

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ヘルパーセンターやまびこ 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<br>（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        | 148,141,067 | 145,912,511 | 2,228,556 |
| 自立支援給付費収益            | 137,859,823 | 135,481,525 | 2,378,298 |
| 介護給付費収益              | 137,859,823 | 135,481,525 | 2,378,298 |
| 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             | 24,000      | 31,000      | -7,000    |

収益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ヘルパーセンターやまびこ 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        | 24,000      | 31,000      | -7,000     |
| 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        | 10,257,244  | 10,399,986  | -142,742   |
| 補助金事業収益（公費）     | 4,567,000   |             | 4,567,000  |
| 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        | 5,690,244   | 9,729,986   | -4,039,742 |
| 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         |             | 670,000     | -670,000   |
| 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         | 114,170     | 136,580     | -22,410    |
| その他の事業収益        | 114,170     | 136,580     | -22,410    |
| 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）      |             | 5,000       | -5,000     |
| その他の事業収益        |             |             | 0          |
| 健保組合補助金         | 114,170     | 131,580     | -17,410    |
| 経常経費寄附金収益       |             |             | 0          |
| その他の収益          |             |             | 0          |
| サービス活動増減の部      | 148,255,237 | 146,049,091 | 2,206,146  |
| 人件費             | 93,705,068  | 96,227,288  | -2,522,220 |
| 役員報酬            |             |             | 0          |
| 職員給料            | 23,126,165  | 25,690,826  | -2,564,661 |
| 職員賞与            | 6,102,988   | 3,489,889   | 2,613,099  |
| 賞与引当金繰入         | 1,248,209   | 431,382     | 816,827    |
| 役員退職慰労引当金繰入     |             |             | 0          |
| 非常勤職員給与         | 56,523,407  | 59,926,784  | -3,403,377 |
| 派遣職員費           |             |             | 0          |
| 退職給付費用          | 1,165,220   | 1,197,217   | -31,997    |
| 役員退職慰労金         |             |             | 0          |
| 法定福利費           | 5,539,079   | 5,491,190   | 47,889     |
| 社会保険            | 4,856,714   | 4,923,525   | -66,811    |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ヘルパーセンターやまびこ 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      | 682,365   | 567,665   | 114,700    |
|       | 事業費       | 995,591   | 40,590    | 955,001    |
|       | 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     | 391,140   | 11,475    | 379,665    |
|       | 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   | 17,390    | 8,499     | 8,891      |
|       | 保険料       | 5,805     | 5,644     | 161        |
|       | 賃借料       |           | 500       | -500       |
|       | 教育指導費     | 15,256    | 14,472    | 784        |
|       | 就職支度費     |           |           | 0          |
|       | 葬祭費       |           |           | 0          |
|       | 車輛費       |           |           | 0          |
|       | 返還費       | 566,000   | 0         | 566,000    |
|       | 指定管理料     |           |           | 0          |
|       | その他       | 566,000   |           | 566,000    |
|       | 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       | 8,671,224 | 7,771,480 | 899,744    |
|       | 福利厚生費     | 631,450   | 634,577   | -3,127     |
|       | ハマふれんど    | 47,000    | 52,220    | -5,220     |
|       | 健保職員健診    | 584,450   | 582,357   | 2,093      |
|       | その他       |           |           | 0          |
|       | 職員被服費     |           |           | 0          |
|       | 旅費交通費     | 207,207   | 421,560   | -214,353   |
|       | 研修研究費     | 196,661   | 408,013   | -211,352   |
|       | 事務消耗品費    | 832,952   | 2,873,276 | -2,040,324 |
|       | 印刷製本費     |           |           | 0          |
|       | 水道光熱費     | 146,639   | 59,829    | 86,810     |
|       | 燃料費       |           |           | 0          |
|       | 修繕費       | 180,540   | 843,349   | -662,809   |
|       | 通信運搬費     | 771,266   | 736,406   | 34,860     |
|       | 会議費       | 9,223     | 30,136    | -20,913    |
|       | 広報費       | 539,000   | 547,217   | -8,217     |
|       | 業務委託費     | 474,238   | 247,456   | 226,782    |
|       | 原案作成委託料   |           |           | 0          |
|       | その他       | 474,238   | 247,456   | 226,782    |
|       | 手数料       | 119,590   | 47,107    | 72,483     |
|       | 保険料       |           |           | 0          |
|       | 賃借料       | 329,750   | 60,916    | 268,834    |
|       | 土地・建物賃借料  | 1,454,112 | 605,880   | 848,232    |
|       | 租税公課      |           | 3,000     | -3,000     |
|       | 保守料       | 59,126    | 22,894    | 36,232     |
|       | 渉外費       |           |           | 0          |
|       | 諸会費       |           |           | 0          |
|       | 雑費        | 2,719,470 | 229,864   | 2,489,606  |
| レク費用  |           |           | 0         |            |
| 新聞図書費 | 15,337    | 29,712    | -14,375   |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ヘルパーセンターやまびこ 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                 |             | 163,643     | -163,643  |
|                        | その他                   | 2,704,133   | 36,509      | 2,667,624 |
|                        | 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                 | 178,323     | 176,983     | 1,340     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -42,500     | -42,500     | 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）          | 103,507,706 | 104,173,841 | -666,135  |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 44,747,531  | 41,875,250  | 2,872,281 |
| 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             | 68          | 45          | 23        |
|                        | 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）         | 68          | 45          | 23        |
|                        | 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） | 68                    | 45          | 23          |           |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | 44,747,599            | 41,875,295  | 2,872,304   |           |
| 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）

ヘルパーセンターやまびこ 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   |            | 181,058    | -181,058  |
|  | 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          | 181,058    | -181,058  |
|  | 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          | 439,034    | -439,033  |
| 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          | 394,034    | -394,033  |
| その他の固定資産売却損・処分損                            |                 |            | 45,000     | -45,000   |
| 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               | 439,034    | -439,033   |           |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9)                     | -1              | -257,976   | 257,975    |           |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10)                  | 44,747,598      | 41,617,319 | 3,130,279  |           |
| 繰越活動増減差額(12)                               | 73,370,988      | 31,753,669 | 41,617,319 |           |
| 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)              | 118,118,586     | 73,370,988 | 44,747,598 |           |
| 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) | 118,118,586     | 73,370,988 | 44,747,598 |           |