

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 グループホーム拠点区分 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	448,935,087	413,270,863	35,664,224
	自立支援給付費収益	330,640,628	295,600,488	35,040,140
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
収 益	訓練等給付費収益	330,640,628	295,600,488	35,040,140
	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	51,760,899	50,631,415	1,129,484

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点区分 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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	利用者負担金収入	531,666	515,793	15,873
	家賃	23,275,750	23,503,250	-227,500
	食材料費	14,233,998	13,577,653	656,345
	日用品費	3,046,551	3,202,231	-155,680
	光熱水費	10,672,934	9,832,488	840,446
	補足給付費収益	9,140,000	9,230,000	-90,000
	特定障害者特別給付費収益	9,140,000	9,230,000	-90,000
	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	57,393,560	57,808,960	-415,400
	補助金事業収益（公費）	702,000	672,000	30,000
	個別支援事業			0
	小舎支援事業			0
	家賃補助	32,194,920	32,548,920	-354,000
	水道料金補助	1,233,700	1,246,700	-13,000
	要介護支援費	18,352,940	18,546,340	-193,400
	サービス管理費	4,750,000	4,795,000	-45,000
	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	160,000		160,000
	受託事業収益（公費）			0
	自立アサト事業			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 （保険等査定減）			0
	その他事業収益	3,543,500	494,080	3,049,420
	その他の事業収益	3,543,500	494,080	3,049,420
	補助金事業収益（公費）	2,992,000		2,992,000
	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	551,500	494,080	57,420
経常経費寄附金収益		50,000	-50,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	452,478,587	413,814,943	38,663,644	
人件費	276,940,792	267,189,716	9,751,076	
役員報酬			0	
職員給料	158,827,545	158,430,441	397,104	
職員賞与	30,170,748	33,557,640	-3,386,892	
賞与引当金繰入	13,873,832	10,082,015	3,791,817	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	35,910,034	28,716,445	7,193,589	
派遣職員費			0	
退職給付費用	6,700,190	6,198,195	501,995	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	31,458,443	30,204,980	1,253,463	
社会保険	29,319,331	27,858,910	1,460,421	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点区分 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	2,139,112	2,346,070	-206,958
	事業費	46,845,919	43,246,109	3,599,810
	給食費	16,296,589	14,982,064	1,314,525
	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	335,767	359,401	-23,634
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	599,178	602,981	-3,803
	レク費用			0
	その他	599,178	602,981	-3,803
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	18,242,042	15,322,476	2,919,566
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,324,060	5,666,365	-342,305
	保険料	400,936	414,574	-13,638
	賃借料	4,845,660	5,131,070	-285,410
	教育指導費	78,375	79,648	-1,273
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	723,312	687,530	35,782
	返還費	0	0	0
	指定管理料			0
	その他			0
	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	92,279,618	91,246,377	1,033,241
	福利厚生費	1,716,050	1,330,440	385,610
	ハマふれんど	203,000	202,500	500
	健保職員健診	1,491,050	1,127,940	363,110
	その他	22,000		22,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	597,553	668,341	-70,788
	研修研究費	487,510	262,064	225,446
	事務消耗品費	6,301,471	5,669,685	631,786
	印刷製本費			0
	水道光熱費	196,982	114,760	82,222
	燃料費			0
	修繕費	1,316,048	1,179,566	136,482
	通信運搬費	3,718,986	3,638,682	80,304
会議費	2,160		2,160	
広報費	811,429	1,167,100	-355,671	
業務委託費	4,911,797	4,565,326	346,471	
原案作成委託料			0	
その他	4,911,797	4,565,326	346,471	
手数料	368,184	808,059	-439,875	
保険料			0	
賃借料	284,187	260,296	23,891	
土地・建物賃借料	69,918,144	69,802,644	115,500	
租税公課	95,551	108,200	-12,649	
保守料	1,432,158	1,529,710	-97,552	
渉外費			0	
諸会費	35,411	29,000	6,411	
雑費	85,997	112,504	-26,507	
レク費用	3,690	870	2,820	
新聞図書費	21,560	52,179	-30,619	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

グループホーム拠点区分 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			0
	その他	60,747	59,455	1,292
	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	9,843,970	10,020,569	-176,599
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,076,148	-4,705,668	629,520
	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）	421,834,151	406,997,103	14,837,048	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	30,644,436	6,817,840	23,826,596	
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	351	278	73
	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	2,745,768	3,162,161	-416,393
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	2,736,600	3,091,300	-354,700
	給食費（課税）			0
	給食費（非課税）	2,736,600	3,091,300	-354,700
	レク職員負担金			0
	為替差益			0
	雑収益	9,168	70,861	-61,693
	サービス活動外収益計（4）	2,746,119	3,162,439	-416,320
	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	2,736,600	3,091,300	-354,700	
利用者等外給食費	2,736,600	3,091,300	-354,700	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,736,600	3,091,300	-354,700	
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	9,519	71,139	-61,620	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	30,653,955	6,888,979	23,764,976	
	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）

グループホーム拠点区分 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	9	0	9
	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	9		9
	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)	-1		-1
	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	27,313,482	25,018,642	2,294,840
	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)	27,313,490	25,018,642	2,294,848	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-27,313,490	-25,018,642	-2,294,848	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,340,465	-18,129,663	21,470,128	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額(12)	-73,860,099	-55,730,436	-18,129,663	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-70,519,634	-73,860,099	3,340,465	
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)	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)	-70,519,634	-73,860,099	3,340,465	