

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	154,553,000	162,536,513	-7,983,513	
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	
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	

収入

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	154,553,000	162,536,513	-7,983,513	
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	38,679,000	38,679,000	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	80,448,000	83,527,346	-3,079,346	
学齢後期委託料	34,516,000	37,951,167	-3,435,167	
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	910,000	2,379,000	-1,469,000	
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	541,000	428,620	112,380	
その他の事業収入	541,000	428,620	112,380	
補助金事業収入(公費)		94,000	-94,000	
補助金事業収入(一般)			0	
受託事業収入(一般)	240,000		240,000	
その他の事業収入			0	
健保組合補助金	301,000	334,620	-33,620	
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	3,000	80	2,920	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	617,000	228,678	388,322	
受入研修費収入		22,000	-22,000	
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	617,000	206,678	410,322	
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)	155,714,000	163,193,891	-7,479,891	
人件費支出	129,670,000	130,772,664	-1,102,664	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	83,837,000	82,722,202	1,114,798	
職員賞与支出	27,093,000	27,244,737	-151,737	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,648,000	3,204,000	-1,556,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	17,092,000	17,601,725	-509,725	
社会保険	17,092,000	16,287,400	804,600	
労働保険		1,314,325	-1,314,325	

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業費支出	8,793,000	10,977,434	-2,184,434	
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	16,000		16,000	
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	1,296,000	1,543,909	-247,909	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	71,000	86,234	-15,234	
賃借料支出	5,258,000	5,384,678	-126,678	
教育指導費支出	238,000	34,515	203,485	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	37,000	61,355	-24,355	
管理費返還支出			0	
返還費支出	0	80,000	-80,000	
指定管理料			0	
その他		80,000	-80,000	
雑支出	1,877,000	3,786,743	-1,909,743	
自主事業			0	
その他	1,877,000	3,786,743	-1,909,743	
事務費支出	26,142,000	37,555,130	-11,413,130	
福利厚生費支出	630,000	780,520	-150,520	
ハマふれんど	132,000	147,000	-15,000	
健保職員健診	498,000	553,520	-55,520	
その他		80,000	-80,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	1,332,000	1,465,031	-133,031	
研修研究費支出	510,000	222,772	287,228	
事務消耗品費支出	1,771,000	1,570,677	200,323	
印刷製本費支出	34,000		34,000	
水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0	
修繕費支出	159,000	12,207,250	-12,048,250	
通信運搬費支出	1,133,000	1,417,890	-284,890	
会議費支出	220,000	3,240	216,760	
広報費支出			0	
業務委託費支出	1,151,000	752,634	398,366	
原案作成委託料			0	
その他	1,151,000	752,634	398,366	
手数料支出	122,000	74,361	47,639	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	16,861,000	15,176,232	1,684,768	
租税公課支出	282,000	306,179	-24,179	
保守料支出	584,000	520,127	63,873	
渉外費支出			0	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	1,333,000	3,038,217	-1,705,217	
レク費用	20,000	19,918	82	
新聞図書費	130,000	91,446	38,554	
講師謝金等	628,000	328,541	299,459	
その他	555,000	2,598,312	-2,043,312	
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	

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	就労支援事業販管費支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	164,605,000	179,305,228	-14,700,228	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,891,000	-16,111,337	7,220,337		
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	
	社会福祉連携推進業務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	900,000	-900,000	
	其他施設整備収入		900,000	-900,000	
	施設整備等収入計(4)	0	900,000	-900,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0
社会福祉連携推進業務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	900,000	-900,000	
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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 支	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,174,000	2,203,210	-29,210	
	退職給付引当資産支出	2,174,000	2,203,210	-29,210	
	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	
	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	4,670,000	4,895,816	-225,816	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	6,844,000	7,099,026	-255,026	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,844,000	-7,099,026	255,026	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-15,735,000	-22,310,363	6,575,363		
前期末支払資金残高(12)	-47,868,927	-53,405,181	5,536,254		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-63,603,927	-75,715,544	12,111,617		