

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まろんワークス拠点区分 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	77,820,000	78,486,277	-666,277	
自立支援給付費収入	70,998,000	71,441,786	-443,786	
介護給付費収入	70,998,000	71,441,786	-443,786	
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	1,850,000	1,997,126	-147,126	
利用者負担金収入			0	
家賃			0	
食材料費	1,850,000	1,997,126	-147,126	
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）

まろんワークス拠点区分 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	4,972,000	5,047,365	-75,365	
補助金事業収入（公費）			0	
個別支援事業	3,840,000	3,547,542	292,458	
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	207,000	191,250	15,750	
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	312,000	337,920	-25,920	
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		101,858	-101,858	
書籍売上			0	
セミナー受講料			0	
レク利用者負担		143,905	-143,905	
生産活動事業収入	613,000	724,890	-111,890	
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	122,000	531,110	-409,110	
その他の事業収入	122,000	531,110	-409,110	
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	122,000	180,110	-58,110	
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		30	-30	
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	628,000	558,318	69,682	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入	628,000	558,318	69,682	
給食費（課税）			0	
給食費（非課税）	628,000	550,830	77,170	
レク職員負担金		7,488	-7,488	
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 為替差益			0	
事業活動収入計（1）	78,570,000	79,575,735	-1,005,735	
人件費支出	51,515,000	50,808,124	706,876	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	28,476,000	25,528,074	2,947,926	
職員賞与支出	7,084,000	9,091,551	-2,007,551	
非常勤職員給与支出	8,576,000	7,681,796	894,204	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,113,000	1,112,500	500	
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）

まろんワークス拠点区分 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	6,266,000	7,394,203	-1,128,203	
社会保険	6,266,000	6,976,962	-710,962	
労働保険		417,241	-417,241	
事業費支出	7,807,000	7,911,122	-104,122	
給食費支出	2,117,000	2,168,208	-51,208	
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	462,000	558,146	-96,146	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	41,000	186,694	-145,694	
レク費用		142,294	-142,294	
その他	41,000	44,400	-3,400	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	814,000	1,062,810	-248,810	
水道光熱費支出	1,443,000	1,151,532	291,468	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,241,000	1,116,743	124,257	
保険料支出	144,000	240,604	-96,604	
賃借料支出	1,120,000	1,163,588	-43,588	
教育指導費支出	200,000	36,905	163,095	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出	225,000	225,892	-892	
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	17,339,000	16,374,496	964,504	
福利厚生費支出	320,000	378,820	-58,820	
ハマふれんど	42,000	47,500	-5,500	
健保職員健診	258,000	331,320	-73,320	
その他	20,000		20,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	117,000	246,203	-129,203	
研修研究費支出	234,000	232,800	1,200	
事務消耗品費支出	772,000	483,377	288,623	
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	340,000		340,000	
通信運搬費支出	759,000	863,021	-104,021	
会議費支出	20,000	3,600	16,400	
広報費支出	160,000	246,033	-86,033	
業務委託費支出	2,250,000	2,502,435	-252,435	
原案作成委託料			0	
その他	2,250,000	2,502,435	-252,435	
手数料支出	1,000,000	483,703	516,297	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	10,587,000	10,586,400	600	
租税公課支出	26,000		26,000	
保守料支出	244,000	272,806	-28,806	
渉外費支出			0	
諸会費支出	7,000	6,500	500	
雑支出	503,000	68,798	434,202	
レク費用	460,000	66,598	393,402	
新聞図書費	20,000	2,200	17,800	
講師謝金等	23,000		23,000	
その他			0	
就労支援事業支出	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

まろんワークス拠点区分 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	628,000	550,830	77,170	
	利用者等外給食費支出	628,000	550,830	77,170	
	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)	77,289,000	75,644,572	1,644,428	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,281,000	3,931,163	-2,650,163	
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	248,000	0	248,000	
	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	248,000		248,000	
	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)	248,000	0	248,000	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-248,000	0	-248,000	
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）

まろんワークス拠点区分 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
の活動による収入	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	
の活動による支出	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	589,000	754,190	-165,190	
	退職給付引当資産支出	589,000	754,190	-165,190	
	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	4,713,000	4,768,432	-55,432	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	5,302,000	5,522,622	-220,622		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-5,302,000	-5,522,622	220,622	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,269,000	-1,591,459	-2,677,541	
前期末支払資金残高(12)		-17,333,884	-14,606,751	-2,727,133	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-21,602,884	-16,198,210	-5,404,674	