

# 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		わーくさぽーと阿久和拠点			差異 (b-a)
		当初予算			
		拠点	B型S区分	生活介護S区分	
事業活動による収入	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	[ 7,200,000 ]	[ 7,200,000 ]	[ 0 ]	[ △ 1,630,000 ]	
受託事業収入	0	0	0	0	
クリーニング事業収入	7,200,000	7,200,000	0	△ 1,630,000	
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	[ 34,070,000 ]	[ 24,940,000 ]	[ 9,130,000 ]	[ 3,982,000 ]	
自立支援給付費収入	33,300,000	24,300,000	9,000,000	4,000,000	
介護給付費収入	9,000,000	0	9,000,000	1,700,000	
訓練等給付費収入	24,300,000	24,300,000	0	2,300,000	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	

勘定科目		わーくさぽーと阿久和拠点			
		当初予算			差異(b-a)
		拠点	B型S区分	生活介護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	50,000	50,000	0	△ 18,000
	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	720,000	590,000	130,000	0
	補助金事業収入	270,000	200,000	70,000	0
	横浜市単独加算	450,000	390,000	60,000	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	[ 165,000 ]	[ 25,000 ]	[ 140,000 ]	[ 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	165,000	25,000	140,000	0
	事業活動収入計(1)	[ 41,436,000 ]	[ 32,166,000 ]	[ 9,270,000 ]	[ 2,352,000 ]
支 出	人件費支出	[ 19,693,000 ]	[ 12,770,000 ]	[ 6,923,000 ]	[ 263,000 ]
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	14,350,000	9,350,000	5,000,000	50,000
	職員賞与支出	1,563,000	1,000,000	563,000	193,000
	非常勤職員給与支出	1,170,000	610,000	560,000	10,000
	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	2,610,000	1,810,000	800,000	10,000
	事業費支出	[ 1,825,000 ]	[ 1,160,000 ]	[ 665,000 ]	[ △ 430,000 ]
	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	0	0	0	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	50,000	30,000	20,000	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	1,300,000	800,000	500,000	△ 430,000
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	150,000	100,000	50,000	0
	保険料支出	5,000	0	5,000	0
	賃借料支出	290,000	230,000	60,000	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	雑支出	30,000	0	30,000	0
	事務費支出	[ 6,144,000 ]	[ 4,639,000 ]	[ 1,505,000 ]	[ 0 ]
	福利厚生費支出	70,000	50,000	20,000	0
	職員被服費支出	10,000	8,000	2,000	0
	旅費交通費支出	25,000	5,000	20,000	0
	研修研究費支出	52,000	40,000	12,000	0
	事務消耗品費支出	96,000	76,000	20,000	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	92,000	72,000	20,000	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
通信運搬費支出	165,000	130,000	35,000	0	
会議費支出	0	0	0	0	
広報費支出	25,000	20,000	5,000	0	
業務委託費支出	425,000	340,000	85,000	0	
手数料支出	30,000	25,000	5,000	0	
保険料支出	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	

勘定科目		わーくさぽーと阿久和拠点			
		当初予算			差異(b-a)
		拠点	B型S区分	生活介護S区分	
	土地・建物賃借料支出	4,850,000	3,750,000	1,100,000	0
	租税公課支出	0	0	0	0
	保守料支出	99,000	70,000	29,000	0
	渉外費支出	30,000	30,000	0	0
	諸会費支出	7,000	5,000	2,000	0
	車輛費支出	0	0	0	0
	雑支出	168,000	18,000	150,000	0
	就労支援事業支出	[ 7,200,000 ]	[ 7,200,000 ]	[ 0 ]	[ △ 1,630,000 ]
	○事業製造原価支出	0	0	0	0
	△事業販管費支出	7,200,000	7,200,000	0	△ 1,630,000
	□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	[ 10,000 ]	[ 0 ]	[ 10,000 ]	[ 0 ]
	利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000	0
	事業活動支出計(2)	[ 34,872,000 ]	[ 25,769,000 ]	[ 9,103,000 ]	[ △ 1,797,000 ]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 6,564,000 ]	[ 6,397,000 ]	[ 167,000 ]	[ 4,149,000 ]
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 ]	[ △ 1,424,000 ]
	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	△ 1,424,000	
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 ]	[ △ 1,424,000 ]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,424,000 ]
その他の収入	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 ]
	サポース区分間繰入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動による収入	[ 23,000 ]	[ 18,000 ]	[ 5,000 ]	[ 0 ]
その他の活動収入計(7)	[ 23,000 ]	[ 18,000 ]	[ 5,000 ]	[ 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	[ 323,000 ]	[ 200,000 ]	[ 123,000 ]	[ 0 ]
	退職給付引当資産支出	323,000	200,000	123,000	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	[ 1,200,000 ]	[ 1,200,000 ]	[ 0 ]	[ 580,000 ]
	サポース区分間繰入金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の活動による支出	[ 70,000 ]	[ 70,000 ]	[ 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	70,000	70,000	0	0	
その他の活動支出計(8)	[ 1,593,000 ]	[ 1,470,000 ]	[ 123,000 ]	[ 580,000 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 1,570,000 ]	[ △ 1,452,000 ]	[ △ 118,000 ]	[ △ 580,000 ]
	予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目	わーくさぽーと阿久和拠点			
	当初予算			差異(b-a)
	拠点	B型S区分	生活介護S区分	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 4,994,000 ]	[ 4,945,000 ]	[ 49,000 ]	[ 4,993,000 ]
前期末支払資金残高(12)	△ 25,001,660	△ 24,514,739	△ 486,921	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ △ 20,007,660 ]	[ △ 19,569,739 ]	[ △ 437,921 ]	[ 4,994,000 ]