

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまたレジデンス拠点区分 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	418,338,656	411,451,074	6,887,582
自立支援給付費収益	339,840,042	331,504,735	8,335,307
介護給付費収益	339,840,042	331,504,735	8,335,307
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	24,386,539	23,567,881	818,658

収益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまたレジデンス拠点区分 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	利用者負担金収入			0
	家賃			0
	食材料費	18,542,797	17,712,523	830,274
	日用品費			0
	光熱水費	5,843,742	5,855,358	-11,616
	補足給付費収益	3,243,628	3,991,817	-748,189
	特定障害者特別給付費収益	3,243,628	3,991,817	-748,189
	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	50,868,447	52,386,641	-1,518,194
	補助金事業収益（公費）	820,000	5,422,000	-4,602,000
	個別支援事業	29,543,935	24,993,782	4,550,153
	小舎支援事業	19,303,620	20,319,600	-1,015,980
	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	220,140	285,000	-64,860
	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		680,000	-680,000
	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	180,000		180,000
	レク利用者負担	123,282	209,319	-86,037
	生産活動事業収入	677,470	476,940	200,530
	DHLサプライチェーン			0
	家賃その他 （保険等査定減）			0
	その他事業収益	789,032	680,724	108,308
	その他の事業収益	789,032	680,724	108,308
	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	166,092	18,354	147,738
	健保組合補助金	622,940	662,370	-39,430
	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）	419,127,688	412,131,798	6,995,890	
人件費	266,071,177	275,727,331	-9,656,154	
役員報酬			0	
職員給料	157,477,282	164,453,956	-6,976,674	
職員賞与	34,166,626	34,599,885	-433,259	
賞与引当金繰入	10,866,329	11,441,920	-575,591	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	25,485,514	26,100,425	-614,911	
派遣職員費			0	
退職給付費用	7,545,360	7,661,530	-116,170	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	30,530,066	31,469,615	-939,549	
社会保険	28,394,199	29,215,952	-821,753	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまたレジデンス拠点区分 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	2,135,867	2,253,663	-117,796
	事業費	55,386,710	53,923,902	1,462,808
	給食費	18,366,117	18,121,555	244,562
	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	972,864	2,535,653	-1,562,789
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	118,478	203,413	-84,935
	レク費用	118,478	203,413	-84,935
	その他			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	886,750	654,860	231,890
	水道光熱費	20,168,770	19,115,664	1,053,106
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,729,574	3,942,711	1,786,863
	保険料	767,253	838,625	-71,372
	賃借料	7,474,621	7,621,360	-146,739
	教育指導費	218,113	227,227	-9,114
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	684,170	558,834	125,336
	返還費	0	104,000	-104,000
	指定管理料			0
	その他		104,000	-104,000
	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	56,489,132	67,720,634	-11,231,502
	福利厚生費	1,505,510	1,702,780	-197,270
	ハマふれんど	247,000	278,500	-31,500
	健保職員健診	1,258,510	1,424,280	-165,770
	その他			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	752,980	144,308	608,672
	研修研究費	249,102	17,600	231,502
	事務消耗品費	3,504,251	2,643,490	860,761
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,354,204	6,660,445	693,759
	通信運搬費	1,402,751	1,327,205	75,546
	会議費		12,406	-12,406
	広報費	605,230	639,961	-34,731
業務委託費	35,389,800	42,632,665	-7,242,865	
原案作成委託料			0	
その他	35,389,800	42,632,665	-7,242,865	
手数料	735,011	1,946,702	-1,211,691	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	107,227	65,990	41,237	
保守料	4,485,800	4,733,628	-247,828	
渉外費			0	
諸会費	145,000	185,420	-40,420	
雑費	252,266	5,008,034	-4,755,768	
レク費用	65,231	139,073	-73,842	
新聞図書費		21,640	-21,640	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまたレジデンス拠点区分 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	77,959	33,411	44,548	
	その他	109,076	4,813,910	-4,704,834	
	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	26,533,440	26,301,999	231,441	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,337,845	-9,442,056	104,211	
	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）	395,142,614	414,231,810	-19,089,196	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,985,074	-2,100,012	26,085,086		
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	44	46	-2	
	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	2,657,002	3,067,724	-410,722	
	受入研修費収益	166,500	160,500	6,000	
	利用者等外給食収益	2,343,031	2,702,800	-359,769	
	給食費（課税）	556,100	562,200	-6,100	
	給食費（非課税）	1,763,880	2,097,500	-333,620	
	レク職員負担金	23,051	43,100	-20,049	
	為替差益			0	
	雑収益	147,471	204,424	-56,953	
サービス活動外収益計（4）	2,657,046	3,067,770	-410,724		
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	2,319,980	2,659,700	-339,720	
	利用者等外給食費	2,319,980	2,659,700	-339,720	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計（5）	2,319,980	2,659,700	-339,720	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	337,066	408,070	-71,004	
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	24,322,140	-1,691,942	26,014,082	
	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	10,460	-10,460		
車輛運搬具売却益		10,460	-10,460		
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）

東やまたレジデンス拠点区分 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	139,163		139,163
	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）	139,163	10,460	128,703
	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			1	-1
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			680,000	-680,000
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		25,307,084		25,307,084
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）	25,307,084	680,001	24,627,083	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-25,167,921	-669,541	-24,498,380	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-845,781	-2,361,483	1,515,702	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	353,313,471	343,494,954	9,818,517
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	352,467,690	341,133,471	11,334,219
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）	73,800,000	12,180,000	61,620,000
	その他積立金取崩額	73,800,000	12,180,000	61,620,000
	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）	426,267,690	353,313,471	72,954,219	