

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
就労支援事業拠点区分 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	365,633	360,694	4,939
	就労支援事業収益	365,633	360,694	4,939
	障害福祉サービス等事業収益	32,141,501	34,220,637	-2,079,136
	自立支援給付費収益	31,233,039	33,334,327	-2,101,288
	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	31,233,039	33,334,327	-2,101,288
	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）  
就労支援事業拠点区分 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	65,100	40,826	24,274
	利用者負担金収入	65,100	40,826	24,274
	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	843,362	845,484	-2,122
	補助金事業収益（公費）			0
	個別支援事業	632,120	653,484	-21,364
	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）	176,000	192,000	-16,000
	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	35,242		35,242	
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	431,150	598,470	-167,320	
その他の事業収益	431,150	598,470	-167,320	
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	80,150	115,470	-35,320	
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）	32,938,284	35,179,801	-2,241,517	
人件費	30,805,812	36,659,160	-5,853,348	
役員報酬			0	
職員給料	18,838,243	22,561,336	-3,723,093	
職員賞与	4,413,481	5,043,728	-630,247	
賞与引当金繰入	1,630,160	2,340,827	-710,667	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	779,110	902,309	-123,199	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
就労支援事業拠点区分 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	944,770	1,244,630	-299,860
役員退職慰労金			0
法定福利費	4,200,048	4,566,330	-366,282
社会保険	3,804,658	4,280,446	-475,788
労働保険	395,390	285,884	109,506
事業費	1,823,058	2,085,884	-262,826
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	86,894	131,095	-44,201
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	656,643	629,122	27,521
燃料費			0
消耗器具備品費	121,817	51,926	69,891
保険料	74,910	74,910	0
賃借料	591,923	976,744	-384,821
教育指導費	290,871	222,087	68,784
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	8,137,485	8,361,031	-223,546
福利厚生費	164,090	229,310	-65,220
ハマふれんど	30,000	34,500	-4,500
健保職員健診	134,090	194,810	-60,720
その他			0
職員被服費			0
旅費交通費	396,088	307,954	88,134
研修研究費	128,000	142,420	-14,420
事務消耗品費	338,628	350,323	-11,695
印刷製本費	21,169	29,581	-8,412
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費		20,900	-20,900
通信運搬費	667,747	556,986	110,761
会議費	39,653	393	39,260
広報費			0
業務委託費	148,402	148,028	374
原案作成委託料			0
その他	148,402	148,028	374
手数料	36,735	361,508	-324,773
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	3,894,732	3,894,732	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
就労支援事業拠点区分 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		18,539	-18,539
	保守料	278,193	255,555	22,638
	渉外費			0
	諸会費	35,000	25,000	10,000
	雑費	1,989,048	2,019,802	-30,754
	レク費用	6,735	7,484	-749
	新聞図書費	29,445	29,450	-5
	講師謝金等		30,000	-30,000
	その他	1,952,868	1,952,868	0
	就労支援事業費用	365,633	360,694	4,939
	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
	就労支援事業販売管費	365,633	360,694	4,939
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	745,016	745,016	0
	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）	41,877,004	48,211,785	-6,334,781
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-8,938,720	-13,031,984	4,093,264
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	19	19	0
	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	51,550	57,134	-5,584
	受入研修費収益	38,500	46,000	-7,500
	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	13,050	11,134	1,916
サービス活動外収益計（4）	51,569	57,153	-5,584	
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）	51,569	57,153	-5,584	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-8,887,151	-12,974,831	4,087,680	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
就労支援事業拠点区分 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	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	1,977,276	2,114,217	-136,941
	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）	1,977,276	2,114,217	-136,941	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-1,977,276	-2,114,217	136,941	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-10,864,427	-15,089,048	4,224,621	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	-80,064,982	-64,975,934	-15,089,048
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-90,929,409	-80,064,982	-10,864,427
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）	-90,929,409	-80,064,982	-10,864,427	