

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まるんワークス拠点区分 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	75,338,853	74,463,240	875,613
自立支援給付費収益	68,568,412	66,679,600	1,888,812
介護給付費収益	68,568,412	66,679,600	1,888,812
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	1,773,000	1,776,600	-3,600

収益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まるんワークス拠点区分 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	1,773,000	1,776,600	-3,600
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	4,997,441	6,007,040	-1,009,599
補助金事業収益（公費）		1,365,000	-1,365,000
個別支援事業	3,787,766	3,229,888	557,878
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	183,750	206,250	-22,500
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	335,808	335,280	528
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	690,117	870,622	-180,505
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	153,190	160,600	-7,410
その他の事業収益	153,190	160,600	-7,410
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	153,190	160,600	-7,410
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）	75,492,043	74,623,840	868,203
人件費	47,150,282	46,783,052	367,230
役員報酬			0
職員給料	24,767,484	25,536,948	-769,464
職員賞与	6,132,749	5,926,204	206,545
賞与引当金繰入	1,331,997	1,439,990	-107,993
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	8,011,449	7,064,209	947,240
派遣職員費			0
退職給付費用	1,376,600	1,378,980	-2,380
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,530,003	5,436,721	93,282
社会保険	5,186,673	5,086,527	100,146

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まるんワークス拠点区分 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	343,330	350,194	-6,864
	事業費	6,329,496	8,088,139	-1,758,643
	給食費	1,925,622	1,955,239	-29,617
	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	366,259	1,583,364	-1,217,105
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	40,236	40,236	0
	レク費用			0
	その他	40,236	40,236	0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	890,337	1,075,102	-184,765
	水道光熱費	1,137,842	1,166,484	-28,642
	燃料費			0
	消耗器具備品費	524,312	673,503	-149,191
	保険料	164,848	197,107	-32,259
	賃借料	958,958	911,218	47,740
	教育指導費	102,714	111,369	-8,655
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	218,368	273,517	-55,149
	返還費	0	101,000	-101,000
	指定管理料			0
	その他		101,000	-101,000
	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	16,540,678	18,873,689	-2,333,011
	福利厚生費	303,690	337,920	-34,230
	ハマふれんど	42,000	44,000	-2,000
	健保職員健診	261,690	293,920	-32,230
	その他			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	107,455	96,948	10,507
	研修研究費		17,600	-17,600
	事務消耗品費	862,809	867,731	-4,922
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	303,600	2,886,890	-2,583,290
	通信運搬費	698,418	417,279	281,139
	会議費	6,338		6,338
	広報費		93,500	-93,500
	業務委託費	2,409,691	2,353,192	56,499
	原案作成委託料			0
	その他	2,409,691	2,353,192	56,499
	手数料	994,250	148,931	845,319
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	10,586,400	10,586,400	0
	租税公課	19,111	54,116	-35,005
	保守料	223,484	223,484	0
	渉外費			0
	諸会費	6,500	12,500	-6,000
	雑費	18,932	777,198	-758,266
	レク費用			0
	新聞図書費		2,420	-2,420

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まるんワークス拠点区分 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	12,250	12,250	0	
	その他	6,682	762,528	-755,846	
	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	683,843	480,034	203,809	
	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）	70,704,299	74,224,914	-3,520,615	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	4,787,744	398,926	4,388,818		
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	44	-16	
	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	726,700	856,320	-129,620	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	726,700	856,320	-129,620	
	給食費（課税）	98,000	113,120	-15,120	
	給食費（非課税）	628,700	743,200	-114,500	
	レク職員負担金			0	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
サービス活動外収益計（4）	726,728	856,364	-129,636		
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	726,700	856,320	-129,620	
	利用者等外給食費	726,700	856,320	-129,620	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	726,700	856,320	-129,620	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	28	44	-16	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	4,787,772	398,970	4,388,802	
	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）

まるんワークス拠点区分 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		12,793	-12,793
	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	12,793	-12,793
	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	6	-5
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	6	-5
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		4,573,126		4,573,126
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)	4,573,127	6	4,573,121	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,573,127	12,787	-4,585,914	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	214,645	411,757	-197,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-13,711,233	-14,122,990	411,757
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-13,496,588	-13,711,233	214,645
	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)	-13,496,588	-13,711,233	214,645	