

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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	102,847,000	107,271,645	-4,424,645	
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	39,925,000	40,972,325	-1,047,325	
居宅介護支援介護料収入	28,166,000	27,445,720	720,280	
介護予防支援介護料収入	11,759,000	13,526,605	-1,767,605	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,508,000	7,913,394	-405,394	
事業費収入	7,508,000	7,913,394	-405,394	
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	55,414,000	58,385,926	-2,971,926	
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）	54,992,000	57,808,726	-2,816,726	
自主事業	422,000	577,200	-155,200	
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	0	0	0	
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	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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
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	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	201,000	334,750	-133,750	
	その他の事業収入	201,000	334,750	-133,750	
	補助金事業収入（公費）		84,000	-84,000	
	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	201,000	250,750	-49,750	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		29,858	-29,858	
	受取利息配当金収入	1,000	59	941	
	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	121,000	40,000	81,000		
受入研修費収入	101,000	20,000	81,000		
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	20,000	20,000	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）	103,170,000	107,676,312	-4,506,312		
人件費支出	80,690,000	81,781,449	-1,091,449		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	44,491,000	42,997,099	1,493,901		
職員賞与支出	13,538,000	14,304,617	-766,617		
非常勤職員給与支出	11,225,000	12,387,088	-1,162,088		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出	1,604,000	1,735,500	-131,500		
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）

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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	9,832,000	10,357,145	-525,145	
社会保険	9,832,000	9,578,804	253,196	
労働保険		778,341	-778,341	
事業費支出	11,029,000	9,115,707	1,913,293	
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	4,768,000	2,541,301	2,226,699	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	1,540,000	702,912	837,088	
保険料支出	162,000	123,214	38,786	
賃借料支出	2,602,000	2,584,458	17,542	
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	74,000	58,541	15,459	
管理費返還支出			0	
返還費支出	0	1,286,160	-1,286,160	
指定管理料		1,286,160	-1,286,160	
その他			0	
雑支出	1,883,000	1,819,121	63,879	
自主事業	898,000	723,640	174,360	
その他	985,000	1,095,481	-110,481	
事務費支出	20,446,000	20,821,563	-375,563	
福利厚生費支出	393,000	497,960	-104,960	
ハマふれんど	67,000	70,500	-3,500	
健保職員健診	326,000	427,460	-101,460	
その他			0	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	60,000	22,165	37,835	
研修研究費支出	120,000	53,984	66,016	
事務消耗品費支出	2,377,000	1,486,453	890,547	
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	1,100,000	2,791,000	-1,691,000	
通信運搬費支出	1,633,000	1,521,747	111,253	
会議費支出	192,000	21,909	170,091	
広報費支出	700,000	867,820	-167,820	
業務委託費支出	12,090,000	11,835,959	254,041	
原案作成委託料	10,428,000	10,618,375	-190,375	
その他	1,662,000	1,217,584	444,416	
手数料支出	1,030,000	1,083,795	-53,795	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出			0	
租税公課支出	40,000	20,000	20,000	
保守料支出	517,000	480,021	36,979	
渉外費支出	40,000	47,000	-7,000	
諸会費支出	60,000	70,000	-10,000	
雑支出	94,000	21,750	72,250	
レク費用			0	
新聞図書費	84,000	15,510	68,490	
講師謝金等			0	
その他	10,000	6,240	3,760	
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）

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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)	112,165,000	111,718,719	446,281	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,995,000	-4,042,407	-4,952,593	
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	
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	770,000	769,560	440		
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)	770,000	769,560	440		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-770,000	-769,560	-440		
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）

東山田地域ケアプラザ拠点区分 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	1,096,000	1,131,550	-35,550	
	退職給付引当資産支出	1,096,000	1,131,550	-35,550	
	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	3,095,000	3,230,289	-135,289	
	その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	4,191,000	4,361,839	-170,839		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-4,191,000	-4,361,839	170,839	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-13,956,000	-9,173,806	-4,782,194	
前期末支払資金残高(12)		-132,795,918	-130,844,971	-1,950,947	
当期末支払資金残高(11) + (12)		-146,751,918	-140,018,777	-6,733,141	