

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	恵の杜拠点				差異 (b-a)
	当初予算				
	拠点	入所S区分	ショートS区分	通所S区分	
介護保険事業収入	[554,540,000]	[467,000,000]	[18,350,000]	[69,190,000]	[104,933,000]
施設介護料収入	360,820,000	360,820,000	0	0	76,093,000
介護報酬収入	318,990,000	318,990,000	0	0	66,163,000
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	7,350,000	7,350,000	0	0	4,250,000
利用者負担金収入(一般)	34,480,000	34,480,000	0	0	5,680,000
利用者負担金収入・予防(一般)	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	79,500,000	0	15,450,000	64,050,000	8,600,000
(介護報酬収入)	(70,050,000)	(0)	(13,350,000)	(56,700,000)	(7,850,000)
介護報酬収入	61,000,000	0	13,000,000	48,000,000	6,800,000
介護予防報酬収入	9,050,000	0	350,000	8,700,000	1,050,000
(利用者負担金収入)	(9,450,000)	(0)	(2,100,000)	(7,350,000)	(750,000)
介護負担金収入(公費)	460,000	0	80,000	380,000	△ 560,000
介護負担金収入(一般)	7,900,000	0	2,000,000	5,900,000	1,200,000
介護予防負担金収入(公費)	70,000	0	0	70,000	30,000
介護予防負担金収入(一般)	1,020,000	0	20,000	1,000,000	80,000
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収入	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	111,860,000	104,380,000	2,800,000	4,680,000	23,740,000
施設サービス利用料収入	17,370,000	17,370,000	0	0	10,370,000
居宅介護サービス利用料収入	480,000	0	400,000	80,000	160,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	1,630,000	1,630,000	0	0	230,000
食費収入(一般)	52,600,000	46,000,000	2,000,000	4,600,000	11,300,000
食費収入(特定)	11,860,000	11,700,000	160,000	0	1,410,000
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	23,880,000	23,710,000	170,000	0	△ 520,000
居住費収入(特定)	4,040,000	3,970,000	70,000	0	790,000
その他の事業収入	2,360,000	1,800,000	100,000	460,000	△ 3,500,000
補助金事業収入	2,060,000	1,500,000	100,000	460,000	△ 3,500,000
受託事業収入	300,000	300,000	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
補助金事業収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
委託費収入	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0
区補助金収入	0	0	0	0	0
サービス推進費補助金収入	0	0	0	0	0
一時預かり・時間外保育料収入	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受託事業収入	0	0	0	0	0
クリーニング事業収入	0	0	0	0	0
内職作業事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0

勘定科目	恵の杜拠点					差異 (b-a)
	当初予算					
	拠点	入所S区分	ショートS区分	通所S区分		
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	
横浜市単独加算	0	0	0	0	0	
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	[0]	[0]	
その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の収入	0	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
利用者等外給食収入	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	[554,541,000]	[467,001,000]	[18,350,000]	[69,190,000]	[104,933,000]	
人件費支出	[318,370,000]	[264,610,000]	[12,700,000]	[41,060,000]	[54,544,000]	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	
職員給料支出	196,570,000	165,300,000	7,780,000	23,490,000	30,970,000	
職員賞与支出	23,610,000	19,420,000	920,000	3,270,000	10,513,000	
非常勤職員給与支出	55,320,000	44,520,000	2,100,000	8,700,000	6,391,000	
派遣職員費支出	2,800,000	2,500,000	300,000	0	0	
退職給付支出	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	40,070,000	32,870,000	1,600,000	5,600,000	6,670,000	
事業費支出	[112,723,000]	[95,652,000]	[4,138,000]	[12,933,000]	[15,806,000]	
給食費支出	34,450,000	30,370,000	1,380,000	2,700,000	7,650,000	
介護用品費支出	7,200,000	6,500,000	400,000	300,000	1,790,000	
医薬品費支出	10,411,000	10,400,000	10,000	1,000	301,000	
診療・療養等材料費支出	1,111,000	1,060,000	50,000	1,000	13,000	
保健衛生費支出	3,240,000	3,000,000	140,000	100,000	100,000	
医療費支出	511,000	500,000	10,000	1,000	98,000	
被服費支出	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	380,000	320,000	10,000	50,000	0	
日用品費支出	180,000	140,000	10,000	30,000	0	
保育材料費支出	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	40,150,000	33,000,000	1,650,000	5,500,000	5,850,000	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	1,895,000	1,600,000	65,000	230,000	2,000	
保険料支出	64,000	61,000	3,000	0	0	
賃借料支出	10,220,000	8,500,000	400,000	1,320,000	2,000	
車輛費支出	2,910,000	200,000	10,000	2,700,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0	0	0	
事務費支出	[65,690,000]	[54,395,000]	[2,777,000]	[8,518,000]	[△ 4,000,000]	
福利厚生費支出	1,440,000	1,300,000	40,000	100,000	△ 7,000	
職員被服費支出	205,000	190,000	5,000	10,000	0	
旅費交通費支出	61,000	50,000	1,000	10,000	0	
研修研究費支出	141,000	100,000	1,000	40,000	30,000	
事務消耗品費支出	1,073,000	900,000	30,000	143,000	0	
印刷製本費支出	205,000	150,000	15,000	40,000	△ 23,000	
燃料費支出	0	0	0	0	0	
修繕費支出	2,540,000	2,000,000	240,000	300,000	△ 2,300,000	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	1,850,000	1,500,000	150,000	200,000	20,000	
会議費支出	43,000	40,000	1,000	2,000	0	
広報費支出	255,000	200,000	15,000	40,000	0	
業務委託費支出	53,100,000	44,000,000	2,100,000	7,000,000	0	
手数料支出	315,000	300,000	5,000	10,000	△ 1,510,000	
保険料支出	0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	0	

勘定科目		恵の杜拠点				差異 (b-a)
		当初予算				
		拠点	入所S区分	ショートS区分	通所S区分	
	土地・建物賃借料支出	3,019,000	2,450,000	120,000	449,000	0
	租税公課支出	54,000	10,000	1,000	43,000	0
	保守料支出	1,170,000	1,000,000	50,000	120,000	△ 200,000
	渉外費支出	61,000	50,000	1,000	10,000	10,000
	諸会費支出	153,000	150,000	2,000	1,000	△ 20,000
	車輛費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	5,000	5,000	0	0	0
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	○事業製造原価支出	0	0	0	0	0
	△事業販管費支出	0	0	0	0	0
	□事業製造原価支出	0	0	0	0	0
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[2,300,000]	[2,300,000]	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	[499,083,000]	[416,957,000]	[19,615,000]	[62,511,000]	[66,350,000]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[55,458,000]	[50,044,000]	[△ 1,265,000]	[6,679,000]	[38,583,000]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[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
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[24,924,000]	[24,924,000]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]	[0]	[△ 900,000]
	建物取得支出	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	1,000,000	1,000,000	0	0	△ 900,000	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[9,215,000]	[9,215,000]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[35,139,000]	[35,139,000]	[0]	[0]	[△ 900,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 35,139,000]	[△ 35,139,000]	[0]	[0]	[900,000]	
その他の収入	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	キャンパス区分間繰入金収入	[1,265,000]	[0]	[1,265,000]	[0]	[△ 1,846,000]
	その他の活動による収入	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	[0]	[0]
その他の活動収入計(7)	[3,065,000]	[1,800,000]	[1,265,000]	[0]	[△ 1,846,000]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[3,480,000]	[3,000,000]	[0]	[480,000]	[0]
	退職給付引当資産支出	3,480,000	3,000,000	0	480,000	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[9,120,000]	[5,760,000]	[0]	[3,360,000]	[9,120,000]
	キャンパス区分間繰入金支出	[1,265,000]	[1,265,000]	[0]	[0]	[△ 1,846,000]
	その他の活動による支出	[512,000]	[512,000]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による支出	512,000	512,000	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	
その他の活動支出計(8)	[14,377,000]	[10,537,000]	[0]	[3,840,000]	[7,274,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 11,312,000]	[△ 8,737,000]	[1,265,000]	[△ 3,840,000]	[△ 9,120,000]	
予備費(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	

勘定科目	恵の杜拠点				
	当初予算				差異 (b-a)
	拠点	入所S区分	ショートS区分	通所S区分	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[9,007,000]	[6,168,000]	[0]	[2,839,000]	[30,363,000]
前期末支払資金残高(12)	△ 19,628,715	84,910,528	0	△ 104,539,243	△ 21,356,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 10,621,715]	[91,078,528]	[0]	[△ 101,700,243]	[9,007,000]