

東やまたレジデンス拠点区分 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	434,518,000	418,338,656	16,179,344	
自立支援給付費収入	350,462,000	339,840,042	10,621,958	
介護給付費収入	350,462,000	339,840,042	10,621,958	
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	24,049,000	24,386,539	-337,539	
利用者負担金収入			0	
家賃			0	
食材料費	18,131,000	18,542,797	-411,797	
日用品費			0	
光熱水費	5,918,000	5,843,742	74,258	
補足給付費収入	3,877,000	3,243,628	633,372	

東やまたレジデンス拠点区分 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	3,877,000	3,243,628	633,372	
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	56,130,000	50,868,447	5,261,553	
補助金事業収入（公費）		820,000	-820,000	
個別支援事業	33,966,000	29,543,935	4,422,065	
小舎支援事業	20,320,000	19,303,620	1,016,380	
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	272,000	220,140	51,860	
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	180,000	180,000	0	
レク利用者負担	732,000	123,282	608,718	
生産活動事業収入	660,000	677,470	-17,470	
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	663,000	789,032	-126,032	
その他の事業収入	663,000	789,032	-126,032	
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		166,092	-166,092	
健保組合補助金	663,000	622,940	40,060	
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	2,000	44	1,956	
その他の収入	3,152,000	2,657,002	494,998	
受入研修費収入	118,000	166,500	-48,500	
利用者等外給食費収入	2,844,000	2,343,031	500,969	
給食費（課税）	710,000	556,100	153,900	
給食費（非課税）	2,040,000	1,763,880	276,120	
レク職員負担金	94,000	23,051	70,949	
雑収入	190,000	147,471	42,529	
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）	438,335,000	421,784,734	16,550,266	
人件費支出	242,385,000	263,195,408	-20,810,408	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	144,842,000	157,477,282	-12,635,282	
職員賞与支出	39,587,000	44,506,023	-4,919,023	
非常勤職員給与支出	27,129,000	25,485,514	1,643,486	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,516,000	4,094,000	-578,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	27,311,000	31,632,589	-4,321,589	
社会保険	27,311,000	29,496,722	-2,185,722	
労働保険		2,135,867	-2,135,867	
事業費支出	56,378,000	54,889,525	1,488,475	

東やまたレジデンス拠点区分 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	18,225,000	18,366,117	-141,117	
	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	1,054,000	972,864	81,136	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	732,000	118,478	613,522	
	レク費用	732,000	118,478	613,522	
	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	860,000	886,750	-26,750	
	水道光熱費支出	20,300,000	20,168,770	131,230	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	6,151,000	5,729,574	421,426	
	保険料支出	370,000	270,068	99,932	
	賃借料支出	7,641,000	7,474,621	166,379	
	教育指導費支出	445,000	218,113	226,887	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	600,000	684,170	-84,170	
	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	57,467,000	56,489,132	977,868	
	福利厚生費支出	1,127,000	1,505,510	-378,510	
	ハマふれんど	243,000	247,000	-4,000	
	健保職員健診	884,000	1,258,510	-374,510	
	その他			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	156,000	752,980	-596,980	
	研修研究費支出	355,000	249,102	105,898	
	事務消耗品費支出	3,288,000	3,504,251	-216,251	
	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	10,280,000	7,354,204	2,925,796	
	通信運搬費支出	1,050,000	1,402,751	-352,751	
	会議費支出	105,000		105,000	
	広報費支出	770,000	605,230	164,770	
	業務委託費支出	33,579,000	35,389,800	-1,810,800	
	原案作成委託料			0	
	その他	33,579,000	35,389,800	-1,810,800	
	手数料支出	860,000	735,011	124,989	
	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	106,000	107,227	-1,227		
保守料支出	4,550,000	4,485,800	64,200		
渉外費支出			0		
諸会費支出	188,000	145,000	43,000		
雑支出	1,053,000	252,266	800,734		
レク費用	802,000	65,231	736,769		
新聞図書費	50,000		50,000		
講師謝金等	91,000	77,959	13,041		
その他	110,000	109,076	924		
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）

東やまたレジデンス拠点区分 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			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	2,750,000	2,319,980	430,020	
	利用者等外給食費支出	2,750,000	2,319,980	430,020	
	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）	358,980,000	376,894,045	-17,914,045	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	79,355,000	44,890,689	34,464,311		
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	70,447,000	72,663,530	-2,216,530	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	69,921,000	72,543,300	-2,622,300	
	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	526,000	120,230	405,770	
	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	5,187,000	5,186,664	336	
	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）	75,634,000	77,850,194	-2,216,194	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-75,634,000	-77,850,194	2,216,194		
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	74,200,000	73,800,000	400,000	
	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	74,200,000	73,800,000	400,000	
	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）	74,200,000	73,800,000	400,000		
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	3,378,000	3,451,360	-73,360	
	退職給付引当資産支出	3,378,000	3,451,360	-73,360	
	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）

東やまたレジデンス拠点区分 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	26,300,000	25,307,084	992,916	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	29,678,000	28,758,444	919,556	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	44,522,000	45,041,556	-519,556	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	48,243,000	12,082,051	36,160,949	
前期末支払資金残高(12)	118,381,162	118,381,162	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	166,624,162	130,463,213	36,160,949	