

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	特養めぐみ拠点			
	当初予算(b)			差異(b-a)
	拠点	入所S区分	ショートS区分	
介護保険事業収入	[221,946,000]	[215,870,000]	[6,076,000]	[16,844,000]
施設介護料収入	153,490,000	153,490,000	0	11,050,000
介護報酬収入	136,910,000	136,910,000	0	9,610,000
介護予防報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	16,580,000	16,580,000	0	1,440,000
利用者負担金収入・予防(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	4,291,000	0	4,291,000	390,000
(介護報酬収入)	(3,630,000)	(0)	(3,630,000)	(330,000)
介護報酬収入	3,630,000	0	3,630,000	330,000
介護予防報酬収入	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	(661,000)	(0)	(661,000)	(60,000)
介護負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	0
介護負担金収入(一般)	660,000	0	660,000	60,000
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
(介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収入	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	61,119,000	59,430,000	1,689,000	5,704,000
施設サービス利用料収入	2,822,000	2,820,000	2,000	320,000
居宅介護サービス利用料収入	88,000	0	88,000	8,000
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	20,500,000	19,950,000	550,000	1,620,000
食費収入(特定)	2,241,000	2,210,000	31,000	443,000
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	29,820,000	28,940,000	880,000	3,020,000
居住費収入(特定)	5,648,000	5,510,000	138,000	293,000
その他の事業収入	3,046,000	2,950,000	96,000	△ 300,000
補助金事業収入	2,010,000	1,950,000	60,000	0
受託事業収入	136,000	100,000	36,000	0
その他の事業収入	900,000	900,000	0	△ 300,000
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
補助金事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
委託費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
区補助金収入	0	0	0	0
サービス推進費補助金収入	0	0	0	0
一時預かり・時間外保育料収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
受託事業収入	0	0	0	0
クリーニング事業収入	0	0	0	0
内職作業事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0

事業活動による収入

勘定科目	特養めぐみ拠点				差異(b-a)
	当初予算(b)			差異(b-a)	
	拠点	入所S区分	ショートS区分		
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	
利用者負担金収入	0	0	0	0	
補足給付費収入	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	
特定費用収入	0	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	0	
横浜市単独加算	0	0	0	0	
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	
借入金利息補助金収入	[2,425,000]	[2,300,000]	[125,000]	[0]	
経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[△ 200,000]	
受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	[0]	
その他の収入	[55,000]	[50,000]	[5,000]	[0]	
その他の収入	0	0	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	
利用者等外給食収入	0	0	0	0	
雑収入	55,000	50,000	5,000	0	
事業活動収入計(1)	[224,427,000]	[218,221,000]	[6,206,000]	[16,644,000]	
支 出					
人件費支出	[138,536,000]	[131,599,000]	[6,937,000]	[9,256,000]	
役員報酬支出	0	0	0	0	
職員給料支出	82,064,000	77,954,000	4,110,000	2,064,000	
職員賞与支出	10,364,000	9,845,000	519,000	3,204,000	
非常勤職員給与支出	28,223,000	26,810,000	1,413,000	1,903,000	
派遣職員費支出	0	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	0	
法定福利費支出	17,885,000	16,990,000	895,000	2,085,000	
事業費支出	[37,431,000]	[35,581,000]	[1,850,000]	[0]	
給食費支出	13,067,000	12,400,000	667,000	0	
介護用品費支出	4,600,000	4,400,000	200,000	0	
医薬品費支出	150,000	140,000	10,000	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	
保健衛生費支出	430,000	408,000	22,000	0	
医療費支出	0	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	715,000	680,000	35,000	0	
日用品費支出	0	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	9,500,000	9,000,000	500,000	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	435,000	400,000	35,000	0	
保険料支出	140,000	133,000	7,000	0	
賃借料支出	7,935,000	7,600,000	335,000	0	
車輛費支出	435,000	400,000	35,000	0	
雑支出	24,000	20,000	4,000	0	
事務費支出	[27,605,000]	[26,192,000]	[1,413,000]	[0]	
福利厚生費支出	838,000	800,000	38,000	0	
職員被服費支出	41,000	35,000	6,000	0	
旅費交通費支出	4,000	3,000	1,000	0	
研修研究費支出	160,000	150,000	10,000	0	
事務消耗品費支出	212,000	200,000	12,000	0	
印刷製本費支出	2,000	1,000	1,000	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	1,320,000	1,254,000	66,000	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
通信運搬費支出	529,000	500,000	29,000	0	
会議費支出	0	0	0	0	
広報費支出	105,000	100,000	5,000	0	
業務委託費支出	22,230,000	21,119,000	1,111,000	0	
手数料支出	261,000	250,000	11,000	0	
保険料支出	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	

勘定科目		特養めぐみ拠点			
		当初予算(b)			差異(b-a)
		拠点	入所S区分	ショートS区分	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	保守料支出	1,711,000	1,600,000	111,000	0
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	160,000	150,000	10,000	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	雑支出	32,000	30,000	2,000	0
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	○事業製造原価支出	0	0	0	0
	△事業販管費支出	0	0	0	0
	□事業製造原価支出	0	0	0	0
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用者負担軽減額	[265,000]	[250,000]	[15,000]	[0]
	支払利息支出	[2,600,000]	[2,450,000]	[150,000]	[0]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	[206,437,000]	[196,072,000]	[10,365,000]	[9,256,000]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[17,990,000]	[22,149,000]	[△ 4,159,000]	[7,388,000]
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,400,000	2,400,000	0	0
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[2,400,000]	[2,400,000]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[13,840,000]	[13,840,000]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	建物取得支出	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[13,840,000]	[13,840,000]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 11,440,000]	[△ 11,440,000]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	人件費積立資産取崩収入	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
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	サテライト区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による収入	[100,000]	[90,000]	[10,000]	[0]
その他の活動収入計(7)	[100,000]	[90,000]	[10,000]	[0]	
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]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[1,800,000]	[1,800,000]	[0]	[0]
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,800,000	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[3,898,800]	[3,898,800]	[0]	[3,898,800]
	サテライト区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による支出	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	
その他の活動支出計(8)	[5,698,800]	[5,698,800]	[0]	[3,898,800]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 5,598,800]	[△ 5,608,800]	[10,000]	[△ 3,898,800]	
予備費(10)	[0]	[0]	[0]	[0]	

勘定科目	特養めぐみ拠点			
	当初予算 (b)			差異 (b-a)
	拠点	入所S区分	ショートS区分	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[951, 200]	[5, 100, 200]	[△ 4, 149, 000]	[3, 489, 200]
前期末支払資金残高(12)	442, 173	3, 321, 201	△ 2, 879, 028	△ 2, 538, 000
当期末支払資金残高(11) + (12)	[1, 393, 373]	[8, 421, 401]	[△ 7, 028, 028]	[951, 200]