

法人本部拠点区分 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	270,000	620,020	-350,020	
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	
家賃			0	
食材料費			0	
日用品費			0	
光熱水費			0	

法人本部拠点区分 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	270,000	620,020	-350,020	
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			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			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	70,000	4,020	65,980	
セミナー受講料	200,000	616,000	-416,000	
レク利用者負担			0	
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	190,000	3,212,440	-3,022,440	
その他の事業収入	190,000	3,212,440	-3,022,440	
補助金事業収入（公費）		700,000	-700,000	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）		1,870,000	-1,870,000	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入		418,500	-418,500	
健保組合補助金	190,000	223,940	-33,940	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	3,434,000	5,801,000	-2,367,000	
受取利息配当金収入	69,000	67,649	1,351	
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	0	1,771,027	-1,771,027	
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		1,771,027	-1,771,027	
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）	3,963,000	11,472,136	-7,509,136	
人件費支出	96,197,000	108,594,843	-12,397,843	
役員報酬支出	1,800,000	1,800,000	0	
職員給料支出	65,711,000	68,839,616	-3,128,616	
職員賞与支出	13,097,000	13,547,166	-450,166	
非常勤職員給与支出	2,227,000	2,003,048	223,952	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,856,000	9,153,106	-7,297,106	
役員退職慰労金支出			0	

法人本部拠点区分 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	11,506,000	13,251,907	-1,745,907	
社会保険	11,506,000	12,234,375	-728,375	
労働保険		1,017,532	-1,017,532	
事業費支出	2,955,000	3,907,345	-952,345	
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			0	
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			0	
保険料支出	55,000	54,220	780	
賃借料支出	2,900,000	3,145,780	-245,780	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出			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	707,345	-707,345	
自主事業			0	
その他		707,345	-707,345	
事務費支出	30,313,000	33,584,228	-3,271,228	
福利厚生費支出	599,000	760,730	-161,730	
ハマふれんど	70,000	84,000	-14,000	
健保職員健診	329,000	389,620	-60,620	
その他	200,000	287,110	-87,110	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	420,000	855,378	-435,378	
研修研究費支出	620,000	1,382,557	-762,557	
事務消耗品費支出	1,152,000	1,721,372	-569,372	
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		47,630	-47,630	
通信運搬費支出	1,625,000	1,119,394	505,606	
会議費支出	160,000	275,760	-115,760	
広報費支出	7,237,000	6,016,665	1,220,335	
業務委託費支出	13,560,000	15,039,439	-1,479,439	
原案作成委託料			0	
その他	13,560,000	15,039,439	-1,479,439	
手数料支出	240,000	269,248	-29,248	
保険料支出			0	
賃借料支出	3,386,000	3,555,090	-169,090	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	41,000	1,377,100	-1,336,100	
保守料支出	330,000	344,870	-14,870	
渉外費支出		20,000	-20,000	
諸会費支出	168,000	197,375	-29,375	
雑支出	775,000	601,620	173,380	
レク費用			0	
新聞図書費	50,000	26,120	23,880	
講師謝金等	485,000	515,500	-30,500	
その他	240,000	60,000	180,000	
就労支援事業支出	0	0	0	

法人本部拠点区分 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	17,703	-17,703	
	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		17,703	-17,703	
	事業活動支出計(2)	129,465,000	146,104,119	-16,639,119	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-125,502,000	-134,631,983	9,129,983	
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	1,442,000	1,441,440	560	
	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)	1,442,000	1,441,440	560	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,442,000	-1,441,440	-560	
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	6,291,238	-6,291,238	
	退職給付引当資産取崩収入		6,291,238	-6,291,238	
	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	103,465,000	106,122,877	-2,657,877		

法人本部拠点区分 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)	103,465,000	112,414,115	-8,949,115	
	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	1,437,000	1,586,820	-149,820	
	退職給付引当資産支出	1,437,000	1,586,820	-149,820	
	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			0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	1,437,000	1,586,820	-149,820	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	102,028,000	110,827,295	-8,799,295		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-24,916,000	-25,246,128	330,128		
前期末支払資金残高 (12)	158,664,017	158,673,948	-9,931		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	133,748,017	133,427,820	320,197		