

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 | | | 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 | | |