

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	169,744,000	216,172,551	-46,428,551	
自立支援給付費収入	161,228,000	207,244,623	-46,016,623	
介護給付費収入	161,228,000	207,244,623	-46,016,623	
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	16,000	12,000	4,000	
利用者負担金収入	16,000	12,000	4,000	
収入				
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）

ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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
事業活動による収支	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	8,500,000	8,915,928	-415,928	
	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	8,000,000	7,898,180	101,820	
	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		582,748	-582,748	
	書籍売上			0	
	セミナー受講料	500,000	435,000	65,000	
	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			0	
	（保険等査定減）			0	
	その他事業収入	61,000	533,370	-472,370	
	その他の事業収入	61,000	533,370	-472,370	
	補助金事業収入（公費）		62,000	-62,000	
	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	61,000	471,370	-410,370		
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	26	974		
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	1,000	640	360		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	0	640	-640		
給食費（課税）			0		
給食費（非課税）		640	-640		
レク職員負担金			0		
雑収入	1,000		1,000		
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）	169,807,000	216,706,587	-46,899,587		
人件費支出	117,100,000	142,625,795	-25,525,795		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	25,438,000	25,506,141	-68,141		
職員賞与支出	7,349,000	5,570,974	1,778,026		
非常勤職員給与支出	68,818,000	95,735,900	-26,917,900		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	1,068,000	1,958,000	-890,000		
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）

ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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	14,427,000	13,854,780	572,220	
社会保険	14,427,000	12,892,254	1,534,746	
労働保険		962,526	-962,526	
事業費支出	400,000	57,077	342,923	
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	20,000	3,277	16,723	
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	42,000	22,026	19,974	
保険料支出	6,000	30,366	-24,366	
賃借料支出	322,000		322,000	
教育指導費支出	10,000	1,408	8,592	
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	0	0	
自主事業			0	
その他			0	
事務費支出	8,886,000	7,502,365	1,383,635	
福利厚生費支出	246,000	1,586,560	-1,340,560	
ハマふれんど	48,000	38,000	10,000	
健保職員健診	198,000	1,528,560	-1,330,560	
その他		20,000	-20,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	243,000	431,753	-188,753	
研修研究費支出	677,000	176,529	500,471	
事務消耗品費支出	2,877,000	749,945	2,127,055	
印刷製本費支出			0	
水道光熱費支出	168,000	149,596	18,404	
燃料費支出			0	
修繕費支出	444,000		444,000	
通信運搬費支出	810,000	1,051,091	-241,091	
会議費支出	18,000	6,920	11,080	
広報費支出	750,000	488,711	261,289	
業務委託費支出	405,000	397,758	7,242	
原案作成委託料			0	
その他	405,000	397,758	7,242	
手数料支出	68,000	77,188	-9,188	
保険料支出			0	
賃借料支出	339,000	575,248	-236,248	
土地・建物賃借料支出	1,455,000	1,454,112	888	
租税公課支出	12,000		12,000	
保守料支出	66,000	83,949	-17,949	
渉外費支出			0	
諸会費支出			0	
雑支出	308,000	273,005	34,995	
レク費用			0	
新聞図書費	50,000	46,692	3,308	
講師謝金等	235,000	213,643	21,357	
その他	23,000	12,670	10,330	
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）

ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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
	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	640	-640	
	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		640	-640	
	事業活動支出計（2）	126,386,000	150,185,877	-23,799,877	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,421,000	66,520,710	-23,099,710	
施設整備等による収入	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）

ヘルパーセンターやまびこ拠点区分 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
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	726,000	573,460	152,540	
	退職給付引当資産支出	726,000	573,460	152,540	
	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	10,188,000	12,967,430	-2,779,430	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（8）	10,914,000	13,540,890	-2,626,890	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,914,000	-13,540,890	2,626,890		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	32,507,000	52,979,820	-20,472,820		
前期末支払資金残高（12）	193,896,538	191,269,568	2,626,970		
当期末支払資金残高（11）+（12）	226,403,538	244,249,388	-17,845,850		