

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまた工房拠点区分 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	143,554,444	132,477,640	11,076,804
自立支援給付費収益	132,286,781	121,474,277	10,812,504
介護給付費収益	132,286,781	121,474,277	10,812,504
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	2,880,364	2,713,412	166,952

収益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまた工房拠点区分 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	2,809,300	2,638,190	171,110
日用品費			0
光熱水費	71,064	75,222	-4,158
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	8,387,299	8,289,951	97,348
補助金事業収益（公費）		200,000	-200,000
個別支援事業	7,118,671	6,755,064	363,607
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	7,500	30,000	-22,500
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	2,390	37,220	-34,830
生産活動事業収入	1,258,738	1,267,667	-8,929
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	741,510	258,160	483,350
その他の事業収益	741,510	258,160	483,350
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	258,510	258,160	350
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）	144,295,954	132,735,800	11,560,154
人件費	77,483,030	76,412,625	1,070,405
役員報酬			0
職員給料	38,268,258	39,014,705	-746,447
職員賞与	10,157,804	10,007,524	150,280
賞与引当金繰入	4,700,621	3,504,414	1,196,207
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	13,173,714	12,365,483	808,231
派遣職員費			0
退職給付費用	2,036,290	2,382,750	-346,460
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,146,343	9,137,749	8,594
社会保険	8,520,751	8,440,165	80,586

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまた工房拠点区分 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	625,592	697,584	-71,992
	事業費	10,799,483	10,004,223	795,260
	給食費	3,044,249	2,829,457	214,792
	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	580,470	636,730	-56,260
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	85,903	75,488	10,415
	レク費用	47,635	37,220	10,415
	その他	38,268	38,268	0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	1,258,738	1,267,667	-8,929
	水道光熱費	1,760,539	1,394,581	365,958
	燃料費			0
	消耗器具備品費	591,681	409,983	181,698
	保険料	74,710	74,282	428
	賃借料	2,556,037	2,403,615	152,422
	教育指導費	155,708	261,221	-105,513
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	691,448	651,199	40,249
	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	17,225,677	18,105,936	-880,259
	福利厚生費	522,210	531,990	-9,780
	ハマふれんど	66,500	69,000	-2,500
	健保職員健診	435,710	451,990	-16,280
	その他	20,000	11,000	9,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	51,483	41,792	9,691
	研修研究費	13,000	39,500	-26,500
	事務消耗品費	1,285,039	1,709,724	-424,685
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
燃料費			0	
修繕費	576,210	1,018,999	-442,789	
通信運搬費	643,930	579,107	64,823	
会議費			0	
広報費	145,750	145,750	0	
業務委託費	5,115,932	5,232,166	-116,234	
原案作成委託料			0	
その他	5,115,932	5,232,166	-116,234	
手数料	88,457	97,451	-8,994	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	8,485,716	8,485,716	0	
租税公課	1,035	1,045	-10	
保守料	123,555	100,742	22,813	
渉外費			0	
諸会費	137,000	104,000	33,000	
雑費	36,360	17,954	18,406	
レク費用	26,310	13,114	13,196	
新聞図書費	10,050	3,520	6,530	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまた工房拠点区分 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		1,320	-1,320
	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	9,601,659	9,138,363	463,296
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,678,090	-5,678,090	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）	109,431,759	107,983,057	1,448,702	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	34,864,195	24,752,743	10,111,452	
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	24	28	-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	774,220	814,980	-40,760
	受入研修費収益	23,000	23,000	0
	利用者等外給食収益	751,220	791,980	-40,760
	給食費（課税）		800	-800
	給食費（非課税）	751,220	789,000	-37,780
	レク職員負担金		2,180	-2,180
	為替差益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	774,244	815,008	-40,764	
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	751,220	789,800	-38,580
	利用者等外給食費	751,220	789,800	-38,580
	為替差損			0
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	751,220	789,800	-38,580	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	23,024	25,208	-2,184	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	34,887,219	24,777,951	10,109,268	
	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）

東やまた工房拠点区分 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	8,704,211	8,013,048	691,163
	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)	8,704,212	8,013,048	691,164	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-8,704,212	-8,013,048	-691,164	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	26,183,007	16,764,903	9,418,104	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額(12)	121,732,631	102,567,728	19,164,903	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	147,915,638	119,332,631	28,583,007	
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	2,400,000	-2,400,000	
その他の積立金取崩額		2,400,000	-2,400,000	
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)	147,915,638	121,732,631	26,183,007	