

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 東やまたレジデンス拠点区分 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	405,225,239	407,341,930	-2,116,691
自立支援給付費収益	329,789,697	333,022,014	-3,232,317
介護給付費収益	329,789,697	333,022,014	-3,232,317
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）  
 東やまたレジデンス拠点区分 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	24,470,705	24,427,753	42,952
	利用者負担金収入	446,400		446,400
	家賃			0
	食材料費	18,227,115	18,630,545	-403,430
	日用品費			0
	光熱水費	5,797,190	5,797,208	-18
	補足給付費収益	2,817,750	2,874,208	-56,458
	特定障害者特別給付費収益	2,817,750	2,874,208	-56,458
	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	48,147,087	47,017,955	1,129,132
	補助金事業収益（公費）		416,000	-416,000
	個別支援事業	26,855,108	26,395,109	459,999
	小舎支援事業	19,303,620	19,303,620	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	198,750	187,500	11,250
	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	604,664		604,664
	書籍売上			0
	セミナー受講料		202,000	-202,000
	レク利用者負担	1,042,995	178,846	864,149
	生産活動事業収入	141,950	334,880	-192,930
	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	4,578,755	3,746,058	832,697
	その他の事業収益	4,578,755	3,746,058	832,697
	補助金事業収益（公費）	3,858,000	3,132,000	726,000
	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	53,375	26,748	26,627
	健保組合補助金	667,380	587,310	80,070
	経常経費寄附金収益	1,632		1,632
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	409,805,626	411,087,988	-1,282,362
サービス活動増減の部	人件費	278,509,466	267,801,862	10,707,604
	役員報酬			0
	職員給料	162,848,820	154,073,188	8,775,632
	職員賞与	30,969,249	31,765,180	-795,931
	賞与引当金繰入	11,932,144	12,867,786	-935,642
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	30,058,911	29,845,245	213,666

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 東やまたレジデンス拠点区分 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)
			0
派遣職員費			0
退職給付費用	8,459,250	7,530,990	928,260
役員退職慰労金			0
法定福利費	34,241,092	31,719,473	2,521,619
社会保険	31,695,894	29,412,192	2,283,702
労働保険	2,545,198	2,307,281	237,917
事業費	57,323,704	53,524,243	3,799,461
給食費	18,658,260	17,927,056	731,204
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	987,419	960,065	27,354
医療費			0
被服費			0
教養娯楽費	1,028,240	127,904	900,336
レク費用	1,028,240	127,904	900,336
その他			0
日用品費			0
保育材料費			0
本人支給金	378,750	537,120	-158,370
水道光熱費	22,020,005	20,912,007	1,107,998
燃料費			0
消耗器具備品費	5,649,809	4,989,674	660,135
保険料	940,078	661,889	278,189
賃借料	7,335,372	7,053,687	281,685
教育指導費	132,571	88,981	43,590
就職支度費			0
葬祭費			0
車輛費	193,200	265,860	-72,660
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	49,318,373	50,236,795	-918,422
福利厚生費	1,690,690	1,441,120	249,570
ハマふれんど	238,000	226,500	11,500
健保職員健診	1,372,690	1,214,620	158,070
その他	80,000		80,000
職員被服費			0
旅費交通費	124,729	448,001	-323,272
研修研究費	167,637	41,205	126,432
事務消耗品費	2,501,527	2,646,231	-144,704
印刷製本費			0
水道光熱費			0
燃料費			0
修繕費	4,412,914	7,584,499	-3,171,585
通信運搬費	1,848,553	1,562,809	285,744
会議費			0
広報費	493,955	252,980	240,975
業務委託費	31,873,597	30,946,188	927,409
原案作成委託料			0
その他	31,873,597	30,946,188	927,409
手数料	728,903	701,777	27,126
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）  
 東やまたレジデンス拠点区分 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	25,300	-4,466	29,766
	保守料	4,497,908	4,315,708	182,200
	渉外費			0
	諸会費	185,000	185,000	0
	雑費	767,660	115,743	651,917
	レク費用	761,980	71,310	690,670
	新聞図書費	5,280	3,740	1,540
	講師謝金等		33,411	-33,411
	その他	400	7,282	-6,882
	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	31,779,379	31,444,422	334,957
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,337,845	-9,337,845	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）	407,593,077	393,669,477	13,923,600
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,212,549	17,418,511	-15,205,962
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	42	37	5
	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	3,085,975	2,551,334	534,641
	受入研修費収益	142,000	64,000	78,000
	利用者等外給食収益	2,816,994	2,256,127	560,867
	給食費（課税）		34,400	-34,400
	給食費（非課税）	2,690,332	2,197,700	492,632
	レク職員負担金	126,662	24,027	102,635
	為替差益			0
	雑収益	126,981	231,207	-104,226
	サービス活動外収益計（4）	3,086,017	2,551,371	534,646
	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	2,690,332	2,232,100	458,232	
利用者等外給食費	2,690,332	2,232,100	458,232	
為替差損			0	
雑損失			0	
サービス活動外費用計（5）	2,690,332	2,232,100	458,232	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	395,685	319,271	76,414	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,608,234	17,737,782	-15,129,548	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 東やまたレジデンス拠点区分 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	1	129,090	-129,089
	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）	1	129,090	-129,089	
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	1	3	-2
	建物売却損・処分損			0
	車輻運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	-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	24,737,218	24,818,361	-81,143
	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）	24,737,219	24,818,364	-81,145	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-24,737,218	-24,689,274	-47,944	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-22,128,984	-6,951,492	-15,177,492	
繰越	前期繰越活動増減差額（12）	419,316,198	426,267,690	-6,951,492
活動	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	397,187,214	419,316,198	-22,128,984
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）	397,187,214	419,316,198	-22,128,984	