

まろんワークス 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	74,016,000	74,463,240	-447,240	
自立支援給付費収入	67,158,000	66,679,600	478,400	
介護給付費収入	67,158,000	66,679,600	478,400	
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	1,710,000	1,776,600	-66,600	
利用者負担金収入			0	
家賃			0	
食材料費	1,710,000	1,776,600	-66,600	
日用品費			0	
光熱水費			0	
補足給付費収入	0	0	0	

まろんワークス 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	5,148,000	6,007,040	-859,040	
補助金事業収入（公費）		1,365,000	-1,365,000	
個別支援事業	3,113,000	3,229,888	-116,888	
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	226,000	206,250	19,750	
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	312,000	335,280	-23,280	
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	614,000		614,000	
生産活動事業収入	883,000	870,622	12,378	
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	151,000	160,600	-9,600	
その他の事業収入	151,000	160,600	-9,600	
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	151,000	160,600	-9,600	
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	2,000	44	1,956	
その他の収入	863,000	856,320	6,680	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	862,000	856,320	5,680	
給食費（課税）	125,000	113,120	11,880	
給食費（非課税）	724,000	743,200	-19,200	
レク職員負担金	13,000		13,000	
雑収入	1,000		1,000	
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）	75,032,000	75,480,204	-448,204	
人件費支出	45,260,000	46,016,387	-756,387	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	26,496,000	25,536,948	959,052	
職員賞与支出	6,312,000	7,046,105	-734,105	
非常勤職員給与支出	6,513,000	7,064,209	-551,209	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	788,000	787,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,151,000	5,581,625	-430,625	
社会保険	5,151,000	5,231,431	-80,431	
労働保険		350,194	-350,194	
事業費支出	7,251,000	8,088,139	-837,139	

まろんワークス 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	1,847,000	1,955,239	-108,239	
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	353,000	1,583,364	-1,230,364	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	655,000	40,236	614,764	
レク費用	614,000		614,000	
その他	41,000	40,236	764	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	1,092,000	1,075,102	16,898	
水道光熱費支出	1,110,000	1,166,484	-56,484	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	679,000	673,503	5,497	
保険料支出	160,000	197,107	-37,107	
賃借料支出	1,042,000	911,218	130,782	
教育指導費支出	130,000	111,369	18,631	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	180,000	273,517	-93,517	
管理費返還支出			0	
返還費支出	0	101,000	-101,000	
指定管理料			0	
その他		101,000	-101,000	
雑支出	3,000	0	3,000	
自主事業			0	
その他	3,000		3,000	
事務費支出	18,738,000	18,873,689	-135,689	
福利厚生費支出	300,000	337,920	-37,920	
ハマふれんど	44,000	44,000	0	
健保職員健診	256,000	293,920	-37,920	
その他			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	175,000	96,948	78,052	
研修研究費支出	214,000	17,600	196,400	
事務消耗品費支出	865,000	867,731	-2,731	
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	3,106,000	2,886,890	219,110	
通信運搬費支出	311,000	417,279	-106,279	
会議費支出	20,000		20,000	
広報費支出	140,000	93,500	46,500	
業務委託費支出	2,157,000	2,353,192	-196,192	
原案作成委託料			0	
その他	2,157,000	2,353,192	-196,192	
手数料支出	119,000	148,931	-29,931	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	10,490,000	10,586,400	-96,400	
租税公課支出	6,000	54,116	-48,116	
保守料支出	224,000	223,484	516	
渉外費支出			0	
諸会費支出	15,000	12,500	2,500	
雑支出	596,000	777,198	-181,198	
レク費用	565,000		565,000	
新聞図書費	20,000	2,420	17,580	
講師謝金等		12,250	-12,250	
その他	11,000	762,528	-751,528	
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	

まるんワークス 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	849,000	856,320	-7,320	
	利用者等外給食費支出	849,000	856,320	-7,320	
	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)	72,098,000	73,834,535	-1,736,535	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,934,000	1,645,669	1,288,331	
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	2,693,000	2,449,290	243,710	
	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	2,693,000	2,449,290	243,710	
	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)	2,693,000	2,449,290	243,710	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,693,000	-2,449,290	-243,710	
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	623,000	591,480	31,520	
	退職給付引当資産支出	623,000	591,480	31,520	
	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）

まろんワークス 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)	623,000	591,480	31,520	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-623,000	-591,480	-31,520	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-382,000	-1,395,101	1,013,101	
前期末支払資金残高(12)	-11,974,323	-18,098,557	6,124,234	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-12,356,323	-19,493,658	7,137,335	