

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 まろんワークス拠点区分 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	78,486,277	78,980,982	-494,705
	自立支援給付費収益	71,441,786	72,283,296	-841,510
	介護給付費収益	71,441,786	72,283,296	-841,510
	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）  
 まろんワークス拠点区分 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	1,997,126	1,850,040	147,086
	利用者負担金収入			0
	家賃			0
	食材料費	1,997,126	1,850,040	147,086
	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	5,047,365	4,847,646	199,719
	補助金事業収益（公費）			0
	個別支援事業	3,547,542	3,649,932	-102,390
	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	191,250	202,500	-11,250
	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	337,920	336,336	1,584
	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	101,858		101,858
	書籍売上			0
	セミナー受講料			0
	レク利用者負担	143,905		143,905
	生産活動事業収入	724,890	658,878	66,012
	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	531,110	675,210	-144,100	
その他の事業収益	531,110	675,210	-144,100	
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	180,110	192,210	-12,100	
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）	79,017,387	79,656,192	-638,805	
人件費	52,073,760	47,636,553	4,437,207	
役員報酬			0	
職員給料	25,528,074	22,663,918	2,864,156	
職員賞与	7,264,550	5,840,276	1,424,274	
賞与引当金繰入	2,587,794	2,076,348	511,446	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	7,681,796	9,123,288	-1,441,492	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 まろんワークス拠点区分 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	1,866,690	1,703,450	163,240
役員退職慰労金			0
法定福利費	7,144,856	6,229,273	915,583
社会保険	6,727,615	5,765,923	961,692
労働保険	417,241	463,350	-46,109
事業費	7,911,122	7,309,263	601,859
給食費	2,168,208	2,112,650	55,558
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	558,146	415,964	142,182
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	186,694	40,236	146,458
レク費用	142,294		142,294
その他	44,400	40,236	4,164
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金	1,062,810	861,228	201,582
水道光熱費	1,151,532	1,403,972	-252,440
燃料費			0
消耗器具備品費	1,116,743	907,987	208,756
保険料	240,604	163,047	77,557
賃借料	1,163,588	1,032,288	131,300
教育指導費	36,905	63,288	-26,383
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	225,892	308,603	-82,711
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	16,374,496	15,585,378	789,118
福利厚生費	378,820	425,240	-46,420
ハマふれんど	47,500	40,500	7,000
健保職員健診	331,320	333,740	-2,420
その他		51,000	-51,000
職員被服費			0
旅費交通費	246,203	93,491	152,712
研修研究費	232,800	17,600	215,200
事務消耗品費	483,377	869,712	-386,335
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費		78,650	-78,650
通信運搬費	863,021	798,099	64,922
会議費	3,600	3,000	600
広報費	246,033		246,033
業務委託費	2,502,435	2,287,320	215,115
原案作成委託料			0
その他	2,502,435	2,287,320	215,115
手数料	483,703	126,852	356,851
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	10,586,400	10,586,400	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 まろんワークス拠点区分 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		49,804	-49,804
	保守料	272,806	242,710	30,096
	渉外費			0
	諸会費	6,500	6,500	0
	雑費	68,798	0	68,798
	レク費用	66,598		66,598
	新聞図書費	2,200		2,200
	講師謝金等			0
	その他			0
	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	662,316	730,009	-67,693
	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）	77,021,694	71,261,203	5,760,491
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,995,693	8,394,989	-6,399,296
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	30	29	1
	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	558,318	581,200	-22,882
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	558,318	581,200	-22,882
	給食費（課税）		7,200	-7,200
	給食費（非課税）	550,830	574,000	-23,170
	レク職員負担金	7,488		7,488
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計（4）	558,348	581,229	-22,881
	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	550,830	581,200	-30,370	
利用者等外給食費	550,830	581,200	-30,370	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	550,830	581,200	-30,370	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	7,518	29	7,489	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,003,211	8,395,018	-6,391,807	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

まろんワークス拠点区分 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	4,768,432	4,814,245	-45,813
	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)	4,768,432	4,814,245	-45,813	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-4,768,432	-4,814,245	45,813	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-2,765,221	3,580,773	-6,345,994	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	-9,915,815	-13,496,588	3,580,773
活動	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-12,681,036	-9,915,815	-2,765,221
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)	-12,681,036	-9,915,815	-2,765,221	