

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労支援事業 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	174,051	205,713	-31,662
就労支援事業収益	174,051	205,713	-31,662
障害福祉サービス等事業収益	51,229,540	49,156,249	2,073,291
自立支援給付費収益	48,683,395	48,121,989	561,406
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	48,683,395	48,121,989	561,406
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	206,748	141,165	65,583

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労支援事業 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	206,748	141,165	65,583
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	2,339,397	893,095	1,446,302
補助金事業収益（公費）	1,074,000		1,074,000
個別支援事業	969,397	253,095	716,302
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			0
補助金事業収益（一般）			0
ジョブコーチ助成金	296,000	640,000	-344,000
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			0
学齢後期委託料			0
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			0
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	133,680	87,560	46,120
その他の事業収益	133,680	87,560	46,120
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）			0
その他の事業収益			0
健保組合補助金	133,680	87,560	46,120
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	51,537,271	49,449,522	2,087,749
人件費	39,373,863	37,307,815	2,066,048
役員報酬			0
職員給料	21,690,721	17,659,988	4,030,733
職員賞与	6,706,930	4,921,426	1,785,504
賞与引当金繰入	2,387,513	1,401,037	986,476
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	2,751,350	7,571,919	-4,820,569
派遣職員費			0
退職給付費用	1,201,030	1,219,269	-18,239
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,636,319	4,534,176	102,143
社会保険	4,343,429	4,279,306	64,123

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労支援事業 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)
	労働保険	292,890	254,870	38,020
	事業費	2,326,195	1,732,469	593,726
	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	560,082	151,575	408,507
	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			0
	水道光熱費	490,984	505,197	-14,213
	燃料費			0
	消耗器具備品費	128,243	65,842	62,401
	保険料	72,000	30,819	41,181
	賃借料	786,648	735,513	51,135
	教育指導費	261,238	243,523	17,715
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	返還費	27,000	0	27,000
	指定管理料			0
	その他	27,000		27,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費	0	0	0
	自主事業			0
	その他			0
費用	事務費	9,640,600	9,048,560	592,040
	福利厚生費	279,790	204,530	75,260
	ハマふれんど	42,000	43,840	-1,840
	健保職員健診	237,790	160,690	77,100
	その他			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	193,404	378,051	-184,647
	研修研究費	71,143	179,876	-108,733
	事務消耗品費	495,860	517,044	-21,184
	印刷製本費	50,467	145,743	-95,276
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	42,240		42,240
	通信運搬費	601,816	576,811	25,005
	会議費	1,512	19,846	-18,334
	広報費	252,450		252,450
	業務委託費	373,630	156,343	217,287
	原案作成委託料			0
	その他	373,630	156,343	217,287
	手数料	64,476	52,199	12,277
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	3,894,732	3,859,326	35,406
	租税公課	12,546	14,289	-1,743
	保守料	237,692	224,010	13,682
	渉外費			0
	諸会費	25,000	25,000	0
雑費	3,043,842	2,695,492	348,350	
レク費用	28,166	61,662	-33,496	
新聞図書費	9,900	12,088	-2,188	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労支援事業 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	634,809	686,628	-51,819
	その他	2,370,967	1,935,114	435,853
	就労支援事業費用	174,051	205,713	-31,662
	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	174,051	205,713	-31,662
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	460,894	28,691	432,203
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,302	-28,691	2,389
	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）	51,949,301	48,294,557	3,654,744	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-412,030	1,154,965	-1,566,995	
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	18	17	1
	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	115,004	147,675	-32,671
	受入研修費収益	80,000	118,500	-38,500
	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	35,004	29,175	5,829	
サービス活動外収益計（4）	115,022	147,692	-32,670	
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	0	0	
利用者等外給食費			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）	115,022	147,692	-32,670	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-297,008	1,302,657	-1,599,665	
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）

就労支援事業 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	0	1
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損				0
器具及び備品売却損・処分損		1		1
その他の固定資産売却損・処分損				0
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	0	1	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-297,009	1,302,657	-1,599,666	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-60,923,400	-62,226,057	1,302,657
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-61,220,409	-60,923,400	-297,009
増減差額の部	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)	-61,220,409	-60,923,400	-297,009	