

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労支援事業拠点区分 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	189,379	174,051	15,328
就労支援事業収益	189,379	174,051	15,328
障害福祉サービス等事業収益	46,686,739	51,229,540	-4,542,801
自立支援給付費収益	45,504,957	48,683,395	-3,178,438
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	45,504,957	48,683,395	-3,178,438
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	67,983	206,748	-138,765

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労支援事業拠点区分 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	67,983	206,748	-138,765
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	1,113,799	2,339,397	-1,225,598
補助金事業収益（公費）	7,000	1,074,000	-1,067,000
個別支援事業	879,299	969,397	-90,098
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	227,500	296,000	-68,500
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	115,470	133,680	-18,210
その他の事業収益	115,470	133,680	-18,210
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	115,470	133,680	-18,210
経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0
サービス活動増減の部			
サービス活動収益計（1）	46,991,588	51,537,271	-4,545,683
人件費	36,665,804	39,373,863	-2,708,059
役員報酬			0
職員給料	21,661,572	21,690,721	-29,149
職員賞与	4,971,721	6,706,930	-1,735,209
賞与引当金繰入	1,940,146	2,387,513	-447,367
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	2,109,636	2,751,350	-641,714
派遣職員費			0
退職給付費用	1,349,550	1,201,030	148,520
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,633,179	4,636,319	-3,140
社会保険	4,269,054	4,343,429	-74,375

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労支援事業拠点区分 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)
費用	労働保険	364,125	292,890	71,235
	事業費	2,191,817	2,326,195	-134,378
	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	181,663	560,082	-378,419
	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	491,266	490,984	282
	燃料費			0
	消耗器具備品費	73,484	128,243	-54,759
	保険料	100,470	72,000	28,470
	賃借料	1,179,928	786,648	393,280
	教育指導費	164,006	261,238	-97,232
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,000		1,000
	返還費	0	27,000	-27,000
	指定管理料			0
	その他		27,000	-27,000
	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	8,189,909	9,640,600	-1,450,691
	福利厚生費	233,510	279,790	-46,280
	ハマふれんど	42,000	42,000	0
	健保職員健診	191,510	237,790	-46,280
	その他			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	291,497	193,404	98,093
	研修研究費	98,820	71,143	27,677
	事務消耗品費	378,739	495,860	-117,121
	印刷製本費	37,063	50,467	-13,404
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	116,600	42,240	74,360
	通信運搬費	542,196	601,816	-59,620
	会議費		1,512	-1,512
	広報費		252,450	-252,450
業務委託費	290,676	373,630	-82,954	
原案作成委託料			0	
その他	290,676	373,630	-82,954	
手数料	46,846	64,476	-17,630	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	3,894,732	3,894,732	0	
租税公課	10,711	12,546	-1,835	
保守料	245,942	237,692	8,250	
渉外費			0	
諸会費	25,000	25,000	0	
雑費	1,977,577	3,043,842	-1,066,265	
レク費用	5,212	28,166	-22,954	
新聞図書費	8,360	9,900	-1,540	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労支援事業拠点区分 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)
サービス活動増減の部	講師謝金等	11,137	634,809	-623,672
	その他	1,952,868	2,370,967	-418,099
	就労支援事業費用	193,284	174,051	19,233
	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	193,284	174,051	19,233
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	745,016	460,894	284,122
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-26,302	26,302
	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）	47,985,830	51,949,301	-3,963,471	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-994,242	-412,030	-582,212	
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	17	18	-1
	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	58,005	115,004	-56,999
	受入研修費収益	48,000	80,000	-32,000
	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	10,005	35,004	-24,999	
サービス活動外収益計（4）	58,022	115,022	-57,000	
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	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）	58,022	115,022	-57,000	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-936,220	-297,008	-639,212	
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）

就労支援事業拠点区分 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		1	1	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		1	1	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)		-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		2,823,210		2,823,210
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)	2,823,210	1	2,823,209	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,823,210	-1	-2,823,209	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-3,759,430	-297,009	-3,462,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-61,220,409	-60,923,400	-297,009
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-64,979,839	-61,220,409	-3,759,430
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他積立金取崩額			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)	-64,979,839	-61,220,409	-3,759,430	