

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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	107,613,531	108,980,287	-1,366,756
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	8,925,929	-8,925,929
介護報酬収益		7,702,805	-7,702,805
介護予防報酬収益			0
介護負担金収益（公費）		26,234	-26,234
介護負担金収益（一般）		1,196,890	-1,196,890
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	37,722,272	33,343,991	4,378,281
居宅介護支援介護料収益	25,838,530	23,036,944	2,801,586
介護予防支援介護料収益	11,883,742	10,307,047	1,576,695
介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,877,450	8,822,194	-944,744
事業費収益	7,877,450	8,750,618	-873,168
事業負担金収益（公費）			0
事業負担金収益（一般）		71,576	-71,576
利用者等利用料収益	0	747,100	-747,100
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		1,100	-1,100
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）		651,800	-651,800
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		94,200	-94,200
その他の利用料収益			0
その他の事業収益	62,013,809	57,141,073	4,872,736
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）	61,630,609	56,876,973	4,753,636
自主事業	383,200	264,100	119,100
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	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	0	0	0
自立支援給付費収益	0	0	0
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			0
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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東山田地域ケアプラザ拠点区分 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			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	1,148,510	201,240	947,270
	その他の事業収益	1,148,510	201,240	947,270
	補助金事業収益（公費）	925,000		925,000
	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	223,510	201,240	22,270	
経常経費寄附金収益		10,000	-10,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	108,762,041	109,191,527	-429,486	
人件費	83,004,758	85,356,466	-2,351,708	
役員報酬			0	
職員給料	44,664,880	43,588,096	1,076,784	
職員賞与	11,210,531	10,433,249	777,282	
賞与引当金繰入	4,723,758	3,819,079	904,679	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	10,489,518	15,640,225	-5,150,707	
派遣職員費			0	
退職給付費用	2,726,660	2,922,110	-195,450	
役員退職慰労金			0	
法定福利費	9,189,411	8,953,707	235,704	
社会保険	8,619,136	8,119,183	499,953	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東山田地域ケアプラザ拠点区分 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	570,275	834,524	-264,249
	事業費	9,930,413	10,106,944	-176,531
	給食費		456,948	-456,948
	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		1,353	-1,353
	医療費		1,950	-1,950
	被服費			0
	教養娯楽費	0	48,948	-48,948
	レク費用		3,630	-3,630
	その他		45,318	-45,318
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	5,176,437	4,991,054	185,383
	燃料費			0
	消耗器具備品費	275,891	228,111	47,780
	保険料	153,509	179,029	-25,520
	賃借料	2,468,109	2,715,672	-247,563
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	62,853	219,027	-156,174
	返還費	181,410	84,000	97,410
	指定管理料	181,410	84,000	97,410
	その他			0
	棚卸資産評価損			0
	雑費	1,612,204	1,180,852	431,352
	自主事業	559,892	547,058	12,834
	その他	1,052,312	633,794	418,518
	事務費	25,941,312	24,255,231	1,686,081
	福利厚生費	404,910	459,560	-54,650
	ハマふれんど	71,500	69,500	2,000
	健保職員健診	333,410	390,060	-56,650
	その他			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	52,724	38,146	14,578
	研修研究費	91,265	219,703	-128,438
	事務消耗品費	1,805,809	1,992,653	-186,844
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,341,840	2,716,890	4,624,950
	通信運搬費	1,631,802	1,549,679	82,123
会議費	23,243	30,618	-7,375	
広報費	733,700	198,000	535,700	
業務委託費	12,354,790	15,265,477	-2,910,687	
原案作成委託料	10,700,950	11,414,247	-713,297	
その他	1,653,840	3,851,230	-2,197,390	
手数料	1,033,545	1,313,453	-279,908	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	44,427	38,897	5,530	
保守料	334,557	361,794	-27,237	
渉外費	30,000	5,000	25,000	
諸会費	56,500	55,000	1,500	
雑費	2,200	10,361	-8,161	
レク費用			0	
新聞図書費	2,200	8,150	-5,950	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東山田地域ケアプラザ拠点区分 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		2,211	-2,211
	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	6,409,263	8,509,441	-2,100,178
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,240,682	-4,240,682	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）	121,045,064	123,987,400	-2,942,336	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-12,283,023	-14,795,873	2,512,850	
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	66	95	-29
	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	119,555	2,488,733	-2,369,178
	受入研修費収益	101,000	63,000	38,000
	利用者等外給食収益	0	108,800	-108,800
	給食費（課税）		7,200	-7,200
	給食費（非課税）		101,600	-101,600
	レク職員負担金			0
	為替差益			0
	雑収益	18,555	2,316,933	-2,298,378
	サービス活動外収益計（4）	119,621	2,488,828	-2,369,207
	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	108,800	-108,800	
利用者等外給食費		108,800	-108,800	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	0	108,800	-108,800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	119,621	2,380,028	-2,260,407	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-12,163,402	-12,415,845	252,443	
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）
 東山田地域ケアプラザ拠点区分 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	2,650,467	-2,650,467
	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		2,650,467	-2,650,467
	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	3,266,449	3,350,410	-83,961
	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	129,090		129,090	
サービス区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失		2,300,233	-2,300,233	
特別費用計(9)	3,395,539	8,301,110	-4,905,571	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-3,395,539	-8,301,110	4,905,571	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-15,558,941	-20,716,955	5,158,014	
繰越活動増減差額(12)	-79,486,755	-61,469,800	-18,016,955	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-95,045,696	-82,186,755	-12,858,941	
基本金取崩額(14)			0	
その他の積立金取崩額(15)	0	2,700,000	-2,700,000	
その他の積立金取崩額		2,700,000	-2,700,000	
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)	-95,045,696	-79,486,755	-15,558,941	