

東やまた工房拠点区分 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	138,982,000	132,477,640	6,504,360	
自立支援給付費収入	126,132,000	121,474,277	4,657,723	
介護給付費収入	126,132,000	121,474,277	4,657,723	
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	2,813,000	2,713,412	99,588	
利用者負担金収入			0	
家賃			0	
食材料費	2,738,000	2,638,190	99,810	
日用品費			0	
光熱水費	75,000	75,222	-222	
補足給付費収入	0	0	0	

東やまた工房拠点区分 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	10,037,000	8,289,951	1,747,049	
補助金事業収入（公費）		200,000	-200,000	
個別支援事業	7,021,000	6,755,064	265,936	
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	34,000	30,000	4,000	
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	872,000	37,220	834,780	
生産活動事業収入	2,110,000	1,267,667	842,333	
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	265,000	258,160	6,840	
その他の事業収入	265,000	258,160	6,840	
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	265,000	258,160	6,840	
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	708,000	814,980	-106,980	
受入研修費収入		23,000	-23,000	
利用者等外給食費収入	707,000	791,980	-84,980	
給食費（課税）		800	-800	
給食費（非課税）	626,000	789,000	-163,000	
レク職員負担金	81,000	2,180	78,820	
雑収入	1,000		1,000	
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）	139,956,000	133,550,808	6,405,192	
人件費支出	76,525,000	75,779,091	745,909	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	40,454,000	39,014,705	1,439,295	
職員賞与支出	13,545,000	13,427,931	117,069	
非常勤職員給与支出	11,420,000	12,365,483	-945,483	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,736,000	1,468,500	267,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,370,000	9,502,472	-132,472	
社会保険	9,370,000	8,804,888	565,112	
労働保険		697,584	-697,584	
事業費支出	12,172,000	10,004,223	2,167,777	

東やまた工房拠点区分 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
給食費支出	3,202,000	2,829,457	372,543	
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	987,000	636,730	350,270	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	911,000	75,488	835,512	
レク費用	872,000	37,220	834,780	
その他	39,000	38,268	732	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	2,110,000	1,267,667	842,333	
水道光熱費支出	1,448,000	1,394,581	53,419	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	400,000	409,983	-9,983	
保険料支出	71,000	74,282	-3,282	
賃借料支出	2,312,000	2,403,615	-91,615	
教育指導費支出	270,000	261,221	8,779	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	461,000	651,199	-190,199	
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	19,813,000	18,105,936	1,707,064	
福利厚生費支出	572,000	531,990	40,010	
ハマふれんど	72,000	69,000	3,000	
健保職員健診	500,000	451,990	48,010	
その他		11,000	-11,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	45,000	41,792	3,208	
研修研究費支出	376,000	39,500	336,500	
事務消耗品費支出	1,783,000	1,709,724	73,276	
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	931,000	1,018,999	-87,999	
通信運搬費支出	675,000	579,107	95,893	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	150,000	145,750	4,250	
業務委託費支出	5,550,000	5,232,166	317,834	
原案作成委託料			0	
その他	5,550,000	5,232,166	317,834	
手数料支出	130,000	97,451	32,549	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	8,486,000	8,485,716	284	
租税公課支出		1,045	-1,045	
保守料支出	101,000	100,742	258	
渉外費支出			0	
諸会費支出	138,000	104,000	34,000	
雑支出	866,000	17,954	848,046	
レク費用	765,000	13,114	751,886	
新聞図書費	20,000	3,520	16,480	
講師謝金等			0	
その他	81,000	1,320	79,680	
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	

東やまた工房拠点区分 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	626,000	789,800	-163,800	
	利用者等外給食費支出	626,000	789,800	-163,800	
	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)	109,136,000	104,679,050	4,456,950	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,820,000	28,871,758	1,948,242	
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	2,573,000	2,468,400	104,600	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	2,353,000	2,352,900	100	
	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	220,000	115,500	104,500	
	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	1,248,000	1,247,400	600	
	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)	3,821,000	3,715,800	105,200	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,821,000	-3,715,800	-105,200	
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	2,400,000	2,400,000	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	
	其他積立資産取崩収入	2,400,000	2,400,000	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)	2,400,000	2,400,000	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	940,000	914,250	25,750	
	退職給付引当資産支出	940,000	914,250	25,750	
	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）

東やまた工房拠点区分 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	8,397,000	8,013,048	383,952	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	9,337,000	8,927,298	409,702	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,937,000	-6,527,298	-409,702	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	20,062,000	18,628,660	1,433,340	
前期末支払資金残高(12)	63,003,946	63,003,946	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	83,065,946	81,632,606	1,433,340	