

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	とごしの杜保育園拠点		
	当初予算(b)		差異(b-a)
	拠点	とごしの杜保育園S区分	
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	[220, 228, 000]	[220, 228, 000]	[15, 778, 000]
委託費収入	129, 400, 000	129, 400, 000	13, 400, 000
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	90, 828, 000	90, 828, 000	2, 378, 000
補助金事業収入	0	0	0
区補助金収入	79, 068, 000	79, 068, 000	2, 360, 000
サービス推進費補助金収入	11, 280, 000	11, 280, 000	△ 12, 000
一時預かり・時間外保育料収入	480, 000	480, 000	30, 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	とごしの杜保育園拠点		
	当初予算(b)		差異(b-a)
	拠点	とごしの杜保育園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	[1,000]	[1,000]	[0]
その他の収入	[720,000]	[720,000]	[△ 30,000]
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	720,000	720,000	20,000
雑収入	0	0	△ 50,000
事業活動収入計(1)	[220,949,000]	[220,949,000]	[15,748,000]
人件費支出	[133,200,000]	[133,200,000]	[3,155,000]
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	72,000,000	72,000,000	7,000,000
職員賞与支出	10,200,000	10,200,000	1,148,000
非常勤職員給与支出	33,600,000	33,600,000	△ 3,200,000
派遣職員費支出	0	0	△ 1,158,000
退職給付支出	1,400,000	1,400,000	△ 1,035,000
法定福利費支出	16,000,000	16,000,000	400,000
事業費支出	[14,010,000]	[14,010,000]	[250,000]
給食費支出	7,200,000	7,200,000	400,000
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	50,000
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	0
水道光熱費支出	1,980,000	1,980,000	180,000
燃料費支出	0	0	0
消耗器具備品費支出	560,000	560,000	△ 160,000
保険料支出	820,000	820,000	70,000
賃借料支出	2,310,000	2,310,000	△ 290,000
車輛費支出	0	0	0
雑支出	0	0	0
事務費支出	[69,667,000]	[69,667,000]	[△ 4,418,000]
福利厚生費支出	570,000	570,000	70,000
職員被服費支出	0	0	0
旅費交通費支出	120,000	120,000	0
研修研究費支出	200,000	200,000	40,000
事務消耗品費支出	900,000	900,000	△ 600,000
印刷製本費支出	50,000	50,000	△ 20,000
燃料費支出	0	0	0
修繕費支出	300,000	300,000	150,000
水道光熱費支出	0	0	0
通信運搬費支出	540,000	540,000	60,000
会議費支出	50,000	50,000	0
広報費支出	0	0	△ 700,000
業務委託費支出	24,482,000	24,482,000	△ 2,918,000
手数料支出	360,000	360,000	10,000
保険料支出	0	0	0
賃借料支出	0	0	0

勘定科目		とごしの杜保育園拠点		
		当初予算(b)		差異(b-a)
		拠点	とごしの杜保育園S区分	
事業活動支出	土地・建物賃借料支出	41,424,000	41,424,000	△ 576,000
	租税公課支出	1,000	1,000	0
	保守料支出	610,000	610,000	130,000
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	60,000	60,000	0
	車輛費支出	0	0	0
	雑支出	0	0	△ 64,000
	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	[720,000]	[720,000]	[20,000]
利用者等外給食費支出	720,000	720,000	20,000	
事業活動支出計(2)	[217,597,000]	[217,597,000]	[△ 993,000]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[3,352,000]	[3,352,000]	[16,741,000]	
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]	[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	[0]	[0]	[△ 1,541,000]
	人件費積立資産取崩収入	0	0	△ 1,541,000
	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]	[△ 240,000]
その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[△ 3,322,000]	
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]	[420,000]
	退職給付引当資産支出	1,200,000	1,200,000	420,000
	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]	[△ 480,000]
	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]	[△ 462,000]
その他の活動による支出	0	0	△ 462,000	
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]	[△ 522,000]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 7,200,000]	[△ 7,200,000]	[△ 2,800,000]	
予備費(10)	[0]	[0]	[0]	

勘定科目	とごしの杜保育園拠点		
	当初予算 (b)		差異 (b-a)
	拠点	とごしの杜保育園S区分	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,848,000]	[△ 3,848,000]	[13,941,000]
前期末支払資金残高(12)	18,268,341	18,268,341	△ 19,330,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	[14,420,341]	[14,420,341]	[△ 3,848,000]