

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まるんワークス拠点区分 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	78,980,982	75,338,853	3,642,129
自立支援給付費収益	72,283,296	68,568,412	3,714,884
介護給付費収益	72,283,296	68,568,412	3,714,884
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	1,850,040	1,773,000	77,040
収益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まろんワークス拠点区分 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			0
	家賃			0
	食材料費	1,850,040	1,773,000	77,040
	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	4,847,646	4,997,441	-149,795
	補助金事業収益（公費）			0
	個別支援事業	3,649,932	3,787,766	-137,834
	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	202,500	183,750	18,750
	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	336,336	335,808	528
	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	658,878	690,117	-31,239
	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	675,210	153,190	522,020
	その他の事業収益	675,210	153,190	522,020
	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	192,210	153,190	39,020
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）	79,656,192	75,492,043	4,164,149	
人件費	47,636,553	47,150,282	486,271	
役員報酬			0	
職員給料	22,663,918	24,767,484	-2,103,566	
職員賞与	5,840,276	6,132,749	-292,473	
賞与引当金繰入	2,076,348	1,331,997	744,351	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	9,123,288	8,011,449	1,111,839	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,703,450	1,376,600	326,850	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	6,229,273	5,530,003	699,270	
社会保険	5,765,923	5,186,673	579,250	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まるんワークス拠点区分 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	463,350	343,330	120,020
	事業費	7,309,263	6,329,496	979,767
	給食費	2,112,650	1,925,622	187,028
	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	415,964	366,259	49,705
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	40,236	40,236	0
	レク費用			0
	その他	40,236	40,236	0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	861,228	890,337	-29,109
	水道光熱費	1,403,972	1,137,842	266,130
	燃料費			0
	消耗器具備品費	907,987	524,312	383,675
	保険料	163,047	164,848	-1,801
	賃借料	1,032,288	958,958	73,330
	教育指導費	63,288	102,714	-39,426
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	308,603	218,368	90,235
	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	15,585,378	16,540,678	-955,300
	福利厚生費	425,240	303,690	121,550
	ハマふれんど	40,500	42,000	-1,500
	健保職員健診	333,740	261,690	72,050
	その他	51,000		51,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	93,491	107,455	-13,964
	研修研究費	17,600		17,600
	事務消耗品費	869,712	862,809	6,903
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	78,650	303,600	-224,950	
通信運搬費	798,099	698,418	99,681	
会議費	3,000	6,338	-3,338	
広報費			0	
業務委託費	2,287,320	2,409,691	-122,371	
原案作成委託料			0	
その他	2,287,320	2,409,691	-122,371	
手数料	126,852	994,250	-867,398	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	10,586,400	10,586,400	0	
租税公課	49,804	19,111	30,693	
保守料	242,710	223,484	19,226	
渉外費			0	
諸会費	6,500	6,500	0	
雑費	0	18,932	-18,932	
レク費用			0	
新聞図書費			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まるんワークス拠点区分 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		12,250	-12,250
	その他		6,682	-6,682
	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	730,009	683,843	46,166
	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）	71,261,203	70,704,299	556,904	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	8,394,989	4,787,744	3,607,245	
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	29	28	1
	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	581,200	726,700	-145,500
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	581,200	726,700	-145,500
	給食費（課税）	7,200	98,000	-90,800
	給食費（非課税）	574,000	628,700	-54,700
	レク職員負担金			0
	為替差益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	581,229	726,728	-145,499	
費用	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	581,200	726,700	-145,500
	利用者等外給食費	581,200	726,700	-145,500
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	581,200	726,700	-145,500	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	29	28	1	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	8,395,018	4,787,772	3,607,246	
	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）

まるんワークス拠点区分 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	1	-1
	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		1	-1
	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	4,814,245	4,573,126	241,119
	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)	4,814,245	4,573,127	241,118	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,814,245	-4,573,127	-241,118	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,580,773	214,645	3,366,128	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額(12)	-13,496,588	-13,711,233	214,645	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-9,915,815	-13,496,588	3,580,773	
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)	-9,915,815	-13,496,588	3,580,773	