

法人本部 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	23,000	728,061	-705,061	
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	

法人本部 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	23,000	728,061	-705,061	
補助金事業収入（公費）		558,000	-558,000	
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			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	23,000	170,061	-147,061	
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	0	4,834,235	-4,834,235	
その他の事業収入	0	4,834,235	-4,834,235	
補助金事業収入（公費）		4,095,705	-4,095,705	
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		540,000	-540,000	
健保組合補助金		198,530	-198,530	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	3,500,000	3,974,000	-474,000	
受取利息配当金収入	1,000	67,606	-66,606	
その他の収入	497,000	2,636,727	-2,139,727	
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	497,000	2,636,727	-2,139,727	
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）	4,021,000	12,240,629	-8,219,629	
人件費支出	1,800,000	13,911,089	-12,111,089	
役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
職員給料支出		168,000	-168,000	
職員賞与支出		39,000	-39,000	
非常勤職員給与支出		8,000	-8,000	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出		11,126,490	-11,126,490	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	0	769,599	-769,599	
社会保険		30,000	-30,000	
労働保険		739,599	-739,599	
事業費支出	4,211,000	2,615,270	1,595,730	

法人本部 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	505,000		505,000	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	700,000		700,000	
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			0	
保険料支出	79,000	78,000	1,000	
賃借料支出	2,927,000	2,536,270	390,730	
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			0	
管理費返還支出			0	
返還費支出	0	1,000	-1,000	
指定管理料			0	
その他		1,000	-1,000	
雑支出	0	0	0	
自主事業			0	
その他			0	
事務費支出	122,960,000	19,578,226	103,381,774	
福利厚生費支出	577,000	437,800	139,200	
ハマふれんど			0	
健保職員健診			0	
その他	577,000	437,800	139,200	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	18,000	445,474	-427,474	
研修研究費支出	200,000	28,000	172,000	
事務消耗品費支出	200,000	350,270	-150,270	
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	111,511,000		111,511,000	
通信運搬費支出	37,000	340,997	-303,997	
会議費支出	327,000	140,292	186,708	
広報費支出	5,827,000	3,659,025	2,167,975	
業務委託費支出	2,212,000	12,514,527	-10,302,527	
原案作成委託料			0	
その他	2,212,000	12,514,527	-10,302,527	
手数料支出	94,000	152,456	-58,456	
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	851,000	7,771	843,229	
保守料支出	339,000	301,180	37,820	
渉外費支出	59,000		59,000	
諸会費支出	198,000	167,375	30,625	
雑支出	510,000	1,033,059	-523,059	
レク費用			0	
新聞図書費	50,000	4,950	45,050	
講師謝金等	305,000	378,109	-73,109	
その他	155,000	650,000	-495,000	
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	
就労支援事業販管費支出			0	

法人本部 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	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)	128,971,000	36,104,585	92,866,415	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-124,950,000	-23,863,956	-101,086,044	
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	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	111,510,000	99,808,163	11,701,837	
	退職給付引当資産取崩収入		8,488,163	-8,488,163	
	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	111,510,000	91,320,000	20,190,000	
	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)	111,510,000	99,808,163	11,701,837		
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	0	1,326,060	-1,326,060	
	退職給付引当資産支出		1,326,060	-1,326,060	
	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	

法人本部 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)	0	1,326,060	-1,326,060	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	111,510,000	98,482,103	13,027,897	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,440,000	74,618,147	-88,058,147	
前期末支払資金残高 (12)	9,854,122	117,880,751	-108,026,629	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-3,585,878	192,498,898	-196,084,776	