

東やまたレジデンス 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	417,737,000	411,451,074	6,285,926	
自立支援給付費収入	339,966,000	331,504,735	8,461,265	
介護給付費収入	339,966,000	331,504,735	8,461,265	
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	23,749,000	23,567,881	181,119	
利用者負担金収入			0	
家賃			0	
食材料費	17,780,000	17,712,523	67,477	
日用品費			0	
光熱水費	5,969,000	5,855,358	113,642	
補足給付費収入	4,063,000	3,991,817	71,183	

東やまたレジデンス 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	4,063,000	3,991,817	71,183	
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	49,959,000	52,386,641	-2,427,641	
補助金事業収入（公費）		5,422,000	-5,422,000	
個別支援事業	26,580,000	24,993,782	1,586,218	
小舎支援事業	20,320,000	20,319,600	400	
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	325,000	285,000	40,000	
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	720,000	680,000	40,000	
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	216,000		216,000	
レク利用者負担	1,313,000	209,319	1,103,681	
生産活動事業収入	485,000	476,940	8,060	
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	693,000	680,724	12,276	
その他の事業収入	693,000	680,724	12,276	
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		18,354	-18,354	
健保組合補助金	693,000	662,370	30,630	
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	46	1,954	
その他の収入	4,069,000	3,067,724	1,001,276	
受入研修費収入	179,000	160,500	18,500	
利用者等外給食費収入	3,700,000	2,702,800	997,200	
給食費（課税）		562,200	165,800	
給食費（非課税）	2,787,000	2,097,500	689,500	
レク職員負担金	185,000	43,100	141,900	
雑収入	190,000	204,424	-14,424	
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）	422,501,000	415,199,568	7,301,432	
人件費支出	258,735,000	271,240,997	-12,505,997	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	159,742,000	164,453,956	-4,711,956	
職員賞与支出	40,774,000	43,950,144	-3,176,144	
非常勤職員給与支出	24,596,000	26,100,425	-1,504,425	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	4,148,000	4,057,000	91,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	29,475,000	32,679,472	-3,204,472	
社会保険	29,475,000	30,425,809	-950,809	
労働保険		2,253,663	-2,253,663	
事業費支出	53,752,000	53,426,717	325,283	

東やまたレジデンス 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	17,110,000	18,121,555	-1,011,555	
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	833,000	2,535,653	-1,702,653	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,313,000	203,413	1,109,587	
レク費用	1,313,000	203,413	1,109,587	
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	703,000	654,860	48,140	
水道光熱費支出	19,857,000	19,115,664	741,336	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	5,817,000	3,942,711	1,874,289	
保険料支出	1,110,000	341,440	768,560	
貸借料支出	5,967,000	7,621,360	-1,654,360	
教育指導費支出	415,000	227,227	187,773	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	627,000	558,834	68,166	
管理費返還支出			0	
返還費支出	0	104,000	-104,000	
指定管理料			0	
その他		104,000	-104,000	
雑支出	0	0	0	
自主事業			0	
その他			0	
事務費支出	69,369,000	67,720,634	1,648,366	
福利厚生費支出	1,232,000	1,702,780	-470,780	
ハマふれんど	276,000	278,500	-2,500	
健保職員健診	956,000	1,424,280	-468,280	
その他			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	556,000	144,308	411,692	
研修研究費支出	872,000	17,600	854,400	
事務消耗品費支出	3,032,000	2,643,490	388,510	
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	15,218,000	6,660,445	8,557,555	
通信運搬費支出	1,980,000	1,327,205	652,795	
会議費支出	106,000	12,406	93,594	
広報費支出	993,000	639,961	353,039	
業務委託費支出	35,502,000	42,632,665	-7,130,665	
原案作成委託料			0	
その他	35,502,000	42,632,665	-7,130,665	
手数料支出	1,935,000	1,946,702	-11,702	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	132,000		132,000	
租税公課支出	172,000	65,990	106,010	
保守料支出	4,667,000	4,733,628	-66,628	
渉外費支出			0	
諸会費支出	188,000	185,420	2,580	
雑支出	2,784,000	5,008,034	-2,224,034	
レク費用	1,643,000	139,073	1,503,927	
新聞図書費	70,000	21,640	48,360	
講師謝金等	91,000	33,411	57,589	
その他	980,000	4,813,910	-3,833,910	
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	

東やまたレジデンス 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	3,515,000	2,659,700	855,300	
	利用者等外給食費支出	3,515,000	2,659,700	855,300	
	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)	385,371,000	395,048,048	-9,677,048	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	37,130,000	20,151,520	16,978,480	
	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	10,460	-10,460	
車輛運搬具売却収入			10,460	-10,460	
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	10,460	-10,460	
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	3,097,000	83,799,711	-80,702,711	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		83,002,475	-83,002,475	
	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	3,097,000	797,236	2,299,764	
	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	6,141,000	5,205,856	935,144	
	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)	9,238,000	89,005,567	-79,767,567	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,238,000	-88,995,107	79,757,107	
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	12,180,000	-12,180,000	
	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		12,180,000	-12,180,000	
	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	12,180,000	-12,180,000		
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	3,757,000	3,604,530	152,470	
	退職給付引当資産支出	3,757,000	3,604,530	152,470	
	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	

東やまたレジデンス 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)	3,757,000	3,604,530	152,470	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,757,000	8,575,470	-12,332,470	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	24,135,000	-60,268,117	84,403,117	
前期末支払資金残高(12)	196,962,715	178,649,279	18,313,436	
当期末支払資金残高(11) + (12)	221,097,715	118,381,162	102,716,553	