

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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	203,464,258	162,536,513	40,927,745
	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
収	益			

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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
	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	203,464,258	162,536,513	40,927,745
	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	38,679,000	38,679,000	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
	自立アスカ事業			0
	相談支援事業	122,213,358	83,527,346	38,686,012
	学齢後期委託料	40,289,700	37,951,167	2,338,533
	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	2,270,000	2,379,000	-109,000
	レク利用者負担	12,200		12,200
	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	406,520	428,620	-22,100	
その他の事業収益	406,520	428,620	-22,100	
補助金事業収益（公費）	52,000	94,000	-42,000	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			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	354,520	334,620	19,900	
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）	203,870,778	162,965,133	40,905,645	
人件費	131,734,761	134,457,337	-2,722,576	
役員報酬			0	
職員給料	82,734,576	82,722,202	12,374	
職員賞与	19,640,524	20,142,009	-501,485	
賞与引当金繰入	7,808,715	9,538,926	-1,730,211	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与			0	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
派遣職員費			0
退職給付費用	5,007,180	5,407,210	-400,030
役員退職慰労金			0
法定福利費	16,543,766	16,646,990	-103,224
社会保険	15,110,869	15,332,665	-221,796
労働保険	1,432,897	1,314,325	118,572
事業費	15,475,847	10,977,434	4,498,413
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			0
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	1,386,629	1,543,909	-157,280
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料	165,864	86,234	79,630
賃借料	5,235,467	5,384,678	-149,211
教育指導費	16,539	34,515	-17,976
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	242,980	61,355	181,625
返還費	3,965,987	80,000	3,885,987
指定管理料			0
その他	3,965,987	80,000	3,885,987
棚卸資産評価損			0
雑費	4,462,381	3,786,743	675,638
自主事業			0
その他	4,462,381	3,786,743	675,638
事務費	63,487,180	37,555,130	25,932,050
福利厚生費	733,970	780,520	-46,550
ハマふれんど	137,000	147,000	-10,000
健保職員健診	596,970	553,520	43,450
その他		80,000	-80,000
職員被服費			0
旅費交通費	1,627,754	1,465,031	162,723
研修研究費	272,542	222,772	49,770
事務消耗品費	1,091,859	1,570,677	-478,818
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	11,000	12,207,250	-12,196,250
通信運搬費	1,442,855	1,417,890	24,965
会議費	13,744	3,240	10,504
広報費	11,000		11,000
業務委託費	826,906	752,634	74,272
原案作成委託料			0
その他	826,906	752,634	74,272
手数料	71,201	74,361	-3,160
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	13,856,232	15,176,232	-1,320,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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)
サービス活動外増減の部	租税公課	40,375,800	306,179	40,069,621
	保守料	705,683	520,127	185,556
	渉外費			0
	諸会費	20,000	20,000	0
	雑費	2,426,634	3,038,217	-611,583
	レク費用	36,504	19,918	16,586
	新聞図書費	69,585	91,446	-21,861
	講師謝金等	109,233	328,541	-219,308
	その他	2,211,312	2,598,312	-387,000
	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			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）	210,697,788	182,989,901	27,707,887
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-6,827,010	-20,024,768	13,197,758	
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	96	80	16
	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	68,285	228,678	-160,393
	受入研修費収益	26,400	22,000	4,400
	利用者等外給食収益	7,400	0	7,400
	給食費（課税）			0
	給食費（非課税）			0
	レク職員負担金	7,400		7,400
為替差益			0	
雑収益	34,485	206,678	-172,193	
サービス活動外収益計（4）	68,381	228,758	-160,377	
サービス活動外増減の部	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）	68,381	228,758	-160,377
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,758,629	-19,796,010	13,037,381

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 相談支援事業拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6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	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
	車輻運搬具受贈額			0
	器具及び備品受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輻運搬具売却益			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	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・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			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	5,114,014	4,895,816	218,198
	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）	5,114,014	4,895,816	218,198	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,114,014	-4,895,816	-218,198	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-11,872,643	-24,691,826	12,819,183	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	-77,570,468	-52,878,642	-24,691,826
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-89,443,111	-77,570,468	-11,872,643
増減額の部	基本金取崩額（14）			0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	その他積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-89,443,111	-77,570,468	-11,872,643	