

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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             | 107,271,645 | 107,613,531 | -341,886   |
| 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          | 40,972,325  | 37,722,272  | 3,250,053  |
| 居宅介護支援介護料収益          | 27,445,720  | 25,838,530  | 1,607,190  |
| 介護予防支援介護料収益          | 13,526,605  | 11,883,742  | 1,642,863  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 7,913,394   | 7,877,450   | 35,944     |
| 事業費収益                | 7,913,394   | 7,877,450   | 35,944     |
| 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             | 58,385,926  | 62,013,809  | -3,627,883 |
| 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）           | 57,808,726  | 61,630,609  | -3,821,883 |
| 自主事業                 | 577,200     | 383,200     | 194,000    |
| 受託事業収益（一般）           |             |             | 0          |
| その他の事業収益<br>（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        | 0           | 0           | 0          |
| 自立支援給付費収益            | 0           | 0           | 0          |
| 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          |             |             | 0          |

収益

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 東山田地域ケアプラザ拠点区分 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<br>（保険等査定減） |             |            | 0         |
| その他事業収益      | 334,750           | 1,148,510   | -813,760   |           |
| その他の事業収益     | 334,750           | 1,148,510   | -813,760   |           |
| 補助金事業収益（公費）  | 84,000            | 925,000     | -841,000   |           |
| 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      | 250,750           | 223,510     | 27,240     |           |
| 経常経費寄附金収益    | 29,858            |             | 29,858     |           |
| その他の収益       |                   |             | 0          |           |
| サービス活動収益計（1） | 107,636,253       | 108,762,041 | -1,125,788 |           |
| 人件費          | 82,434,037        | 83,004,758  | -570,721   |           |
| 役員報酬         |                   |             | 0          |           |
| 職員給料         | 42,997,099        | 44,664,880  | -1,667,781 |           |
| 職員賞与         | 10,001,445        | 11,210,531  | -1,209,086 |           |
| 賞与引当金繰入      | 4,419,452         | 4,723,758   | -304,306   |           |
| 役員退職慰労引当金繰入  |                   |             | 0          |           |
| 非常勤職員給与      | 12,387,088        | 10,489,518  | 1,897,570  |           |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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    | 2,867,050  | 2,726,660  | 140,390    |
| 役員退職慰労金   |            |            | 0          |
| 法定福利費     | 9,761,903  | 9,189,411  | 572,492    |
| 社会保険      | 8,983,562  | 8,619,136  | 364,426    |
| 労働保険      | 778,341    | 570,275    | 208,066    |
| 事業費       | 9,115,707  | 9,930,413  | -814,706   |
| 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     | 2,541,301  | 5,176,437  | -2,635,136 |
| 燃料費       |            |            | 0          |
| 消耗器具備品費   | 702,912    | 275,891    | 427,021    |
| 保険料       | 123,214    | 153,509    | -30,295    |
| 賃借料       | 2,584,458  | 2,468,109  | 116,349    |
| 教育指導費     |            |            | 0          |
| 就職支度費     |            |            | 0          |
| 葬祭費       |            |            | 0          |
| 車輛費       | 58,541     | 62,853     | -4,312     |
| 返還費       | 1,286,160  | 181,410    | 1,104,750  |
| 指定管理料     | 1,286,160  | 181,410    | 1,104,750  |
| その他       |            |            | 0          |
| 棚卸資産評価損   |            |            | 0          |
| 雑費        | 1,819,121  | 1,612,204  | 206,917    |
| 自主事業      | 723,640    | 559,892    | 163,748    |
| その他       | 1,095,481  | 1,052,312  | 43,169     |
| 事務費       | 20,821,563 | 25,941,312 | -5,119,749 |
| 福利厚生費     | 497,960    | 404,910    | 93,050     |
| ハマふれんど    | 70,500     | 71,500     | -1,000     |
| 健保職員健診    | 427,460    | 333,410    | 94,050     |
| その他       |            |            | 0          |
| 職員被服費     |            |            | 0          |
| 旅費交通費     | 22,165     | 52,724     | -30,559    |
| 研修研究費     | 53,984     | 91,265     | -37,281    |
| 事務消耗品費    | 1,486,453  | 1,805,809  | -319,356   |
| 印刷製本費     |            |            | 0          |
| 水道光熱費     |            |            | 0          |
| 燃料費       |            |            | 0          |
| 修繕費       | 2,791,000  | 7,341,840  | -4,550,840 |
| 通信運搬費     | 1,521,747  | 1,631,802  | -110,055   |
| 会議費       | 21,909     | 23,243     | -1,334     |
| 広報費       | 867,820    | 733,700    | 134,120    |
| 業務委託費     | 11,835,959 | 12,354,790 | -518,831   |
| 原案作成委託料   | 10,618,375 | 10,700,950 | -82,575    |
| その他       | 1,217,584  | 1,653,840  | -436,256   |
| 手数料       | 1,083,795  | 1,033,545  | 50,250     |
| 保険料       |            |            | 0          |
| 賃借料       |            |            | 0          |
| 土地・建物賃借料  |            |            | 0          |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 東山田地域ケアプラザ拠点区分 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)  |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部            | 租税公課                  | 20,000      | 44,427      | -24,427    |
|                        | 保守料                   | 480,021     | 334,557     | 145,464    |
|                        | 渉外費                   | 47,000      | 30,000      | 17,000     |
|                        | 諸会費                   | 70,000      | 56,500      | 13,500     |
|                        | 雑費                    | 21,750      | 2,200       | 19,550     |
|                        | レク費用                  |             |             | 0          |
|                        | 新聞図書費                 | 15,510      | 2,200       | 13,310     |
|                        | 講師謝金等                 |             |             | 0          |
|                        | その他                   | 6,240       |             | 6,240      |
|                        | 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          |
|                        | 就労支援事業販売管費            |             |             | 0          |
|                        | 利用者負担軽減額              |             |             | 0          |
|                        | 減価償却費                 | 6,495,905   | 6,409,263   | 86,642     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | -4,240,682  | -4,240,682  | 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）          | 114,626,530 | 121,045,064 | -6,418,534 |
|                        | サービス活動増減差額（3）=（1）-（2） | -6,990,277  | -12,283,023 | 5,292,746  |
| 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             | 59          | 66          | -7         |
|                        | 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         | 40,000      | 119,555     | -79,555    |
|                        | 受入研修費収益               | 20,000      | 101,000     | -81,000    |
|                        | 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                   | 20,000      | 18,555      | 1,445      |
| サービス活動外収益計（4）          | 40,059                | 119,621     | -79,562     |            |
| サービス活動外増減の部            | 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） | 40,059                | 119,621     | -79,562     |            |
| 経常増減差額（7）=（3）+（6）      | -6,950,218            | -12,163,402 | 5,213,184   |            |

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 東山田地域ケアプラザ拠点区分 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                         |                    | 3,230,289   | 3,266,449   | -36,160   |   |
| 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                      |                    | 1           | 129,090     | -129,089  |   |
| 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）                           | 3,230,290          | 3,395,539   | -165,249    |           |   |
| 特別増減差額（10）=（8）-（9）                 | -3,230,290         | -3,395,539  | 165,249     |           |   |
| 当期活動増減差額（11）=（7）+（10）              | -10,180,508        | -15,558,941 | 5,378,433   |           |   |
| 繰越活動増減差額（12）                       | -95,045,696        | -79,486,755 | -15,558,941 |           |   |
| 当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）          | -105,226,204       | -95,045,696 | -10,180,508 |           |   |
| 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） | -105,226,204       | -95,045,696 | -10,180,508 |           |   |