

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東やまたレジデンス拠点区分 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
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	406,309,000	405,225,239	1,083,761	
自立支援給付費収入	330,702,000	329,789,697	912,303	
介護給付費収入	330,702,000	329,789,697	912,303	
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	24,448,000	24,470,705	-22,705	
利用者負担金収入		446,400	-446,400	
家賃			0	
食材料費	18,687,000	18,227,115	459,885	
日用品費			0	
光熱水費	5,761,000	5,797,190	-36,190	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

東やまたレジデンス拠点区分 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	2,845,000	2,817,750	27,250	
特定障害者特別給付費収入	2,845,000	2,817,750	27,250	
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	48,314,000	48,147,087	166,913	
補助金事業収入（公費）			0	
個別支援事業	26,400,000	26,855,108	-455,108	
小舎支援事業	20,320,000	19,303,620	1,016,380	
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	184,000	198,750	-14,750	
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		604,664	-604,664	
書籍売上			0	
セミナー受講料			0	
レク利用者負担	1,000,000	1,042,995	-42,995	
生産活動事業収入	410,000	141,950	268,050	
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	663,000	4,578,755	-3,915,755	
その他の事業収入	663,000	4,578,755	-3,915,755	
補助金事業収入（公費）		3,858,000	-3,858,000	
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		53,375	-53,375	
健保組合補助金	663,000	667,380	-4,380	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入		1,632	-1,632	
受取利息配当金収入	1,000	42	958	
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	2,679,000	3,085,975	-406,975	
受入研修費収入	60,000	142,000	-82,000	
利用者等外給食費収入	2,410,000	2,816,994	-406,994	
給食費（課税）			0	
給食費（非課税）	2,400,000	2,690,332	-290,332	
レク職員負担金	10,000	126,662	-116,662	
雑収入	209,000	126,981	82,019	
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）	409,652,000	412,891,643	-3,239,643	
人件費支出	258,833,000	275,880,858	-17,047,858	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	153,052,000	162,848,820	-9,796,820	
職員賞与支出	42,041,000	42,291,739	-250,739	
非常勤職員給与支出	27,854,000	30,058,911	-2,204,911	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	4,228,000	4,895,000	-667,000	
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）

東やまたレジデンス拠点区分 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	31,658,000	35,786,388	-4,128,388	
社会保険	31,658,000	33,241,190	-1,583,190	
労働保険		2,545,198	-2,545,198	
事業費支出	58,994,000	57,323,704	1,670,296	
給食費支出	18,700,000	18,658,260	41,740	
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	1,200,000	987,419	212,581	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	1,000,000	1,028,240	-28,240	
レク費用	1,000,000	1,028,240	-28,240	
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	614,000	378,750	235,250	
水道光熱費支出	21,709,000	22,020,005	-311,005	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	6,731,000	5,649,809	1,081,191	
保険料支出	165,000	940,078	-775,078	
賃借料支出	7,950,000	7,335,372	614,628	
教育指導費支出	425,000	132,571	292,429	
就職支度費支出			0	
葬祭費支出			0	
車輦費支出	500,000	193,200	306,800	
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	64,914,000	49,318,373	15,595,627	
福利厚生費支出	1,127,000	1,690,690	-563,690	
ハマふれんど	243,000	238,000	5,000	
健保職員健診	884,000	1,372,690	-488,690	
その他		80,000	-80,000	
職員被服費支出			0	
旅費交通費支出	180,000	124,729	55,271	
研修研究費支出	348,000	167,637	180,363	
事務消耗品費支出	2,666,000	2,501,527	164,473	
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	19,422,000	4,412,914	15,009,086	
通信運搬費支出	1,650,000	1,848,553	-198,553	
会議費支出	65,000		65,000	
広報費支出	797,000	493,955	303,045	
業務委託費支出	31,200,000	31,873,597	-673,597	
原案作成委託料			0	
その他	31,200,000	31,873,597	-673,597	
手数料支出	728,000	728,903	-903	
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	25,300	14,700	
保守料支出	5,000,000	4,497,908	502,092	
渉外費支出			0	
諸会費支出	185,000	185,000	0	
雑支出	1,506,000	767,660	738,340	
レク費用	1,446,000	761,980	684,020	
新聞図書費	50,000	5,280	44,720	
講師謝金等			0	
その他	10,000	400	9,600	
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）

東やまたレジデンス拠点区分 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	2,400,000	2,690,332	-290,332	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,690,332	-290,332	
	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)	385,141,000	385,213,267	-72,267	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,511,000	27,678,376	-3,167,376	
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	1,691,000	13,732,334	-12,041,334	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出		12,251,800	-12,251,800	
	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	1,691,000	1,480,534	210,466	
	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	6,540,000	6,374,596	165,404	
	その他の施設整備等による支出	0	3,131,976	-3,131,976	
	其他施設整備支出		3,131,976	-3,131,976	
	施設整備等支出			0	
	施設整備等支出計(5)	8,231,000	23,238,906	-15,007,906	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,231,000	-23,238,906	15,007,906		
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）

東やまたレジデンス拠点区分 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	3,378,000	3,564,250	-186,250	
	退職給付引当資産支出	3,378,000	3,564,250	-186,250	
	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	24,579,000	24,737,218	-158,218	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計(8)	27,957,000	28,301,468	-344,468	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-27,957,000	-28,301,468	344,468		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-11,677,000	-23,861,998	12,184,998		
前期末支払資金残高(12)	129,578,213	135,960,691	-6,382,478		
当期末支払資金残高(11) + (12)	117,901,213	112,098,693	5,802,520		