

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リンク 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	61,202,925	56,261,855	4,941,070
	自立支援給付費収益	53,156,439	47,470,432	5,686,007
	介護給付費収益	53,156,439	47,470,432	5,686,007
	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	1,914,040	1,675,868	238,172

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リンク 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	1,914,040	1,675,868	238,172
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	6,132,446	7,115,555	-983,109
補助金事業収益（公費）	1,112,000		1,112,000
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	3,445,000	5,196,600	-1,751,600
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			0
セミナー受講料			0
レク利用者負担		175,745	-175,745
生産活動事業収入	1,575,446	1,743,210	-167,764
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	87,560	115,770	-28,210
その他の事業収益	87,560	115,770	-28,210
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	87,560	115,770	-28,210
経常経費寄附金収益		500,000	-500,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	61,290,485	56,877,625	4,412,860
人件費	31,399,702	33,760,703	-2,361,001
役員報酬			0
職員給料	16,675,514	20,831,665	-4,156,151
職員賞与	3,858,695	3,471,252	387,443
賞与引当金繰入	1,133,370	996,244	137,126
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	4,817,954	3,292,003	1,525,951
派遣職員費			0
退職給付費用	976,680	1,007,616	-30,936
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,937,489	4,161,923	-224,434
社会保険	3,691,473	3,939,104	-247,631

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リンク 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	246,016	222,819	23,197
	事業費	7,797,058	6,987,879	809,179
	給食費	1,914,050	1,676,870	237,180
	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	1,283,505	286,140	997,365
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	6,336	200,658	-194,322
	レク費用		175,249	-175,249
	その他	6,336	25,409	-19,073
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	1,575,446	1,743,210	-167,764
	水道光熱費	1,150,133	829,178	320,955
	燃料費			0
	消耗器具備品費	448,080	1,389,096	-941,016
	保険料	225,760	203,574	22,186
	賃借料	556,628	292,540	264,088
	教育指導費	75,889	57,703	18,186
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	452,231	308,910	143,321
	返還費	109,000	0	109,000
	指定管理料			0
	その他	109,000		109,000
	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	12,422,125	16,310,566	-3,888,441
	福利厚生費	201,320	168,991	32,329
	ハマふれんど	26,000	33,560	-7,560
	健保職員健診	175,320	135,431	39,889
	その他			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	12,575	124,347	-111,772
	研修研究費	17,600	9,702	7,898
	事務消耗品費	608,658	832,012	-223,354
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	48,840	2,162,572	-2,113,732
	通信運搬費	320,111	382,721	-62,610
	会議費			0
	広報費		390,500	-390,500
	業務委託費	839,790	1,653,623	-813,833
	原案作成委託料			0
	その他	839,790	1,653,623	-813,833
	手数料	109,984	160,276	-50,292
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	9,609,600	9,724,220	-114,620
	租税公課	53,865	64,900	-11,035
	保守料	154,598	183,693	-29,095
	渉外費			0
	諸会費	15,000	25,208	-10,208
	雑費	430,184	427,801	2,383
	レク費用		63,571	-63,571
	新聞図書費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リンク 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			0
	その他	430,184	364,230	65,954
	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	633,022	826,954	-193,932
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-253,839	-410,804	156,965
	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）	51,998,068	57,475,298	-5,477,230	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,292,417	-597,673	9,890,090	
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	36	49	-13
	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	433,570	318,164	115,406
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	433,570	318,164	115,406
	給食費（課税）	1,410		1,410
	給食費（非課税）	432,160	288,990	143,170
	レク職員負担金		29,174	-29,174
	為替差益			0
雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	433,606	318,213	115,393	
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	433,570	288,990	144,580
	利用者等外給食費	433,570	288,990	144,580
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	433,570	288,990	144,580
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	36	29,223	-29,187
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	9,292,453	-568,450	9,860,903
	収益	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）

リンク 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		0	224,955	-224,955
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			3	-3
その他の固定資産売却損・処分損			224,952	-224,952
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			-2	2
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		34,877	280,350	-245,473
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）	34,877	505,303	-470,426	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-34,877	-505,303	470,426	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	9,257,576	-1,073,753	10,331,329	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	35,014,167	36,087,920	-1,073,753
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	44,271,743	35,014,167	9,257,576
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）	44,271,743	35,014,167	9,257,576	