

まろんワークス拠点区分 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	76,127,000	78,980,982	-2,853,982	
自立支援給付費収入	70,225,000	72,283,296	-2,058,296	
介護給付費収入	70,225,000	72,283,296	-2,058,296	
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	1,657,000	1,850,040	-193,040	
利用者負担金収入			0	
家賃			0	
食材料費	1,657,000	1,850,040	-193,040	
日用品費			0	
光熱水費			0	
補足給付費収入	0	0	0	

収入

まるんワークス拠点区分 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	4,245,000	4,847,646	-602,646	
補助金事業収入(公費)			0	
個別支援事業	3,229,000	3,649,932	-420,932	
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	147,000	202,500	-55,500	
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	312,000	336,336	-24,336	
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	557,000	658,878	-101,878	
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	122,000	675,210	-553,210	
その他の事業収入	122,000	675,210	-553,210	
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	122,000	192,210	-70,210	
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	29	971	
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	767,000	581,200	185,800	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	767,000	581,200	185,800	
給食費(課税)	102,000	7,200	94,800	
給食費(非課税)	665,000	574,000	91,000	
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)	77,017,000	80,237,421	-3,220,421	
人件費支出	45,239,000	46,301,252	-1,062,252	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	24,223,000	22,663,918	1,559,082	
職員賞与支出	7,084,000	7,014,444	69,556	
非常勤職員給与支出	7,576,000	9,123,288	-1,547,288	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	757,000	1,112,500	-355,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,599,000	6,387,102	-788,102	
社会保険	5,599,000	5,923,752	-324,752	
労働保険		463,350	-463,350	

まろんワークス拠点区分 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	6,978,000	7,309,263	-331,263	
給食費支出	1,930,000	2,112,650	-182,650	
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	370,000	415,964	-45,964	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	41,000	40,236	764	
レク費用			0	
その他	41,000	40,236	764	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	869,000	861,228	7,772	
水道光熱費支出	1,068,000	1,403,972	-335,972	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	848,000	907,987	-59,987	
保険料支出	191,000	163,047	27,953	
賃借料支出	1,065,000	1,032,288	32,712	
教育指導費支出	200,000	63,288	136,712	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	396,000	308,603	87,397	
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	17,259,000	15,585,378	1,673,622	
福利厚生費支出	300,000	425,240	-125,240	
ハマふれんど	42,000	40,500	1,500	
健保職員健診	258,000	333,740	-75,740	
その他		51,000	-51,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	113,000	93,491	19,509	
研修研究費支出	234,000	17,600	216,400	
事務消耗品費支出	1,191,000	869,712	321,288	
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	339,000	78,650	260,350	
通信運搬費支出	646,000	798,099	-152,099	
会議費支出	20,000	3,000	17,000	
広報費支出	160,000		160,000	
業務委託費支出	2,318,000	2,287,320	30,680	
原案作成委託料			0	
その他	2,318,000	2,287,320	30,680	
手数料支出	484,000	126,852	357,148	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	10,587,000	10,586,400	600	
租税公課支出	60,000	49,804	10,196	
保守料支出	224,000	242,710	-18,710	
渉外費支出			0	
語会費支出	10,000	6,500	3,500	
雑支出	573,000	0	573,000	
レク費用	530,000		530,000	
新聞図書費	20,000		20,000	
講師謝金等	23,000		23,000	
その他			0	
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	

まるんワークス拠点区分 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
	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	767,000	581,200	185,800	
	利用者等外給食費支出	767,000	581,200	185,800	
	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	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計(2)	70,243,000	69,777,093	465,907	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,774,000	10,460,328	-3,686,328	
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	565,000	0	565,000		
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	565,000		565,000		
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)	565,000	0	565,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-565,000	0	-565,000		
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		
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		

まるんワークス拠点区分 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
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	589,000	590,950	-1,950	
	退職給付引当資産支出	589,000	590,950	-1,950	
	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	4,620,000	4,814,245	-194,245	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	5,209,000	5,405,195	-196,195	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-5,209,000	-5,405,195	196,195	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,000,000	5,055,133	-4,055,133	
前期末支払資金残高(12)		-17,408,658	-19,661,884	2,253,226	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-16,408,658	-14,606,751	-1,801,907	