅介護料収益	44,167,119	45,281,570	-1,114,451
介護報酬収益	38,862,203	39,993,037	-1,130,834
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	63,644	65,316	-1,672
介護負担金収益（一般）	5,241,272	5,223,217	18,055
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	31,056,529	28,946,605	2,109,924
居宅介護支援介護料収益	26,255,596	24,284,065	1,971,531
介護予防支援介護料収益	4,800,933	4,662,540	138,393
介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,729,859	4,969,545	-239,686
事業費収益	4,557,163	4,797,498	-240,335
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	172,696	172,047	649
利用者等利用料収益	4,320,900	4,520,100	-199,200
居宅介護サービス利用料収益	9,800	9,800	0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,310,400	4,509,600	-199,200
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	700	700	0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	549,685	502,325	47,360
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	549,685	502,325	47,360
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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	132,930,052	127,922,932	5,007,120
人件費	97,552,829	93,972,633	3,580,196
役員報酬			0
職員給料	37,198,403	34,627,038	2,571,365
職員俸給	27,518,938	26,402,168	1,116,770
職員諸手当	8,592,325	7,120,760	1,471,565
通勤手当	1,087,140	1,104,110	-16,970
職員賞与	5,437,133	4,827,944	609,189
賞与引当金繰入	2,850,286	2,702,587	147,699

	非常勤職員給与	40,469,034	40,813,221	-344,187
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	11,597,973	11,001,843	596,130
	事業費	35,317,560	30,254,670	5,062,890
	給食費	3,418,869	3,571,100	-152,231
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	387,520	123,520	264,000
	水道光熱費	5,760,984	5,793,541	-32,557
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,694,750	921,775	1,772,975
	消耗品費	1,025,010	921,775	103,235
	器具什器費	1,669,740		1,669,740
	保険料	183,390	96,980	86,410
	賃借料	2,179,244	2,366,717	-187,473
	賃借料	2,179,244	2,366,717	-187,473
	車輛費	701,581	721,245	-19,664
	諸謝金費	654,801	596,000	58,801
	旅費交通費	76,822	74,969	1,853
	役職員旅費	76,822	74,969	1,853
	委員等旅費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	4,672,672	1,711,896	2,960,776
	通信運搬費	1,201,772	1,065,482	136,290
	会議費	0	5,074	-5,074
	会議費		5,074	-5,074
	広報費	139,010	111,746	27,264
	広報費	139,010	111,746	27,264
	業務委託費	11,649,660	11,486,999	162,661
	業務委託費	11,649,660	11,486,999	162,661
	手数料	193,277	185,256	8,021
	手数料	193,277	185,256	8,021
	租税公課	1,086,713	1,184,245	-97,532
	交通遺児援護費			0
	教材費	3,000		3,000
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	313,495	238,125	75,370
	雑費	313,495	238,125	75,370
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	1,403,525	1,162,978	240,547
	福利厚生費(事務費)	190,688	216,892	-26,204
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	56,259	82,048	-25,789
	研修研究費(事務費)	56,259	82,048	-25,789
	事務消耗品費(事務費)	164,000	158,000	6,000
	事務消耗品費(事務費)	164,000	158,000	6,000
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0
サービス活動増減の部				

	通信運搬費（事務費）	66,150	91,000	-24,850
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	182,653	72,700	109,953
	広報費（事務費）	182,653	72,700	109,953
	業務委託費（事務費）	170,000		170,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	332,695	304,338	28,357
	渉外費（事務費）	22,080	10,000	12,080
	諸会費（事務費）	63,000	68,000	-5,000
	諸会費（事務費）	63,000	68,000	-5,000
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額	63,735	65,316	-1,581
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	51,158	51,158	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,825	-22,825	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,825	-22,825	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	134,365,982	125,483,930	8,882,052
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,435,930	2,439,002	-3,874,932
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	242,647	155,755	86,892
	受入研修費収益	70,880	78,880	-8,000
	利用者等外給食収益			0
退職共済事業管理資産評価益			0	
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	171,767	76,875	94,892	
雑収益	171,767	76,875	94,892	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	242,647	155,755	86,892	
費用				
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			0	
有価証券評価損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損（基本財産）			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
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	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			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)	242,647	155,755	86,892
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,193,283	2,594,757	-3,788,040
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			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	
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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	
	有形リース資産売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0	
費用	災害損失			0	
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	6,541,260	4,056,180	2,485,080	
	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	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	過年度修正損			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0	
		特別費用計（9）	6,541,260	4,056,180	2,485,080
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,541,260	-4,056,180	-2,485,080
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,734,543	-1,461,423	-6,273,120	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,143,460	11,604,883	-1,461,423	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,408,917	10,143,460	-7,734,543	
	基本金取崩額（14）			0	
	基金取崩額（15）	0	0	0	
	障害者年記念基金取崩額			0	
	よこはまあいあい基金取崩額			0	
	福祉基金取崩額			0	
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
	修繕積立金取崩額			0	
	退職給与積立金取崩額			0	
	欠損補てん積立金取崩額			0	
	財務調整積立金取崩額			0	
	災害積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
修繕積立金積立額			0		
退職給与積立金積立額			0		
欠損補てん積立金積立額			0		
財務調整積立金積立額			0		
災害積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	2,408,917	10,143,460	-7,734,543	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜市反町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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	60,909	16,500	44,409
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	60,909	16,500	44,409
経常経費補助金収益	84,339	0	84,339
都道府県補助金収益	84,339	0	84,339
神奈川県補助金収益	84,339		84,339
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	58,387,658	56,871,176	1,516,482
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	58,387,658	56,871,176	1,516,482
横浜市受託金収益	58,387,658	56,871,176	1,516,482
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	248,100	186,950	61,150
参加費収益	248,100	186,950	61,150
参加費収益	248,100	186,950	61,150
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	0	0	0
益 負担金収益	0	0	0

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益			0
負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
介護保険事業収益	70,761,459	69,964,521	796,938
居宅介護料収益	37,392,750	33,126,294	4,266,456
介護報酬収益	33,629,018	28,949,596	4,679,422
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	3,763,732	4,176,698	-412,966
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	22,919,156	25,623,943	-2,704,787
居宅介護支援介護料収益	14,061,014	17,064,987	-3,003,973
介護予防支援介護料収益	8,858,142	8,558,956	299,186
介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,985,103	7,745,422	-760,319
事業費収益	6,924,226	7,659,640	-735,414
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	60,877	85,782	-24,905
利用者等利用料収益	3,449,600	3,295,612	153,988
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	3,449,600	3,295,612	153,988
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	14,850	173,250	-158,400
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	14,850	173,250	-158,400
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	129,542,465	127,039,147	2,503,318
人件費	112,647,444	105,983,098	6,664,346
役員報酬			0
職員給料	45,233,107	43,688,647	1,544,460
職員俸給	31,837,301	30,588,325	1,248,976
職員諸手当	11,084,076	11,154,152	-70,076
通勤手当	2,311,730	1,946,170	365,560
職員賞与	6,579,020	5,013,240	1,565,780
賞与引当金繰入	3,749,642	3,471,601	278,041

	非常勤職員給与	36,626,816	38,290,152	-1,663,336
	派遣職員費	8,393,026	3,507,217	4,885,809
	退職給付費用			0
	法定福利費	12,065,833	12,012,241	53,592
	事業費	40,127,719	40,523,958	-396,239
	給食費	2,841,151	2,709,172	131,979
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	435,833	180,002	255,831
	水道光熱費	6,024,189	6,059,585	-35,396
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,509,041	1,588,893	920,148
	消耗品費	1,317,758	1,089,959	227,799
	器具什器費	1,191,283	498,934	692,349
	保険料	380,990	284,080	96,910
	賃借料	4,578,327	4,723,252	-144,925
	賃借料	4,578,327	4,723,252	-144,925
	車輛費	531,080	510,563	20,517
	諸謝金費	835,000	787,500	47,500
	旅費交通費	58,440	55,771	2,669
	役職員旅費	58,440	55,771	2,669
	委員等旅費			0
	印刷製本費	31,900	102,420	-70,520
	修繕費	2,071,945	3,135,377	-1,063,432
	通信運搬費	1,348,429	1,338,150	10,279
	会議費	18,481	25,112	-6,631
	会議費	18,481	25,112	-6,631
	広報費	123,059	103,163	19,896
	広報費	123,059	103,163	19,896
	業務委託費	16,657,711	17,042,789	-385,078
	業務委託費	16,657,711	17,042,789	-385,078
	手数料	326,591	199,006	127,585
	手数料	326,591	199,006	127,585
	租税公課	1,117,827	1,278,769	-160,942
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	237,725	400,354	-162,629
	雑費	237,725	400,354	-162,629
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	1,648,707	1,273,467	375,240
	福利厚生費(事務費)	199,443	192,796	6,647
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	126,383	65,942	60,441
	研修研究費(事務費)	126,383	65,942	60,441
	事務消耗品費(事務費)	196,000	174,000	22,000
	事務消耗品費(事務費)	196,000	174,000	22,000
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0
サービス活動増減の部				

	通信運搬費（事務費）	31,050	39,000	-7,950
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	292,598	219,000	73,598
	広報費（事務費）	292,598	219,000	73,598
	業務委託費（事務費）	184,000		184,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	358,233	320,729	37,504
	渉外費（事務費）	32,000	32,000	0
	諸会費（事務費）	73,000	70,000	3,000
	諸会費（事務費）	73,000	70,000	3,000
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	193,375	108,726	84,649
	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	154,617,245	147,889,249	6,727,996
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-25,074,780	-20,850,102	-4,224,678
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	134,997	424,444	-289,447
	受入研修費収益	68,000	318,600	-250,600
	利用者等外給食収益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	66,997	105,844	-38,847	
雑収益	66,997	105,844	-38,847	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（４）	134,997	424,444	-289,447	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損（基本財産）			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	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
	退職共済事業管理資産評価損			0
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			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)	134,997	424,444	-289,447
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-24,939,783	-20,425,658	-4,514,125
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	28,000,000	26,000,000	2,000,000
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	28,000,000	26,000,000	2,000,000	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	28,011	-28,011
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		28,010	-28,010
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	有形リース資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
費用	災害損失			0
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,454,700	4,668,328	-2,213,628
	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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損			0
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0
		特別費用計（9）	2,454,700	4,696,339
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	25,545,300	21,303,661	4,241,639
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	605,517	878,003	-272,486
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	197,875	-680,128	878,003
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	803,392	197,875	605,517
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	障害者年記念基金取崩額			0
	よこはまあいあい基金取崩額			0
	福祉基金取崩額			0
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	欠損補てん積立金取崩額			0
	財務調整積立金取崩額			0
	災害積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	退職給与積立金積立額			0
欠損補てん積立金積立額			0	
財務調整積立金積立額			0	
災害積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	803,392	197,875	605,517

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市葛が谷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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	131,733	0	131,733
都道府県補助金収益	131,733	0	131,733
神奈川県補助金収益	131,733		131,733
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	54,762,375	49,442,189	5,320,186
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	54,762,375	49,442,189	5,320,186
横浜市受託金収益	54,762,375	49,442,189	5,320,186
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	20,800	55,600	-34,800
参加費収益	20,800	55,600	-34,800
参加費収益	20,800	55,600	-34,800
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	0	6,978	-6,978
益 負担金収益	0	6,978	-6,978

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益		6,978	-6,978
負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
介護保険事業収益	91,643,935	94,622,997	-2,979,062
居宅介護料収益	52,266,928	54,241,048	-1,974,120
介護報酬収益	45,943,508	48,149,633	-2,206,125
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	6,323,420	6,091,415	232,005
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	24,360,333	23,501,946	858,387
居宅介護支援介護料収益	15,167,774	15,090,162	77,612
介護予防支援介護料収益	9,192,559	8,411,784	780,775
介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	9,393,904	11,183,273	-1,789,369
事業費収益	8,885,182	10,480,124	-1,594,942
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	508,722	703,149	-194,427
利用者等利用料収益	5,526,400	5,580,000	-53,600
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	5,526,400	5,580,000	-53,600
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	96,370	116,730	-20,360
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	96,370	116,730	-20,360
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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	146,558,843	144,127,764	2,431,079
人件費	110,562,960	108,913,354	1,649,606
役員報酬			0
職員給料	43,751,315	40,966,366	2,784,949
職員俸給	30,396,900	28,231,832	2,165,068
職員諸手当	12,048,385	11,417,044	631,341
通勤手当	1,306,030	1,317,490	-11,460
職員賞与	5,965,787	5,779,476	186,311
賞与引当金繰入	2,737,098	2,483,997	253,101

	非常勤職員給与	43,928,364	46,706,707	-2,778,343
	派遣職員費	939,746	695,241	244,505
	退職給付費用			0
	法定福利費	13,240,650	12,281,567	959,083
	事業費	40,938,906	40,269,942	668,964
	給食費	4,302,109	4,412,470	-110,361
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	405,820	63,070	342,750
	水道光熱費	2,424,082	3,711,536	-1,287,454
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,577,485	2,164,792	1,412,693
	消耗品費	1,759,746	1,983,732	-223,986
	器具什器費	1,817,739	181,060	1,636,679
	保険料	342,566	190,560	152,006
	賃借料	3,462,156	3,847,406	-385,250
	賃借料	3,462,156	3,847,406	-385,250
	車輛費	988,678	1,138,627	-149,949
	諸謝金費	828,000	882,250	-54,250
	旅費交通費	113,584	84,325	29,259
	役職員旅費	113,584	84,325	29,259
	委員等旅費			0
	印刷製本費	170,940	102,520	68,420
	修繕費	2,222,582	1,474,670	747,912
	通信運搬費	1,441,701	1,436,804	4,897
	会議費	2,616	0	2,616
	会議費	2,616		2,616
	広報費	124,387	171,467	-47,080
	広報費	124,387	171,467	-47,080
	業務委託費	18,597,475	18,781,554	-184,079
	業務委託費	18,597,475	18,781,554	-184,079
	手数料	436,058	223,074	212,984
	手数料	436,058	223,074	212,984
	租税公課	1,190,298	1,182,159	8,139
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	308,369	402,658	-94,289
	雑費	308,369	402,658	-94,289
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	1,603,555	1,538,722	64,833
	福利厚生費(事務費)	210,926	225,101	-14,175
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	86,464	143,031	-56,567
	研修研究費(事務費)	86,464	143,031	-56,567
	事務消耗品費(事務費)	180,000	197,000	-17,000
	事務消耗品費(事務費)	180,000	197,000	-17,000
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0

サービス活動増減の部

	通信運搬費（事務費）	66,150	92,000	-25,850
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	224,690	248,700	-24,010
	広報費（事務費）	224,690	248,700	-24,010
	業務委託費（事務費）	192,000		192,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	156,000	159,000	-3,000
	賃借料（事務費）	156,000	159,000	-3,000
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	375,325	368,390	6,935
	渉外費（事務費）	48,000	38,000	10,000
	諸会費（事務費）	64,000	67,500	-3,500
	諸会費（事務費）	64,000	67,500	-3,500
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	14,549	58,200	-43,651
	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	153,119,970	150,780,218	2,339,752
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-6,561,127	-6,652,454	91,327
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	178	42	136
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	54,000	45,764	8,236
	受入研修費収益	54,000	23,720	30,280
	利用者等外給食収益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	0	22,044	-22,044	
雑収益		22,044	-22,044	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	54,178	45,806	8,372	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損（基本財産）			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	20,000	0	20,000
	利用者等外給食費			0
	退職共済事業管理資産評価損			0
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			0	

	雑損失	20,000		20,000
	サービス活動外費用計(5)	20,000	0	20,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	34,178	45,806	-11,628
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-6,526,949	-6,606,648	79,699
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	11,000,000	10,500,000	500,000
	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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	11,000,000	10,500,000	500,000	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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	
	有形リース資産売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0	
費用	災害損失			0	
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	2,563,940	3,805,246	-1,241,306	
	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	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	過年度修正損			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0	
		特別費用計（9）	2,563,940	3,805,246	-1,241,306
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,436,060	6,694,754	1,741,306
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,909,111	88,106	1,821,005
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,388,637	-1,476,743	88,106	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	520,474	-1,388,637	1,909,111	
	基本金取崩額（14）			0	
	基金取崩額（15）	0	0	0	
	障害者年記念基金取崩額			0	
	よこはまあいあい基金取崩額			0	
	福祉基金取崩額			0	
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
	修繕積立金取崩額			0	
	退職給与積立金取崩額			0	
	欠損補てん積立金取崩額			0	
	財務調整積立金取崩額			0	
	災害積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
	修繕積立金積立額			0	
	退職給与積立金積立額			0	
欠損補てん積立金積立額			0		
財務調整積立金積立額			0		
災害積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	520,474	-1,388,637	1,909,111	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市東戸塚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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	24,500	0	24,500
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	24,500		24,500
経常経費補助金収益	117,119	0	117,119
都道府県補助金収益	117,119	0	117,119
神奈川県補助金収益	117,119		117,119
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	58,271,291	58,471,174	-199,883
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	58,271,291	58,471,174	-199,883
横浜市受託金収益	58,271,291	58,471,174	-199,883
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	132,900	168,101	-35,201
参加費収益	132,900	168,101	-35,201
参加費収益	132,900	168,101	-35,201
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	600	2,575	-1,975
益 負担金収益	600	2,575	-1,975

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益	600	2,575	-1,975
負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
介護保険事業収益	100,683,480	94,508,427	6,175,053
居宅介護料収益	50,515,591	48,450,608	2,064,983
介護報酬収益	44,494,123	42,408,060	2,086,063
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	33,484	31,903	1,581
介護負担金収益（一般）	5,987,984	6,010,645	-22,661
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	27,707,676	27,016,976	690,700
居宅介護支援介護料収益	16,231,730	15,851,618	380,112
介護予防支援介護料収益	11,475,946	11,165,358	310,588
介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	16,740,366	13,420,893	3,319,473
事業費収益	15,947,010	12,721,062	3,225,948
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	793,356	699,831	93,525
利用者等利用料収益	5,615,897	5,357,600	258,297
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	5,615,897	5,357,600	258,297
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	103,950	262,350	-158,400
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	103,950	262,350	-158,400
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	159,229,890	153,150,277	6,079,613
人件費	125,317,229	124,401,547	915,682
役員報酬			0
職員給料	44,517,298	42,797,652	1,719,646
職員俸給	31,138,252	29,603,476	1,534,776
職員諸手当	11,654,136	11,542,556	111,580
通勤手当	1,724,910	1,651,620	73,290
職員賞与	6,053,921	5,566,825	487,096
賞与引当金繰入	3,099,120	3,651,155	-552,035

	非常勤職員給与	56,492,824	56,940,843	-448,019
	派遣職員費		37,399	-37,399
	退職給付費用			0
	法定福利費	15,154,066	15,407,673	-253,607
	事業費	51,284,308	47,466,404	3,817,904
	給食費	4,464,894	4,243,768	221,126
	介護用品費	5,036		5,036
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	471,916	222,400	249,516
	水道光熱費	8,047,381	8,665,542	-618,161
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,841,446	2,443,205	398,241
	消耗品費	1,985,053	2,413,047	-427,994
	器具什器費	856,393	30,158	826,235
	保険料	338,124	178,560	159,564
	賃借料	3,594,384	3,454,579	139,805
	賃借料	3,594,384	3,454,579	139,805
	車輛費	899,847	802,318	97,529
	諸謝金費	885,500	1,029,000	-143,500
	旅費交通費	67,195	81,326	-14,131
	役職員旅費	67,195	81,326	-14,131
	委員等旅費			0
	印刷製本費	152,273	94,960	57,313
	修繕費	3,185,276	2,032,734	1,152,542
	通信運搬費	1,721,023	1,566,934	154,089
	会議費	11,899	10,920	979
	会議費	11,899	10,920	979
	広報費	87,800	5,000	82,800
	広報費	87,800	5,000	82,800
	業務委託費	22,864,190	21,065,124	1,799,066
	業務委託費	22,864,190	21,065,124	1,799,066
	手数料	241,860	262,458	-20,598
	手数料	241,860	262,458	-20,598
	租税公課	1,194,629	1,063,342	131,287
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	209,635	244,234	-34,599
	雑費	209,635	244,234	-34,599
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	1,533,882	1,445,961	87,921
	福利厚生費(事務費)	324,691	321,539	3,152
	職員被服費(事務費)	7,526		7,526
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	152,190	100,992	51,198
	研修研究費(事務費)	152,190	100,992	51,198
	事務消耗品費(事務費)	190,000	203,000	-13,000
	事務消耗品費(事務費)	190,000	203,000	-13,000
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0

サービス活動増減の部

	通信運搬費（事務費）	66,150	40,000	26,150
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	0	175,440	-175,440
	広報費（事務費）		175,440	-175,440
	業務委託費（事務費）	192,000		192,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	156,000	159,000	-3,000
	賃借料（事務費）	156,000	159,000	-3,000
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	375,325	361,490	13,835
	渉外費（事務費）	15,000	21,000	-6,000
	諸会費（事務費）	55,000	63,500	-8,500
	諸会費（事務費）	55,000	63,500	-8,500
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額	46,258	73,238	-26,980
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	44,362	44,363	-1
	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	178,226,039	173,431,513	4,794,526
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-18,996,149	-20,281,236	1,285,087
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	151,931	121,352	30,579
	受入研修費収益	95,500	63,000	32,500
	利用者等外給食収益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	56,431	58,352	-1,921	
雑収益	56,431	58,352	-1,921	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	151,931	121,352	30,579	
費用				
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			0	
有価証券評価損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損（基本財産）			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
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	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			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)	151,931	121,352	30,579
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-18,844,218	-20,159,884	1,315,666
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
拠点区分間繰入金収益	24,200,000	24,500,000	-300,000	
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	24,200,000	24,500,000	-300,000	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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	
	有形リース資産売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0	
費用	災害損失			0	
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	2,557,580	4,534,245	-1,976,665	
	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	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	過年度修正損			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0	
		特別費用計（9）	2,557,580	4,534,245	-1,976,665
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	21,642,420	19,965,755	1,676,665
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,798,202	-194,129	2,992,331
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-2,524,369	-2,330,240	-194,129	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	273,833	-2,524,369	2,798,202	
	基本金取崩額（14）			0	
	基金取崩額（15）	0	0	0	
	障害者年記念基金取崩額			0	
	よこはまあいあい基金取崩額			0	
	福祉基金取崩額			0	
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
	修繕積立金取崩額			0	
	退職給与積立金取崩額			0	
	欠損補てん積立金取崩額			0	
	財務調整積立金取崩額			0	
	災害積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
	修繕積立金積立額			0	
	退職給与積立金積立額			0	
欠損補てん積立金積立額			0		
財務調整積立金積立額			0		
災害積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	273,833	-2,524,369	2,798,202	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜市豊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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	140,464	0	140,464
都道府県補助金収益	140,464	0	140,464
神奈川県補助金収益	140,464		140,464
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
其他補助金収益	0	0	0
其他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	55,609,084	55,280,905	328,179
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	55,609,084	55,280,905	328,179
横浜市受託金収益	55,609,084	55,280,905	328,179
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	130,200	164,300	-34,100
参加費収益	130,200	164,300	-34,100
参加費収益	130,200	164,300	-34,100
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	173,669	118,655	55,014
益 負担金収益	173,669	118,655	55,014

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益	103,669	93,655	10,014
負担金収益	70,000	25,000	45,000
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
介護保険事業収益	104,275,914	105,059,524	-783,610
居宅介護料収益	57,201,887	61,333,885	-4,131,998
介護報酬収益	51,498,506	54,625,935	-3,127,429
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	15,873	36,873	-21,000
介護負担金収益（一般）	5,687,508	6,671,077	-983,569
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	22,678,625	21,242,910	1,435,715
居宅介護支援介護料収益	11,909,682	9,965,348	1,944,334
介護予防支援介護料収益	10,768,943	11,277,562	-508,619
介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	17,713,358	16,135,678	1,577,680
事業費収益	16,958,460	15,240,998	1,717,462
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	754,898	894,680	-139,782
利用者等利用料収益	6,491,900	6,303,139	188,761
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	6,491,900	6,303,139	188,761
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	190,144	43,912	146,232
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	190,144	43,912	146,232
受託事業収益（公費）			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	160,329,331	160,623,384	-294,053
人件費	114,403,216	114,519,608	-116,392
役員報酬			0
職員給料	43,184,474	45,352,644	-2,168,170
職員俸給	30,776,733	32,458,119	-1,681,386
職員諸手当	10,196,131	10,520,325	-324,194
通勤手当	2,211,610	2,374,200	-162,590
職員賞与	5,891,247	6,074,448	-183,201
賞与引当金繰入	2,775,436	3,370,981	-595,545

	非常勤職員給与	49,106,032	44,786,913	4,319,119
	派遣職員費	355,271	1,716,414	-1,361,143
	退職給付費用			0
	法定福利費	13,090,756	13,218,208	-127,452
	事業費	55,693,201	53,301,504	2,391,697
	給食費	5,180,667	5,291,432	-110,765
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	399,480	127,100	272,380
	水道光熱費	10,786,990	10,708,067	78,923
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,950,603	2,095,720	1,854,883
	消耗品費	1,778,213	1,749,869	28,344
	器具什器費	2,172,390	345,851	1,826,539
	保険料	251,016	130,450	120,566
	賃借料	3,125,206	3,315,522	-190,316
	賃借料	3,125,206	3,315,522	-190,316
	車輛費	822,056	833,239	-11,183
	諸謝金費	802,000	955,510	-153,510
	旅費交通費	67,674	41,900	25,774
	役職員旅費	67,674	41,900	25,774
	委員等旅費			0
	印刷製本費	240,904	258,232	-17,328
	修繕費	978,823	1,445,431	-466,608
	通信運搬費	1,286,774	1,147,732	139,042
	会議費	0	0	0
	会議費			0
	広報費	10,000	10,000	0
	広報費	10,000	10,000	0
	業務委託費	26,162,705	25,046,821	1,115,884
	業務委託費	26,162,705	25,046,821	1,115,884
	手数料	249,615	353,402	-103,787
	手数料	249,615	353,402	-103,787
	租税公課	1,127,967	1,184,383	-56,416
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	250,721	356,563	-105,842
	雑費	250,721	356,563	-105,842
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	1,627,322	1,471,305	156,017
	福利厚生費(事務費)	193,581	196,960	-3,379
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	224,858	143,488	81,370
	研修研究費(事務費)	224,858	143,488	81,370
	事務消耗品費(事務費)	196,000	181,000	15,000
	事務消耗品費(事務費)	196,000	181,000	15,000
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0
サービス活動増減の部				

	通信運搬費（事務費）	66,150	40,000	26,150
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	132,000	266,583	-134,583
	広報費（事務費）	132,000	266,583	-134,583
	業務委託費（事務費）	184,000		184,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	156,000	159,000	-3,000
	賃借料（事務費）	156,000	159,000	-3,000
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	358,233	372,274	-14,041
	渉外費（事務費）	35,000	31,000	4,000
	諸会費（事務費）	81,500	81,000	500
	諸会費（事務費）	81,500	81,000	500
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額	74,283	77,258	-2,975
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	215,095	268,082	-52,987
	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	172,013,117	169,637,757	2,375,360
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-11,683,786	-9,014,373	-2,669,413
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	233	26	207
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	179,169	333,662	-154,493
	受入研修費収益	103,500	105,000	-1,500
	利用者等外給食収益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
為替差益			0	
雑収益	75,669	228,662	-152,993	
雑収益	75,669	228,662	-152,993	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	179,402	333,688	-154,286	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損（基本財産）			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	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
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
為替差損			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)	179,402	333,688	-154,286
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,504,384	-8,680,685	-2,823,699
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	16,500,000	13,500,000	3,000,000
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	16,500,000	13,500,000	3,000,000	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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	
	有形リース資産売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0	
費用	災害損失			0	
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	2,687,006	4,440,191	-1,753,185	
	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	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	過年度修正損			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0	
		特別費用計（9）	2,687,006	4,440,191	-1,753,185
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	13,812,994	9,059,809	4,753,185
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,308,610	379,124	1,929,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,823,625	-2,202,749	379,124	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	484,985	-1,823,625	2,308,610	
	基本金取崩額（14）			0	
	基金取崩額（15）	0	0	0	
	障害者年記念基金取崩額			0	
	よこはまあいあい基金取崩額			0	
	福祉基金取崩額			0	
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
	修繕積立金取崩額			0	
	退職給与積立金取崩額			0	
	欠損補てん積立金取崩額			0	
	財務調整積立金取崩額			0	
	災害積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
	修繕積立金積立額			0	
	退職給与積立金積立額			0	
欠損補てん積立金積立額			0		
財務調整積立金積立額			0		
災害積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	484,985	-1,823,625	2,308,610	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市潮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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	10,000	10,000	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
経常経費補助金収益	144,842	0	144,842
都道府県補助金収益	144,842	0	144,842
神奈川県補助金収益	144,842		144,842
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	57,525,548	51,405,253	6,120,295
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	57,525,548	51,405,253	6,120,295
横浜市受託金収益	57,525,548	51,405,253	6,120,295
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	1,300	-1,300
参加費収益	0	1,300	-1,300
参加費収益		1,300	-1,300
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	455	4,005	-3,550
益 負担金収益	455	4,005	-3,550

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益	455	4,005	-3,550
負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
介護保険事業収益	101,349,819	110,311,758	-8,961,939
居宅介護料収益	55,623,968	62,783,922	-7,159,954
介護報酬収益	49,816,491	57,039,402	-7,222,911
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	31,304	13,979	17,325
介護負担金収益（一般）	5,776,173	5,730,541	45,632
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	32,011,268	33,208,982	-1,197,714
居宅介護支援介護料収益	20,003,608	21,308,790	-1,305,182
介護予防支援介護料収益	12,007,660	11,900,192	107,468
介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,292,580	8,251,746	40,834
事業費収益	8,099,918	7,950,041	149,877
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	192,662	301,705	-109,043
利用者等利用料収益	5,115,103	5,792,568	-677,465
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	5,115,103	5,792,568	-677,465
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	306,900	274,540	32,360
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	306,900	274,540	32,360
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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	159,030,664	161,732,316	-2,701,652
人件費	112,975,927	111,502,859	1,473,068
役員報酬			0
職員給料	37,787,778	38,342,413	-554,635
職員俸給	24,812,710	24,841,219	-28,509
職員諸手当	10,832,928	11,223,764	-390,836
通勤手当	2,142,140	2,277,430	-135,290
職員賞与	4,693,162	4,067,241	625,921
賞与引当金繰入	2,461,374	2,292,343	169,031

	非常勤職員給与	46,217,089	47,687,087	-1,469,998
	派遣職員費	9,042,627	6,474,915	2,567,712
	退職給付費用			0
	法定福利費	12,773,897	12,638,860	135,037
	事業費	47,837,752	44,168,658	3,669,094
	給食費	4,092,676	4,568,481	-475,805
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	428,619	78,327	350,292
	水道光熱費	8,691,826	8,113,453	578,373
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,756,938	2,561,814	195,124
	消耗品費	2,253,491	2,103,625	149,866
	器具什器費	503,447	458,189	45,258
	保険料	203,158	82,096	121,062
	賃借料	3,322,352	3,599,032	-276,680
	賃借料	3,322,352	3,599,032	-276,680
	車輛費	635,121	685,853	-50,732
	諸謝金費	343,000	360,500	-17,500
	旅費交通費	108,337	115,866	-7,529
	役職員旅費	108,337	115,866	-7,529
	委員等旅費			0
	印刷製本費		1,680	-1,680
	修繕費	3,489,339	719,829	2,769,510
	通信運搬費	1,335,538	1,400,783	-65,245
	会議費	29,826	34,679	-4,853
	会議費	29,826	34,679	-4,853
	広報費	43,890	107,320	-63,430
	広報費	43,890	107,320	-63,430
	業務委託費	20,766,633	20,305,333	461,300
	業務委託費	20,766,633	20,305,333	461,300
	手数料	332,730	217,528	115,202
	手数料	332,730	217,528	115,202
	租税公課	1,020,841	978,653	42,188
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	236,928	237,431	-503
	雑費	236,928	237,431	-503
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	1,624,697	1,713,917	-89,220
	福利厚生費(事務費)	187,919	239,787	-51,868
	職員被服費(事務費)		52,877	-52,877
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	11,946	164,532	-152,586
	研修研究費(事務費)	11,946	164,532	-152,586
	事務消耗品費(事務費)	136,000	127,000	9,000
	事務消耗品費(事務費)	136,000	127,000	9,000
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0

サービス活動増減の部

	通信運搬費（事務費）	66,150	92,000	-25,850
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	197,311	253,000	-55,689
	広報費（事務費）	197,311	253,000	-55,689
	業務委託費（事務費）	196,000		196,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	156,000	159,000	-3,000
	賃借料（事務費）	156,000	159,000	-3,000
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	383,871	335,721	48,150
	渉外費（事務費）	158,000	166,000	-8,000
	諸会費（事務費）	131,500	124,000	7,500
	諸会費（事務費）	131,500	124,000	7,500
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額	22,209	400	21,809
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	5,000	5,000	0
負担金費用	5,000	5,000	0
負担金費用	5,000	5,000	0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	21,445		21,445
	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	162,487,030	157,390,834	5,096,196
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,456,366	4,341,482	-7,797,848
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	424,454	102,016	322,438
	受入研修費収益	96,780	49,180	47,600
	利用者等外給食収益			0
退職共済事業管理資産評価益			0	
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	327,674	52,836	274,838	
雑収益	327,674	52,836	274,838	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	424,454	102,016	322,438	
費用				
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			0	
有価証券評価損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損（基本財産）			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
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	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			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)	424,454	102,016	322,438
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,031,912	4,443,498	-7,475,410
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			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	
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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	
	有形リース資産売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0	
費用	災害損失			0	
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	15,501,040	18,283,580	-2,782,540	
	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	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	過年度修正損			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0	
		特別費用計（9）	15,501,040	18,283,580	-2,782,540
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15,501,040	-18,283,580	2,782,540
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-18,532,952	-13,840,082	-4,692,870
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	39,839,209	53,679,291	-13,840,082
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		21,306,257	39,839,209	-18,532,952	
基本金取崩額（14）				0	
基金取崩額（15）		0	0	0	
障害者年記念基金取崩額				0	
よこはまあいあい基金取崩額				0	
福祉基金取崩額				0	
在宅障害児者福祉基金取崩額				0	
その他の積立金取崩額（16）		0	0	0	
修繕積立金取崩額				0	
退職給与積立金取崩額				0	
欠損補てん積立金取崩額				0	
財務調整積立金取崩額				0	
災害積立金取崩額				0	
その他の積立金積立額（17）		0	0	0	
修繕積立金積立額				0	
退職給与積立金積立額				0	
欠損補てん積立金積立額			0		
財務調整積立金積立額			0		
災害積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	21,306,257	39,839,209	-18,532,952	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市長津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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	19,700	8,000	11,700
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	19,700	8,000	11,700
経常経費補助金収益	156,114	0	156,114
都道府県補助金収益	156,114	0	156,114
神奈川県補助金収益	156,114		156,114
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	57,567,627	57,265,589	302,038
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	57,567,627	57,265,589	302,038
横浜市受託金収益	57,567,627	57,265,589	302,038
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	70,400	72,800	-2,400
参加費収益	20,800	18,200	2,600
参加費収益	20,800	18,200	2,600
利用料収益	49,600	54,600	-5,000
利用料収益	49,600	54,600	-5,000
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	31,965	30,377	1,588
益 負担金収益	31,965	30,377	1,588

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益	31,965	30,377	1,588
負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
介護保険事業収益	117,108,496	116,103,098	1,005,398
居宅介護料収益	64,987,984	66,821,457	-1,833,473
介護報酬収益	57,269,179	58,193,076	-923,897
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	19,472	7,869	11,603
介護負担金収益（一般）	7,699,333	8,620,512	-921,179
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	30,764,712	29,032,700	1,732,012
居宅介護支援介護料収益	20,229,026	20,099,678	129,348
介護予防支援介護料収益	10,535,686	8,933,022	1,602,664
介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	14,281,241	13,079,775	1,201,466
事業費収益	13,577,988	12,544,727	1,033,261
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	703,253	535,048	168,205
利用者等利用料収益	6,926,059	6,893,196	32,863
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	6,926,059	6,893,196	32,863
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	148,500	275,970	-127,470
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	148,500	275,970	-127,470
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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	174,954,302	173,479,864	1,474,438
人件費	117,885,179	121,742,709	-3,857,530
役員報酬			0
職員給料	47,969,086	50,082,425	-2,113,339
職員俸給	33,492,328	35,542,278	-2,049,950
職員諸手当	12,647,188	12,876,027	-228,839
通勤手当	1,829,570	1,664,120	165,450
職員賞与	5,540,795	5,870,039	-329,244
賞与引当金繰入	3,788,467	3,457,461	331,006

	非常勤職員給与	46,873,424	48,174,792	-1,301,368
	派遣職員費	187,218		187,218
	退職給付費用			0
	法定福利費	13,526,189	14,157,992	-631,803
	事業費	46,491,827	46,892,725	-400,898
	給食費	5,348,754	5,400,976	-52,222
	介護用品費	756	3,650	-2,894
	医薬品費	6,097	14,359	-8,262
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	334,677	93,446	241,231
	水道光熱費	7,903,686	7,887,462	16,224
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,136,103	2,485,747	-349,644
	消耗品費	1,365,974	1,880,210	-514,236
	器具什器費	770,129	605,537	164,592
	保険料	201,732	79,566	122,166
	賃借料	3,677,248	3,945,569	-268,321
	賃借料	3,677,248	3,945,569	-268,321
	車輛費	920,074	952,877	-32,803
	諸謝金費	236,000	361,000	-125,000
	旅費交通費	121,914	105,771	16,143
	役職員旅費	121,914	105,771	16,143
	委員等旅費			0
	印刷製本費		17,113	-17,113
	修繕費	1,522,710	1,322,488	200,222
	通信運搬費	1,684,125	1,685,648	-1,523
	会議費	13,944	17,252	-3,308
	会議費	13,944	17,252	-3,308
	広報費	96,180	0	96,180
	広報費	96,180		96,180
	業務委託費	20,729,616	20,843,368	-113,752
	業務委託費	20,729,616	20,843,368	-113,752
	手数料	364,739	250,975	113,764
	手数料	364,739	250,975	113,764
	租税公課	986,012	1,079,388	-93,376
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	207,460	346,070	-138,610
	雑費	207,460	346,070	-138,610
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	1,688,038	1,560,853	127,185
	福利厚生費(事務費)	268,850	267,929	921
	職員被服費(事務費)		50,808	-50,808
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	178,636	81,426	97,210
	研修研究費(事務費)	178,636	81,426	97,210
	事務消耗品費(事務費)	204,000	197,000	7,000
	事務消耗品費(事務費)	204,000	197,000	7,000
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0
サービス活動増減の部				

	通信運搬費（事務費）	31,050	40,000	-8,950
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	110,000	266,200	-156,200
	広報費（事務費）	110,000	266,200	-156,200
	業務委託費（事務費）	218,000		218,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	156,000	159,000	-3,000
	賃借料（事務費）	156,000	159,000	-3,000
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	426,502	409,490	17,012
	渉外費（事務費）	28,000	20,000	8,000
	諸会費（事務費）	67,000	69,000	-2,000
	諸会費（事務費）	67,000	69,000	-2,000
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額	23,676	21,671	2,005
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	147,434	36,410	111,024
	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	166,236,154	170,254,368	-4,018,214
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	8,718,148	3,225,496	5,492,652
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,358	22	1,336
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	209,140	182,576	26,564
	受入研修費収益	100,000	79,000	21,000
	利用者等外給食収益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
為替差益			0	
雑収益	109,140	103,576	5,564	
雑収益	109,140	103,576	5,564	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	210,498	182,598	27,900	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損（基本財産）			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	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
	退職共済事業管理資産評価損			0
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			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)	210,498	182,598	27,900
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,928,646	3,408,094	5,520,552
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			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
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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	
	有形リース資産売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0	
費用	災害損失			0	
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	5,888,300	3,963,780	1,924,520	
	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	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	過年度修正損			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0	
		特別費用計（9）	5,888,300	3,963,780	1,924,520
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,888,300	-3,963,780	-1,924,520
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	3,040,346	-555,686	3,596,032
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-2,433,518	-1,877,832	-555,686	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	606,828	-2,433,518	3,040,346	
	基本金取崩額（14）			0	
	基金取崩額（15）	0	0	0	
	障害者年記念基金取崩額			0	
	よこはまあいあい基金取崩額			0	
	福祉基金取崩額			0	
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
	修繕積立金取崩額			0	
	退職給与積立金取崩額			0	
	欠損補てん積立金取崩額			0	
	財務調整積立金取崩額			0	
	災害積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
	修繕積立金積立額			0	
	退職給与積立金積立額			0	
欠損補てん積立金積立額			0		
財務調整積立金積立額			0		
災害積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	606,828	-2,433,518	3,040,346	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市上白根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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	5,000	0	5,000
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	5,000		5,000
経常経費補助金収益	138,611	0	138,611
都道府県補助金収益	138,611	0	138,611
神奈川県補助金収益	138,611		138,611
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	54,041,118	56,063,658	-2,022,540
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	54,041,118	56,063,658	-2,022,540
横浜市受託金収益	54,041,118	56,063,658	-2,022,540
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	146,650	164,000	-17,350
参加費収益	100,050	118,600	-18,550
参加費収益	100,050	118,600	-18,550
利用料収益	46,600	45,400	1,200
利用料収益	46,600	45,400	1,200
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	127,167	148,018	-20,851
益 負担金収益	127,167	148,018	-20,851

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益	127,167	146,418	-19,251
負担金収益		1,600	-1,600
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
介護保険事業収益	97,557,529	101,079,541	-3,522,012
居宅介護料収益	59,840,852	63,794,732	-3,953,880
介護報酬収益	53,505,512	56,769,667	-3,264,155
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	64,961	65,331	-370
介護負担金収益（一般）	6,270,379	6,959,734	-689,355
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	17,959,153	16,884,229	1,074,924
居宅介護支援介護料収益	10,952,207	10,616,973	335,234
介護予防支援介護料収益	7,006,946	6,267,256	739,690
介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	13,979,898	14,261,921	-282,023
事業費収益	13,346,117	13,528,507	-182,390
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	633,781	733,414	-99,633
利用者等利用料収益	5,673,676	6,065,739	-392,063
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	5,673,676	6,065,739	-392,063
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	103,950	72,920	31,030
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	103,950	72,920	31,030
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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	152,016,075	157,455,217	-5,439,142
人件費	95,138,153	92,676,172	2,461,981
役員報酬			0
職員給料	40,534,104	38,834,760	1,699,344
職員俸給	29,575,200	28,864,400	710,800
職員諸手当	9,425,064	8,262,120	1,162,944
通勤手当	1,533,840	1,708,240	-174,400
職員賞与	4,620,400	4,088,173	532,227
賞与引当金繰入	2,470,493	2,315,483	155,010

	非常勤職員給与	36,636,377	36,681,810	-45,433
	派遣職員費		92,592	-92,592
	退職給付費用			0
	法定福利費	10,876,779	10,663,354	213,425
	事業費	46,756,037	48,424,145	-1,668,108
	給食費	4,548,344	4,780,328	-231,984
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	396,760	129,106	267,654
	水道光熱費	8,546,961	8,102,171	444,790
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,731,739	1,639,124	92,615
	消耗品費	1,551,240	1,639,124	-87,884
	器具什器費	180,499		180,499
	保険料	255,116	145,480	109,636
	賃借料	2,962,644	3,177,384	-214,740
	賃借料	2,962,644	3,177,384	-214,740
	車輛費	712,893	746,993	-34,100
	諸謝金費	979,150	1,191,050	-211,900
	旅費交通費	115,122	128,472	-13,350
	役職員旅費	115,122	128,472	-13,350
	委員等旅費			0
	印刷製本費	5,922		5,922
	修繕費	3,534,323	4,841,390	-1,307,067
	通信運搬費	1,240,064	1,180,298	59,766
	会議費	0	0	0
	会議費			0
	広報費	168,124	203,808	-35,684
	広報費	168,124	203,808	-35,684
	業務委託費	19,818,129	19,423,451	394,678
	業務委託費	19,818,129	19,423,451	394,678
	手数料	594,331	382,264	212,067
	手数料	594,331	382,264	212,067
	租税公課	931,923	1,270,131	-338,208
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	214,492	1,082,695	-868,203
	雑費	214,492	1,082,695	-868,203
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	1,275,043	1,285,949	-10,906
	福利厚生費(事務費)	209,346	237,819	-28,473
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	95,090	69,492	25,598
	研修研究費(事務費)	95,090	69,492	25,598
	事務消耗品費(事務費)	246,500	247,000	-500
	事務消耗品費(事務費)	246,500	247,000	-500
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0

サービス活動増減の部

	通信運搬費（事務費）	31,050	39,000	-7,950
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	0	159,500	-159,500
	広報費（事務費）		159,500	-159,500
	業務委託費（事務費）	158,000		158,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	307,057	318,138	-11,081
	渉外費（事務費）	8,000	10,000	-2,000
	諸会費（事務費）	64,000	45,000	19,000
	諸会費（事務費）	64,000	45,000	19,000
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額	59,691	61,928	-2,237
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	268,641	154,241	114,400
	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	143,497,565	142,602,435	895,130
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	8,518,510	14,852,782	-6,334,272
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,183	50	1,133
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	259,882	498,323	-238,441
	受入研修費収益	44,000	15,720	28,280
	利用者等外給食収益			0
退職共済事業管理資産評価益			0	
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	215,882	482,603	-266,721	
雑収益	215,882	482,603	-266,721	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	261,065	498,373	-237,308	
費用				
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			0	
有価証券評価損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損（基本財産）			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
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	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			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)	261,065	498,373	-237,308
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,779,575	15,351,155	-6,571,580
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			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	
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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
	有形リース資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
費用	災害損失			0
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	19,750,720	21,288,820	-1,538,100
	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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損			0
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0
		特別費用計（9）	19,750,720	21,288,820
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-19,750,720	-21,288,820	1,538,100
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,971,145	-5,937,665	-5,033,480
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	34,016,798	39,954,463	-5,937,665
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,045,653	34,016,798	-10,971,145
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	障害者年記念基金取崩額			0
	よこはまあいあい基金取崩額			0
	福祉基金取崩額			0
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	欠損補てん積立金取崩額			0
	財務調整積立金取崩額			0
	災害積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
修繕積立金積立額			0	
退職給与積立金積立額			0	
欠損補てん積立金積立額			0	
財務調整積立金積立額			0	
災害積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	23,045,653	34,016,798	-10,971,145

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜市寺尾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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	3,000	0	3,000
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	3,000		3,000
経常経費補助金収益	120,314	0	120,314
都道府県補助金収益	120,314	0	120,314
神奈川県補助金収益	120,314		120,314
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	54,466,483	53,112,615	1,353,868
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	54,466,483	53,112,615	1,353,868
横浜市受託金収益	54,466,483	53,112,615	1,353,868
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	38,600	33,400	5,200
参加費収益	38,600	33,400	5,200
参加費収益	38,600	33,400	5,200
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	119,405	108,703	10,702
益 負担金収益	119,405	108,703	10,702

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益	119,405	108,703	10,702
負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
介護保険事業収益	81,655,565	88,968,297	-7,312,732
居宅介護料収益	46,490,315	50,497,207	-4,006,892
介護報酬収益	40,586,689	43,253,110	-2,666,421
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	5,903,626	7,244,097	-1,340,471
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	24,699,859	24,617,161	82,698
居宅介護支援介護料収益	19,090,309	19,669,287	-578,978
介護予防支援介護料収益	5,609,550	4,947,874	661,676
介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,112,517	8,437,229	-2,324,712
事業費収益	5,938,886	8,073,776	-2,134,890
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	173,631	363,453	-189,822
利用者等利用料収益	4,206,669	5,288,000	-1,081,331
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,206,669	5,288,000	-1,081,331
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	146,205	128,700	17,505
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	146,205	128,700	17,505
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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	136,403,367	142,223,015	-5,819,648
人件費	106,448,456	100,838,527	5,609,929
役員報酬			0
職員給料	43,143,271	43,771,341	-628,070
職員俸給	29,230,064	30,591,398	-1,361,334
職員諸手当	11,711,537	11,265,623	445,914
通勤手当	2,201,670	1,914,320	287,350
職員賞与	5,433,900	5,024,413	409,487
賞与引当金繰入	2,798,421	2,403,182	395,239

	非常勤職員給与	42,839,000	37,620,146	5,218,854
	派遣職員費	95,760	631,590	-535,830
	退職給付費用			0
	法定福利費	12,138,104	11,387,855	750,249
	事業費	40,745,746	41,406,294	-660,548
	給食費	3,466,520	4,199,174	-732,654
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	419,467	152,361	267,106
	水道光熱費	7,663,765	7,004,002	659,763
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,078,083	2,366,355	711,728
	消耗品費	1,904,790	1,756,955	147,835
	器具什器費	1,173,293	609,400	563,893
	保険料	244,600	125,920	118,680
	賃借料	3,272,218	3,525,032	-252,814
	賃借料	3,272,218	3,525,032	-252,814
	車輛費	620,659	761,413	-140,754
	諸謝金費	671,000	710,500	-39,500
	旅費交通費	61,197	52,372	8,825
	役職員旅費	61,197	52,372	8,825
	委員等旅費			0
	印刷製本費		55,000	-55,000
	修繕費	765,378	1,440,824	-675,446
	通信運搬費	1,358,193	1,286,593	71,600
	会議費	0	0	0
	会議費			0
	広報費	181,815	210,102	-28,287
	広報費	181,815	210,102	-28,287
	業務委託費	17,408,671	18,041,912	-633,241
	業務委託費	17,408,671	18,041,912	-633,241
	手数料	325,988	224,042	101,946
	手数料	325,988	224,042	101,946
	租税公課	962,247	1,021,732	-59,485
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	245,945	228,960	16,985
	雑費	245,945	228,960	16,985
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	1,313,661	1,307,922	5,739
	福利厚生費(事務費)	203,606	227,826	-24,220
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	13,272	42,758	-29,486
	研修研究費(事務費)	13,272	42,758	-29,486
	事務消耗品費(事務費)	158,000	159,000	-1,000
	事務消耗品費(事務費)	158,000	159,000	-1,000
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0

サービス活動増減の部

	通信運搬費（事務費）	31,050	39,000	-7,950
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	71,500	205,700	-134,200
	広報費（事務費）	71,500	205,700	-134,200
	業務委託費（事務費）	184,000		184,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	358,233	338,638	19,595
	渉外費（事務費）	42,000	46,000	-4,000
	諸会費（事務費）	96,000	89,000	7,000
	諸会費（事務費）	96,000	89,000	7,000
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	10,000	10,000	0
負担金費用	10,000	10,000	0
負担金費用	10,000	10,000	0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	125,498	105,988	19,510
	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	148,643,361	143,668,731	4,974,630
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-12,239,994	-1,445,716	-10,794,278
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	365,788	182,699	183,089
	受入研修費収益	41,800	73,560	-31,760
	利用者等外給食収益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	323,988	109,139	214,849	
雑収益	323,988	109,139	214,849	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	365,788	182,699	183,089	
費用				
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			0	
有価証券評価損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損（基本財産）			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
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	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			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)	365,788	182,699	183,089
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,874,206	-1,263,017	-10,611,189
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	922,760		922,760
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	922,760	0	922,760	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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
	有形リース資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
費用	災害損失			0
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	14,802,440	3,888,590	10,913,850
	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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損			0
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0
	特別費用計（9）	14,802,440	3,888,590	10,913,850
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-13,879,680	-3,888,590	-9,991,090
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-25,753,886	-5,151,607	-20,602,279
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	36,873,113	42,024,720	-5,151,607
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	11,119,227	36,873,113	-25,753,886
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	障害者年記念基金取崩額			0
	よこはまあいあい基金取崩額			0
	福祉基金取崩額			0
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	欠損補てん積立金取崩額			0
	財務調整積立金取崩額			0
	災害積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	退職給与積立金積立額			0
欠損補てん積立金積立額			0	
財務調整積立金積立額			0	
災害積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	11,119,227	36,873,113	-25,753,886	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市下和泉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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	138,210	0	138,210
都道府県補助金収益	138,210	0	138,210
神奈川県補助金収益	138,210		138,210
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	52,734,660	54,178,406	-1,443,746
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	52,734,660	54,178,406	-1,443,746
横浜市受託金収益	52,734,660	54,178,406	-1,443,746
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	18,900	28,400	-9,500
参加費収益	18,900	28,400	-9,500
参加費収益	18,900	28,400	-9,500
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	102,205	66,439	35,766
益 負担金収益	102,205	66,439	35,766

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益	101,105	65,119	35,986
負担金収益	1,100	1,320	-220
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
介護保険事業収益	107,986,770	104,753,622	3,233,148
居宅介護料収益	61,707,402	60,535,668	1,171,734
介護報酬収益	54,655,279	53,428,131	1,227,148
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	7,052,123	7,107,537	-55,414
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	23,955,768	22,681,381	1,274,387
居宅介護支援介護料収益	15,169,992	15,348,861	-178,869
介護予防支援介護料収益	8,785,776	7,332,520	1,453,256
介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	14,955,968	14,073,073	882,895
事業費収益	13,745,252	12,966,847	778,405
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	1,210,716	1,106,226	104,490
利用者等利用料収益	7,268,632	7,216,000	52,632
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	7,268,632	7,216,000	52,632
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	99,000	247,500	-148,500
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	99,000	247,500	-148,500
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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	160,980,745	159,026,867	1,953,878
人件費	108,538,829	108,601,530	-62,701
役員報酬			0
職員給料	38,057,416	40,758,756	-2,701,340
職員俸給	26,300,400	27,647,928	-1,347,528
職員諸手当	9,300,546	10,475,988	-1,175,442
通勤手当	2,456,470	2,634,840	-178,370
職員賞与	5,944,754	4,772,556	1,172,198
賞与引当金繰入	3,054,206	2,373,646	680,560

	非常勤職員給与	48,723,721	48,402,335	321,386
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	12,758,732	12,294,237	464,495
	事業費	49,988,591	44,496,882	5,491,709
	給食費	5,692,082	5,626,666	65,416
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	229,924		229,924
	医療費			0
	教養娯楽費	426,632	148,264	278,368
	水道光熱費	10,675,665	9,216,774	1,458,891
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,062,261	2,156,989	905,272
	消耗品費	1,826,470	2,156,989	-330,519
	器具什器費	1,235,791		1,235,791
	保険料	263,492	107,140	156,352
	賃借料	3,872,930	3,981,825	-108,895
	賃借料	3,872,930	3,981,825	-108,895
	車輛費	884,304	839,342	44,962
	諸謝金費	889,500	928,000	-38,500
	旅費交通費	78,365	113,274	-34,909
	役職員旅費	78,365	113,274	-34,909
	委員等旅費			0
	印刷製本費		464	-464
	修繕費	2,446,444	2,101,436	345,008
	通信運搬費	1,199,623	1,128,793	70,830
	会議費	7,986	6,000	1,986
	会議費	7,986	6,000	1,986
	広報費	72,513	102,131	-29,618
	広報費	72,513	102,131	-29,618
	業務委託費	18,743,730	16,614,318	2,129,412
	業務委託費	18,743,730	16,614,318	2,129,412
	手数料	293,521	266,426	27,095
	手数料	293,521	266,426	27,095
	租税公課	840,935	936,394	-95,459
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	308,684	222,646	86,038
	雑費	308,684	222,646	86,038
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	1,881,958	1,451,620	430,338
	福利厚生費(事務費)	250,889	239,632	11,257
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	168,456	62,820	105,636
	研修研究費(事務費)	168,456	62,820	105,636
	事務消耗品費(事務費)	196,000	198,000	-2,000
	事務消耗品費(事務費)	196,000	198,000	-2,000
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0
サービス活動増減の部				

	通信運搬費（事務費）	66,150	90,000	-23,850
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	320,000	235,682	84,318
	広報費（事務費）	320,000	235,682	84,318
	業務委託費（事務費）	206,000		206,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	400,863	376,486	24,377
	渉外費（事務費）	46,000	26,000	20,000
	諸会費（事務費）	71,600	63,000	8,600
	諸会費（事務費）	71,600	63,000	8,600
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額	67,063		67,063
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	29,336	34,447	-5,111
負担金費用	29,336	34,447	-5,111
負担金費用	29,336	34,447	-5,111

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	32,228	25,000	7,228
	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	160,538,005	154,609,479	5,928,526
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	442,740	4,417,388	-3,974,648
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	169,703	121,407	48,296
	受入研修費収益	58,660	21,720	36,940
利用者等外給食収益			0	
退職共済事業管理資産評価益			0	
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	111,043	99,687	11,356	
雑収益	111,043	99,687	11,356	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	169,703	121,407	48,296	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損（基本財産）			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	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
	退職共済事業管理資産評価損			0
	退職共済預り金繰入額			0
	為替差損			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)	169,703	121,407	48,296
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	612,443	4,538,795	-3,926,352
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			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
	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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	過年度修正益			0
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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	
	有形リース資産売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0	
費用	災害損失			0	
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	3,611,640	5,077,720	-1,466,080	
	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	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	過年度修正損			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0	
		特別費用計（9）	3,611,640	5,077,720	-1,466,080
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,611,640	-5,077,720	1,466,080
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,999,197	-538,925	-2,460,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	3,518,332	4,057,257	-538,925	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	519,135	3,518,332	-2,999,197	
	基本金取崩額（14）			0	
	基金取崩額（15）	0	0	0	
	障害者年記念基金取崩額			0	
	よこはまあいあい基金取崩額			0	
	福祉基金取崩額			0	
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
	修繕積立金取崩額			0	
	退職給与積立金取崩額			0	
	欠損補てん積立金取崩額			0	
	財務調整積立金取崩額			0	
	災害積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
	修繕積立金積立額			0	
	退職給与積立金積立額			0	
欠損補てん積立金積立額			0		
財務調整積立金積立額			0		
災害積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	519,135	3,518,332	-2,999,197	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜市篠原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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	127,639	0	127,639
都道府県補助金収益	127,639	0	127,639
神奈川県補助金収益	127,639		127,639
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	55,003,451	53,415,383	1,588,068
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	55,003,451	53,415,383	1,588,068
横浜市受託金収益	55,003,451	53,415,383	1,588,068
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	51,500	73,800	-22,300
参加費収益	51,500	73,800	-22,300
参加費収益	51,500	73,800	-22,300
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	240	26,404	-26,164
益 負担金収益	240	26,404	-26,164

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益	240	26,404	-26,164
負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
介護保険事業収益	108,313,902	116,616,566	-8,302,664
居宅介護料収益	56,516,672	64,221,717	-7,705,045
介護報酬収益	49,619,934	56,157,160	-6,537,226
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	6,896,738	8,064,557	-1,167,819
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	34,138,887	34,793,208	-654,321
居宅介護支援介護料収益	26,243,524	27,060,350	-816,826
介護予防支援介護料収益	7,895,363	7,732,858	162,505
介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	11,935,893	11,412,841	523,052
事業費収益	11,407,858	11,051,661	356,197
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	528,035	361,180	166,855
利用者等利用料収益	5,588,800	6,030,400	-441,600
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	5,588,800	6,030,400	-441,600
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	133,650	158,400	-24,750
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	133,650	158,400	-24,750
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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	163,496,732	170,132,153	-6,635,421
人件費	120,196,102	117,728,198	2,467,904
役員報酬			0
職員給料	43,816,208	42,560,725	1,255,483
職員俸給	32,426,167	31,098,948	1,327,219
職員諸手当	9,974,381	9,928,247	46,134
通勤手当	1,415,660	1,533,530	-117,870
職員賞与	6,250,854	5,868,116	382,738
賞与引当金繰入	3,505,300	3,353,558	151,742

	非常勤職員給与	52,153,237	51,793,354	359,883
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	14,470,503	14,152,445	318,058
	事業費	43,748,380	43,837,095	-88,715
	給食費	4,483,525	4,747,647	-264,122
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	379,840	113,530	266,310
	水道光熱費	8,198,828	7,200,037	998,791
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,830,236	1,723,367	106,869
	消耗品費	1,160,644	1,389,195	-228,551
	器具什器費	669,592	334,172	335,420
	保険料	245,816	104,260	141,556
	賃借料	3,696,713	3,879,635	-182,922
	賃借料	3,696,713	3,879,635	-182,922
	車輛費	820,517	848,787	-28,270
	諸謝金費	387,000	466,700	-79,700
	旅費交通費	96,370	84,086	12,284
	役職員旅費	96,370	84,086	12,284
	委員等旅費			0
	印刷製本費	273,077	254,127	18,950
	修繕費	1,028,790	986,052	42,738
	通信運搬費	2,077,643	2,034,801	42,842
	会議費	20,256	22,152	-1,896
	会議費	20,256	22,152	-1,896
	広報費	0	33,000	-33,000
	広報費		33,000	-33,000
	業務委託費	18,675,037	19,683,597	-1,008,560
	業務委託費	18,675,037	19,683,597	-1,008,560
	手数料	225,357	217,633	7,724
	手数料	225,357	217,633	7,724
	租税公課	1,035,728	1,083,849	-48,121
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	273,647	353,835	-80,188
	雑費	273,647	353,835	-80,188
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	1,403,168	1,290,923	112,245
	福利厚生費(事務費)	250,398	276,876	-26,478
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	84,310	112,373	-28,063
	研修研究費(事務費)	84,310	112,373	-28,063
	事務消耗品費(事務費)	196,000	176,000	20,000
	事務消耗品費(事務費)	196,000	176,000	20,000
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0

サービス活動増減の部

	通信運搬費（事務費）	31,050	39,000	-7,950
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	0	73,700	-73,700
	広報費（事務費）		73,700	-73,700
	業務委託費（事務費）	210,000		210,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	409,410	385,974	23,436
	渉外費（事務費）		3,000	-3,000
	諸会費（事務費）	66,000	64,000	2,000
	諸会費（事務費）	66,000	64,000	2,000
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	15,185	15,185	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	165,362,835	162,871,401	2,491,434
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-1,866,103	7,260,752	-9,126,855
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,399	31	1,368
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	167,520	138,115	29,405
	受入研修費収益	167,520	111,280	56,240
	利用者等外給食収益		3,200	-3,200
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
為替差益			0	
雑収益	0	23,635	-23,635	
雑収益		23,635	-23,635	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	168,919	138,146	30,773	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損（基本財産）			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	2,348	-2,348
	利用者等外給食費		2,348	-2,348
	退職共済事業管理資産評価損			0
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	2,348	-2,348
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	168,919	135,798	33,121
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-1,697,184	7,396,550	-9,093,734
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			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
	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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	過年度修正益			0
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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
	有形リース資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
費用	災害損失			0
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	21,249,260	27,882,562	-6,633,302
	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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損			0
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0
		特別費用計（9）	21,249,260	27,882,562
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-21,249,260	-27,882,562	6,633,302
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,946,444	-20,486,012	-2,460,432
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	55,390,508	75,876,520	-20,486,012
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,444,064	55,390,508	-22,946,444
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	障害者年記念基金取崩額			0
	よこはまあいあい基金取崩額			0
	福祉基金取崩額			0
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	欠損補てん積立金取崩額			0
	財務調整積立金取崩額			0
	災害積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	退職給与積立金積立額			0
欠損補てん積立金積立額			0	
財務調整積立金積立額			0	
災害積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	32,444,064	55,390,508	-22,946,444

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市東永谷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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	570	0	570
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	570		570
経常経費補助金収益	189,056	0	189,056
都道府県補助金収益	189,056	0	189,056
神奈川県補助金収益	189,056		189,056
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	53,481,749	54,275,686	-793,937
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	53,481,749	54,275,686	-793,937
横浜市受託金収益	53,481,749	54,275,686	-793,937
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	37,300	51,800	-14,500
参加費収益	37,300	51,800	-14,500
参加費収益	37,300	51,800	-14,500
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	14,000	8,500	5,500
益 負担金収益	14,000	8,500	5,500

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益			0
負担金収益	14,000	8,500	5,500
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
介護保険事業収益	118,777,119	123,911,059	-5,133,940
居宅介護料収益	82,743,129	79,916,912	2,826,217
介護報酬収益	74,300,740	71,460,004	2,840,736
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）	8,442,389	8,456,908	-14,519
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	15,642,251	18,733,679	-3,091,428
居宅介護支援介護料収益	7,261,618	8,172,737	-911,119
介護予防支援介護料収益	8,380,633	10,560,942	-2,180,309
介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	12,362,126	17,019,249	-4,657,123
事業費収益	11,684,331	15,989,043	-4,304,712
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	677,795	1,030,206	-352,411
利用者等利用料収益	8,019,418	8,241,219	-221,801
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	8,019,418	8,241,219	-221,801
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	10,195	0	10,195
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	10,195		10,195
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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	172,499,794	178,247,045	-5,747,251
人件費	118,820,152	110,788,250	8,031,902
役員報酬			0
職員給料	43,745,074	38,814,571	4,930,503
職員俸給	31,237,364	28,573,337	2,664,027
職員諸手当	9,972,340	7,999,114	1,973,226
通勤手当	2,535,370	2,242,120	293,250
職員賞与	5,691,115	5,281,072	410,043
賞与引当金繰入	3,322,685	3,073,452	249,233

	非常勤職員給与	52,808,602	52,575,141	233,461
	派遣職員費	1,299,280	502,680	796,600
	退職給付費用			0
	法定福利費	11,953,396	10,541,334	1,412,062
	事業費	48,529,539	52,304,866	-3,775,327
	給食費	6,133,724	6,304,647	-170,923
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	377,709	124,010	253,699
	水道光熱費	11,232,704	10,470,167	762,537
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,908,102	2,029,558	-121,456
	消耗品費	1,792,486	1,642,900	149,586
	器具什器費	115,616	386,658	-271,042
	保険料	310,268	154,390	155,878
	賃借料	3,668,640	3,938,215	-269,575
	賃借料	3,668,640	3,938,215	-269,575
	車輛費	948,681	972,295	-23,614
	諸謝金費	332,700	567,900	-235,200
	旅費交通費	59,498	36,469	23,029
	役職員旅費	59,498	36,469	23,029
	委員等旅費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	771,782	1,491,600	-719,818
	通信運搬費	1,304,842	1,268,899	35,943
	会議費	0	0	0
	会議費			0
	広報費	152,131	113,559	38,572
	広報費	152,131	113,559	38,572
	業務委託費	19,831,635	23,330,198	-3,498,563
	業務委託費	19,831,635	23,330,198	-3,498,563
	手数料	252,074	244,405	7,669
	手数料	252,074	244,405	7,669
	租税公課	927,670	960,542	-32,872
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	317,379	298,012	19,367
	雑費	317,379	298,012	19,367
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	1,626,216	1,359,619	266,597
	福利厚生費(事務費)	193,870	201,879	-8,009
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	180,972	86,006	94,966
	研修研究費(事務費)	180,972	86,006	94,966
	事務消耗品費(事務費)	184,000	214,000	-30,000
	事務消耗品費(事務費)	184,000	214,000	-30,000
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0

サービス活動増減の部

	通信運搬費（事務費）	66,150	39,000	27,150
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	0	73,700	-73,700
	広報費（事務費）		73,700	-73,700
	業務委託費（事務費）	248,000		248,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	486,224	455,534	30,690
	渉外費（事務費）	28,000	40,000	-12,000
	諸会費（事務費）	83,000	89,500	-6,500
	諸会費（事務費）	83,000	89,500	-6,500
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	670,985	608,445	62,540
	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	169,646,892	165,061,180	4,585,712
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	2,852,902	13,185,865	-10,332,963
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	333	34	299
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	200,309	221,148	-20,839
	受入研修費収益	32,900	44,800	-11,900
	利用者等外給食収益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	167,409	176,348	-8,939	
雑収益	167,409	176,348	-8,939	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	200,642	221,182	-20,540	
費用				
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			0	
有価証券評価損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損（基本財産）			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
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	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			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)	200,642	221,182	-20,540
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,053,544	13,407,047	-10,353,503
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			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	
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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
	有形リース資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
費用	災害損失			0
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	18,112,010	25,848,986	-7,736,976
	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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損			0
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0
		特別費用計（9）	18,112,010	25,848,986
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-18,112,010	-25,848,986	7,736,976
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,058,466	-12,441,939	-2,616,527
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	46,119,503	58,561,442	-12,441,939
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	31,061,037	46,119,503	-15,058,466
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	障害者年記念基金取崩額			0
	よこはまあいあい基金取崩額			0
	福祉基金取崩額			0
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	欠損補てん積立金取崩額			0
	財務調整積立金取崩額			0
	災害積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	退職給与積立金積立額			0
欠損補てん積立金積立額			0	
財務調整積立金積立額			0	
災害積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	31,061,037	46,119,503	-15,058,466

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市麦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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	12,500	0	12,500
分担金収益	12,500	0	12,500
分担金収益	12,500		12,500
寄附金収益	100,000	4,400	95,600
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	100,000	4,400	95,600
経常経費補助金収益	173,532	0	173,532
都道府県補助金収益	173,532	0	173,532
神奈川県補助金収益	173,532		173,532
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
其他補助金収益	0	0	0
其他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	50,594,039	51,167,378	-573,339
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	50,594,039	51,167,378	-573,339
横浜市受託金収益	50,594,039	51,167,378	-573,339
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	14,600	15,400	-800
参加費収益	14,600	15,400	-800
参加費収益	14,600	15,400	-800
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	0	0	0
益 負担金収益	0	0	0

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益			0
負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
介護保険事業収益	101,942,196	112,142,226	-10,200,030
居宅介護料収益	69,948,719	76,670,879	-6,722,160
介護報酬収益	62,732,950	68,088,068	-5,355,118
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	84,515	35,764	48,751
介護負担金収益（一般）	7,131,254	8,547,047	-1,415,793
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	16,658,643	20,107,733	-3,449,090
居宅介護支援介護料収益	10,645,805	14,792,197	-4,146,392
介護予防支援介護料収益	6,012,838	5,315,536	697,302
介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	8,469,414	7,813,464	655,950
事業費収益	8,166,463	7,512,378	654,085
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	302,951	301,086	1,865
利用者等利用料収益	6,740,800	7,228,400	-487,600
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	6,740,800	7,228,400	-487,600
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	124,620	321,750	-197,130
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	124,620	321,750	-197,130
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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	152,836,867	163,329,404	-10,492,537
人件費	98,117,248	105,640,163	-7,522,915
役員報酬			0
職員給料	33,638,661	38,883,112	-5,244,451
職員俸給	24,645,825	27,041,472	-2,395,647
職員諸手当	7,641,046	10,092,780	-2,451,734
通勤手当	1,351,790	1,748,860	-397,070
職員賞与	4,983,679	4,621,747	361,932
賞与引当金繰入	2,062,525	2,644,987	-582,462

	非常勤職員給与	42,706,160	46,236,373	-3,530,213
	派遣職員費	3,756,773	885,503	2,871,270
	退職給付費用			0
	法定福利費	10,969,450	12,368,441	-1,398,991
	事業費	49,442,654	48,713,558	729,096
	給食費	5,326,025	5,694,638	-368,613
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	383,510	120,420	263,090
	水道光熱費	11,101,398	10,222,819	878,579
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,623,833	2,592,173	31,660
	消耗品費	1,425,903	1,919,785	-493,882
	器具什器費	1,197,930	672,388	525,542
	保険料	247,688	107,680	140,008
	賃借料	4,369,412	4,745,097	-375,685
	賃借料	4,369,412	4,745,097	-375,685
	車輛費	1,041,295	1,067,502	-26,207
	諸謝金費	459,000	425,500	33,500
	旅費交通費	39,590	23,476	16,114
	役職員旅費	39,590	23,476	16,114
	委員等旅費			0
	印刷製本費	63,972	62,395	1,577
	修繕費	3,024,491	3,472,853	-448,362
	通信運搬費	1,108,898	1,127,246	-18,348
	会議費	17,181	14,362	2,819
	会議費	17,181	14,362	2,819
	広報費	0	0	0
	広報費			0
	業務委託費	18,309,082	17,333,165	975,917
	業務委託費	18,309,082	17,333,165	975,917
	手数料	199,310	229,827	-30,517
	手数料	199,310	229,827	-30,517
	租税公課	891,037	1,232,178	-341,141
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	236,932	242,227	-5,295
	雑費	236,932	242,227	-5,295
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	1,438,951	1,263,959	174,992
	福利厚生費(事務費)	209,446	238,298	-28,852
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	102,184	92,377	9,807
	研修研究費(事務費)	102,184	92,377	9,807
	事務消耗品費(事務費)	148,000	137,000	11,000
	事務消耗品費(事務費)	148,000	137,000	11,000
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0

サービス活動増減の部

	通信運搬費（事務費）	66,150	91,000	-24,850
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	91,300	73,700	17,600
	広報費（事務費）	91,300	73,700	17,600
	業務委託費（事務費）	196,000		196,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	157,000	160,000	-3,000
	賃借料（事務費）	157,000	160,000	-3,000
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	383,871	365,374	18,497
	渉外費（事務費）	9,000	14,210	-5,210
	諸会費（事務費）	76,000	92,000	-16,000
	諸会費（事務費）	76,000	92,000	-16,000
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額	111,706	65,363	46,343
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	27,700	0	27,700
分担金費用	27,700	0	27,700
分担金費用	27,700		27,700
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	14,662	57,243	-42,581
	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	149,152,921	155,740,286	-6,587,365
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	3,683,946	7,589,118	-3,905,172
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	171,362	129,599	41,763
	受入研修費収益	110,000	26,000	84,000
	利用者等外給食収益		2,400	-2,400
退職共済事業管理資産評価益			0	
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	61,362	101,199	-39,837	
雑収益	61,362	101,199	-39,837	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	171,362	129,599	41,763	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損（基本財産）			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	0	1,761	-1,761
	利用者等外給食費		1,761	-1,761
	退職共済事業管理資産評価損			0
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,761	-1,761
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	171,362	127,838	43,524
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,855,308	7,716,956	-3,861,648
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			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
	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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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	
	有形リース資産売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0	
費用	災害損失			0	
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	14,611,640	14,348,272	263,368	
	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	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	過年度修正損			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0	
		特別費用計（9）	14,611,640	14,348,273	263,367
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,611,640	-14,348,273	-263,367
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,756,332	-6,631,317	-4,125,015
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	35,532,068	42,163,385	-6,631,317
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		24,775,736	35,532,068	-10,756,332	
基本金取崩額（14）				0	
基金取崩額（15）		0	0	0	
障害者年記念基金取崩額				0	
よこはまあいあい基金取崩額				0	
福祉基金取崩額				0	
在宅障害児者福祉基金取崩額				0	
その他の積立金取崩額（16）		0	0	0	
修繕積立金取崩額				0	
退職給与積立金取崩額				0	
欠損補てん積立金取崩額				0	
財務調整積立金取崩額				0	
災害積立金取崩額				0	
その他の積立金積立額（17）		0	0	0	
修繕積立金積立額				0	
退職給与積立金積立額				0	
欠損補てん積立金積立額			0		
財務調整積立金積立額			0		
災害積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	24,775,736	35,532,068	-10,756,332	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 横浜市二ツ橋第二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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	56,000	-56,000
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益		56,000	-56,000
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0
神奈川県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	51,538,523	54,691,902	-3,153,379
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	51,538,523	54,691,902	-3,153,379
横浜市受託金収益	51,538,523	54,691,902	-3,153,379
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	0	0	0
益 負担金収益	0	0	0

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益			0
負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
介護保険事業収益	20,681,380	22,068,538	-1,387,158
居宅介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	13,902,429	15,756,266	-1,853,837
居宅介護支援介護料収益	7,260,999	7,935,674	-674,675
介護予防支援介護料収益	6,641,430	7,820,592	-1,179,162
介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	6,679,951	6,143,972	535,979
事業費収益	6,679,951	6,143,972	535,979
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
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	99,000	168,300	-69,300
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	99,000	168,300	-69,300
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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	72,219,903	76,816,440	-4,596,537
人件費	46,589,778	46,163,535	426,243
役員報酬			0
職員給料	25,752,342	26,753,064	-1,000,722
職員俸給	18,317,100	19,931,283	-1,614,183
職員諸手当	5,862,292	5,376,461	485,831
通勤手当	1,572,950	1,445,320	127,630
職員賞与	4,745,838	3,015,552	1,730,286
賞与引当金繰入	2,246,274	1,303,500	942,774

	非常勤職員給与	8,002,982	9,275,358	-1,272,376
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	5,842,342	5,816,061	26,281
	事業費	19,911,087	19,701,234	209,853
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	1,848,948	1,137,828	711,120
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,131,774	561,306	570,468
	消耗品費	357,484	505,306	-147,822
	器具什器費	774,290	56,000	718,290
	保険料	101,526	43,210	58,316
	賃借料	494,184	438,084	56,100
	賃借料	494,184	438,084	56,100
	車輛費	7,289	3,529	3,760
	諸謝金費	669,000	665,000	4,000
	旅費交通費	35,027	37,370	-2,343
	役職員旅費	35,027	37,370	-2,343
	委員等旅費			0
	印刷製本費	4,012	25,850	-21,838
	修繕費	978,034	2,082,154	-1,104,120
	通信運搬費	739,969	758,108	-18,139
	会議費	4,600	2,500	2,100
	会議費	4,600	2,500	2,100
	広報費	45,541	32,197	13,344
	広報費	45,541	32,197	13,344
	業務委託費	12,249,122	11,426,131	822,991
	業務委託費	12,249,122	11,426,131	822,991
	手数料	132,502	101,900	30,602
	手数料	132,502	101,900	30,602
	租税公課	1,466,718	1,570,289	-103,571
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	2,841	815,778	-812,937
	雑費	2,841	815,778	-812,937
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	674,807	817,171	-142,364
	福利厚生費(事務費)	66,677	81,117	-14,440
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	12,590	39,478	-26,888
	研修研究費(事務費)	12,590	39,478	-26,888
	事務消耗品費(事務費)	124,000	137,000	-13,000
	事務消耗品費(事務費)	124,000	137,000	-13,000
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0
サービス活動増減の部				

	通信運搬費（事務費）	31,050	39,000	-7,950
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	0	136,400	-136,400
	広報費（事務費）		136,400	-136,400
	業務委託費（事務費）	66,000		66,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	賃借料（事務費）	156,000	160,000	-4,000
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	127,990	141,176	-13,186
	渉外費（事務費）	21,000	24,000	-3,000
	諸会費（事務費）	69,500	59,000	10,500
	諸会費（事務費）	69,500	59,000	10,500
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費			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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（２）	67,175,672	66,681,940	493,732
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	5,044,231	10,134,500	-5,090,269
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	125	12	113
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	16,100	0	16,100
	受入研修費収益	14,000		14,000
	利用者等外給食収益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	2,100	0	2,100	
雑収益	2,100		2,100	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（４）	16,225	12	16,213	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損（基本財産）			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	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
	退職共済事業管理資産評価損			0
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	16,225	12	16,213
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,060,456	10,134,512	-5,074,056
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			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	
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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	0	
	有形リース資産売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0	
費用	災害損失			0	
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	12,211,680	11,882,650	329,030	
	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	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	過年度修正損			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0	
		特別費用計（9）	12,211,681	11,882,651	329,030
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,211,681	-11,882,651	-329,030
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,151,225	-1,748,139	-5,403,086
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	18,884,988	20,633,127	-1,748,139
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		11,733,763	18,884,988	-7,151,225	
基本金取崩額（14）				0	
基金取崩額（15）		0	0	0	
障害者年記念基金取崩額				0	
よこはまあいあい基金取崩額				0	
福祉基金取崩額				0	
在宅障害児者福祉基金取崩額				0	
その他の積立金取崩額（16）		0	0	0	
修繕積立金取崩額				0	
退職給与積立金取崩額				0	
欠損補てん積立金取崩額				0	
財務調整積立金取崩額				0	
災害積立金取崩額				0	
その他の積立金積立額（17）		0	0	0	
修繕積立金積立額				0	
退職給与積立金積立額				0	
欠損補てん積立金積立額			0		
財務調整積立金積立額			0		
災害積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	11,733,763	18,884,988	-7,151,225	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜生活あんしんセンター拠点区分 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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	287,577,000	282,001,000	5,576,000
都道府県補助金収益	0	0	0
神奈川県補助金収益			0
市区町村補助金収益	287,577,000	282,001,000	5,576,000
横浜市補助金収益	287,577,000	282,001,000	5,576,000
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	117,335,000	112,081,000	5,254,000
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	117,335,000	112,081,000	5,254,000
横浜市受託金収益	117,335,000	112,081,000	5,254,000
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	10,852,000	10,948,821	-96,821
参加費収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益	10,852,000	10,948,821	-96,821
利用料収益	10,852,000	10,948,821	-96,821
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	1,063,459	1,041,456	22,003
益 負担金収益	1,063,459	1,041,456	22,003

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益			0
負担金収益	1,063,459	1,041,456	22,003
民生委員互助共助事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
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
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	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
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	416,827,459	406,072,277	10,755,182
人件費	335,896,502	343,876,981	-7,980,479
役員報酬			0
職員給料	173,501,599	176,341,639	-2,840,040
職員俸給	135,839,556	137,436,496	-1,596,940
職員諸手当	31,151,353	32,049,283	-897,930
通勤手当	6,510,690	6,855,860	-345,170
職員賞与	33,071,494	42,168,928	-9,097,434
賞与引当金繰入	16,052,561	15,754,188	298,373

	非常勤職員給与	73,668,151	68,629,732	5,038,419
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	39,602,697	40,982,494	-1,379,797
	事業費	30,223,290	30,735,809	-512,519
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,913,394	4,653,216	-1,739,822
	消耗品費	1,895,674	1,894,264	1,410
	器具什器費	1,017,720	2,758,952	-1,741,232
	保険料	1,438,562	1,414,035	24,527
	賃借料	382,500	382,500	0
	賃借料	382,500	382,500	0
	車輛費			0
	諸謝金費	5,229,660	4,489,660	740,000
	旅費交通費	876,924	867,423	9,501
	役職員旅費	876,924	790,929	85,995
	委員等旅費		76,494	-76,494
	印刷製本費	1,793,243	2,465,154	-671,911
	修繕費	20,900	89,100	-68,200
	通信運搬費	417,290	532,631	-115,341
	会議費	0	0	0
	会議費			0
	広報費	227,700	0	227,700
	広報費	227,700		227,700
	業務委託費	3,950,664	3,479,955	470,709
	業務委託費	3,950,664	3,479,955	470,709
	手数料	1,662,501	1,327,035	335,466
	手数料	1,662,501	1,327,035	335,466
	租税公課	11,194,462	11,021,145	173,317
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	115,490	13,955	101,535
	雑費	115,490	13,955	101,535
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	4,955,731	5,884,556	-928,825
	福利厚生費(事務費)	473,053	856,332	-383,279
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)	29,000	31,000	-2,000
	研修研究費(事務費)	175,678	287,224	-111,546
	研修研究費(事務費)	175,678	287,224	-111,546
	事務消耗品費(事務費)	17,000	44,000	-27,000
	事務消耗品費(事務費)	17,000	44,000	-27,000
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)	417,000	458,000	-41,000
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0
サービス活動増減の部				

	通信運搬費（事務費）	335,000	419,000	-84,000
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	49,000	53,000	-4,000
	広報費（事務費）	49,000	53,000	-4,000
	業務委託費（事務費）	2,344,000	2,457,000	-113,000
	手数料（事務費）	224,000	264,000	-40,000
	保険料（事務費）	198,000	211,000	-13,000
	賃借料（事務費）	0	37,000	-37,000
	賃借料（事務費）		37,000	-37,000
	租税公課（事務費）	20,000	23,000	-3,000
	保守料（事務費）	671,000	741,000	-70,000
	渉外費（事務費）			0
	諸会費（事務費）	3,000	3,000	0
	諸会費（事務費）	3,000	3,000	0
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	338,590	124,849	213,741
	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	371,414,113	380,622,195	-9,208,082
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	45,413,346	25,450,082	19,963,264
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	81,022	0	81,022
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
	退職共済預り金戻入額			0
為替差益			0	
雑収益	81,022	0	81,022	
雑収益	81,022		81,022	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	81,022	0	81,022	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損（基本財産）			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	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
	退職共済事業管理資産評価損			0
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			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)	81,022	0	81,022
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	45,494,368	25,450,082	20,044,286
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益		3,510,852	-3,510,852
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	0	3,510,852	-3,510,852	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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	
	有形リース資産売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0	
費用	災害損失			0	
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	28,433,485	19,433,469	9,000,016	
	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	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	過年度修正損			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0	
		特別費用計（9）	28,433,485	19,433,470	9,000,015
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-28,433,485	-15,922,618	-12,510,867
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	17,060,883	9,527,464	7,533,419	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	64,276,682	54,749,218	9,527,464	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	81,337,565	64,276,682	17,060,883	
	基本金取崩額（14）			0	
	基金取崩額（15）	0	0	0	
	障害者年記念基金取崩額			0	
	よこはまあいあい基金取崩額			0	
	福祉基金取崩額			0	
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
	修繕積立金取崩額			0	
	退職給与積立金取崩額			0	
	欠損補てん積立金取崩額			0	
	財務調整積立金取崩額			0	
	災害積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
修繕積立金積立額			0		
退職給与積立金積立額			0		
欠損補てん積立金積立額			0		
財務調整積立金積立額			0		
災害積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	81,337,565	64,276,682	17,060,883	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	3,470,545,320	3,517,804,680	-47,259,360
都道府県補助金収益	0	0	0
神奈川県補助金収益			0
市区町村補助金収益	3,470,545,320	3,517,804,680	-47,259,360
横浜市補助金収益	3,470,545,320	3,517,804,680	-47,259,360
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	392,775,297	389,475,917	3,299,380
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	392,775,297	389,475,917	3,299,380
横浜市受託金収益	392,775,297	389,475,917	3,299,380
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	2,152,780	1,750,002	402,778
参加費収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	2,152,780	1,750,002	402,778
売上金収益	2,152,780	1,750,002	402,778
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	30,000	0	30,000
益 負担金収益	30,000	0	30,000

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益			0
負担金収益	30,000		30,000
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
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
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	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
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	3,865,503,397	3,909,030,599	-43,527,202
人件費	342,662,208	340,383,681	2,278,527
役員報酬			0
職員給料	222,454,891	222,379,341	75,550
職員俸給	176,064,591	176,711,390	-646,799
職員諸手当	38,510,740	37,630,063	880,677
通勤手当	7,879,560	8,037,888	-158,328
職員賞与	45,887,482	44,671,807	1,215,675
賞与引当金繰入	20,010,027	18,962,235	1,047,792

	非常勤職員給与	7,585,144	7,540,322	44,822
	派遣職員費	346,188		346,188
	退職給付費用			0
	法定福利費	46,378,476	46,829,976	-451,500
	事業費	296,942,014	281,423,458	15,518,556
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	5,654		5,654
	水道光熱費	524,512	473,849	50,663
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,263,295	2,961,984	301,311
	消耗品費	2,032,995	2,090,844	-57,849
	器具什器費	1,230,300	871,140	359,160
	保険料	2,179,360	2,134,564	44,796
	賃借料	43,830,360	36,623,208	7,207,152
	賃借料	43,830,360	36,623,208	7,207,152
	車輛費	117,779	44,719	73,060
	諸謝金費	15,465,316	15,591,724	-126,408
	旅費交通費	3,771,203	3,545,164	226,039
	役職員旅費	3,771,203	3,545,164	226,039
	委員等旅費			0
	印刷製本費	2,211,566	3,811,995	-1,600,429
	修繕費	20,071,864	15,458,417	4,613,447
	通信運搬費	3,351,698	3,866,391	-514,693
	会議費	235,000	245,000	-10,000
	会議費	235,000	245,000	-10,000
	広報費	50,000	0	50,000
	広報費	50,000		50,000
	業務委託費	173,353,036	171,194,938	2,158,098
	業務委託費	173,353,036	171,194,938	2,158,098
	手数料	420,328	420,190	138
	手数料	420,328	420,190	138
	租税公課	21,450,983	22,313,083	-862,100
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費	2,075,226	1,735,312	339,914
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	4,564,834	1,002,920	3,561,914
	雑費	4,564,834	1,002,920	3,561,914
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	7,465,800	6,669,892	795,908
	福利厚生費(事務費)	802,263	922,217	-119,954
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)	27,000	27,000	0
	研修研究費(事務費)	249,865	440,700	-190,835
	研修研究費(事務費)	249,865	440,700	-190,835
	事務消耗品費(事務費)	565,240	572,020	-6,780
	事務消耗品費(事務費)	565,240	572,020	-6,780
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)	422,000	407,000	15,000
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0

サービス活動増減の部

	通信運搬費（事務費）	347,000	170,262	176,738
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	358,300	184,950	173,350
	広報費（事務費）	358,300	184,950	173,350
	業務委託費（事務費）	2,712,868	2,184,000	528,868
	手数料（事務費）	218,000	235,000	-17,000
	保険料（事務費）	191,000	188,000	3,000
	賃借料（事務費）	400,132	205,992	194,140
	賃借料（事務費）	400,132	205,992	194,140
	租税公課（事務費）	19,000	21,000	-2,000
	保守料（事務費）	1,143,132	1,101,751	41,381
	渉外費（事務費）			0
	諸会費（事務費）	10,000	10,000	0
	諸会費（事務費）	10,000	10,000	0
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	15,000	25,000	-10,000
分担金費用	15,000	25,000	-10,000
分担金費用	15,000	25,000	-10,000
助成金費用	3,174,238,669	3,230,023,292	-55,784,623
助成金費用	3,174,238,669	3,230,023,292	-55,784,623
助成金費用	20,000	10,000	10,000
地域訓練会助成費	40,647,000	35,952,000	4,695,000
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）	212,361,001	212,361,001	0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費	77,971,550	72,410,550	5,561,000
活動ホ-ム生活支援基本事業費	66,000,000	66,000,000	0
活動ホ-ム地域交流活動費	2,273,436	2,093,454	179,982
活動ホ-ム高層加算	2,790,000	2,790,000	0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費	1,184,531,880	1,213,914,140	-29,382,260
作業所型借地借家費	257,411,690	262,985,630	-5,573,940
作業所型特別介助加算	16,896,000	20,988,000	-4,092,000
作業所型介助加算	58,388,400	59,505,600	-1,117,200
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金	2,375,000	2,370,000	5,000
作業所型水道料金補助	1,925,100	1,978,200	-53,100
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援	128,000	200,000	-72,000
家庭援護活動費	782,000	481,500	300,500
障害者福祉団体活動支援補助費	2,597,411	2,738,721	-141,310
精神作業所型運営基本費	1,036,290,545	1,060,000,074	-23,709,529
精神作業所型水道料金助成費	1,708,875	1,756,536	-47,661
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費	415,000	120,000	295,000
精神作業所型365日開所助成費	6,750,000	6,750,000	0
精神作業所型借地・借家費	201,975,781	204,617,886	-2,642,105
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	93,284,339	91,830,741	1,453,598
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,229,265	-82,595,076	-1,634,189
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-84,229,265	-82,595,076	-1,634,189
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	3,830,378,765	3,867,760,988	-37,382,223
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	35,124,632	41,269,611	-6,144,979
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	1,063,320	519,102	544,218
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	4,544,634	983,370	3,561,264
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	退職共済事業管理資産評価益			0
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	4,544,634	983,370	3,561,264	
雑収益	4,544,634	983,370	3,561,264	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	5,607,954	1,502,472	4,105,482	
費用				
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			0	
有価証券評価損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損（基本財産）			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
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	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			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)	5,607,954	1,502,472	4,105,482
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	40,732,586	42,772,083	-2,039,497
収益	施設整備等補助金収益	79,085,837	54,363,559	24,722,278
	施設整備等補助金収益	79,085,837	54,363,559	24,722,278
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			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	
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	-24,500	24,500	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	-24,500	24,500	
その他の特別収益		-24,500	24,500	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	79,085,837	54,339,059	24,746,778	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		2	-2
	有形リース資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	79,085,837	54,363,559	24,722,278
	国庫補助金等特別積立金積立額	79,085,837	54,363,559	24,722,278
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
費用	災害損失			0
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	38,682,583	24,387,640	14,294,943
	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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損			0
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0
		特別費用計（9）	117,768,420	78,751,201
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-38,682,583	-24,412,142	-14,270,441
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,050,003	18,359,941	-16,309,938
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	125,025,942	106,666,001	18,359,941
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	127,075,945	125,025,942	2,050,003
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	障害者年記念基金取崩額			0
	よこはまあいあい基金取崩額			0
	福祉基金取崩額			0
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	欠損補てん積立金取崩額			0
	財務調整積立金取崩額			0
	災害積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	退職給与積立金積立額			0
欠損補てん積立金積立額			0	
財務調整積立金積立額			0	
災害積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	127,075,945	125,025,942	2,050,003

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 障害者研修保養センター横浜あゆみ荘拠点区分 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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0
神奈川県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	190,389,000	190,389,000	0
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	190,389,000	190,389,000	0
横浜市受託金収益	190,389,000	190,389,000	0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	63,735,978	57,341,747	6,394,231
参加費収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益	19,332,200	17,843,950	1,488,250
利用料収益	19,332,200	17,843,950	1,488,250
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	44,403,778	39,497,797	4,905,981
売上金収益	44,403,778	39,497,797	4,905,981
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	114,030	66,210	47,820
益 負担金収益	114,030	66,210	47,820

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益	114,030	6,490	107,540
負担金収益		59,720	-59,720
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
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
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	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
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	254,239,008	247,796,957	6,442,051
人件費	93,034,543	92,919,623	114,920
役員報酬			0
職員給料	46,868,057	47,823,716	-955,659
職員俸給	37,600,100	39,586,800	-1,986,700
職員諸手当	7,248,347	6,254,826	993,521
通勤手当	2,019,610	1,982,090	37,520
職員賞与	8,987,002	9,361,669	-374,667
賞与引当金繰入	2,541,809	1,851,509	690,300

	非常勤職員給与	23,391,559	22,681,752	709,807
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	11,246,116	11,200,977	45,139
	事業費	153,047,045	135,053,951	17,993,094
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	423,245	420,298	2,947
	水道光熱費	10,594,519	6,805,572	3,788,947
	燃料費			0
	消耗器具備品費	14,238,188	13,134,582	1,103,606
	消耗品費	7,674,102	9,703,561	-2,029,459
	器具什器費	6,564,086	3,431,021	3,133,065
	保険料	381,974	316,910	65,064
	賃借料	8,398,155	6,884,653	1,513,502
	賃借料	8,398,155	6,884,653	1,513,502
	車輛費	63,431	45,880	17,551
	諸謝金費	664,604	702,060	-37,456
	旅費交通費	69,385	65,958	3,427
	役職員旅費	69,385	65,958	3,427
	委員等旅費			0
	印刷製本費	606,219	433,610	172,609
	修繕費	11,079,582	8,897,592	2,181,990
	通信運搬費	1,654,862	1,813,313	-158,451
	会議費	175,760	140,000	35,760
	会議費	175,760	140,000	35,760
	広報費	33,000	87,500	-54,500
	広報費	33,000	87,500	-54,500
	業務委託費	102,129,209	92,931,299	9,197,910
	業務委託費	102,129,209	92,931,299	9,197,910
	手数料	549,280	611,133	-61,853
	手数料	549,280	611,133	-61,853
	租税公課	153,849	22,000	131,849
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費	1,752,148	1,561,790	190,358
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	79,635	179,801	-100,166
	雑費	79,635	179,801	-100,166
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	1,877,365	1,514,765	362,600
	福利厚生費(事務費)	196,578	248,724	-52,146
	職員被服費(事務費)	314,380	254,375	60,005
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	98,492	32,492	66,000
	研修研究費(事務費)	98,492	32,492	66,000
	事務消耗品費(事務費)	146,000	138,264	7,736
	事務消耗品費(事務費)	146,000	138,264	7,736
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0
サービス活動増減の部				

	通信運搬費（事務費）	45,000	27,390	17,610
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	433,950	350,570	83,380
	広報費（事務費）	433,950	350,570	83,380
	業務委託費（事務費）	149,000		149,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	173,000	172,992	8
	賃借料（事務費）	173,000	172,992	8
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	289,965	279,958	10,007
	渉外費（事務費）	3,000		3,000
	諸会費（事務費）	28,000	10,000	18,000
	諸会費（事務費）	28,000	10,000	18,000
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	123,253	57,162	66,091
	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	248,082,206	229,545,501	18,536,705
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	6,156,802	18,251,456	-12,094,654
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	510	101	409
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	949,997	968,059	-18,062
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
退職共済事業管理資産評価益			0	
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	949,997	968,059	-18,062	
雑収益	949,997	968,059	-18,062	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	950,507	968,160	-17,653	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損（基本財産）			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	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
	退職共済事業管理資産評価損			0
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			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)	950,507	968,160	-17,653
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,107,309	19,219,616	-12,112,307
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			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
	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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	346,828	-346,828	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	346,828	-346,828	
その他の特別収益		346,828	-346,828	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	0	346,828	-346,828	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	3	-2
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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	3	-2
	有形リース資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
費用	災害損失			0
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	8,022,669	4,128,961	3,893,708
	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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	317,660	-317,660
	過年度修正損			0
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0
	その他の特別損失	0	317,660	-317,660
	その他の特別損失		317,660	-317,660
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0
		特別費用計（9）	8,022,670	4,446,624
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,022,670	-4,099,796	-3,922,874
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-915,361	15,119,820	-16,035,181
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	46,649,319	31,529,499	15,119,820
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	45,733,958	46,649,319	-915,361
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	障害者年記念基金取崩額			0
	よこはまあいあい基金取崩額			0
	福祉基金取崩額			0
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	欠損補てん積立金取崩額			0
	財務調整積立金取崩額			0
	災害積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	退職給与積立金積立額			0
欠損補てん積立金積立額			0	
財務調整積立金積立額			0	
災害積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	45,733,958	46,649,319	-915,361

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 もえぎ野センター拠点区分 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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	131,935	56,000	75,935
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	131,935	56,000	75,935
経常経費補助金収益	110,313	0	110,313
都道府県補助金収益	110,313	0	110,313
神奈川県補助金収益	110,313		110,313
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	98,798,130	94,217,180	4,580,950
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	98,798,130	94,217,180	4,580,950
横浜市受託金収益	98,798,130	94,217,180	4,580,950
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	76,500	50,900	25,600
参加費収益	76,500	50,900	25,600
参加費収益	76,500	50,900	25,600
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	340,600	215,032	125,568
益 負担金収益	340,600	215,032	125,568

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益	167,700	176,440	-8,740
負担金収益	172,900	38,592	134,308
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
介護保険事業収益	89,992,153	90,080,681	-88,528
居宅介護料収益	47,894,393	45,803,555	2,090,838
介護報酬収益	41,482,718	39,115,089	2,367,629
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	14,773	52,730	-37,957
介護負担金収益（一般）	6,396,902	6,635,736	-238,834
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（一般）			0
居宅介護支援介護料収益	20,587,704	25,776,414	-5,188,710
居宅介護支援介護料収益	10,554,230	15,631,418	-5,077,188
介護予防支援介護料収益	10,033,474	10,144,996	-111,522
介護予防・日常生活支援総合事業収益			0
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	15,967,506	13,377,037	2,590,469
事業費収益	15,111,752	12,791,752	2,320,000
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	855,754	585,285	270,469
利用者等利用料収益	5,438,600	4,850,900	587,700
居宅介護サービス利用料収益	119,300	75,800	43,500
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	5,302,400	4,770,400	532,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	16,900	3,400	13,500
その他の利用料収益		1,300	-1,300
その他の事業収益	103,950	272,775	-168,825
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益	103,950	272,775	-168,825
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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	189,449,631	184,619,793	4,829,838
人件費	132,036,772	129,710,550	2,326,222
役員報酬			0
職員給料	50,378,513	55,989,309	-5,610,796
職員俸給	37,686,691	42,667,516	-4,980,825
職員諸手当	10,620,902	10,932,313	-311,411
通勤手当	2,070,920	2,389,480	-318,560
職員賞与	7,382,462	6,587,219	795,243
賞与引当金繰入	3,406,305	1,972,752	1,433,553

	非常勤職員給与	57,269,039	51,458,517	5,810,522
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	13,600,453	13,702,753	-102,300
	事業費	67,515,320	62,664,745	4,850,575
	給食費	4,130,634	3,750,270	380,364
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	47,520		47,520
	医療費			0
	教養娯楽費	585,698	495,598	90,100
	水道光熱費	18,033,547	15,911,807	2,121,740
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,473,675	2,757,282	-283,607
	消耗品費	1,901,971	2,238,460	-336,489
	器具什器費	571,704	518,822	52,882
	保険料	391,902	239,774	152,128
	賃借料	4,183,029	4,267,187	-84,158
	賃借料	4,183,029	4,267,187	-84,158
	車輛費	797,850	716,556	81,294
	諸謝金費	1,519,800	1,263,500	256,300
	旅費交通費	140,124	93,733	46,391
	役職員旅費	140,124	93,733	46,391
	委員等旅費			0
	印刷製本費	15,415	290,999	-275,584
	修繕費	3,749,822	984,636	2,765,186
	通信運搬費	1,421,875	1,354,559	67,316
	会議費	41,126	4,107	37,019
	会議費	41,126	4,107	37,019
	広報費	150,864	159,864	-9,000
	広報費	150,864	159,864	-9,000
	業務委託費	28,387,823	29,053,251	-665,428
	業務委託費	28,387,823	29,053,251	-665,428
	手数料	263,919	260,400	3,519
	手数料	263,919	260,400	3,519
	租税公課	952,323	849,920	102,403
	交通遺児援護費			0
	教材費	19,800		19,800
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	208,574	211,302	-2,728
	雑費	208,574	211,302	-2,728
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	1,670,699	1,688,817	-18,118
	福利厚生費(事務費)	227,622	288,331	-60,709
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	191,804	101,126	90,678
	研修研究費(事務費)	191,804	101,126	90,678
	事務消耗品費(事務費)	222,000	183,000	39,000
	事務消耗品費(事務費)	222,000	183,000	39,000
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0

サービス活動増減の部

	通信運搬費（事務費）	23,550	38,000	-14,450
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	0	326,200	-326,200
	広報費（事務費）		326,200	-326,200
	業務委託費（事務費）	248,000		248,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	155,000	160,000	-5,000
	賃借料（事務費）	155,000	160,000	-5,000
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	486,223	497,160	-10,937
	渉外費（事務費）	18,000	12,000	6,000
	諸会費（事務費）	98,500	83,000	15,500
	諸会費（事務費）	98,500	83,000	15,500
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額	40,811	47,050	-6,239
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	5,225	5,225	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	201,268,827	194,116,387	7,152,440
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-11,819,196	-9,496,594	-2,322,602
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	700,886	2,310,828	-1,609,942
	受入研修費収益	458,380	276,640	181,740
	利用者等外給食収益			0
退職共済事業管理資産評価益			0	
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	242,506	2,034,188	-1,791,682	
雑収益	242,506	2,034,188	-1,791,682	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	700,886	2,310,828	-1,609,942	
費用				
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			0	
有価証券評価損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損（基本財産）			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
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	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			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)	700,886	2,310,828	-1,609,942
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-11,118,310	-7,185,766	-3,932,544
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	15,200,000	13,000,000	2,200,000
	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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	15,200,000	13,000,000	2,200,000	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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
	有形リース資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
費用	災害損失			0
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,770,180	4,626,340	-856,160
	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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損			0
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0
	特別費用計（9）	3,770,180	4,626,340	-856,160
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	11,429,820	8,373,660	3,056,160
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	311,510	1,187,894	-876,384
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	361,408	-826,486	1,187,894
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	672,918	361,408	311,510
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	障害者年記念基金取崩額			0
	よこはまあいあい基金取崩額			0
	福祉基金取崩額			0
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	欠損補てん積立金取崩額			0
	財務調整積立金取崩額			0
	災害積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	退職給与積立金積立額			0
欠損補てん積立金積立額			0	
財務調整積立金積立額			0	
災害積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	672,918	361,408	311,510	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
都筑センター拠点区分 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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0
神奈川県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	132,117,914	127,405,000	4,712,914
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	132,117,914	127,405,000	4,712,914
横浜市受託金収益	132,117,914	127,405,000	4,712,914
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	4,317,160	3,091,380	1,225,780
参加費収益	1,067,000	751,370	315,630
参加費収益	1,067,000	751,370	315,630
利用料収益	3,250,160	2,340,010	910,150
利用料収益	3,250,160	2,340,010	910,150
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	483,480	439,950	43,530
益 負担金収益	483,480	439,950	43,530

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益	122,480	102,950	19,530
負担金収益	361,000	337,000	24,000
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
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
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	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
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	136,918,554	130,936,330	5,982,224
人件費	65,488,224	58,031,837	7,456,387
役員報酬			0
職員給料	25,012,521	20,168,137	4,844,384
職員俸給	21,875,028	17,265,200	4,609,828
職員諸手当	1,900,163	1,941,197	-41,034
通勤手当	1,237,330	961,740	275,590
職員賞与	1,725,817	1,667,013	58,804
賞与引当金繰入	487,631	471,366	16,265

	非常勤職員給与	33,771,427	32,031,836	1,739,591
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	4,490,828	3,693,485	797,343
	事業費	74,514,069	72,795,958	1,718,111
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	628,751	540,233	88,518
	水道光熱費	23,080,035	20,454,210	2,625,825
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,781,182	4,619,367	161,815
	消耗品費	3,009,537	2,720,487	289,050
	器具什器費	1,771,645	1,898,880	-127,235
	保険料	501,752	318,552	183,200
	賃借料	995,808	1,111,308	-115,500
	賃借料	995,808	1,111,308	-115,500
	車輛費			0
	諸謝金費	2,930,400	2,316,800	613,600
	旅費交通費	31,404	43,149	-11,745
	役職員旅費	31,404	43,149	-11,745
	委員等旅費			0
	印刷製本費	159,614	76,170	83,444
	修繕費	1,616,360	6,871,271	-5,254,911
	通信運搬費	906,088	607,398	298,690
	会議費	19,916	19,072	844
	会議費	19,916	19,072	844
	広報費	0	0	0
	広報費			0
	業務委託費	36,170,774	33,245,977	2,924,797
	業務委託費	36,170,774	33,245,977	2,924,797
	手数料	107,550	88,526	19,024
	手数料	107,550	88,526	19,024
	租税公課	1,147,514	1,109,845	37,669
	交通遺児援護費			0
	教材費	1,108,002	860,686	247,316
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費	292,972	324,937	-31,965
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	35,947	188,457	-152,510
	雑費	35,947	188,457	-152,510
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	1,118,642	1,077,123	41,519
	福利厚生費(事務費)	115,650	93,959	21,691
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	9,406	136,642	-127,236
	研修研究費(事務費)	9,406	136,642	-127,236
	事務消耗品費(事務費)	125,000	138,000	-13,000
	事務消耗品費(事務費)	125,000	138,000	-13,000
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0
サービス活動増減の部				

	通信運搬費（事務費）	34,000	36,000	-2,000
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	108,900	148,600	-39,700
	広報費（事務費）	108,900	148,600	-39,700
	業務委託費（事務費）	178,000		178,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	144,000	142,000	2,000
	賃借料（事務費）	144,000	142,000	2,000
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	349,686	328,922	20,764
	渉外費（事務費）	34,000	33,000	1,000
	諸会費（事務費）	20,000	20,000	0
	諸会費（事務費）	20,000	20,000	0
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	326,333	413,025	-86,692
	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	141,447,268	132,317,943	9,129,325
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-4,528,714	-1,381,613	-3,147,101
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	327	227	100
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	194,617	252,155	-57,538
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
退職共済事業管理資産評価益			0	
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	194,617	252,155	-57,538	
雑収益	194,617	252,155	-57,538	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	194,944	252,382	-57,438	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損（基本財産）			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	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
	退職共済事業管理資産評価損			0
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			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)	194,944	252,382	-57,438
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,333,770	-1,129,231	-3,204,539
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			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
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	218,616	-218,616
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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		218,616	-218,616	
	有形リース資産売却損・処分損			0	
	権利売却損・処分損			0	
	ソフトウェア売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	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	
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0	
費用	災害損失			0	
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用	7,226,000	3,635,100	3,590,900	
	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	
	サービス区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	過年度修正損			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0	
	その他の特別損失	0	0	0	
	その他の特別損失			0	
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0	
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0	
		特別費用計（9）	7,226,000	3,853,716	3,372,284
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-7,226,000	-3,853,716	-3,372,284
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,559,770	-4,982,947	-6,576,823	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	28,952,983	33,935,930	-4,982,947	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,393,213	28,952,983	-11,559,770	
	基本金取崩額（14）			0	
	基金取崩額（15）	0	0	0	
	障害者年記念基金取崩額			0	
	よこはまあいあい基金取崩額			0	
	福祉基金取崩額			0	
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0	
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0	
	修繕積立金取崩額			0	
	退職給与積立金取崩額			0	
	欠損補てん積立金取崩額			0	
	財務調整積立金取崩額			0	
	災害積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0	
	修繕積立金積立額			0	
	退職給与積立金積立額			0	
欠損補てん積立金積立額			0		
財務調整積立金積立額			0		
災害積立金積立額			0		
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	17,393,213	28,952,983	-11,559,770	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 福祉保健研修交流センターウィリング横浜拠点区分 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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0
神奈川県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	181,889,468	175,832,000	6,057,468
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	181,889,468	175,832,000	6,057,468
横浜市受託金収益	181,889,468	175,832,000	6,057,468
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	62,100,015	66,896,498	-4,796,483
参加費収益	7,925,290	10,589,560	-2,664,270
参加費収益	7,925,290	10,589,560	-2,664,270
利用料収益	54,123,390	56,256,340	-2,132,950
利用料収益	54,123,390	56,256,340	-2,132,950
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益	51,335	50,598	737
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	378,670	644,050	-265,380
益 負担金収益	378,670	644,050	-265,380

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益	378,670	385,110	-6,440
負担金収益		258,940	-258,940
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
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
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	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
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	244,368,153	243,372,548	995,605
人件費	120,808,168	119,977,890	830,278
役員報酬			0
職員給料	57,627,629	59,165,969	-1,538,340
職員俸給	48,516,657	48,639,181	-122,524
職員諸手当	6,996,312	8,252,668	-1,256,356
通勤手当	2,114,660	2,274,120	-159,460
職員賞与	8,020,586	8,968,227	-947,641
賞与引当金繰入	4,448,654	5,648,562	-1,199,908

	非常勤職員給与	33,792,103	29,056,921	4,735,182
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	16,919,196	17,138,211	-219,015
	事業費	111,658,057	109,953,407	1,704,650
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費	26,946,224	26,417,559	528,665
	燃料費			0
	消耗器具備品費	11,339,575	7,623,242	3,716,333
	消耗品費	9,379,045	2,883,802	6,495,243
	器具什器費	1,960,530	4,739,440	-2,778,910
	保険料	80,380	80,380	0
	賃借料	1,740,201	1,795,551	-55,350
	賃借料	1,740,201	1,795,551	-55,350
	車輛費			0
	諸謝金費	3,914,274	4,170,040	-255,766
	旅費交通費	132,480	139,858	-7,378
	役職員旅費	132,480	139,858	-7,378
	委員等旅費			0
	印刷製本費	339,947	952,842	-612,895
	修繕費	2,983,035	4,281,002	-1,297,967
	通信運搬費	3,135,504	1,458,925	1,676,579
	会議費	45,000	45,000	0
	会議費	45,000	45,000	0
	広報費	271,067	235,400	35,667
	広報費	271,067	235,400	35,667
	業務委託費	46,229,117	47,608,299	-1,379,182
	業務委託費	46,229,117	47,608,299	-1,379,182
	手数料	1,108,039	1,330,122	-222,083
	手数料	1,108,039	1,330,122	-222,083
	租税公課	11,444,150	11,904,836	-460,686
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費	1,948,964	1,909,281	39,683
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	100	1,070	-970
	雑費	100	1,070	-970
	償還免除額（市分）	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	1,415,188	1,248,236	166,952
	福利厚生費（事務費）	221,115	277,762	-56,647
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）	27,412	6,538	20,874
	研修研究費（事務費）	27,412	6,538	20,874
	事務消耗品費（事務費）	326,010	306,124	19,886
	事務消耗品費（事務費）	326,010	282,144	43,866
	器具什器費（事務費）		23,980	-23,980
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
サービス活動増減の部				

	通信運搬費（事務費）	110,000	80,289	29,711
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	57,502	68,200	-10,698
	広報費（事務費）	57,502	68,200	-10,698
	業務委託費（事務費）	166,000		166,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	173,000	172,992	8
	賃借料（事務費）	173,000	172,992	8
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	324,149	326,331	-2,182
	渉外費（事務費）			0
	諸会費（事務費）	10,000	10,000	0
	諸会費（事務費）	10,000	10,000	0
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	7,000	7,000	0
負担金費用	7,000	7,000	0
負担金費用	7,000	7,000	0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	917,862	955,649	-37,787
	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	234,806,275	232,142,182	2,664,093
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	9,561,878	11,230,366	-1,668,488
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	1,825,715	1,636,680	189,035
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
退職共済事業管理資産評価益			0	
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	1,825,715	1,636,680	189,035	
雑収益	1,825,715	1,636,680	189,035	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	1,825,715	1,636,680	189,035	
費用				
支払利息			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0	
有価証券売却損			0	
有価証券評価損			0	
投資有価証券評価損			0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損（基本財産）			0	
投資有価証券売却損			0	
基本財産評価損			0	
積立資産評価損			0	
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	
退職共済事業管理資産評価損			0	
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			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)	1,825,715	1,636,680	189,035
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,387,593	12,867,046	-1,479,453
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			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
	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
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	108,240	-108,240
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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		108,240	-108,240
	有形リース資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
費用	災害損失			0
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用	6,989,988	6,179,721	810,267
	拠点区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損			0
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0
		特別費用計（9）	6,989,988	6,287,961
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,989,988	-6,287,961	-702,027
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	4,397,605	6,579,085	-2,181,480
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	50,809,998	44,230,913	6,579,085
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	55,207,603	50,809,998	4,397,605
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	障害者年記念基金取崩額			0
	よこはまあいあい基金取崩額			0
	福祉基金取崩額			0
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	欠損補てん積立金取崩額			0
	財務調整積立金取崩額			0
	災害積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	退職給与積立金積立額			0
欠損補てん積立金積立額			0	
財務調整積立金積立額			0	
災害積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	55,207,603	50,809,998	4,397,605

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜市社会福祉センター拠点区分 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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0
神奈川県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
其他補助金収益	0	0	0
其他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	138,474,956	138,126,070	348,886
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	138,474,956	138,126,070	348,886
横浜市受託金収益	138,474,956	138,126,070	348,886
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	6,116,640	6,257,145	-140,505
参加費収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益	6,116,640	6,257,145	-140,505
利用料収益	6,116,640	6,257,145	-140,505
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	195,760	165,230	30,530
益 負担金収益	195,760	165,230	30,530

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益	195,760	165,230	30,530
負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
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
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	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
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	144,787,356	144,548,445	238,911
人件費	24,388,017	19,166,288	5,221,729
役員報酬			0
職員給料	8,724,346	5,416,137	3,308,209
職員俸給	7,084,560	4,848,000	2,236,560
職員諸手当	1,093,712	128,107	965,605
通勤手当	546,074	440,030	106,044
職員賞与	1,687,142	606,000	1,081,142
賞与引当金繰入			0

	非常勤職員給与	11,511,294	11,446,943	64,351
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	2,465,235	1,697,208	768,027
	事業費	122,450,452	122,197,161	253,291
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	16,960	28,409	-11,449
	水道光熱費	22,973,470	21,891,526	1,081,944
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,603,372	1,773,678	-170,306
	消耗品費	1,468,292	1,647,930	-179,638
	器具什器費	135,080	125,748	9,332
	保険料	115,470	115,230	240
	賃借料	574,411	545,679	28,732
	賃借料	574,411	545,679	28,732
	車輛費			0
	諸謝金費	115,100	48,000	67,100
	旅費交通費	12,624	5,204	7,420
	役職員旅費	12,624	5,204	7,420
	委員等旅費			0
	印刷製本費	786,200	1,092,500	-306,300
	修繕費	2,604,435	7,772,370	-5,167,935
	通信運搬費	1,275,616	1,258,931	16,685
	会議費	0	0	0
	会議費			0
	広報費	0	0	0
	広報費			0
	業務委託費	89,903,630	84,897,640	5,005,990
	業務委託費	89,903,630	84,897,640	5,005,990
	手数料	61,200	50,000	11,200
	手数料	61,200	50,000	11,200
	租税公課	1,984,705	1,885,214	99,491
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	423,259	832,780	-409,521
	雑費	423,259	832,780	-409,521
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	456,888	373,467	83,421
	福利厚生費(事務費)	25,620	15,773	9,847
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	105,000	66,000	39,000
	研修研究費(事務費)	105,000	66,000	39,000
	事務消耗品費(事務費)	30,000	33,588	-3,588
	事務消耗品費(事務費)	30,000	33,588	-3,588
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0
サービス活動増減の部				

	通信運搬費（事務費）	20,000	12,302	7,698
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	0	0	0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）	35,000		35,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	173,000	172,992	8
	賃借料（事務費）	173,000	172,992	8
	租税公課（事務費）		1,000	-1,000
	保守料（事務費）	68,268	71,812	-3,544
	渉外費（事務費）			0
	諸会費（事務費）	0	0	0
	諸会費（事務費）			0
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	1,321,894	1,338,034	-16,140
	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	148,617,251	143,074,950	5,542,301
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-3,829,895	1,473,495	-5,303,390
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	232,223	3,241	228,982
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	3,895	43,631	-39,736
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
退職共済事業管理資産評価益			0	
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	3,895	43,631	-39,736	
雑収益	3,895	43,631	-39,736	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	236,118	46,872	189,246	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損（基本財産）			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	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
	退職共済事業管理資産評価損			0
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			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)	236,118	46,872	189,246
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,593,777	1,520,367	-5,114,144
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			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	
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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
	有形リース資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
費用	災害損失			0
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用	1,287,880	1,032,000	255,880
	拠点区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損			0
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0
		特別費用計（9）	1,287,881	1,032,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,287,881	-1,032,000	-255,881
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,881,658	488,367	-5,370,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	18,774,603	18,286,236	488,367
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,892,945	18,774,603	-4,881,658
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	障害者年記念基金取崩額			0
	よこはまあいあい基金取崩額			0
	福祉基金取崩額			0
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	欠損補てん積立金取崩額			0
	財務調整積立金取崩額			0
	災害積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	退職給与積立金積立額			0
欠損補てん積立金積立額			0	
財務調整積立金積立額			0	
災害積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	13,892,945	18,774,603	-4,881,658

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 (公益)修学資金貸付事業拠点区分 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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0
神奈川県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
其他補助金収益	0	0	0
其他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
横浜市受託金収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	0	0	0
益 負担金収益	0	0	0

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益			0
負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
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
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	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
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	0	0	0
人件費	8,781,454	3,623,345	5,158,109
役員報酬			0
職員給料	6,281,874	2,739,892	3,541,982
職員俸給	5,181,933	2,350,033	2,831,900
職員諸手当	784,020	207,809	576,211
通勤手当	315,921	182,050	133,871
職員賞与	1,307,106	391,672	915,434
賞与引当金繰入			0

	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,192,474	491,781	700,693
	事業費	16,067,607	25,190,579	-9,122,972
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	19,155	51,197	-32,042
	消耗品費	19,155	51,197	-32,042
	器具什器費			0
	保険料			0
	賃借料	0	0	0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費			0
	委員等旅費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	125,908	135,202	-9,294
	会議費	0	0	0
	会議費			0
	広報費	0	0	0
	広報費			0
	業務委託費	150,040	128,040	22,000
	業務委託費	150,040	128,040	22,000
	手数料	51,200	50,000	1,200
	手数料	51,200	50,000	1,200
	租税公課	121,304	226,140	-104,836
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	償還免除額(市分)	15,600,000	24,600,000	-9,000,000
	当然免除額	15,600,000	24,000,000	-8,400,000
	裁量免除額		600,000	-600,000
	事務費	21,652	13,813	7,839
	福利厚生費(事務費)	21,652	13,813	7,839
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	0	0	0
	研修研究費(事務費)			0
	事務消耗品費(事務費)	0	0	0
	事務消耗品費(事務費)			0
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0
サービス活動増減の部				

	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	0	0	0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	0	0	0
	賃借料（事務費）			0
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）			0
	渉外費（事務費）			0
	諸会費（事務費）	0	0	0
	諸会費（事務費）			0
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	89,315	54,704	34,611
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,126,296	-28,827,737	3,701,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）	-25,126,296	-28,827,737	3,701,441
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	-166,268	54,704	-220,972
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	166,268	-54,704	220,972
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,071	32	3,039
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	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
退職共済事業管理資産評価益			0	
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	0	0	0	
雑収益			0	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	3,071	32	3,039	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損（基本財産）			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	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
	退職共済事業管理資産評価損			0
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			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)	3,071	32	3,039
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	169,339	-54,672	224,011
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			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
	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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	71,255,000	82,231,000	-10,976,000	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	71,255,000	82,231,000	-10,976,000	
保育士修学資金貸付事業補助金収益	71,255,000	82,231,000	-10,976,000	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	71,255,000	82,231,000	-10,976,000	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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
	有形リース資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	71,225,000	82,231,000	-11,006,000
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）	71,225,000	82,231,000	-11,006,000
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
費用	災害損失			0
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用	76,953		76,953
	拠点区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損			0
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0
		特別費用計（9）	71,301,953	82,231,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-46,953	0	-46,953
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	122,386	-54,672	177,058
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-53,329	1,343	-54,672
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	69,057	-53,329	122,386
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	障害者年記念基金取崩額			0
	よこはまあいあい基金取崩額			0
	福祉基金取崩額			0
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	欠損補てん積立金取崩額			0
	財務調整積立金取崩額			0
	災害積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	退職給与積立金積立額			0
欠損補てん積立金積立額			0	
財務調整積立金積立額			0	
災害積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	69,057	-53,329	122,386

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 (公益)訓練促進資金貸付事業拠点区分 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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0
神奈川県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
横浜市受託金収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	0	0	0
益 負担金収益	0	0	0

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益			0
負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	0	0	0
事務費収益			0
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
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
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	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
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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
その他の収益	10,218	6,590	3,628
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	10,218	6,590	3,628
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	10,218	6,590	3,628
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	10,218	6,590	3,628
人件費	13,315,392	13,405,218	-89,826
役員報酬			0
職員給料	8,175,266	8,674,859	-499,593
職員俸給	6,057,613	6,279,239	-221,626
職員諸手当	1,710,401	1,889,010	-178,609
通勤手当	407,252	506,610	-99,358
職員賞与	1,674,629	1,716,465	-41,836
賞与引当金繰入	724,921	371,337	353,584

	非常勤職員給与	1,111,904	991,508	120,396
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,628,672	1,651,049	-22,377
	事業費	11,134,393	9,116,347	2,018,046
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	20,494	71,777	-51,283
	消耗品費	20,494	56,157	-35,663
	器具什器費		15,620	-15,620
	保険料			0
	賃借料	0	0	0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費			0
	委員等旅費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	90,846	125,064	-34,218
	会議費	0	0	0
	会議費			0
	広報費	0	0	0
	広報費			0
	業務委託費	300,080	256,080	44,000
	業務委託費	300,080	256,080	44,000
	手数料	130,965	80,665	50,300
	手数料	130,965	80,665	50,300
	租税公課	28,608	94,761	-66,153
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	償還免除額（市分）	10,563,400	8,488,000	2,075,400
	当然免除額	10,563,400	8,488,000	2,075,400
	裁量免除額			0
	事務費	20,633	30,371	-9,738
	福利厚生費（事務費）	17,645	30,371	-12,726
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）	2,988		2,988
	研修研究費（事務費）	0	0	0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）	0	0	0
	事務消耗品費（事務費）			0
	器具什器費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
サービス活動増減の部				

	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	0	0	0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	0	0	0
	賃借料（事務費）			0
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）			0
	渉外費（事務費）			0
	諸会費（事務費）	0	0	0
	諸会費（事務費）			0
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
費用	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費（事務費）			0
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）			0
	事務消耗品費（事務費）			0
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）			0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）			0
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）			0
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	365,631	296,410	69,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,681,580	-22,794,436	-2,887,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）	-25,681,580	-22,794,436	-2,887,144
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	-845,531	53,910	-899,441
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	855,749	-47,320	903,069
サービス活動増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	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
	退職共済事業管理資産評価益			0
退職共済預り金戻入額			0	
為替差益			0	
雑収益	0	0	0	
雑収益			0	
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	0	0	0	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損（基本財産）			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	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
	退職共済事業管理資産評価損			0
退職共済預り金繰入額			0	
為替差損			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)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	855,749	-47,320	903,069
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			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
	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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	14,400,000	25,046,000	-10,646,000	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	14,400,000	25,046,000	-10,646,000	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益	14,400,000	25,046,000	-10,646,000	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	14,400,000	25,046,000	-10,646,000	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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
	有形リース資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	14,400,000	25,046,000	-10,646,000
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）	14,400,000	25,046,000	-10,646,000
費用	災害損失			0
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用	479,900	242,500	237,400
	拠点区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損			0
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0
		特別費用計（9）	14,879,900	25,288,500
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-479,900	-242,500	-237,400
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	375,849	-289,820	665,669
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-638,890	-349,070	-289,820
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-263,041	-638,890	375,849
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	障害者年記念基金取崩額			0
	よこはまあいあい基金取崩額			0
	福祉基金取崩額			0
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	欠損補てん積立金取崩額			0
	財務調整積立金取崩額			0
	災害積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	退職給与積立金積立額			0
欠損補てん積立金積立額			0	
財務調整積立金積立額			0	
災害積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	-263,041	-638,890	375,849

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

(公益)横浜市社会福祉協議会（年金共済事業）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)
会費収益	0	0	0
正会費収益	0	0	0
正会費収益			0
賛助会費収益			0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益			0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益			0
経常経費補助金収益	0	0	0
都道府県補助金収益	0	0	0
神奈川県補助金収益			0
市区町村補助金収益	0	0	0
横浜市補助金収益			0
其他補助金収益	0	0	0
其他補助金収益			0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益			0
年末たすけあい配分金収益			0
災害等準備金収益			0
県共募配分金収益			0
助成金収益	0	0	0
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益			0
受託金収益	0	0	0
都道府県受託金収益	0	0	0
神奈川県受託金収益			0
市区町村受託金収益	0	0	0
横浜市受託金収益			0
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	0	0	0
神奈川県社協受託金収益			0
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	0	0	0
貸付金利息収益	0	0	0
貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
事業収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益	0	0	0
利用料収益			0
賃貸料収益			0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益			0
広告料収益	0	0	0
広告料収益			0
手数料収益			0
売上金収益	0	0	0
売上金収益			0
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	0	0	0
益 負担金収益	0	0	0

県社協会費区社協負担金収益			0
非常勤雇用費区社協負担金収益			0
子育てサポートシステム会費収益			0
利用料等負担金収益			0
負担金収益			0
民生委員互助共励事業会費収益			0
退職共済事業収益	35,971,537	40,005,046	-4,033,509
事務費収益	35,971,537	40,005,046	-4,033,509
事務費収益（事業区分間内部取引）			0
事務費収益（拠点区分間内部取引）			0
事務費収益（サービス区分間内部取引）			0
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
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）			0
介護負担金収益（一般）			0
介護予防負担金収益（公費）			0
介護予防負担金収益（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
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	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
居宅介護サービス利用料収益			0
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）			0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益			0
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益			0
受託事業収益			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
その他の収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
年金共済預け金差益			0
年金共済引当金戻入			0
その他の収益			0
保育士修学資金貸付金利息収益	0	0	0
延滞利息収益			0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益			0
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	35,971,537	40,005,046	-4,033,509
人件費	24,279,995	27,405,682	-3,125,687
役員報酬			0
職員給料	14,393,311	16,577,015	-2,183,704
職員俸給	11,475,990	13,362,600	-1,886,610
職員諸手当	2,347,936	2,606,273	-258,337
通勤手当	569,385	608,142	-38,757
職員賞与	2,701,718	3,101,134	-399,416
賞与引当金繰入	904,157	540,464	363,693

	非常勤職員給与	3,251,660	3,281,125	-29,465
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,029,149	3,905,944	-876,795
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	0	0	0
	消耗品費			0
	器具什器費			0
	保険料			0
	賃借料	0	0	0
	賃借料			0
	車輛費			0
	諸謝金費			0
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費			0
	委員等旅費			0
	印刷製本費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費	0	0	0
	会議費			0
	広報費	0	0	0
	広報費			0
	業務委託費	0	0	0
	業務委託費			0
	手数料	0	0	0
	手数料			0
	租税公課			0
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	雑費	0	0	0
	雑費			0
	償還免除額(市分)	0	0	0
	当然免除額			0
	裁量免除額			0
	事務費	27,000	190,634	-163,634
	福利厚生費(事務費)			0
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	0	0	0
	研修研究費(事務費)			0
	事務消耗品費(事務費)	0	65,340	-65,340
	事務消耗品費(事務費)		65,340	-65,340
	器具什器費(事務費)			0
	印刷製本費(事務費)			0
	水道光熱費(事務費)			0
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)			0

サービス活動増減の部

	通信運搬費（事務費）		12,302	-12,302
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	0	0	0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）	27,000		27,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	0	112,992	-112,992
	賃借料（事務費）		112,992	-112,992
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）			0
	渉外費（事務費）			0
	諸会費（事務費）	0	0	0
	諸会費（事務費）			0
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	退職共済事業費用	7,681,549	9,503,240	-1,821,691
	事業費	7,377,731	9,391,326	-2,013,595
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	369,098	230,647	138,451
	保険料			0
	賃借料		29,450	-29,450
	車輛費			0
	諸謝金費	275,000	255,000	20,000
	旅費交通費	1,360	7,946	-6,586
	印刷製本費	794,200	792,880	1,320
	修繕費		28,600	-28,600
費用	通信運搬費	728,339	969,620	-241,281
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	5,157,752	6,993,597	-1,835,845
	手数料	50,000	50,000	0
	租税公課	1,982	33,586	-31,604
	交通遣児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費			0
	雑費			0
	事務費	303,818	111,914	191,904
	福利厚生費（事務費）	51,676	61,661	-9,985
	職員被服費（事務費）			0
	旅費交通費（事務費）			0
	研修研究費（事務費）	966		966
	事務消耗品費（事務費）	67,000		67,000
	印刷製本費（事務費）			0
	水道光熱費（事務費）			0
	燃料費（事務費）			0
	修繕費（事務費）			0
	通信運搬費（事務費）	20,000		20,000
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）			0
	業務委託費（事務費）			0

手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）	113,000		113,000
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）	51,176	50,253	923
渉外費（事務費）			0
諸会費（事務費）			0
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
分担金費用	0	0	0
分担金費用	0	0	0
分担金費用			0
助成金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
助成金費用			0
地域訓練会助成費			0
活動ホ-ム[従来型]運営費			0
活動ホ-ム[従来型]生活支援事業費			0
活動ホ-ム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0
活動ホ-ム重度重複障害者加算			0
活動ホ-ム生活支援事業費			0
活動ホ-ム生活支援基本事業費			0
活動ホ-ム地域交流活動費			0
活動ホ-ム高層加算			0
活動ホ-ム水道料金補助			0
作業所設置費			0
作業所運営費			0
作業所借地借家費			0
作業所送迎費			0
作業所特別介助加算			0
作業所介助加算			0
作業所技術指導員謝金			0
作業所水道料金補助			0
作業所型運営費			0
作業所型借地借家費			0
作業所型特別介助加算			0
作業所型介助加算			0
作業所型処遇改善加算			0
作業所型技術指導員謝金			0
作業所型水道料金補助			0
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費			0
グループホーム家賃補助費			0
グループホーム体験入居費			0
グループホームバックアップ事務費			0
グループホーム水道料金補助			0
グループホーム市外入所者運営費			0
グループホーム法定移行支援準備費			0
グループホーム法定移行関連費			0
グループホーム支援			0
家庭援護活動費			0
障害者福祉団体活動支援補助費			0
精神作業所型運営基本費			0
精神作業所型水道料金助成費			0
精神作業所型処遇改善加算			0
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0
精神作業所型365日開所助成費			0
精神作業所型借地・借家費			0
負担金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
負担金費用			0

	基金組入額	0	0	0
	障害者年記念基金組入額			0
	よこはまあいあい基金組入額			0
	福祉基金組入額			0
	在宅障害児者福祉基金組入額			0
	減価償却費	19,798,689	19,800,537	-1,848
	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崩額			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損			0
	共助会退職給付引当資産差損			0
	年金共済預け金差損			0
	年金共済引当金繰入			0
	サービス活動費用計（2）	51,787,233	56,900,093	-5,112,860
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-15,815,696	-16,895,047	1,079,351
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0
	横浜市借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4,842	79	4,763
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券売却益			0
	有価証券評価益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券売却益（基本財産）			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	222,162,751	5,980,762,076	-5,758,599,325
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	退職共済事業管理資産評価益		5,977,022,155	-5,977,022,155
	退職共済預り金戻入額	222,162,751	3,739,921	218,422,830
	為替差益			0
	雑収益	0	0	0
	雑収益			0
雑収益（事業区分間内部取引）			0	
雑収益（拠点区分間内部取引）			0	
雑収益（サービス区分間内部取引）			0	
サービス活動外収益計（4）	222,167,593	5,980,762,155	-5,758,594,562	
費用	支払利息			0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券売却損（基本財産）			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0
	積立資産評価損			0
	その他のサービス活動外費用	222,222,601	5,980,763,105	-5,758,540,504
	利用者等外給食費			0
	退職共済事業管理資産評価損	218,417,593		218,417,593
退職共済預り金繰入額	3,805,008	5,980,763,105	-5,976,958,097	
為替差損			0	

	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	222,222,601	5,980,763,105	-5,758,540,504
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-55,008	-950	-54,058
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,870,704	-16,895,997	1,025,293
収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	県補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	土地受贈額			0
	建物受贈額			0
	構築物受贈額			0
	機械及び装置受贈額			0
	車輛運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	貸付資金補助金収益	0	0	0
	市区町村補助金収益	0	0	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収益			0
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0
	固定資産売却益	0	0	0
	土地売却益			0
	建物売却益			0
	構築物売却益			0
	機械及び装置売却益			0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	建設仮勘定売却益			0
	権利売却益			0
	ソフトウェア売却益			0
	年金共済事業特別会計繰入金収益			0
	一般会計繰入金収益			0
	事業区分間繰入金収益			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	
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	
サービス区分間固定資産移管収益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
貸倒引当金戻入益			0	
徴収不能引当金戻入益			0	
市区町村補助金収益	0	0	0	
保育士修学資金貸付事業補助金収益			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収益			0	
過年度修正益			0	
退職共済会計処理変更に伴う過年度修正益			0	
その他の特別収益	0	0	0	
その他の特別収益			0	
その他の特別収益(事業区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(拠点区分間内部取引)			0	
その他の特別収益(サービス区分間内部取引)			0	
特別収益計(8)	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	土地売却損・処分損			0
	建物売却損・処分損			0
構築物売却損・処分損			0	

	機械及び装置売却損・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
	有形リース資産売却損・処分損			0
	権利売却損・処分損			0
	ソフトウェア売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額（保育士修学資金）			0
	国庫補助金等特別積立金積立額（ひとり親家庭高等職業訓練促進）			0
費用	災害損失			0
	年金共済事業特別会計繰入金費用			0
	事業区分間繰入金費用	3,927,985	2,904,540	1,023,445
	拠点区分間繰入金費用			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
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失	0	0	0
	過年度修正損			0
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正損			0
	その他の特別損失	0	0	0
	その他の特別損失			0
	その他の特別損失（事業区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（拠点区分間内部取引）			0
	その他の特別損失（サービス区分間内部取引）			0
		特別費用計（9）	3,927,985	2,904,540
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,927,985	-2,904,540	-1,023,445
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-19,798,689	-19,800,537	1,848
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	57,785,597	77,586,134	-19,800,537
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	37,986,908	57,785,597	-19,798,689
	基本金取崩額（14）			0
	基金取崩額（15）	0	0	0
	障害者年記念基金取崩額			0
	よこはまあいあい基金取崩額			0
	福祉基金取崩額			0
	在宅障害児者福祉基金取崩額			0
	その他の積立金取崩額（16）	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	退職給与積立金取崩額			0
	欠損補てん積立金取崩額			0
	財務調整積立金取崩額			0
	災害積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（17）	0	0	0
修繕積立金積立額			0	
退職給与積立金積立額			0	
欠損補てん積立金積立額			0	
財務調整積立金積立額			0	
災害積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	37,986,908	57,785,597	-19,798,689