

計画相談支援事業 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	8,490,000	7,769,414	720,586	
自立支援給付費収入	8,490,000	7,075,414	1,414,586	
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	8,490,000	7,075,414	1,414,586	
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	

計画相談支援事業 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	0	694,000	-694,000	
補助金事業収入（公費）		694,000	-694,000	
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			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	0	30,320	-30,320	
その他の事業収入	0	30,320	-30,320	
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		30,320	-30,320	
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		26	-26	
その他の収入	0	0	0	
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			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）	8,490,000	7,799,760	690,240	
人件費支出	15,474,000	14,078,903	1,395,097	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	9,897,000	8,931,351	965,649	
職員賞与支出	3,503,000	3,224,790	278,210	
非常勤職員給与支出	19,000	14,000	5,000	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	137,000	93,000	44,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	1,918,000	1,815,762	102,238	
社会保険	1,918,000	1,786,649	131,351	
労働保険		29,113	-29,113	
事業費支出	36,000	207,488	-171,488	

計画相談支援事業 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		193,488	-193,488	
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			0	
賃借料支出	36,000		36,000	
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	14,000	-14,000	
指定管理料			0	
その他		14,000	-14,000	
雑支出	0	0	0	
自主事業			0	
その他			0	
事務費支出	2,432,000	4,106,695	-1,674,695	
福利厚生費支出	92,000	66,720	25,280	
ハマふれんど	18,000	16,000	2,000	
健保職員健診	74,000	50,720	23,280	
その他			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出		125,560	-125,560	
研修研究費支出	45,000	8,500	36,500	
事務消耗品費支出	125,000	394,568	-269,568	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	192,000	142,326	49,674	
燃料費支出			0	
修繕費支出	50,000	175,230	-125,230	
通信運搬費支出	120,000	560,831	-440,831	
会議費支出			0	
広報費支出			0	
業務委託費支出	0	391,603	-391,603	
原案作成委託料			0	
その他		391,603	-391,603	
手数料支出		62,766	-62,766	
保険料支出			0	
賃借料支出	168,000	269,399	-101,399	
土地・建物賃借料支出	1,610,000	1,609,344	656	
租税公課支出			0	
保守料支出		49,848	-49,848	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	30,000	250,000	-220,000	
レク費用			0	
新聞図書費	30,000		30,000	
講師謝金等			0	
その他		250,000	-250,000	
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	

計画相談支援事業 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
	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)	17,942,000	18,393,086	-451,086	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-9,452,000	-10,593,326	1,141,326	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	16,200	-16,200	
	其他施設整備収入		16,200	-16,200	
	施設整備等収入計(4)	0	16,200	-16,200	
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	16,200	-16,200		
その他の活動による収支	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		
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	238,000	217,300	20,700		
退職給付引当資産支出	238,000	217,300	20,700		
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		

計画相談支援事業 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)	238,000	217,300	20,700	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-238,000	-217,300	-20,700	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,690,000	-10,794,426	1,104,426	
前期末支払資金残高 (12)	27,049,568	21,842,868	5,206,700	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,359,568	11,048,442	6,311,126	