

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	154,229,513	153,249,510	980,003
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）

相談支援事業拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	154,229,513	153,249,510	980,003
補助金事業収益（公費）		1,200,000	-1,200,000
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	38,679,000	38,607,000	72,000
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	80,447,513	78,528,350	1,919,163
学齢後期委託料	34,205,000	34,516,000	-311,000
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	898,000	398,160	499,840
レク利用者負担			0
生産活動事業収入			0
DHLサブライチェーン			0
家賃その他			0
（保険等査定減）			0
その他事業収益	591,230	300,110	291,120
その他の事業収益	591,230	300,110	291,120
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）	240,000		240,000
その他の事業収益			0
健保組合補助金	351,230	300,110	51,120
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			
サービス活動収益計（1）	154,820,743	153,549,620	1,271,123
人件費	133,902,269	140,144,415	-6,242,146
役員報酬			0
職員給料	83,245,016	89,401,684	-6,156,668
職員賞与	22,018,442	23,037,090	-1,018,648
賞与引当金繰入	8,057,463	6,124,503	1,932,960
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与		520,000	-520,000
派遣職員費			0
退職給付費用	4,092,880	3,965,490	127,390
役員退職慰労金			0
法定福利費	16,488,468	17,095,648	-607,180
社会保険	15,467,727	16,132,212	-664,485

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,020,741	963,436	57,305
	事業費	8,552,732	7,376,043	1,176,689
	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	5,620	17,416	-11,796
	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		4,000	-4,000
	水道光熱費	1,427,174	1,314,959	112,215
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	68,869	70,288	-1,419
	賃借料	5,000,656	4,921,648	79,008
	教育指導費	57,968	54,594	3,374
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	35,227	21,517	13,710
	返還費	80,000	9,000	71,000
	指定管理料			0
	その他	80,000	9,000	71,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,877,218	962,621	914,597
	自主事業			0
	その他	1,877,218	962,621	914,597
費用	事務費	21,253,738	21,962,192	-708,454
	福利厚生費	758,990	712,280	46,710
	ハマふれんど	149,500	146,500	3,000
	健保職員健診	589,490	565,780	23,710
	その他	20,000		20,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	1,320,275	1,196,785	123,490
	研修研究費	229,364	163,973	65,391
	事務消耗品費	1,226,570	1,348,629	-122,059
	印刷製本費	40,704		40,704
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	26,400	409,112	-382,712
	通信運搬費	1,305,671	1,162,864	142,807
	会議費	211,303	6,483	204,820
	広報費			0
	業務委託費	779,008	912,870	-133,862
	原案作成委託料			0
	その他	779,008	912,870	-133,862
	手数料	426,366	95,483	330,883
	保険料			0
	賃借料		11,200	-11,200
	土地・建物賃借料	13,098,332	13,037,832	60,500
	租税公課	268,938	173,776	95,162
	保守料	592,626	567,326	25,300
	渉外費			0
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	949,191	2,143,579	-1,194,388
	レク費用			0
	新聞図書費	33,742	83,050	-49,308

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)
サービス活動増減の部	講師謝金等	393,737	335,817	57,920
	その他	521,712	1,724,712	-1,203,000
	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		18,672	-18,672
	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）	163,708,739	169,501,322	-5,792,583
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,887,996	-15,951,702	7,063,706	
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	61	66	-5
	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	795,102	230,257	564,845
	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	795,102	230,257	564,845
サービス活動外収益計（4）	795,163	230,323	564,840	
費用	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）	795,163	230,323	564,840	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,092,833	-15,721,379	7,628,546	
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）

相談支援事業拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1	-1
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	-1
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		4,668,476		4,668,476
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)	4,668,476	1	4,668,475	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,668,476	-1	-4,668,475	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-12,761,309	-15,721,380	2,960,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-40,113,428	-24,392,048	-15,721,380
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-52,874,737	-40,113,428	-12,761,309
	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)	-52,874,737	-40,113,428	-12,761,309	