

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	わーくさぽーと恵の杜拠点			
	当初予算			差異(b-a)
	拠点	B型S区分	移行S区分	
介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
利用者負担金収入・予防(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
(介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	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
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	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
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)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	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
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
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	[5,726,000]	[4,540,000]	[1,186,000]	[336,000]
受託事業収入	5,726,000	4,540,000	1,186,000	336,000
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	[41,194,000]	[25,480,000]	[15,714,000]	[7,500,000]
自立支援給付費収入	40,262,000	25,000,000	15,262,000	7,500,000
介護給付費収入	0	0	0	0
訓練等給付費収入	40,262,000	25,000,000	15,262,000	7,500,000
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0

勘定科目		わーくさぽーと恵の杜拠点			
		当初予算			差異(b-a)
		拠点	B型S区分	移行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	112,000	0	112,000	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	820,000	480,000	340,000	0
	補助金事業収入	270,000	180,000	90,000	0
	横浜市単独加算	550,000	300,000	250,000	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	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]	[0]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[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	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	[46,921,000]	[30,021,000]	[16,900,000]	[7,836,000]
支 出	人件費支出	[23,762,000]	[11,881,000]	[11,881,000]	[983,000]
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	16,822,000	8,411,000	8,411,000	△ 40,000
	職員賞与支出	2,560,000	1,280,000	1,280,000	973,000
	非常勤職員給与支出	880,000	440,000	440,000	0
	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	3,500,000	1,750,000	1,750,000	50,000
	事業費支出	[556,000]	[313,000]	[243,000]	[0]
	給食費支出	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	51,000	35,000	16,000	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	2,000	1,000	1,000	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	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	24,000	14,000	10,000	0
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	279,000	163,000	116,000	0
	車輛費支出	200,000	100,000	100,000	0
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	[3,880,000]	[1,983,000]	[1,897,000]	[0]
	福利厚生費支出	70,000	49,000	21,000	0
	職員被服費支出	10,000	5,000	5,000	0
	旅費交通費支出	39,000	30,000	9,000	0
	研修研究費支出	24,000	14,000	10,000	0
	事務消耗品費支出	20,000	14,000	6,000	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	
燃料費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
通信運搬費支出	10,000	5,000	5,000	0	
会議費支出	0	0	0	0	
広報費支出	20,000	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	3,432,000	1,716,000	1,716,000	0	
手数料支出	24,000	10,000	14,000	0	
保険料支出	1,000	0	1,000	0	
賃借料支出	0	0	0	0	

勘定科目		わーくさぽーと恵の杜拠点			
		当初予算			差異 (b-a)
		拠点	B型S区分	移行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	200,000	100,000	100,000	0
	渉外費支出	30,000	30,000	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0
	就労支援事業支出	[5,390,000]	[4,540,000]	[850,000]	[0]
	○事業製造原価支出	5,390,000	4,540,000	850,000	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	[0]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[0]	[0]	[0]	[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)	[33,588,000]	[18,717,000]	[14,871,000]	[983,000]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[13,333,000]	[11,304,000]	[2,029,000]	[6,853,000]
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	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)	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[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)	[0]	[0]	[0]	[0]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による収入	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	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[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	[332,000]	[166,000]	[166,000]	[0]
	退職給付引当資産支出	332,000	166,000	166,000	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	[1,454,000]	[1,320,000]	[134,000]	[120,000]
	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	[1,800,000]	[1,620,000]	[180,000]	[0]
その他の活動による支出	1,800,000	1,620,000	180,000	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)	[3,586,000]	[3,106,000]	[480,000]	[120,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 3,586,000]	[△ 3,106,000]	[△ 480,000]	[△ 120,000]
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目	わーくさぽーと恵の杜拠点			
	当初予算			差異 (b-a)
	拠点	B型S区分	移行S区分	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[9,747,000]	[8,198,000]	[1,549,000]	[6,733,000]
前期末支払資金残高(12)	△ 4,125,331	△ 7,369,145	3,243,814	3,014,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	[5,621,669]	[828,855]	[4,792,814]	[9,747,000]