

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東やまた工房拠点区分 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	144,890,846	143,554,444	1,336,402
	自立支援給付費収益	131,827,431	132,286,781	-459,350
	介護給付費収益	131,827,431	132,286,781	-459,350
	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）
 東やまた工房拠点区分 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)
	特例計画相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	3,092,908	2,880,364	212,544
	利用者負担金収入			0
	家賃			0
	食材料費	3,026,002	2,809,300	216,702
	日用品費			0
	光熱水費	66,906	71,064	-4,158
	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	9,970,507	8,387,299	1,583,208
	補助金事業収益（公費）			0
	個別支援事業	7,121,989	7,118,671	3,318
	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	15,000	7,500	7,500
	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	960,000		960,000
	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	209,210		209,210
	書籍売上			0
	セミナー受講料			0
	レク利用者負担	357,282	2,390	354,892
	生産活動事業収入	1,307,026	1,258,738	48,288
	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	639,730	741,510	-101,780
	その他の事業収益	639,730	741,510	-101,780
	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	288,730	258,510	30,220
	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）	145,530,576	144,295,954	1,234,622
サービス活動増減の部	人件費	81,224,680	77,483,030	3,741,650
	役員報酬			0
	職員給料	44,156,091	38,268,258	5,887,833
	職員賞与	10,845,171	10,157,804	687,367
	賞与引当金繰入	4,089,302	4,700,621	-611,319
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	10,263,297	13,173,714	-2,910,417

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東やまた工房拠点区分 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	2,040,060	2,036,290	3,770
役員退職慰労金			0
法定福利費	9,830,759	9,146,343	684,416
社会保険	9,122,947	8,520,751	602,196
労働保険	707,812	625,592	82,220
事業費	12,067,391	10,799,483	1,267,908
給食費	3,355,616	3,044,249	311,367
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	574,420	580,470	-6,050
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	404,562	85,903	318,659
レク費用	362,562	47,635	314,927
その他	42,000	38,268	3,732
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金	1,307,026	1,258,738	48,288
水道光熱費	2,788,020	1,760,539	1,027,481
燃料費			0
消耗器具備品費	637,813	591,681	46,132
保険料	132,980	74,710	58,270
賃借料	1,883,580	2,556,037	-672,457
教育指導費	313,297	155,708	157,589
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	670,077	691,448	-21,371
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	19,406,226	17,225,677	2,180,549
福利厚生費	572,260	522,210	50,050
ハマふれんど	75,500	66,500	9,000
健保職員健診	496,760	435,710	61,050
その他		20,000	-20,000
職員被服費			0
旅費交通費	106,678	51,483	55,195
研修研究費	24,862	13,000	11,862
事務消耗品費	706,215	1,285,039	-578,824
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	2,173,646	576,210	1,597,436
通信運搬費	804,307	643,930	160,377
会議費			0
広報費	260,335	145,750	114,585
業務委託費	5,654,524	5,115,932	538,592
原案作成委託料			0
その他	5,654,524	5,115,932	538,592
手数料	89,361	88,457	904
保険料			0
賃借料			0
土地・建物賃借料	8,485,716	8,485,716	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東やまた工房拠点区分 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		1,035	-1,035
	保守料	218,628	123,555	95,073
	渉外費			0
	諸会費	137,000	137,000	0
	雑費	172,694	36,360	136,334
	レク費用	172,694	26,310	146,384
	新聞図書費		10,050	-10,050
	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	9,850,810	9,601,659	249,151
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,678,090	-5,678,090	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）	116,871,017	109,431,759	7,439,258
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	28,659,559	34,864,195	-6,204,636
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	28	24	4
	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	970,957	774,220	196,737
	受入研修費収益	59,000	23,000	36,000
	利用者等外給食収益	911,957	751,220	160,737
	給食費（課税）			0
	給食費（非課税）	864,310	751,220	113,090
	レク職員負担金	47,647		47,647
	為替差益			0
	雑収益			0
サービス活動外収益計（4）	970,985	774,244	196,741	
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	964,310	751,220	213,090	
利用者等外給食費	864,310	751,220	113,090	
為替差損			0	
雑損失	100,000		100,000	
サービス活動外費用計（5）	964,310	751,220	213,090	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,675	23,024	-16,349	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	28,666,234	34,887,219	-6,220,985	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 東やまた工房拠点区分 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		8,779,199	8,704,211	74,988	
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）	8,779,199	8,704,212	74,987		
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8,779,199	-8,704,212	-74,987		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	19,887,035	26,183,007	-6,295,972		
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	147,915,638	121,732,631	26,183,007	
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	167,802,673	147,915,638	19,887,035	
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）	167,802,673	147,915,638	19,887,035		