

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	171,767,196	158,747,689	13,019,507
自立支援給付費収益	164,013,539	151,702,185	12,311,354
介護給付費収益	164,013,539	151,702,185	12,311,354
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	14,000	18,000	-4,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	14,000	18,000	-4,000
	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	7,739,657	7,027,504	712,153
	補助金事業収益（公費）		43,000	-43,000
	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	7,639,657	6,510,504	1,129,153
	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	100,000	474,000	-374,000
	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	269,010	191,730	77,280
	その他の事業収益	269,010	191,730	77,280
	補助金事業収益（公費）	80,000		80,000
	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	189,010	191,730	-2,720	
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）	172,036,206	158,939,419	13,096,787	
人件費	118,534,075	103,957,928	14,576,147	
役員報酬			0	
職員給料	29,405,526	23,270,763	6,134,763	
職員賞与	5,229,562	5,975,024	-745,462	
賞与引当金繰入	1,693,604	1,510,732	182,872	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	72,278,302	65,947,589	6,330,713	
派遣職員費			0	
退職給付費用	1,654,710	1,284,440	370,270	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	8,272,371	5,969,380	2,302,991	
社会保険	7,579,282	5,475,216	2,104,066	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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)
	労働保険	693,089	494,164	198,925
	事業費	61,287	42,631	18,656
	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	16,540	9,585	6,955
	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	32,125	16,593	15,532
	保険料	6,642	6,125	517
	賃借料		5,622	-5,622
	教育指導費	5,980	4,706	1,274
	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	7,368,906	6,935,366	433,540
	福利厚生費	590,380	703,390	-113,010
	ハマふれんど	39,500	43,500	-4,000
	健保職員健診	550,880	659,890	-109,010
	その他			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	466,891	362,056	104,835
	研修研究費	311,043	350,156	-39,113
	事務消耗品費	819,298	947,862	-128,564
	印刷製本費			0
	水道光熱費	209,047	154,657	54,390
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,042,044	968,759	73,285
	会議費	14,566	10,818	3,748
	広報費	723,250	667,700	55,550
	業務委託費	882,241	497,579	384,662
	原案作成委託料			0
	その他	882,241	497,579	384,662
	手数料	21,790	26,644	-4,854
	保険料			0
	賃借料	696,606	568,622	127,984
	土地・建物賃借料	1,454,112	1,454,112	0
	租税公課	4,500		4,500
	保守料	68,739	53,890	14,849
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	64,399	169,121	-104,722
	レク費用			0
	新聞図書費	32,039	30,558	1,481
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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		133,643	-133,643
	その他	32,360	4,920	27,440
	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	161,310	174,581	-13,271
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,500	-42,500	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）	126,083,078	111,068,006	15,015,072
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	45,953,128	47,871,413	-1,918,285
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	28	26	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	0	4,600	-4,600
	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		4,600	-4,600
	サービス活動外収益計（4）	28	4,626	-4,598
	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）	28	4,626	-4,598	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	45,953,156	47,876,039	-1,922,883	
	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）
ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	10,322,174	9,536,642	785,532
	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）	10,322,175	9,536,642	785,533	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-10,322,175	-9,536,642	-785,533	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	35,630,981	38,339,397	-2,708,416	
繰越活動増減差額				
前期繰越活動増減差額（12）	156,457,983	118,118,586	38,339,397	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	192,088,964	156,457,983	35,630,981	
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）	192,088,964	156,457,983	35,630,981	