

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 計画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	7,553,895	7,769,414	-215,519
自立支援給付費収益	7,553,895	7,075,414	478,481
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	7,553,895	7,075,414	478,481
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）

計画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	0	694,000	-694,000
	補助金事業収益（公費）		694,000	-694,000
	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			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	64,340	30,320	34,020
	その他の事業収益	64,340	30,320	34,020
	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	64,340	30,320	34,020
	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）	7,618,235	7,799,734	-181,499
	人件費	23,619,346	15,868,837	7,750,509
	役員報酬			0
	職員給料	14,034,022	8,931,351	5,102,671
	職員賞与	4,516,244	3,224,790	1,291,454
	賞与引当金繰入	926,209	1,572,634	-646,425
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与		14,000	-14,000
	派遣職員費			0
	退職給付費用	876,645	310,300	566,345
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	3,266,226	1,815,762	1,450,464
	社会保険	2,980,204	1,786,649	1,193,555

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）

計画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	286,022	29,113	256,909
	事業費	0	207,488	-207,488
	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		193,488	-193,488
	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			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	返還費	0	14,000	-14,000
	指定管理料			0
	その他		14,000	-14,000
	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	3,814,383	4,106,695	-292,312
	福利厚生費	130,520	66,720	63,800
	ハマふれんど	22,500	16,000	6,500
	健保職員健診	108,020	50,720	57,300
	その他			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	161,857	125,560	36,297
	研修研究費	7,000	8,500	-1,500
	事務消耗品費	423,988	394,568	29,420
	印刷製本費			0
	水道光熱費	114,760	142,326	-27,566
	燃料費			0
	修繕費		175,230	-175,230
	通信運搬費	513,788	560,831	-47,043
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	368,100	391,603	-23,503
	原案作成委託料			0
	その他	368,100	391,603	-23,503
	手数料	3,520	62,766	-59,246
	保険料			0
	賃借料	423,316	269,399	153,917
	土地・建物賃借料	1,609,344	1,609,344	0
	租税公課			0
	保守料	58,190	49,848	8,342
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	250,000	-250,000
	レク費用			0
	新聞図書費			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 計画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)
サービス活動外増減の部	講師謝金等			0
	その他		250,000	-250,000
	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	38,369	38,369	0
	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）	27,472,098	20,221,389	7,250,709	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-19,853,863	-12,421,655	-7,432,208	
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	16	26	-10
	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	0	0	0
	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			0	
サービス活動外収益計（4）	16	26	-10	
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）	16	26	-10
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-19,853,847	-12,421,629	-7,432,218
	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）

計画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	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		228,547		228,547
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）	228,547	0	228,547	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-228,547	0	-228,547	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,082,394	-12,421,629	-7,660,765	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	9,535,575	21,957,204	-12,421,629	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-10,546,819	9,535,575	-20,082,394	
増減額の部				
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）	-10,546,819	9,535,575	-20,082,394	