

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

計画相談支援事業 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	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	7,769,414	10,552,597	-2,783,183
	自立支援給付費収益	7,075,414	9,187,597	-2,112,183
	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	7,075,414	9,187,597	-2,112,183
	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）

計画相談支援事業 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			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	694,000	1,365,000	-671,000
	補助金事業収益（公費）	694,000	1,365,000	-671,000
	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			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			0
	（保険等査定減）			0
	その他事業収益	30,320	0	30,320
	その他の事業収益	30,320	0	30,320
	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	30,320		30,320
	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）	7,799,734	10,552,597	-2,752,863
	人件費	15,868,837	4,236,534	11,632,303
	役員報酬			0
	職員給料	8,931,351	3,302,858	5,628,493
	職員賞与	3,224,790	360,000	2,864,790
	賞与引当金繰入	1,572,634		1,572,634
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	14,000		14,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	310,300	82,680	227,620
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,815,762	490,996	1,324,766
	社会保険	1,786,649	507,294	1,279,355

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

計画相談支援事業 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	29,113	-16,298	45,411
	事業費	207,488	21,168	186,320
	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	193,488		193,488
	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			0
	賃借料		21,168	-21,168
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	返還費	14,000	0	14,000
	指定管理料			0
	その他	14,000		14,000
	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	4,106,695	3,793,404	313,291
	福利厚生費	66,720	4,500	62,220
	ハマふれんど	16,000	4,500	11,500
	健保職員健診	50,720		50,720
	その他			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	125,560	59,532	66,028
	研修研究費	8,500		8,500
	事務消耗品費	394,568	1,767,709	-1,373,141
	印刷製本費			0
	水道光熱費	142,326	58,068	84,258
	燃料費			0
	修繕費	175,230	816,222	-640,992
	通信運搬費	560,831	261,265	299,566
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	391,603	95,106	296,497
	原案作成委託料			0
	その他	391,603	95,106	296,497
	手数料	62,766	1,672	61,094
	保険料			0
	賃借料	269,399	44,452	224,947
	土地・建物賃借料	1,609,344	670,560	938,784
	租税公課			0
	保守料	49,848	14,318	35,530
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	250,000	0	250,000
	レク費用			0
	新聞図書費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

計画相談支援事業 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)
サービス活動外増減の部	講師謝金等			0
	その他	250,000		250,000
	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	38,369	38,369	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	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）	20,221,389	8,089,475	12,131,914	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,421,655	2,463,122	-14,884,777	
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	26	9	17
	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	0	0	0
	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			0	
サービス活動外収益計（4）	26	9	17	
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	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）	26	9	17
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,421,629	2,463,131	-14,884,760
	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）

計画相談支援事業 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		121,505	-121,505
	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	121,505	-121,505
	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）	0	121,505	-121,505	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-12,421,629	2,584,636	-15,006,265	
繰越活動増減差額（12）	21,957,204	19,372,568	2,584,636	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	9,535,575	21,957,204	-12,421,629	
基本金取崩額（14）			0	
その他の積立金取崩額（15）	0	0	0	
その他の積立金取崩額			0	
その他の積立金積立額（16）	0	0	0	
その他の積立金積立額			0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	9,535,575	21,957,204	-12,421,629	