

東山田地域ケアプラザ 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	130,139,000	125,606,938	4,532,062	
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	54,986,000	28,060,314	26,925,686	
介護報酬収入	51,516,000	23,938,175	27,577,825	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		109,186	-109,186	
介護負担金収入（一般）	3,470,000	4,012,953	-542,953	
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	8,485,000	29,966,191	-21,481,191	
居宅介護支援介護料収入		21,016,752	-21,016,752	
介護予防支援介護料収入	8,485,000	8,949,439	-464,439	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,280,000	8,094,569	2,185,431	
事業費収入	10,057,000	7,977,447	2,079,553	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	223,000	117,122	105,878	
利用者等利用料収入	3,087,000	2,204,500	882,500	
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		1,600	-1,600	
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）	2,784,000	2,043,850	740,150	
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	303,000	159,050	143,950	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	53,301,000	57,281,364	-3,980,364	
補助金事業収入（公費）		2,801,000	-2,801,000	
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）	53,086,000	54,375,764	-1,289,764	
自主事業	215,000	104,600	110,400	
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	0	0	0	
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	

東山田地域ケアプラザ 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	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
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	205,000	215,440	-10,440	
その他の事業収入	205,000	215,440	-10,440	
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	205,000	215,440	-10,440	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		3,161	-3,161	
受取利息配当金収入	1,000	100	900	
その他の収入	508,000	375,222	132,778	
受入研修費収入	28,000	110,860	-82,860	
利用者等外給食費収入	360,000	246,500	113,500	
給食費（課税）	60,000	2,100	57,900	
給食費（非課税）	300,000	244,400	55,600	
レク職員負担金			0	
雑収入	120,000	17,862	102,138	
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）	130,853,000	126,200,861	4,652,139	
人件費支出	98,115,000	101,203,988	-3,088,988	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	46,827,000	45,345,634	1,481,366	
職員賞与支出	14,430,000	15,521,584	-1,091,584	
非常勤職員給与支出	24,681,000	28,076,179	-3,395,179	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,944,000	2,028,500	-84,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,233,000	10,232,091	909	
社会保険	10,233,000	9,462,897	770,103	
労働保険		769,194	-769,194	
事業費支出	14,513,000	11,812,440	2,700,560	

東山田地域ケアプラザ 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	2,118,000	1,334,418	783,582	
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	58,000	53,640	4,360	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	204,000	99,651	104,349	
レク費用	113,000	9,015	103,985	
その他	91,000	90,636	364	
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	4,818,000	4,724,072	93,928	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	550,000	634,230	-84,230	
保険料支出	205,000	192,821	12,179	
賃借料支出	3,481,000	3,247,116	233,884	
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	710,000	418,538	291,462	
管理費返還支出			0	
返還費支出	0	183,700	-183,700	
指定管理料		178,700	-178,700	
その他		5,000	-5,000	
雑支出	2,369,000	924,254	1,444,746	
自主事業	1,408,000	343,049	1,064,951	
その他	961,000	581,205	379,795	
事務費支出	22,831,000	26,907,775	-4,076,775	
福利厚生費支出	530,000	559,810	-29,810	
ハマふれんど	85,000	80,000	5,000	
健保職員健診	320,000	391,810	-71,810	
その他	125,000	88,000	37,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	80,000	53,735	26,265	
研修研究費支出	556,000	350,866	205,134	
事務消耗品費支出	1,943,000	1,120,676	822,324	
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	1,310,000	1,221,580	88,420	
通信運搬費支出	1,202,000	1,338,777	-136,777	
会議費支出	96,000	14,933	81,067	
広報費支出	400,000	408,976	-8,976	
業務委託費支出	14,767,000	17,606,050	-2,839,050	
原案作成委託料	10,188,000	10,177,358	10,642	
その他	4,579,000	7,428,692	-2,849,692	
手数料支出	1,115,000	1,096,819	18,181	
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	50,000	562,994	-512,994	
保守料支出	621,000	583,444	37,556	
渉外費支出	45,000	5,000	40,000	
諸会費支出	90,000	55,105	34,895	
雑支出	26,000	1,929,010	-1,903,010	
レク費用			0	
新聞図書費	6,000		6,000	
講師謝金等			0	
その他	20,000	1,929,010	-1,909,010	
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	

東山田地域ケアプラザ 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	360,000	246,500	113,500	
	利用者等外給食費支出	360,000	246,500	113,500	
	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)	135,819,000	140,170,703	-4,351,703	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,966,000	-13,969,842	9,003,842	
施設整備等	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	218,000	15,447,412	-15,229,412	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		15,248,812	-15,248,812	
	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	218,000	198,600	19,400	
	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	2,817,000	2,816,400	600	
	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			0	
	施設整備等支出計(5)	3,035,000	18,263,812	-15,228,812	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,035,000	-18,263,812	15,228,812		
その他の活動	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	1,299,000	1,171,200	127,800	
	退職給付引当資産支出	1,299,000	1,171,200	127,800	
	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	

東山田地域ケアプラザ 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)	1,299,000	1,171,200	127,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-1,299,000	-1,171,200	-127,800	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-9,300,000	-33,404,854	24,104,854	
前期末支払資金残高(12)	-1,249,260	-11,486,599	10,237,339	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-10,549,260	-44,891,453	34,342,193	