

法人本部拠点区分 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	50,000	69,250	-19,250	
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	

法人本部拠点区分 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
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	50,000	69,250	-19,250	
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	50,000	69,250	-19,250	
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	190,000	2,483,068	-2,293,068	
その他の事業収入	190,000	2,483,068	-2,293,068	
補助金事業収入(公費)		1,980,438	-1,980,438	
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		297,000	-297,000	
健保組合補助金	190,000	205,630	-15,630	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	4,000,000	5,842,000	-1,842,000	
受取利息配当金収入	68,000	67,657	343	
その他の収入	1,000	2,315,886	-2,314,886	
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	1,000	2,315,886	-2,314,886	
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)	4,309,000	10,777,861	-6,468,861	
人件費支出	95,025,000	106,978,698	-11,953,698	
役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
職員給料支出	65,080,000	63,498,744	1,581,256	
職員賞与支出	13,211,000	13,247,187	-36,187	
非常勤職員給与支出	2,733,000	2,345,100	387,900	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	838,000	14,157,328	-13,319,328	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	11,363,000	11,930,339	-567,339	
社会保険	11,363,000	11,118,145	244,855	
労働保険		812,194	-812,194	
事業費支出	6,664,000	5,486,070	1,177,930	

法人本部拠点区分 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	300,000		300,000	
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	743,000	742,500	500	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	78,000	81,000	-3,000	
賃借料支出	5,543,000	4,662,570	880,430	
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			0	
管理費返還支出			0	
返還費支出	0	0	0	
指定管理料			0	
その他			0	
雑支出	0	0	0	
自主事業			0	
その他			0	
事務費支出	21,905,000	20,624,930	1,280,070	
福利厚生費支出	982,000	716,580	265,420	
ハマふれんど	70,000	78,000	-8,000	
健保職員健診	329,000	343,970	-14,970	
その他	583,000	294,610	288,390	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	455,000	452,833	2,167	
研修研究費支出	150,000	45,000	105,000	
事務消耗品費支出	300,000	1,084,942	-784,942	
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			0	
通信運搬費支出	317,000	1,126,019	-809,019	
会議費支出	149,000	149,688	-688	
広報費支出	6,621,000	5,102,270	1,518,730	
業務委託費支出	10,590,000	10,331,360	258,640	
原案作成委託料			0	
その他	10,590,000	10,331,360	258,640	
手数料支出	155,000	230,199	-75,199	
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	1,049,000	46,160	1,002,840	
保守料支出	264,000	330,220	-66,220	
渉外費支出	59,000		59,000	
諸会費支出	168,000	167,375	625	
雑支出	646,000	842,284	-196,284	
レク費用			0	
新聞図書費	50,000	8,560	41,440	
講師謝金等	456,000	699,945	-243,945	
その他	140,000	133,779	6,221	
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	

法人本部拠点区分 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
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	33,870	-33,870	
	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		33,870	-33,870	
	事業活動支出計(2)	123,594,000	133,123,568	-9,529,568	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-119,285,000	-122,345,707	3,060,707	
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	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	0	0	
	其他施設整備支出			0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	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	10,445,749	-10,445,749	
	退職給付引当資産取崩収入		10,445,749	-10,445,749	
	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	93,588,000	100,152,697	-6,564,697		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	93,588,000	110,598,446	-17,010,446		
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	1,437,000	1,459,620	-22,620	
	退職給付引当資産支出	1,437,000	1,459,620	-22,620	
	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）

法人本部拠点区分 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			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計 (8)	1,437,000	1,459,620	-22,620	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	92,151,000	109,138,826	-16,987,826	
予備費支出 (10)			0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-27,134,000	-13,206,881	-13,927,119	
前期末支払資金残高 (12)	145,786,210	192,498,898	-46,712,688	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	118,652,210	179,292,017	-60,639,807	