

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	69,250	728,061	-658,811
	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）

法人本部拠点区分 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	69,250	728,061	-658,811
補助金事業収益（公費）		558,000	-558,000
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			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	69,250	170,061	-100,811
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 （保険等査定減）			0
その他事業収益	2,483,068	4,834,235	-2,351,167
その他の事業収益	2,483,068	4,834,235	-2,351,167
補助金事業収益（公費）	1,980,438	4,095,705	-2,115,267
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	297,000	540,000	-243,000
健保組合補助金	205,630	198,530	7,100
経常経費寄附金収益	5,842,000	3,974,000	1,868,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	8,394,318	9,536,296	-1,141,978
人件費	97,998,797	10,420,082	87,578,715
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
職員給料	63,498,744	168,000	63,330,744
職員賞与	9,929,826	39,000	9,890,826
賞与引当金繰入	3,677,324	3,671,096	6,228
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	2,345,100	8,000	2,337,100
派遣職員費			0
退職給付費用	5,171,199	3,964,387	1,206,812
役員退職慰労金			0
法定福利費	11,576,604	769,599	10,807,005
社会保険	10,764,410	30,000	10,734,410

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）

法人本部拠点区分 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	812,194	739,599	72,595
	事業費	5,486,070	2,615,270	2,870,800
	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			0
	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	742,500		742,500
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	81,000	78,000	3,000
	賃借料	4,662,570	2,536,270	2,126,300
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	返還費	0	1,000	-1,000
	指定管理料			0
	その他		1,000	-1,000
	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	20,624,930	19,578,226	1,046,704
	福利厚生費	716,580	437,800	278,780
	ハマふれんど	78,000		78,000
	健保職員健診	343,970		343,970
	その他	294,610	437,800	-143,190
	職員被服費			0
	旅費交通費	452,833	445,474	7,359
	研修研究費	45,000	28,000	17,000
	事務消耗品費	1,084,942	350,270	734,672
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,126,019	340,997	785,022
	会議費	149,688	140,292	9,396
	広報費	5,102,270	3,659,025	1,443,245
	業務委託費	10,331,360	12,514,527	-2,183,167
	原案作成委託料			0
	その他	10,331,360	12,514,527	-2,183,167
	手数料	230,199	152,456	77,743
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	46,160	7,771	38,389
	保守料	330,220	301,180	29,040
	渉外費			0
	諸会費	167,375	167,375	0
	雑費	842,284	1,033,059	-190,775
	レク費用			0
	新聞図書費	8,560	4,950	3,610

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	講師謝金等	699,945	378,109	321,836
	その他	133,779	650,000	-516,221
	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	139,530	206,328	-66,798
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額	33,870		33,870
	徴収不能引当金繰入	507,053		507,053
	その他の費用			0
サービス活動費用計（2）	124,790,250	32,819,906	91,970,344	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-116,395,932	-23,283,610	-93,112,322	
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	67,657	67,606	51
	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	2,315,886	2,636,727	-320,841
	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	2,315,886	2,636,727	-320,841	
サービス活動外収益計（4）	2,383,543	2,704,333	-320,790	
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	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）	2,383,543	2,704,333	-320,790
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-114,012,389	-20,579,277	-93,433,112
	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）

法人本部拠点区分 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	100,152,697		100,152,697
	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			0
	特別収益計(8)	100,152,697	1	100,152,696
	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	0	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)		-1		-1
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		139,163		139,163
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)	139,163	0	139,163	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	100,013,534	1	100,013,533	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-13,998,855	-20,579,276	6,580,421	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	206,121,568	135,380,844	70,740,724
当期未繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	192,122,713	114,801,568	77,321,145	
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	91,320,000	-91,320,000	
その他の積立金取崩額		91,320,000	-91,320,000	
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)	192,122,713	206,121,568	-13,998,855	