

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	162,000	360,694	-198,694	
就労支援事業収入	162,000	360,694	-198,694	
障害福祉サービス等事業収入	47,211,000	34,220,637	12,990,363	
自立支援給付費収入	46,091,000	33,334,327	12,756,673	
介護給付費収入			0	
特例介護給付費収入			0	
訓練等給付費収入	46,091,000	33,334,327	12,756,673	
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	
利用者負担金収入	214,000	40,826	173,174	
利用者負担金収入	214,000	40,826	173,174	
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	

収入

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	906,000	845,484	60,516	
補助金事業収入（公費）			0	
個別支援事業	906,000	653,484	252,516	
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	
補助金事業収入（一般）		192,000	-192,000	
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			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 （保険等査定減）			0	
その他事業収入	120,000	598,470	-478,470	
その他の事業収入	120,000	598,470	-478,470	
補助金事業収入（公費）		483,000	-483,000	
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	120,000	115,470	4,530	
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	19	981	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	86,000	57,134	28,866	
受入研修費収入	80,000	46,000	34,000	
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	6,000	11,134	-5,134	
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）	47,580,000	35,236,954	12,343,046	
人件費支出	36,188,000	35,770,349	417,651	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	21,753,000	22,561,336	-808,336	
職員賞与支出	7,119,000	6,753,985	365,015	
非常勤職員給与支出	1,975,000	902,309	1,072,691	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	534,000	756,500	-222,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,807,000	4,796,219	10,781	
社会保険	4,807,000	4,510,335	296,665	
労働保険		285,884	-285,884	

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費支出	2,404,000	2,085,884	318,116	
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	243,000	131,095	111,905	
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	443,000	629,122	-186,122	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	160,000	51,926	108,074	
保険料支出	72,000	74,910	-2,910	
賃借料支出	1,181,000	976,744	204,256	
教育指導費支出	305,000	222,087	82,913	
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	0	0	
指定管理料			0	
その他			0	
雑支出	0	0	0	
自主事業			0	
その他			0	
事務費支出	9,207,000	8,361,031	845,969	
福利厚生費支出	238,000	229,310	8,690	
ハマふれんど	44,000	34,500	9,500	
健保職員健診	194,000	194,810	-810	
その他			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	293,000	307,954	-14,954	
研修研究費支出	180,000	142,420	37,580	
事務消耗品費支出	612,000	350,323	261,677	
印刷製本費支出	34,000	29,581	4,419	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	100,000	20,900	79,100	
通信運搬費支出	437,000	556,986	-119,986	
会議費支出	90,000	393	89,607	
広報費支出			0	
業務委託費支出	493,000	148,028	344,972	
原案作成委託料			0	
その他	493,000	148,028	344,972	
手数料支出	52,000	361,508	-309,508	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	3,895,000	3,894,732	268	
租税公課支出	15,000	18,539	-3,539	
保守料支出	247,000	255,555	-8,555	
渉外費支出			0	
語会費支出	25,000	25,000	0	
雑支出	2,496,000	2,019,802	476,198	
レク費用	120,000	7,484	112,516	
新聞図書費	10,000	29,450	-19,450	
講師謝金等	413,000	30,000	383,000	
その他	1,953,000	1,952,868	132	
就労支援事業支出	162,000	360,694	-198,694	
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	

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業販管費支出	162,000	360,694	-198,694	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	47,961,000	46,577,958	1,383,042	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-381,000	-11,341,004	10,960,004		
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	
	社会福祉連携推進業務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	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		
固定資産取得支出	0	0	0		
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			0		
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	624,000	623,040	960		
その他の施設整備等による支出	0	1,180,224	-1,180,224		
其他施設整備支出		1,180,224	-1,180,224		
施設整備等支出			0		
施設整備等支出計(5)	624,000	1,803,264	-1,179,264		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-624,000	-1,803,264	1,179,264		
その他の活動による	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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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		
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		
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0		

就労支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 支	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	544,000	488,130	55,870	
	退職給付引当資産支出	544,000	488,130	55,870	
	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	
	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	2,854,000	2,114,217	739,783	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	3,398,000	2,602,347	795,653	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,398,000	-2,602,347	-795,653
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,403,000	-15,746,615	11,343,615	
前期末支払資金残高(12)		-64,609,244	-64,104,160	-505,084	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-69,012,244	-79,850,775	10,838,531	