

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リンク拠点区分 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	57,857,059	61,202,925	-3,345,866
自立支援給付費収益	48,625,272	53,156,439	-4,531,167
介護給付費収益	48,625,272	53,156,439	-4,531,167
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	1,793,830	1,914,040	-120,210
収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リンク拠点区分 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	1,793,830	1,914,040	-120,210
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	7,437,957	6,132,446	1,305,511
補助金事業収益（公費）		1,112,000	-1,112,000
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	3,445,000	3,445,000	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	3,560		3,560
生産活動事業収入	3,989,397	1,575,446	2,413,951
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	110,770	87,560	23,210
その他の事業収益	110,770	87,560	23,210
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）			0
その他の事業収益			0
健保組合補助金	110,770	87,560	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）	57,967,829	61,290,485	-3,322,656
人件費	32,058,926	31,399,702	659,224
役員報酬			0
職員給料	18,969,057	16,675,514	2,293,543
職員賞与	4,636,063	3,858,695	777,368
賞与引当金繰入	1,391,230	1,133,370	257,860
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	2,192,525	4,817,954	-2,625,429
派遣職員費			0
退職給付費用	1,014,160	976,680	37,480
役員退職慰労金			0
法定福利費	3,855,891	3,937,489	-81,598
社会保険	3,645,216	3,691,473	-46,257

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リンク拠点区分 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)
費用	労働保険	210,675	246,016	-35,341
	事業費	9,114,533	7,797,058	1,317,475
	給食費	1,793,830	1,914,050	-120,220
	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	350,941	1,283,505	-932,564
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	9,896	6,336	3,560
	レク費用	3,560		3,560
	その他	6,336	6,336	0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	3,989,397	1,575,446	2,413,951
	水道光熱費	1,283,390	1,150,133	133,257
	燃料費			0
	消耗器具備品費	283,100	448,080	-164,980
	保険料	254,527	225,760	28,767
	賃借料	566,198	556,628	9,570
	教育指導費	29,285	75,889	-46,604
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	553,969	452,231	101,738
	返還費	0	109,000	-109,000
	指定管理料			0
	その他		109,000	-109,000
	棚卸資産評価損			0
	雑費	0	0	0
	自主事業			0
	その他			0
	事務費	12,272,578	12,422,125	-149,547
	福利厚生費	234,250	201,320	32,930
	ハマふれんど	30,000	26,000	4,000
	健保職員健診	184,250	175,320	8,930
	その他	20,000		20,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	9,975	12,575	-2,600
	研修研究費	5,000	17,600	-12,600
	事務消耗品費	530,465	608,658	-78,193
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	124,850	48,840	76,010	
通信運搬費	418,806	320,111	98,695	
会議費			0	
広報費	123,750		123,750	
業務委託費	820,458	839,790	-19,332	
原案作成委託料			0	
その他	820,458	839,790	-19,332	
手数料	117,266	109,984	7,282	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	9,609,600	9,609,600	0	
租税公課	99,760	53,865	45,895	
保守料	154,598	154,598	0	
渉外費			0	
諸会費	15,000	15,000	0	
雑費	8,800	430,184	-421,384	
レク費用	2,118		2,118	
新聞図書費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リンク拠点区分 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			0
	その他	6,682	430,184	-423,502
	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	633,022	633,022	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-253,839	-253,839	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）	53,825,220	51,998,068	1,827,152
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,142,609	9,292,417	-5,149,808	
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	27	36	-9
	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	422,461	433,570	-11,109
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	422,461	433,570	-11,109
	給食費（課税）	10,340	1,410	8,930
	給食費（非課税）	410,910	432,160	-21,250
	レク職員負担金	1,211		1,211
	為替差益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	422,488	433,606	-11,118	
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	421,250	433,570	-12,320
	利用者等外給食費	421,250	433,570	-12,320
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	421,250	433,570	-12,320	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,238	36	1,202	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,143,847	9,292,453	-5,148,606	
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）

リンク拠点区分 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	0	0
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				0
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		3,503,419		3,503,419
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			34,877	-34,877
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)	3,503,419	34,877	3,468,542	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,503,419	-34,877	-3,468,542	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	640,428	9,257,576	-8,617,148	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額(12)	44,271,743	35,014,167	9,257,576	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	44,912,171	44,271,743	640,428	
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)	44,912,171	44,271,743	640,428	