

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まるんワークス 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	74,463,240	74,936,364	-473,124
	自立支援給付費収益	66,679,600	65,405,640	1,273,960
	介護給付費収益	66,679,600	65,405,640	1,273,960
	特例介護給付費収益			0
収益	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	1,776,600	1,697,760	78,840

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まろんワークス 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	1,776,600	1,697,760	78,840
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	6,007,040	7,832,964	-1,825,924
補助金事業収益（公費）	1,365,000		1,365,000
個別支援事業	3,229,888	3,101,870	128,018
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			0
地域生活支援事業	206,250	225,540	-19,290
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		2,740,000	-2,740,000
受託事業収益（公費）			0
自立アシスト事業			0
相談支援事業			0
学齢後期委託料			0
センター北清掃委託	335,280	322,686	12,594
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			0
レク利用者負担		600,911	-600,911
生産活動事業収入	870,622	841,957	28,665
DHLサプライチェーン			0
家賃その他			0
（保険等査定減）			0
その他事業収益	160,600	165,090	-4,490
その他の事業収益	160,600	165,090	-4,490
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）		24,000	-24,000
その他の事業収益			0
健保組合補助金	160,600	141,090	19,510
経常経費寄附金収益		43,200	-43,200
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	74,623,840	75,144,654	-520,814
人件費	46,783,052	47,284,062	-501,010
役員報酬			0
職員給料	25,536,948	27,374,936	-1,837,988
職員賞与	5,926,204	5,604,862	321,342
賞与引当金繰入	1,439,990	1,256,740	183,250
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	7,064,209	6,355,750	708,459
派遣職員費			0
退職給付費用	1,378,980	1,476,574	-97,594
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,436,721	5,215,200	221,521
社会保険	5,086,527	4,936,736	149,791

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まろんワークス 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	350,194	278,464	71,730
	事業費	8,088,139	7,615,672	472,467
	給食費	1,955,239	1,893,340	61,899
	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	1,583,364	427,508	1,155,856
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	40,236	639,596	-599,360
	レク費用		599,919	-599,919
	その他	40,236	39,677	559
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	1,075,102	1,033,657	41,445
	水道光熱費	1,166,484	1,205,280	-38,796
	燃料費			0
	消耗器具備品費	673,503	1,192,730	-519,227
	保険料	197,107	170,043	27,064
	賃借料	911,218	786,634	124,584
	教育指導費	111,369	80,357	31,012
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	273,517	185,747	87,770
	返還費	101,000	0	101,000
	指定管理料			0
	その他	101,000		101,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費	0	780	-780
	自主事業			0
	その他		780	-780
	事務費	18,873,689	20,146,095	-1,272,406
	福利厚生費	337,920	89,998	247,922
	ハマふれんど	44,000	50,540	-6,540
	健保職員健診	293,920	39,458	254,462
	その他			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	96,948	206,068	-109,120
	研修研究費	17,600	94,865	-77,265
	事務消耗品費	867,731	858,230	9,501
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	2,886,890	4,319,963	-1,433,073	
通信運搬費	417,279	335,618	81,661	
会議費		2,160	-2,160	
広報費	93,500	93,500	0	
業務委託費	2,353,192	2,426,644	-73,452	
原案作成委託料			0	
その他	2,353,192	2,426,644	-73,452	
手数料	148,931	599,439	-450,508	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	10,586,400	10,485,840	100,560	
租税公課	54,116	19,434	34,682	
保守料	223,484	221,100	2,384	
渉外費			0	
諸会費	12,500	12,710	-210	
雑費	777,198	380,526	396,672	
レク費用		363,411	-363,411	
新聞図書費	2,420		2,420	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まるんワークス 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)	
サービス活動外増減の部	講師謝金等	12,250	14,477	-2,227	
	その他	762,528	2,638	759,890	
	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	480,034	365,986	114,048	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-132,152	132,152	
	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）	74,224,914	75,279,663	-1,054,749	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	398,926	-135,009	533,935		
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	44	42	2	
	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	856,320	878,569	-22,249	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	856,320	878,569	-22,249	
	給食費（課税）	113,120	115,800	-2,680	
	給食費（非課税）	743,200	714,000	29,200	
	レク職員負担金		48,769	-48,769	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	856,364	878,611	-22,247		
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	856,320	829,800	26,520	
	利用者等外給食費	856,320	829,800	26,520	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	856,320	829,800	26,520	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	44	48,811	-48,767	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	398,970	-86,198	485,168	
	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
設備資金借入金元金償還補助金収益				0	
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）

まるんワークス 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	12,793		12,793
	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）	12,793	0	12,793
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		6	94,984	-94,978
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		6		6
その他の固定資産売却損・処分損			94,984	-94,984
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）		6	94,984	-94,978
特別増減差額（10）=（8）-（9）	12,787	-94,984	107,771	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	411,757	-181,182	592,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-14,122,990	-13,941,808	-181,182
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-13,711,233	-14,122,990	411,757
	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）	-13,711,233	-14,122,990	411,757	