

まろんワークス拠点区分 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	76,575,000	75,338,853	1,236,147	
自立支援給付費収入	69,685,000	68,568,412	1,116,588	
介護給付費収入	69,685,000	68,568,412	1,116,588	
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	1,812,000	1,773,000	39,000	
利用者負担金収入			0	
家賃			0	
食材料費	1,812,000	1,773,000	39,000	
日用品費			0	
光熱水費			0	
補足給付費収入	0	0	0	

まろんワークス拠点区分 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	5,078,000	4,997,441	80,559	
補助金事業収入（公費）			0	
個別支援事業	3,229,000	3,787,766	-558,766	
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	184,000	183,750	250	
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	312,000	335,808	-23,808	
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	614,000		614,000	
生産活動事業収入	739,000	690,117	48,883	
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	122,000	153,190	-31,190	
その他の事業収入	122,000	153,190	-31,190	
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	122,000	153,190	-31,190	
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	849,000	726,700	122,300	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	849,000	726,700	122,300	
給食費（課税）	115,000	98,000	17,000	
給食費（非課税）	721,000	628,700	92,300	
レク職員負担金	13,000		13,000	
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）	77,547,000	76,218,771	1,328,229	
人件費支出	45,505,000	46,638,175	-1,133,175	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	25,512,000	24,767,484	744,516	
職員賞与支出	6,525,000	7,433,987	-908,987	
非常勤職員給与支出	7,680,000	8,011,449	-331,449	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	757,000	756,500	500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,031,000	5,668,755	-637,755	
社会保険	5,031,000	5,325,425	-294,425	
労働保険		343,330	-343,330	
事業費支出	7,978,000	6,329,496	1,648,504	

まろんワークス拠点区分 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
支 出	給食費支出	2,016,000	1,925,622	90,378	
	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	792,000	366,259	425,741	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	641,000	40,236	600,764	
	レク費用	614,000		614,000	
	その他	27,000	40,236	-13,236	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	923,000	890,337	32,663	
	水道光熱費支出	1,183,000	1,137,842	45,158	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	851,000	524,312	326,688	
	保険料支出	207,000	164,848	42,152	
	賃借料支出	1,021,000	958,958	62,042	
	教育指導費支出	140,000	102,714	37,286	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	204,000	218,368	-14,368	
	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	17,717,000	16,540,678	1,176,322	
	福利厚生費支出	300,000	303,690	-3,690	
	ハマふれんど	42,000	42,000	0	
	健保職員健診	258,000	261,690	-3,690	
	その他			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	106,000	107,455	-1,455	
	研修研究費支出	234,000		234,000	
	事務消耗品費支出	971,000	862,809	108,191	
	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	369,000	303,600	65,400	
	通信運搬費支出	674,000	698,418	-24,418	
	会議費支出	20,000	6,338	13,662	
	広報費支出	184,000		184,000	
	業務委託費支出	2,351,000	2,409,691	-58,691	
	原案作成委託料			0	
その他	2,351,000	2,409,691	-58,691		
手数料支出	830,000	994,250	-164,250		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	10,587,000	10,586,400	600		
租税公課支出	55,000	19,111	35,889		
保守料支出	224,000	223,484	516		
渉外費支出			0		
諸会費支出	13,000	6,500	6,500		
雑支出	799,000	18,932	780,068		
レク費用	600,000		600,000		
新聞図書費	20,000		20,000		
講師謝金等	23,000	12,250	10,750		
その他	156,000	6,682	149,318		
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		

まるんワークス拠点区分 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	836,000	726,700	109,300	
	利用者等外給食費支出	836,000	726,700	109,300	
	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)	72,036,000	70,235,049	1,800,951	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,511,000	5,983,722	-472,722	
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	941,000	958,722	-17,722	
	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	941,000	958,722	-17,722	
	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)	941,000	958,722	-17,722	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-941,000	-958,722	17,722	
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	589,000	620,100	-31,100	
	退職給付引当資産支出	589,000	620,100	-31,100	
	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）

まろんワークス拠点区分 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	2,325,000	4,573,126	-2,248,126	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	2,914,000	5,193,226	-2,279,226	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,914,000	-5,193,226	2,279,226	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,656,000	-168,226	1,824,226	
前期末支払資金残高(12)	-19,493,658	-19,493,658	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-17,837,658	-19,661,884	1,824,226	