

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 計画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	7,371,148	7,553,895	-182,747
自立支援給付費収益	7,371,148	7,553,895	-182,747
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	7,371,148	7,553,895	-182,747
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）
 計画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	0	0	0
	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			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			0
	（保険等査定減）			0
	その他事業収益	91,830	64,340	27,490
	その他の事業収益	91,830	64,340	27,490
	補助金事業収益（公費）	47,000		47,000
	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	44,830	64,340	-19,510
	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）	7,462,978	7,618,235	-155,257
サービス活動増減の部	人件費	18,559,741	23,619,346	-5,059,605
	役員報酬			0
	職員給料	11,023,347	14,034,022	-3,010,675
	職員賞与	3,306,479	4,516,244	-1,209,765
	賞与引当金繰入	1,319,421	926,209	393,212
	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	639,000	876,645	-237,645
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	2,271,494	3,266,226	-994,732
	社会保険	2,071,833	2,980,204	-908,371

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 計画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	199,661	286,022	-86,361
	事業費	0	0	0
	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			0
	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			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	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	3,989,729	3,814,383	175,346
	福利厚生費	101,370	130,520	-29,150
	ハマふれんど	17,000	22,500	-5,500
	健保職員健診	84,370	108,020	-23,650
	その他			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	167,780	161,857	5,923
	研修研究費		7,000	-7,000
	事務消耗品費	332,988	423,988	-91,000
印刷製本費			0	
水道光熱費	217,924	114,760	103,164	
燃料費			0	
修繕費			0	
通信運搬費	663,336	513,788	149,548	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	345,642	368,100	-22,458	
原案作成委託料			0	
その他	345,642	368,100	-22,458	
手数料	770	3,520	-2,750	
保険料			0	
賃借料	482,772	423,316	59,456	
土地・建物賃借料	1,609,344	1,609,344	0	
租税公課			0	
保守料	67,803	58,190	9,613	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費	0	0	0	
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）
 計画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			0
	その他			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	6,397	38,369	-31,972
	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）	22,555,867	27,472,098	-4,916,231	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,092,889	-19,853,863	4,760,974	
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	20	16	4
	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	0	0	0
	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			0
サービス活動外収益計（4）	20	16	4	
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	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）	20	16	4	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-15,092,869	-19,853,847	4,760,978	
	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）
 計画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	1	0	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	223,889	228,547	-4,658
	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）	223,890	228,547	-4,657	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-223,890	-228,547	4,657	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,316,759	-20,082,394	4,765,635	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	-10,546,819	9,535,575	-20,082,394	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-25,863,578	-10,546,819	-15,316,759	
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）	-25,863,578	-10,546,819	-15,316,759	