

相談支援事業 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	156,359,000	153,249,510	3,109,490	
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	
収入				
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	

相談支援事業 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	156,359,000	153,249,510	3,109,490	
補助金事業収入(公費)		1,200,000	-1,200,000	
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	38,607,000	38,607,000	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	80,308,000	78,528,350	1,779,650	
学齢後期委託料	34,444,000	34,516,000	-72,000	
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	3,000,000	398,160	2,601,840	
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	535,000	300,110	234,890	
その他の事業収入	535,000	300,110	234,890	
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)	200,000		200,000	
その他の事業収入			0	
健保組合補助金	335,000	300,110	34,890	
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	3,000	66	2,934	
その他の収入	537,000	230,257	306,743	
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	537,000	230,257	306,743	
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)	157,434,000	153,779,943	3,654,057	
人件費支出	151,519,000	137,745,088	13,773,912	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	100,556,000	89,401,684	11,154,316	
職員賞与支出	29,460,000	28,134,233	1,325,767	
非常勤職員給与支出	917,000	520,000	397,000	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,161,000	1,934,000	227,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	18,425,000	17,755,171	669,829	
社会保険	18,425,000	16,791,735	1,633,265	
労働保険		963,436	-963,436	
事業費支出	12,455,000	7,376,043	5,078,957	

相談支援事業 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		17,416	-17,416	
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	73,000	4,000	69,000	
水道光熱費支出	1,150,000	1,314,959	-164,959	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	75,000	70,288	4,712	
賃借料支出	5,634,000	4,921,648	712,352	
教育指導費支出	210,000	54,594	155,406	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	61,000	21,517	39,483	
管理費返還支出			0	
返還費支出	0	9,000	-9,000	
指定管理料			0	
その他		9,000	-9,000	
雑支出	5,252,000	962,621	4,289,379	
自主事業			0	
その他	5,252,000	962,621	4,289,379	
事務費支出	24,172,000	21,962,192	2,209,808	
福利厚生費支出	723,000	712,280	10,720	
ハマふれんど	156,000	146,500	9,500	
健保職員健診	567,000	565,780	1,220	
その他			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	1,542,000	1,196,785	345,215	
研修研究費支出	960,000	163,973	796,027	
事務消耗品費支出	1,876,000	1,348,629	527,371	
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	200,000	409,112	-209,112	
通信運搬費支出	1,210,000	1,162,864	47,136	
会議費支出	421,000	6,483	414,517	
広報費支出	100,000		100,000	
業務委託費支出	878,000	912,870	-34,870	
原案作成委託料			0	
その他	878,000	912,870	-34,870	
手数料支出	494,000	95,483	398,517	
保険料支出			0	
賃借料支出		11,200	-11,200	
土地・建物賃借料支出	12,942,000	13,037,832	-95,832	
租税公課支出	492,000	173,776	318,224	
保守料支出	564,000	567,326	-3,326	
渉外費支出			0	
諸会費支出	22,000	20,000	2,000	
雑支出	1,748,000	2,143,579	-395,579	
レク費用	50,000		50,000	
新聞図書費	160,000	83,050	76,950	
講師謝金等	999,000	335,817	663,183	
その他	539,000	1,724,712	-1,185,712	
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	

相談支援事業 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
事業活動	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)	188,146,000	167,083,323	21,062,677	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-30,712,000	-13,303,380	-17,408,620	
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	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			0	
	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)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	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	2,328,000	2,031,490	296,510	
	退職給付引当資産支出	2,328,000	2,031,490	296,510	
	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	

相談支援事業 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
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)	2,328,000	2,031,490	296,510	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,328,000	-2,031,490	-296,510	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-33,040,000	-15,334,870	-17,705,130	
前期末支払資金残高(12)	-14,656,221	-22,981,057	8,324,836	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-47,696,221	-38,315,927	-9,380,294	