

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	162,464,000	171,767,196	-9,303,196	
自立支援給付費収入	155,289,000	164,013,539	-8,724,539	
介護給付費収入	155,289,000	164,013,539	-8,724,539	
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	16,000	14,000	2,000	
利用者負担金収入	16,000	14,000	2,000	
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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	7,159,000	7,739,657	-580,657	
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	6,659,000	7,639,657	-980,657	
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	500,000	100,000	400,000	
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	61,000	269,010	-208,010	
その他の事業収入	61,000	269,010	-208,010	
補助金事業収入（公費）		80,000	-80,000	
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	61,000	189,010	-128,010	
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	28	972	
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	1,000	0	1,000	
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	1,000		1,000	
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）	162,527,000	172,036,234	-9,509,234	
人件費支出	101,973,000	117,759,127	-15,786,127	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	22,244,000	29,405,526	-7,161,526	
職員賞与支出	7,349,000	6,561,286	787,714	
非常勤職員給与支出	66,818,000	72,278,302	-5,460,302	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	549,000	1,068,000	-519,000	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	5,013,000	8,446,013	-3,433,013	
社会保険	5,013,000	7,752,924	-2,739,924	
労働保険		693,089	-693,089	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	369,000	61,287	307,713	
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	10,000	16,540	-6,540	
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	42,000	32,125	9,875	
保険料支出	6,000	6,642	-642	
賃借料支出	301,000		301,000	
教育指導費支出	10,000	5,980	4,020	
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	16,456,000	7,368,906	9,087,094	
福利厚生費支出	246,000	590,380	-344,380	
ハマふれんど	48,000	39,500	8,500	
健保職員健診	198,000	550,880	-352,880	
その他			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	243,000	466,891	-223,891	
研修研究費支出	734,000	311,043	422,957	
事務消耗品費支出	1,937,000	819,298	1,117,702	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	168,000	209,047	-41,047	
燃料費支出			0	
修繕費支出	324,000		324,000	
通信運搬費支出	810,000	1,042,044	-232,044	
会議費支出	18,000	14,566	3,434	
広報費支出	750,000	723,250	26,750	
業務委託費支出	405,000	882,241	-477,241	
原案作成委託料			0	
その他	405,000	882,241	-477,241	
手数料支出	68,000	21,790	46,210	
保険料支出			0	
賃借料支出	339,000	696,606	-357,606	
土地・建物賃借料支出	1,455,000	1,454,112	888	
租税公課支出	12,000	4,500	7,500	
保守料支出	66,000	68,739	-2,739	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	8,881,000	64,399	8,816,601	
レク費用			0	
新聞図書費	30,000	32,039	-2,039	
講師謝金等	302,000		302,000	
その他	8,549,000	32,360	8,516,640	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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）	118,798,000	125,189,320	-6,391,320	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,729,000	46,846,914	-3,117,914		
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	
	施設整備等による収支	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	0	0	
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収入	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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	726,000	586,710	139,290	
	退職給付引当資産支出	726,000	586,710	139,290	
	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	9,751,000	10,322,174	-571,174	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	10,477,000	10,908,884	-431,884	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,477,000	-10,908,884	431,884	
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	33,252,000	35,938,030	-2,686,030		
前期末支払資金残高（12）	160,062,537	155,331,538	4,730,999		
当期末支払資金残高（11）+（12）	193,314,537	191,269,568	2,044,969		