

東やまたレジデンス拠点区分 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	421,758,000	407,341,930	14,416,070	
自立支援給付費収入	337,341,000	333,022,014	4,318,986	
介護給付費収入	337,341,000	333,022,014	4,318,986	
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	24,704,000	24,427,753	276,247	
利用者負担金収入			0	
家賃			0	
食材料費	18,787,000	18,630,545	156,455	
日用品費			0	
光熱水費	5,917,000	5,797,208	119,792	
補足給付費収入	3,244,000	2,874,208	369,792	

収入

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東やまたレジデンス拠点区分 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	3,244,000	2,874,208	369,792	
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	56,469,000	47,017,955	9,451,045	
補助金事業収入（公費）		416,000	-416,000	
個別支援事業	33,966,000	26,395,109	7,570,891	
小舎支援事業	20,320,000	19,303,620	1,016,380	
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	243,000	187,500	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			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	180,000	202,000	-22,000	
レク利用者負担	1,000,000	178,846	821,154	
生産活動事業収入	760,000	334,880	425,120	
DHL サプライチェーン			0	
家賃その他			0	
（保険等査定減）			0	
その他事業収入	694,000	3,746,058	-3,052,058	
その他の事業収入	694,000	3,746,058	-3,052,058	
補助金事業収入（公費）		3,132,000	-3,132,000	
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	31,000	26,748	4,252	
健保組合補助金	663,000	587,310	75,690	
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	37	963	
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	2,553,000	2,551,334	1,666	
受入研修費収入	63,000	64,000	-1,000	
利用者等外給食費収入	2,490,000	2,256,127	233,873	
給食費（課税）	660,000	34,400	625,600	
給食費（非課税）	1,800,000	2,197,700	-397,700	
レク職員負担金	30,000	24,027	5,973	
雑収入		231,207	-231,207	
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）	425,006,000	413,639,359	11,366,641	
人件費支出	259,160,000	262,496,915	-3,336,915	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	156,149,000	154,073,188	2,075,812	
職員賞与支出	42,041,000	41,343,932	697,068	
非常勤職員給与支出	26,854,000	29,845,245	-2,991,245	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,516,000	4,227,500	-711,500	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	30,600,000	33,007,050	-2,407,050	
社会保険	30,600,000	30,699,769	-99,769	
労働保険		2,307,281	-2,307,281	

東やまたレジデンス拠点区分 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	55,318,000	53,027,058	2,290,942	
給食費支出	18,500,000	17,927,056	572,944	
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	1,154,000	960,065	193,935	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,000,000	127,904	872,096	
レク費用	1,000,000	127,904	872,096	
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	1,000,000	537,120	462,880	
水道光熱費支出	19,500,000	20,912,007	-1,412,007	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	6,258,000	4,989,674	1,268,326	
保険料支出	251,000	164,704	86,296	
賃借料支出	6,930,000	7,053,687	-123,687	
教育指導費支出	215,000	88,981	126,019	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	510,000	265,860	244,140	
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	63,242,000	50,236,795	13,005,205	
福利厚生費支出	1,127,000	1,441,120	-314,120	
ハマふれんど	243,000	226,500	16,500	
健保職員健診	884,000	1,214,620	-330,620	
その他			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	156,000	448,001	-292,001	
研修研究費支出	615,000	41,205	573,795	
事務消耗品費支出	3,599,000	2,646,231	952,769	
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	17,487,000	7,584,499	9,902,501	
通信運搬費支出	1,400,000	1,562,809	-162,809	
会議費支出	105,000		105,000	
広報費支出	780,000	252,980	527,020	
業務委託費支出	30,500,000	30,946,188	-446,188	
原案作成委託料			0	
その他	30,500,000	30,946,188	-446,188	
手数料支出	768,000	701,777	66,223	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	102,000	-4,466	106,466	
保守料支出	4,800,000	4,315,708	484,292	
渉外費支出			0	
語会費支出	185,000	185,000	0	
雑支出	1,618,000	115,743	1,502,257	
レク費用	1,462,000	71,310	1,390,690	
新聞図書費	55,000	3,740	51,260	
講師謝金等	91,000	33,411	57,589	
その他	10,000	7,282	2,718	
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）

東やまたレジデンス拠点区分 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
	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	2,460,000	2,232,100	227,900	
	利用者等外給食費支出	2,460,000	2,232,100	227,900	
	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）	380,180,000	367,992,868	12,187,132	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	44,826,000	45,646,491	-820,491		
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		735,000	5,908,686	-5,173,686	
土地取得支出				0	
建物取得支出			4,776,500	-4,776,500	
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		735,000	1,132,186	-397,186	
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		6,116,000	6,118,476	-2,476	
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）		6,851,000	12,027,162	-5,176,162	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-6,851,000	-12,027,162	5,176,162	
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）

東やまたレジデンス拠点区分 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	3,378,000	3,303,490	74,510	
	退職給付引当資産支出	3,378,000	3,303,490	74,510	
	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	25,500,000	24,818,361	681,639	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	28,878,000	28,121,851	756,149	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-28,878,000	-28,121,851	-756,149
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,097,000	5,497,478	3,599,522	
前期末支払資金残高(12)		148,205,162	130,463,213	17,741,949	
当期末支払資金残高(11) + (12)		157,302,162	135,960,691	21,341,471	