

就労支援事業拠点区分 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	111,000	189,379	-78,379	
就労支援事業収入	111,000	189,379	-78,379	
障害福祉サービス等事業収入	49,748,000	46,686,739	3,061,261	
自立支援給付費収入	48,744,000	45,504,957	3,239,043	
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	48,744,000	45,504,957	3,239,043	
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	98,000	67,983	30,017	
利用者負担金収入	98,000	67,983	30,017	
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	

就労支援事業拠点区分 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
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	906,000	1,113,799	-207,799	
補助金事業収入（公費）		7,000	-7,000	
個別支援事業	906,000	879,299	26,701	
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		227,500	-227,500	
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	120,000	115,470	4,530	
その他の事業収入	120,000	115,470	4,530	
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	120,000	115,470	4,530	
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	17	983	
その他の収入	116,000	58,005	57,995	
受入研修費収入	96,000	48,000	48,000	
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	20,000	10,005	9,995	
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）	50,096,000	47,049,610	3,046,390	
人件費支出	33,162,000	36,564,621	-3,402,621	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	20,364,000	21,661,572	-1,297,572	
職員賞与支出	6,475,000	7,129,182	-654,182	
非常勤職員給与支出	1,939,000	2,109,636	-170,636	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	534,000	801,000	-267,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,850,000	4,863,231	-1,013,231	
社会保険	3,850,000	4,499,106	-649,106	
労働保険		364,125	-364,125	
事業費支出	2,067,000	2,191,817	-124,817	

就労支援事業拠点区分 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
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	246,000	181,663	64,337	
	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	524,000	491,266	32,734	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	160,000	73,484	86,516	
	保険料支出	72,000	100,470	-28,470	
	賃借料支出	760,000	1,179,928	-419,928	
	教育指導費支出	305,000	164,006	140,994	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出		1,000	-1,000	
	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	9,318,000	8,189,909	1,128,091	
	福利厚生費支出	238,000	233,510	4,490	
	ハマふれんど	44,000	42,000	2,000	
	健保職員健診	194,000	191,510	2,490	
	その他			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	186,000	291,497	-105,497	
	研修研究費支出	180,000	98,820	81,180	
	事務消耗品費支出	557,000	378,739	178,261	
	印刷製本費支出	57,000	37,063	19,937	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	100,000	116,600	-16,600	
	通信運搬費支出	303,000	542,196	-239,196	
	会議費支出	90,000		90,000	
	広報費支出			0	
業務委託費支出	372,000	290,676	81,324		
原案作成委託料			0		
その他	372,000	290,676	81,324		
手数料支出	393,000	46,846	346,154		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出	3,895,000	3,894,732	268		
租税公課支出	15,000	10,711	4,289		
保守料支出	230,000	245,942	-15,942		
渉外費支出			0		
諸会費支出	25,000	25,000	0		
雑支出	2,677,000	1,977,577	699,423		
レク費用	120,000	5,212	114,788		
新聞図書費	10,000	8,360	1,640		
講師謝金等	413,000	11,137	401,863		
その他	2,134,000	1,952,868	181,132		
就労支援事業支出	111,000	193,284	-82,284		
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	111,000	193,284	-82,284		

就労支援事業拠点区分 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	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)	44,658,000	47,139,631	-2,481,631	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,438,000	-90,021	5,528,021	
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	364,000	623,040	-259,040	
	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)	364,000	623,040	-259,040	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-364,000	-623,040	259,040	
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	499,000	548,550	-49,550	
	退職給付引当資産支出	499,000	548,550	-49,550	
	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）

就労支援事業拠点区分 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	3,005,000	2,823,210	181,790	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	3,504,000	3,371,760	132,240	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,504,000	-3,371,760	-132,240	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,570,000	-4,084,821	5,654,821	
前期末支払資金残高(12)	-60,023,244	-60,023,244	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-58,453,244	-64,108,065	5,654,821	