

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまたレジデンス 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	411,451,074	412,003,331	-552,257
	自立支援給付費収益	331,504,735	335,468,255	-3,963,520
	介護給付費収益	331,504,735	335,468,255	-3,963,520
	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	23,567,881	23,655,967	-88,086
収益				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまたレジデンス 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		1,765	-1,765
家賃			0
食材料費	17,712,523	17,698,296	14,227
日用品費			0
光熱水費	5,855,358	5,955,906	-100,548
補足給付費収益	3,991,817	4,041,954	-50,137
特定障害者特別給付費収益	3,991,817	4,041,954	-50,137
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	52,386,641	48,837,155	3,549,486
補助金事業収益（公費）	5,422,000		5,422,000
個別支援事業	24,993,782	26,444,153	-1,450,371
小舎支援事業	20,319,600	20,319,600	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	285,000	325,780	-40,780
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	680,000		680,000
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			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		180,000	-180,000
レク利用者負担	209,319	1,140,302	-930,983
生産活動事業収入	476,940	427,320	49,620
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	680,724	810,948	-130,224
その他の事業収益	680,724	810,948	-130,224
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）		117,000	-117,000
その他の事業収益	18,354	26,748	-8,394
健保組合補助金	662,370	667,200	-4,830
経常経費寄附金収益		1,055,990	-1,055,990
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）	412,131,798	413,870,269	-1,738,471
人件費	275,727,331	276,683,122	-955,791
役員報酬			0
職員給料	164,453,956	163,993,120	460,836
職員賞与	34,599,885	37,107,636	-2,507,751
賞与引当金繰入	11,441,920	10,560,116	881,804
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	26,100,425	27,090,373	-989,948
派遣職員費			0
退職給付費用	7,661,530	7,211,005	450,525
役員退職慰労金			0
法定福利費	31,469,615	30,720,872	748,743
社会保険	29,215,952	28,904,355	311,597

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまたレジデンス 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	2,253,663	1,816,517	437,146
	事業費	53,923,902	53,214,300	709,602
	給食費	18,121,555	17,700,439	421,116
	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	2,535,653	795,342	1,740,311
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	203,413	1,132,095	-928,682
	レク費用	203,413	1,132,095	-928,682
	その他			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	654,860	628,280	26,580
	水道光熱費	19,115,664	19,538,163	-422,499
	燃料費			0
	消耗器具備品費	3,942,711	4,019,745	-77,034
	保険料	838,625	969,889	-131,264
	賃借料	7,621,360	7,224,745	396,615
	教育指導費	227,227	351,295	-124,068
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	558,834	854,307	-295,473
	返還費	104,000	0	104,000
	指定管理料			0
	その他	104,000		104,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費	0	0	0
	自主事業			0
	その他			0
	事務費	67,720,634	64,425,028	3,295,606
	福利厚生費	1,702,780	1,610,909	91,871
	ハマふれんど	278,500	262,700	15,800
	健保職員健診	1,424,280	1,348,209	76,071
	その他			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	144,308	415,637	-271,329
	研修研究費	17,600	413,166	-395,566
	事務消耗品費	2,643,490	2,305,805	337,685
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	6,660,445	5,977,502	682,943	
通信運搬費	1,327,205	1,791,433	-464,228	
会議費	12,406	53,704	-41,298	
広報費	639,961	6,740,684	-6,100,723	
業務委託費	42,632,665	36,957,524	5,675,141	
原案作成委託料			0	
その他	42,632,665	36,957,524	5,675,141	
手数料	1,946,702	829,481	1,117,221	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料		97,800	-97,800	
租税公課	65,990	206,485	-140,495	
保守料	4,733,628	4,815,759	-82,131	
渉外費			0	
諸会費	185,420	185,515	-95	
雑費	5,008,034	2,023,624	2,984,410	
レク費用	139,073	984,008	-844,935	
新聞図書費	21,640	3,936	17,704	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまたレジデンス 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	33,411	89,096	-55,685
	その他	4,813,910	946,584	3,867,326
	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	26,301,999	23,419,644	2,882,355
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,442,056	-9,619,534	177,478
	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）	414,231,810	408,122,560	6,109,250	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-2,100,012	5,747,709	-7,847,721	
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	46	43	3
	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	3,067,724	3,401,771	-334,047
	受入研修費収益	160,500	155,851	4,649
	利用者等外給食収益	2,702,800	3,021,735	-318,935
	給食費（課税）	562,200	524,160	38,040
	給食費（非課税）	2,097,500	2,350,300	-252,800
	レク職員負担金	43,100	147,275	-104,175
	為替差益			0
雑収益	204,424	224,185	-19,761	
サービス活動外収益計（4）	3,067,770	3,401,814	-334,044	
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	2,659,700	2,874,460	-214,760
	利用者等外給食費	2,659,700	2,874,460	-214,760
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	2,659,700	2,874,460	-214,760
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	408,070	527,354	-119,284
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,691,942	6,275,063	-7,967,005
	収益	施設整備等補助金収益	0	1,200,000
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			1,200,000	-1,200,000
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	10,460	0	10,460	
車輛運搬具売却益	10,460		10,460	
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）

東やまたレジデンス 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		99,292	-99,292
	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）	10,460	1,299,292	-1,288,832
	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	74,992	-74,991
建物売却損・処分損				0
車輛運搬具売却損・処分損		1		1
器具及び備品売却損・処分損			8	-8
その他の固定資産売却損・処分損			74,984	-74,984
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		680,000		680,000
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			163,817	-163,817
サービス区分間固定資産移管費用			121,505	-121,505
その他の特別損失			0	
特別費用計（9）	680,001	360,314	319,687	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-669,541	938,978	-1,608,519	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-2,361,483	7,214,041	-9,575,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	343,494,954	265,360,913	78,134,041
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	341,133,471	272,574,954	68,558,517
	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	12,180,000	70,920,000	-58,740,000
	その他積立金取崩額	12,180,000	70,920,000	-58,740,000
	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）	353,313,471	343,494,954	9,818,517	