

リンク拠点区分 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
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	57,647,000	57,857,059	-210,059	
自立支援給付費収入	50,442,000	48,625,272	1,816,728	
介護給付費収入	50,442,000	48,625,272	1,816,728	
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	1,846,000	1,793,830	52,170	
利用者負担金収入			0	
家賃			0	
食材料費	1,846,000	1,793,830	52,170	
日用品費			0	
光熱水費			0	
補足給付費収入	0	0	0	

リンク拠点区分 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	5,359,000	7,437,957	-2,078,957	
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	3,445,000	3,445,000	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	473,000	3,560	469,440	
生産活動事業収入	1,441,000	3,989,397	-2,548,397	
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	88,000	110,770	-22,770	
その他の事業収入	88,000	110,770	-22,770	
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	88,000	110,770	-22,770	
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	27	973	
その他の収入	496,000	422,461	73,539	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	496,000	422,461	73,539	
給食費（課税）		10,340	-10,340	
給食費（非課税）	490,000	410,910	79,090	
レク職員負担金	6,000	1,211	4,789	
雑収入			0	
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）	58,232,000	58,390,317	-158,317	
人件費支出	28,829,000	31,365,406	-2,536,406	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	18,106,000	18,969,057	-863,057	
職員賞与支出	4,123,000	5,660,225	-1,537,225	
非常勤職員給与支出	2,961,000	2,192,525	768,475	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	534,000	578,500	-44,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,105,000	3,965,099	-860,099	
社会保険	3,105,000	3,754,424	-649,424	
労働保険		210,675	-210,675	
事業費支出	6,974,000	9,114,533	-2,140,533	

リンク拠点区分 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
支 出	給食費支出	1,967,000	1,793,830	173,170	
	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	325,000	350,941	-25,941	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	480,000	9,896	470,104	
	レク費用	473,000	3,560	469,440	
	その他	7,000	6,336	664	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,441,000	3,989,397	-2,548,397	
	水道光熱費支出	914,000	1,283,390	-369,390	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	430,000	283,100	146,900	
	保険料支出	261,000	254,527	6,473	
	賃借料支出	556,000	566,198	-10,198	
	教育指導費支出	100,000	29,285	70,715	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	500,000	553,969	-53,969	
	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	13,079,000	12,272,578	806,422	
	福利厚生費支出	186,000	234,250	-48,250	
	ハマふれんど	25,000	30,000	-5,000	
	健保職員健診	161,000	184,250	-23,250	
	その他		20,000	-20,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	12,000	9,975	2,025	
	研修研究費支出	170,000	5,000	165,000	
	事務消耗品費支出	762,000	530,465	231,535	
	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	200,000	124,850	75,150	
	通信運搬費支出	471,000	418,806	52,194	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	150,000	123,750	26,250	
	業務委託費支出	773,000	820,458	-47,458	
	原案作成委託料			0	
	その他	773,000	820,458	-47,458	
	手数料支出	129,000	117,266	11,734	
	保険料支出			0	
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	9,610,000	9,609,600	400		
租税公課支出	77,000	99,760	-22,760		
保守料支出	155,000	154,598	402		
渉外費支出			0		
諸会費支出	15,000	15,000	0		
雑支出	359,000	8,800	350,200		
レク費用	275,000	2,118	272,882		
新聞図書費	10,000		10,000		
講師謝金等			0		
その他	74,000	6,682	67,318		
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		

リンク拠点区分 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	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	490,000	421,250	68,750	
	利用者等外給食費支出	490,000	421,250	68,750	
	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)	49,372,000	53,173,767	-3,801,767	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,860,000	5,216,550	3,643,450	
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	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	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		
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	362,000	435,660	-73,660	
	退職給付引当資産支出	362,000	435,660	-73,660	
	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	

リンク拠点区分 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	3,493,000	3,503,419	-10,419	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,855,000	3,939,079	-84,079	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,855,000	-3,939,079	84,079	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,005,000	1,277,471	3,727,529	
前期末支払資金残高(12)	38,282,395	38,282,395	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	43,287,395	39,559,866	3,727,529	