

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 |
|---------------------|------------|------------|------------|----|
| 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 | |