

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リンク拠点区分 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 | 65,507,400 | 64,137,394 | 1,370,006 |
| 自立支援給付費収益 | 56,858,233 | 55,347,956 | 1,510,277 |
| 介護給付費収益 | 56,858,233 | 55,347,956 | 1,510,277 |
| 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）

リンク拠点区分 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 | 2,141,800 | 2,074,640 | 67,160 |
| | 利用者負担金収入 | | | 0 |
| | 家賃 | | | 0 |
| | 食材料費 | 2,141,800 | 2,074,640 | 67,160 |
| | 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 | 6,507,367 | 6,714,798 | -207,431 |
| | 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 | 3,445,000 | 3,445,000 | 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 | 77,666 | | 77,666 |
| | 書籍売上 | | | 0 |
| | セミナー受講料 | | | 0 |
| | レク利用者負担 | 187,602 | | 187,602 |
| | 生産活動事業収入 | 2,797,099 | 3,269,798 | -472,699 |
| | DHLサブライチェーン | | | 0 |
| | 家賃その他 | | | 0 |
| （保険等査定減） | | | 0 | |
| その他事業収益 | 478,870 | 564,750 | -85,880 | |
| その他の事業収益 | 478,870 | 564,750 | -85,880 | |
| 補助金事業収益（公費） | 351,000 | 483,000 | -132,000 | |
| 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 | 127,870 | 81,750 | 46,120 | |
| 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） | 65,986,270 | 64,702,144 | 1,284,126 | |
| 人件費 | 32,120,897 | 32,511,470 | -390,573 | |
| 役員報酬 | | | 0 | |
| 職員給料 | 18,002,939 | 17,915,386 | 87,553 | |
| 職員賞与 | 3,891,892 | 4,298,129 | -406,237 | |
| 賞与引当金繰入 | 1,772,737 | 1,551,416 | 221,321 | |
| 役員退職慰労引当金繰入 | | | 0 | |
| 非常勤職員給与 | 3,519,027 | 3,779,744 | -260,717 | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リンク拠点区分 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 | 950,050 | 887,550 | 62,500 |
| 役員退職慰労金 | | | 0 |
| 法定福利費 | 3,984,252 | 4,079,245 | -94,993 |
| 社会保険 | 3,644,847 | 3,756,917 | -112,070 |
| 労働保険 | 339,405 | 322,328 | 17,077 |
| 事業費 | 8,681,199 | 8,791,600 | -110,401 |
| 給食費 | 2,141,800 | 2,074,710 | 67,090 |
| 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 | 343,564 | 337,829 | 5,735 |
| 医療費 | | | 0 |
| 被服費 | | | 0 |
| 教養娯楽費 | 197,483 | 6,336 | 191,147 |
| レク費用 | 191,147 | | 191,147 |
| その他 | 6,336 | 6,336 | 0 |
| 日用品費 | | | 0 |
| 保育材料費 | | | 0 |
| 本人支給金 | 2,797,099 | 3,269,798 | -472,699 |
| 水道光熱費 | 1,206,700 | 1,398,535 | -191,835 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 消耗器具備品費 | 443,591 | 377,576 | 66,015 |
| 保険料 | 300,054 | 197,268 | 102,786 |
| 賃借料 | 634,156 | 614,730 | 19,426 |
| 教育指導費 | 57,963 | 37,963 | 20,000 |
| 就職支度費 | | | 0 |
| 葬祭費 | | | 0 |
| 車輛費 | 558,789 | 476,855 | 81,934 |
| 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 | 12,777,104 | 12,744,807 | 32,297 |
| 福利厚生費 | 242,370 | 166,450 | 75,920 |
| ハマふれんど | 26,000 | 29,500 | -3,500 |
| 健保職員健診 | 216,370 | 136,950 | 79,420 |
| その他 | | | 0 |
| 職員被服費 | | | 0 |
| 旅費交通費 | 47,928 | 35,352 | 12,576 |
| 研修研究費 | 49,411 | | 49,411 |
| 事務消耗品費 | 452,566 | 647,966 | -195,400 |
| 印刷製本費 | | | 0 |
| 水道光熱費 | | | 0 |
| 燃料費 | | | 0 |
| 修繕費 | 410,980 | 627,000 | -216,020 |
| 通信運搬費 | 442,078 | 465,687 | -23,609 |
| 会議費 | | 3,574 | -3,574 |
| 広報費 | 111,832 | | 111,832 |
| 業務委託費 | 897,926 | 829,198 | 68,728 |
| 原案作成委託料 | | | 0 |
| その他 | 897,926 | 829,198 | 68,728 |
| 手数料 | 117,259 | 104,880 | 12,379 |
| 保険料 | | | 0 |
| 賃借料 | | | 0 |
| 土地・建物賃借料 | 9,609,600 | 9,609,600 | 0 |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リンク拠点区分 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 | 99,700 | 65,247 | 34,453 | |
| | 保守料 | 190,534 | 164,211 | 26,323 | |
| | 渉外費 | | | 0 | |
| | 諸会費 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 雑費 | 89,920 | 10,642 | 79,278 | |
| | レク費用 | 82,330 | | 82,330 | |
| | 新聞図書費 | 7,590 | 3,960 | 3,630 | |
| | 講師謝金等 | | | 0 | |
| | その他 | | 6,682 | -6,682 | |
| | 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 | 540,290 | 593,828 | -53,538 | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -253,839 | -253,839 | 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） | 53,865,651 | 54,387,866 | -522,215 | |
| サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | 12,120,619 | 10,314,278 | 1,806,341 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | | | 0 |
| | | 受取利息配当金収益 | 32 | 30 | 2 |
| | | 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 | 437,163 | 460,580 | -23,417 | |
| | 受入研修費収益 | 24,000 | | 24,000 | |
| | 利用者等外給食収益 | 413,163 | 460,580 | -47,417 | |
| | 給食費（課税） | | 3,220 | -3,220 | |
| | 給食費（非課税） | 376,300 | 457,360 | -81,060 | |
| | レク職員負担金 | 36,863 | | 36,863 | |
| | 為替差益 | | | 0 | |
| | 雑収益 | | | 0 | |
| | サービス活動外収益計（4） | 437,195 | 460,610 | -23,415 | |
| 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 | 376,300 | 460,580 | -84,280 | |
| 利用者等外給食費 | 376,300 | 460,580 | -84,280 | | |
| 為替差損 | | | 0 | | |
| 雑損失 | | | 0 | | |
| サービス活動外費用計（5） | 376,300 | 460,580 | -84,280 | | |
| サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5） | 60,895 | 30 | 60,865 | | |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6） | 12,181,514 | 10,314,308 | 1,867,206 | | |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

リンク拠点区分 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 | 1 | 0 | 1 |
| 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 | | 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 | | 3,980,747 | 3,909,765 | 70,982 | |
| 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） | 3,980,748 | 3,909,765 | 70,983 | | |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9） | -3,980,748 | -3,909,765 | -70,983 | | |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10） | 8,200,766 | 6,404,543 | 1,796,223 | | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額（12） | 51,316,714 | 44,912,171 | 6,404,543 | |
| 活動 | 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12） | 59,517,480 | 51,316,714 | 8,200,766 | |
| 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） | 59,517,480 | 51,316,714 | 8,200,766 | | |