

東やまた工房拠点区分 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	144,348,000	144,890,846	-542,846	
自立支援給付費収入	131,901,000	131,827,431	73,569	
介護給付費収入	131,901,000	131,827,431	73,569	
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	2,892,000	3,092,908	-200,908	
利用者負担金収入			0	
家賃			0	
食材料費	2,814,000	3,026,002	-212,002	
日用品費			0	
光熱水費	78,000	66,906	11,094	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東やまた工房拠点区分 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	9,555,000	9,970,507	-415,507	
補助金事業収入（公費）			0	
個別支援事業	7,200,000	7,121,989	78,011	
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	15,000	-7,000	
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	1,050,000	960,000	90,000	
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		209,210	-209,210	
書籍売上			0	
セミナー受講料			0	
レク利用者負担	46,000	357,282	-311,282	
生産活動事業収入	1,251,000	1,307,026	-56,026	
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	265,000	639,730	-374,730	
その他の事業収入	265,000	639,730	-374,730	
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	265,000	288,730	-23,730	
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		28	-28	
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	809,000	970,957	-161,957	
受入研修費収入	23,000	59,000	-36,000	
利用者等外給食費収入	786,000	911,957	-125,957	
給食費（課税）			0	
給食費（非課税）	786,000	864,310	-78,310	
レク職員負担金		47,647	-47,647	
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）	145,422,000	146,501,561	-1,079,561	
人件費支出	74,758,000	80,774,939	-6,016,939	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	39,777,000	44,156,091	-4,379,091	
職員賞与支出	13,128,000	14,981,298	-1,853,298	
非常勤職員給与支出	11,583,000	10,263,297	1,319,703	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	1,113,000	979,000	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）

東やまた工房拠点区分 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	9,157,000	10,395,253	-1,238,253	
社会保険	9,157,000	9,687,441	-530,441	
労働保険		707,812	-707,812	
事業費支出	8,997,000	12,067,391	-3,070,391	
給食費支出	3,033,000	3,355,616	-322,616	
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	585,000	574,420	10,580	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	85,000	404,562	-319,562	
レク費用	46,000	362,562	-316,562	
その他	39,000	42,000	-3,000	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出	1,251,000	1,307,026	-56,026	
水道光熱費支出	1,683,000	2,788,020	-1,105,020	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	620,000	637,813	-17,813	
保険料支出	75,000	132,980	-57,980	
賃借料支出	634,000	1,883,580	-1,249,580	
教育指導費支出	305,000	313,297	-8,297	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輜費支出	726,000	670,077	55,923	
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	17,846,000	19,406,226	-1,560,226	
福利厚生費支出	592,000	572,260	19,740	
ハマふれんど	72,000	75,500	-3,500	
健保職員健診	500,000	496,760	3,240	
その他	20,000		20,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	65,000	106,678	-41,678	
研修研究費支出	306,000	24,862	281,138	
事務消耗品費支出	646,000	706,215	-60,215	
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	600,000	2,173,646	-1,573,646	
通信運搬費支出	621,000	804,307	-183,307	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	150,000	260,335	-110,335	
業務委託費支出	5,118,000	5,654,524	-536,524	
原案作成委託料			0	
その他	5,118,000	5,654,524	-536,524	
手数料支出	94,000	89,361	4,639	
保険料支出			0	
賃借料支出			0	
土地・建物賃借料支出	8,486,000	8,485,716	284	
租税公課支出			0	
保守料支出	131,000	218,628	-87,628	
渉外費支出			0	
諸会費支出	137,000	137,000	0	
雑支出	890,000	172,694	717,306	
レク費用	870,000	172,694	697,306	
新聞図書費	20,000		20,000	
講師謝金等			0	
その他			0	
就労支援事業支出	0	0	0	

東やまた工房拠点区分 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	786,000	964,310	-178,310	
	利用者等外給食費支出	786,000	864,310	-78,310	
	雑支出		100,000	-100,000	
	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）	102,387,000	113,212,866	-10,825,866	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,035,000	33,288,695	9,746,305		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	
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	2,899,000	1,883,200	1,015,800		
その他の施設整備等による支出	0	229,996	-229,996		
其他施設整備支出		229,996	-229,996		
施設整備等支出			0		
施設整備等支出計（5）	2,899,000	2,113,196	785,804		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,899,000	-2,113,196	-785,804		
その他	収入				
	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）

東やまた工房拠点区分 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	940,000	1,061,060	-121,060	
	退職給付引当資産支出	940,000	1,061,060	-121,060	
	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	8,725,000	8,779,199	-54,199	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	9,665,000	9,840,259	-175,259	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-9,665,000	-9,840,259	175,259		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,471,000	21,335,240	9,135,760		
前期末支払資金残高(12)	111,316,606	111,094,540	222,066		
当期末支払資金残高(11) + (12)	141,787,606	132,429,780	9,357,826		