

# 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		りゅうりゅう拠点			
		当初予算			
		拠点	りゅうりゅうⅠ区分	りゅうりゅうⅡ区分	りゅうりゅうⅢ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	[ 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	[ 74,585,000 ]	[ 32,693,000 ]	[ 19,532,000 ]	[ 22,360,000 ]	
自立支援給付費収入	42,238,000	18,500,000	11,878,000	11,860,000	
介護給付費収入	0	0	0	0	
訓練等給付費収入	42,238,000	18,500,000	11,878,000	11,860,000	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	

勘定科目		りゅうりゅう拠点			
		当初予算			
		拠点	りゅうりゅうⅠS区分	りゅうりゅうⅡS区分	りゅうりゅうⅢS区分
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0
	利用者負担金収入	300,000	200,000	0	100,000
	補足給付費収入	2,312,000	1,000,000	612,000	700,000
	特定障害者特別給付費収入	2,312,000	1,000,000	612,000	700,000
	特定費用収入	14,960,000	6,000,000	3,860,000	5,100,000
	その他の事業収入	14,775,000	6,993,000	3,182,000	4,600,000
	補助金事業収入	1,000,000	1,000,000	0	0
	横浜市単独加算	13,775,000	5,993,000	3,182,000	4,600,000
	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	[ 17,000 ]	[ 15,000 ]	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]
	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	17,000	15,000	1,000	1,000
	事業活動収入計(1)	[ 74,603,000 ]	[ 32,709,000 ]	[ 19,533,000 ]	[ 22,361,000 ]
支 出	人件費支出	[ 43,021,000 ]	[ 18,590,000 ]	[ 11,350,000 ]	[ 13,081,000 ]
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	26,650,000	11,660,000	7,040,000	7,950,000
	職員賞与支出	2,521,000	1,080,000	660,000	781,000
	非常勤職員給与支出	8,050,000	3,450,000	2,050,000	2,550,000
	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	5,800,000	2,400,000	1,600,000	1,800,000
	事業費支出	[ 10,772,000 ]	[ 5,180,000 ]	[ 2,592,000 ]	[ 3,000,000 ]
	給食費支出	6,850,000	3,150,000	1,700,000	2,000,000
	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	63,000	23,000	20,000	20,000
	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	95,000	45,000	20,000	30,000
	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	2,600,000	1,240,000	660,000	700,000
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	600,000	210,000	170,000	220,000
	保険料支出	0	0	0	0
	賃借料支出	520,000	500,000	10,000	10,000
	車輛費支出	44,000	12,000	12,000	20,000
	雑支出	0	0	0	0
	事務費支出	[ 16,898,000 ]	[ 6,490,000 ]	[ 4,773,000 ]	[ 5,635,000 ]
	福利厚生費支出	213,000	90,000	53,000	70,000
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	30,000	10,000	10,000	10,000
	研修研究費支出	65,000	20,000	20,000	25,000
	事務消耗品費支出	130,000	30,000	50,000	50,000
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	200,000	100,000	50,000	50,000	
水道光熱費支出	0	0	0	0	
通信運搬費支出	450,000	250,000	100,000	100,000	
会議費支出	0	0	0	0	
広報費支出	50,000	15,000	15,000	20,000	
業務委託費支出	800,000	400,000	200,000	200,000	
手数料支出	120,000	90,000	20,000	10,000	
保険料支出	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	

勘定科目		りゅうりゅう拠点			
		当初予算			
		拠点	りゅうりゅうⅠS区分	りゅうりゅうⅡS区分	りゅうりゅうⅢS区分
	土地・建物賃借料支出	14,640,000	5,400,000	4,200,000	5,040,000
	租税公課支出	0	0	0	0
	保守料支出	180,000	80,000	50,000	50,000
	渉外費支出	0	0	0	0
	諸会費支出	20,000	5,000	5,000	10,000
	車輛費支出	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	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	[ 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)	[ 70,691,000 ]	[ 30,260,000 ]	[ 18,715,000 ]	[ 21,716,000 ]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 3,912,000 ]	[ 2,449,000 ]	[ 818,000 ]	[ 645,000 ]
施設整備等に よる支出	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 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 ]
	キャンパス区分間繰入金収入	[ 23,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 23,000 ]
	その他の活動による収入	[ 1,210,000 ]	[ 550,000 ]	[ 300,000 ]	[ 360,000 ]
その他の活動収入計(7)	[ 1,233,000 ]	[ 550,000 ]	[ 300,000 ]	[ 383,000 ]	
	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	[ 648,000 ]	[ 280,000 ]	[ 168,000 ]	[ 200,000 ]	
退職給付引当資産支出	648,000	280,000	168,000	200,000	
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	[ 3,054,000 ]	[ 1,284,000 ]	[ 942,000 ]	[ 828,000 ]	
キャンパス区分間繰入金支出	[ 23,000 ]	[ 23,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	[ 500,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の活動による支出	500,000	500,000	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)	[ 4,225,000 ]	[ 2,087,000 ]	[ 1,110,000 ]	[ 1,028,000 ]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 2,992,000 ]	[ △ 1,537,000 ]	[ △ 810,000 ]	[ △ 645,000 ]
	予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

勘定科目	りゅうりゅう拠点			
	当初予算			
	拠点	りゅうりゅうⅠS区分	りゅうりゅうⅡS区分	りゅうりゅうⅢS区分
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 920,000 ]	[ 912,000 ]	[ 8,000 ]	[ 0 ]
前期末支払資金残高(12)	27,583,622	14,021,979	4,491,762	9,069,881
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 28,503,622 ]	[ 14,933,979 ]	[ 4,499,762 ]	[ 9,069,881 ]