

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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 | 162,536,513 | 154,229,513 | 8,307,000 |
| 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 |

収益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

相談支援事業拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 | 162,536,513 | 154,229,513 | 8,307,000 |
| 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 | 38,679,000 | 38,679,000 | 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 | 83,527,346 | 80,447,513 | 3,079,833 |
| 学齢後期委託料 | 37,951,167 | 34,205,000 | 3,746,167 |
| 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 | 2,379,000 | 898,000 | 1,481,000 |
| 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 | 428,620 | 591,230 | -162,610 |
| その他の事業収益 | 428,620 | 591,230 | -162,610 |
| 補助金事業収益（公費） | 94,000 | | 94,000 |
| 補助金事業収益（一般） | | | 0 |
| 受託事業収益（一般） | | 240,000 | -240,000 |
| その他の事業収益 | | | 0 |
| 健保組合補助金 | 334,620 | 351,230 | -16,610 |
| 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） | 162,965,133 | 154,820,743 | 8,144,390 |
| 人件費 | 134,457,337 | 133,902,269 | 555,068 |
| 役員報酬 | | | 0 |
| 職員給料 | 82,722,202 | 83,245,016 | -522,814 |
| 職員賞与 | 20,142,009 | 22,018,442 | -1,876,433 |
| 賞与引当金繰入 | 9,538,926 | 8,057,463 | 1,481,463 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 |
| 非常勤職員給与 | | | 0 |
| 派遣職員費 | | | 0 |
| 退職給付費用 | 5,407,210 | 4,092,880 | 1,314,330 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 |
| 法定福利費 | 16,646,990 | 16,488,468 | 158,522 |
| 社会保険 | 15,332,665 | 15,467,727 | -135,062 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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 | 1,314,325 | 1,020,741 | 293,584 |
| | 事業費 | 10,977,434 | 8,552,732 | 2,424,702 |
| | 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 | | 5,620 | -5,620 |
| | 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 | 1,543,909 | 1,427,174 | 116,735 |
| | 燃料費 | | | 0 |
| | 消耗器具備品費 | | | 0 |
| | 保険料 | 86,234 | 68,869 | 17,365 |
| | 賃借料 | 5,384,678 | 5,000,656 | 384,022 |
| | 教育指導費 | 34,515 | 57,968 | -23,453 |
| | 就職支度費 | | | 0 |
| | 葬祭費 | | | 0 |
| | 車輛費 | 61,355 | 35,227 | 26,128 |
| | 返還費 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 指定管理料 | | | 0 |
| | その他 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 棚卸資産評価損 | | | 0 |
| | 雑費 | 3,786,743 | 1,877,218 | 1,909,525 |
| | 自主事業 | | | 0 |
| | その他 | 3,786,743 | 1,877,218 | 1,909,525 |
| | 事務費 | 37,555,130 | 21,257,643 | 16,297,487 |
| | 福利厚生費 | 780,520 | 758,990 | 21,530 |
| | ハマふれんど | 147,000 | 149,500 | -2,500 |
| | 健保職員健診 | 553,520 | 589,490 | -35,970 |
| | その他 | 80,000 | 20,000 | 60,000 |
| | 職員被服費 | | | 0 |
| | 旅費交通費 | 1,465,031 | 1,320,275 | 144,756 |
| | 研修研究費 | 222,772 | 229,364 | -6,592 |
| | 事務消耗品費 | 1,570,677 | 1,226,570 | 344,107 |
| 印刷製本費 | | 40,704 | -40,704 | |
| 水道光熱費 | | | 0 | |
| 燃料費 | | | 0 | |
| 修繕費 | 12,207,250 | 26,400 | 12,180,850 | |
| 通信運搬費 | 1,417,890 | 1,305,671 | 112,219 | |
| 会議費 | 3,240 | 215,208 | -211,968 | |
| 広報費 | | | 0 | |
| 業務委託費 | 752,634 | 779,008 | -26,374 | |
| 原案作成委託料 | | | 0 | |
| その他 | 752,634 | 779,008 | -26,374 | |
| 手数料 | 74,361 | 426,366 | -352,005 | |
| 保険料 | | | 0 | |
| 賃借料 | | | 0 | |
| 土地・建物賃借料 | 15,176,232 | 13,098,332 | 2,077,900 | |
| 租税公課 | 306,179 | 268,938 | 37,241 | |
| 保守料 | 520,127 | 592,626 | -72,499 | |
| 渉外費 | | | 0 | |
| 諸会費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 雑費 | 3,038,217 | 949,191 | 2,089,026 | |
| レク費用 | 19,918 | | 19,918 | |
| 新聞図書費 | 91,446 | 33,742 | 57,704 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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 | 328,541 | 393,737 | -65,196 |
| | その他 | 2,598,312 | 521,712 | 2,076,600 |
| | 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 | | | 0 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | | | 0 |
| | 貸倒損失額 | | | 0 |
| | 貸倒引当金繰入 | | | 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） | 182,989,901 | 163,712,644 | 19,277,257 |
| | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -20,024,768 | -8,891,901 | -11,132,867 |
| 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 | 80 | 61 | 19 |
| | 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益 | | | 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 | 228,678 | 795,102 | -566,424 |
| | 受入研修費収益 | 22,000 | | 22,000 |
| | 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 | 206,678 | 795,102 | -588,424 |
| | サービス活動外収益計（4） | 228,758 | 795,163 | -566,405 |
| | 支払利息 | | | 0 |
| | 社会福祉連携推進業務借入金支払利息 | | | 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） | 228,758 | 795,163 | -566,405 | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | -19,796,010 | -8,096,738 | -11,699,272 | |
| | 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 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5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 | 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 |
| | 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 |
| | 貸倒引当金戻入益 | | | 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 | | | 0 |
| | 資産評価損 | | | 0 |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 0 | 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 | | | 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 | | | 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 | 4,895,816 | 4,668,476 | 227,340 |
| | 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） | 4,895,816 | 4,668,476 | 227,340 | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -4,895,816 | -4,668,476 | -227,340 | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | -24,691,826 | -12,765,214 | -11,926,612 | |
| 繰越活動増減差額（12） | -52,878,642 | -40,113,428 | -12,765,214 | |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | -77,570,468 | -52,878,642 | -24,691,826 | |
| 基本金取崩額（14） | | | 0 | |
| その他の積立金取崩額（15） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金取崩額 | | | 0 | |
| その他の積立金積立額（16） | 0 | 0 | 0 | |
| その他の積立金積立額 | | | 0 | |
| 次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16） | -77,570,468 | -52,878,642 | -24,691,826 | |