

就労支援事業 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	120,000	174,051	-54,051	
就労支援事業収入	120,000	174,051	-54,051	
障害福祉サービス等事業収入	49,088,000	51,229,540	-2,141,540	
自立支援給付費収入	48,641,000	48,683,395	-42,395	
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	48,641,000	48,683,395	-42,395	
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	136,000	206,748	-70,748	
利用者負担金収入	136,000	206,748	-70,748	
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	

就労支援事業 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	311,000	2,339,397	-2,028,397	
補助金事業収入(公費)		1,074,000	-1,074,000	
個別支援事業	311,000	969,397	-658,397	
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		296,000	-296,000	
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	112,000	133,680	-21,680	
その他の事業収入	112,000	133,680	-21,680	
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	112,000	133,680	-21,680	
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	18	982	
その他の収入	9,000	115,004	-106,004	
受入研修費収入		80,000	-80,000	
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	9,000	35,004	-26,004	
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)	49,330,000	51,652,293	-2,322,293	
人件費支出	36,841,000	37,830,357	-989,357	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	18,480,000	21,690,721	-3,210,721	
職員賞与支出	6,252,000	7,947,455	-1,695,455	
非常勤職員給与支出	7,027,000	2,751,350	4,275,650	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	642,000	644,000	-2,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,440,000	4,796,831	-356,831	
社会保険	4,440,000	4,503,941	-63,941	
労働保険		292,890	-292,890	
事業費支出	2,294,000	2,326,195	-32,195	

就労支援事業 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	182,000	560,082	-378,082	
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	465,000	490,984	-25,984	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	160,000	128,243	31,757	
保険料支出	34,000	72,000	-38,000	
賃借料支出	1,179,000	786,648	392,352	
教育指導費支出	274,000	261,238	12,762	
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	27,000	-27,000	
指定管理料			0	
その他		27,000	-27,000	
雑支出	0	0	0	
自主事業			0	
その他			0	
事務費支出	9,433,000	9,640,600	-207,600	
福利厚生費支出	226,000	279,790	-53,790	
ハマふれんど	43,000	42,000	1,000	
健保職員健診	183,000	237,790	-54,790	
その他			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	400,000	193,404	206,596	
研修研究費支出	180,000	71,143	108,857	
事務消耗品費支出	422,000	495,860	-73,860	
印刷製本費支出	192,000	50,467	141,533	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	100,000	42,240	57,760	
通信運搬費支出	583,000	601,816	-18,816	
会議費支出	90,000	1,512	88,488	
広報費支出		252,450	-252,450	
業務委託費支出	133,000	373,630	-240,630	
原案作成委託料			0	
その他	133,000	373,630	-240,630	
手数料支出	56,000	64,476	-8,476	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	3,863,000	3,894,732	-31,732	
租税公課支出	7,000	12,546	-5,546	
保守料支出	226,000	237,692	-11,692	
渉外費支出			0	
諸会費支出	26,000	25,000	1,000	
雑支出	2,929,000	3,043,842	-114,842	
レク費用	100,000	28,166	71,834	
新聞図書費	10,000	9,900	100	
講師謝金等	881,000	634,809	246,191	
その他	1,938,000	2,370,967	-432,967	
就労支援事業支出	120,000	174,051	-54,051	
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	120,000	174,051	-54,051	

就労支援事業 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
事業活動	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)	48,688,000	49,971,203	-1,283,203	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	642,000	1,681,090	-1,039,090	
施設整備等による収支	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	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	730,400	-730,400	
	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		730,400	-730,400	
	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		363,440	-363,440	
	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	1,093,840	-1,093,840	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,093,840	1,093,840	
その他の活動による収支	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収支	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	612,000	557,030	54,970	
	退職給付引当資産支出	612,000	557,030	54,970	
	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	

就労支援事業 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)	612,000	557,030	54,970	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-612,000	-557,030	-54,970	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,000	30,220	-220	
前期末支払資金残高 (12)	-56,933,938	-60,053,464	3,119,526	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-56,903,938	-60,023,244	3,119,306	