

計画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	7,270,000	7,553,895	-283,895	
自立支援給付費収入	7,270,000	7,553,895	-283,895	
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	7,270,000	7,553,895	-283,895	
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	

計画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	0	0	0	
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			0	
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サブライチーン			0	
家賃その他 （保険等査定減）			0	
その他事業収入	15,000	64,340	-49,340	
その他の事業収入	15,000	64,340	-49,340	
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	15,000	64,340	-49,340	
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	16	984	
その他の収入	0	0	0	
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			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）	7,286,000	7,618,251	-332,251	
人件費支出	25,227,000	23,923,126	1,303,874	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	16,135,000	14,034,022	2,100,978	
職員賞与支出	5,562,000	5,937,344	-375,344	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	371,000	534,000	-163,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,159,000	3,417,760	-258,760	
社会保険	3,159,000	3,131,738	27,262	
労働保険		286,022	-286,022	
事業費支出	0	0	0	

計画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
支 出	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			0	
	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			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	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	4,156,000	3,814,383	341,617	
	福利厚生費支出	142,000	130,520	11,480	
	ハマふれんど	23,000	22,500	500	
	健保職員健診	119,000	108,020	10,980	
	その他			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	150,000	161,857	-11,857	
	研修研究費支出	107,000	7,000	100,000	
	事務消耗品費支出	612,000	423,988	188,012	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	155,000	114,760	40,240	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	119,000		119,000	
	通信運搬費支出	570,000	513,788	56,212	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	381,000	368,100	12,900		
原案作成委託料			0		
その他	381,000	368,100	12,900		
手数料支出	6,000	3,520	2,480		
保険料支出			0		
賃借料支出	221,000	423,316	-202,316		
土地・建物賃借料支出	1,626,000	1,609,344	16,656		
租税公課支出			0		
保守料支出	57,000	58,190	-1,190		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	10,000	0	10,000		
レク費用			0		
新聞図書費	10,000		10,000		
講師謝金等			0		
その他			0		
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		

計画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
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	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)	29,383,000	27,737,509	1,645,491	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-22,097,000	-20,119,258	-1,977,742	
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	
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	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		
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	345,000	342,645	2,355		
退職給付引当資産支出	345,000	342,645	2,355		
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）

計画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	437,000	228,547	208,453	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	782,000	571,192	210,808	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-782,000	-571,192	-210,808	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-22,879,000	-20,690,450	-2,188,550	
前期末支払資金残高(12)	11,048,442	11,048,442	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-11,830,558	-9,642,008	-2,188,550	