

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東山田地域ケアプラザ拠点区分 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	108,980,287	125,606,938	-16,626,651
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	8,925,929	28,060,314	-19,134,385
介護報酬収益	7,702,805	23,938,175	-16,235,370
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）	26,234	109,186	-82,952
介護負担金収益（一般）	1,196,890	4,012,953	-2,816,063
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	33,343,991	29,966,191	3,377,800
居宅介護支援介護料収益	23,036,944	21,016,752	2,020,192
介護予防支援介護料収益	10,307,047	8,949,439	1,357,608
介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,822,194	8,094,569	727,625
事業費収益	8,750,618	7,977,447	773,171
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）	71,576	117,122	-45,546
利用者等利用料収益	747,100	2,204,500	-1,457,400
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	1,100	1,600	-500
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）	651,800	2,043,850	-1,392,050
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	94,200	159,050	-64,850
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	57,141,073	57,281,364	-140,291
補助金事業収益（公費）		2,801,000	-2,801,000
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）	56,876,973	54,375,764	2,501,209
自主事業	264,100	104,600	159,500
受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益			0
（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	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
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			0
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	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	201,240	215,440	-14,200
	その他の事業収益	201,240	215,440	-14,200
	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	201,240	215,440	-14,200
	経常経費寄附金収益	10,000	3,161	6,839
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	109,191,527	125,825,539	-16,634,012
	人件費	85,356,466	103,073,622	-17,717,156
	役員報酬			0
	職員給料	43,588,096	45,345,634	-1,757,538
	職員賞与	10,433,249	12,502,640	-2,069,391
	賞与引当金繰入	3,819,079	4,108,000	-288,921
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	15,640,225	28,076,179	-12,435,954
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,922,110	3,199,700	-277,590
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	8,953,707	9,841,469	-887,762
	社会保険	8,119,183	9,072,275	-953,092

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）
 東山田地域ケアプラザ拠点区分 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	834,524	769,194	65,330
事業費	10,106,944	11,812,440	-1,705,496
給食費	456,948	1,334,418	-877,470
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	1,353	53,640	-52,287
医療費	1,950		1,950
被服費			0
教養娯楽費	48,948	99,651	-50,703
レク費用	3,630	9,015	-5,385
その他	45,318	90,636	-45,318
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	4,991,054	4,724,072	266,982
燃料費			0
消耗器具備品費	228,111	634,230	-406,119
保険料	179,029	192,821	-13,792
賃借料	2,715,672	3,247,116	-531,444
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	219,027	418,538	-199,511
返還費	84,000	183,700	-99,700
指定管理料	84,000	178,700	-94,700
その他		5,000	-5,000
棚卸資産評価損			0
雑費	1,180,852	924,254	256,598
自主事業	547,058	343,049	204,009
その他	633,794	581,205	52,589
事務費	24,255,231	26,907,775	-2,652,544
福利厚生費	459,560	559,810	-100,250
ハマふれんど	69,500	80,000	-10,500
健保職員健診	390,060	391,810	-1,750
その他		88,000	-88,000
職員被服費			0
旅費交通費	38,146	53,735	-15,589
研修研究費	219,703	350,866	-131,163
事務消耗品費	1,992,653	1,120,676	871,977
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	2,716,890	1,221,580	1,495,310
通信運搬費	1,549,679	1,338,777	210,902
会議費	30,618	14,933	15,685
広報費	198,000	408,976	-210,976
業務委託費	15,265,477	17,606,050	-2,340,573
原案作成委託料	11,414,247	10,177,358	1,236,889
その他	3,851,230	7,428,692	-3,577,462
手数料	1,313,453	1,096,819	216,634
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料			0
租税公課	38,897	562,994	-524,097
保守料	361,794	583,444	-221,650
渉外費	5,000	5,000	0
諸会費	55,000	55,105	-105
雑費	10,361	1,929,010	-1,918,649
レク費用			0
新聞図書費	8,150		8,150

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
東山田地域ケアプラザ拠点区分 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	2,211	1,929,010	-1,926,799
	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	8,509,441	7,752,649	756,792
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,240,682	-4,240,682	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）	123,987,400	145,305,804	-21,318,404	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-14,795,873	-19,480,265	4,684,392	
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	95	100	-5
	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	2,488,733	375,222	2,113,511
	受入研修費収益	63,000	110,860	-47,860
	利用者等外給食収益	108,800	246,500	-137,700
	給食費（課税）	7,200	2,100	5,100
	給食費（非課税）	101,600	244,400	-142,800
	レク職員負担金			0
	為替差益			0
雑収益	2,316,933	17,862	2,299,071	
サービス活動外収益計（4）	2,488,828	375,322	2,113,506	
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	108,800	246,500	-137,700
	利用者等外給食費	108,800	246,500	-137,700
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	108,800	246,500	-137,700
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,380,028	128,822	2,251,206
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,415,845	-19,351,443	6,935,598
	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）

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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		2,650,467	0	2,650,467
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		2,650,467		2,650,467
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		3,350,410		3,350,410
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			1	-1
サービス区分間固定資産移管費用				0
その他の特別損失	2,300,233		2,300,233	
特別費用計（9）	8,301,110	1	8,301,109	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,301,110	-1	-8,301,109	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-20,716,955	-19,351,444	-1,365,511	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-61,469,800	4,594,332	-66,064,132
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-82,186,755	-14,757,112	-67,429,643
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）	2,700,000	0	2,700,000
	その他積立金取崩額	2,700,000		2,700,000
	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）	-79,486,755	-14,757,112	-64,729,643	