

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 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	49,470	69,250	-19,780
	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）

法人本部拠点区分 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	49,470	69,250	-19,780
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	49,470	69,250	-19,780
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	1,451,957	2,483,068	-1,031,111
その他事業収益	1,451,957	2,483,068	-1,031,111
補助金事業収益（公費）	917,327	1,980,438	-1,063,111
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	324,000	297,000	27,000
健保組合補助金	210,630	205,630	5,000
経常経費寄附金収益	3,530,000	5,842,000	-2,312,000
その他の収益			0
サービス活動収益計（1）	5,031,427	8,394,318	-3,362,891
人件費	103,806,160	97,998,797	5,807,363
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0
職員給料	66,230,738	63,498,744	2,731,994
職員賞与	9,737,369	9,929,826	-192,457
賞与引当金繰入	4,725,098	3,677,324	1,047,774
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	2,420,926	2,345,100	75,826
派遣職員費			0
退職給付費用	6,963,036	5,171,199	1,791,837
役員退職慰労金			0
法定福利費	11,928,993	11,576,604	352,389
社会保険	11,179,727	10,764,410	415,317

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	749,266	812,194	-62,928
	事業費	2,911,995	5,486,070	-2,574,075
	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	2,000		2,000
	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		742,500	-742,500
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	54,220	81,000	-26,780
	賃借料	2,855,775	4,662,570	-1,806,795
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費			0
	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	27,134,764	20,624,930	6,509,834
	福利厚生費	662,400	716,580	-54,180
	ハマふれんど	80,500	78,000	2,500
	健保職員健診	354,970	343,970	11,000
	その他	226,930	294,610	-67,680
	職員被服費			0
	旅費交通費	477,821	452,833	24,988
	研修研究費	249,766	45,000	204,766
	事務消耗品費	1,490,461	1,084,942	405,519
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	319,000		319,000
	通信運搬費	1,050,561	1,126,019	-75,458
	会議費	157,476	149,688	7,788
	広報費	7,116,632	5,102,270	2,014,362
業務委託費	10,826,362	10,331,360	495,002	
原案作成委託料			0	
その他	10,826,362	10,331,360	495,002	
手数料	179,648	230,199	-50,551	
保険料			0	
賃借料	3,385,800		3,385,800	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	13,026	46,160	-33,134	
保守料	352,355	330,220	22,135	
渉外費			0	
諸会費	67,375	167,375	-100,000	
雑費	786,081	842,284	-56,203	
レク費用			0	
新聞図書費	34,100	8,560	25,540	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	536,184	699,945	-163,761
	その他	215,797	133,779	82,018
	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	304,800	139,530	165,270
	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		33,870	-33,870
	徴収不能引当金繰入		507,053	-507,053
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	134,157,719	124,790,250	9,367,469
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-129,126,292	-116,395,932	-12,730,360
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	67,612	67,657	-45
	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	4,131,622	2,315,886	1,815,736
	受入研修費収益			0
	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	4,131,622	2,315,886	1,815,736
	サービス活動外収益計（4）	4,199,234	2,383,543	1,815,691
	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）	4,199,234	2,383,543	1,815,691	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-124,927,058	-114,012,389	-10,914,669	
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）

法人本部拠点区分 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	103,896,430	100,152,697	3,743,733
	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）	103,896,430	100,152,697	3,743,733	
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	61,237	1	61,236
	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	61,237	1	61,236
	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			0
	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		139,163	-139,163
	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）	61,237	139,163	-77,926	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	103,835,193	100,013,534	3,821,659	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-21,091,865	-13,998,855	-7,093,010	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	192,122,713	206,121,568	-13,998,855	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	171,030,848	192,122,713	-21,091,865	
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）	171,030,848	192,122,713	-21,091,865	