

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<br>（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 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 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<br>（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<br>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          |    |

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          |    |
| 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                   | 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                    | 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 |           |    |