

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

計画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	6,599,000	7,424,752	-825,752	
自立支援給付費収入	6,599,000	7,424,752	-825,752	
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	6,599,000	7,424,752	-825,752	
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）

計画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
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	0	0	0	
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			0	
セミナー受講料			0	
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	15,000	62,320	-47,320	
その他の事業収入	15,000	62,320	-47,320	
補助金事業収入（公費）		32,000	-32,000	
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	15,000	30,320	-15,320	
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	1,000	21	979	
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	0	0	
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			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）	6,615,000	7,487,093	-872,093	
人件費支出	14,854,000	11,313,830	3,540,170	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	7,032,000	6,997,823	34,177	
職員賞与支出	5,624,000	2,525,599	3,098,401	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	401,000	267,000	134,000	
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）

計画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
法定福利費支出	1,797,000	1,523,408	273,592	
社会保険	1,797,000	1,433,603	363,397	
労働保険		89,805	-89,805	
事業費支出	149,000	23,142	125,858	
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		23,142	-23,142	
賃借料支出	149,000		149,000	
教育指導費支出			0	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出			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	0	0	
自主事業			0	
その他			0	
事務費支出	4,076,000	3,909,233	166,767	
福利厚生費支出	142,000	72,720	69,280	
ハマふれんど	23,000	12,000	11,000	
健保職員健診	119,000	60,720	58,280	
その他			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	150,000	244,164	-94,164	
研修研究費支出	52,000		52,000	
事務消耗品費支出	532,000	326,458	205,542	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	155,000	145,195	9,805	
燃料費支出			0	
修繕費支出	169,000		169,000	
通信運搬費支出	570,000	516,222	53,778	
会議費支出	5,000		5,000	
広報費支出			0	
業務委託費支出	381,000	343,266	37,734	
原案作成委託料			0	
その他	381,000	343,266	37,734	
手数料支出	6,000	56,331	-50,331	
保険料支出			0	
賃借料支出	221,000	486,286	-265,286	
土地・建物賃借料支出	1,626,000	1,609,344	16,656	
租税公課支出			0	
保守料支出	57,000	109,247	-52,247	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	10,000	0	10,000	
レク費用			0	
新聞図書費	10,000		10,000	
講師謝金等			0	
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）

計画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)	19,079,000	15,246,205	3,832,795	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-12,464,000	-7,759,112	-4,704,888	
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）

計画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	345,000	168,540	176,460	
	退職給付引当資産支出	345,000	168,540	176,460	
	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	198,000	224,612	-26,612	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	543,000	393,152	149,848	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-543,000	-393,152	-149,848		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,007,000	-8,152,264	-4,854,736		
前期末支払資金残高(12)	-25,628,008	-24,559,157	-1,068,851		
当期末支払資金残高(11) + (12)	-38,635,008	-32,711,421	-5,923,587		