

# 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           |                  | 計画相談支援けいせい拠点  |               |         |
|----------------|------------------|---------------|---------------|---------|
|                |                  | 当初予算          |               | 差異(b-a) |
|                |                  | 拠点            | 計画相談支援S区分     |         |
| 事業活動による収入      | 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  | [ 8,600,000 ]    | [ 8,600,000 ] | [ 6,600,000 ] |         |
| 自立支援給付費収入      | 8,600,000        | 8,600,000     | 6,600,000     |         |
| 介護給付費収入        | 0                | 0             | 0             |         |
| 訓練等給付費収入       | 0                | 0             | 0             |         |
| 計画相談支援給付費収入    | 8,600,000        | 8,600,000     | 6,600,000     |         |

| 勘定科目    |              | 計画相談支援けいせい拠点  |               |               |
|---------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|         |              | 当初予算          |               | 差異 (b-a)      |
|         |              | 拠点            | 計画相談支援S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       | 0             | 0             | 0             |
|         | その他の事業収入     | 0             | 0             | 0             |
|         | 補助金事業収入      | 0             | 0             | 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    | [ 0 ]         | [ 0 ]         | [ 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)   | [ 8,600,000 ] | [ 8,600,000 ] | [ 6,600,000 ] |
| 支<br>出  | 人件費支出        | [ 6,199,000 ] | [ 6,199,000 ] | [ 0 ]         |
|         | 役員報酬支出       | 0             | 0             | 0             |
|         | 職員給料支出       | 4,800,000     | 4,800,000     | 0             |
|         | 職員賞与支出       | 569,000       | 569,000       | 0             |
|         | 非常勤職員給与支出    | 0             | 0             | 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      | 830,000       | 830,000       | 0             |
|         | 事業費支出        | [ 21,000 ]    | [ 21,000 ]    | [ 0 ]         |
|         | 給食費支出        | 0             | 0             | 0             |
|         | 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      | 0             | 0             | 0             |
|         | 医療費支出        | 0             | 0             | 0             |
|         | 被服費支出        | 0             | 0             | 0             |
|         | 教養娯楽費支出      | 0             | 0             | 0             |
|         | 日用品費支出       | 0             | 0             | 0             |
|         | 保育材料費支出      | 0             | 0             | 0             |
|         | 水道光熱費支出      | 0             | 0             | 0             |
|         | 燃料費支出        | 0             | 0             | 0             |
|         | 消耗器具備品費支出    | 15,000        | 15,000        | 0             |
|         | 保険料支出        | 0             | 0             | 0             |
|         | 賃借料支出        | 0             | 0             | 0             |
|         | 車輛費支出        | 5,000         | 5,000         | 0             |
|         | 雑支出          | 1,000         | 1,000         | 0             |
|         | 事務費支出        | [ 441,000 ]   | [ 441,000 ]   | [ 0 ]         |
|         | 福利厚生費支出      | 10,000        | 10,000        | 0             |
|         | 職員被服費支出      | 0             | 0             | 0             |
|         | 旅費交通費支出      | 50,000        | 50,000        | 0             |
|         | 研修研究費支出      | 40,000        | 40,000        | 0             |
|         | 事務消耗品費支出     | 10,000        | 10,000        | 0             |
|         | 印刷製本費支出      | 1,000         | 1,000         | 0             |
| 燃料費支出   | 0            | 0             | 0             |               |
| 修繕費支出   | 0            | 0             | 0             |               |
| 水道光熱費支出 | 0            | 0             | 0             |               |
| 通信運搬費支出 | 180,000      | 180,000       | 0             |               |
| 会議費支出   | 0            | 0             | 0             |               |
| 広報費支出   | 10,000       | 10,000        | 0             |               |
| 業務委託費支出 | 10,000       | 10,000        | 0             |               |
| 手数料支出   | 10,000       | 10,000        | 0             |               |
| 保険料支出   | 0            | 0             | 0             |               |
| 賃借料支出   | 0            | 0             | 0             |               |

| 勘定科目                        |                         | 計画相談支援けいせい拠点  |               |               |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                             |                         | 当初予算          |               | 差異 (b-a)      |
|                             |                         | 拠点            | 計画相談支援S区分     |               |
|                             | 土地・建物賃借料支出              | 0             | 0             | 0             |
|                             | 租税公課支出                  | 0             | 0             | 0             |
|                             | 保守料支出                   | 90,000        | 90,000        | 0             |
|                             | 渉外費支出                   | 30,000        | 30,000        | 0             |
|                             | 諸会費支出                   | 0             | 0             | 0             |
|                             | 車輛費支出                   | 0             | 0             | 0             |
|                             | 雑支出                     | 0             | 0             | 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                  | [ 0 ]         | [ 0 ]         | [ 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)              | [ 6,661,000 ] | [ 6,661,000 ] | [ 0 ]         |
|                             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | [ 1,939,000 ] | [ 1,939,000 ] | [ 6,600,000 ] |
| 施設整備等に<br>よる<br>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 ]         | [ 0 ]         |
|                             | 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             | 0             |
|                             | 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 ]         | [ 0 ]         |               |
|                             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | [ 0 ]         | [ 0 ]         | [ 0 ]         |
| その<br>他の<br>活動<br>による<br>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 ]         |
|                             | サテライト区分間繰入金収入           | [ 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         | [ 0 ]         | [ 0 ]         | [ 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                      | [ 120,000 ]             | [ 120,000 ]   | [ 0 ]         |               |
| 退職給付引当資産支出                  | 120,000                 | 120,000       | 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 ]         |               |
| サテライト区分間繰入金支出               | [ 0 ]                   | [ 0 ]         | [ 0 ]         |               |
| その他の活動による支出                 | [ 0 ]                   | [ 0 ]         | [ 0 ]         |               |
| その他の活動による支出                 | 0                       | 0             | 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)                | [ 120,000 ]             | [ 120,000 ]   | [ 0 ]         |               |
|                             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | [ △ 120,000 ] | [ △ 120,000 ] | [ 0 ]         |
|                             | 予備費(10)                 | [ 0 ]         | [ 0 ]         | [ 0 ]         |

| 勘定科目                            | 計画相談支援けいせい拠点    |                 |               |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
|                                 | 当初予算            |                 | 差異 (b-a)      |
|                                 | 拠点              | 計画相談支援S区分       |               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | [ 1,819,000 ]   | [ 1,819,000 ]   | [ 6,600,000 ] |
| 前期末支払資金残高(12)                   | △ 11,170,202    | △ 11,170,202    | △ 4,781,000   |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | [ △ 9,351,202 ] | [ △ 9,351,202 ] | [ 1,819,000 ] |