

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点区分 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	413,270,863	391,680,363	21,590,500
自立支援給付費収益	295,600,488	272,229,039	23,371,449
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	295,600,488	272,229,039	23,371,449
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	50,631,415	48,806,340	1,825,075

収益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点区分 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	515,793	650,205	-134,412
家賃	23,503,250	23,532,000	-28,750
食材料費	13,577,653	12,543,591	1,034,062
日用品費	3,202,231	2,822,327	379,904
光熱水費	9,832,488	9,258,217	574,271
補足給付費収益	9,230,000	9,240,000	-10,000
特定障害者特別給付費収益	9,230,000	9,240,000	-10,000
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	57,808,960	61,404,984	-3,596,024
補助金事業収益（公費）	672,000	4,206,000	-3,534,000
個別支援事業			0
小舎支援事業			0
家賃補助	32,548,920	32,584,584	-35,664
水道料金補助	1,246,700	1,248,000	-1,300
要介護支援費	18,546,340	18,566,400	-20,060
サービス管理費	4,795,000	4,800,000	-5,000
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	494,080	488,280	5,800
その他の事業収益	494,080	488,280	5,800
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	494,080	488,280	5,800
経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	413,814,943	392,218,643	21,596,300
人件費	267,189,716	282,228,718	-15,039,002
役員報酬			0
職員給料	158,430,441	166,649,196	-8,218,755
職員賞与	33,557,640	35,294,725	-1,737,085
賞与引当金繰入	10,082,015	10,910,481	-828,466
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	28,716,445	32,161,959	-3,445,514
派遣職員費			0
退職給付費用	6,198,195	6,226,850	-28,655
役員退職慰労金			0
法定福利費	30,204,980	30,985,507	-780,527
社会保険	27,858,910	28,810,994	-952,084

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）

グループホーム拠点区分 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	2,346,070	2,174,513	171,557
	事業費	43,246,109	39,353,337	3,892,772
	給食費	14,982,064	13,081,128	1,900,936
	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	359,401	912,761	-553,360
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	602,981	587,449	15,532
	レク費用			0
	その他	602,981	587,449	15,532
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	15,322,476	13,404,037	1,918,439
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,666,365	5,148,470	517,895
	保険料	414,574	535,148	-120,574
	賃借料	5,131,070	4,712,285	418,785
	教育指導費	79,648	279,442	-199,794
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	687,530	689,317	-1,787
	返還費	0	3,300	-3,300
	指定管理料			0
	その他		3,300	-3,300
	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	91,246,377	89,521,084	1,725,293
	福利厚生費	1,330,440	1,417,970	-87,530
	ハマふれんど	202,500	233,000	-30,500
	健保職員健診	1,127,940	1,184,970	-57,030
	その他			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	668,341	703,716	-35,375
	研修研究費	262,064	209,133	52,931
	事務消耗品費	5,669,685	2,269,672	3,400,013
	印刷製本費			0
	水道光熱費	114,760	142,326	-27,566
	燃料費			0
	修繕費	1,179,566	956,097	223,469
	通信運搬費	3,638,682	3,258,935	379,747
	会議費			0
	広報費	1,167,100	1,158,005	9,095
	業務委託費	4,565,326	3,566,272	999,054
	原案作成委託料			0
	その他	4,565,326	3,566,272	999,054
	手数料	808,059	516,930	291,129
	保険料			0
	賃借料	260,296	219,349	40,947
	土地・建物賃借料	69,802,644	69,709,144	93,500
	租税公課	108,200	124,870	-16,670
	保守料	1,529,710	1,529,710	0
	渉外費			0
	諸会費	29,000	21,420	7,580
	雑費	112,504	3,717,535	-3,605,031
	レク費用	870	2,990	-2,120
	新聞図書費	52,179	23,155	29,024

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点区分 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			0
	その他	59,455	3,691,390	-3,631,935
	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	10,020,569	9,244,812	775,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,705,668	-4,843,289	137,621
	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）	406,997,103	415,504,662	-8,507,559	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	6,817,840	-23,286,019	30,103,859	
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	278	359	-81
	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	3,162,161	3,173,652	-11,491
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	3,091,300	3,121,450	-30,150
	給食費（課税）			0
	給食費（非課税）	3,091,300	3,121,450	-30,150
	レク職員負担金			0
	為替差益			0
雑収益	70,861	52,202	18,659	
サービス活動外収益計（4）	3,162,439	3,174,011	-11,572	
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	3,091,300	3,121,450	-30,150
	利用者等外給食費	3,091,300	3,121,450	-30,150
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	3,091,300	3,121,450	-30,150	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	71,139	52,561	18,578	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	6,888,979	-23,233,458	30,122,437	
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）

グループホーム拠点区分 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		1	-1
	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	1	-1
	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	46,264	-46,264
建物売却損・処分損			2	-2
車輛運搬具売却損・処分損			1	-1
器具及び備品売却損・処分損			46,261	-46,261
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)			-20,493	20,493
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		25,018,642		25,018,642
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)	25,018,642	25,771	24,992,871	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-25,018,642	-25,770	-24,992,872	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-18,129,663	-23,259,228	5,129,565	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額(12)	-55,730,436	-32,471,208	-23,259,228	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-73,860,099	-55,730,436	-18,129,663	
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	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)	-73,860,099	-55,730,436	-18,129,663	