

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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	108,360,000	107,613,531	746,469	
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	37,825,000	37,722,272	102,728	
居宅介護支援介護料収入	26,904,000	25,838,530	1,065,470	
介護予防支援介護料収入	10,921,000	11,883,742	-962,742	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,925,000	7,877,450	1,047,550	
事業費収入	8,925,000	7,877,450	1,047,550	
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	61,610,000	62,013,809	-403,809	
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）	61,318,000	61,630,609	-312,609	
自主事業	292,000	383,200	-91,200	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入 （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	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
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			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	
利用者負担金収入	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	
補足給付費収入	0	0	0	

収入

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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	0	0	0	
補助金事業収入（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			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	201,000	1,148,510	-947,510	
その他の事業収入	201,000	1,148,510	-947,510	
補助金事業収入（公費）		925,000	-925,000	
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	201,000	223,510	-22,510	
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	66	934	
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	50,000	119,555	-69,555	
受入研修費収入		101,000	-101,000	
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	50,000	18,555	31,445	
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）	108,612,000	108,881,662	-269,662	
人件費支出	71,180,000	80,684,721	-9,504,721	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	39,628,000	44,664,880	-5,036,880	
職員賞与支出	13,538,000	14,320,361	-782,361	
非常勤職員給与支出	8,225,000	10,489,518	-2,264,518	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,671,000	1,602,000	69,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	8,118,000	9,607,962	-1,489,962	
社会保険	8,118,000	9,037,687	-919,687	
労働保険		570,275	-570,275	

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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
事業費支出	10,048,000	9,930,413	117,587	
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			0	
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	4,700,000	5,176,437	-476,437	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,029,000	275,891	753,109	
保険料支出	158,000	153,509	4,491	
賃借料支出	2,557,000	2,468,109	88,891	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	48,000	62,853	-14,853	
管理費返還支出			0	
返還費支出	0	181,410	-181,410	
指定管理料		181,410	-181,410	
その他			0	
雑支出	1,556,000	1,612,204	-56,204	
自主事業	766,000	559,892	206,108	
その他	790,000	1,052,312	-262,312	
事務費支出	28,743,000	25,941,312	2,801,688	
福利厚生費支出	393,000	404,910	-11,910	
ハマふれんど	67,000	71,500	-4,500	
健保職員健診	326,000	333,410	-7,410	
その他			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	55,000	52,724	2,276	
研修研究費支出	120,000	91,265	28,735	
事務消耗品費支出	2,587,000	1,805,809	781,191	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	7,700,000	7,341,840	358,160	
通信運搬費支出	1,583,000	1,631,802	-48,802	
会議費支出	86,000	23,243	62,757	
広報費支出	650,000	733,700	-83,700	
業務委託費支出	14,036,000	12,354,790	1,681,210	
原案作成委託料	11,507,000	10,700,950	806,050	
その他	2,529,000	1,653,840	875,160	
手数料支出	1,030,000	1,033,545	-3,545	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	20,000	44,427	-24,427	
保守料支出	319,000	334,557	-15,557	
渉外費支出	40,000	30,000	10,000	
諸会費支出	30,000	56,500	-26,500	
雑支出	94,000	2,200	91,800	
レク費用			0	
新聞図書費	84,000	2,200	81,800	
講師謝金等			0	
その他	10,000		10,000	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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			0	
	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）	109,971,000	116,556,446	-6,585,446	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,359,000	-7,674,784	6,315,784		
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	
	施設整備等による支出	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		6,880,000	6,910,600	-30,600	
土地取得支出				0	
建物取得支出		6,600,000	6,600,000	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		280,000	310,600	-30,600	
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		770,000	769,560	440	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	
其他施設整備支出				0	
施設整備等支出計（5）		7,650,000	7,680,160	-30,160	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-7,650,000	-7,680,160	30,160	
その他の活動による収入		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		
その他の活動による収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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
収 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	1,096,000	1,124,660	-28,660	
	退職給付引当資産支出	1,096,000	1,124,660	-28,660	
	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	3,258,000	3,266,449	-8,449	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	4,354,000	4,391,109	-37,109	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,354,000	-4,391,109	37,109	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,363,000	-19,746,053	6,383,053		
前期末支払資金残高（12）	-64,721,453	-111,098,918	46,377,465		
当期末支払資金残高（11）+（12）	-78,084,453	-130,844,971	52,760,518		