

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	19,441,000	19,570,000	-129,000
	分担金収益	38,614,446	54,210,494	-15,596,048
	寄附金収益	40,327,890	78,926,089	-38,598,199
	経常経費補助金収益	5,086,994,044	3,830,598,586	1,256,395,458
	受託金収益	2,301,904,286	2,233,996,176	67,908,110
	貸付事業収益	17,315	1,665	15,650
	事業収益	185,728,410	158,847,505	26,880,905
	負担金収益	3,869,310	3,201,823	667,487
	退職共済事業収益	40,005,046	39,924,749	80,297
	介護保険事業収益	1,669,526,911	1,647,914,551	21,612,360
	その他の収益	6,590	10,280	-3,690
	サービス活動収益計（1）	9,386,435,248	8,067,201,918	1,319,233,330
	費用			
	人件費	4,208,145,641	4,166,321,094	41,824,547
	事業費	1,630,462,421	1,629,290,471	1,171,950
	事務費	94,836,803	109,599,946	-14,763,143
	利用者負担軽減額	421,562	455,546	-33,984
	退職共済事業費用	9,473,790	8,859,550	614,240
分担金費用	459,528	560,687	-101,159	
助成金費用	3,552,136,110	2,297,135,047	1,255,001,063	
負担金費用	4,378,607	2,979,086	1,399,521	
基金組入額	0	0	0	
減価償却費	124,450,646	126,332,974	-1,882,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-134,752,162	-124,743,944	-10,008,218	
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）	9,490,012,946	8,216,790,457	1,273,222,489	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-103,577,698	-149,588,539	46,010,841	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	15,452,022	16,931,523	-1,479,501
	受取利息配当金収益	56,471,833	60,112,935	-3,641,102
	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	5,997,661,511	202,996,370	5,794,665,141
	サービス活動外収益計（4）	6,069,585,366	280,040,828	5,789,544,538
	費用			
	支払利息	15,452,022	16,931,523	-1,479,501
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	5,980,767,214	177,197,836	5,803,569,378	
サービス活動外費用計（5）	5,996,219,236	194,129,359	5,802,089,877	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	73,366,130	85,911,469	-12,545,339	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-30,211,568	-63,677,070	33,465,502	

特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	54,363,559	59,539,400	-5,175,841
		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	107,599,328	131,358,000	-23,758,672
		特別収益計(8)	161,962,887	190,897,400	-28,934,513
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	354,885	79,218	275,667
		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	161,640,559	86,749,400	74,891,159
		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	317,660	1,782,552	-1,464,892
		特別費用計(9)	162,313,104	88,611,170	73,701,934
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-350,217	102,286,230	-102,636,447	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-30,561,785	38,609,160	-69,170,945	
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)	1,462,333,249	1,443,964,089	18,369,160
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,431,771,464	1,482,573,249	-50,801,785
		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	20,240,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		1,431,531,464	1,462,333,249	-30,801,785	

事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収益	会費収益	19,441,000			19,441,000		19,441,000	
	分担金収益	38,614,446			38,614,446		38,614,446	
	寄附金収益	40,327,890			40,327,890		40,327,890	
	経常経費補助金収益	5,086,994,044			5,086,994,044		5,086,994,044	
	受託金収益	1,987,946,216	313,958,070		2,301,904,286		2,301,904,286	
	貸付事業収益	17,315			17,315		17,315	
	事業収益	115,811,517	73,124,193		188,935,710	3,207,300	185,728,410	
	負担金収益	3,060,030			3,869,310		3,869,310	
	退職共済事業収益		40,005,046		40,005,046		40,005,046	
	介護保険事業収益	1,669,526,911			1,669,526,911		1,669,526,911	
	その他の収益		6,590		6,590		6,590	
	サービス活動収益計（1）	8,961,739,369	427,903,179	0	9,389,642,548	3,207,300	9,386,435,248	
	費用	人件費	4,024,567,218	183,578,423		4,208,145,641		4,208,145,641
		事業費	1,367,146,127	266,457,494		1,633,603,621	3,141,200	1,630,462,421
		事務費	93,046,382	1,856,521		94,902,903	66,100	94,836,803
利用者負担軽減額		421,562			421,562		421,562	
退職共済事業費用			9,473,790		9,473,790		9,473,790	
分担金費用		459,528			459,528		459,528	
助成金費用		3,552,136,110			3,552,136,110		3,552,136,110	
負担金費用		4,371,607	7,000		4,378,607		4,378,607	
基金組入額					0		0	
減価償却費		102,005,312	22,445,334		124,450,646		124,450,646	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-83,129,989	-51,622,173		-134,752,162		-134,752,162	
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）	9,061,023,857	432,196,389	0	9,493,220,246	3,207,300	9,490,012,946		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-99,284,488	-4,293,210	0	-103,577,698	0	-103,577,698		
収益	借入金利息補助金収益	15,452,022			15,452,022		15,452,022	
	受取利息配当金収益	56,468,481	3,352		56,471,833		56,471,833	
	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	15,219,124	5,982,442,387		5,997,661,511		5,997,661,511	
	サービス活動外収益計（4）	87,139,627	5,982,445,739	0	6,069,585,366	0	6,069,585,366	
	費用	支払利息	15,452,022			15,452,022		15,452,022
		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		4,109	5,980,763,105		5,980,767,214		5,980,767,214	
サービス活動外費用計（5）		15,456,131	5,980,763,105	0	5,996,219,236	0	5,996,219,236	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		71,683,496	1,682,634	0	73,366,130	0	73,366,130	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		-27,600,992	-2,610,576	0	-30,211,568	0	-30,211,568	
収益		施設整備等補助金収益	54,363,559			54,363,559		54,363,559
		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	10,358,761			10,358,761	10,358,761	0	
	事業区分間固定資産移管収益				0		0	
	その他の特別収益	322,328	107,277,000		107,599,328		107,599,328	
	特別収益計（8）	65,044,648	107,277,000	0	172,321,648	10,358,761	161,962,887	
	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	246,645	108,240		354,885		354,885
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		54,363,559	107,277,000		161,640,559		161,640,559	
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			10,358,761		10,358,761	10,358,761	0	
事業区分間固定資産移管費用					0		0	
その他の特別損失		317,660			317,660		317,660	
特別費用計（9）		54,927,864	117,744,001	0	172,671,865	10,358,761	162,313,104	
特別増減差額（10）=（8）-（9）		10,116,784	-10,467,001	0	-350,217	0	-350,217	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		-17,484,208	-13,077,577	0	-30,561,785	0	-30,561,785	
前期繰越活動増減差額（12）		1,322,577,693	139,755,556		1,462,333,249		1,462,333,249	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		1,305,093,485	126,677,979	0	1,431,771,464	0	1,431,771,464	
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	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)	1,304,853,485	126,677,979	0	1,431,531,464	0	1,431,531,464

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	横浜市二ツ橋地域ケアプラザ	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	横浜市葛谷地域ケアプラザ	横浜市東戸塚地域ケアプラザ
サービス活動増減の部	会費収益	19,641,000							
	分担金収益	38,614,446							
	寄附金収益	39,973,602		10,000	180,000	13,388	16,500		
	経常経費補助金収益	1,287,188,364							
	受託金収益	167,206,279	56,500,000	56,009,503	45,405,324	43,613,699	56,871,176	49,442,189	58,471,174
	貸付事業収益	17,315							
	事業収益	41,592,016		23,400	98,200	34,700	186,950	55,600	168,101
	負担金収益	250,000	471,030	14,698	41,000			6,978	2,575
	退職共済事業収益								
	介護保険事業収益								
	その他の収益		45,618,424	93,442,218	96,108,274	84,220,145	69,964,521	94,622,997	94,508,427
	サービス活動収益計（1）	1,594,485,022	102,589,454	149,499,819	141,791,798	127,922,932	127,039,147	144,127,764	153,150,277
	人件費	1,310,071,717	79,210,228	108,600,817	98,289,601	93,972,633	105,983,098	108,913,354	124,401,547
	事業費	58,290,637	39,079,639	46,824,356	38,694,644	30,254,670	40,523,958	40,269,942	47,466,404
事務費	53,775,740	947,393	1,367,846	1,385,384	1,162,978	1,273,467	1,538,722	1,445,961	
利用者負担軽減額			9,338			65,316		73,238	
退職共済事業費用									
分担金費用	434,528								
助成金費用	322,112,818								
負担金費用	4,317,160			5,000					
基金組入額									
減価償却費	7,823,089	148,813	69,367		51,158	108,726	58,200	44,363	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-512,088				-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）	1,756,313,601	119,386,073	156,871,724	138,374,629	125,483,930	147,889,249	150,780,218	173,431,513	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-161,828,579	-16,796,619	-7,371,905	3,417,169	2,439,002	-20,850,102	-6,652,454	-20,281,236	
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	15,452,022							
	受取利息配当金収益	55,948,714	95	25				42	
	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	7,250,741	488,816	194,295	114,095	155,755	424,444	45,764	121,352
	サービス活動外収益計（4）	78,651,477	488,816	194,320	114,095	155,755	424,444	45,806	121,352
	支払利息	15,452,022							
	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）	15,452,022	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額（6）=（4）-（5）	63,199,455	488,816	194,320	114,095	155,755	424,444	45,806	121,352	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-98,629,124	-16,307,803	-7,177,585	3,531,264	2,594,757	-20,425,658	-6,606,648	-20,159,884	
特別増減の部	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								
	事業区分別繰入金収益	10,358,761							
	拠点区分別繰入金収益	124,814,260		11,000,000			26,000,000	10,500,000	24,500,000
	事業区分別固定資産移管収益								
	拠点区分別固定資産移管収益								
	その他の特別収益								
	特別収益計（8）	135,173,021	0	11,000,000	0	0	26,000,000	10,500,000	24,500,000
基本金組入額									
資産評価損									
固定資産売却損-処分損	9					28,011			
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積立額									
災害損失									
年金共済事業特別会計繰入金費用									
事業区分別繰入金費用	3,510,852	4,712,965	4,304,945	4,115,691	4,056,180	4,668,328	3,805,246	4,534,245	
拠点区分別繰入金費用									
事業区分別固定資産移管費用									
拠点区分別固定資産移管費用									
その他の特別損失									
特別費用計（9）	3,510,861	4,712,965	4,304,945	4,115,691	4,056,180	4,696,339	3,805,246	4,534,245	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	131,662,160	-4,712,965	6,695,055	-4,115,691	-4,056,180	21,303,661	6,694,754	19,965,755	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,033,036	-21,020,768	-482,530	-584,427	-1,461,423	878,003	88,106	-194,129	
前期繰越活動増減差額（12）	708,373,894	44,500,234	-1,739,176	5,401,183	11,604,883	-680,128	-1,476,743	-2,524,369	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	741,406,930	23,479,466	-2,221,706	4,816,756	10,143,460	197,875	-1,388,637	-2,524,369	
基本金取崩額（14）									
基金取崩額（15）									
その他の積立金取崩額（16）									
その他の積立金積立額（17）		240,000							
次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	741,406,930	23,239,466	-2,221,706	4,816,756	10,143,460	197,875	-1,388,637	-2,524,369	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

勘定科目	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								
分扱金収益								
寄附金収益		10,000	8,000					
経常経費補助金収益								
受託金収益	55,280,905	51,405,253	57,265,589	56,063,658	53,112,615	54,178,406	53,415,383	54,275,686
貸付事業収益								
事業収益	164,300	1,300	72,800	164,000	33,400	28,400	73,800	51,800
負担金収益	118,655	4,005	30,377	148,018	108,703	66,439	26,404	8,500
退職共済事業収益								
介護保険事業収益	105,059,524	110,311,758	116,103,098	101,079,541	88,968,297	104,753,622	116,616,566	123,911,059
その他の収益								
サービス活動収益計(1)	160,623,384	161,732,316	173,479,864	157,455,217	142,223,015	159,026,867	170,132,153	178,247,045
人件費	114,519,608	111,502,859	121,742,709	92,676,172	100,838,527	108,601,530	117,728,198	110,788,250
事業費	53,301,504	44,168,658	46,892,725	48,424,145	41,406,294	44,496,882	43,837,095	52,304,866
事務費	1,471,305	1,713,917	1,560,853	1,285,949	1,307,922	1,451,620	1,290,923	1,359,619
利用者負担軽減額	77,258	400	21,671	61,928				
退職共済事業費用								
分扱金費用								
助成金費用								
負担金費用		5,000			10,000	34,447		
基金組入額								
減価償却費	268,082		36,410	154,241	105,988	25,000	15,185	608,445
国庫補助金等特別積立金取崩額								
貸倒損失額								
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)	169,637,757	157,390,834	170,254,368	142,602,435	143,668,731	154,609,479	162,871,401	165,061,180
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,014,373	4,341,482	3,225,496	14,852,782	-1,445,716	4,417,388	7,260,752	13,185,865
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	26		22	50			31	34
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	333,682	102,016	182,576	498,323	182,699	121,407	138,115	221,148
サービス活動外収益計(4)	333,682	102,016	182,598	498,373	182,699	121,407	138,146	221,182
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							2,348	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	2,348	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	333,682	102,016	182,598	498,373	182,699	121,407	135,798	221,182
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,680,695	4,443,498	3,408,094	15,351,155	-1,263,017	4,538,795	7,396,550	13,407,047
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								
事業区分譲繰入金収益								
拠点区分譲繰入金収益	13,500,000							
事業区分譲固定資産移管収益								
拠点区分譲固定資産移管収益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	13,500,000	0	0	0	0	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積立額								
災害損失								
年金共済事業特別会計繰入金費用								
事業区分譲繰入金費用								
拠点区分譲繰入金費用	4,440,191	18,283,580	3,963,780	21,288,820	3,888,590	5,077,720	27,882,562	25,848,986
事業区分譲固定資産移管費用								
拠点区分譲固定資産移管費用								
その他の特別損失								
特別費用計(9)	4,440,191	18,283,580	3,963,780	21,288,820	3,888,590	5,077,720	27,882,562	25,848,986
特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,059,809	-18,283,580	-3,963,780	-21,288,820	-3,888,590	-5,077,720	-27,882,562	-25,848,986
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	379,124	-13,840,082	-555,686	-5,937,665	-5,151,607	-538,925	-20,486,012	-12,441,939
前期繰越活動増減差額(12)	-2,202,749	53,679,291	-1,877,832	39,954,463	42,024,720	4,057,257	75,876,520	58,561,442
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(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
基本金取崩額(14)								
基金取崩額(15)								
その他の積立金取崩額(16)								
その他の積立金積立額(17)								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	-1,823,625	39,839,209	-2,433,518	34,016,798	36,873,113	3,518,332	55,390,508	46,119,503

勘定科目	横浜市豊田地域ケアプラザ	横浜市ニッポン橋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ゆみ荘	みさぎ野センター	都筑センター	合計
収益								
会費収益								19,641,000
分損金収益								38,614,446
寄附金収益	4,400	56,000				56,000		40,327,890
経常経費補助金収益			282,001,000	3,517,804,680				5,086,994,044
受託金収益	51,167,378	54,691,902	112,081,000	389,475,917	190,389,000	94,217,180	127,405,000	1,987,946,216
貸付事業収益								17,315
事業収益	15,400		10,948,821	1,750,002	57,341,747	50,900	3,091,380	115,947,017
負損金収益			1,041,456		66,210	215,032	439,950	3,060,030
退職共済事業収益								0
介護保険事業収益	112,142,226	22,068,538				90,080,681		1,669,579,916
その他の収益								0
サービス活動収益計(1)	163,329,404	78,816,440	406,072,277	3,909,030,599	247,796,957	184,619,793	130,936,330	8,962,127,874
費用								
人件費	105,640,163	46,163,535	343,876,981	340,383,681	92,919,623	129,710,550	58,031,837	4,024,567,218
事業費	48,713,558	19,701,234	30,735,809	281,423,458	135,053,951	62,664,745	72,795,958	1,367,325,132
事務費	1,263,959	817,171	5,884,556	6,669,892	1,514,765	1,688,817	1,077,123	93,255,882
利用者負担軽減額	65,363					47,050		421,562
退職共済事業費用								0
分損金費用				25,000				459,528
助成金費用				3,230,023,292				3,552,136,110
負損金費用								4,371,607
基金組入額								0
減価償却費	57,243		124,849	91,830,741	57,162	5,225	413,025	102,005,312
国庫補助金等特別積立金取崩額				-82,595,076				-83,129,989
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)	155,740,286	66,881,940	380,622,195	3,867,760,988	229,545,501	194,116,387	132,317,943	9,061,412,362
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,589,118	10,134,500	25,450,082	41,269,611	18,251,456	-9,496,594	-1,381,613	-99,284,488
収益								
借入金利息補助金収益			12					15,452,022
受取利息配当金収益				519,102	101		227	56,468,481
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	129,599			983,370	968,059	2,310,828	252,155	15,219,124
サービス活動外収益計(4)	129,599	12	0	1,502,472	968,160	2,310,828	252,382	87,139,627
費用								
支払利息								15,452,022
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	1,761							4,109
サービス活動外費用計(5)	1,761	0	0	0	0	0	0	15,456,131
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	127,838	12	0	1,502,472	968,160	2,310,828	252,382	71,683,496
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,716,956	10,134,512	25,450,082	42,772,083	19,219,616	-7,185,766	-1,129,231	-27,600,992
収益								
施設整備等補助金収益				54,363,559				54,363,559
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								10,358,761
拠点区分損繰入金収益			3,510,852			13,000,000		226,825,112
事業区分損固定資産移管収益								0
拠点区分損固定資産移管収益								0
その他の特別収益				-24,500	346,828			322,328
特別収益計(8)	0	0	3,510,852	54,339,059	346,828	13,000,000	0	291,869,760
費用								
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	1	2	3		218,616	246,645
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				54,363,559				54,363,559
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	14,348,272	11,882,650	19,433,469	24,387,640	4,128,961	4,626,340	3,635,100	226,825,112
事業区分損固定資産移管費用								0
拠点区分損固定資産移管費用								0
その他の特別損失					317,660			317,660
特別費用計(9)	14,348,272	11,882,651	19,433,470	24,387,640	4,128,961	4,626,340	3,635,100	281,752,976
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14,348,272	-11,882,651	-15,922,618	-24,412,142	-4,099,796	8,373,660	-3,853,716	10,116,784
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,631,317	-1,748,139	9,527,464	18,359,941	15,119,820	1,187,894	-4,982,947	-17,484,208
前期繰越活動増減差額(12)	42,163,385	20,633,127	54,749,218	106,666,001	31,529,499	-826,486	33,935,930	1,322,577,693
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,532,068	18,884,988	64,276,682	125,025,942	46,649,319	361,408	28,952,983	1,305,093,485
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
その他の積立金積立額(17)								240,000
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,532,068	18,884,988	64,276,682	125,025,942	46,649,319	361,408	28,952,983	1,304,853,485

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	事業区分合計
会費収益	200,000	19,441,000
分担金収益		38,614,446
寄附金収益		40,327,890
経常経費補助金収益		5,086,994,044
受託金収益		1,987,946,216
貸付事業収益		17,315
事業収益	135,500	115,811,517
負担金収益		3,060,030
退職共済事業収益		0
介護保険事業収益	53,005	1,669,526,911
その他の収益		0
サービス活動収益計 (1)	388,505	8,961,739,369
人件費		4,024,567,218
事業費	179,005	1,367,146,127
事務費	209,500	93,046,382
利用者負担軽減額		421,562
退職共済事業費用		0
分担金費用		459,528
助成金費用		3,552,136,110
負担金費用		4,371,607
基金組入額		0
減価償却費		102,005,312
国庫補助金等特別積立金取崩額		-83,129,989
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)	388,505	9,061,023,857
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	-99,284,488
借入金利息補助金収益		15,452,022
受取利息配当金収益		56,468,481
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		15,219,124
サービス活動外収益計 (4)	0	87,139,627
支払利息		15,452,022
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		4,109
サービス活動外費用計 (5)	0	15,456,131
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	71,683,496
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	-27,600,992
施設整備等補助金収益		54,363,559
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
事業区分繰入金収益		10,358,761
拠点区分繰入金収益	226,825,112	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		322,328
特別収益計 (8)	226,825,112	65,044,648
基本金組入額		0
資産評価損		0
固定資産売却損・処分損		246,645
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		54,363,559
災害損失		0
年金共済事業特別会計繰入金費用		0
事業区分繰入金費用		0
拠点区分繰入金費用	226,825,112	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		317,660
特別費用計 (9)	226,825,112	54,927,864
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	10,116,784
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	-17,484,208
前期繰越活動増減差額 (12)		1,322,577,693
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	1,305,093,485
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
その他の積立金積立額 (17)		240,000
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	0	1,304,853,485

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	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
分租金収益						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	175,832,000	138,126,070				313,958,070		313,958,070
貸付事業収益						0		0
事業収益	66,896,498	6,257,145				73,153,643	29,450	73,124,193
負担金収益	644,050	165,230				809,280		809,280
退職共済事業収益					40,005,046	40,005,046		40,005,046
介護保険事業収益						0		0
その他の収益				6,590		6,590		6,590
サービス活動収益計(1)	243,372,548	144,548,445	0	6,590	40,005,046	427,932,629	29,450	427,903,179
費用								
人件費	119,977,890	19,166,288	3,623,345	13,405,218	27,405,682	183,578,423		183,578,423
事業費	109,953,407	122,197,161	25,190,579	9,116,347		266,457,494		266,457,494
事務費	1,248,236	373,467	13,813	30,371	190,634	1,856,521		1,856,521
利用者負担軽減額						0		0
退職共済事業費用					9,503,240	9,503,240	29,450	9,473,790
分租金費用						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	955,649	1,338,034	54,704	296,410	19,800,537	22,445,334		22,445,334
国庫補助金等特別積立金取崩額			-28,827,737	-22,794,436		-51,622,173		-51,622,173
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)	232,142,182	143,074,950	54,704	53,910	56,900,093	432,225,839	29,450	432,196,389
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,230,366	1,473,495	-54,704	-47,320	-16,895,047	-4,293,210	0	-4,293,210
収益								
借入金利息補助金収益						0		0
受取利息配当金収益		3,241	32		79	3,352		3,352
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	1,636,680	43,631			5,980,762,076	5,982,442,387		5,982,442,387
サービス活動外収益計(4)	1,636,680	46,872	32	0	5,980,762,155	5,982,445,739	0	5,982,445,739
費用								
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						5,980,763,105		5,980,763,105
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	5,980,763,105	5,980,763,105	0	5,980,763,105
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	1,636,680	46,872	32	0	-950	1,682,634	0	1,682,634
経常増減差額(7) = (3) + (6)	12,867,046	1,520,367	-54,672	-47,320	-16,895,997	-2,610,576	0	-2,610,576
収益								
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			82,231,000	25,046,000		107,277,000		107,277,000
特別収益計(8)	0	0	82,231,000	25,046,000	0	107,277,000	0	107,277,000
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	108,240					108,240		108,240
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			82,231,000	25,046,000		107,277,000		107,277,000
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	6,179,721	1,032,000		242,500	2,904,540	10,358,761		10,358,761
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)	6,287,961	1,032,000	82,231,000	25,288,500	2,904,540	117,744,001	0	117,744,001
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-6,287,961	-1,032,000	0	-242,500	-2,904,540	-10,467,001	0	-10,467,001
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,579,085	488,367	-54,672	-289,820	-19,800,537	-13,077,577	0	-13,077,577
前期繰越活動増減差額(12)	44,230,913	18,286,236	1,343	-349,070	77,586,134	139,755,556		139,755,556
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	50,809,998	18,774,603	-53,329	-638,890	57,785,597	126,677,979	0	126,677,979
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)	50,809,998	18,774,603	-53,329	-638,890	57,785,597	126,677,979	0	126,677,979

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
会費収益	19,641,000	19,770,000	-129,000
正会費収益	19,485,000	19,580,000	-95,000
正会費収益	19,485,000	19,580,000	-95,000
賛助会費収益	156,000	190,000	-34,000
分担金収益	38,614,446	54,210,494	-15,596,048
分担金収益	38,614,446	54,210,494	-15,596,048
分担金収益	38,614,446	54,210,494	-15,596,048
寄附金収益	39,973,602	77,626,065	-37,652,463
寄附金収益	38,200,435	77,626,065	-39,425,630
経常経費寄附金収益	1,773,167		1,773,167
経常経費補助金収益	1,287,188,364	1,286,934,465	253,899
都道府県補助金収益	1,839,000	3,734,000	-1,895,000
神奈川県補助金収益	1,839,000	3,734,000	-1,895,000
市区町村補助金収益	1,105,029,364	1,106,641,785	-1,612,421
横浜市補助金収益	1,105,029,364	1,106,641,785	-1,612,421
その他補助金収益	0	0	0
その他補助金収益	0	0	0
共同募金配分金収益	174,010,000	176,558,680	-2,548,680
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	174,010,000	176,558,680	-2,548,680
助成金収益	6,310,000	0	6,310,000
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益	6,310,000		6,310,000
受託金収益	167,208,279	211,768,000	-44,559,721
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	165,960,000	207,638,800	-41,678,800
横浜市受託金収益	165,960,000	207,638,800	-41,678,800
全社協受託金収益			0
都道府県社協受託金収益	1,248,279	4,129,200	-2,880,921
神奈川県社協受託金収益	1,248,279	4,129,200	-2,880,921
その他の受託金収益			0
貸付事業収益	17,315	1,665	15,650
貸付金利息収益	17,315	1,665	15,650
貸付金利息収益			0
延滞利息収益	17,315	1,665	15,650
事業収益	41,592,016	36,679,120	4,912,896
参加費収益	37,041,320	33,138,690	3,902,630
参加費収益	37,041,320	33,138,690	3,902,630
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	119,402	75,352	44,050
資料・図書等頒布収益	119,402	75,352	44,050
広告料収益	4,307,500	3,331,300	976,200
広告料収益	4,307,500	3,331,300	976,200
手数料収益	123,794	133,778	-9,984
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	250,000	71,620	178,380
益 負担金収益	250,000	71,620	178,380

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			0
負担金収益	250,000	71,620	178,380
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）	1,594,485,022	1,687,061,429	-92,576,407
人件費	1,310,071,717	1,365,773,450	-55,701,733
役員報酬	21,200,000	13,800,000	7,400,000
職員給料	794,455,405	787,628,614	6,826,791
職員俸給	589,832,680	602,616,028	-12,783,348
職員諸手当	176,451,975	158,668,191	17,783,784
通勤手当	28,170,750	26,344,395	1,826,355
職員賞与	114,268,903	126,120,535	-11,851,632
賞与引当金繰入	87,515,897	98,397,841	-10,881,944

	非常勤職員給与	38,837,595	42,280,472	-3,442,877
	派遣職員費			0
	退職給付費用	82,147,733	127,883,368	-45,735,635
	法定福利費	171,646,184	169,662,620	1,983,564
	事業費	58,290,637	99,668,795	-41,378,158
	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	9,042,028	5,035,086	4,006,942
	消耗品費	7,791,878	4,113,912	3,677,966
	器具什器費	1,250,150	921,174	328,976
	保険料	41,914	31,864	10,050
	賃借料	5,546,178	7,127,064	-1,580,886
	賃借料	5,546,178	7,127,064	-1,580,886
	車輛費		24,445	-24,445
	諸謝金費	11,809,090	12,005,352	-196,262
	旅費交通費	694,506	318,500	376,006
	役職員旅費	435,406	318,500	116,906
	委員等旅費	259,100		259,100
	印刷製本費	3,673,471	4,022,693	-349,222
	修繕費		52,800	-52,800
	通信運搬費	3,721,430	3,754,853	-33,423
	会議費	400,182	248,261	151,921
	会議費	400,182	248,261	151,921
	広報費	56,501	46,142	10,359
	広報費	56,501	46,142	10,359
	業務委託費	18,131,133	61,249,520	-43,118,387
	業務委託費	18,131,133	61,249,520	-43,118,387
	手数料	186,318	308,345	-122,027
	手数料	186,318	308,345	-122,027
	租税公課	1,275,322	1,600,501	-325,179
	交通遺児援護費			0
	教材費	2,745,600	2,534,400	211,200
	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	966,964	1,308,969	-342,005
	雑費	966,964	1,308,969	-342,005
	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	53,775,740	64,566,683	-10,790,943
	福利厚生費(事務費)	2,264,723	3,242,573	-977,850
	職員被服費(事務費)	108,614		108,614
	旅費交通費(事務費)	687,060	416,850	270,210
	研修研究費(事務費)	3,669,910	1,375,773	2,294,137
	研修研究費(事務費)	3,669,910	1,375,773	2,294,137
	事務消耗品費(事務費)	4,808,880	7,862,163	-3,053,283
	事務消耗品費(事務費)	4,614,400	7,361,186	-2,746,786
	器具什器費(事務費)	194,480	500,977	-306,497
	印刷製本費(事務費)	1,020,227	668,729	351,498
	水道光熱費(事務費)	1,884,614	2,495,880	-611,266
	燃料費(事務費)			0
	修繕費(事務費)	193,499	197,903	-4,404

サービス活動増減の部

	通信運搬費（事務費）	1,809,927	2,649,228	-839,301
	会議費（事務費）	992,120	1,116,000	-123,880
	会議費（事務費）	992,120	1,116,000	-123,880
	広報費（事務費）	1,676,860	2,648,039	-971,179
	広報費（事務費）	1,676,860	2,648,039	-971,179
	業務委託費（事務費）	26,788,945	22,609,890	4,179,055
	手数料（事務費）	1,520,438	1,460,233	60,205
	保険料（事務費）	472,445	1,069,830	-597,385
	賃借料（事務費）	830,771	2,080,310	-1,249,539
	賃借料（事務費）	830,771	2,080,310	-1,249,539
	租税公課（事務費）	290,750	3,156,570	-2,865,820
	保守料（事務費）	3,438,978	10,627,878	-7,188,900
	渉外費（事務費）	131,600	94,600	37,000
	諸会費（事務費）	266,000	238,000	28,000
	諸会費（事務費）	266,000	238,000	28,000
	車輛維持費（事務費）	541,757	402,987	138,770
	雑費（事務費）	377,622	153,247	224,375
	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
	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
費用				

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	434,528	529,829	-95,301
分担金費用	434,528	529,829	-95,301
分担金費用	434,528	529,829	-95,301
助成金費用	322,112,818	330,378,679	-8,265,861
助成金費用	322,112,818	330,378,679	-8,265,861
助成金費用	322,112,818	330,378,679	-8,265,861
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	4,317,160	2,850,898	1,466,262
負担金費用	4,317,160	2,850,898	1,466,262
負担金費用	4,317,160	2,850,898	1,466,262
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	7,823,089	9,472,302	-1,649,213	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-512,088	-597,497	85,409	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-512,088	-597,497	85,409	
	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）	1,756,313,601	1,872,643,139	-116,329,538	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-161,828,579	-185,581,710	23,753,131	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	15,452,022	16,931,523	-1,479,501
		横浜市借入金利息補助金収益	15,452,022	16,931,523	-1,479,501
		受取利息配当金収益	55,948,714	59,742,479	-3,793,765
		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	7,250,741	12,348,866	-5,098,125
		受入研修費収益	682,000	653,600	28,400
		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	6,568,741	11,695,266	-5,126,525		
	サービス活動外収益計（4）	78,651,477	89,022,868	-10,371,391	
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	15,452,022	16,931,523	-1,479,501
		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）	15,452,022	16,931,523	-1,479,501	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	63,199,455	72,091,345	-8,891,890	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-98,629,124	-113,490,365	14,861,241	
	施設整備等補助金収益	0	500,000	-500,000	
	施設整備等補助金収益		500,000	-500,000	

	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	10,358,761	13,493,977	-3,135,216
	拠点区分間繰入金収益	124,814,260	151,387,320	-26,573,060
	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）	135,173,021	165,381,297	-30,208,276
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	9	11	-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		2	-2
	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	9	9	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	500,000	-500,000
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000	-500,000
	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
	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	3,510,852	4,835,243	-1,324,391
	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	4	-4
	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	4	-4
	その他の特別損失		4	-4
	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）	3,510,861	5,335,258	-1,824,397
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	131,662,160	160,046,039	-28,383,879
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	33,033,036	46,555,674	-13,522,638
	前期繰越活動増減差額（12）	708,373,894	681,818,220	26,555,674
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	741,406,930	728,373,894	13,033,036
	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	20,000,000	-20,000,000
	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		20,000,000	-20,000,000
	次期繰越活動増減差額（18）=（13）+（14）+（15）+（16）-（17）	741,406,930	708,373,894	33,033,036

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	200	-200
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益		200	-200
経常経費補助金収益	0	1,705,958	-1,705,958
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	1,353,000	-1,353,000
横浜市補助金収益		1,353,000	-1,353,000
その他補助金収益	0	352,958	-352,958
その他補助金収益		352,958	-352,958
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	56,500,000	54,266,000	2,234,000
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	56,500,000	54,266,000	2,234,000
横浜市受託金収益	56,500,000	54,266,000	2,234,000
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	0	2,600	-2,600
参加費収益	0	2,600	-2,600
参加費収益		2,600	-2,600
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	471,030	434,590	36,440
益 負担金収益	471,030	434,590	36,440

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	10,580	14,280	-3,700
負担金収益	460,450	420,310	40,140
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	45,618,424	54,701,814	-9,083,390
居宅介護料収益	37,877,006	47,515,296	-9,638,290
介護報酬収益	33,804,422	42,282,467	-8,478,045
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）		16,482	-16,482
介護負担金収益（一般）	4,072,584	5,216,347	-1,143,763
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	4,063,985	2,879,318	1,184,667
事業費収益	3,736,040	2,576,914	1,159,126
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	327,945	302,404	25,541
利用者等利用料収益	3,677,433	4,307,200	-629,767
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）	3,677,433	4,307,200	-629,767
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）	102,589,454	111,111,162	-8,521,708
人件費	79,210,228	74,714,765	4,495,463
役員報酬			0
職員給料	26,582,150	26,467,643	114,507
職員俸給	18,244,000	18,713,600	-469,600
職員諸手当	7,073,120	6,876,433	196,687
通勤手当	1,265,030	877,610	387,420
職員賞与	3,597,053	3,414,908	182,145
賞与引当金繰入	2,106,054	1,656,024	450,030

	非常勤職員給与	39,284,143	35,921,759	3,362,384
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	7,640,828	7,254,431	386,397
	事業費	39,079,639	38,793,893	285,746
	給食費	2,940,128	2,918,678	21,450
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	113,850	258,631	-144,781
	医療費			0
	教養娯楽費	374,689	202,851	171,838
	水道光熱費	8,770,543	9,965,888	-1,195,345
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,925,654	2,287,044	-361,390
	消耗品費	1,761,012	1,754,264	6,748
	器具什器費	164,642	532,780	-368,138
	保険料	118,087	145,697	-27,610
	賃借料	2,931,868	2,763,975	167,893
	賃借料	2,931,868	2,763,975	167,893
	車輛費	602,697	622,913	-20,216
	諸謝金費	2,156,100	2,149,700	6,400
	旅費交通費	40,544	27,407	13,137
	役職員旅費	40,544	27,407	13,137
	委員等旅費			0
	印刷製本費	9,054	15,950	-6,896
	修繕費	1,980,570	1,971,127	9,443
	通信運搬費	791,726	722,947	68,779
	会議費	6,000	4,500	1,500
	会議費	6,000	4,500	1,500
	広報費	323,400	44,000	279,400
	広報費	323,400	44,000	279,400
	業務委託費	15,143,114	14,057,700	1,085,414
	業務委託費	15,143,114	14,057,700	1,085,414
	手数料	211,024	152,367	58,657
	手数料	211,024	152,367	58,657
	租税公課	13,800	14,200	-400
	交通遺児援護費			0
	教材費	426,485	298,620	127,865
	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	200,306	169,698	30,608
	雑費	200,306	169,698	30,608
	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	947,393	861,649	85,744
	福利厚生費(事務費)	184,847	370,347	-185,500
	職員被服費(事務費)		29,446	-29,446
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	22,160	0	22,160
	研修研究費(事務費)	22,160		22,160
	事務消耗品費(事務費)	93,000	102,564	-9,564
	事務消耗品費(事務費)	93,000	102,564	-9,564
	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）	25,000	15,400	9,600
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	89,540	100,492	-10,952
	広報費（事務費）	89,540	100,492	-10,952
	業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
	賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	316,846	65,440	251,406
	渉外費（事務費）			0
	諸会費（事務費）	56,000	39,000	17,000
	諸会費（事務費）	56,000	39,000	17,000
	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
費用	修繕費			0
	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	148,813	232,515	-83,702	
	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）	119,386,073	114,602,822	4,783,251	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,796,619	-3,491,660	-13,304,959	
サービス活動外増減の部	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	95	32	63
		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	488,721	466,078	22,643
		受入研修費収益	191,400	136,200	55,200
		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	297,321	329,878	-32,557		
	サービス活動外収益計（4）	488,816	466,110	22,706	
サービス活動外増減の部	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）	488,816	466,110	22,706	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,307,803	-3,025,550	-13,282,253	
	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		35,351,670	-35,351,670
	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		92,400	-92,400
	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	35,444,070	-35,444,070
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	79,200	-79,200
	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		79,200	-79,200
	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	4,712,965	4,633,436	79,529
	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	601,240	-601,240
	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	601,240	-601,240
	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）		601,240	-601,240
	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）	4,712,965	5,313,876	-600,911
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,712,965	30,130,194	-34,843,159
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,020,768	27,104,644	-48,125,412
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	44,500,234	17,635,590	26,864,644
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	23,479,466	44,740,234	-21,260,768
	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）	23,239,466	44,500,234	-21,260,768	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	0	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	0	738,557	-738,557
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	395,000	-395,000
横浜市補助金収益		395,000	-395,000
その他補助金収益	0	343,557	-343,557
その他補助金収益		343,557	-343,557
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	56,009,503	45,969,904	10,039,599
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	56,009,503	45,969,904	10,039,599
横浜市受託金収益	56,009,503	45,969,904	10,039,599
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	23,400	42,500	-19,100
参加費収益	23,400	42,500	-19,100
参加費収益	23,400	42,500	-19,100
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	14,698	8,891	5,807
益 負担金収益	14,698	8,891	5,807

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	14,698	8,891	5,807
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	93,442,218	84,383,218	9,059,000
居宅介護料収益	53,111,297	48,141,683	4,969,614
介護報酬収益	47,139,306	43,315,706	3,823,600
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	2,941	12,653	-9,712
介護負担金収益（一般）	5,969,050	4,813,324	1,155,726
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	23,665,500	21,225,814	2,439,686
居宅介護支援介護料収益	15,786,856	14,427,266	1,359,590
介護予防支援介護料収益	7,878,644	6,798,548	1,080,096
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	10,809,780	9,753,371	1,056,409
事業費収益	10,422,742	9,468,268	954,474
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	387,038	285,103	101,935
利用者等利用料収益	5,756,641	5,207,900	548,741
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）	5,756,641	5,207,900	548,741
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	54,450	44,550
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	54,450	44,550
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）	149,499,819	131,143,070	18,356,749
人件費	108,600,817	105,571,971	3,028,846
役員報酬			0
職員給料	43,686,345	42,428,894	1,257,451
職員俸給	30,727,758	30,208,500	519,258
職員諸手当	10,890,917	10,536,594	354,323
通勤手当	2,067,670	1,683,800	383,870
職員賞与	5,884,788	4,952,728	932,060
賞与引当金繰入	3,432,055	3,130,422	301,633

	非常勤職員給与	42,480,816	42,357,436	123,380
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	13,116,813	12,702,491	414,322
	事業費	46,824,356	39,475,102	7,349,254
	給食費	4,729,191	3,749,640	979,551
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	95,040	120,658	-25,618
	医療費			0
	教養娯楽費	96,780	98,890	-2,110
	水道光熱費	6,367,499	7,038,911	-671,412
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,202,989	1,325,395	-122,406
	消耗品費	1,192,989	985,935	207,054
	器具什器費	10,000	339,460	-329,460
	保険料	80,110	129,570	-49,460
	賃借料	4,309,726	4,312,647	-2,921
	賃借料	4,309,726	4,312,647	-2,921
	車輛費	640,069	608,347	31,722
	諸謝金費	458,800	598,000	-139,200
	旅費交通費	48,137	64,212	-16,075
	役職員旅費	48,137	64,212	-16,075
	委員等旅費			0
	印刷製本費	54,597	61,283	-6,686
	修繕費	5,506,893	1,205,529	4,301,364
	通信運搬費	1,189,898	1,275,641	-85,743
	会議費	17,600	17,318	282
	会議費	17,600	17,318	282
	広報費	26,500	11,000	15,500
	広報費	26,500	11,000	15,500
	業務委託費	20,056,948	17,558,329	2,498,619
	業務委託費	20,056,948	17,558,329	2,498,619
	手数料	261,000	254,782	6,218
	手数料	261,000	254,782	6,218
	租税公課	1,394,535	846,514	548,021
	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	288,044	198,436	89,608
	雑費	288,044	198,436	89,608
	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	1,367,846	944,004	423,842
	福利厚生費(事務費)	200,793	244,729	-43,936
	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)	91,840	28,308	63,532
	研修研究費(事務費)	91,840	28,308	63,532
	事務消耗品費(事務費)	164,000	140,580	23,420
	事務消耗品費(事務費)	164,000	140,580	23,420
	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）	91,000	62,257	28,743
会議費（事務費）	0	0	0
会議費（事務費）			0
広報費（事務費）	284,460	208,952	75,508
広報費（事務費）	284,460	208,952	75,508
業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）	301,753	63,718	238,035
渉外費（事務費）	12,000		12,000
諸会費（事務費）	62,000	56,500	5,500
諸会費（事務費）	62,000	56,500	5,500
車輛維持費（事務費）			0
雑費（事務費）			0
利用者負担軽減額	9,338	64,728	-55,390
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
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

費用

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	69,367	4,697	64,670
	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）	156,871,724	146,060,502	10,811,222
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,371,905	-14,917,432	7,545,527
サービス活動外増減の部	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	25	16	9
	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	194,295	115,812	78,483
	受入研修費収益	29,720	42,440	-12,720
	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	164,575	73,372	91,203	
	サービス活動外収益計（4）	194,320	115,828	78,492
サービス活動外増減の部	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）	194,320	115,828	78,492
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,177,585	-14,801,604	7,624,019
	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	8,800,000	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）	11,000,000	8,800,000	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	4,304,945	4,019,676	285,269	
	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）	4,304,945	4,019,676	285,269
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,695,055	4,780,324	1,914,731
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-482,530	-10,021,280	9,538,750	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,739,176	8,282,104	-10,021,280	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,221,706	-1,739,176	-482,530	
	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）	-2,221,706	-1,739,176	-482,530	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	180,000	190,000	-10,000
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	180,000	190,000	-10,000
経常経費補助金収益	0	567,002	-567,002
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	230,000	-230,000
横浜市補助金収益		230,000	-230,000
その他補助金収益	0	337,002	-337,002
その他補助金収益		337,002	-337,002
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	45,405,324	42,340,089	3,065,235
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	45,405,324	42,340,089	3,065,235
横浜市受託金収益	45,405,324	42,340,089	3,065,235
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	98,200	115,600	-17,400
参加費収益	98,200	115,600	-17,400
参加費収益	98,200	115,600	-17,400
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	0	1,730	-1,730
益 負担金収益	0	1,730	-1,730

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		1,730	-1,730
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	96,108,274	86,068,299	10,039,975
居宅介護料収益	56,507,388	47,971,063	8,536,325
介護報酬収益	51,334,304	43,370,238	7,964,066
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）	5,173,084	4,600,825	572,259
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	23,510,428	21,689,010	1,821,418
居宅介護支援介護料収益	17,122,568	15,580,274	1,542,294
介護予防支援介護料収益	6,387,860	6,108,736	279,124
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	10,222,288	10,752,336	-530,048
事業費収益	9,739,002	10,284,828	-545,826
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	483,286	467,508	15,778
利用者等利用料収益	5,661,600	5,194,400	467,200
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）	5,661,600	5,194,400	467,200
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	206,570	461,490	-254,920
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	206,570	461,490	-254,920
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）	141,791,798	129,282,720	12,509,078
人件費	98,289,601	90,769,304	7,520,297
役員報酬			0
職員給料	39,677,391	40,451,806	-774,415
職員俸給	26,524,385	27,250,152	-725,767
職員諸手当	10,358,456	10,737,954	-379,498
通勤手当	2,794,550	2,463,700	330,850
職員賞与	4,502,927	4,542,147	-39,220
賞与引当金繰入	2,497,329	2,444,592	52,737

	非常勤職員給与	40,853,034	33,842,019	7,011,015
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	10,758,920	9,488,740	1,270,180
	事業費	38,694,644	37,001,763	1,692,881
	給食費	4,400,841	3,511,098	889,743
	介護用品費	40,131	39,837	294
	医薬品費	886	2,128	-1,242
	保健衛生費	3,157		3,157
	医療費			0
	教養娯楽費	174,898	188,166	-13,268
	水道光熱費	4,909,330	5,314,954	-405,624
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,801,740	1,773,463	28,277
	消耗品費	1,317,300	1,504,909	-187,609
	器具什器費	484,440	268,554	215,886
	保険料	82,400	124,600	-42,200
	賃借料	3,377,260	3,181,771	195,489
	賃借料	3,377,260	3,181,771	195,489
	車輛費	723,551	657,992	65,559
	諸謝金費	727,000	882,100	-155,100
	旅費交通費	88,412	103,925	-15,513
	役職員旅費	88,412	103,925	-15,513
	委員等旅費			0
	印刷製本費	24,090	47,606	-23,516
	修繕費	3,356,605	2,386,340	970,265
	通信運搬費	1,088,726	1,116,624	-27,898
	会議費	3,525	4,564	-1,039
	会議費	3,525	4,564	-1,039
	広報費	51,853	30,978	20,875
	広報費	51,853	30,978	20,875
	業務委託費	15,939,150	16,105,152	-166,002
	業務委託費	15,939,150	16,105,152	-166,002
	手数料	200,119	161,676	38,443
	手数料	200,119	161,676	38,443
	租税公課	1,252,115	1,002,937	249,178
	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	448,855	365,852	83,003
	雑費	448,855	365,852	83,003
	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	1,385,384	1,078,390	306,994
	福利厚生費(事務費)	197,219	218,335	-21,116
	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)	73,136	39,786	33,350
	研修研究費(事務費)	73,136	39,786	33,350
	事務消耗品費(事務費)	104,000	114,972	-10,972
	事務消耗品費(事務費)	104,000	114,972	-10,972
	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）	39,000	51,038	-12,038
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	399,300	377,692	21,608
	広報費（事務費）	399,300	377,692	21,608
	業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
	賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	341,229	70,607	270,622
	渉外費（事務費）	8,000	3,000	5,000
	諸会費（事務費）	63,500	64,000	-500
	諸会費（事務費）	63,500	64,000	-500
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額			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
費用	修繕費			0
	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）	138,374,629	128,854,457	9,520,172
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	3,417,169	428,263	2,988,906
サービス活動外増減の部	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	114,095	385,557	-271,462
	受入研修費収益	11,004		11,004
	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	103,091	385,557	-282,466	
	サービス活動外収益計（４）	114,095	385,557	-271,462
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）	114,095	385,557	-271,462
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	3,531,264	813,820	2,717,444
	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	4,115,690	3,700,436	415,254
	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）	4,115,691	3,700,436	415,255
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,115,691	-3,700,436	-415,255
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-584,427	-2,886,616	2,302,189
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	5,401,183	8,287,799	-2,886,616
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,816,756	5,401,183	-584,427
	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）	4,816,756	5,401,183	-584,427	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	13,388	57,806	-44,418
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	13,388	57,806	-44,418
経常経費補助金収益	0	730,172	-730,172
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	400,000	-400,000
横浜市補助金収益		400,000	-400,000
その他補助金収益	0	330,172	-330,172
その他補助金収益		330,172	-330,172
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	43,613,699	43,560,567	53,132
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	43,613,699	43,560,567	53,132
横浜市受託金収益	43,613,699	43,560,567	53,132
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	34,700	49,100	-14,400
参加費収益	34,700	49,100	-14,400
参加費収益	34,700	49,100	-14,400
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	41,000	22,795	18,205
益 負担金収益	41,000	22,795	18,205

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	41,000	22,795	18,205
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	84,220,145	84,830,023	-609,878
居宅介護料収益	45,281,570	47,530,731	-2,249,161
介護報酬収益	39,993,037	42,119,885	-2,126,848
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	65,316	58,124	7,192
介護負担金収益（一般）	5,223,217	5,352,722	-129,505
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	28,946,605	25,940,833	3,005,772
居宅介護支援介護料収益	24,284,065	21,789,911	2,494,154
介護予防支援介護料収益	4,662,540	4,150,922	511,618
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	4,969,545	6,159,419	-1,189,874
事業費収益	4,797,498	5,865,135	-1,067,637
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	172,047	294,284	-122,237
利用者等利用料収益	4,520,100	5,036,800	-516,700
居宅介護サービス利用料収益	9,800		9,800
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,509,600	5,036,800	-527,200
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	700		700
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	502,325	162,240	340,085
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	502,325	162,240	340,085
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）	127,922,932	129,250,463	-1,327,531
人件費	93,972,633	89,393,904	4,578,729
役員報酬			0
職員給料	34,627,038	31,629,428	2,997,610
職員俸給	26,402,168	24,409,073	1,993,095
職員諸手当	7,120,760	6,398,615	722,145
通勤手当	1,104,110	821,740	282,370
職員賞与	4,827,944	4,156,444	671,500
賞与引当金繰入	2,702,587	2,692,660	9,927

	非常勤職員給与	40,813,221	40,579,123	234,098
	派遣職員費		673,670	-673,670
	退職給付費用			0
	法定福利費	11,001,843	9,662,579	1,339,264
	事業費	30,254,670	32,264,679	-2,010,009
	給食費	3,571,100	3,398,720	172,380
	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	123,520	101,252	22,268
	水道光熱費	5,793,541	6,917,602	-1,124,061
	燃料費			0
	消耗器具備品費	921,775	1,653,572	-731,797
	消耗品費	921,775	1,256,261	-334,486
	器具什器費		397,311	-397,311
	保険料	96,980	140,860	-43,880
	賃借料	2,366,717	2,446,182	-79,465
	賃借料	2,366,717	2,446,182	-79,465
	車輛費	721,245	723,235	-1,990
	諸謝金費	596,000	641,200	-45,200
	旅費交通費	74,969	74,279	690
	役職員旅費	74,969	74,279	690
	委員等旅費			0
	印刷製本費			0
	修繕費	1,711,896	1,347,583	364,313
	通信運搬費	1,065,482	1,140,265	-74,783
	会議費	5,074	1,921	3,153
	会議費	5,074	1,921	3,153
	広報費	111,746	55,752	55,994
	広報費	111,746	55,752	55,994
	業務委託費	11,486,999	11,813,735	-326,736
	業務委託費	11,486,999	11,813,735	-326,736
	手数料	185,256	297,319	-112,063
	手数料	185,256	297,319	-112,063
	租税公課	1,184,245	971,976	212,269
	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	238,125	539,226	-301,101
	雑費	238,125	539,226	-301,101
	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	1,162,978	837,566	325,412
	福利厚生費(事務費)	216,892	215,324	1,568
	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)	82,048	26,858	55,190
	研修研究費(事務費)	82,048	26,858	55,190
	事務消耗品費(事務費)	158,000	166,452	-8,452
	事務消耗品費(事務費)	158,000	166,452	-8,452
	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）	91,000	65,868	25,132
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	72,700	88,942	-16,242
	広報費（事務費）	72,700	88,942	-16,242
	業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
	賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	304,338	67,162	237,176
	渉外費（事務費）	10,000	8,000	2,000
	諸会費（事務費）	68,000	60,000	8,000
	諸会費（事務費）	68,000	60,000	8,000
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額	65,316	54,038	11,278
	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
費用	修繕費			0
	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）	125,483,930	122,578,520	2,905,410	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,439,002	6,671,943	-4,232,941	
サービス活動外増減の部	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	155,755	156,283	-528
		受入研修費収益	78,880	59,160	19,720
		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	76,875	97,123	-20,248		
	サービス活動外収益計（4）	155,755	156,283	-528	
サービス活動外増減の部	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）	155,755	156,283	-528	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,594,757	6,828,226	-4,233,469	
	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		339,377	-339,377
	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	339,377	-339,377
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	4,056,180	4,272,876	-216,696
	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）	4,056,180	4,272,876	-216,696
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-4,056,180	-3,933,499	-122,681
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,461,423	2,894,727	-4,356,150
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	11,604,883	8,710,156	2,894,727
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	10,143,460	11,604,883	-1,461,423
	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）	10,143,460	11,604,883	-1,461,423	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	16,500	30,000	-13,500
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	16,500	30,000	-13,500
経常経費補助金収益	0	657,079	-657,079
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	413,000	-413,000
横浜市補助金収益		413,000	-413,000
その他補助金収益	0	244,079	-244,079
その他補助金収益		244,079	-244,079
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	56,871,176	51,003,059	5,868,117
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	56,871,176	51,003,059	5,868,117
横浜市受託金収益	56,871,176	51,003,059	5,868,117
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	186,950	16,100	170,850
参加費収益	186,950	16,100	170,850
参加費収益	186,950	16,100	170,850
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	69,964,521	74,171,742	-4,207,221
居宅介護料収益	33,126,294	31,583,673	1,542,621
介護報酬収益	28,949,596	27,301,011	1,648,585
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）	4,176,698	4,282,662	-105,964
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	25,623,943	27,762,788	-2,138,845
居宅介護支援介護料収益	17,064,987	19,819,228	-2,754,241
介護予防支援介護料収益	8,558,956	7,943,560	615,396
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	7,745,422	11,134,863	-3,389,441
事業費収益	7,659,640	10,744,991	-3,085,351
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	85,782	389,872	-304,090
利用者等利用料収益	3,295,612	3,601,318	-305,706
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）	3,295,612	3,601,318	-305,706
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	173,250	89,100	84,150
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	173,250	89,100	84,150
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）	127,039,147	125,877,980	1,161,167
人件費	105,983,098	96,992,987	8,990,111
役員報酬			0
職員給料	43,688,647	42,001,089	1,687,558
職員俸給	30,588,325	30,896,400	-308,075
職員諸手当	11,154,152	9,601,649	1,552,503
通勤手当	1,946,170	1,503,040	443,130
職員賞与	5,013,240	5,741,136	-727,896
賞与引当金繰入	3,471,601	3,467,958	3,643

	非常勤職員給与	38,290,152	33,502,113	4,788,039
	派遣職員費	3,507,217	1,161,962	2,345,255
	退職給付費用			0
	法定福利費	12,012,241	11,118,729	893,512
	事業費	40,523,958	39,948,676	575,282
	給食費	2,709,172	2,517,057	192,115
	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	180,002	186,185	-6,183
	水道光熱費	6,059,585	6,619,400	-559,815
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,588,893	1,700,670	-111,777
	消耗品費	1,089,959	1,132,794	-42,835
	器具什器費	498,934	567,876	-68,942
	保険料	284,080	283,720	360
	賃借料	4,723,252	4,653,891	69,361
	賃借料	4,723,252	4,653,891	69,361
	車輛費	510,563	499,228	11,335
	諸謝金費	787,500	726,200	61,300
	旅費交通費	55,771	40,011	15,760
	役職員旅費	55,771	40,011	15,760
	委員等旅費			0
	印刷製本費	102,420	190,819	-88,399
	修繕費	3,135,377	2,403,207	732,170
	通信運搬費	1,338,150	1,384,928	-46,778
	会議費	25,112	11,885	13,227
	会議費	25,112	11,885	13,227
	広報費	103,163	114,414	-11,251
	広報費	103,163	114,414	-11,251
	業務委託費	17,042,789	16,779,912	262,877
	業務委託費	17,042,789	16,779,912	262,877
	手数料	199,006	310,812	-111,806
	手数料	199,006	310,812	-111,806
	租税公課	1,278,769	1,174,406	104,363
	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	400,354	351,931	48,423
	雑費	400,354	351,931	48,423
	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	1,273,467	1,024,443	249,024
	福利厚生費(事務費)	192,796	265,500	-72,704
	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)	65,942	42,088	23,854
	研修研究費(事務費)	65,942	42,088	23,854
	事務消耗品費(事務費)	174,000	198,396	-24,396
	事務消耗品費(事務費)	174,000	198,396	-24,396
	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）	39,000	24,200	14,800
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	219,000	223,692	-4,692
	広報費（事務費）	219,000	223,692	-4,692
	業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
	賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	320,729	70,607	250,122
	渉外費（事務費）	32,000	6,000	26,000
	諸会費（事務費）	70,000	55,000	15,000
	諸会費（事務費）	70,000	55,000	15,000
	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
費用	修繕費			0
	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	108,726	17,685	91,041
	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）	147,889,249	137,983,791	9,905,458
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,850,102	-12,105,811	-8,744,291
サービス活動外増減の部	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	424,444	207,946	216,498
	受入研修費収益	318,600	184,340	134,260
	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	105,844	20,406	85,438	
サービス活動外収益計（4）	424,444	207,946	216,498	
サービス活動外増減の部	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	3,200	-3,200
	利用者等外給食費		3,200	-3,200
	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	3,200	-3,200	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	424,444	204,746	219,698	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,425,658	-11,901,065	-8,524,593	
	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	26,000,000		26,000,000
	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）	26,000,000	0	26,000,000
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	28,011	0	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	4,668,328	4,614,712	53,616
	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）	4,696,339	4,614,712	81,627
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	21,303,661	-4,614,712	25,918,373
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	878,003	-16,515,777	17,393,780
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-680,128	15,835,649	-16,515,777
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	197,875	-680,128	878,003
	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）	197,875	-680,128	878,003	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	557,215	-557,215
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	173,000	-173,000
横浜市補助金収益		173,000	-173,000
その他補助金収益	0	384,215	-384,215
その他補助金収益		384,215	-384,215
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	49,442,189	53,678,728	-4,236,539
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	49,442,189	53,678,728	-4,236,539
横浜市受託金収益	49,442,189	53,678,728	-4,236,539
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	55,600	26,300	29,300
参加費収益	55,600	26,300	29,300
参加費収益	55,600	26,300	29,300
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	6,978	15,383	-8,405
益 負担金収益	6,978	15,383	-8,405

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	15,383	-8,405
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	94,622,997	97,494,482	-2,871,485
居宅介護料収益	54,241,048	55,563,345	-1,322,297
介護報酬収益	48,149,633	48,391,156	-241,523
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）	6,091,415	7,172,189	-1,080,774
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	23,501,946	24,818,639	-1,316,693
居宅介護支援介護料収益	15,090,162	15,378,601	-288,439
介護予防支援介護料収益	8,411,784	9,440,038	-1,028,254
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	11,183,273	11,092,251	91,022
事業費収益	10,480,124	10,384,915	95,209
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	703,149	707,336	-4,187
利用者等利用料収益	5,580,000	5,817,857	-237,857
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）	5,580,000	5,817,857	-237,857
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	116,730	202,390	-85,660
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	116,730	202,390	-85,660
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）	144,127,764	151,772,108	-7,644,344
人件費	108,913,354	116,468,630	-7,555,276
役員報酬			0
職員給料	40,966,366	47,831,445	-6,865,079
職員俸給	28,231,832	34,142,800	-5,910,968
職員諸手当	11,417,044	11,943,907	-526,863
通勤手当	1,317,490	1,744,738	-427,248
職員賞与	5,779,476	5,786,838	-7,362
賞与引当金繰入	2,483,997	2,338,256	145,741

	非常勤職員給与	46,706,707	44,342,200	2,364,507
	派遣職員費	695,241	2,401,319	-1,706,078
	退職給付費用			0
	法定福利費	12,281,567	13,768,572	-1,487,005
	事業費	40,269,942	46,490,658	-6,220,716
	給食費	4,412,470	3,785,439	627,031
	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	63,070	116,706	-53,636
	水道光熱費	3,711,536	3,829,689	-118,153
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,164,792	2,713,428	-548,636
	消耗品費	1,983,732	1,881,388	102,344
	器具什器費	181,060	832,040	-650,980
	保険料	190,560	236,234	-45,674
	賃借料	3,847,406	4,102,915	-255,509
	賃借料	3,847,406	4,102,915	-255,509
	車輛費	1,138,627	1,065,422	73,205
	諸謝金費	882,250	971,700	-89,450
	旅費交通費	84,325	118,725	-34,400
	役職員旅費	84,325	118,725	-34,400
	委員等旅費			0
	印刷製本費	102,520	244,562	-142,042
	修繕費	1,474,670	1,310,659	164,011
	通信運搬費	1,436,804	1,462,655	-25,851
	会議費	0	0	0
	会議費			0
	広報費	171,467	0	171,467
	広報費	171,467		171,467
	業務委託費	18,781,554	18,797,729	-16,175
	業務委託費	18,781,554	18,797,729	-16,175
	手数料	223,074	255,223	-32,149
	手数料	223,074	255,223	-32,149
	租税公課	1,182,159	984,062	198,097
	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	402,658	6,495,510	-6,092,852
	雑費	402,658	6,495,510	-6,092,852
	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	1,538,722	1,468,941	69,781
	福利厚生費(事務費)	225,101	380,154	-155,053
	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)	143,031	74,936	68,095
	研修研究費(事務費)	143,031	74,936	68,095
	事務消耗品費(事務費)	197,000	192,192	4,808
	事務消耗品費(事務費)	197,000	192,192	4,808
	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）	92,000	65,340	26,660
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	248,700	426,642	-177,942
	広報費（事務費）	248,700	426,642	-177,942
	業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	159,000	132,960	26,040
	賃借料（事務費）	159,000	132,960	26,040
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	368,390	79,217	289,173
	渉外費（事務費）	38,000	42,000	-4,000
	諸会費（事務費）	67,500	69,500	-2,000
	諸会費（事務費）	67,500	69,500	-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
費用	修繕費			0
	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	5,858	-5,858
分担金費用	0	5,858	-5,858
分担金費用		5,858	-5,858
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	55,000	-55,000
負担金費用	0	55,000	-55,000
負担金費用		55,000	-55,000
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	58,200	43,650	14,550	
	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）	150,780,218	164,532,737	-13,752,519	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,652,454	-12,760,629	6,108,175	
サービス活動外増減の部	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	42	8	34
		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	45,764	18,690	27,074
		受入研修費収益	23,720		23,720
		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	22,044	18,690	3,354		
	サービス活動外収益計（4）	45,806	18,698	27,108	
サービス活動外増減の部	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）	45,806	18,698	27,108	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,606,648	-12,741,931	6,135,283	
	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	10,500,000	800,000	9,700,000
	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）	10,500,000	800,000	9,700,000
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	3,805,246	4,577,195	-771,949
	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）	3,805,246	4,577,195	-771,949
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	6,694,754	-3,777,195	10,471,949
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	88,106	-16,519,126	16,607,232
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,476,743	15,042,383	-16,519,126
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-1,388,637	-1,476,743	88,106
	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）	-1,388,637	-1,476,743	88,106	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	26,080	-26,080
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益		26,080	-26,080
経常経費補助金収益	0	1,169,718	-1,169,718
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	709,000	-709,000
横浜市補助金収益		709,000	-709,000
その他補助金収益	0	460,718	-460,718
その他補助金収益		460,718	-460,718
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	58,471,174	47,149,122	11,322,052
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	58,471,174	47,149,122	11,322,052
横浜市受託金収益	58,471,174	47,149,122	11,322,052
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	168,101	111,400	56,701
参加費収益	168,101	111,400	56,701
参加費収益	168,101	111,400	56,701
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	2,575	400	2,175
益 負担金収益	2,575	400	2,175

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	2,575	400	2,175
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	94,508,427	111,273,039	-16,764,612
居宅介護料収益	48,450,608	59,818,642	-11,368,034
介護報酬収益	42,408,060	52,209,257	-9,801,197
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	31,903	23,957	7,946
介護負担金収益（一般）	6,010,645	7,585,428	-1,574,783
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	27,016,976	30,643,181	-3,626,205
居宅介護支援介護料収益	15,851,618	20,598,385	-4,746,767
介護予防支援介護料収益	11,165,358	10,044,796	1,120,562
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	13,420,893	14,076,075	-655,182
事業費収益	12,721,062	13,292,986	-571,924
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	699,831	783,089	-83,258
利用者等利用料収益	5,357,600	6,636,141	-1,278,541
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）	5,357,600	6,636,141	-1,278,541
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	262,350	99,000	163,350
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	262,350	99,000	163,350
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）	153,150,277	159,729,759	-6,579,482
人件費	124,401,547	123,434,876	966,671
役員報酬			0
職員給料	42,797,652	42,570,196	227,456
職員俸給	29,603,476	29,214,200	389,276
職員諸手当	11,542,556	12,047,764	-505,208
通勤手当	1,651,620	1,308,232	343,388
職員賞与	5,566,825	5,681,658	-114,833
賞与引当金繰入	3,651,155	3,044,347	606,808

	非常勤職員給与	56,940,843	56,137,621	803,222
	派遣職員費	37,399	1,008,040	-970,641
	退職給付費用			0
	法定福利費	15,407,673	14,993,014	414,659
	事業費	47,466,404	48,848,033	-1,381,629
	給食費	4,243,768	4,484,735	-240,967
	介護用品費		2,996	-2,996
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	222,400	213,504	8,896
	水道光熱費	8,665,542	10,726,089	-2,060,547
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,443,205	2,842,422	-399,217
	消耗品費	2,413,047	2,254,055	158,992
	器具什器費	30,158	588,367	-558,209
	保険料	178,560	234,190	-55,630
	賃借料	3,454,579	3,563,224	-108,645
	賃借料	3,454,579	3,563,224	-108,645
	車輛費	802,318	876,260	-73,942
	諸謝金費	1,029,000	892,340	136,660
	旅費交通費	81,326	49,843	31,483
	役職員旅費	81,326	49,843	31,483
	委員等旅費			0
	印刷製本費	94,960	147,242	-52,282
	修繕費	2,032,734	1,198,662	834,072
	通信運搬費	1,566,934	1,794,417	-227,483
	会議費	10,920	10,994	-74
	会議費	10,920	10,994	-74
	広報費	5,000	66,000	-61,000
	広報費	5,000	66,000	-61,000
	業務委託費	21,065,124	20,265,644	799,480
	業務委託費	21,065,124	20,265,644	799,480
	手数料	262,458	216,056	46,402
	手数料	262,458	216,056	46,402
	租税公課	1,063,342	815,782	247,560
	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	244,234	447,633	-203,399
	雑費	244,234	447,633	-203,399
	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	1,445,961	1,319,034	126,927
	福利厚生費(事務費)	321,539	332,777	-11,238
	職員被服費(事務費)		3,630	-3,630
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	100,992	44,292	56,700
	研修研究費(事務費)	100,992	44,292	56,700
	事務消耗品費(事務費)	203,000	230,736	-27,736
	事務消耗品費(事務費)	203,000	230,736	-27,736
	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)		247,500	-247,500

サービス活動増減の部

	通信運搬費（事務費）	40,000	63,250	-23,250
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	175,440	99,172	76,268
	広報費（事務費）	175,440	99,172	76,268
	業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	159,000	132,960	26,040
	賃借料（事務費）	159,000	132,960	26,040
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	361,490	79,217	282,273
	渉外費（事務費）	21,000	3,000	18,000
	諸会費（事務費）	63,500	76,500	-13,000
	諸会費（事務費）	63,500	76,500	-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	73,238	87,209	-13,971
	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
費用	修繕費			0
	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
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	44,363	44,363	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）	173,431,513	173,733,515	-302,002
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-20,281,236	-14,003,756	-6,277,480
サービス活動外増減の部	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	121,352	97,742	23,610
	受入研修費収益	63,000	79,000	-16,000
	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	58,352	18,742	39,610	
	サービス活動外収益計（4）	121,352	97,742	23,610
サービス活動外費用	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）	121,352	97,742	23,610
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,159,884	-13,906,014	-6,253,870
	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	24,500,000	8,800,000	15,700,000
	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）	24,500,000	8,800,000	15,700,000
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	4,534,245	5,357,444	-823,199
	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）	4,534,245	5,357,444	-823,199
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	19,965,755	3,442,556	16,523,199
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-194,129	-10,463,458	10,269,329
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-2,330,240	8,133,218
当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-2,524,369	-2,330,240	-194,129
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）	-2,524,369	-2,330,240	-194,129	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	918,287	-918,287
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	473,000	-473,000
横浜市補助金収益		473,000	-473,000
その他補助金収益	0	445,287	-445,287
その他補助金収益		445,287	-445,287
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	55,280,905	48,515,003	6,765,902
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	55,280,905	48,515,003	6,765,902
横浜市受託金収益	55,280,905	48,515,003	6,765,902
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	164,300	143,600	20,700
参加費収益	164,300	143,600	20,700
参加費収益	164,300	143,600	20,700
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	118,655	155,594	-36,939
益 負担金収益	118,655	155,594	-36,939

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	93,655	75,594	18,061
負担金収益	25,000	80,000	-55,000
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	105,059,524	99,810,075	5,249,449
居宅介護料収益	61,333,885	57,615,113	3,718,772
介護報酬収益	54,625,935	51,730,696	2,895,239
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	36,873	30,642	6,231
介護負担金収益（一般）	6,671,077	5,853,775	817,302
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	21,242,910	19,552,651	1,690,259
居宅介護支援介護料収益	9,965,348	8,961,223	1,004,125
介護予防支援介護料収益	11,277,562	10,591,428	686,134
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	16,135,678	16,109,861	25,817
事業費収益	15,240,998	15,440,967	-199,969
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	894,680	668,894	225,786
利用者等利用料収益	6,303,139	6,517,600	-214,461
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）	6,303,139	6,517,600	-214,461
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	43,912	14,850	29,062
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	43,912	14,850	29,062
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）	160,623,384	149,542,559	11,080,825
人件費	114,519,608	106,736,184	7,783,424
役員報酬			0
職員給料	45,352,644	41,387,491	3,965,153
職員俸給	32,458,119	29,973,900	2,484,219
職員諸手当	10,520,325	9,536,181	984,144
通勤手当	2,374,200	1,877,410	496,790
職員賞与	6,074,448	5,720,803	353,645
賞与引当金繰入	3,370,981	2,919,326	451,655

	非常勤職員給与	44,786,913	41,883,700	2,903,213
	派遣職員費	1,716,414	2,462,201	-745,787
	退職給付費用			0
	法定福利費	13,218,208	12,362,663	855,545
	事業費	53,301,504	53,107,710	193,794
	給食費	5,291,432	4,457,882	833,550
	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	127,100	122,945	4,155
	水道光熱費	10,708,067	11,636,044	-927,977
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,095,720	2,113,658	-17,938
	消耗品費	1,749,869	1,754,678	-4,809
	器具什器費	345,851	358,980	-13,129
	保険料	130,450	187,612	-57,162
	賃借料	3,315,522	3,246,172	69,350
	賃借料	3,315,522	3,246,172	69,350
	車輛費	833,239	792,070	41,169
	諸謝金費	955,510	911,400	44,110
	旅費交通費	41,900	25,979	15,921
	役職員旅費	41,900	25,979	15,921
	委員等旅費			0
	印刷製本費	258,232	144,723	113,509
	修繕費	1,445,431	2,515,588	-1,070,157
	通信運搬費	1,147,732	1,336,143	-188,411
	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	25,046,821	23,078,316	1,968,505
	業務委託費	25,046,821	23,078,316	1,968,505
	手数料	353,402	189,906	163,496
	手数料	353,402	189,906	163,496
	租税公課	1,184,383	839,672	344,711
	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	356,563	1,499,600	-1,143,037
	雑費	356,563	1,499,600	-1,143,037
	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	1,471,305	1,104,273	367,032
	福利厚生費(事務費)	196,960	211,915	-14,955
	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)	143,488	75,667	67,821
	研修研究費(事務費)	143,488	75,667	67,821
	事務消耗品費(事務費)	181,000	185,724	-4,724
	事務消耗品費(事務費)	181,000	185,724	-4,724
	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）	40,000	43,556	-3,556
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	266,583	294,067	-27,484
	広報費（事務費）	266,583	294,067	-27,484
	業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	159,000	132,960	26,040
	賃借料（事務費）	159,000	132,960	26,040
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	372,274	84,384	287,890
	渉外費（事務費）	31,000	3,000	28,000
	諸会費（事務費）	81,000	67,000	14,000
	諸会費（事務費）	81,000	67,000	14,000
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額	77,258	90,976	-13,718
	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
費用	修繕費			0
	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	268,082	184,060	84,022
	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）	169,637,757	161,223,203	8,414,554
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,014,373	-11,680,644	2,666,271
サービス活動外増減の部	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	26	26	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	333,662	2,112,562	-1,778,900
	受入研修費収益	105,000	75,500	29,500
	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	228,662	2,037,062	-1,808,400	
サービス活動外収益計（4）	333,688	2,112,588	-1,778,900	
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）	333,688	2,112,588	-1,778,900	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,680,685	-9,568,056	887,371	
	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	13,500,000	800,000	12,700,000
	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）	13,500,000	800,000	12,700,000
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	4,440,191	4,697,287	-257,096
	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）	4,440,191	4,697,288	-257,097
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	9,059,809	-3,897,288	12,957,097
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	379,124	-13,465,344	13,844,468
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-2,202,749	11,262,595
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		-1,823,625	-2,202,749	379,124
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）	-1,823,625	-2,202,749	379,124	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	30,000	-20,000
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	10,000	30,000	-20,000
経常経費補助金収益	0	1,066,893	-1,066,893
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	740,000	-740,000
横浜市補助金収益		740,000	-740,000
その他補助金収益	0	326,893	-326,893
その他補助金収益		326,893	-326,893
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	51,405,253	53,717,572	-2,312,319
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	51,405,253	53,717,572	-2,312,319
横浜市受託金収益	51,405,253	53,717,572	-2,312,319
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	1,300	0	1,300
参加費収益	1,300	0	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	4,005	1,532	2,473
益 負担金収益	4,005	1,532	2,473

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	4,005	1,532	2,473
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	110,311,758	94,114,788	16,196,970
居宅介護料収益	62,783,922	46,371,052	16,412,870
介護報酬収益	57,039,402	42,255,473	14,783,929
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	13,979		13,979
介護負担金収益（一般）	5,730,541	4,115,579	1,614,962
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	33,208,982	33,646,976	-437,994
居宅介護支援介護料収益	21,308,790	21,874,014	-565,224
介護予防支援介護料収益	11,900,192	11,772,962	127,230
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	8,251,746	9,172,038	-920,292
事業費収益	7,950,041	8,876,652	-926,611
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	301,705	295,386	6,319
利用者等利用料収益	5,792,568	4,497,472	1,295,096
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）	5,792,568	4,497,472	1,295,096
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	274,540	427,250	-152,710
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	274,540	427,250	-152,710
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）	161,732,316	148,930,785	12,801,531
人件費	111,502,859	101,754,534	9,748,325
役員報酬			0
職員給料	38,342,413	41,739,863	-3,397,450
職員俸給	24,841,219	29,387,100	-4,545,881
職員諸手当	11,223,764	9,844,103	1,379,661
通勤手当	2,277,430	2,508,660	-231,230
職員賞与	4,067,241	4,228,067	-160,826
賞与引当金繰入	2,292,343	2,276,938	15,405

	非常勤職員給与	47,687,087	38,150,575	9,536,512
	派遣職員費	6,474,915	3,497,206	2,977,709
	退職給付費用			0
	法定福利費	12,638,860	11,861,885	776,975
	事業費	44,168,658	47,626,431	-3,457,773
	給食費	4,568,481	3,150,165	1,418,316
	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	78,327	44,061	34,266
	水道光熱費	8,113,453	8,205,175	-91,722
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,561,814	1,829,988	731,826
	消耗品費	2,103,625	1,432,892	670,733
	器具什器費	458,189	397,096	61,093
	保険料	82,096	137,026	-54,930
	賃借料	3,599,032	3,335,934	263,098
	賃借料	3,599,032	3,335,934	263,098
	車輛費	685,853	471,578	214,275
	諸謝金費	360,500	394,500	-34,000
	旅費交通費	115,866	95,698	20,168
	役職員旅費	115,866	95,698	20,168
	委員等旅費			0
	印刷製本費	1,680		1,680
	修繕費	719,829	6,418,457	-5,698,628
	通信運搬費	1,400,783	1,388,973	11,810
	会議費	34,679	37,489	-2,810
	会議費	34,679	37,489	-2,810
	広報費	107,320	53,900	53,420
	広報費	107,320	53,900	53,420
	業務委託費	20,305,333	20,178,629	126,704
	業務委託費	20,305,333	20,178,629	126,704
	手数料	217,528	169,685	47,843
	手数料	217,528	169,685	47,843
	租税公課	978,653	1,297,035	-318,382
	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	237,431	418,138	-180,707
	雑費	237,431	418,138	-180,707
	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	1,713,917	1,060,127	653,790
	福利厚生費(事務費)	239,787	216,030	23,757
	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)	164,532	71,216	93,316
	研修研究費(事務費)	164,532	71,216	93,316
	事務消耗品費(事務費)	127,000	127,908	-908
	事務消耗品費(事務費)	127,000	127,908	-908
	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）	92,000	24,200	67,800
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	253,000	335,484	-82,484
	広報費（事務費）	253,000	335,484	-82,484
	業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	159,000	132,960	26,040
	賃借料（事務費）	159,000	132,960	26,040
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	335,721	72,329	263,392
	渉外費（事務費）	166,000	8,000	158,000
	諸会費（事務費）	124,000	66,000	58,000
	諸会費（事務費）	124,000	66,000	58,000
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額	400		400
	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
費用	修繕費			0
	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）	157,390,834	150,446,092	6,944,742
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,341,482	-1,515,307	5,856,789
サービス活動外増減の部	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	102,016	657,952	-555,936
	受入研修費収益	49,180	75,300	-26,120
	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	52,836	582,652	-529,816	
	サービス活動外収益計（４）	102,016	657,952	-555,936
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）	102,016	657,952	-555,936
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	4,443,498	-857,355	5,300,853
	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	18,283,580	3,845,516	14,438,064
	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）	18,283,580	3,845,516	14,438,064
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-18,283,580	-3,845,516	-14,438,064
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-13,840,082	-4,702,871	-9,137,211
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	53,679,291	58,382,162	-4,702,871
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	39,839,209	53,679,291	-13,840,082
	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）	39,839,209	53,679,291	-13,840,082	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	8,000	8,000	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	8,000	8,000	0
経常経費補助金収益	0	902,212	-902,212
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	503,000	-503,000
横浜市補助金収益		503,000	-503,000
その他補助金収益	0	399,212	-399,212
その他補助金収益		399,212	-399,212
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	57,265,589	56,757,652	507,937
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	57,265,589	56,757,652	507,937
横浜市受託金収益	57,265,589	56,757,652	507,937
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	72,800	75,400	-2,600
参加費収益	18,200	28,600	-10,400
参加費収益	18,200	28,600	-10,400
利用料収益	54,600	46,800	7,800
利用料収益	54,600	46,800	7,800
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	30,377	31,597	-1,220
益 負担金収益	30,377	31,597	-1,220

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	30,377	31,597	-1,220
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	116,103,098	103,623,940	12,479,158
居宅介護料収益	66,821,457	55,874,042	10,947,415
介護報酬収益	58,193,076	48,632,938	9,560,138
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	7,869	2,977	4,892
介護負担金収益（一般）	8,620,512	7,238,127	1,382,385
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	29,032,700	28,254,056	778,644
居宅介護支援介護料収益	20,099,678	20,380,624	-280,946
介護予防支援介護料収益	8,933,022	7,873,432	1,059,590
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	13,079,775	13,382,855	-303,080
事業費収益	12,544,727	12,659,095	-114,368
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	535,048	723,760	-188,712
利用者等利用料収益	6,893,196	6,098,137	795,059
居宅介護サービス利用料収益		20,116	-20,116
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	6,893,196	6,065,824	827,372
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		12,197	-12,197
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	275,970	14,850	261,120
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	275,970	14,850	261,120
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）	173,479,864	161,398,801	12,081,063
人件費	121,742,709	115,995,837	5,746,872
役員報酬			0
職員給料	50,082,425	47,491,173	2,591,252
職員俸給	35,542,278	34,491,600	1,050,678
職員諸手当	12,876,027	11,460,873	1,415,154
通勤手当	1,664,120	1,538,700	125,420
職員賞与	5,870,039	5,974,988	-104,949
賞与引当金繰入	3,457,461	3,222,516	234,945

	非常勤職員給与	48,174,792	46,416,268	1,758,524
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	14,157,992	12,890,892	1,267,100
	事業費	46,892,725	47,576,490	-683,765
	給食費	5,400,976	4,128,351	1,272,625
	介護用品費	3,650	602	3,048
	医薬品費	14,359	11,065	3,294
	保健衛生費			0
	医療費			0
	教養娯楽費	93,446	94,065	-619
	水道光熱費	7,887,462	9,670,382	-1,782,920
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,485,747	2,351,224	134,523
	消耗品費	1,880,210	1,795,842	84,368
	器具什器費	605,537	555,382	50,155
	保険料	79,566	134,870	-55,304
	賃借料	3,945,569	3,788,478	157,091
	賃借料	3,945,569	3,788,478	157,091
	車輛費	952,877	904,696	48,181
	諸謝金費	361,000	349,200	11,800
	旅費交通費	105,771	94,930	10,841
	役職員旅費	105,771	94,930	10,841
	委員等旅費			0
	印刷製本費	17,113	165,981	-148,868
	修繕費	1,322,488	2,745,325	-1,422,837
	通信運搬費	1,685,648	1,644,501	41,147
	会議費	17,252	19,212	-1,960
	会議費	17,252	19,212	-1,960
	広報費	0	0	0
	広報費			0
	業務委託費	20,843,368	20,095,866	747,502
	業務委託費	20,843,368	20,095,866	747,502
	手数料	250,975	200,799	50,176
	手数料	250,975	200,799	50,176
	租税公課	1,079,388	907,994	171,394
	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	346,070	268,949	77,121
	雑費	346,070	268,949	77,121
	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	1,560,853	1,328,522	232,331
	福利厚生費(事務費)	267,929	271,053	-3,124
	職員被服費(事務費)	50,808	42,252	8,556
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	81,426	126,814	-45,388
	研修研究費(事務費)	81,426	126,814	-45,388
	事務消耗品費(事務費)	197,000	166,584	30,416
	事務消耗品費(事務費)	197,000	166,584	30,416
	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）	40,000	24,200	15,800
会議費（事務費）	0	0	0
会議費（事務費）			0
広報費（事務費）	266,200	402,442	-136,242
広報費（事務費）	266,200	402,442	-136,242
業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）	159,000	132,960	26,040
賃借料（事務費）	159,000	132,960	26,040
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）	409,490	79,217	330,273
渉外費（事務費）	20,000	5,000	15,000
諸会費（事務費）	69,000	72,000	-3,000
諸会費（事務費）	69,000	72,000	-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	21,671	296	21,375
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
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

費用

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	2,486	-2,486
負担金費用	0	2,486	-2,486
負担金費用		2,486	-2,486
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	36,410	6,068	30,342
	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）	170,254,368	164,909,699	5,344,669
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,225,496	-3,510,898	6,736,394
サービス活動外増減の部	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	22	25	-3
	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	182,576	130,693	51,883
	受入研修費収益	79,000	20,000	59,000
	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	103,576	110,693	-7,117	
	サービス活動外収益計（4）	182,598	130,718	51,880
サービス活動外増減の部	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）	182,598	130,718	51,880
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	3,408,094	-3,380,180	6,788,274
	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	3,963,780	4,262,406	-298,626
	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）	3,963,780	4,262,406	-298,626
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,963,780	-4,262,406	298,626
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-555,686	-7,642,586	7,086,900
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-1,877,832	5,764,754	-7,642,586
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,433,518	-1,877,832	-555,686
	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）	-2,433,518	-1,877,832	-555,686	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	986,992	-986,992
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	552,000	-552,000
横浜市補助金収益		552,000	-552,000
その他補助金収益	0	434,992	-434,992
その他補助金収益		434,992	-434,992
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	56,063,658	55,495,167	568,491
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	56,063,658	55,495,167	568,491
横浜市受託金収益	56,063,658	55,495,167	568,491
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	164,000	179,400	-15,400
参加費収益	118,600	133,400	-14,800
参加費収益	118,600	133,400	-14,800
利用料収益	45,400	46,000	-600
利用料収益	45,400	46,000	-600
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	148,018	114,641	33,377
益 負担金収益	148,018	114,641	33,377

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	146,418	114,641	31,777
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	101,079,541	107,741,451	-6,661,910
居宅介護料収益	63,794,732	63,887,933	-93,201
介護報酬収益	56,769,667	56,386,299	383,368
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	65,331	125,708	-60,377
介護負担金収益（一般）	6,959,734	7,375,926	-416,192
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	16,884,229	23,424,501	-6,540,272
居宅介護支援介護料収益	10,616,973	18,224,579	-7,607,606
介護予防支援介護料収益	6,267,256	5,199,922	1,067,334
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	14,261,921	13,856,128	405,793
事業費収益	13,528,507	13,285,655	242,852
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	733,414	570,473	162,941
利用者等利用料収益	6,065,739	6,094,589	-28,850
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）	6,065,739	6,094,589	-28,850
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	72,920	478,300	-405,380
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	72,920	478,300	-405,380
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）	157,455,217	164,517,651	-7,062,434
人件費	92,676,172	95,289,323	-2,613,151
役員報酬			0
職員給料	38,834,760	38,682,104	152,656
職員俸給	28,864,400	30,187,600	-1,323,200
職員諸手当	8,262,120	7,011,814	1,250,306
通勤手当	1,708,240	1,482,690	225,550
職員賞与	4,088,173	3,613,552	474,621
賞与引当金繰入	2,315,483	2,144,778	170,705

	非常勤職員給与	36,681,810	39,442,966	-2,761,156
	派遣職員費	92,592		92,592
	退職給付費用			0
	法定福利費	10,663,354	11,405,923	-742,569
	事業費	48,424,145	45,850,046	2,574,099
	給食費	4,780,328	4,117,677	662,651
	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	129,106	146,102	-16,996
	水道光熱費	8,102,171	9,991,400	-1,889,229
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,639,124	1,958,502	-319,378
	消耗品費	1,639,124	1,500,016	139,108
	器具什器費		458,486	-458,486
	保険料	145,480	187,600	-42,120
	賃借料	3,177,384	3,310,207	-132,823
	賃借料	3,177,384	3,310,207	-132,823
	車輛費	746,993	714,683	32,310
	諸謝金費	1,191,050	1,113,600	77,450
	旅費交通費	128,472	143,666	-15,194
	役職員旅費	128,472	143,666	-15,194
	委員等旅費			0
	印刷製本費		33,991	-33,991
	修繕費	4,841,390	3,041,335	1,800,055
	通信運搬費	1,180,298	1,206,895	-26,597
	会議費	0	3,666	-3,666
	会議費		3,666	-3,666
	広報費	203,808	135,497	68,311
	広報費	203,808	135,497	68,311
	業務委託費	19,423,451	17,637,706	1,785,745
	業務委託費	19,423,451	17,637,706	1,785,745
	手数料	382,264	194,821	187,443
	手数料	382,264	194,821	187,443
	租税公課	1,270,131	1,005,262	264,869
	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	1,082,695	907,436	175,259
	雑費	1,082,695	907,436	175,259
	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	1,285,949	1,020,733	265,216
	福利厚生費(事務費)	237,819	282,321	-44,502
	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)	69,492	37,874	31,618
	研修研究費(事務費)	69,492	37,874	31,618
	事務消耗品費(事務費)	247,000	179,124	67,876
	事務消耗品費(事務費)	247,000	179,124	67,876
	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）	39,000	24,200	14,800
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	159,500	228,092	-68,592
	広報費（事務費）	159,500	228,092	-68,592
	業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
	賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	318,138	67,162	250,976
	渉外費（事務費）	10,000	8,000	2,000
	諸会費（事務費）	45,000	55,000	-10,000
	諸会費（事務費）	45,000	55,000	-10,000
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額	61,928	123,857	-61,929
	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
費用	修繕費			0
	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	154,241	43,017	111,224	
	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）	142,602,435	142,326,976	275,459	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	14,852,782	22,190,675	-7,337,893	
サービス活動外増減の部	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	50	36	14
		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	498,323	97,396	400,927
		受入研修費収益	15,720	7,860	7,860
		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	482,603	89,536	393,067		
	サービス活動外収益計（4）	498,373	97,432	400,941	
サービス活動外増減の部	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）	498,373	97,432	400,941	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	15,351,155	22,288,107	-6,936,952	
	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	21,288,820	14,611,246	6,677,574
	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）	21,288,820	14,611,247	6,677,573
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-21,288,820	-14,611,247	-6,677,573
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,937,665	7,676,860	-13,614,525
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	39,954,463	32,277,603
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		34,016,798	39,954,463	-5,937,665
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）	34,016,798	39,954,463	-5,937,665	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	1,062,609	-1,062,609
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	702,000	-702,000
横浜市補助金収益		702,000	-702,000
その他補助金収益	0	360,609	-360,609
その他補助金収益		360,609	-360,609
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	53,112,615	42,264,749	10,847,866
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	53,112,615	42,264,749	10,847,866
横浜市受託金収益	53,112,615	42,264,749	10,847,866
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	33,400	18,200	15,200
参加費収益	33,400	18,200	15,200
参加費収益	33,400	18,200	15,200
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	108,703	80,071	28,632
益 負担金収益	108,703	80,071	28,632

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	108,703	80,071	28,632
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	88,968,297	93,056,659	-4,088,362
居宅介護料収益	50,497,207	51,402,475	-905,268
介護報酬収益	43,253,110	44,881,701	-1,628,591
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）	7,244,097	6,520,774	723,323
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	24,617,161	29,002,978	-4,385,817
居宅介護支援介護料収益	19,669,287	23,836,758	-4,167,471
介護予防支援介護料収益	4,947,874	5,166,220	-218,346
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	8,437,229	7,118,088	1,319,141
事業費収益	8,073,776	6,807,216	1,266,560
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	363,453	310,872	52,581
利用者等利用料収益	5,288,000	5,518,268	-230,268
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）	5,288,000	5,518,268	-230,268
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	128,700	14,850	113,850
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	128,700	14,850	113,850
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）	142,223,015	136,482,288	5,740,727
人件費	100,838,527	99,343,546	1,494,981
役員報酬			0
職員給料	43,771,341	41,768,471	2,002,870
職員俸給	30,591,398	30,701,600	-110,202
職員諸手当	11,265,623	9,220,041	2,045,582
通勤手当	1,914,320	1,846,830	67,490
職員賞与	5,024,413	4,635,203	389,210
賞与引当金繰入	2,403,182	2,265,532	137,650

	非常勤職員給与	37,620,146	38,543,879	-923,733
	派遣職員費	631,590	533,808	97,782
	退職給付費用			0
	法定福利費	11,387,855	11,596,653	-208,798
	事業費	41,406,294	41,653,690	-247,396
	給食費	4,199,174	3,670,524	528,650
	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	152,361	138,434	13,927
	水道光熱費	7,004,002	8,490,059	-1,486,057
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,366,355	2,182,833	183,522
	消耗品費	1,756,955	2,090,763	-333,808
	器具什器費	609,400	92,070	517,330
	保険料	125,920	169,170	-43,250
	賃借料	3,525,032	3,331,289	193,743
	賃借料	3,525,032	3,331,289	193,743
	車輛費	761,413	826,127	-64,714
	諸謝金費	710,500	722,000	-11,500
	旅費交通費	52,372	68,814	-16,442
	役職員旅費	52,372	68,814	-16,442
	委員等旅費			0
	印刷製本費	55,000	2,320	52,680
	修繕費	1,440,824	634,629	806,195
	通信運搬費	1,286,593	1,186,389	100,204
	会議費	0	0	0
	会議費			0
	広報費	210,102	197,416	12,686
	広報費	210,102	197,416	12,686
	業務委託費	18,041,912	17,178,053	863,859
	業務委託費	18,041,912	17,178,053	863,859
	手数料	224,042	182,229	41,813
	手数料	224,042	182,229	41,813
	租税公課	1,021,732	858,503	163,229
	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	228,960	1,814,901	-1,585,941
	雑費	228,960	1,814,901	-1,585,941
	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	1,307,922	806,852	501,070
	福利厚生費(事務費)	227,826	254,201	-26,375
	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)	42,758	18,357	24,401
	研修研究費(事務費)	42,758	18,357	24,401
	事務消耗品費(事務費)	159,000	166,320	-7,320
	事務消耗品費(事務費)	159,000	166,320	-7,320
	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）	39,000	24,200	14,800
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	205,700	68,592	137,108
	広報費（事務費）	205,700	68,592	137,108
	業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
	賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	338,638	67,162	271,476
	渉外費（事務費）	46,000	6,000	40,000
	諸会費（事務費）	89,000	63,060	25,940
	諸会費（事務費）	89,000	63,060	25,940
	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
費用	修繕費			0
	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	0	10,000
負担金費用	10,000	0	10,000
負担金費用	10,000		10,000
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	105,988	83,727	22,261
	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）	143,668,731	141,887,815	1,780,916
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,445,716	-5,405,527	3,959,811
サービス活動外増減の部	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	182,699	81,432	101,267
	受入研修費収益	73,560		73,560
	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	109,139	81,432	27,707	
	サービス活動外収益計（4）	182,699	81,432	101,267
サービス活動外増減の部	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）	182,699	81,432	101,267
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,263,017	-5,324,095	4,061,078
	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	3,888,590	3,331,836	556,754	
	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）	3,888,590	3,331,836	556,754
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,888,590	-3,331,836	-556,754
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-5,151,607	-8,655,931	3,504,324	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	42,024,720	50,680,651	-8,655,931	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	36,873,113	42,024,720	-5,151,607	
	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）	36,873,113	42,024,720	-5,151,607	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	281,958	-281,958
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益		281,958	-281,958
経常経費補助金収益	0	1,682,888	-1,682,888
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	1,264,000	-1,264,000
横浜市補助金収益		1,264,000	-1,264,000
その他補助金収益	0	418,888	-418,888
その他補助金収益		418,888	-418,888
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	54,178,406	46,647,880	7,530,526
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	54,178,406	46,647,880	7,530,526
横浜市受託金収益	54,178,406	46,647,880	7,530,526
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	28,400	35,100	-6,700
参加費収益	28,400	35,100	-6,700
参加費収益	28,400	35,100	-6,700
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	66,439	57,877	8,562
益 負担金収益	66,439	57,877	8,562

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	65,119	57,437	7,682
負担金収益	1,320	440	880
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	104,753,622	99,314,889	5,438,733
居宅介護料収益	60,535,668	56,511,670	4,023,998
介護報酬収益	53,428,131	50,484,957	2,943,174
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）	7,107,537	6,026,713	1,080,824
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	22,681,381	23,767,251	-1,085,870
居宅介護支援介護料収益	15,348,861	17,679,691	-2,330,830
介護予防支援介護料収益	7,332,520	6,087,560	1,244,960
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	14,073,073	12,169,268	1,903,805
事業費収益	12,966,847	11,318,021	1,648,826
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	1,106,226	851,247	254,979
利用者等利用料収益	7,216,000	6,540,000	676,000
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）	7,216,000	6,540,000	676,000
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	247,500	326,700	-79,200
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	247,500	326,700	-79,200
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）	159,026,867	148,020,592	11,006,275
人件費	108,601,530	102,494,217	6,107,313
役員報酬			0
職員給料	40,758,756	36,844,434	3,914,322
職員俸給	27,647,928	26,670,600	977,328
職員諸手当	10,475,988	8,387,594	2,088,394
通勤手当	2,634,840	1,786,240	848,600
職員賞与	4,772,556	4,037,200	735,356
賞与引当金繰入	2,373,646	2,282,482	91,164

	非常勤職員給与	48,402,335	48,273,384	128,951
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	12,294,237	11,056,717	1,237,520
	事業費	44,496,882	42,855,467	1,641,415
	給食費	5,626,666	4,366,509	1,260,157
	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	148,264	127,568	20,696
	水道光熱費	9,216,774	11,365,529	-2,148,755
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,156,989	2,435,943	-278,954
	消耗品費	2,156,989	2,010,503	146,486
	器具什器費		425,440	-425,440
	保険料	107,140	144,608	-37,468
	賃借料	3,981,825	3,503,398	478,427
	賃借料	3,981,825	3,503,398	478,427
	車輛費	839,342	836,278	3,064
	諸謝金費	928,000	981,500	-53,500
	旅費交通費	113,274	138,105	-24,831
	役職員旅費	113,274	138,105	-24,831
	委員等旅費			0
	印刷製本費	464	2,320	-1,856
	修繕費	2,101,436	1,560,428	541,008
	通信運搬費	1,128,793	1,185,283	-56,490
	会議費	6,000	0	6,000
	会議費	6,000		6,000
	広報費	102,131	122,991	-20,860
	広報費	102,131	122,991	-20,860
	業務委託費	16,614,318	14,957,260	1,657,058
	業務委託費	16,614,318	14,957,260	1,657,058
	手数料	266,426	202,841	63,585
	手数料	266,426	202,841	63,585
	租税公課	936,394	631,643	304,751
	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	222,646	293,263	-70,617
	雑費	222,646	293,263	-70,617
	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	1,451,620	1,575,941	-124,321
	福利厚生費(事務費)	239,632	283,880	-44,248
	職員被服費(事務費)		148,890	-148,890
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	62,820	164,908	-102,088
	研修研究費(事務費)	62,820	164,908	-102,088
	事務消耗品費(事務費)	198,000	198,792	-792
	事務消耗品費(事務費)	198,000	198,792	-792
	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）	90,000	24,200	65,800
会議費（事務費）	0	0	0
会議費（事務費）			0
広報費（事務費）	235,682	475,372	-239,690
広報費（事務費）	235,682	475,372	-239,690
業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）	376,486	80,939	295,547
渉外費（事務費）	26,000	3,000	23,000
諸会費（事務費）	63,000	57,000	6,000
諸会費（事務費）	63,000	57,000	6,000
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
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
費用			

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	34,447	29,619	4,828
負担金費用	34,447	29,619	4,828
負担金費用	34,447	29,619	4,828
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	25,000	10,552	14,448	
	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）	154,609,479	146,965,796	7,643,683	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,417,388	1,054,796	3,362,592	
サービス活動外増減の部	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	121,407	141,840	-20,433
		受入研修費収益	21,720		21,720
		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	99,687	141,840	-42,153		
	サービス活動外収益計（4）	121,407	141,840	-20,433	
サービス活動外増減の部	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）	121,407	141,840	-20,433	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,538,795	1,196,636	3,342,159	
	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	5,077,720	3,815,596	1,262,124
	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）	5,077,720	3,815,596	1,262,124
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,077,720	-3,815,596	-1,262,124
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-538,925	-2,618,960	2,080,035
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	4,057,257	6,676,217
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		3,518,332	4,057,257	-538,925
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）	3,518,332	4,057,257	-538,925	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	917,235	-917,235
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	457,000	-457,000
横浜市補助金収益		457,000	-457,000
その他補助金収益	0	460,235	-460,235
その他補助金収益		460,235	-460,235
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	53,415,383	45,828,121	7,587,262
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	53,415,383	45,828,121	7,587,262
横浜市受託金収益	53,415,383	45,828,121	7,587,262
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	73,800	49,700	24,100
参加費収益	73,800	49,700	24,100
参加費収益	73,800	49,700	24,100
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	26,404	7,518	18,886
益 負担金収益	26,404	7,518	18,886

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	26,404	7,518	18,886
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	116,616,566	119,318,947	-2,702,381
居宅介護料収益	64,221,717	66,270,240	-2,048,523
介護報酬収益	56,157,160	58,225,552	-2,068,392
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）	8,064,557	8,044,688	19,869
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	34,793,208	34,701,123	92,085
居宅介護支援介護料収益	27,060,350	27,244,663	-184,313
介護予防支援介護料収益	7,732,858	7,456,460	276,398
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	11,412,841	12,016,334	-603,493
事業費収益	11,051,661	11,752,236	-700,575
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	361,180	264,098	97,082
利用者等利用料収益	6,030,400	6,118,400	-88,000
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）	6,030,400	6,118,400	-88,000
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	158,400	212,850	-54,450
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	158,400	212,850	-54,450
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）	170,132,153	166,121,521	4,010,632
人件費	117,728,198	109,536,929	8,191,269
役員報酬			0
職員給料	42,560,725	39,056,210	3,504,515
職員俸給	31,098,948	29,463,600	1,635,348
職員諸手当	9,928,247	8,189,270	1,738,977
通勤手当	1,533,530	1,403,340	130,190
職員賞与	5,868,116	4,948,011	920,105
賞与引当金繰入	3,353,558	3,324,381	29,177

	非常勤職員給与	51,793,354	49,491,990	2,301,364
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	14,152,445	12,716,337	1,436,108
	事業費	43,837,095	44,860,922	-1,023,827
	給食費	4,747,647	4,270,525	477,122
	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	113,530	110,514	3,016
	水道光熱費	7,200,037	9,154,927	-1,954,890
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,723,367	1,583,505	139,862
	消耗品費	1,389,195	1,158,355	230,840
	器具什器費	334,172	425,150	-90,978
	保険料	104,260	166,370	-62,110
	賃借料	3,879,635	3,971,855	-92,220
	賃借料	3,879,635	3,971,855	-92,220
	車輛費	848,787	860,570	-11,783
	諸謝金費	466,700	467,700	-1,000
	旅費交通費	84,086	80,564	3,522
	役職員旅費	84,086	80,564	3,522
	委員等旅費			0
	印刷製本費	254,127	260,630	-6,503
	修繕費	986,052	969,216	16,836
	通信運搬費	2,034,801	1,970,047	64,754
	会議費	22,152	19,113	3,039
	会議費	22,152	19,113	3,039
	広報費	33,000	33,000	0
	広報費	33,000	33,000	0
	業務委託費	19,683,597	19,469,943	213,654
	業務委託費	19,683,597	19,469,943	213,654
	手数料	217,633	181,338	36,295
	手数料	217,633	181,338	36,295
	租税公課	1,083,849	960,252	123,597
	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	353,835	330,853	22,982
	雑費	353,835	330,853	22,982
	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	1,290,923	904,447	386,476
	福利厚生費(事務費)	276,876	320,446	-43,570
	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)	112,373	33,573	78,800
	研修研究費(事務費)	112,373	33,573	78,800
	事務消耗品費(事務費)	176,000	192,192	-16,192
	事務消耗品費(事務費)	176,000	192,192	-16,192
	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）	39,000	24,200	14,800
会議費（事務費）	0	0	0
会議費（事務費）			0
広報費（事務費）	73,700	47,692	26,008
広報費（事務費）	73,700	47,692	26,008
業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）	385,974	84,384	301,590
渉外費（事務費）	3,000	3,000	0
諸会費（事務費）	64,000	60,000	4,000
諸会費（事務費）	64,000	60,000	4,000
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
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	24,083	-24,083
負担金費用	0	24,083	-24,083
負担金費用		24,083	-24,083
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	46,979	-31,794
	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）	162,871,401	155,373,360	7,498,041
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,260,752	10,748,161	-3,487,409
サービス活動外増減の部	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	31	30	1
	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	138,115	132,800	5,315
	受入研修費収益	111,280	117,300	-6,020
	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	23,635	15,500	8,135	
サービス活動外収益計（4）	138,146	132,830	5,316	
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	2,348	0	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）	2,348	0	2,348	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	135,798	132,830	2,968	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,396,550	10,880,991	-3,484,441	
	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	27,882,562	9,281,211	18,601,351
	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）	27,882,562	9,281,211	18,601,351
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-27,882,562	-9,281,211	-18,601,351
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,486,012	1,599,780	-22,085,792
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	75,876,520	74,276,740
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		55,390,508	75,876,520	-20,486,012
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）	55,390,508	75,876,520	-20,486,012	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	1,419,097	-1,419,097
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	825,000	-825,000
横浜市補助金収益		825,000	-825,000
その他補助金収益	0	544,097	-544,097
その他補助金収益		544,097	-544,097
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	50,000	-50,000
神奈川県社協助成金収益			0
その他の助成金収益		50,000	-50,000
受託金収益	54,275,686	46,385,841	7,889,845
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	54,275,686	46,385,841	7,889,845
横浜市受託金収益	54,275,686	46,385,841	7,889,845
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	51,800	42,200	9,600
参加費収益	51,800	42,200	9,600
参加費収益	51,800	42,200	9,600
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	8,500	15,500	-7,000
益 負担金収益	8,500	15,500	-7,000

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	8,500	15,500	-7,000
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	123,911,059	119,237,943	4,673,116
居宅介護料収益	79,916,912	76,959,329	2,957,583
介護報酬収益	71,460,004	68,731,517	2,728,487
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）	8,456,908	8,227,812	229,096
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	18,733,679	19,199,542	-465,863
居宅介護支援介護料収益	8,172,737	8,825,719	-652,982
介護予防支援介護料収益	10,560,942	10,373,823	187,119
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	17,019,249	15,420,672	1,598,577
事業費収益	15,989,043	14,620,846	1,368,197
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	1,030,206	799,826	230,380
利用者等利用料収益	8,241,219	7,658,400	582,819
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）	8,241,219	7,658,400	582,819
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）	178,247,045	167,100,581	11,146,464
人件費	110,788,250	106,158,371	4,629,879
役員報酬			0
職員給料	38,814,571	36,471,145	2,343,426
職員俸給	28,573,337	27,354,048	1,219,289
職員諸手当	7,999,114	7,258,257	740,857
通勤手当	2,242,120	1,858,840	383,280
職員賞与	5,281,072	5,067,601	213,471
賞与引当金繰入	3,073,452	2,905,363	168,089

	非常勤職員給与	52,575,141	50,565,634	2,009,507
	派遣職員費	502,680	1,140,058	-637,378
	退職給付費用			0
	法定福利費	10,541,334	10,008,570	532,764
	事業費	52,304,866	55,703,559	-3,398,693
	給食費	6,304,647	5,050,004	1,254,643
	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	124,010	85,312	38,698
	水道光熱費	10,470,167	12,595,190	-2,125,023
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,029,558	2,483,927	-454,369
	消耗品費	1,642,900	1,790,329	-147,429
	器具什器費	386,658	693,598	-306,940
	保険料	154,390	210,520	-56,130
	賃借料	3,938,215	3,747,950	190,265
	賃借料	3,938,215	3,747,950	190,265
	車輛費	972,295	928,096	44,199
	諸謝金費	567,900	577,640	-9,740
	旅費交通費	36,469	41,766	-5,297
	役職員旅費	36,469	41,766	-5,297
	委員等旅費			0
	印刷製本費		988	-988
	修繕費	1,491,600	2,122,120	-630,520
	通信運搬費	1,268,899	1,385,482	-116,583
	会議費	0	0	0
	会議費			0
	広報費	113,559	130,195	-16,636
	広報費	113,559	130,195	-16,636
	業務委託費	23,330,198	25,046,649	-1,716,451
	業務委託費	23,330,198	25,046,649	-1,716,451
	手数料	244,405	211,574	32,831
	手数料	244,405	211,574	32,831
	租税公課	960,542	796,749	163,793
	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	298,012	289,397	8,615
	雑費	298,012	289,397	8,615
	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	1,359,619	969,152	390,467
	福利厚生費(事務費)	201,879	196,951	4,928
	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)	86,006	69,843	16,163
	研修研究費(事務費)	86,006	69,843	16,163
	事務消耗品費(事務費)	214,000	211,596	2,404
	事務消耗品費(事務費)	214,000	211,596	2,404
	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）	39,000	39,820	-820
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	73,700	144,966	-71,266
	広報費（事務費）	73,700	144,966	-71,266
	業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
	賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	455,534	94,716	360,818
	渉外費（事務費）	40,000	13,000	27,000
	諸会費（事務費）	89,500	59,300	30,200
	諸会費（事務費）	89,500	59,300	30,200
	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
費用	修繕費			0
	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
家庭介護活動費			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	608,445	560,788	47,657
	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）	165,061,180	163,391,870	1,669,310
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	13,185,865	3,708,711	9,477,154
サービス活動外増減の部	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	34	25	9
	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	221,148	887,842	-666,694
	受入研修費収益	44,800	17,600	27,200
	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	176,348	870,242	-693,894	
サービス活動外収益計（4）	221,182	887,867	-666,685	
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	132,366	-132,366
	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		132,366	-132,366	
サービス活動外費用計（5）	0	132,366	-132,366	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	221,182	755,501	-534,319	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	13,407,047	4,464,212	8,942,835	
	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		4,495,866	-4,495,866
	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	4,495,866	-4,495,866
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	25,848,986	7,262,276	18,586,710
	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）	25,848,986	7,262,277	18,586,709
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,848,986	-2,766,411	-23,082,575
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,441,939	1,697,801	-14,139,740
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	58,561,442	56,863,641
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		46,119,503	58,561,442	-12,441,939
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）	46,119,503	58,561,442	-12,441,939	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	4,400	319,980	-315,580
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	4,400	319,980	-315,580
経常経費補助金収益	0	1,308,128	-1,308,128
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	816,000	-816,000
横浜市補助金収益		816,000	-816,000
その他補助金収益	0	492,128	-492,128
その他補助金収益		492,128	-492,128
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	51,167,378	51,192,165	-24,787
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	51,167,378	51,192,165	-24,787
横浜市受託金収益	51,167,378	51,192,165	-24,787
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	15,400	18,400	-3,000
参加費収益	15,400	18,400	-3,000
参加費収益	15,400	18,400	-3,000
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	112,142,226	104,354,509	7,787,717
居宅介護料収益	76,670,879	70,642,709	6,028,170
介護報酬収益	68,088,068	61,840,730	6,247,338
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	35,764	248	35,516
介護負担金収益（一般）	8,547,047	8,801,731	-254,684
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	20,107,733	19,749,510	358,223
居宅介護支援介護料収益	14,792,197	15,457,284	-665,087
介護予防支援介護料収益	5,315,536	4,292,226	1,023,310
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	7,813,464	7,251,031	562,433
事業費収益	7,512,378	6,985,472	526,906
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	301,086	265,559	35,527
利用者等利用料収益	7,228,400	6,582,559	645,841
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）	7,228,400	6,582,559	645,841
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	321,750	128,700	193,050
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	321,750	128,700	193,050
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）	163,329,404	157,193,182	6,136,222
人件費	105,640,163	101,807,866	3,832,297
役員報酬			0
職員給料	38,883,112	36,545,118	2,337,994
職員俸給	27,041,472	26,841,700	199,772
職員諸手当	10,092,780	8,091,978	2,000,802
通勤手当	1,748,860	1,611,440	137,420
職員賞与	4,621,747	4,758,510	-136,763
賞与引当金繰入	2,644,987	2,838,951	-193,964

	非常勤職員給与	46,236,373	45,632,894	603,479
	派遣職員費	885,503	485,448	400,055
	退職給付費用			0
	法定福利費	12,368,441	11,546,945	821,496
	事業費	48,713,558	51,367,234	-2,653,676
	給食費	5,694,638	4,464,687	1,229,951
	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	120,420	109,594	10,826
	水道光熱費	10,222,819	11,648,270	-1,425,451
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,592,173	2,107,183	484,990
	消耗品費	1,919,785	1,641,311	278,474
	器具什器費	672,388	465,872	206,516
	保険料	107,680	168,350	-60,670
	賃借料	4,745,097	4,523,667	221,430
	賃借料	4,745,097	4,523,667	221,430
	車輛費	1,067,502	985,963	81,539
	諸謝金費	425,500	504,676	-79,176
	旅費交通費	23,476	26,103	-2,627
	役職員旅費	23,476	26,103	-2,627
	委員等旅費			0
	印刷製本費	62,395	62,064	331
	修繕費	3,472,853	7,471,816	-3,998,963
	通信運搬費	1,127,246	1,256,646	-129,400
	会議費	14,362	14,621	-259
	会議費	14,362	14,621	-259
	広報費	0	0	0
	広報費			0
	業務委託費	17,333,165	16,539,668	793,497
	業務委託費	17,333,165	16,539,668	793,497
	手数料	229,827	228,369	1,458
	手数料	229,827	228,369	1,458
	租税公課	1,232,178	927,915	304,263
	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	242,227	327,642	-85,415
	雑費	242,227	327,642	-85,415
	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	1,263,959	846,912	417,047
	福利厚生費(事務費)	238,298	255,252	-16,954
	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)	92,377	71,308	21,069
	研修研究費(事務費)	92,377	71,308	21,069
	事務消耗品費(事務費)	137,000	160,116	-23,116
	事務消耗品費(事務費)	137,000	160,116	-23,116
	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）	91,000	24,200	66,800
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	73,700	47,692	26,008
	広報費（事務費）	73,700	47,692	26,008
	業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
	賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	365,374	84,384	280,990
	渉外費（事務費）	14,210		14,210
	諸会費（事務費）	92,000	65,000	27,000
	諸会費（事務費）	92,000	65,000	27,000
	車輛維持費（事務費）			0
	雑費（事務費）			0
	利用者負担軽減額	65,363		65,363
	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
費用	修繕費			0
	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	57,243	45,135	12,108
	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）	155,740,286	154,067,147	1,673,139
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	7,589,118	3,126,035	4,463,083
サービス活動外増減の部	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	129,599	502,016	-372,417
	受入研修費収益	26,000	14,000	12,000
	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	101,199	488,016	-386,817	
サービス活動外収益計（4）	129,599	502,016	-372,417	
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	1,761	0	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）	1,761	0	1,761	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	127,838	502,016	-374,178	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	7,716,956	3,628,051	4,088,905	
	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	14,348,272	4,629,782	9,718,490
	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）	14,348,273	4,629,782	9,718,491
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-14,348,273	-4,629,782	-9,718,491
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,631,317	-1,001,731	-5,629,586
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	42,163,385	43,165,116
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		35,532,068	42,163,385	-6,631,317
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）	35,532,068	42,163,385	-6,631,317	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	56,000	56,000	0
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	56,000	56,000	0
経常経費補助金収益	0	375,000	-375,000
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	0	375,000	-375,000
横浜市補助金収益		375,000	-375,000
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	54,691,902	48,124,156	6,567,746
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	54,691,902	48,124,156	6,567,746
横浜市受託金収益	54,691,902	48,124,156	6,567,746
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	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	22,068,538	24,984,841	-2,916,303
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	15,756,266	18,654,423	-2,898,157
居宅介護支援介護料収益	7,935,674	12,024,791	-4,089,117
介護予防支援介護料収益	7,820,592	6,629,632	1,190,960
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	6,143,972	6,215,608	-71,636
事業費収益	6,143,972	6,215,608	-71,636
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	168,300	114,810	53,490
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	168,300	114,810	53,490
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）	76,816,440	73,539,997	3,276,443
人件費	46,163,535	46,825,553	-662,018
役員報酬			0
職員給料	26,753,064	25,457,858	1,295,206
職員俸給	19,931,283	20,153,000	-221,717
職員諸手当	5,376,461	4,509,098	867,363
通勤手当	1,445,320	795,760	649,560
職員賞与	3,015,552	2,201,988	813,564
賞与引当金繰入	1,303,500	1,344,463	-40,963

	非常勤職員給与	9,275,358	12,076,259	-2,800,901
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	5,816,061	5,744,985	71,076
	事業費	19,701,234	18,866,910	834,324
	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	1,137,828	2,374,192	-1,236,364
	燃料費			0
	消耗器具備品費	561,306	1,286,339	-725,033
	消耗品費	505,306	472,549	32,757
	器具什器費	56,000	813,790	-757,790
	保険料	43,210	52,472	-9,262
	賃借料	438,084	428,904	9,180
	賃借料	438,084	428,904	9,180
	車輛費	3,529	3,452	77
	諸謝金費	665,000	592,000	73,000
	旅費交通費	37,370	53,187	-15,817
	役職員旅費	37,370	53,187	-15,817
	委員等旅費			0
	印刷製本費	25,850	27,720	-1,870
	修繕費	2,082,154	398,905	1,683,249
	通信運搬費	758,108	808,623	-50,515
	会議費	2,500	0	2,500
	会議費	2,500		2,500
	広報費	32,197	22,507	9,690
	広報費	32,197	22,507	9,690
	業務委託費	11,426,131	11,169,456	256,675
	業務委託費	11,426,131	11,169,456	256,675
	手数料	101,900	93,010	8,890
	手数料	101,900	93,010	8,890
	租税公課	1,570,289	1,498,222	72,067
	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	815,778	57,921	757,857
	雑費	815,778	57,921	757,857
	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	817,171	658,503	158,668
	福利厚生費(事務費)	81,117	99,265	-18,148
	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)	39,478	33,798	5,680
	研修研究費(事務費)	39,478	33,798	5,680
	事務消耗品費(事務費)	137,000	141,108	-4,108
	事務消耗品費(事務費)	137,000	141,108	-4,108
	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）	39,000	24,200	14,800
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	136,400	131,952	4,448
	広報費（事務費）	136,400	131,952	4,448
	業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
	賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	141,176	32,720	108,456
	渉外費（事務費）	24,000		24,000
	諸会費（事務費）	59,000	56,500	2,500
	諸会費（事務費）	59,000	56,500	2,500
	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
費用	修繕費			0
	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）	66,681,940	66,350,966	330,974	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	10,134,500	7,189,031	2,945,469	
サービス活動外増減の部	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	12	5	7
		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	11,237	-11,237
		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		11,237	-11,237		
	サービス活動外収益計（４）	12	11,242	-11,230	
サービス活動外増減の部	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）	12	11,242	-11,230	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	10,134,512	7,200,273	2,934,239	
	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	11,882,650	2,834,381	9,048,269	
	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）	11,882,651	2,834,381	9,048,270	
		特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,882,651	-2,834,381	-9,048,270
		当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,748,139	4,365,892	-6,114,031
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	20,633,127	16,267,235	4,365,892	
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,884,988	20,633,127	-1,748,139	
	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）	18,884,988	20,633,127	-1,748,139	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	282,001,000	280,939,000	1,062,000
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	282,001,000	280,939,000	1,062,000
横浜市補助金収益	282,001,000	280,939,000	1,062,000
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	112,081,000	113,036,999	-955,999
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	112,081,000	113,036,999	-955,999
横浜市受託金収益	112,081,000	113,036,999	-955,999
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	10,948,821	11,035,061	-86,240
参加費収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益	10,948,821	11,035,061	-86,240
利用料収益	10,948,821	11,035,061	-86,240
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	1,041,456	868,866	172,590
益 負担金収益	1,041,456	868,866	172,590

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	1,041,456	868,866	172,590
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）	406,072,277	405,879,926	192,351
人件費	343,876,981	321,564,009	22,312,972
役員報酬			0
職員給料	176,341,639	173,314,426	3,027,213
職員俸給	137,436,496	140,149,820	-2,713,324
職員諸手当	32,049,283	27,004,787	5,044,496
通勤手当	6,855,860	6,159,819	696,041
職員賞与	42,168,928	33,543,956	8,624,972
賞与引当金繰入	15,754,188	9,062,998	6,691,190

	非常勤職員給与	68,629,732	65,035,049	3,594,683
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	40,982,494	40,607,580	374,914
	事業費	30,735,809	27,026,582	3,709,227
	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	4,653,216	2,034,891	2,618,325
	消耗品費	1,894,264	1,656,361	237,903
	器具什器費	2,758,952	378,530	2,380,422
	保険料	1,414,035	1,327,032	87,003
	賃借料	382,500	386,400	-3,900
	賃借料	382,500	386,400	-3,900
	車輛費			0
	諸謝金費	4,489,660	4,720,064	-230,404
	旅費交通費	867,423	733,905	133,518
	役職員旅費	790,929	733,905	57,024
	委員等旅費	76,494		76,494
	印刷製本費	2,465,154	879,538	1,585,616
	修繕費	89,100	40,780	48,320
	通信運搬費	532,631	387,234	145,397
	会議費	0	0	0
	会議費			0
	広報費	0	147,620	-147,620
	広報費		147,620	-147,620
	業務委託費	3,479,955	2,973,748	506,207
	業務委託費	3,479,955	2,973,748	506,207
	手数料	1,327,035	2,459,014	-1,131,979
	手数料	1,327,035	2,459,014	-1,131,979
	租税公課	11,021,145	10,926,005	95,140
	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	13,955	10,351	3,604
	雑費	13,955	10,351	3,604
	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	5,884,556	14,990,876	-9,106,320
	福利厚生費(事務費)	856,332	956,358	-100,026
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)	31,000	32,042	-1,042
	研修研究費(事務費)	287,224	224,687	62,537
	研修研究費(事務費)	287,224	224,687	62,537
	事務消耗品費(事務費)	44,000	0	44,000
	事務消耗品費(事務費)	44,000		44,000
	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)	458,000	474,257	-16,257
	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）	419,000	328,000	91,000
	会議費（事務費）	0	3,000	-3,000
	会議費（事務費）		3,000	-3,000
	広報費（事務費）	53,000	663,000	-610,000
	広報費（事務費）	53,000	663,000	-610,000
	業務委託費（事務費）	2,457,000	7,913,075	-5,456,075
	手数料（事務費）	264,000	257,070	6,930
	保険料（事務費）	211,000	505,290	-294,290
	賃借料（事務費）	37,000	2,080,037	-2,043,037
	賃借料（事務費）	37,000	2,080,037	-2,043,037
	租税公課（事務費）	23,000	35,140	-12,140
	保守料（事務費）	741,000	1,518,920	-777,920
	渉外費（事務費）			0
	諸会費（事務費）	3,000	0	3,000
	諸会費（事務費）	3,000		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
	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
費用				

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	124,849	55,016	69,833
	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）	380,622,195	363,636,483	16,985,712
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	25,450,082	42,243,443	-16,793,361
サービス活動外増減の部	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	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	
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
サービス活動外増減の部	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）	25,450,082	42,243,443	-16,793,361
	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）	3,510,852	0	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	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	19,433,469	19,237,487	195,982
	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）	19,433,470	19,237,487	195,983
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-15,922,618	-19,237,487	3,314,869
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,527,464	23,005,956	-13,478,492
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	54,749,218	31,743,262	23,005,956
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	64,276,682	54,749,218	9,527,464
	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）	64,276,682	54,749,218	9,527,464	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	3,517,804,680	2,234,818,545	1,282,986,135
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	3,517,804,680	2,234,818,545	1,282,986,135
横浜市補助金収益	3,517,804,680	2,234,818,545	1,282,986,135
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	389,475,917	385,228,967	4,246,950
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	389,475,917	385,228,967	4,246,950
横浜市受託金収益	389,475,917	385,228,967	4,246,950
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	1,750,002	1,802,846	-52,844
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	1,750,002	1,802,846	-52,844
売上金収益	1,750,002	1,802,846	-52,844
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	0	17,000	-17,000
益 負担金収益	0	17,000	-17,000

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		17,000		-17,000
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）	3,909,030,599	2,621,867,358		1,287,163,241
人件費	340,383,681	336,980,470		3,403,211
役員報酬				0
職員給料	222,379,341	218,831,653		3,547,688
職員俸給	176,711,390	175,746,506		964,884
職員諸手当	37,630,063	35,728,469		1,901,594
通勤手当	8,037,888	7,356,678		681,210
職員賞与	44,671,807	45,677,848		-1,006,041
賞与引当金繰入	18,962,235	18,758,765		203,470

	非常勤職員給与	7,540,322	6,726,949	813,373
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	46,829,976	46,985,255	-155,279
	事業費	281,423,458	270,070,642	11,352,816
	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		7,102	-7,102
	水道光熱費	473,849	566,999	-93,150
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,961,984	2,733,093	228,891
	消耗品費	2,090,844	1,526,662	564,182
	器具什器費	871,140	1,206,431	-335,291
	保険料	2,134,564	2,171,375	-36,811
	賃借料	36,623,208	27,125,140	9,498,068
	賃借料	36,623,208	27,125,140	9,498,068
	車輛費	44,719	317,341	-272,622
	諸謝金費	15,591,724	13,700,144	1,891,580
	旅費交通費	3,545,164	3,452,215	92,949
	役職員旅費	3,545,164	3,452,215	92,949
	委員等旅費			0
	印刷製本費	3,811,995	2,963,824	848,171
	修繕費	15,458,417	24,422,017	-8,963,600
	通信運搬費	3,866,391	3,733,775	132,616
	会議費	245,000	215,000	30,000
	会議費	245,000	215,000	30,000
	広報費	0	0	0
	広報費			0
	業務委託費	171,194,938	163,108,394	8,086,544
	業務委託費	171,194,938	163,108,394	8,086,544
	手数料	420,190	300,320	119,870
	手数料	420,190	300,320	119,870
	租税公課	22,313,083	19,927,285	2,385,798
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費	1,735,312	1,747,929	-12,617
	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	1,002,920	3,578,689	-2,575,769
	雑費	1,002,920	3,578,689	-2,575,769
	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	6,669,892	7,129,934	-460,042
	福利厚生費(事務費)	922,217	774,257	147,960
	職員被服費(事務費)			0
	旅費交通費(事務費)	27,000	39,000	-12,000
	研修研究費(事務費)	440,700	424,413	16,287
	研修研究費(事務費)	440,700	424,413	16,287
	事務消耗品費(事務費)	572,020	627,404	-55,384
	事務消耗品費(事務費)	572,020	627,404	-55,384
	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)	407,000	320,000	87,000
	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）	170,262	328,000	-157,738
会議費（事務費）	0	3,000	-3,000
会議費（事務費）		3,000	-3,000
広報費（事務費）	184,950	726,310	-541,360
広報費（事務費）	184,950	726,310	-541,360
業務委託費（事務費）	2,184,000	3,002,000	-818,000
手数料（事務費）	235,000	250,000	-15,000
保険料（事務費）	188,000	199,000	-11,000
賃借料（事務費）	205,992	94,000	111,992
賃借料（事務費）	205,992	94,000	111,992
租税公課（事務費）	21,000	22,000	-1,000
保守料（事務費）	1,101,751	315,550	786,201
渉外費（事務費）		5,000	-5,000
諸会費（事務費）	10,000	0	10,000
諸会費（事務費）	10,000		10,000
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
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
費用			

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	25,000	25,000	0
分担金費用	25,000	25,000	0
分担金費用	25,000	25,000	0
助成金費用	3,230,023,292	1,966,756,368	1,263,266,924
助成金費用	3,230,023,292	1,966,756,368	1,263,266,924
助成金費用	10,000	10,000	0
地域訓練会助成費	35,952,000	35,374,000	578,000
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	72,410,550	62,871,400	9,539,150
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	2,093,454	1,675,970	417,484
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	1,213,914,140	1,219,735,700	-5,821,560
作業所型借地借家費	262,985,630	266,304,140	-3,318,510
作業所型特別介助加算	20,988,000	21,120,000	-132,000
作業所型介助加算	59,505,600	59,358,600	147,000
作業所型技術指導員謝金	2,370,000	2,370,000	0
作業所型水道料金補助	1,978,200	1,988,390	-10,190
グループホーム設置費			0
グループホーム運営基本費		7,368,000	-7,368,000
グループホーム家賃補助費		2,832,000	-2,832,000
グループホーム体験入居費		21,720	-21,720
グループホームバックアップ事務費		400,000	-400,000
グループホーム水道料金補助		52,000	-52,000
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		631,000	-631,000
グループホーム支援	200,000	250,000	-50,000
家庭援護活動費	481,500	499,000	-17,500
障害者福祉団体活動支援補助費	2,738,721	2,743,447	-4,726
精神作業所型運営基本費	1,060,000,074		1,060,000,074
精神作業所型水道料金助成費	1,756,536		1,756,536
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費	120,000		120,000
精神作業所型365日開所助成費	6,750,000		6,750,000
精神作業所型借地・借家費	204,617,886		204,617,886
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	91,830,741	92,829,304	-998,563
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,595,076	-83,527,722	932,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-82,595,076	-83,527,722	932,646
	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）	3,867,760,988	2,590,263,996	1,277,496,992
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	41,269,611	31,603,362	9,666,249
サービス活動外増減の部	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	519,102	366,316	152,786
	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	983,370	3,593,129	-2,609,759
	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	983,370	3,593,129	-2,609,759	
サービス活動外収益計（4）	1,502,472	3,959,445	-2,456,973	
サービス活動外増減の部	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）	1,502,472	3,959,445	-2,456,973	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	42,772,083	35,562,807	7,209,276	
	施設整備等補助金収益	54,363,559	59,039,400	-4,675,841
	施設整備等補助金収益	54,363,559	59,039,400	-4,675,841

	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	-24,500	0	-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	-24,500	0	-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）	54,339,059	59,039,400	-4,700,341
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	2	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	2	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	54,363,559	59,039,400	-4,675,841
	国庫補助金等特別積立金積立額	54,363,559	59,039,400	-4,675,841
	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	24,387,640	25,058,957	-671,317
	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）	78,751,201	84,098,358	-5,347,157
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-24,412,142	-25,058,958	646,816
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	18,359,941	10,503,849	7,856,092
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	106,666,001	96,162,152	10,503,849
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	125,025,942	106,666,001	18,359,941
	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）	125,025,942	106,666,001	18,359,941	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	176,354,000	14,035,000
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	190,389,000	176,354,000	14,035,000
横浜市受託金収益	190,389,000	176,354,000	14,035,000
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	57,341,747	39,502,521	17,839,226
参加費収益	0	13,000	-13,000
参加費収益		13,000	-13,000
利用料収益	17,843,950	13,174,908	4,669,042
利用料収益	17,843,950	13,174,908	4,669,042
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	39,497,797	26,314,613	13,183,184
売上金収益	39,497,797	26,314,613	13,183,184
年金共済収益	0	0	0
年金共済収益			0
収 負担金収益	66,210	5,400	60,810
益 負担金収益	66,210	5,400	60,810

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	6,490	5,400	1,090
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）	247,796,957	215,861,921	31,935,036
人件費	92,919,623	88,866,677	4,052,946
役員報酬			0
職員給料	47,823,716	47,016,897	806,819
職員俸給	39,586,800	39,661,200	-74,400
職員諸手当	6,254,826	5,770,947	483,879
通勤手当	1,982,090	1,584,750	397,340
職員賞与	9,361,669	9,160,488	201,181
賞与引当金繰入	1,851,509	2,794,735	-943,226

	非常勤職員給与	22,681,752	19,619,975	3,061,777
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	11,200,977	10,274,582	926,395
	事業費	135,053,951	116,011,170	19,042,781
	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	420,298	412,598	7,700
	水道光熱費	6,805,572	6,337,502	468,070
	燃料費			0
	消耗器具備品費	13,134,582	6,980,895	6,153,687
	消耗品費	9,703,561	5,351,195	4,352,366
	器具什器費	3,431,021	1,629,700	1,801,321
	保険料	316,910	356,730	-39,820
	賃借料	6,884,653	6,169,133	715,520
	賃借料	6,884,653	6,169,133	715,520
	車輛費	45,880	38,979	6,901
	諸謝金費	702,060	497,534	204,526
	旅費交通費	65,958	51,667	14,291
	役職員旅費	65,958	51,667	14,291
	委員等旅費			0
	印刷製本費	433,610	670,890	-237,280
	修繕費	8,897,592	7,514,202	1,383,390
	通信運搬費	1,813,313	1,729,082	84,231
	会議費	140,000	196,200	-56,200
	会議費	140,000	196,200	-56,200
	広報費	87,500	110,000	-22,500
	広報費	87,500	110,000	-22,500
	業務委託費	92,931,299	83,013,198	9,918,101
	業務委託費	92,931,299	83,013,198	9,918,101
	手数料	611,133	505,656	105,477
	手数料	611,133	505,656	105,477
	租税公課	22,000	107,042	-85,042
	交通遺児援護費			0
	教材費			0
	物販用品購入費	1,561,790	1,135,267	426,523
	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	179,801	184,595	-4,794
	雑費	179,801	184,595	-4,794
	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	1,514,765	1,740,956	-226,191
	福利厚生費(事務費)	248,724	234,662	14,062
	職員被服費(事務費)	254,375	149,710	104,665
	旅費交通費(事務費)			0
	研修研究費(事務費)	32,492	26,696	5,796
	研修研究費(事務費)	32,492	26,696	5,796
	事務消耗品費(事務費)	138,264	192,912	-54,648
	事務消耗品費(事務費)	138,264	192,912	-54,648
	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）	27,390	12,100	15,290
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	350,570	792,000	-441,430
	広報費（事務費）	350,570	792,000	-441,430
	業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	172,992	236,880	-63,888
	賃借料（事務費）	172,992	236,880	-63,888
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	279,958	61,996	217,962
	渉外費（事務費）			0
	諸会費（事務費）	10,000	28,000	-18,000
	諸会費（事務費）	10,000	28,000	-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
費用	修繕費			0
	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	57,162		57,162	
	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）	229,545,501	206,618,803	22,926,698	
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,251,456	9,243,118	9,008,338	
サービス活動外増減の部	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	101	95	6
		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	968,059	796,131	171,928
		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	968,059	796,131	171,928		
	サービス活動外収益計（４）	968,160	796,226	171,934	
サービス活動外増減の部	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）	968,160	796,226	171,934	
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	19,219,616	10,039,344	9,180,272	
	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	346,828	0	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	346,828	0	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）	346,828	0	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	3	0	3
	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	3		3
	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	4,128,961	7,479,637	-3,350,676
	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	317,660	0	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	317,660	0	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）	4,446,624	7,479,637	-3,033,013
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-4,099,796	-7,479,637	3,379,841
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	15,119,820	2,559,707	12,560,113
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	31,529,499	28,969,792	2,559,707
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	46,649,319	31,529,499	15,119,820
	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）	46,649,319	31,529,499	15,119,820	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	56,000	300,000	-244,000
寄附金収益			0
経常経費寄附金収益	56,000	300,000	-244,000
経常経費補助金収益	0	2,120,534	-2,120,534
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	1,766,000	-1,766,000
横浜市補助金収益		1,766,000	-1,766,000
その他補助金収益	0	354,534	-354,534
その他補助金収益		354,534	-354,534
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	94,217,180	88,326,069	5,891,111
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	94,217,180	88,326,069	5,891,111
横浜市受託金収益	94,217,180	88,326,069	5,891,111
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	50,900	45,000	5,900
参加費収益	50,900	45,000	5,900
参加費収益	50,900	45,000	5,900
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	215,032	182,738	32,294
益 負担金収益	215,032	182,738	32,294

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	176,440	151,620	24,820
負担金収益	38,592	31,118	7,474
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	90,080,681	89,891,742	188,939
居宅介護料収益	45,803,555	47,962,835	-2,159,280
介護報酬収益	39,115,089	41,510,743	-2,395,654
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	52,730	32,147	20,583
介護負担金収益（一般）	6,635,736	6,419,945	215,791
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	25,776,414	23,633,263	2,143,151
居宅介護支援介護料収益	15,631,418	14,280,035	1,351,383
介護予防支援介護料収益	10,144,996	9,353,228	791,768
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	13,377,037	12,705,604	671,433
事業費収益	12,791,752	12,258,908	532,844
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	585,285	446,696	138,589
利用者等利用料収益	4,850,900	4,930,200	-79,300
居宅介護サービス利用料収益	75,800	48,000	27,800
食費収益（公費）			0
食費収益（一般）	4,770,400	4,879,200	-108,800
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	3,400	3,000	400
その他の利用料収益	1,300		1,300
その他の事業収益	272,775	659,840	-387,065
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	272,775	659,840	-387,065
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）	184,619,793	180,866,083	3,753,710
人件費	129,710,550	130,738,000	-1,027,450
役員報酬			0
職員給料	55,989,309	53,498,812	2,490,497
職員俸給	42,667,516	43,485,600	-818,084
職員諸手当	10,932,313	7,670,192	3,262,121
通勤手当	2,389,480	2,343,020	46,460
職員賞与	6,587,219	7,089,596	-502,377
賞与引当金繰入	1,972,752	3,013,514	-1,040,762

	非常勤職員給与	51,458,517	53,124,609	-1,666,092
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	13,702,753	14,011,469	-308,716
	事業費	62,664,745	66,360,154	-3,695,409
	給食費	3,750,270	3,289,382	460,888
	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	495,598	426,570	69,028
	水道光熱費	15,911,807	18,127,911	-2,216,104
	燃料費			0
	消耗器具備品費	2,757,282	2,674,170	83,112
	消耗品費	2,238,460	1,813,654	424,806
	器具什器費	518,822	860,516	-341,694
	保険料	239,774	280,126	-40,352
	賃借料	4,267,187	4,393,239	-126,052
	賃借料	4,267,187	4,393,239	-126,052
	車輛費	716,556	692,934	23,622
	諸謝金費	1,263,500	1,100,700	162,800
	旅費交通費	93,733	99,610	-5,877
	役職員旅費	93,733	99,610	-5,877
	委員等旅費			0
	印刷製本費	290,999	4,640	286,359
	修繕費	984,636	4,659,211	-3,674,575
	通信運搬費	1,354,559	1,433,822	-79,263
	会議費	4,107	0	4,107
	会議費	4,107		4,107
	広報費	159,864	160,220	-356
	広報費	159,864	160,220	-356
	業務委託費	29,053,251	25,791,653	3,261,598
	業務委託費	29,053,251	25,791,653	3,261,598
	手数料	260,400	206,168	54,232
	手数料	260,400	206,168	54,232
	租税公課	849,920	609,024	240,896
	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	211,302	2,410,774	-2,199,472
	雑費	211,302	2,410,774	-2,199,472
	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	1,688,817	1,149,137	539,680
	福利厚生費(事務費)	288,331	287,828	503
	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)	101,126	107,178	-6,052
	研修研究費(事務費)	101,126	107,178	-6,052
	事務消耗品費(事務費)	183,000	185,328	-2,328
	事務消耗品費(事務費)	183,000	185,328	-2,328
	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）	38,000	12,100	25,900
会議費（事務費）	0	0	0
会議費（事務費）			0
広報費（事務費）	326,200	224,084	102,116
広報費（事務費）	326,200	224,084	102,116
業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
手数料（事務費）			0
保険料（事務費）			0
賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
賃借料（事務費）	160,000	132,960	27,040
租税公課（事務費）			0
保守料（事務費）	497,160	113,659	383,501
渉外費（事務費）	12,000		12,000
諸会費（事務費）	83,000	80,000	3,000
諸会費（事務費）	83,000	80,000	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	47,050	34,442	12,608
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
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

費用

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	3,045	2,180
	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）	194,116,387	198,284,778	-4,168,391
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-9,496,594	-17,418,695	7,922,101
サービス活動外増減の部	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	2,310,828	735,845	1,574,983
	受入研修費収益	276,640	367,820	-91,180
	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	2,034,188	368,025	1,666,163	
	サービス活動外収益計（4）	2,310,828	735,845	1,574,983
サービス活動外増減の部	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）	2,310,828	735,845	1,574,983
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,185,766	-16,682,850	9,497,084
	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	13,000,000	23,308,628	-10,308,628
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		7	-7
	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）	13,000,000	23,308,635	-10,308,635
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	4,626,340	5,273,042	-646,702
	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	2,179,228	-2,179,228
	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	2,179,228	-2,179,228
	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）		2,179,228	-2,179,228
	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）	4,626,340	7,452,271	-2,825,931
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	8,373,660	15,856,364	-7,482,704
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,187,894	-826,486	2,014,380
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-826,486		-826,486
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	361,408	-826,486	1,187,894
	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）	361,408	-826,486	1,187,894	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	127,405,000	115,383,000	12,022,000
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	127,405,000	115,383,000	12,022,000
横浜市受託金収益	127,405,000	115,383,000	12,022,000
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	3,091,380	2,971,040	120,340
参加費収益	751,370	549,300	202,070
参加費収益	751,370	549,300	202,070
利用料収益	2,340,010	2,421,740	-81,730
利用料収益	2,340,010	2,421,740	-81,730
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	439,950	346,120	93,830
益 負担金収益	439,950	346,120	93,830

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	102,950	85,220	17,730
負担金収益	337,000	260,900	76,100
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）	130,936,330	118,700,160	12,236,170
人件費	58,031,837	55,015,858	3,015,979
役員報酬			0
職員給料	20,168,137	19,126,929	1,041,208
職員俸給	17,265,200	17,217,200	48,000
職員諸手当	1,941,197	968,519	972,678
通勤手当	961,740	941,210	20,530
職員賞与	1,667,013	1,562,984	104,029
賞与引当金繰入	471,366	470,599	767

	非常勤職員給与	32,031,836	30,280,056	1,751,780
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,693,485	3,575,290	118,195
	事業費	72,795,958	61,028,228	11,767,730
	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	540,233	451,062	89,171
	水道光熱費	20,454,210	12,192,792	8,261,418
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,619,367	4,455,669	163,698
	消耗品費	2,720,487	2,784,439	-63,952
	器具什器費	1,898,880	1,671,230	227,650
	保険料	318,552	283,726	34,826
	賃借料	1,111,308	1,144,550	-33,242
	賃借料	1,111,308	1,144,550	-33,242
	車輛費			0
	諸謝金費	2,316,800	2,075,300	241,500
	旅費交通費	43,149	42,893	256
	役職員旅費	43,149	42,893	256
	委員等旅費			0
	印刷製本費	76,170	145,482	-69,312
	修繕費	6,871,271	6,919,264	-47,993
	通信運搬費	607,398	575,143	32,255
	会議費	19,072	17,474	1,598
	会議費	19,072	17,474	1,598
	広報費	0	0	0
	広報費			0
	業務委託費	33,245,977	30,543,383	2,702,594
	業務委託費	33,245,977	30,543,383	2,702,594
	手数料	88,526	96,380	-7,854
	手数料	88,526	96,380	-7,854
	租税公課	1,109,845	956,953	152,892
	交通遺児援護費			0
	教材費	860,686	625,305	235,381
	物販用品購入費			0
	蔵書購入費	324,937	319,712	5,225
	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	188,457	183,140	5,317
	雑費	188,457	183,140	5,317
	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	1,077,123	688,580	388,543
	福利厚生費(事務費)	93,959	117,280	-23,321
	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)	136,642	11,763	124,879
	研修研究費(事務費)	136,642	11,763	124,879
	事務消耗品費(事務費)	138,000	128,040	9,960
	事務消耗品費(事務費)	138,000	128,040	9,960
	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）	36,000	12,100	23,900
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	148,600	167,984	-19,384
	広報費（事務費）	148,600	167,984	-19,384
	業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	142,000	132,960	9,040
	賃借料（事務費）	142,000	132,960	9,040
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	328,922	72,329	256,593
	渉外費（事務費）	33,000	20,124	12,876
	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
費用	修繕費			0
	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	413,025	493,465	-80,440	
	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）	132,317,943	117,226,131	15,091,812	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,381,613	1,474,029	-2,855,642	
サービス活動外増減の部	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	227	187	40
		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	252,155	98,032	154,123
		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	252,155	98,032	154,123		
	サービス活動外収益計（4）	252,382	98,219	154,163	
サービス活動外増減の部	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）	252,382	98,219	154,163	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,129,231	1,572,248	-2,701,479	
	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		12,618,808	-12,618,808
	拠点区分間繰入金収益		21,019,253	-21,019,253
	サービス区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益		1,878,915	-1,878,915
	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	35,516,976	-35,516,976
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	218,616	0	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	3,635,100	2,697,012	938,088
	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	456,282	-456,282
	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	456,282	-456,282
	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）		456,282	-456,282
	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）	3,853,716	3,153,294	700,422
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-3,853,716	32,363,682	-36,217,398
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-4,982,947	33,935,930	-38,918,877	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	33,935,930		33,935,930
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	28,952,983	33,935,930	-4,982,947
	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）	28,952,983	33,935,930	-4,982,947	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	4,406,000	-4,406,000
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	0	4,406,000	-4,406,000
横浜市補助金収益		4,406,000	-4,406,000
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	175,832,000	177,035,366	-1,203,366
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	175,832,000	177,035,366	-1,203,366
横浜市受託金収益	175,832,000	177,035,366	-1,203,366
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	66,896,498	63,341,622	3,554,876
参加費収益	10,589,560	8,148,500	2,441,060
参加費収益	10,589,560	8,148,500	2,441,060
利用料収益	56,256,340	55,133,050	1,123,290
利用料収益	56,256,340	55,133,050	1,123,290
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	50,598	60,072	-9,474
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	644,050	609,490	34,560
益 負担金収益	644,050	609,490	34,560

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	385,110	369,910	15,200
負担金収益	258,940	239,580	19,360
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）	243,372,548	245,392,478	-2,019,930
人件費	119,977,890	118,959,269	1,018,621
役員報酬			0
職員給料	59,165,969	57,685,314	1,480,655
職員俸給	48,639,181	50,709,200	-2,070,019
職員諸手当	8,252,668	5,218,604	3,034,064
通勤手当	2,274,120	1,757,510	516,610
職員賞与	8,968,227	8,799,838	168,389
賞与引当金繰入	5,648,562	5,621,585	26,977

	非常勤職員給与	29,056,921	30,641,726	-1,584,805
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	17,138,211	16,210,806	927,405
	事業費	109,953,407	116,727,630	-6,774,223
	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	26,417,559	29,793,767	-3,376,208
	燃料費			0
	消耗器具備品費	7,623,242	5,155,641	2,467,601
	消耗品費	2,883,802	3,184,131	-300,329
	器具什器費	4,739,440	1,971,510	2,767,930
	保険料	80,380	92,590	-12,210
	賃借料	1,795,551	1,649,227	146,324
	賃借料	1,795,551	1,649,227	146,324
	車輛費			0
	諸謝金費	4,170,040	4,337,800	-167,760
	旅費交通費	139,858	141,283	-1,425
	役職員旅費	139,858	141,283	-1,425
	委員等旅費			0
	印刷製本費	952,842	945,523	7,319
	修繕費	4,281,002	3,491,730	789,272
	通信運搬費	1,458,925	1,390,730	68,195
	会議費	45,000	60,000	-15,000
	会議費	45,000	60,000	-15,000
	広報費	235,400	157,000	78,400
	広報費	235,400	157,000	78,400
	業務委託費	47,608,299	54,622,594	-7,014,295
	業務委託費	47,608,299	54,622,594	-7,014,295
	手数料	1,330,122	1,305,851	24,271
	手数料	1,330,122	1,305,851	24,271
	租税公課	11,904,836	11,828,321	76,515
	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	1,909,281	1,755,573	153,708
	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	1,070	0	1,070
	雑費	1,070		1,070
	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	1,248,236	1,522,637	-274,401
	福利厚生費(事務費)	277,762	316,075	-38,313
	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)	6,538	15,040	-8,502
	研修研究費(事務費)	6,538	15,040	-8,502
	事務消耗品費(事務費)	306,124	287,178	18,946
	事務消耗品費(事務費)	282,144	287,178	-5,034
	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）	80,289	197,139	-116,850
	会議費（事務費）	0	0	0
	会議費（事務費）			0
	広報費（事務費）	68,200	92,400	-24,200
	広報費（事務費）	68,200	92,400	-24,200
	業務委託費（事務費）		6,000	-6,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	172,992	529,920	-356,928
	賃借料（事務費）	172,992	529,920	-356,928
	租税公課（事務費）			0
	保守料（事務費）	326,331	68,885	257,446
	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
費用	修繕費			0
	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	955,649	792,190	163,459	
	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）	232,142,182	238,008,726	-5,866,544	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	11,230,366	7,383,752	3,846,614	
サービス活動外増減の部	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	1,636,680	1,843,817	-207,137
		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	1,636,680	1,843,817	-207,137		
	サービス活動外収益計（4）	1,636,680	1,843,817	-207,137	
サービス活動外増減の部	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
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,636,680	1,843,817	-207,137	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,867,046	9,227,569	3,639,477	
	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	108,240	0	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
	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	6,179,721	8,035,317	-1,855,596
	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）	6,287,961	8,035,317	-1,747,356
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,287,961	-8,035,317	1,747,356
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	6,579,085	1,192,252	5,386,833
	前期繰越活動増減差額（12）	44,230,913	43,038,661	1,192,252
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	50,809,998	44,230,913	6,579,085
	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）	50,809,998	44,230,913	6,579,085

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	4,615,000	-4,615,000
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	0	4,615,000	-4,615,000
横浜市補助金収益		4,615,000	-4,615,000
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	138,126,070	133,968,000	4,158,070
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	138,126,070	133,968,000	4,158,070
横浜市受託金収益	138,126,070	133,968,000	4,158,070
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	6,257,145	6,569,655	-312,510
参加費収益	0	0	0
参加費収益			0
利用料収益	6,257,145	6,569,655	-312,510
利用料収益	6,257,145	6,569,655	-312,510
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	165,230	152,470	12,760
益 負担金収益	165,230	152,470	12,760

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	165,230	152,470	12,760
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）	144,548,445	145,305,125	-756,680
人件費	19,166,288	20,523,206	-1,356,918
役員報酬			0
職員給料	5,416,137	4,322,200	1,093,937
職員俸給	4,848,000	3,315,840	1,532,160
職員諸手当	128,107	811,118	-683,011
通勤手当	440,030	195,242	244,788
職員賞与	606,000	951,813	-345,813
賞与引当金繰入			0

	非常勤職員給与	11,446,943	13,230,018	-1,783,075
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,697,208	2,019,175	-321,967
	事業費	122,197,161	120,252,593	1,944,568
	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	28,409	21,307	7,102
	水道光熱費	21,891,526	25,256,929	-3,365,403
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,773,678	2,225,834	-452,156
	消耗品費	1,647,930	2,080,392	-432,462
	器具什器費	125,748	145,442	-19,694
	保険料	115,230	115,230	0
	賃借料	545,679	1,064,498	-518,819
	賃借料	545,679	1,064,498	-518,819
	車輛費			0
	諸謝金費	48,000	211,932	-163,932
	旅費交通費	5,204	4,746	458
	役職員旅費	5,204	4,746	458
	委員等旅費			0
	印刷製本費	1,092,500	1,781,484	-688,984
	修繕費	7,772,370	4,548,728	3,223,642
	通信運搬費	1,258,931	1,388,135	-129,204
	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	84,897,640	81,535,471	3,362,169
	業務委託費	84,897,640	81,535,471	3,362,169
	手数料	50,000	14,240	35,760
	手数料	50,000	14,240	35,760
	租税公課	1,885,214	1,780,409	104,805
	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	832,780	303,650	529,130
	雑費	832,780	303,650	529,130
	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	373,467	240,327	133,140
	福利厚生費(事務費)	15,773	29,972	-14,199
	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)	66,000	82,500	-16,500
	研修研究費(事務費)	66,000	82,500	-16,500
	事務消耗品費(事務費)	33,588	27,588	6,000
	事務消耗品費(事務費)	33,588	27,588	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）	12,302	11,880	422
	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）		6,000	-6,000
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	172,992	60,000	112,992
	賃借料（事務費）	172,992	60,000	112,992
	租税公課（事務費）	1,000		1,000
	保守料（事務費）	71,812	22,387	49,425
	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
費用	修繕費			0
	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	1,338,034	1,271,982	66,052	
	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）	143,074,950	142,288,108	786,842	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,473,495	3,017,017	-1,543,522	
サービス活動外増減の部	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	3,241	3,545	-304
		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	43,631	315,512	-271,881
		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	43,631	315,512	-271,881		
	サービス活動外収益計（4）	46,872	319,057	-272,185	
サービス活動外増減の部	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
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	46,872	319,057	-272,185	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,520,367	3,336,074	-1,815,707	
	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	4,400,000	-4,400,000
	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	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	4,400,000	-4,400,000
	その他の特別収益		4,400,000	-4,400,000
	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	4,400,000	-4,400,000
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	1,032,000	1,704,595	-672,595
	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	73,333	-73,333
	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	73,333	-73,333
	その他の特別損失		73,333	-73,333
	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）	1,032,000	1,777,928	-745,928
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,032,000	2,622,072	-3,654,072
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	488,367	5,958,146	-5,469,779
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	18,286,236	12,328,090	5,958,146
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	18,774,603	18,286,236	488,367
	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）	18,774,603	18,286,236	488,367	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	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	3,623,345	3,567,145		56,200
役員報酬				0
職員給料	2,739,892	2,777,777		-37,885
職員俸給	2,350,033	2,561,576		-211,543
職員諸手当	207,809	37,292		170,517
通勤手当	182,050	178,909		3,141
職員賞与	391,672	320,197		71,475
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	491,781	469,171	22,610
	事業費	25,190,579	20,880,857	4,309,722
	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	51,197	126,087	-74,890
	消耗品費	51,197	126,087	-74,890
	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	135,202	180,932	-45,730
	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	128,040	123,640	4,400
	業務委託費	128,040	123,640	4,400
	手数料	50,000	50,000	0
	手数料	50,000	50,000	0
	租税公課	226,140		226,140
	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	198	-198
	雑費		198	-198
	償還免除額(市分)	24,600,000	20,400,000	4,200,000
	当然免除額	24,000,000	19,200,000	4,800,000
	裁量免除額	600,000	1,200,000	-600,000
	事務費	13,813	14,478	-665
	福利厚生費(事務費)	13,813	14,478	-665
	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
費用	修繕費			0
	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	54,704	17,708	36,996
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-28,827,737	-24,480,188	-4,347,549
	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）	-28,827,737	-24,480,188	-4,347,549
	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）	54,704	0	54,704
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-54,704	0	-54,704
サービス活動外増減の部	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	32	39	-7
	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	
	サービス活動外収益計（4）	32	39	-7
サービス活動外費用	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）	32	39	-7
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-54,672	39	-54,711
	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	82,231,000	5,610,000	76,621,000
	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	82,231,000	5,610,000	76,621,000
	保育士修学資金貸付事業補助金収益	82,231,000	5,610,000	76,621,000
	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）	82,231,000	5,610,000	76,621,000
	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	82,231,000	5,610,000	76,621,000
	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）	82,231,000	5,610,000	76,621,000
	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
	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			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）	82,231,000	5,610,000	76,621,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-54,672	39	-54,711
	前期繰越活動増減差額（12）	1,343	1,304	39
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-53,329	1,343	-54,672
	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）	-53,329	1,343	-54,672

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	6,590	10,280	-3,690
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	6,590	10,280	-3,690
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利息収益	6,590	10,280	-3,690
延滞利息収益			0
サービス活動収益計（1）	6,590	10,280	-3,690
人件費	13,405,218	13,164,708	240,510
役員報酬			0
職員給料	8,674,859	8,059,904	614,955
職員俸給	6,279,239	6,135,553	143,686
職員諸手当	1,889,010	1,567,499	321,511
通勤手当	506,610	356,852	149,758
職員賞与	1,716,465	2,374,358	-657,893
賞与引当金繰入	371,337	370,374	963

	非常勤職員給与	991,508	694,638	296,870
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	1,651,049	1,665,434	-14,385
	事業費	9,116,347	3,336,627	5,779,720
	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	71,777	149,178	-77,401
	消耗品費	56,157	149,178	-93,021
	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	125,064	97,371	27,693
	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	256,080	247,280	8,800
	業務委託費	256,080	247,280	8,800
	手数料	80,665	50,600	30,065
	手数料	80,665	50,600	30,065
	租税公課	94,761	1,000	93,761
	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	198	-198
	雑費		198	-198
	償還免除額（市分）	8,488,000	2,791,000	5,697,000
	当然免除額	8,488,000	2,291,000	6,197,000
	裁量免除額		500,000	-500,000
	事務費	30,371	23,189	7,182
	福利厚生費（事務費）	30,371	23,189	7,182
	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
会議費（事務費）			0
広報費（事務費）		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
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
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
事業費		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
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
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
費用			

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	296,410	222,420	73,990
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,794,436	-16,115,712	-6,678,724
	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）	-22,794,436	-16,115,712	-6,678,724
	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）	53,910	631,232	-577,322
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-47,320	-620,952	573,632
サービス活動外増減の部	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	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	
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0
サービス活動外費用	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）	-47,320	-620,952	573,632
	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	25,046,000	22,535,000	2,511,000
	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	25,046,000	21,600,000	3,446,000
	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	25,046,000	21,600,000	3,446,000
	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	935,000	-935,000
	その他の特別収益		935,000	-935,000
	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）	25,046,000	22,535,000	2,511,000
	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	25,046,000	21,600,000	3,446,000
	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）	25,046,000	21,600,000	3,446,000
	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	242,500	611,810	-369,310
	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	62,332	-62,332
	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	62,332	-62,332
	その他の特別損失		62,332	-62,332
	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）	25,288,500	22,274,142	3,014,358
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-242,500	260,858	-503,358
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-289,820	-360,094	70,274
	前期繰越活動増減差額（12）	-349,070	11,024	-360,094
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-638,890	-349,070	-289,820
	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）	-638,890	-349,070	-289,820

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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	40,005,046	39,924,749	80,297
事務費収益	40,005,046	39,924,749	80,297
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）	40,005,046	39,924,749	80,297
人件費	27,405,682	27,879,505	-473,823
役員報酬			0
職員給料	16,577,015	16,122,907	454,108
職員俸給	13,362,600	12,676,200	686,400
職員諸手当	2,606,273	2,918,622	-312,349
通勤手当	608,142	528,085	80,057
職員賞与	3,101,134	3,543,196	-442,062
賞与引当金繰入	540,464	1,255,174	-714,710

	非常勤職員給与	3,281,125	3,320,211	-39,086
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	3,905,944	3,638,017	267,927
	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	190,634	0	190,634
	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)	65,340	0	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）			0
	手数料（事務費）			0
	保険料（事務費）			0
	賃借料（事務費）	112,992	0	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	9,503,240	8,901,950	601,290
	事業費	9,391,326	8,778,128	613,198
	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	230,647	610,200	-379,553
	保険料			0
	賃借料	29,450	42,400	-12,950
	車輛費			0
	諸謝金費	255,000	250,000	5,000
	旅費交通費	7,946	32,764	-24,818
	印刷製本費	792,880	1,327,513	-534,633
	修繕費	28,600		28,600
	通信運搬費	969,620	1,635,940	-666,320
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	6,993,597	4,785,899	2,207,698
	手数料	50,000	83,786	-33,786
	租税公課	33,586	9,626	23,960
	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	111,914	123,822	-11,908
	福利厚生費（事務費）	61,661	60,695	966
	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）		41,072	-41,072
	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）		6,000	-6,000
費用				

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)	50,253	12,055	38,198
渉外費 (事務費)			0
諸会費 (事務費)		4,000	-4,000
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	19,800,537	19,801,148	-611	
	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）	56,900,093	56,582,603	317,490	
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-16,895,047	-16,657,854	-237,193	
サービス活動外増減の部	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	79	71	8
		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	5,980,762,076	177,061,160	5,803,700,916
		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	173,581,231	5,803,440,924		
退職共済預り金戻入額	3,739,921	3,479,929	259,992		
為替差益			0		
雑収益			0		
	サービス活動外収益計（4）	5,980,762,155	177,061,231	5,803,700,924	
サービス活動外増減の部	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	5,980,763,105	177,062,270	5,803,700,835
		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	5,980,763,105	177,062,270	5,803,700,835
		為替差損			0
雑損失			0		
	サービス活動外費用計（5）	5,980,763,105	177,062,270	5,803,700,835	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-950	-1,039	89	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,895,997	-16,658,893	-237,104	
	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	98,813,000	-98,813,000
	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	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	98,813,000	-98,813,000
	その他の特別収益		98,813,000	-98,813,000
	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	98,813,000	-98,813,000
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	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	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	2,904,540	3,142,255	-237,715
	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	1,646,883	-1,646,883
	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	1,646,883	-1,646,883
	その他の特別損失		1,646,883	-1,646,883
	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）	2,904,540	4,789,140	-1,884,600
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,904,540	94,023,860	-96,928,400
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-19,800,537	77,364,967	-97,165,504
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	77,586,134	221,167	77,364,967
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	57,785,597	77,586,134	-19,800,537
	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）	57,785,597	77,586,134	-19,800,537	