

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	216,172,551	171,767,196	44,405,355
	自立支援給付費収益	207,244,623	164,013,539	43,231,084
	介護給付費収益	207,244,623	164,013,539	43,231,084
	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）
ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	12,000	14,000	-2,000
	利用者負担金収入	12,000	14,000	-2,000
	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	8,915,928	7,739,657	1,176,271
	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	7,898,180	7,639,657	258,523
	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	582,748		582,748
	書籍売上			0
	セミナー受講料	435,000	100,000	335,000
	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	533,370	269,010	264,360	
その他事業収益	533,370	269,010	264,360	
補助金事業収益（公費）	62,000	80,000	-18,000	
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	471,370	189,010	282,360	
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）	216,705,921	172,036,206	44,669,715	
人件費	142,651,025	118,534,075	24,116,950	
役員報酬			0	
職員給料	25,506,141	29,405,526	-3,899,385	
職員賞与	4,076,032	5,229,562	-1,153,530	
賞与引当金繰入	1,150,740	1,693,604	-542,864	
役員退職慰労引当金繰入			0	
非常勤職員給与	95,735,900	72,278,302	23,457,598	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	2,531,460	1,654,710	876,750
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	13,650,752	8,272,371	5,378,381
	社会保険	12,688,226	7,579,282	5,108,944
	労働保険	962,526	693,089	269,437
	事業費	57,077	61,287	-4,210
	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	3,277	16,540	-13,263
	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	22,026	32,125	-10,099
	保険料	30,366	6,642	23,724
	賃借料			0
	教育指導費	1,408	5,980	-4,572
	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	7,502,365	7,368,906	133,459
	福利厚生費	1,586,560	590,380	996,180
	ハマふれんど	38,000	39,500	-1,500
	健保職員健診	1,528,560	550,880	977,680
	その他	20,000		20,000
	職員被服費			0
	旅費交通費	431,753	466,891	-35,138
	研修研究費	176,529	311,043	-134,514
	事務消耗品費	749,945	819,298	-69,353
	印刷製本費			0
	水道光熱費	149,596	209,047	-59,451
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,051,091	1,042,044	9,047
	会議費	6,920	14,566	-7,646
	広報費	488,711	723,250	-234,539
	業務委託費	397,758	882,241	-484,483
	原案作成委託料			0
	その他	397,758	882,241	-484,483
	手数料	77,188	21,790	55,398
	保険料			0
	賃借料	575,248	696,606	-121,358
	土地・建物賃借料	1,454,112	1,454,112	0
費用				

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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		4,500	-4,500
	保守料	83,949	68,739	15,210
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費	273,005	64,399	208,606
	レク費用			0
	新聞図書費	46,692	32,039	14,653
	講師謝金等	213,643		213,643
	その他	12,670	32,360	-19,690
	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	83,953	161,310	-77,357
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,249	-42,500	21,251
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額	640		640
	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）	150,273,811	126,083,078	24,190,733	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	66,432,110	45,953,128	20,478,982	
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	26	28	-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	640	0	640
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	640	0	640
	給食費（課税）			0
	給食費（非課税）	640		640
	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）	666	28	638	
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	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）	666	28	638	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	66,432,776	45,953,156	20,479,620	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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		12,967,430	10,322,174	2,645,256	
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）	12,967,430	10,322,175	2,645,255		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-12,967,430	-10,322,175	-2,645,255		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	53,465,346	35,630,981	17,834,365		
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	192,088,964	156,457,983	35,630,981	
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	245,554,310	192,088,964	53,465,346	
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）	245,554,310	192,088,964	53,465,346		