

リンク 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	58,275,000	61,202,925	-2,927,925	
自立支援給付費収入	48,480,000	53,156,439	-4,676,439	
介護給付費収入	48,480,000	53,156,439	-4,676,439	
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	1,824,000	1,914,040	-90,040	
利用者負担金収入			0	
家賃			0	
食材料費	1,824,000	1,914,040	-90,040	
日用品費			0	
光熱水費			0	
補足給付費収入	0	0	0	

リンク 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	7,971,000	6,132,446	1,838,554	
補助金事業収入（公費）		1,112,000	-1,112,000	
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	5,100,000	3,445,000	1,655,000	
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	473,000		473,000	
生産活動事業収入	2,398,000	1,575,446	822,554	
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	65,000	87,560	-22,560	
その他の事業収入	65,000	87,560	-22,560	
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	65,000	87,560	-22,560	
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	36	964	
その他の収入	161,000	433,570	-272,570	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	161,000	433,570	-272,570	
給食費（課税）		1,410	-1,410	
給食費（非課税）	155,000	432,160	-277,160	
レク職員負担金	6,000		6,000	
雑収入			0	
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）	58,502,000	61,724,091	-3,222,091	
人件費支出	27,821,000	30,888,506	-3,067,506	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	17,542,000	16,675,514	866,486	
職員賞与支出	4,371,000	4,740,900	-369,900	
非常勤職員給与支出	2,379,000	4,817,954	-2,438,954	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	204,000	602,500	-398,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,325,000	4,051,638	-726,638	
社会保険	3,325,000	3,805,622	-480,622	
労働保険		246,016	-246,016	
事業費支出	6,796,000	7,797,058	-1,001,058	

リンク 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	1,504,000	1,914,050	-410,050	
	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	349,000	1,283,505	-934,505	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	520,000	6,336	513,664	
	レク費用	473,000		473,000	
	その他	47,000	6,336	40,664	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	2,398,000	1,575,446	822,554	
	水道光熱費支出	777,000	1,150,133	-373,133	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	583,000	448,080	134,920	
	保険料支出	259,000	225,760	33,240	
	賃借料支出	73,000	556,628	-483,628	
	教育指導費支出	100,000	75,889	24,111	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	233,000	452,231	-219,231	
	管理費返還支出			0	
	返還費支出	0	109,000	-109,000	
	指定管理料			0	
	その他		109,000	-109,000	
	雑支出	0	0	0	
	自主事業			0	
	その他			0	
	事務費支出	13,548,000	12,422,125	1,125,875	
	福利厚生費支出	196,000	201,320	-5,320	
	ハマふれんど	26,000	26,000	0	
	健保職員健診	170,000	175,320	-5,320	
	その他			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	194,000	12,575	181,425	
	研修研究費支出	170,000	17,600	152,400	
	事務消耗品費支出	602,000	608,658	-6,658	
	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	48,840	151,160	
	通信運搬費支出	444,000	320,111	123,889	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	150,000		150,000	
	業務委託費支出	993,000	839,790	153,210	
	原案作成委託料			0	
	その他	993,000	839,790	153,210	
	手数料支出	139,000	109,984	29,016	
	保険料支出			0	
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	9,610,000	9,609,600	400		
租税公課支出	64,000	53,865	10,135		
保守料支出	200,000	154,598	45,402		
渉外費支出			0		
諸会費支出	28,000	15,000	13,000		
雑支出	548,000	430,184	117,816		
レク費用	275,000		275,000		
新聞図書費	10,000		10,000		
講師謝金等			0		
その他	263,000	430,184	-167,184		
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		

リンク 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	155,000	433,570	-278,570	
	利用者等外給食費支出	155,000	433,570	-278,570	
	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)	48,320,000	51,541,259	-3,221,259	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,182,000	10,182,832	-832	
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	1,824,000	-1,824,000	
	其他施設整備収入		1,824,000	-1,824,000	
	施設整備等収入計(4)	0	1,824,000	-1,824,000	
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	121,000	0	121,000	
	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	121,000		121,000	
	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)	121,000	0	121,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-121,000	1,824,000	-1,945,000	
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	391,000	374,180	16,820	
	退職給付引当資産支出	391,000	374,180	16,820	
	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）

リンク 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)	391,000	374,180	16,820	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-391,000	-374,180	-16,820	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	9,670,000	11,632,652	-1,962,652	
前期末支払資金残高 (12)	33,328,672	26,649,743	6,678,929	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	42,998,672	38,282,395	4,716,277	