

リンク拠点区分 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	60,119,000	64,137,394	-4,018,394	
自立支援給付費収入	51,039,000	55,347,956	-4,308,956	
介護給付費収入	51,039,000	55,347,956	-4,308,956	
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	1,892,000	2,074,640	-182,640	
利用者負担金収入			0	
家賃			0	
食材料費	1,892,000	2,074,640	-182,640	
日用品費			0	
光熱水費			0	
補足給付費収入	0	0	0	

収入

リンク拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	7,188,000	6,714,798	473,202	
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	3,445,000	3,445,000	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	3,743,000	3,269,798	473,202	
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	88,000	564,750	-476,750	
その他の事業収入	88,000	564,750	-476,750	
補助金事業収入（公費）		483,000	-483,000	
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	88,000	81,750	6,250	
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	30	970	
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	427,000	460,580	-33,580	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	427,000	460,580	-33,580	
給食費（課税）	5,000	3,220	1,780	
給食費（非課税）	422,000	457,360	-35,360	
レク職員負担金			0	
雑収入			0	
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）	60,635,000	65,162,754	-4,527,754	
人件費支出	30,134,000	31,908,734	-1,774,734	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	18,881,000	17,915,386	965,614	
職員賞与支出	5,270,000	5,524,511	-254,511	
非常勤職員給与支出	1,714,000	3,779,744	-2,065,744	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	534,000	445,000	89,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	3,735,000	4,244,093	-509,093	
社会保険	3,735,000	3,921,765	-186,765	
労働保険		322,328	-322,328	

リンク拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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	8,613,000	8,791,600	-178,600	
給食費支出	1,880,000	2,074,710	-194,710	
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	297,000	337,829	-40,829	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	7,000	6,336	664	
レク費用			0	
その他	7,000	6,336	664	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	3,743,000	3,269,798	473,202	
水道光熱費支出	1,078,000	1,398,535	-320,535	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	450,000	377,576	72,424	
保険料支出	221,000	197,268	23,732	
賃借料支出	552,000	614,730	-62,730	
教育指導費支出	100,000	37,963	62,037	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	285,000	476,855	-191,855	
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	12,818,000	12,744,807	73,193	
福利厚生費支出	200,000	166,450	33,550	
ハマふれんど	27,000	29,500	-2,500	
健保職員健診	173,000	136,950	36,050	
その他			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	7,000	35,352	-28,352	
研修研究費支出	170,000		170,000	
事務消耗品費支出	732,000	647,966	84,034	
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	761,000	627,000	134,000	
通信運搬費支出	396,000	465,687	-69,687	
会議費支出	10,000	3,574	6,426	
広報費支出	150,000		150,000	
業務委託費支出	178,000	829,198	-651,198	
原案作成委託料			0	
その他	178,000	829,198	-651,198	
手数料支出	94,000	104,880	-10,880	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	9,610,000	9,609,600	400	
租税公課支出	55,000	65,247	-10,247	
保守料支出	155,000	164,211	-9,211	
渉外費支出			0	
語会費支出	15,000	15,000	0	
雑支出	285,000	10,642	274,358	
レク費用	275,000		275,000	
新聞図書費	10,000	3,960	6,040	
講師謝金等			0	
その他		6,682	-6,682	
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	

リンク拠点区分 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	427,000	460,580	-33,580	
	利用者等外給食費支出	427,000	460,580	-33,580	
	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)	51,992,000	53,905,721	-1,913,721	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,643,000	11,257,033	-2,614,033	
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	121,000	0	121,000		
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	121,000		121,000		
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)	121,000	0	121,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-121,000	0	-121,000		
その他の活動による	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		
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		

リンク拠点区分 資金収支計算書
 (白) 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
収 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	417,000	442,550	-25,550	
	退職給付引当資産支出	417,000	442,550	-25,550	
	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	3,638,000	3,909,765	-271,765	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	4,055,000	4,352,315	-297,315	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-4,055,000	-4,352,315	297,315
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,467,000	6,904,718	-2,437,718	
前期末支払資金残高(12)		43,063,395	39,559,866	3,503,529	
当期末支払資金残高(11) + (12)		47,530,395	46,464,584	1,065,811	