

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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        | 156,251,000 | 154,229,513 | 2,021,487 |    |
| 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         |    |

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4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         | 156,251,000 | 154,229,513 | 2,021,487  |    |
| 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    | 38,679,000  | 38,679,000  | 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           | 80,448,000  | 80,447,513  | 487        |    |
| 学齢後期委託料          | 34,516,000  | 34,205,000  | 311,000    |    |
| 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          | 2,608,000   | 898,000     | 1,710,000  |    |
| レク利用者負担          |             |             | 0          |    |
| 生産活動事業収入         |             |             | 0          |    |
| DHLサブライチーン       |             |             | 0          |    |
| 家賃その他            |             |             | 0          |    |
| （保険等査定減）         |             |             | 0          |    |
| その他事業収入          | 501,000     | 591,230     | -90,230    |    |
| その他の事業収入         | 501,000     | 591,230     | -90,230    |    |
| 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）       | 200,000     | 240,000     | -40,000    |    |
| その他の事業収入         |             |             | 0          |    |
| 健保組合補助金          | 301,000     | 351,230     | -50,230    |    |
| 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        | 3,000       | 61          | 2,939      |    |
| その他の収入           | 134,000     | 795,102     | -661,102   |    |
| 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              | 134,000     | 795,102     | -661,102   |    |
| 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）       | 156,889,000 | 155,615,906 | 1,273,094  |    |
| 人件費支出            | 133,495,000 | 129,745,429 | 3,749,571  |    |
| 役員報酬支出           |             |             | 0          |    |
| 職員給料支出           | 88,606,000  | 83,245,016  | 5,360,984  |    |
| 職員賞与支出           | 27,654,000  | 27,552,808  | 101,192    |    |
| 非常勤職員給与支出        |             |             | 0          |    |
| 派遣職員費支出          |             |             | 0          |    |
| 退職給付支出           | 1,648,000   | 1,869,000   | -221,000   |    |
| 役員退職慰労金支出        |             |             | 0          |    |
| 法定福利費支出          | 15,587,000  | 17,078,605  | -1,491,605 |    |
| 社会保険             | 15,587,000  | 16,057,864  | -470,864   |    |
| 労働保険             |             | 1,020,741   | -1,020,741 |    |
| 事業費支出            | 11,365,000  | 8,552,732   | 2,812,268  |    |

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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      | 20,000     | 5,620      | 14,380    |    |
| 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      | 80,000     |            | 80,000    |    |
| 水道光熱費支出      | 1,286,000  | 1,427,174  | -141,174  |    |
| 燃料費支出        |            |            | 0         |    |
| 消耗器具備品費支出    |            |            | 0         |    |
| 保険料支出        | 74,000     | 68,869     | 5,131     |    |
| 賃借料支出        | 5,113,000  | 5,000,656  | 112,344   |    |
| 教育指導費支出      | 148,000    | 57,968     | 90,032    |    |
| 就職支度費支出      |            |            | 0         |    |
| 葬祭費支出        |            |            | 0         |    |
| 車輛費支出        | 29,000     | 35,227     | -6,227    |    |
| 管理費返還支出      |            |            | 0         |    |
| 返還費支出        | 0          | 80,000     | -80,000   |    |
| 指定管理料        |            |            | 0         |    |
| その他          |            | 80,000     | -80,000   |    |
| 雑支出          | 4,615,000  | 1,877,218  | 2,737,782 |    |
| 自主事業         |            |            | 0         |    |
| その他          | 4,615,000  | 1,877,218  | 2,737,782 |    |
| 事務費支出        | 23,315,000 | 21,253,738 | 2,061,262 |    |
| 福利厚生費支出      | 630,000    | 758,990    | -128,990  |    |
| ハマふれんど       | 132,000    | 149,500    | -17,500   |    |
| 健保職員健診       | 498,000    | 589,490    | -91,490   |    |
| その他          |            | 20,000     | -20,000   |    |
| 職員被服費支出      |            |            | 0         |    |
| 旅費交通費支出      | 1,330,000  | 1,320,275  | 9,725     |    |
| 研修研究費支出      | 630,000    | 229,364    | 400,636   |    |
| 事務消耗品費支出     | 1,711,000  | 1,226,570  | 484,430   |    |
| 印刷製本費支出      |            | 40,704     | -40,704   |    |
| 水道光熱費支出      |            |            | 0         |    |
| 燃料費支出        |            |            | 0         |    |
| 修繕費支出        | 309,000    | 26,400     | 282,600   |    |
| 通信運搬費支出      | 1,196,000  | 1,305,671  | -109,671  |    |
| 会議費支出        | 240,000    | 211,303    | 28,697    |    |
| 広報費支出        | 100,000    |            | 100,000   |    |
| 業務委託費支出      | 1,243,000  | 779,008    | 463,992   |    |
| 原案作成委託料      |            |            | 0         |    |
| その他          | 1,243,000  | 779,008    | 463,992   |    |
| 手数料支出        | 83,000     | 426,366    | -343,366  |    |
| 保険料支出        |            |            | 0         |    |
| 賃借料支出        |            |            | 0         |    |
| 土地・建物賃借料支出   | 13,077,000 | 13,098,332 | -21,332   |    |
| 租税公課支出       | 414,000    | 268,938    | 145,062   |    |
| 保守料支出        | 568,000    | 592,626    | -24,626   |    |
| 渉外費支出        |            |            | 0         |    |
| 諸会費支出        | 20,000     | 20,000     | 0         |    |
| 雑支出          | 1,764,000  | 949,191    | 814,809   |    |
| レク費用         | 50,000     |            | 50,000    |    |
| 新聞図書費        | 140,000    | 33,742     | 106,258   |    |
| 講師謝金等        | 992,000    | 393,737    | 598,263   |    |
| その他          | 582,000    | 521,712    | 60,288    |    |
| 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         |    |

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)                | 168,175,000 | 159,551,899 | 8,623,101  |    |
|                            | 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | -11,286,000 | -3,935,993  | -7,350,007 |    |
| 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           | 27,000      | -27,000    |    |
|                            | 其他施設整備収入                  |             | 27,000      | -27,000    |    |
|                            | 施設整備等収入計(4)               | 0           | 27,000      | -27,000    |    |
| 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                         | 4,284,000   | -4,284,000  |            |    |
| 其他施設整備支出                   |                           | 4,284,000   | -4,284,000  |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                | 0                         | 4,284,000   | -4,284,000  |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | 0                         | -4,257,000  | 4,257,000   |            |    |
| 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                     | 2,157,000                 | 2,223,880   | -66,880     |            |    |
| 退職給付引当資産支出                 | 2,157,000                 | 2,223,880   | -66,880     |            |    |
| 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           |            |    |

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書  
 (白) 令和3年4月1日 (至) 令和4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                              | 4,705,000   | 4,668,476   | 36,524     |    |
| その他の活動による支出                             |             |             | 0          |    |
| その他の活動支出計(8)                            | 6,862,000   | 6,892,356   | -30,356    |    |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)             | -6,862,000  | -6,892,356  | 30,356     |    |
| 予備費支出(10)                               |             |             | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | -18,148,000 | -15,085,349 | -3,062,651 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                           | -38,315,927 | -38,315,927 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11) + (12)                    | -56,463,927 | -53,401,276 | -3,062,651 |    |