

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
介護保険事業収益	0	0	0
施設介護料収益	0	0	0
介護報酬収益			0
利用者負担金収益（公費）			0
利用者負担金収益（一般）			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
地域密着型介護料収益	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	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
施設サービス利用料収益			0
居宅介護サービス利用料収益			0
地域密着型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
食費収益（特定）			0
居住費収益（公費）			0
居住費収益（一般）			0
居住費収益（特定）			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（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
市町村特別事業収益（公費）			0
市町村特別事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0
自主事業			0
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）			0
就労支援事業収益	0	0	0
就労支援事業収益			0
障害福祉サービス等事業収益	153,249,510	156,009,281	-2,759,771
自立支援給付費収益	0	0	0
介護給付費収益			0
特例介護給付費収益			0
訓練等給付費収益			0
特例訓練等給付費収益			0
地域相談支援給付費収益			0
特例地域相談支援給付費収益			0
計画相談支援給付費収益			0
特例計画相談支援給付費収益			0
利用者負担金収益	0	0	0

収益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
利用者負担金収入			0
家賃			0
食材料費			0
日用品費			0
光熱水費			0
補足給付費収益	0	0	0
特定障害者特別給付費収益			0
特例特定障害者特別給付費収益			0
特定入所障害児食費等給付費収益			0
特定費用収益			0
その他の事業収益	153,249,510	156,009,281	-2,759,771
補助金事業収益（公費）	1,200,000		1,200,000
個別支援事業			0
小舎支援事業			0
家賃補助			0
水道料金補助			0
要介護支援費			0
サービス管理費			0
借地借家補助金			0
日吉就労支援センター補助金	38,607,000	38,540,000	67,000
地域生活支援事業			0
補助金事業収益（一般）			0
ジョブコーチ助成金			0
共同募金配分金			0
受託事業収益（公費）			0
自立アシスト事業			0
相談支援事業	78,528,350	80,340,181	-1,811,831
学齢後期委託料	34,516,000	34,444,000	72,000
センター北清掃委託			0
受託事業収益（一般）			0
神奈川ゆめコープ			0
その他の事業収益			0
書籍売上			0
セミナー受講料	398,160	2,685,100	-2,286,940
レク利用者負担			0
生産活動事業収入			0
DHLサプライチェーン			0
家賃その他 （保険等査定減）			0
その他事業収益	300,110	584,130	-284,020
その他の事業収益	300,110	584,130	-284,020
補助金事業収益（公費）			0
補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（一般）		260,000	-260,000
その他の事業収益			0
健保組合補助金	300,110	324,130	-24,020
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計（1）	153,549,620	156,593,411	-3,043,791
人件費	140,144,415	141,211,418	-1,067,003
役員報酬			0
職員給料	89,401,684	93,009,488	-3,607,804
職員賞与	23,037,090	20,444,932	2,592,158
賞与引当金繰入	6,124,503	5,756,666	367,837
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	520,000	878,948	-358,948
派遣職員費			0
退職給付費用	3,965,490	3,825,535	139,955
役員退職慰労金			0
法定福利費	17,095,648	17,295,849	-200,201
社会保険	16,132,212	16,187,381	-55,169

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
費用	労働保険	963,436	1,108,468	-145,032
	事業費	7,376,043	10,843,466	-3,467,423
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	17,416	3,702	13,714
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	0	0	0
	レク費用			0
	その他			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	4,000	3,000	1,000
	水道光熱費	1,314,959	1,157,996	156,963
	燃料費			0
	消耗器具備品費		440	-440
	保険料	70,288	68,877	1,411
	賃借料	4,921,648	5,095,010	-173,362
	教育指導費	54,594	164,147	-109,553
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	21,517	40,575	-19,058
	返還費	9,000	36,000	-27,000
	指定管理料			0
	その他	9,000	36,000	-27,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費	962,621	4,273,719	-3,311,098
	自主事業			0
	その他	962,621	4,273,719	-3,311,098
	事務費	21,962,192	22,574,521	-612,329
	福利厚生費	712,280	744,277	-31,997
	ハマふれんど	146,500	148,300	-1,800
	健保職員健診	565,780	595,977	-30,197
	その他			0
職員被服費			0	
旅費交通費	1,196,785	1,642,112	-445,327	
研修研究費	163,973	810,997	-647,024	
事務消耗品費	1,348,629	1,241,947	106,682	
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	409,112		409,112	
通信運搬費	1,162,864	1,224,663	-61,799	
会議費	6,483	471,180	-464,697	
広報費		47,601	-47,601	
業務委託費	912,870	615,584	297,286	
原案作成委託料			0	
その他	912,870	615,584	297,286	
手数料	95,483	456,285	-360,802	
保険料			0	
賃借料	11,200		11,200	
土地・建物賃借料	13,037,832	12,919,308	118,524	
租税公課	173,776	384,380	-210,604	
保守料	567,326	556,926	10,400	
渉外費			0	
諸会費	20,000	20,103	-103	
雑費	2,143,579	1,439,158	704,421	
レク費用		26,466	-26,466	
新聞図書費	83,050	41,947	41,103	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
勘定科目	講師謝金等	335,817	795,133	-459,316
	その他	1,724,712	575,612	1,149,100
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	18,672	20,370	-1,698
	国庫補助金等特別積立金取崩額			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）	169,501,322	174,649,775	-5,148,453	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,951,702	-18,056,364	2,104,662	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	66	72	-6
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			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	230,257	4,069,886	-3,839,629
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	給食費（課税）			0
	給食費（非課税）			0
	レク職員負担金			0
	為替差益			0
雑収益	230,257	4,069,886	-3,839,629	
サービス活動外収益計（4）	230,323	4,069,958	-3,839,635	
サービス活動外増減の部	支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			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	0	2,603,000	-2,603,000
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失		2,603,000	-2,603,000
	サービス活動外費用計（5）	0	2,603,000	-2,603,000
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	230,323	1,466,958	-1,236,635
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,721,379	-16,589,406	868,027
	勘定科目	施設整備等補助金収益	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
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
車輛運搬具受贈額				0
器具及び備品受贈額				0
固定資産売却益		0	0	0
車輛運搬具売却益				0
器具及び備品売却益			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業 事業活動計算書  
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)
特別増減の部	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			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
	賞与引当金戻入			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		1	165,892	-165,891
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損		1	55,892	-55,891
その他の固定資産売却損・処分損			110,000	-110,000
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
災害損失				0
事業区分間繰入金費用				0
拠点区分間繰入金費用				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
特別費用計(9)		1	165,892	-165,891
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	-165,892	165,891	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,721,380	-16,755,298	1,033,918	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-24,392,048	-7,636,750	-16,755,298
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-40,113,428	-24,392,048	-15,721,380
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-40,113,428	-24,392,048	-15,721,380	