

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	166,336,000	158,747,689	7,588,311	
自立支援給付費収入	159,259,000	151,702,185	7,556,815	
介護給付費収入	159,259,000	151,702,185	7,556,815	
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	28,000	18,000	10,000	
利用者負担金収入	28,000	18,000	10,000	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	7,049,000	7,027,504	21,496	
補助金事業収入（公費）		43,000	-43,000	
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	6,499,000	6,510,504	-11,504	
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	550,000	474,000	76,000	
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			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	61,000	191,730	-130,730	
その他の事業収入	61,000	191,730	-130,730	
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	61,000	191,730	-130,730	
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	26	974	
その他の収入	1,000	4,600	-3,600	
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	4,600	-3,600	
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）	166,399,000	158,944,045	7,454,955	
人件費支出	99,835,000	103,033,965	-3,198,965	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	21,750,000	23,270,763	-1,520,763	
職員賞与支出	6,428,000	7,102,960	-674,960	
非常勤職員給与支出	66,386,000	65,947,589	438,411	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	549,000	623,000	-74,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	4,722,000	6,089,653	-1,367,653	
社会保険	4,722,000	5,595,489	-873,489	
労働保険		494,164	-494,164	
事業費支出	321,000	42,631	278,369	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	10,000	9,585	415	
	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	15,000	16,593	-1,593	
	保険料支出	6,000	6,125	-125	
	賃借料支出	280,000	5,622	274,378	
	教育指導費支出	10,000	4,706	5,294	
	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	6,859,000	6,935,366	-76,366	
	福利厚生費支出	246,000	703,390	-457,390	
	ハマふれんど	48,000	43,500	4,500	
	健保職員健診	198,000	659,890	-461,890	
	その他			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	243,000	362,056	-119,056	
	研修研究費支出	816,000	350,156	465,844	
	事務消耗品費支出	997,000	947,862	49,138	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	168,000	154,657	13,343	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	119,000		119,000	
	通信運搬費支出	810,000	968,759	-158,759	
	会議費支出	26,000	10,818	15,182	
	広報費支出	700,000	667,700	32,300	
	業務委託費支出	405,000	497,579	-92,579	
	原案作成委託料			0	
その他	405,000	497,579	-92,579		
手数料支出	68,000	26,644	41,356		
保険料支出			0		
賃借料支出	339,000	568,622	-229,622		
土地・建物賃借料支出	1,455,000	1,454,112	888		
租税公課支出	12,000		12,000		
保守料支出	66,000	53,890	12,110		
渉外費支出			0		
諸会費支出			0		
雑支出	389,000	169,121	219,879		
レク費用			0		
新聞図書費	30,000	30,558	-558		
講師謝金等	336,000	133,643	202,357		
その他	23,000	4,920	18,080		
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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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）	107,015,000	110,011,962	-2,996,962	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,384,000	48,932,083	10,451,917	
	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	726,000	661,440	64,560	
	退職給付引当資産支出	726,000	661,440	64,560	
	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）

ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	9,983,000	9,536,642	446,358	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（8）	10,709,000	10,198,082	510,918	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,709,000	-10,198,082	-510,918	
予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	48,675,000	38,734,001	9,940,999	
前期末支払資金残高（12）	116,597,537	116,597,537	0	
当期末支払資金残高（11）+（12）	165,272,537	155,331,538	9,940,999	