

東やまた工房 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	150,658,000	143,420,799	7,237,201	
自立支援給付費収入	134,072,000	127,479,983	6,592,017	
介護給付費収入	134,072,000	127,479,983	6,592,017	
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	2,960,000	2,864,414	95,586	
利用者負担金収入			0	
家賃			0	
食材料費	2,855,000	2,776,340	78,660	
日用品費			0	
光熱水費	105,000	88,074	16,926	
補足給付費収入	0	0	0	

東やまた工房 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	13,626,000	13,076,402	549,598	
補助金事業収入（公費）		2,606,000	-2,606,000	
個別支援事業	7,137,000	7,047,031	89,969	
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	1,480,000	1,220,000	260,000	
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	872,000	20,584	851,416	
生産活動事業収入	4,137,000	2,182,787	1,954,213	
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	278,000	274,270	3,730	
その他の事業収入	278,000	274,270	3,730	
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	278,000	274,270	3,730	
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	28	972	
その他の収入	832,000	636,901	195,099	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	802,000	624,400	177,600	
給食費（課税）	95,000		95,000	
給食費（非課税）	626,000	624,400	1,600	
レク職員負担金	81,000		81,000	
雑収入	30,000	12,501	17,499	
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）	151,769,000	144,331,998	7,437,002	
人件費支出	89,260,000	85,105,817	4,154,183	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	47,981,000	43,601,547	4,379,453	
職員賞与支出	14,570,000	14,544,999	25,001	
非常勤職員給与支出	14,019,000	14,594,273	-575,273	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,800,000	1,664,000	136,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,890,000	10,700,998	189,002	
社会保険	10,890,000	10,059,869	830,131	
労働保険		641,129	-641,129	
事業費支出	14,385,000	12,869,288	1,515,712	

東やまた工房 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	3,438,000	3,173,777	264,223	
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	495,000	1,959,738	-1,464,738	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	912,000	57,982	854,018	
レク費用	872,000	19,714	852,286	
その他	40,000	38,268	1,732	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	4,137,000	2,182,787	1,954,213	
水道光熱費支出	1,527,000	1,440,691	86,309	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	460,000	372,314	87,686	
保険料支出	137,000	70,042	66,958	
貸借料支出	2,330,000	2,440,960	-110,960	
教育指導費支出	270,000	327,012	-57,012	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	679,000	548,985	130,015	
管理費返還支出			0	
返還費支出	0	295,000	-295,000	
指定管理料			0	
その他		295,000	-295,000	
雑支出	0	0	0	
自主事業			0	
その他			0	
事務費支出	21,464,000	17,982,786	3,481,214	
福利厚生費支出	606,000	548,590	57,410	
ハマふれんど	83,000	77,000	6,000	
健保職員健診	523,000	471,590	51,410	
その他			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	64,000	45,799	18,201	
研修研究費支出	373,000	8,500	364,500	
事務消耗品費支出	1,634,000	1,498,622	135,378	
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	3,285,000	408,243	2,876,757	
通信運搬費支出	480,000	403,824	76,176	
会議費支出	10,000	2,376	7,624	
広報費支出	150,000		150,000	
業務委託費支出	4,886,000	5,222,047	-336,047	
原案作成委託料			0	
その他	4,886,000	5,222,047	-336,047	
手数料支出	113,000	122,842	-9,842	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	8,416,000	8,485,716	-69,716	
租税公課支出			0	
保守料支出	113,000	100,742	12,258	
渉外費支出			0	
諸会費支出	140,000	137,315	2,685	
雑支出	1,194,000	998,170	195,830	
レク費用	765,000	4,744	760,256	
新聞図書費	20,000	2,420	17,580	
講師謝金等			0	
その他	409,000	991,006	-582,006	
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	

東やまた工房 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
事業活動	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	721,000	624,400	96,600	
	利用者等外給食費支出	721,000	624,400	96,600	
	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)	125,830,000	116,582,291	9,247,709	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	25,939,000	27,749,707	-1,810,707	
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	1,935,000	-1,935,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		1,935,000	-1,935,000	
	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	1,237,000	1,247,400	-10,400	
	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)	1,237,000	3,182,400	-1,945,400	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,237,000	-3,182,400	1,945,400	
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	1,135,000	954,000	181,000	
	退職給付引当資産支出	1,135,000	954,000	181,000	
	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	

東やまた工房 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）	1,135,000	954,000	181,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,135,000	-954,000	-181,000	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	23,567,000	23,613,307	-46,307	
前期末支払資金残高（12）	65,393,158	39,390,639	26,002,519	
当期末支払資金残高（11）+（12）	88,960,158	63,003,946	25,956,212	