

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまた工房 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	143,420,799	145,662,389	-2,241,590
自立支援給付費収益	127,479,983	131,208,269	-3,728,286
介護給付費収益	127,479,983	131,208,269	-3,728,286
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	2,864,414	2,950,524	-86,110
収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまた工房 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	2,776,340	2,843,550	-67,210
日用品費			0
光熱水費	88,074	106,974	-18,900
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	13,076,402	11,503,596	1,572,806
補助金事業収益（公費）	2,606,000		2,606,000
個別支援事業	7,047,031	7,060,580	-13,549
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	1,220,000		1,220,000
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	20,584	1,032,065	-1,011,481
生産活動事業収入	2,182,787	3,410,951	-1,228,164
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	274,270	262,060	12,210
その他の事業収益	274,270	262,060	12,210
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）		11,000	-11,000
その他の事業収益			0
健保組合補助金	274,270	251,060	23,210
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）	143,695,069	145,924,449	-2,229,380
人件費	86,820,312	83,628,348	3,191,964
役員報酬			0
職員給料	43,601,547	42,463,892	1,137,655
職員賞与	11,866,887	11,005,056	861,831
賞与引当金繰入	3,785,130	3,024,635	760,495
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	14,594,273	14,666,826	-72,553
派遣職員費			0
退職給付費用	2,618,000	2,659,581	-41,581
役員退職慰労金			0
法定福利費	10,354,475	9,808,358	546,117
社会保険	9,713,346	9,316,152	397,194

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまた工房 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	641,129	492,206	148,923
	事業費	12,869,288	13,516,880	-647,592
	給食費	3,173,777	3,204,583	-30,806
	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	1,959,738	531,780	1,427,958
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	57,982	1,070,333	-1,012,351
	レク費用	19,714	1,032,065	-1,012,351
	その他	38,268	38,268	0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	2,182,787	3,410,951	-1,228,164
	水道光熱費	1,440,691	1,485,554	-44,863
	燃料費			0
	消耗器具備品費	372,314	457,948	-85,634
	保険料	70,042	67,293	2,749
	賃借料	2,440,960	2,401,738	39,222
	教育指導費	327,012	283,473	43,539
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	548,985	603,227	-54,242
	返還費	295,000	0	295,000
	指定管理料			0
	その他	295,000		295,000
	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	17,982,786	18,501,550	-518,764
	福利厚生費	548,590	516,436	32,154
	ハマふれんど	77,000	74,160	2,840
	健保職員健診	471,590	440,426	31,164
	その他		1,850	-1,850
	職員被服費			0
	旅費交通費	45,799	51,618	-5,819
	研修研究費	8,500	143,364	-134,864
	事務消耗品費	1,498,622	1,355,533	143,089
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	408,243	1,288,113	-879,870
	通信運搬費	403,824	338,567	65,257
	会議費	2,376	2,916	-540
	広報費			0
	業務委託費	5,222,047	5,044,574	177,473
	原案作成委託料			0
	その他	5,222,047	5,044,574	177,473
	手数料	122,842	101,068	21,774
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	8,485,716	8,408,568	77,148
	租税公課		6,636	-6,636
	保守料	100,742	99,750	992
	渉外費			0
	諸会費	137,315	137,515	-200
	雑費	998,170	1,006,892	-8,722
	レク費用	4,744	601,373	-596,629
	新聞図書費	2,420	4,587	-2,167

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまた工房 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	991,006	400,932	590,074
	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	9,132,398	9,069,628	62,770
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,664,873	-5,646,370	-18,503
	徴収不能額		44,488	-44,488
	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）	121,139,911	119,114,524	2,025,387	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,555,158	26,809,925	-4,254,767	
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	28	34	-6
	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	636,901	704,472	-67,571
	受入研修費収益		57,500	-57,500
	利用者等外給食収益	624,400	646,972	-22,572
	給食費（課税）		1,800	-1,800
	給食費（非課税）	624,400	562,400	62,000
	レク職員負担金		82,772	-82,772
	為替差益			0
雑収益	12,501		12,501	
サービス活動外収益計（4）	636,929	704,506	-67,577	
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	624,400	564,200	60,200
	利用者等外給食費	624,400	564,200	60,200
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	624,400	564,200	60,200
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	12,529	140,306	-127,777
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,567,687	26,950,231	-4,382,544
	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）

東やまた工房 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	22,084		22,084
	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）	22,084	0	22,084
	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	428,173	-428,172
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	2	-1
その他の固定資産売却損・処分損			428,171	-428,171
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		1,220,000		1,220,000
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			15,000,000	-15,000,000
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）	1,220,001	15,428,173	-14,208,172	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,197,917	-15,428,173	14,230,256	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	21,369,770	11,522,058	9,847,712	
繰越活動増減差額（12）	81,197,958	69,675,900	11,522,058	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	102,567,728	81,197,958	21,369,770	
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）	102,567,728	81,197,958	21,369,770	