

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 就労支援事業拠点区分 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			0
（保険等査定減）			0
就労支援事業収益	360,694	193,284	167,410
就労支援事業収益	360,694	193,284	167,410
障害福祉サービス等事業収益	34,220,637	46,686,739	-12,466,102
自立支援給付費収益	33,334,327	45,504,957	-12,170,630
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	33,334,327	45,504,957	-12,170,630
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	40,826	67,983	-27,157

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労支援事業拠点区分 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	40,826	67,983	-27,157
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	845,484	1,113,799	-268,315
補助金事業収益（公費）		7,000	-7,000
個別支援事業	653,484	879,299	-225,815
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）	192,000		192,000
ジョブコーチ助成金		227,500	-227,500
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 （保険等査定減）			0
その他事業収益	598,470	115,470	483,000
その他の事業収益	598,470	115,470	483,000
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	115,470	115,470	0
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）	35,179,801	46,995,493	-11,815,692
人件費	36,659,160	36,665,804	-6,644
役員報酬			0
職員給料	22,561,336	21,661,572	899,764
職員賞与	5,043,728	4,971,721	72,007
賞与引当金繰入	2,340,827	1,940,146	400,681
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	902,309	2,109,636	-1,207,327
派遣職員費			0
退職給付費用	1,244,630	1,349,550	-104,920
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,566,330	4,633,179	-66,849
社会保険	4,280,446	4,269,054	11,392

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
就労支援事業拠点区分 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	285,884	364,125	-78,241
	事業費	2,085,884	2,191,817	-105,933
	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	131,095	181,663	-50,568
	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	629,122	491,266	137,856
	燃料費			0
	消耗器具備品費	51,926	73,484	-21,558
	保険料	74,910	100,470	-25,560
	賃借料	976,744	1,179,928	-203,184
	教育指導費	222,087	164,006	58,081
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費		1,000	-1,000
	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	8,361,031	8,189,909	171,122
	福利厚生費	229,310	233,510	-4,200
	ハマふれんど	34,500	42,000	-7,500
	健保職員健診	194,810	191,510	3,300
	その他			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	307,954	291,497	16,457
	研修研究費	142,420	98,820	43,600
	事務消耗品費	350,323	378,739	-28,416
	印刷製本費	29,581	37,063	-7,482
	水道光熱費			0
燃料費			0	
修繕費	20,900	116,600	-95,700	
通信運搬費	556,986	542,196	14,790	
会議費	393		393	
広報費			0	
業務委託費	148,028	290,676	-142,648	
原案作成委託料			0	
その他	148,028	290,676	-142,648	
手数料	361,508	46,846	314,662	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	3,894,732	3,894,732	0	
租税公課	18,539	10,711	7,828	
保守料	255,555	245,942	9,613	
渉外費			0	
諸会費	25,000	25,000	0	
雑費	2,019,802	1,977,577	42,225	
レク費用	7,484	5,212	2,272	
新聞図書費	29,450	8,360	21,090	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

就労支援事業拠点区分 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	30,000	11,137	18,863
	その他	1,952,868	1,952,868	0
	就労支援事業費用	360,694	193,284	167,410
	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	360,694	193,284	167,410
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	745,016	745,016	0
	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）	48,211,785	47,985,830	225,955
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-13,031,984	-990,337	-12,041,647
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	19	17	2
	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	57,134	58,005	-871
	受入研修費収益	46,000	48,000	-2,000
	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	11,134	10,005	1,129
	サービス活動外収益計（4）	57,153	58,022	-869
	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）	57,153	58,022	-869	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,974,831	-932,315	-12,042,516	
	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）
就労支援事業拠点区分 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	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）		-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	2,114,217	2,823,210	-708,993
	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）	2,114,217	2,823,210	-708,993	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2,114,217	-2,823,210	708,993	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-15,089,048	-3,755,525	-11,333,523	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	-64,975,934	-61,220,409	-3,755,525	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-80,064,982	-64,975,934	-15,089,048	
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）	-80,064,982	-64,975,934	-15,089,048	