

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		とうかいどう保育園拠点		
		当初予算(b)		差異(b-a)
		拠点	とうかいどう保育園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	[233,176,000]	[233,176,000]	[17,351,000]
	委託費収入	139,000,000	139,000,000	18,083,000
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	94,176,000	94,176,000	△ 732,000
	補助金事業収入	0	0	0
区補助金収入	82,536,000	82,536,000	△ 432,000	
サービス推進費補助金収入	11,040,000	11,040,000	△ 360,000	
一時預かり・時間外保育料収入	600,000	600,000	60,000	
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	[0]	[0]	[0]	
自立支援給付費収入	0	0	0	
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	0	0	0	

勘定科目	とうかいどう保育園拠点		
	当初予算(b)		差異(b-a)
	拠点	とうかいどう保育園区分	
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	[1,000]	[1,000]	[0]
その他の収入	[980,000]	[980,000]	[△ 23,000]
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入	20,000	20,000	△ 28,000
利用者等外給食収入	960,000	960,000	20,000
雑収入	0	0	△ 15,000
事業活動収入計(1)	[234,157,000]	[234,157,000]	[17,328,000]
支 出			
人件費支出	[143,000,000]	[143,000,000]	[7,732,000]
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	75,600,000	75,600,000	7,600,000
職員賞与支出	11,300,000	11,300,000	1,568,000
非常勤職員給与支出	30,000,000	30,000,000	△ 3,000,000
派遣職員費支出	7,200,000	7,200,000	△ 500,000
退職給付支出	1,400,000	1,400,000	△ 436,000
法定福利費支出	17,500,000	17,500,000	2,500,000
事業費支出	[18,100,000]	[18,100,000]	[1,345,000]
給食費支出	7,200,000	7,200,000	1,000,000
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	240,000	240,000	180,000
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	900,000	900,000	200,000
水道光熱費支出	5,580,000	5,580,000	180,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	560,000	560,000	△ 440,000
保険料支出	860,000	860,000	110,000
賃借料支出	2,760,000	2,760,000	120,000
車輛費支出	0	0	0
雑支出	0	0	△ 5,000
事務費支出	[64,860,000]	[64,860,000]	[△ 3,465,000]
福利厚生費支出	570,000	570,000	0
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	120,000	120,000	20,000
研修研究費支出	120,000	120,000	60,000
事務消耗品費支出	720,000	720,000	0
印刷製本費支出	50,000	50,000	△ 13,000
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	500,000	500,000	△ 500,000
水道光熱費支出	0	0	0
通信運搬費支出	600,000	600,000	100,000
会議費支出	50,000	50,000	40,000
広報費支出	500,000	500,000	△ 300,000
業務委託費支出	28,182,000	28,182,000	△ 1,618,000
手数料支出	360,000	360,000	△ 90,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0

勘定科目		とうかいどう保育園拠点		
		当初予算(b)		差異(b-a)
		拠点	とうかいどう保育園S区分	
事業活動支出	土地・建物賃借料支出	32,136,000	32,136,000	△ 1,264,000
	租税公課支出	2,000	2,000	0
	保守料支出	800,000	800,000	120,000
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	150,000	150,000	20,000
	車輛費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	△ 40,000
	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	[960,000]	[960,000]	[20,000]
利用者等外給食費支出	960,000	960,000	20,000	
事業活動支出計(2)	[226,920,000]	[226,920,000]	[5,632,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[7,237,000]	[7,237,000]	[11,696,000]	
施設整備等による収入	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	[5,000,000]	[5,000,000]	[4,440,000]
	建物取得支出	5,000,000	5,000,000	5,000,000
構築物取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	△ 560,000	
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)	[5,000,000]	[5,000,000]	[4,440,000]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 5,000,000]	[△ 5,000,000]	[△ 4,440,000]	
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]
	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	[5,000,000]	[5,000,000]	[4,280,000]
	人件費積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	1,280,000
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	3,000,000
	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]	[△ 76,000]
その他の活動収入計(7)	[5,000,000]	[5,000,000]	[8,484,000]	
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]
	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	[1,200,000]	[1,200,000]	[318,000]
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,200,000	318,000
	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	[6,000,000]	[6,000,000]	[△ 360,000]
	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)	[7,200,000]	[7,200,000]	[△ 42,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 2,200,000]	[△ 2,200,000]	[8,526,000]	
予備費(10)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目	とうかいどう保育園拠点		
	当初予算 (b)		差異 (b-a)
	拠点	とうかいどう保育園S区分	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[37,000]	[37,000]	[15,782,000]
前期末支払資金残高(12)	26,840,811	26,840,811	△ 20,513,859
当期末支払資金残高(11) + (12)	[26,877,811]	[26,877,811]	[37,000]