資金収支内訳表（令和6年度当初予算（案））

（自） 令和6 年 4 月 1 日 （至） 令和7 年 3 月31 日

勘定科目			本部拠点区分						
			当初予算(b)						差異(b-a)
			拠点	本部S区分	事務局S区分	高齢事業部S区分	障害事業部S区分	子ども子育てS区分	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入・予防(一般)	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
		(介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0
		(介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
		食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
		食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
		居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0
		居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0
		居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		補助金事業収入	0						0
		その他の事業収入	0						0
		保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		委託費収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		区補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		サービス推進費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		一時預かり・時間外保育料収入	0	0	0	0	0	0	0
		就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		クリーニング事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		内職作業事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
		補足給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0
		特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0
		横浜市単独加算	0	0	0	0	0	0	0
		生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 10,000,000]
		受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の収入	[900,000]	[0]	[900,000]	[0]	[0]	[0]	[△ 900,000]
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収入	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	900,000	0	900,000	0	0	0	△ 900,000
		事業活動収入計(1)	[901,000]	[0]	[901,000]	[0]	[0]	[0]	[△ 10,900,000]
		人件費支出	[44,110,000]	[22,900,000]	[21,210,000]	[0]	[0]	[0]	[678,000]
		役員報酬支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0
		職員給料支出	35,710,000	20,000,000	15,710,000	0	0	0	10,000
		職員賞与支出	2,300,000	0	2,300,000	0	0	0	600,000
		非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	6,000,000	2,800,000	3,200,000	0	0	0	68,000
		事業費支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目			本部拠点区分						
			当初予算(b)						差異(b-a)
			拠点	本部S区分	事務局S区分	高齢事業部S区分	障害事業部S区分	子ども子育てS区分	
		給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
		介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
		医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0
		医療費支出	0	0	0	0	0	0	0
		被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0	0	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
	支	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0
	出	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	[15,478,000]	[561,000]	[14,917,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
		福利厚生費支出	200,000	0	200,000	0	0	0	0
		職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	420,000	20,000	400,000	0	0	0	0
		研修研究費支出	800,000	0	800,000	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	500,000	0	500,000	0	0	0	0
		印刷製本費支出	60,000	0	60,000	0	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	10,000	0	10,000	0	0	0	0
		水津光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	640,000	140,000	500,000	0	0	0	0
		会議費支出	6,000	5,000	1,000	0	0	0	0
		広報費支出	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
		業務委託費支出	4,500,000	0	4,500,000	0	0	0	0
		手数料支出	450,000	0	450,000	0	0	0	0
		保険料支出	3,546,000	396,000	3,150,000	0	0	0	0
		賃借料支出	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000	0	0	0	0
		租税公課支出	60,000	0	60,000	0	0	0	0
		保守料支出	1,125,000	0	1,125,000	0	0	0	0
		渉外費支出	100,000	0	100,000	0	0	0	0
		諸会費支出	50,000	0	50,000	0	0	0	0
		車輌費支出	500,000	0	500,000	0	0	0	0
		雑支出	10,000	0	10,000	0	0	0	0
		就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		○○事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0
		△△事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0
		□□事業製造原価支出	0	0	0	0	0	0	0
		授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		支払利息支出	[1,760,000]	[0]	[1,500,000]	[0]	[0]	[260,000]	[△ 140,000]
		その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	[61,348,000]	[23,461,000]	[37,627,000]	[0]	[0]	[260,000]	[538,000]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[△ 60,447,000]	[△ 23,461,000]	[△ 36,726,000]	[0]	[0]	[△ 260,000]	[△ 11,438,000]
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]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[2,880,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,880,000]	[0]
		固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 444,000]
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	△ 444,000
		固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		施設整備等支出計(5)	[2,880,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,880,000]	[△ 444,000]
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,880,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 2,880,000]	[444,000]
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 70,000,000]
		長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金収入	[40,586,800]	[0]	[35,586,800]	[0]	[0]	[5,000,000]	[△ 14,581,200]
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	[23,837,000]	[23,837,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動収入計(7)	[64,423,800]	[23,837,000]	[35,586,800]	[0]	[0]	[5,000,000]	[△ 84,581,200]
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[32,670,000]	[0]	[29,790,000]	[0]	[0]	[2,880,000]	[8,382,000]
		長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		積立資産支出	[776,000]	[376,000]	[400,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
		退職給付引当資産支出	776,000	376,000	400,000	0	0	0	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
		拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 4,474,914]
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	[23,837,000]	[0]	[23,837,000]	[0]	[0]	[0]	[0]
		その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目	本部拠点区分						
	当初予算(b)						差異(b-a)
	拠点	本部S区分	事務局S区分	高齢事業部S区分	障害事業部S区分	子ども子育てS区分	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
１年以内支払予定長期未払金支払支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	[57,283,000]	[376,000]	[54,027,000]	[0]	[0]	[2,880,000]	[3,907,086]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[7,140,800]	[23,461,000]	[△ 18,440,200]	[0]	[0]	[2,120,000]	[△ 88,488,286]
予備費(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 56,186,200]	[0]	[△ 55,166,200]	[0]	[0]	[△ 1,020,000]	[△ 99,482,286]

前期末支払資金残高(12)	27,736,621	0	23,101,705	0	0	4,634,916	43,296,086
当期末支払資金残高(11)＋(12)	[△ 28,449,579]	[0]	[△ 32,064,495]	[0]	[0]	[3,614,916]	[△ 56,186,200]