

法人本部拠点区分 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	93,000	49,470	43,530	
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

法人本部拠点区分 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	93,000	49,470	43,530	
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	93,000	49,470	43,530	
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	190,000	1,451,957	-1,261,957	
その他の事業収入	190,000	1,451,957	-1,261,957	
補助金事業収入（公費）		917,327	-917,327	
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		324,000	-324,000	
健保組合補助金	190,000	210,630	-20,630	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	2,382,000	3,530,000	-1,148,000	
受取利息配当金収入	69,000	67,612	1,388	
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	34,000	3,635,387	-3,601,387	
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	34,000	3,635,387	-3,601,387	
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）	2,768,000	8,734,426	-5,966,426	
人件費支出	94,639,000	111,518,166	-16,879,166	
役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
職員給料支出	64,817,000	66,230,738	-1,413,738	
職員賞与支出	13,097,000	12,978,964	118,036	
非常勤職員給与支出	2,227,000	2,420,926	-193,926	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	838,000	15,722,816	-14,884,816	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	11,860,000	12,364,722	-504,722	
社会保険	11,860,000	11,615,456	244,544	
労働保険		749,266	-749,266	

法人本部拠点区分 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	5,116,000	2,911,995	2,204,005	
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	300,000	2,000	298,000	
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			0	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	81,000	54,220	26,780	
賃借料支出	4,735,000	2,855,775	1,879,225	
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			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	23,421,000	27,134,764	-3,713,764	
福利厚生費支出	765,000	662,400	102,600	
ハマふれんど	70,000	80,500	-10,500	
健保職員健診	329,000	354,970	-25,970	
その他	366,000	226,930	139,070	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	384,000	477,821	-93,821	
研修研究費支出	700,000	249,766	450,234	
事務消耗品費支出	1,541,000	1,490,461	50,539	
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		319,000	-319,000	
通信運搬費支出	921,000	1,050,561	-129,561	
会議費支出	149,000	157,476	-8,476	
広報費支出	6,462,000	7,116,632	-654,632	
業務委託費支出	11,092,000	10,826,362	265,638	
原案作成委託料			0	
その他	11,092,000	10,826,362	265,638	
手数料支出	250,000	179,648	70,352	
保険料支出			0	
賃借料支出		3,385,800	-3,385,800	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	41,000	13,026	27,974	
保守料支出	349,000	352,355	-3,355	
渉外費支出			0	
語会費支出	168,000	67,375	100,625	
雑支出	599,000	786,081	-187,081	
レク費用			0	
新聞図書費	70,000	34,100	35,900	
講師謝金等	389,000	536,184	-147,184	
その他	140,000	215,797	-75,797	
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	

法人本部拠点区分 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)	123,176,000	141,564,925	-18,388,925	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-120,408,000	-132,830,499	12,422,499		
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	0	0	
	其他施設整備収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	112,000	103,540	8,460		
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	112,000	103,540	8,460		
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		240,240	-240,240		
その他の施設整備等による支出	0	100,000	-100,000		
其他施設整備支出		100,000	-100,000		
施設整備等支出			0		
施設整備等支出計(5)	112,000	443,780	-331,780		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-112,000	-443,780	331,780		
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	10,279,820	-10,279,820	
	退職給付引当資産取崩収入		10,279,820	-10,279,820	
	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	102,713,000	103,896,430	-1,183,430		
その他の活動による収入			0		
その他の活動収入計(7)	102,713,000	114,176,250	-11,463,250		
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		

法人本部拠点区分 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	1,437,000	1,520,040	-83,040	
	退職給付引当資産支出	1,437,000	1,520,040	-83,040	
	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			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	1,437,000	1,520,040	-83,040	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	101,276,000	112,656,210	-11,380,210	
	予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-19,244,000	-20,618,069	1,374,069		
前期末支払資金残高(12)	128,430,210	179,292,017	-50,861,807		
当期末支払資金残高(11) + (12)	109,186,210	158,673,948	-49,487,738		