

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 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	620,020	49,470	570,550
	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）
法人本部拠点区分 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	620,020	49,470	570,550
	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	4,020	49,470	-45,450
	セミナー受講料	616,000		616,000
	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	3,212,440	1,451,957	1,760,483	
その他事業収益	3,212,440	1,451,957	1,760,483	
補助金事業収益（公費）	700,000	917,327	-217,327	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）	1,870,000		1,870,000	
受託事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	418,500	324,000	94,500	
健保組合補助金	223,940	210,630	13,310	
経常経費寄附金収益	5,801,000	3,530,000	2,271,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	9,633,460	5,031,427	4,602,033	
人件費	105,817,864	103,806,160	2,011,704	
役員報酬	1,800,000	1,800,000	0	
職員給料	68,839,616	66,230,738	2,608,878	
職員賞与	9,389,501	9,737,369	-347,868	
賞与引当金繰入	6,652,537	4,725,098	1,927,439	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	2,003,048	2,420,926	-417,878	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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	4,448,688	6,963,036	-2,514,348
役員退職慰労金			0
法定福利費	12,684,474	11,928,993	755,481
社会保険	11,666,942	11,179,727	487,215
労働保険	1,017,532	749,266	268,266
事業費	3,907,345	2,911,995	995,350
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		2,000	-2,000
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			0
燃料費			0
消耗器具備品費			0
保険料	54,220	54,220	0
賃借料	3,145,780	2,855,775	290,005
教育指導費			0
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費			0
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	707,345	0	707,345
自主事業			0
その他	707,345		707,345
事務費	33,584,228	27,134,764	6,449,464
福利厚生費	760,730	662,400	98,330
ハマふれんど	84,000	80,500	3,500
健保職員健診	389,620	354,970	34,650
その他	287,110	226,930	60,180
職員被服費			0
旅費交通費	855,378	477,821	377,557
研修研究費	1,382,557	249,766	1,132,791
事務消耗品費	1,721,372	1,490,461	230,911
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	47,630	319,000	-271,370
通信運搬費	1,119,394	1,050,561	68,833
会議費	275,760	157,476	118,284
広報費	6,016,665	7,116,632	-1,099,967
業務委託費	15,039,439	10,826,362	4,213,077
原案作成委託料			0
その他	15,039,439	10,826,362	4,213,077
手数料	269,248	179,648	89,600
保険料			0
賃借料	3,555,090	3,385,800	169,290
土地・建物賃借料			0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
法人本部拠点区分 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)
	租税公課	1,377,100	13,026	1,364,074
	保守料	344,870	352,355	-7,485
	渉外費	20,000		20,000
	諸会費	197,375	67,375	130,000
	雑費	601,620	786,081	-184,461
	レク費用			0
	新聞図書費	26,120	34,100	-7,980
	講師謝金等	515,500	536,184	-20,684
	その他	60,000	215,797	-155,797
	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	1,487,630	304,800	1,182,830
	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	6,885		6,885
	徴収不能引当金繰入	18,011		18,011
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（2）	144,821,963	134,157,719	10,664,244
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-135,188,503	-129,126,292	-6,062,211
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	67,649	67,612	37
	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	1,771,027	4,131,622	-2,360,595
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	給食費（課税）			0
	給食費（非課税）			0
	レク職員負担金			0
	為替差益			0
	雑収益	1,771,027	4,131,622	-2,360,595
	サービス活動外収益計（4）	1,838,676	4,199,234	-2,360,558
	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）	1,838,676	4,199,234	-2,360,558	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-133,349,827	-124,927,058	-8,422,769	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 法人本部拠点区分 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	106,122,877	103,896,430	2,226,447
	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）	106,122,877	103,896,430	2,226,447	
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	61,237	-61,237
	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		61,237	-61,237
	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			0
	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）	0	61,237	-61,237
特別増減差額（10）=（8）-（9）	106,122,877	103,835,193	2,287,684	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-27,226,950	-21,091,865	-6,135,085	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	171,030,848	192,122,713	-21,091,865
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	143,803,898	171,030,848	-27,226,950
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）	143,803,898	171,030,848	-27,226,950	