

リンク拠点区分 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	64,356,000	65,507,400	-1,151,400	
自立支援給付費収入	55,329,000	56,858,233	-1,529,233	
介護給付費収入	55,329,000	56,858,233	-1,529,233	
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	2,088,000	2,141,800	-53,800	
利用者負担金収入			0	
家賃			0	
食材料費	2,088,000	2,141,800	-53,800	
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）

リンク拠点区分 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	6,939,000	6,507,367	431,633	
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	3,445,000	3,445,000	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		77,666	-77,666	
書籍売上			0	
セミナー受講料			0	
レク利用者負担		187,602	-187,602	
生産活動事業収入	3,494,000	2,797,099	696,901	
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	88,000	478,870	-390,870	
その他の事業収入	88,000	478,870	-390,870	
補助金事業収入（公費）		351,000	-351,000	
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	88,000	127,870	-39,870	
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		32	-32	
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	451,000	437,163	13,837	
受入研修費収入		24,000	-24,000	
利用者等外給食費収入	451,000	413,163	37,837	
給食費（課税）			0	
給食費（非課税）	451,000	376,300	74,700	
レク職員負担金		36,863	-36,863	
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）	64,895,000	66,423,465	-1,528,465	
人件費支出	30,491,000	31,483,526	-992,526	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	17,381,000	18,002,939	-621,939	
職員賞与支出	5,270,000	5,257,000	13,000	
非常勤職員給与支出	3,659,000	3,519,027	139,973	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	445,000	534,000	-89,000	
役員退職慰労金支出			0	

リンク拠点区分 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	3,736,000	4,170,560	-434,560	
社会保険	3,736,000	3,831,155	-95,155	
労働保険		339,405	-339,405	
事業費支出	9,037,000	8,681,199	355,801	
給食費支出	2,084,000	2,141,800	-57,800	
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	269,000	343,564	-74,564	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	7,000	197,483	-190,483	
レク費用		191,147	-191,147	
その他	7,000	6,336	664	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	3,494,000	2,797,099	696,901	
水道光熱費支出	1,308,000	1,206,700	101,300	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	500,000	443,591	56,409	
保険料支出	198,000	300,054	-102,054	
賃借料支出	613,000	634,156	-21,156	
教育指導費支出	100,000	57,963	42,037	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輛費支出	464,000	558,789	-94,789	
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	13,067,000	12,777,104	289,896	
福利厚生費支出	186,000	242,370	-56,370	
ハマふれんど	25,000	26,000	-1,000	
健保職員健診	161,000	216,370	-55,370	
その他			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	37,000	47,928	-10,928	
研修研究費支出	170,000	49,411	120,589	
事務消耗品費支出	801,000	452,566	348,434	
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	200,000	410,980	-210,980	
通信運搬費支出	504,000	442,078	61,922	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	150,000	111,832	38,168	
業務委託費支出	774,000	897,926	-123,926	
原案作成委託料			0	
その他	774,000	897,926	-123,926	
手数料支出	94,000	117,259	-23,259	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	9,610,000	9,609,600	400	
租税公課支出	66,000	99,700	-33,700	
保守料支出	165,000	190,534	-25,534	
渉外費支出			0	
諸会費支出	15,000	15,000	0	
雑支出	285,000	89,920	195,080	
レク費用	275,000	82,330	192,670	
新聞図書費	10,000	7,590	2,410	
講師謝金等			0	
その他			0	
就労支援事業支出	0	0	0	

リンク拠点区分 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	451,000	376,300	74,700	
	利用者等外給食費支出	451,000	376,300	74,700	
	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)	53,046,000	53,318,129	-272,129	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,849,000	13,105,336	-1,256,336	
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	
施設整備等による支出	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			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）

リンク拠点区分 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	362,000	416,050	-54,050	
	退職給付引当資産支出	362,000	416,050	-54,050	
	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	3,893,000	3,980,747	-87,747	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	4,255,000	4,396,797	-141,797	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,255,000	-4,396,797	141,797		
予備費支出 (10)			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,594,000	8,708,539	-1,114,539		
前期末支払資金残高 (12)	46,415,866	46,464,584	-48,718		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	54,009,866	55,173,123	-1,163,257		