

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東山田地域ケアプラザ 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 | 125,606,938 | 131,782,777 | -6,175,839 |
| 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 | 28,060,314 | 38,574,833 | -10,514,519 |
| 介護報酬収益 | 23,938,175 | 33,981,180 | -10,043,005 |
| 介護予防報酬収益 | | | 0 |
| 介護負担金収益（公費） | 109,186 | 208,585 | -99,399 |
| 介護負担金収益（一般） | 4,012,953 | 4,385,068 | -372,115 |
| 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 | 29,966,191 | 26,689,676 | 3,276,515 |
| 居宅介護支援介護料収益 | 21,016,752 | 18,804,296 | 2,212,456 |
| 介護予防支援介護料収益 | 8,949,439 | 7,885,380 | 1,064,059 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 8,094,569 | 9,770,711 | -1,676,142 |
| 事業費収益 | 7,977,447 | 9,493,902 | -1,516,455 |
| 事業負担金収益（公費） | | | 0 |
| 事業負担金収益（一般） | 117,122 | 276,809 | -159,687 |
| 利用者等利用料収益 | 2,204,500 | 3,367,800 | -1,163,300 |
| 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 | 1,600 | 6,900 | -5,300 |
| 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） | 2,043,850 | 3,042,600 | -998,750 |
| 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 | 159,050 | 318,300 | -159,250 |
| その他の利用料収益 | | | 0 |
| その他の事業収益 | 57,281,364 | 53,379,757 | 3,901,607 |
| 補助金事業収益（公費） | 2,801,000 | | 2,801,000 |
| 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） | 54,375,764 | 53,130,617 | 1,245,147 |
| 自主事業 | 104,600 | 249,140 | -144,540 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 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）

東山田地域ケアプラザ 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 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金事業収益（公費） | | | 0 |
| 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 | 215,440 | 224,950 | -9,510 |
| その他の事業収益 | 215,440 | 224,950 | -9,510 |
| 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 | 215,440 | 224,950 | -9,510 |
| 経常経費寄附金収益 | 3,161 | | 3,161 |
| その他の収益 | | | 0 |
| サービス活動収益計（1） | 125,825,539 | 132,007,727 | -6,182,188 |
| 人件費 | 103,073,622 | 100,873,185 | 2,200,437 |
| 役員報酬 | | | 0 |
| 職員給料 | 45,345,634 | 46,486,777 | -1,141,143 |
| 職員賞与 | 12,502,640 | 10,896,205 | 1,606,435 |
| 賞与引当金繰入 | 4,108,000 | 3,243,422 | 864,578 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| 非常勤職員給与 | 28,076,179 | 27,934,212 | 141,967 |
| 派遣職員費 | | | 0 |
| 退職給付費用 | 3,199,700 | 3,114,489 | 85,211 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 |
| 法定福利費 | 9,841,469 | 9,198,080 | 643,389 |
| 社会保険 | 9,072,275 | 8,646,728 | 425,547 |

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東山田地域ケアプラザ 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 | 769,194 | 551,352 | 217,842 |
| | 事業費 | 11,812,440 | 13,681,171 | -1,868,731 |
| | 給食費 | 1,334,418 | 2,012,068 | -677,650 |
| | 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 | 53,640 | 65,232 | -11,592 |
| | 医療費 | | 130 | -130 |
| | 被服費 | | | 0 |
| | 教養娯楽費 | 99,651 | 138,162 | -38,511 |
| | レク費用 | 9,015 | 47,526 | -38,511 |
| | その他 | 90,636 | 90,636 | 0 |
| | 日用品費 | | | 0 |
| | 保育材料費 | | | 0 |
| | 本人支給金 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | 4,724,072 | 4,819,721 | -95,649 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | 634,230 | 336,610 | 297,620 |
| | 保険料 | 192,821 | 199,799 | -6,978 |
| | 賃借料 | 3,247,116 | 3,351,079 | -103,963 |
| | 教育指導費 | | | 0 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 418,538 | 624,903 | -206,365 |
| | 返還費 | 183,700 | 923,060 | -739,360 |
| | 指定管理料 | 178,700 | 923,060 | -744,360 |
| | その他 | 5,000 | | 5,000 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | 924,254 | 1,210,407 | -286,153 |
| | 自主事業 | 343,049 | 724,919 | -381,870 |
| | その他 | 581,205 | 485,488 | 95,717 |
| | 事務費 | 26,907,775 | 22,560,233 | 4,347,542 |
| 費用 | 福利厚生費 | 559,810 | 591,599 | -31,789 |
| | ハマふれんど | 80,000 | 81,140 | -1,140 |
| | 健保職員健診 | 391,810 | 386,049 | 5,761 |
| | その他 | 88,000 | 124,410 | -36,410 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 53,735 | 60,537 | -6,802 |
| | 研修研究費 | 350,866 | 178,345 | 172,521 |
| | 事務消耗品費 | 1,120,676 | 1,031,704 | 88,972 |
| | 印刷製本費 | | | 0 |
| | 水道光熱費 | | | 0 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 修繕費 | 1,221,580 | 237,544 | 984,036 |
| | 通信運搬費 | 1,338,777 | 1,193,009 | 145,768 |
| | 会議費 | 14,933 | 18,318 | -3,385 |
| | 広報費 | 408,976 | 979,848 | -570,872 |
| | 業務委託費 | 17,606,050 | 14,855,765 | 2,750,285 |
| | 原案作成委託料 | 10,177,358 | 10,364,411 | -187,053 |
| | その他 | 7,428,692 | 4,491,354 | 2,937,338 |
| | 手数料 | 1,096,819 | 2,590,582 | -1,493,763 |
| | 保険料 | | | 0 |
| | 賃借料 | | | 0 |
| | 土地・建物賃借料 | | | 0 |
| | 租税公課 | 562,994 | 81,948 | 481,046 |
| | 保守料 | 583,444 | 613,171 | -29,727 |
| | 渉外費 | 5,000 | 35,000 | -30,000 |
| | 諸会費 | 55,105 | 79,915 | -24,810 |
| | 雑費 | 1,929,010 | 12,948 | 1,916,062 |
| | レク費用 | | | 0 |
| | 新聞図書費 | | 5,400 | -5,400 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東山田地域ケアプラザ 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 | 1,929,010 | 7,548 | 1,921,462 |
| | 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 | 7,752,649 | 7,086,921 | 665,728 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -4,240,682 | -4,240,682 | 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） | 145,305,804 | 139,960,828 | 5,344,976 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -19,480,265 | -7,953,101 | -11,527,164 | |
| 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 | 100 | 391 | -291 |
| | 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 | 375,222 | 501,940 | -126,718 |
| | 受入研修費収益 | 110,860 | 133,500 | -22,640 |
| | 利用者等外給食収益 | 246,500 | 311,800 | -65,300 |
| | 給食費（課税） | 2,100 | 49,400 | -47,300 |
| | 給食費（非課税） | 244,400 | 262,400 | -18,000 |
| | レク職員負担金 | | | 0 |
| | 為替差益 | | | 0 |
| 雑収益 | 17,862 | 56,640 | -38,778 | |
| サービス活動外収益計（4） | 375,322 | 502,331 | -127,009 | |
| 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 | 246,500 | 311,800 | -65,300 |
| | 利用者等外給食費 | 246,500 | 311,800 | -65,300 |
| | 為替差損 | | | 0 |
| | 雑損失 | | | 0 |
| | サービス活動外費用計（5） | 246,500 | 311,800 | -65,300 |
| | サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 128,822 | 190,531 | -61,709 |
| | 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -19,351,443 | -7,762,570 | -11,588,873 |
| | 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 |
| 収益 | 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）

東山田地域ケアプラザ 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 | 235,033 | -235,033 |
| 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 | | | 85,065 | -85,065 |
| その他の固定資産売却損・処分損 | | | 149,968 | -149,968 |
| 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 | | 1 | | 1 |
| 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 | 235,033 | -235,032 | |
| 特別増減差額(10) = (8) - (9) | -1 | -235,033 | 235,032 | |
| 当期活動増減差額(11) = (7) + (10) | -19,351,444 | -7,997,603 | -11,353,841 | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 4,594,332 | 9,891,935 | -5,297,603 |
| 活動 | 当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12) | -14,757,112 | 1,894,332 | -16,651,444 |
| 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 | 2,700,000 | -2,700,000 |
| | その他積立金取崩額 | | 2,700,000 | -2,700,000 |
| | 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) | -14,757,112 | 4,594,332 | -19,351,444 | |