

ヘルパーセンターやまびこ 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入	0	0	0	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
利用者負担金収入（公費）			0	
利用者負担金収入（一般）			0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入			0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
地域密着型介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
食費収入（特定）			0	
居住費収入（公費）			0	
居住費収入（一般）			0	
居住費収入（特定）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入（公費）			0	
市町村特別事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
自主事業			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
就労支援事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入			0	
障害福祉サービス等事業収入	145,986,000	148,141,067	-2,155,067	
自立支援給付費収入	134,348,000	137,859,823	-3,511,823	
介護給付費収入	134,348,000	137,859,823	-3,511,823	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入			0	
特例訓練等給付費収入			0	
地域相談支援給付費収入			0	
特例地域相談支援給付費収入			0	
計画相談支援給付費収入			0	
特例計画相談支援給付費収入			0	
収入				
利用者負担金収入	28,000	24,000	4,000	
利用者負担金収入	28,000	24,000	4,000	
家賃			0	
食材料費			0	
日用品費			0	
光熱水費			0	
補足給付費収入	0	0	0	

ヘルパーセンターやまびこ 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
特定障害者特別給付費収入			0	
特例特定障害者特別給付費収入			0	
特定入所障害児食費等給付費収入			0	
特定費用収入			0	
その他の事業収入	11,610,000	10,257,244	1,352,756	
補助金事業収入（公費）		4,567,000	-4,567,000	
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	10,410,000	5,690,244	4,719,756	
補助金事業収入（一般）			0	
ジョブコーチ助成金			0	
共同募金配分金			0	
受託事業収入（公費）			0	
自立アスルト事業			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	
受託事業収入（一般）			0	
神奈川ゆめコープ			0	
その他の事業収入			0	
書籍売上			0	
セミナー受講料	1,200,000		1,200,000	
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	
その他事業収入	136,000	114,170	21,830	
その他の事業収入	136,000	114,170	21,830	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
健保組合補助金	136,000	114,170	21,830	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	68	932	
その他の収入	1,000	0	1,000	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
給食費（課税）			0	
給食費（非課税）			0	
レク職員負担金			0	
雑収入	1,000		1,000	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（1）	146,124,000	148,255,305	-2,131,305	
人件費支出	72,120,000	92,510,375	-20,390,375	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	24,547,000	23,126,165	1,420,835	
職員賞与支出	3,664,000	6,654,379	-2,990,379	
非常勤職員給与支出	38,852,000	56,523,407	-17,671,407	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	583,000	596,000	-13,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,474,000	5,610,424	-1,136,424	
社会保険	4,474,000	4,928,059	-454,059	
労働保険		682,365	-682,365	
事業費支出	132,000	995,591	-863,591	

ヘルパーセンターやまびこ 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
給食費支出			0	
介護用品費支出			0	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	10,000	391,140	-381,140	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	0	0	0	
レク費用			0	
その他			0	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	10,000	17,390	-7,390	
保険料支出	6,000	5,805	195	
賃借料支出	91,000		91,000	
教育指導費支出	15,000	15,256	-256	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出			0	
管理費返還支出			0	
返還費支出	0	566,000	-566,000	
指定管理料			0	
その他		566,000	-566,000	
雑支出	0	0	0	
自主事業			0	
その他			0	
事務費支出	8,446,000	8,671,224	-225,224	
福利厚生費支出	251,000	631,450	-380,450	
ハマふれんど	46,000	47,000	-1,000	
健保職員健診	205,000	584,450	-379,450	
その他			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	467,000	207,207	259,793	
研修研究費支出	561,000	196,661	364,339	
事務消耗品費支出	2,391,000	832,952	1,558,048	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	228,000	146,639	81,361	
燃料費支出			0	
修繕費支出	739,000	180,540	558,460	
通信運搬費支出	763,000	771,266	-8,266	
会議費支出	28,000	9,223	18,777	
広報費支出	600,000	539,000	61,000	
業務委託費支出	209,000	474,238	-265,238	
原案作成委託料			0	
その他	209,000	474,238	-265,238	
手数料支出	27,000	119,590	-92,590	
保険料支出			0	
賃借料支出	222,000	329,750	-107,750	
土地・建物賃借料支出	1,455,000	1,454,112	888	
租税公課支出	12,000		12,000	
保守料支出	11,000	59,126	-48,126	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	482,000	2,719,470	-2,237,470	
レク費用			0	
新聞図書費	30,000	15,337	14,663	
講師謝金等	403,000		403,000	
その他	49,000	2,704,133	-2,655,133	
就労支援事業支出	0	0	0	
就労支援事業支出			0	
就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
就労支援事業製造原価支出			0	
就労支援事業仕入支出			0	
就労支援事業販管費支出			0	

ヘルパーセンターやまびこ 資金収支計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	80,698,000	102,177,190	-21,479,190	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	65,426,000	46,078,115	19,347,885		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	其他施設整備収入			0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	275,110	-275,110	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		275,110	-275,110	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	1,824,000	-1,824,000	
	其他施設整備支出		1,824,000	-1,824,000	
	施設整備等支出計(5)	0	2,099,110	-2,099,110	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-2,099,110	2,099,110		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	役員等長期借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	その他積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	654,000	569,220	84,780	
	退職給付引当資産支出	654,000	569,220	84,780	
	長期預り金積立資産支出			0	
	その他積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパーセンターやまびこ 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	654,000	569,220	84,780	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-654,000	-569,220	-84,780	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	64,772,000	43,409,785	21,362,215	
前期末支払資金残高 (12)	95,154,918	73,187,752	21,967,166	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	159,926,918	116,597,537	43,329,381	