

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	158,747,689	148,141,067	10,606,622
自立支援給付費収益	151,702,185	137,859,823	13,842,362
介護給付費収益	151,702,185	137,859,823	13,842,362
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	18,000	24,000	-6,000

収益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	18,000	24,000	-6,000
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	7,027,504	10,257,244	-3,229,740
補助金事業収益（公費）	43,000	4,567,000	-4,524,000
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	6,510,504	5,690,244	820,260
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	474,000		474,000
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	191,730	114,170	77,560
その他の事業収益	191,730	114,170	77,560
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	191,730	114,170	77,560
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）	158,939,419	148,255,237	10,684,182
人件費	103,957,928	93,705,068	10,252,860
役員報酬			0
職員給料	23,270,763	23,126,165	144,598
職員賞与	5,975,024	6,102,988	-127,964
賞与引当金繰入	1,510,732	1,248,209	262,523
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	65,947,589	56,523,407	9,424,182
派遣職員費			0
退職給付費用	1,284,440	1,165,220	119,220
役員退職慰労金			0
法定福利費	5,969,380	5,539,079	430,301
社会保険	5,475,216	4,856,714	618,502

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	494,164	682,365	-188,201
	事業費	42,631	995,591	-952,960
	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	9,585	391,140	-381,555
	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	16,593	17,390	-797
	保険料	6,125	5,805	320
	賃借料	5,622		5,622
	教育指導費	4,706	15,256	-10,550
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	返還費	0	566,000	-566,000
	指定管理料			0
	その他		566,000	-566,000
	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	6,935,366	8,671,224	-1,735,858
	福利厚生費	703,390	631,450	71,940
	ハマふれんど	43,500	47,000	-3,500
	健保職員健診	659,890	584,450	75,440
	その他			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	362,056	207,207	154,849
	研修研究費	350,156	196,661	153,495
	事務消耗品費	947,862	832,952	114,910
印刷製本費			0	
水道光熱費	154,657	146,639	8,018	
燃料費			0	
修繕費		180,540	-180,540	
通信運搬費	968,759	771,266	197,493	
会議費	10,818	9,223	1,595	
広報費	667,700	539,000	128,700	
業務委託費	497,579	474,238	23,341	
原案作成委託料			0	
その他	497,579	474,238	23,341	
手数料	26,644	119,590	-92,946	
保険料			0	
賃借料	568,622	329,750	238,872	
土地・建物賃借料	1,454,112	1,454,112	0	
租税公課			0	
保守料	53,890	59,126	-5,236	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	169,121	2,719,470	-2,550,349	
レク費用			0	
新聞図書費	30,558	15,337	15,221	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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)
	講師謝金等	133,643		133,643
	その他	4,920	2,704,133	-2,699,213
	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	174,581	178,323	-3,742
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,500	-42,500	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）	111,068,006	103,507,706	7,560,300
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	47,871,413	44,747,531	3,123,882
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	26	68	-42
	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	4,600	0	4,600
	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	4,600		4,600
	サービス活動外収益計（4）	4,626	68	4,558
	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）	4,626	68	4,558	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	47,876,039	44,747,599	3,128,440	
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）

ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	1	-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）				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		9,536,642		9,536,642
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）	9,536,642	1	9,536,641	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-9,536,642	-1	-9,536,641	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	38,339,397	44,747,598	-6,408,201	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	118,118,586	73,370,988	44,747,598
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	156,457,983	118,118,586	38,339,397
	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）	156,457,983	118,118,586	38,339,397	