

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 グループホーム拠点区分 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 （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	456,811,198	448,935,087	7,876,111
自立支援給付費収益	332,030,816	330,640,628	1,390,188
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	332,030,816	330,640,628	1,390,188
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）  
 グループホーム拠点区分 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)
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	52,689,044	51,760,899	928,145
	利用者負担金収入	528,410	531,666	-3,256
	家賃	23,532,000	23,275,750	256,250
	食材料費	15,703,895	14,233,998	1,469,897
	日用品費	2,799,034	3,046,551	-247,517
	光熱水費	10,125,705	10,672,934	-547,229
	補足給付費収益	9,240,000	9,140,000	100,000
	特定障害者特別給付費収益	9,240,000	9,140,000	100,000
	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	62,851,338	57,393,560	5,457,778
	補助金事業収益（公費）	5,030,140	702,000	4,328,140
	個別支援事業			0
	小舎支援事業			0
	家賃補助	32,584,320	32,194,920	389,400
	水道料金補助	1,248,000	1,233,700	14,300
	要介護支援費	18,565,680	18,352,940	212,740
	サービス管理費	4,800,000	4,750,000	50,000
	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		160,000	-160,000
	受託事業収益（公費）			0
	自立アスカト事業			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	623,198		623,198
	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 （保険等査定減）			0
	その他事業収益	2,977,830	3,543,500	-565,670
	その他の事業収益	2,977,830	3,543,500	-565,670
	補助金事業収益（公費）	2,384,000	2,992,000	-608,000
	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	593,830	551,500	42,330
	経常経費寄附金収益	44,990		44,990
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	459,834,018	452,478,587	7,355,431
サービス活動増減の部	人件費	273,507,414	276,940,792	-3,433,378
	役員報酬			0
	職員給料	163,967,467	158,827,545	5,139,922
	職員賞与	30,757,405	30,170,748	586,657
	賞与引当金繰入	12,257,544	13,873,832	-1,616,288
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	26,815,317	35,910,034	-9,094,717

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 グループホーム拠点区分 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	7,053,620	6,700,190	353,430
役員退職慰労金			0
法定福利費	32,656,061	31,458,443	1,197,618
社会保険	29,858,927	29,319,331	539,596
労働保険	2,797,134	2,139,112	658,022
事業費	44,598,192	46,845,919	-2,247,727
給食費	16,507,287	16,296,589	210,698
介護用品費			0
医薬品費	58,000		58,000
診療・療養等材料費			0
保健衛生費	270,536	335,767	-65,231
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	542,119	599,178	-57,059
レク費用			0
その他	542,119	599,178	-57,059
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金			0
水道光熱費	16,170,374	18,242,042	-2,071,668
燃料費			0
消耗器具備品費	4,955,036	5,324,060	-369,024
保険料	963,394	400,936	562,458
賃借料	4,276,730	4,845,660	-568,930
教育指導費	67,708	78,375	-10,667
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	787,008	723,312	63,696
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	97,832,401	92,279,618	5,552,783
福利厚生費	1,739,420	1,716,050	23,370
ハマふれんど	213,500	203,000	10,500
健保職員健診	1,525,920	1,491,050	34,870
その他		22,000	-22,000
職員被服費			0
旅費交通費	806,342	597,553	208,789
研修研究費	46,270	487,510	-441,240
事務消耗品費	7,830,445	6,301,471	1,528,974
印刷製本費			0
水道光熱費	145,195	196,982	-51,787
燃料費			0
修繕費	2,141,111	1,316,048	825,063
通信運搬費	3,449,466	3,718,986	-269,520
会議費	30,656	2,160	28,496
広報費	777,223	811,429	-34,206
業務委託費	6,933,750	4,911,797	2,021,953
原案作成委託料			0
その他	6,933,750	4,911,797	2,021,953
手数料	1,661,906	368,184	1,293,722
保険料			0
賃借料	234,398	284,187	-49,789
土地・建物賃借料	70,333,807	69,918,144	415,663

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 グループホーム拠点区分 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	112,900	95,551	17,349	
	保守料	1,468,803	1,432,158	36,645	
	渉外費			0	
	諸会費	36,500	35,411	1,089	
	雑費	84,209	85,997	-1,788	
	レク費用	1,000	3,690	-2,690	
	新聞図書費	17,930	21,560	-3,630	
	講師謝金等			0	
	その他	65,279	60,747	4,532	
	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	8,229,920	9,843,970	-1,614,050	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,368,273	-4,076,148	2,707,875	
	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）	422,799,654	421,834,151	965,503	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	37,034,364	30,644,436	6,389,928		
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	363	351	12	
	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	2,743,806	2,745,768	-1,962	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益	2,741,026	2,736,600	4,426	
	給食費（課税）			0	
	給食費（非課税）	2,741,026	2,736,600	4,426	
	レク職員負担金			0	
	為替差益			0	
	雑収益	2,780	9,168	-6,388	
	サービス活動外収益計（4）	2,744,169	2,746,119	-1,950	
	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		2,741,026	2,736,600	4,426	
利用者等外給食費		2,741,026	2,736,600	4,426	
為替差損				0	
雑損失				0	
サービス活動外費用計（5）		2,741,026	2,736,600	4,426	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	3,143	9,519	-6,376		
経常増減差額（7）=（3）+（6）	37,037,507	30,653,955	6,383,552		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 グループホーム拠点区分 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	101,479	9	101,470
		建物売却損・処分損	2		2
車輻運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損		101,477	9	101,468	
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）		-18	-1	-17	
国庫補助金等特別積立金積立額		4,000,000		4,000,000	
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		27,717,299	27,313,482	403,817	
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）		31,818,760	27,313,490	4,505,270	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-31,818,760	-27,313,490	-4,505,270		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	5,218,747	3,340,465	1,878,282		
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	-70,519,634	-73,860,099	3,340,465	
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-65,300,887	-70,519,634	5,218,747	
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）	-65,300,887	-70,519,634	5,218,747		