

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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 （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	159,185,000	203,464,258	-44,279,258	
自立支援給付費収入	0	0	0	
介護給付費収入			0	
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	0	0	0	
利用者負担金収入			0	
収入			0	
家賃			0	
食材料費			0	
日用品費			0	
光熱水費			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
補足給付費収入	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入			0	
特別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	159,185,000	203,464,258	-44,279,258	
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	38,679,000	38,679,000	0	
地域生活支援事業			0	
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	
自立アスタ事業			0	
相談支援事業	81,053,000	122,213,358	-41,160,358	
学齢後期委託料	37,074,000	40,289,700	-3,215,700	
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	2,379,000	2,270,000	109,000	
レク利用者負担		12,200	-12,200	
生産活動事業収入			0	
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	301,000	406,520	-105,520	
その他の事業収入	301,000	406,520	-105,520	
補助金事業収入（公費）		52,000	-52,000	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			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	301,000	354,520	-53,520	
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	3,000	96	2,904	
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	654,000	68,285	585,715	
受入研修費収入	22,000	26,400	-4,400	
利用者等外給食費収入	0	7,400	-7,400	
給食費（課税）			0	
給食費（非課税）			0	
レク職員負担金		7,400	-7,400	
雑収入	632,000	34,485	597,515	
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 為替差益			0	
事業活動収入計（1）	160,143,000	203,939,159	-43,796,159	
人件費支出	127,477,000	131,394,792	-3,917,792	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	81,728,000	82,734,576	-1,006,576	
職員賞与支出	27,093,000	28,033,929	-940,929	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	3,205,000	2,937,000	268,000	
役員退職慰労金支出			0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
法定福利費支出	15,451,000	17,689,287	-2,238,287	
社会保険	15,451,000	16,256,390	-805,390	
労働保険		1,432,897	-1,432,897	
事業費支出	10,345,000	15,475,847	-5,130,847	
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	3,000		3,000	
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	1,546,000	1,386,629	159,371	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出			0	
保険料支出	88,000	165,864	-77,864	
賃借料支出	4,845,000	5,235,467	-390,467	
教育指導費支出	152,000	16,539	135,461	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出	56,000	242,980	-186,980	
管理費返還支出			0	
返還費支出	0	3,965,987	-3,965,987	
指定管理料			0	
その他		3,965,987	-3,965,987	
雑支出	3,655,000	4,462,381	-807,381	
自主事業			0	
その他	3,655,000	4,462,381	-807,381	
事務費支出	25,518,000	63,487,180	-37,969,180	
福利厚生費支出	690,000	733,970	-43,970	
ハマふれんど	132,000	137,000	-5,000	
健保職員健診	498,000	596,970	-98,970	
その他	60,000		60,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	1,428,000	1,627,754	-199,754	
研修研究費支出	460,000	272,542	187,458	
事務消耗品費支出	1,640,000	1,091,859	548,141	
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	50,000	11,000	39,000	
通信運搬費支出	1,489,000	1,442,855	46,145	
会議費支出	20,000	13,744	6,256	
広報費支出	11,000	11,000	0	
業務委託費支出	822,000	826,906	-4,906	
原案作成委託料			0	
その他	822,000	826,906	-4,906	
手数料支出	72,000	71,201	799	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	15,178,000	13,856,232	1,321,768	
租税公課支出	230,000	40,375,800	-40,145,800	
保守料支出	478,000	705,683	-227,683	
渉外費支出			0	
諸会費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	2,930,000	2,426,634	503,366	
レク費用	30,000	36,504	-6,504	
新聞図書費	160,000	69,585	90,415	
講師謝金等	438,000	109,233	328,767	
その他	2,302,000	2,211,312	90,688	
就労支援事業支出	0	0	0	

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	
	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)	163,340,000	210,357,819	-47,017,819	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-3,197,000	-6,418,660	3,221,660	
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	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		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

相談支援事業拠点区分 資金収支計算書
 (白) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の活動による収支	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	
	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	2,157,000	2,070,180	86,820	
	退職給付引当資産支出	2,157,000	2,070,180	86,820	
	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	4,803,000	5,114,014	-311,014	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	6,960,000	7,184,194	-224,194	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,960,000	-7,184,194	224,194		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-10,157,000	-13,602,854	3,445,854		
前期末支払資金残高 (12)	-76,335,181	-75,715,544	-619,637		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	-86,492,181	-89,318,398	2,826,217		