

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 計画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 （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	7,424,752	7,371,148	53,604
	自立支援給付費収益	7,424,752	7,371,148	53,604
	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	7,424,752	7,371,148	53,604

収益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 計画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	0	0	0
	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			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	62,320	91,830	-29,510	
その他事業収益	62,320	91,830	-29,510	
補助金事業収益（公費）	32,000	47,000	-15,000	
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	30,320	44,830	-14,510	
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）	7,487,072	7,462,978	24,094	
人件費	11,025,018	18,559,741	-7,534,723	
役員報酬			0	
職員給料	6,997,823	11,023,347	-4,025,524	
職員賞与	1,503,802	3,306,479	-1,802,677	
賞与引当金繰入	716,928	1,319,421	-602,493	
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）
 計画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	435,540	639,000	-203,460
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	1,370,925	2,271,494	-900,569
	社会保険	1,281,120	2,071,833	-790,713
	労働保険	89,805	199,661	-109,856
	事業費	23,142	0	23,142
	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			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料	23,142		23,142
	賃借料			0
	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	0	0	0
	自主事業			0
	その他			0
	事務費	3,909,233	3,989,729	-80,496
	福利厚生費	72,720	101,370	-28,650
	ハマふれんど	12,000	17,000	-5,000
	健保職員健診	60,720	84,370	-23,650
	その他			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	244,164	167,780	76,384
	研修研究費			0
	事務消耗品費	326,458	332,988	-6,530
	印刷製本費			0
	水道光熱費	145,195	217,924	-72,729
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	516,222	663,336	-147,114
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	343,266	345,642	-2,376
	原案作成委託料			0
	その他	343,266	345,642	-2,376
	手数料	56,331	770	55,561
	保険料			0
	賃借料	486,286	482,772	3,514
	土地・建物賃借料	1,609,344	1,609,344	0
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 計画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)
	租税公課			0
	保守料	109,247	67,803	41,444
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	0	0	0
	レク費用			0
	新聞図書費			0
	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		6,397	-6,397
	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）	14,957,393	22,555,867	-7,598,474	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-7,470,321	-15,092,889	7,622,568	
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	21	20	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	0	0	0
	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			0
	サービス活動外収益計（4）	21	20	1
	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）	21	20	1	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-7,470,300	-15,092,869	7,622,569	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 計画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	1	-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	224,612	223,889	723
	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）	224,612	223,890	722	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-224,612	-223,890	-722	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-7,694,912	-15,316,759	7,621,847	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	-25,863,578	-10,546,819	-15,316,759
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-33,558,490	-25,863,578	-7,694,912
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）	-33,558,490	-25,863,578	-7,694,912	