

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リンク拠点区分 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	64,137,394	57,857,059	6,280,335
自立支援給付費収益	55,347,956	48,625,272	6,722,684
介護給付費収益	55,347,956	48,625,272	6,722,684
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	2,074,640	1,793,830	280,810

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リンク拠点区分 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	2,074,640	1,793,830	280,810
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	6,714,798	7,437,957	-723,159
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	3,445,000	3,445,000	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			0
セミナー受講料			0
レク利用者負担		3,560	-3,560
生産活動事業収入	3,269,798	3,989,397	-719,599
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	564,750	110,770	453,980
その他の事業収益	564,750	110,770	453,980
補助金事業収益（公費）	483,000		483,000
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	81,750	110,770	-29,020
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）	64,702,144	57,967,829	6,734,315
人件費	32,511,470	32,058,926	452,544
役員報酬			0
職員給料	17,915,386	18,969,057	-1,053,671
職員賞与	4,298,129	4,636,063	-337,934
賞与引当金繰入	1,551,416	1,391,230	160,186
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	3,779,744	2,192,525	1,587,219
派遣職員費			0
退職給付費用	887,550	1,014,160	-126,610
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,079,245	3,855,891	223,354
社会保険	3,756,917	3,645,216	111,701

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リンク拠点区分 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	322,328	210,675	111,653
	事業費	8,791,600	9,114,533	-322,933
	給食費	2,074,710	1,793,830	280,880
	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	337,829	350,941	-13,112
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	6,336	9,896	-3,560
	レク費用		3,560	-3,560
	その他	6,336	6,336	0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	3,269,798	3,989,397	-719,599
	水道光熱費	1,398,535	1,283,390	115,145
	燃料費			0
	消耗器具備品費	377,576	283,100	94,476
	保険料	197,268	254,527	-57,259
	賃借料	614,730	566,198	48,532
	教育指導費	37,963	29,285	8,678
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	476,855	553,969	-77,114
	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	12,744,807	12,272,578	472,229
	福利厚生費	166,450	234,250	-67,800
	ハマふれんど	29,500	30,000	-500
	健保職員健診	136,950	184,250	-47,300
	その他		20,000	-20,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	35,352	9,975	25,377
	研修研究費		5,000	-5,000
	事務消耗品費	647,966	530,465	117,501
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	627,000	124,850	502,150
	通信運搬費	465,687	418,806	46,881
会議費	3,574		3,574	
広報費		123,750	-123,750	
業務委託費	829,198	820,458	8,740	
原案作成委託料			0	
その他	829,198	820,458	8,740	
手数料	104,880	117,266	-12,386	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	9,609,600	9,609,600	0	
租税公課	65,247	99,760	-34,513	
保守料	164,211	154,598	9,613	
渉外費			0	
諸会費	15,000	15,000	0	
雑費	10,642	8,800	1,842	
レク費用		2,118	-2,118	
新聞図書費	3,960		3,960	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リンク拠点区分 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)
勘定科目	講師謝金等			0
	その他	6,682	6,682	0
	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	593,828	633,022	-39,194
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-253,839	-253,839	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）	54,387,866	53,825,220	562,646	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	10,314,278	4,142,609	6,171,669	
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	30	27	3
	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	460,580	422,461	38,119
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	460,580	422,461	38,119
	給食費（課税）	3,220	10,340	-7,120
	給食費（非課税）	457,360	410,910	46,450
	レク職員負担金		1,211	-1,211
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	460,610	422,488	38,122
	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	460,580	421,250	39,330	
利用者等外給食費	460,580	421,250	39,330	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	460,580	421,250	39,330	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	30	1,238	-1,208	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	10,314,308	4,143,847	6,170,461	
経常増減差額	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）

リンク拠点区分 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	3,909,765	3,503,419	406,346
	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)	3,909,765	3,503,419	406,346	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,909,765	-3,503,419	-406,346	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	6,404,543	640,428	5,764,115	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額(12)	44,912,171	44,271,743	640,428	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	51,316,714	44,912,171	6,404,543	
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)	51,316,714	44,912,171	6,404,543	