

横浜市本牧和田地域ケアプラザ 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	111,476,000	113,064,396	-1,588,396	
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	47,688,000	42,625,188	5,062,812	
介護報酬収入	43,288,000	36,986,010	6,301,990	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		657,630	-657,630	
介護負担金収入（一般）	4,400,000	4,981,548	-581,548	
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	10,440,000	11,286,779	-846,779	
居宅介護支援介護料収入	7,000,000	7,604,296	-604,296	
介護予防支援介護料収入	3,440,000	3,682,483	-242,483	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,080,000	4,260,919	819,081	
事業費収入	4,880,000	4,053,557	826,443	
事業負担金収入（公費）		23,777	-23,777	
事業負担金収入（一般）	200,000	183,585	16,415	
利用者等利用料収入	3,680,000	2,915,691	764,309	
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		33,691	-33,691	
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）	3,400,000	2,686,700	713,300	
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	280,000	195,300	84,700	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	44,588,000	51,975,819	-7,387,819	
補助金事業収入（公費）		5,172,000	-5,172,000	
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）	44,374,000	46,713,019	-2,339,019	
自主事業	214,000	90,800	123,200	
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	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	
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	

横浜市本牧和田地域ケアプラザ 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	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	331,000	294,770	36,230	
その他の事業収入	331,000	294,770	36,230	
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	331,000	294,770	36,230	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
受取利息配当金収入	1,000	127	873	
その他の収入	547,000	640,617	-93,617	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	300,000	124,200	175,800	
給食費（課税）	60,000	31,800	28,200	
給食費（非課税）	240,000	92,400	147,600	
レク職員負担金			0	
雑収入	247,000	516,417	-269,417	
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）	112,355,000	114,009,910	-1,654,910	
人件費支出	104,664,000	107,134,358	-2,470,358	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	49,001,000	46,536,738	2,464,262	
職員賞与支出	12,172,000	11,416,219	755,781	
非常勤職員給与支出	30,045,000	32,050,684	-2,005,684	
派遣職員費支出		3,773,120	-3,773,120	
退職給付支出	2,305,000	2,164,000	141,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	11,141,000	11,193,597	-52,597	
社会保険	11,141,000	10,373,934	767,066	
労働保険		819,663	-819,663	
事業費支出	15,142,000	15,979,405	-837,405	

横浜市本牧和田地域ケアプラザ 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
支 出	給食費支出	2,340,000	2,851,028	-511,028	
	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	100,000	356,813	-256,813	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	317,000	294,317	22,683	
	レク費用	150,000	128,600	21,400	
	その他	167,000	165,717	1,283	
	日用品費支出	50,000		50,000	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	6,656,000	6,191,408	464,592	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	120,000	297,981	-177,981	
	保険料支出	247,000	288,465	-41,465	
	賃借料支出	3,314,000	3,488,368	-174,368	
	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	630,000	487,459	142,541	
	管理費返還支出			0	
	返還費支出	0	692,225	-692,225	
	指定管理料		685,225	-685,225	
	その他		7,000	-7,000	
	雑支出	1,368,000	1,031,341	336,659	
	自主事業	510,000	283,077	226,923	
	その他	858,000	748,264	109,736	
	事務費支出	26,600,000	32,211,091	-5,611,091	
	福利厚生費支出	741,000	762,760	-21,760	
	ハマふれんど	90,000	84,500	5,500	
	健保職員健診	491,000	533,060	-42,060	
	その他	160,000	145,200	14,800	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	50,000	94,723	-44,723	
	研修研究費支出	35,000	91,600	-56,600	
	事務消耗品費支出	952,000	1,032,769	-80,769	
	印刷製本費支出	240,000	466,986	-226,986	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,220,000	3,586,228	-2,366,228	
	通信運搬費支出	1,280,000	1,376,176	-96,176	
	会議費支出	42,000	7,967	34,033	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	16,270,000	16,171,085	98,915	
	原案作成委託料	5,000,000	4,716,683	283,317	
	その他	11,270,000	11,454,402	-184,402	
	手数料支出	810,000	950,425	-140,425	
	保険料支出			0	
賃借料支出	3,588,000	3,587,500	500		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	25,000	476,017	-451,017		
保守料支出	1,215,000	1,171,597	43,403		
渉外費支出	10,000		10,000		
諸会費支出	93,000	90,500	2,500		
雑支出	29,000	2,344,758	-2,315,758		
レク費用			0		
新聞図書費	21,000	42,548	-21,548		
講師謝金等			0		
その他	8,000	2,302,210	-2,294,210		
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		

横浜市本牧和田地域ケアプラザ 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	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	300,000	124,800	175,200	
	利用者等外給食費支出	300,000	124,200	175,800	
	雑支出		600	-600	
	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)	146,706,000	155,449,654	-8,743,654	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-34,351,000	-41,439,744	7,088,744	
施設整備等による収入	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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	112,470	-112,470	
	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		112,470	-112,470	
	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	1,212,000	3,291,200	-2,079,200	
	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)	1,212,000	3,403,670	-2,191,670	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,212,000	-3,403,670	2,191,670	
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	
	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支出	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	1,379,000	1,317,050	61,950	
	退職給付引当資産支出	1,379,000	1,317,050	61,950	
	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）

横浜市本牧和田地域ケアプラザ 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）	1,379,000	1,317,050	61,950	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,379,000	-1,317,050	-61,950	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-36,942,000	-46,160,464	9,218,464	
前期末支払資金残高（12）	2,618,930	-552,224	3,171,154	
当期末支払資金残高（11）+（12）	-34,323,070	-46,712,688	12,389,618	