

東やまた工房拠点区分 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	138,307,000	143,554,444	-5,247,444	
自立支援給付費収入	126,964,000	132,286,781	-5,322,781	
介護給付費収入	126,964,000	132,286,781	-5,322,781	
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	2,868,000	2,880,364	-12,364	
利用者負担金収入			0	
家賃			0	
食材料費	2,797,000	2,809,300	-12,300	
日用品費			0	
光熱水費	71,000	71,064	-64	
補足給付費収入	0	0	0	

収入

東やまた工房拠点区分 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	8,475,000	8,387,299	87,701	
補助金事業収入(公費)			0	
個別支援事業	7,021,000	7,118,671	-97,671	
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	45,000	7,500	37,500	
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			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	38,000	2,390	35,610	
生産活動事業収入	1,371,000	1,258,738	112,262	
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	265,000	741,510	-476,510	
その他の事業収入	265,000	741,510	-476,510	
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	265,000	258,510	6,490	
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	24	976	
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	753,000	774,220	-21,220	
受入研修費収入		23,000	-23,000	
利用者等外給食費収入	753,000	751,220	1,780	
給食費(課税)	1,000		1,000	
給食費(非課税)	752,000	751,220	780	
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)	139,326,000	145,070,198	-5,744,198	
人件費支出	76,569,000	75,363,033	1,205,967	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	40,440,000	38,268,258	2,171,742	
職員賞与支出	13,128,000	13,246,977	-118,977	
非常勤職員給与支出	11,583,000	13,173,714	-1,590,714	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,736,000	1,112,500	623,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	9,682,000	9,561,584	120,416	
社会保険	9,682,000	8,935,992	746,008	
労働保険		625,592	-625,592	

東やまた工房拠点区分 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	11,112,000	10,799,483	312,517	
給食費支出	3,067,000	3,044,249	22,751	
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	475,000	580,470	-105,470	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	80,000	85,903	-5,903	
レク費用	38,000	47,635	-9,635	
その他	42,000	38,268	3,732	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	1,371,000	1,258,738	112,262	
水道光熱費支出	1,254,000	1,760,539	-506,539	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	590,000	591,681	-1,681	
保険料支出	75,000	74,710	290	
賃借料支出	3,206,000	2,556,037	649,963	
教育指導費支出	300,000	155,708	144,292	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	694,000	691,448	2,552	
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	18,977,000	17,225,677	1,751,323	
福利厚生費支出	583,000	522,210	60,790	
ハマふれんど	72,000	66,500	5,500	
健保職員健診	500,000	435,710	64,290	
その他	11,000	20,000	-9,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	36,000	51,483	-15,483	
研修研究費支出	306,000	13,000	293,000	
事務消耗品費支出	1,954,000	1,285,039	668,961	
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	799,000	576,210	222,790	
通信運搬費支出	566,000	643,930	-77,930	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	150,000	145,750	4,250	
業務委託費支出	4,876,000	5,115,932	-239,932	
原案作成委託料			0	
その他	4,876,000	5,115,932	-239,932	
手数料支出	108,000	88,457	19,543	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	8,486,000	8,485,716	284	
租税公課支出		1,035	-1,035	
保守料支出	181,000	123,555	57,445	
渉外費支出			0	
諸会費支出	137,000	137,000	0	
雑支出	785,000	36,360	748,640	
レク費用	765,000	26,310	738,690	
新聞図書費	20,000	10,050	9,950	
講師謝金等			0	
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	

東やまた工房拠点区分 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	753,000	751,220	1,780	
	利用者等外給食費支出	753,000	751,220	1,780	
	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)	107,411,000	104,139,413	3,271,587	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,915,000	40,930,785	-9,015,785	
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	0	242,000	-242,000		
土地取得支出			0		
建物取得支出		242,000	-242,000		
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	1,856,000	1,598,850	257,150		
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)	1,856,000	1,840,850	15,150		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,856,000	-1,840,850	-15,150		
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		

東やまた工房拠点区分 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	940,000	923,790	16,210	
	退職給付引当資産支出	940,000	923,790	16,210	
	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	8,359,000	8,704,211	-345,211	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	9,299,000	9,628,001	-329,001	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-9,299,000	-9,628,001	329,001
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		20,760,000	29,461,934	-8,701,934	
前期末支払資金残高(12)		86,232,946	81,632,606	4,600,340	
当期末支払資金残高(11) + (12)		106,992,946	111,094,540	-4,101,594	