

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東やまたレジデンス拠点区分 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	407,341,930	418,338,656	-10,996,726
自立支援給付費収益	333,022,014	339,840,042	-6,818,028
介護給付費収益	333,022,014	339,840,042	-6,818,028
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	24,427,753	24,386,539	41,214

収益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまたレジデンス拠点区分 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	18,630,545	18,542,797	87,748
日用品費			0
光熱水費	5,797,208	5,843,742	-46,534
補足給付費収益	2,874,208	3,243,628	-369,420
特定障害者特別給付費収益	2,874,208	3,243,628	-369,420
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	47,017,955	50,868,447	-3,850,492
補助金事業収益（公費）	416,000	820,000	-404,000
個別支援事業	26,395,109	29,543,935	-3,148,826
小舎支援事業	19,303,620	19,303,620	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	187,500	220,140	-32,640
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	202,000	180,000	22,000
レク利用者負担	178,846	123,282	55,564
生産活動事業収入	334,880	677,470	-342,590
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	3,746,058	789,032	2,957,026
その他の事業収益	3,746,058	789,032	2,957,026
補助金事業収益（公費）	3,132,000		3,132,000
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	26,748	166,092	-139,344
健保組合補助金	587,310	622,940	-35,630
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）	411,087,988	419,127,688	-8,039,700
人件費	267,801,862	266,071,177	1,730,685
役員報酬			0
職員給料	154,073,188	157,477,282	-3,404,094
職員賞与	31,765,180	34,166,626	-2,401,446
賞与引当金繰入	12,867,786	10,866,329	2,001,457
役員退職慰労引当金繰入			0
非常勤職員給与	29,845,245	25,485,514	4,359,731
派遣職員費			0
退職給付費用	7,530,990	7,545,360	-14,370
役員退職慰労金			0
法定福利費	31,719,473	30,530,066	1,189,407
社会保険	29,412,192	28,394,199	1,017,993

サービス活動増減の部

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまたレジデンス拠点区分 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	2,307,281	2,135,867	171,414
	事業費	53,524,243	55,386,710	-1,862,467
	給食費	17,927,056	18,366,117	-439,061
	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	960,065	972,864	-12,799
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	127,904	118,478	9,426
	レク費用	127,904	118,478	9,426
	その他			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	537,120	886,750	-349,630
	水道光熱費	20,912,007	20,168,770	743,237
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,989,674	5,729,574	-739,900
	保険料	661,889	767,253	-105,364
	賃借料	7,053,687	7,474,621	-420,934
	教育指導費	88,981	218,113	-129,132
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	265,860	684,170	-418,310
	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	50,236,795	56,489,132	-6,252,337
	福利厚生費	1,441,120	1,505,510	-64,390
	ハマふれんど	226,500	247,000	-20,500
	健保職員健診	1,214,620	1,258,510	-43,890
	その他			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	448,001	752,980	-304,979
	研修研究費	41,205	249,102	-207,897
	事務消耗品費	2,646,231	3,504,251	-858,020
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	7,584,499	7,354,204	230,295
	通信運搬費	1,562,809	1,402,751	160,058
会議費			0	
広報費	252,980	605,230	-352,250	
業務委託費	30,946,188	35,389,800	-4,443,612	
原案作成委託料			0	
その他	30,946,188	35,389,800	-4,443,612	
手数料	701,777	735,011	-33,234	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	-4,466	107,227	-111,693	
保守料	4,315,708	4,485,800	-170,092	
渉外費			0	
諸会費	185,000	145,000	40,000	
雑費	115,743	252,266	-136,523	
レク費用	71,310	65,231	6,079	
新聞図書費	3,740		3,740	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東やまたレジデンス拠点区分 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	33,411	77,959	-44,548
	その他	7,282	109,076	-101,794
	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	31,444,422	26,533,440	4,910,982
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,337,845	-9,337,845	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）	393,669,477	395,142,614	-1,473,137
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	17,418,511	23,985,074	-6,566,563
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	37	44	-7
	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	2,551,334	2,657,002	-105,668
	受入研修費収益	64,000	166,500	-102,500
	利用者等外給食収益	2,256,127	2,343,031	-86,904
	給食費（課税）	34,400	556,100	-521,700
	給食費（非課税）	2,197,700	1,763,880	433,820
	レク職員負担金	24,027	23,051	976
	為替差益			0
	雑収益	231,207	147,471	83,736
	サービス活動外収益計（4）	2,551,371	2,657,046	-105,675
	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	2,232,100	2,319,980	-87,880	
利用者等外給食費	2,232,100	2,319,980	-87,880	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,232,100	2,319,980	-87,880	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	319,271	337,066	-17,795	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	17,737,782	24,322,140	-6,584,358	
	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）

東やまたレジデンス拠点区分 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	129,090	139,163	-10,073
	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）	129,090	139,163	-10,073	
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	3	0	3
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	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	24,818,361	25,307,084	-488,723
	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）	24,818,364	25,307,084	-488,720	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-24,689,274	-25,167,921	478,647	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-6,951,492	-845,781	-6,105,711	
繰越活動				
前期繰越活動増減差額（12）	426,267,690	353,313,471	72,954,219	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	419,316,198	352,467,690	66,848,508	
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	73,800,000	-73,800,000	
その他の積立金取崩額		73,800,000	-73,800,000	
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）	419,316,198	426,267,690	-6,951,492	