

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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	106,967,000	108,980,287	-2,013,287	
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	8,912,000	8,925,929	-13,929	
介護報酬収入	8,020,000	7,702,805	317,195	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		26,234	-26,234	
介護負担金収入（一般）	892,000	1,196,890	-304,890	
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	33,513,000	33,343,991	169,009	
居宅介護支援介護料収入	23,867,000	23,036,944	830,056	
介護予防支援介護料収入	9,646,000	10,307,047	-661,047	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,454,000	8,822,194	-368,194	
事業費収入	8,380,000	8,750,618	-370,618	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	74,000	71,576	2,424	
利用者等利用料収入	751,000	747,100	3,900	
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		1,100	-1,100	
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）	657,000	651,800	5,200	
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	94,000	94,200	-200	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	55,337,000	57,141,073	-1,804,073	
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）	54,937,000	56,876,973	-1,939,973	
自主事業	400,000	264,100	135,900	
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	0	0	0	
自立支援給付費収入	0	0	0	
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			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	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	

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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	201,000	201,240	-240	
その他の事業収入	201,000	201,240	-240	
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	201,000	201,240	-240	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
受取利息配当金収入	1,000	95	905	
その他の収入	229,000	2,488,733	-2,259,733	
受入研修費収入	103,000	63,000	40,000	
利用者等外給食費収入	115,000	108,800	6,200	
給食費（課税）	1,000	7,200	-6,200	
給食費（非課税）	114,000	101,600	12,400	
レク職員負担金			0	
雑収入	11,000	2,316,933	-2,305,933	
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）	107,398,000	111,680,355	-4,282,355	
人件費支出	88,391,000	84,592,277	3,798,723	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	46,230,000	43,588,096	2,641,904	
職員賞与支出	13,652,000	14,145,415	-493,415	
非常勤職員給与支出	16,124,000	15,640,225	483,775	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	2,005,000	1,869,000	136,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	10,380,000	9,349,541	1,030,459	
社会保険	10,380,000	8,515,017	1,864,983	
労働保険		834,524	-834,524	
事業費支出	11,781,000	10,106,944	1,674,056	

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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	515,000	456,948	58,052	
	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	12,000	1,353	10,647	
	医療費支出	2,000	1,950	50	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	48,948	1,052	
	レク費用	4,000	3,630	370	
	その他	46,000	45,318	682	
	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	5,271,000	4,991,054	279,946	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	849,000	228,111	620,889	
	保険料支出	193,000	179,029	13,971	
	賃借料支出	2,751,000	2,715,672	35,328	
	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	295,000	219,027	75,973	
	管理費返還支出			0	
	返還費支出	0	84,000	-84,000	
	指定管理料		84,000	-84,000	
	その他			0	
	雑支出	1,843,000	1,180,852	662,148	
	自主事業	873,000	547,058	325,942	
	その他	970,000	633,794	336,206	
	事務費支出	21,257,000	24,255,231	-2,998,231	
	福利厚生費支出	473,000	459,560	13,440	
	ハマふれんど	79,000	69,500	9,500	
	健保職員健診	394,000	390,060	3,940	
	その他			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	59,000	38,146	20,854	
	研修研究費支出	333,000	219,703	113,297	
	事務消耗品費支出	1,898,000	1,992,653	-94,653	
	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	857,000	2,716,890	-1,859,890	
	通信運搬費支出	1,415,000	1,549,679	-134,679	
	会議費支出	86,000	30,618	55,382	
	広報費支出	200,000	198,000	2,000	
	業務委託費支出	14,293,000	15,265,477	-972,477	
	原案作成委託料	10,405,000	11,414,247	-1,009,247	
その他	3,888,000	3,851,230	36,770		
手数料支出	1,067,000	1,313,453	-246,453		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出	50,000	38,897	11,103		
保守料支出	362,000	361,794	206		
渉外費支出	40,000	5,000	35,000		
諸会費支出	90,000	55,000	35,000		
雑支出	34,000	10,361	23,639		
レク費用			0		
新聞図書費	22,000	8,150	13,850		
講師謝金等			0		
その他	12,000	2,211	9,789		
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）

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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	115,000	108,800	6,200	
	利用者等外給食費支出	115,000	108,800	6,200	
	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)	121,544,000	119,063,252	2,480,748	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-14,146,000	-7,382,897	-6,763,103	
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	
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	3,626,000	1,994,300	1,631,700	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	3,626,000	1,994,300	1,631,700	
	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	8,415,000	8,414,060	940	
	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)	12,041,000	10,408,360	1,632,640	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-12,041,000	-10,408,360	-1,632,640	
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	4,400,000	2,700,000	1,700,000	
	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	
	其他積立資産取崩収入	4,400,000	2,700,000	1,700,000	
	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)	4,400,000	2,700,000	1,700,000		
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	1,179,000	1,053,110	125,890	
	退職給付引当資産支出	1,179,000	1,053,110	125,890	
	長期預り金積立資産支出			0	
	其他積立資産支出			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）

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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	3,221,000	3,350,410	-129,410	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,400,000	4,403,520	-3,520	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-1,703,520	1,703,520	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-26,187,000	-19,494,777	-6,692,223	
前期末支払資金残高(12)	-44,891,453	-91,604,141	46,712,688	
当期末支払資金残高(11) + (12)	-71,078,453	-111,098,918	40,020,465	