

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	おんれんじハウス拠点			差異(b-a)
	当初予算		おんれんじハウス区分	
	拠点			
介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	
施設介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者負担金収入・予防(一般)	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	
介護報酬収入	0	0	0	
介護予防報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(0)	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	
地域密着型介護料収入	0	0	0	
(介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	
介護報酬収入	0	0	0	
(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(0)	
介護負担金収入(公費)	0	0	0	
介護負担金収入(一般)	0	0	0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
施設サービス利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
食費収入(公費)	0	0	0	
食費収入(一般)	0	0	0	
食費収入(特定)	0	0	0	
居住費収入(公費)	0	0	0	
居住費収入(一般)	0	0	0	
居住費収入(特定)	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	
補助金事業収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
保育事業収入	[0]	[0]	[0]	
委託費収入	0	0	0	
その他の利用料収入	0	0	0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入	0	0	0	
区補助金収入	0	0	0	
サービス推進費補助金収入	0	0	0	
一時預かり・時間外保育料収入	0	0	0	
就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	
受託事業収入	0	0	0	
クリーニング事業収入	0	0	0	
内職作業事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	[38,500,000]	[38,500,000]	[11,700,000]	
自立支援給付費収入	24,000,000	24,000,000	7,700,000	
介護給付費収入	0	0	0	
訓練等給付費収入	24,000,000	24,000,000	7,700,000	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	

勘定科目	おんれんじハウス拠点		
	当初予算		差異 (b-a)
	拠点	おんれんじハウス区分	
障害児施設給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
補足給付費収入	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0
特定費用収入	14,000,000	14,000,000	4,000,000
その他の事業収入	500,000	500,000	0
補助金事業収入	500,000	500,000	0
横浜市単独加算	0	0	0
生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]
医療事業収入	[0]	[0]	[0]
借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]
受取利息配当金収入	[1,000]	[1,000]	[0]
その他の収入	[0]	[0]	[0]
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	[38,501,000]	[38,501,000]	[11,700,000]
支 出			
人件費支出	[19,172,000]	[19,172,000]	[111,000]
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	6,910,000	6,910,000	10,000
職員賞与支出	452,000	452,000	91,000
非常勤職員給与支出	10,000,000	10,000,000	0
派遣職員費支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	1,810,000	1,810,000	10,000
事業費支出	[6,878,000]	[6,878,000]	[1,687,000]
給食費支出	3,630,000	3,630,000	630,000
介護用品費支出	0	0	0
医薬品費支出	0	0	0
診療・療養等材料費支出	0	0	0
保健衛生費支出	70,000	70,000	20,000
医療費支出	0	0	0
被服費支出	0	0	0
教養娯楽費支出	10,000	10,000	5,000
日用品費支出	300,000	300,000	100,000
保育材料費支出	0	0	0
水道光熱費支出	2,200,000	2,200,000	700,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	480,000	480,000	230,000
保険料支出	8,000	8,000	2,000
賃借料支出	0	0	0
車輛費支出	180,000	180,000	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	[8,665,000]	[8,665,000]	[0]
福利厚生費支出	120,000	120,000	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
研修研究費支出	10,000	10,000	0
事務消耗品費支出	130,000	130,000	0
印刷製本費支出	0	0	0
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	320,000	320,000	0
水道光熱費支出	0	0	0
通信運搬費支出	190,000	190,000	0
会議費支出	0	0	0
広報費支出	20,000	20,000	0
業務委託費支出	500,000	500,000	0
手数料支出	20,000	20,000	0
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0

勘定科目		おんれんじハウス拠点		
		当初予算		差異 (b-a)
		拠点	おんれんじハウス区分	
	土地・建物賃借料支出	7,200,000	7,200,000	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	100,000	100,000	0
	渉外費支出	30,000	30,000	0
	諸会費支出	0	0	0
	車輛費支出	10,000	10,000	0
	雑支出	5,000	5,000	0
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]
	○事業製造原価支出	0	0	0
	△事業販管費支出	0	0	0
	□事業製造原価支出	0	0	0
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]
	利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[1,500]	[1,500]	[0]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]
	利用者等外給食費支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	[34,716,500]	[34,716,500]	[1,798,000]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,784,500]	[3,784,500]	[9,902,000]
施設整備等に よる 支出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[△ 220,000]
	建物取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	△ 220,000
	固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]
ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[△ 220,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[220,000]
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]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
	長期運営資金借入金元金償還支出	[564,000]	[564,000]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]
投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	
積立資産支出	[110,000]	[110,000]	[0]	
退職給付引当資産支出	110,000	110,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
拠点区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による支出	[47,000]	[47,000]	[0]	
その他の活動による支出	47,000	47,000	0	
1年以内支払予定長期未払金支払支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	[721,000]	[721,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 721,000]	[△ 721,000]	[0]	
予備費(10)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目	おんれんじハウス拠点		
	当初予算		差異 (b-a)
	拠点	おんれんじハウスS区分	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,063,500]	[3,063,500]	[10,122,000]
前期末支払資金残高(12)	△ 27,458,760	[△] 27,458,760	△ 7,058,500
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 24,395,260]	[△ 24,395,260]	[3,063,500]