

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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	728,061	30,269	697,792
	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）

法人本部 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	728,061	30,269	697,792
補助金事業収益（公費）	558,000		558,000
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			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			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			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	170,061	30,269	139,792
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			0
（保険等査定減）			0
その他事業収益	4,834,235	207,730	4,626,505
その他の事業収益	4,834,235	207,730	4,626,505
補助金事業収益（公費）	4,095,705		4,095,705
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	540,000		540,000
健保組合補助金	198,530	207,730	-9,200
経常経費寄附金収益	3,974,000	8,263,000	-4,289,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	9,536,296	8,500,999	1,035,297
人件費	10,420,082	4,051,956	6,368,126
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
職員給料	168,000		168,000
職員賞与	39,000		39,000
賞与引当金繰入	3,671,096		3,671,096
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	8,000		8,000
派遣職員費			0
退職給付費用	3,964,387	1,667,685	2,296,702
役員退職慰労金			0
法定福利費	769,599	584,271	185,328
社会保険	30,000		30,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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	739,599	584,271	155,328
	事業費	2,615,270	1,301,671	1,313,599
	給食費			0
	介護用品費			0
	医薬品費		311,300	-311,300
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	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			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	78,000	78,000	0
	賃借料	2,536,270	912,371	1,623,899
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	返還費	1,000	0	1,000
	指定管理料			0
	その他	1,000		1,000
	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	19,578,226	7,630,100	11,948,126
	福利厚生費	437,800	651,300	-213,500
	ハマふれんど			0
	健保職員健診			0
	その他	437,800	651,300	-213,500
	職員被服費			0
	旅費交通費	445,474	276,282	169,192
	研修研究費	28,000	1,206,580	-1,178,580
	事務消耗品費	350,270	558,083	-207,813
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	340,997	114,940	226,057
	会議費	140,292	151,092	-10,800
	広報費	3,659,025		3,659,025
	業務委託費	12,514,527	1,120,668	11,393,859
	原案作成委託料			0
	その他	12,514,527	1,120,668	11,393,859
	手数料	152,456	152,760	-304
	保険料			0
	賃借料		1,200	-1,200
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	7,771	1,052,398	-1,044,627
	保守料	301,180	308,040	-6,860
	渉外費		1,215,489	-1,215,489
	諸会費	167,375	196,000	-28,625
雑費	1,033,059	625,268	407,791	
レク費用			0	
新聞図書費	4,950	32,271	-27,321	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部 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)
	講師謝金等	378,109	512,997	-134,888
	その他	650,000	80,000	570,000
	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	206,328	200,762	5,566
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額		9,676	-9,676
	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）	32,819,906	13,194,165	19,625,741
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-23,283,610	-4,693,166	-18,590,444
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	67,606	67,633	-27
	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	2,636,727	665,592	1,971,135
	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	2,636,727	665,592	1,971,135
	サービス活動外収益計（4）	2,704,333	733,225	1,971,108
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	100,000	-100,000	
利用者等外給食費			0	
為替差損			0	
雑損失		100,000	-100,000	
サービス活動外費用計（5）	0	100,000	-100,000	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,704,333	633,225	2,071,108	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-20,579,277	-4,059,941	-16,519,336	
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）

法人本部 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		15,000,000	-15,000,000
	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	1		1
	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）	1	15,000,000	-14,999,999
	費用	基本金組入額		
資産評価損				0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
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				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
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）	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1	15,000,000	-14,999,999	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,579,276	10,940,059	-31,519,335	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	135,380,844	127,360,785	8,020,059	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	114,801,568	138,300,844	-23,499,276	
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）	91,320,000	12,080,000	79,240,000	
その他積立金取崩額	91,320,000	12,080,000	79,240,000	
その他の積立金積立額（16）	0	15,000,000	-15,000,000	
その他積立金積立額		15,000,000	-15,000,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	206,121,568	135,380,844	70,740,724	