

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまた工房拠点区分 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	132,477,640	143,420,799	-10,943,159
自立支援給付費収益	121,474,277	127,479,983	-6,005,706
介護給付費収益	121,474,277	127,479,983	-6,005,706
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	2,713,412	2,864,414	-151,002

収益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまた工房拠点区分 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	2,638,190	2,776,340	-138,150
日用品費			0
光熱水費	75,222	88,074	-12,852
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	8,289,951	13,076,402	-4,786,451
補助金事業収益（公費）	200,000	2,606,000	-2,406,000
個別支援事業	6,755,064	7,047,031	-291,967
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	30,000		30,000
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		1,220,000	-1,220,000
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	37,220	20,584	16,636
生産活動事業収入	1,267,667	2,182,787	-915,120
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	258,160	274,270	-16,110
その他の事業収益	258,160	274,270	-16,110
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	258,160	274,270	-16,110
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）	132,735,800	143,695,069	-10,959,269
人件費	76,412,625	86,820,312	-10,407,687
役員報酬			0
職員給料	39,014,705	43,601,547	-4,586,842
職員賞与	10,007,524	11,866,887	-1,859,363
賞与引当金繰入	3,504,414	3,785,130	-280,716
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	12,365,483	14,594,273	-2,228,790
派遣職員費			0
退職給付費用	2,382,750	2,618,000	-235,250
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,137,749	10,354,475	-1,216,726
社会保険	8,440,165	9,713,346	-1,273,181

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまた工房拠点区分 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	697,584	641,129	56,455
	事業費	10,004,223	12,869,288	-2,865,065
	給食費	2,829,457	3,173,777	-344,320
	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	636,730	1,959,738	-1,323,008
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	75,488	57,982	17,506
	レク費用	37,220	19,714	17,506
	その他	38,268	38,268	0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	1,267,667	2,182,787	-915,120
	水道光熱費	1,394,581	1,440,691	-46,110
	燃料費			0
	消耗器具備品費	409,983	372,314	37,669
	保険料	74,282	70,042	4,240
	賃借料	2,403,615	2,440,960	-37,345
	教育指導費	261,221	327,012	-65,791
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	651,199	548,985	102,214
	返還費	0	295,000	-295,000
	指定管理料			0
	その他		295,000	-295,000
	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	18,105,936	17,982,786	123,150
	福利厚生費	531,990	548,590	-16,600
	ハマふれんど	69,000	77,000	-8,000
	健保職員健診	451,990	471,590	-19,600
	その他	11,000		11,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	41,792	45,799	-4,007
	研修研究費	39,500	8,500	31,000
	事務消耗品費	1,709,724	1,498,622	211,102
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,018,999	408,243	610,756
	通信運搬費	579,107	403,824	175,283
	会議費		2,376	-2,376
	広報費	145,750		145,750
	業務委託費	5,232,166	5,222,047	10,119
	原案作成委託料			0
	その他	5,232,166	5,222,047	10,119
	手数料	97,451	122,842	-25,391
	保険料			0
	賃借料			0
	土地・建物賃借料	8,485,716	8,485,716	0
	租税公課	1,045		1,045
	保守料	100,742	100,742	0
	渉外費			0
	諸会費	104,000	137,315	-33,315
	雑費	17,954	998,170	-980,216
	レク費用	13,114	4,744	8,370
	新聞図書費	3,520	2,420	1,100

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまた工房拠点区分 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	1,320	991,006	-989,686
	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	9,138,363	9,132,398	5,965
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,678,090	-5,664,873	-13,217
	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）	107,983,057	121,139,911	-13,156,854	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	24,752,743	22,555,158	2,197,585	
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	28	0
	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	814,980	636,901	178,079
	受入研修費収益	23,000		23,000
	利用者等外給食収益	791,980	624,400	167,580
	給食費（課税）	800		800
	給食費（非課税）	789,000	624,400	164,600
	レク職員負担金	2,180		2,180
	為替差益			0
雑収益		12,501	-12,501	
サービス活動外収益計（4）	815,008	636,929	178,079	
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	789,800	624,400	165,400
	利用者等外給食費	789,800	624,400	165,400
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計（5）	789,800	624,400	165,400
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	25,208	12,529	12,679
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,777,951	22,567,687	2,210,264
	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
収益	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）

東やまた工房拠点区分 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		22,084	-22,084
	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	22,084	-22,084
	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			1,220,000	-1,220,000
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		8,013,048		8,013,048
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)	8,013,048	1,220,001	6,793,047	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,013,048	-1,197,917	-6,815,131	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	16,764,903	21,369,770	-4,604,867	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	102,567,728	81,197,958	21,369,770
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	119,332,631	102,567,728	16,764,903
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)	2,400,000	0	2,400,000
	その他積立金取崩額	2,400,000		2,400,000
	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)	121,732,631	102,567,728	19,164,903	