

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	すまいるスクール拠点							差異(b-a)
	当初予算(b)							
	拠点	SS浜川S区分	SS伊藤S区分	SS荏原平塚S区分	SS豊葉の杜S区分	SS日野学園S区分	SS八潮S区分	
介護保険事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入・予防(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(介護報酬収入)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
児童福祉事業収入	[ 236,831,350 ]	[ 48,057,000 ]	[ 41,143,000 ]	[ 0 ]	[ 51,637,000 ]	[ 40,543,000 ]	[ 55,451,350 ]	[ △ 37,532,650 ]
補助金事業収入	3,268,000	608,000	620,000	0	650,000	590,000	800,000	△ 520,000
その他の事業収入	233,563,350	47,449,000	40,523,000	0	50,987,000	39,953,000	54,651,350	△ 37,012,650
保育事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
委託費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
区補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス推進費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
一時預かり・時間外保育料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
クリーニング事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
内職作業事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補給給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
特定費用収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市単独加算	0	0	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
医療事業収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
借入金利息補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
経常経費寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
受取利息配当金収入	[ 1,000 ]	[ 1,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 3,000 ]
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収入	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,000
事業活動収入計(1)	[ 236,832,350 ]	[ 48,058,000 ]	[ 41,143,000 ]	[ 0 ]	[ 51,637,000 ]	[ 40,543,000 ]	[ 55,451,350 ]	[ △ 37,535,650 ]
人件費支出	[ 211,393,000 ]	[ 38,129,000 ]	[ 34,437,000 ]	[ 0 ]	[ 52,026,000 ]	[ 34,796,000 ]	[ 52,005,000 ]	[ △ 12,667,000 ]
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	75,828,000	11,856,000	10,872,000	0	19,908,000	11,388,000	21,804,000	△ 3,172,000
職員賞与支出	11,497,000	1,844,000	1,709,000	0	3,088,000	1,844,000	3,012,000	△ 315,000
非常勤職員給与支出	100,650,000	20,350,000	18,150,000	0	23,100,000	17,600,000	21,450,000	△ 8,850,000
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	2,700,000	450,000	450,000	0	600,000	600,000	600,000	△ 1,148,000
法定福利費支出	20,718,000	3,629,000	3,256,000	0	5,330,000	3,364,000	5,139,000	818,000
事業費支出	[ 2,180,000 ]	[ 532,000 ]	[ 412,000 ]	[ 0 ]	[ 412,000 ]	[ 412,000 ]	[ 412,000 ]	[ △ 33,000 ]



勘定科目	すまいるスクール拠点							
	当初予算(b)							差異(b-a)
	拠点	SS浜川S区分	SS伊藤S区分	SS荏原平塚S区分	SS豊葉の杜S区分	SS日野学園S区分	SS八潮S区分	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金支払支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	[ 9,700,000 ]	[ 3,540,000 ]	[ 1,540,000 ]	[ 0 ]	[ 1,540,000 ]	[ 1,540,000 ]	[ 1,540,000 ]	[ △ 3,930,000 ]
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 9,700,000 ]	[ △ 3,540,000 ]	[ △ 1,540,000 ]	[ 0 ]	[ △ 1,540,000 ]	[ △ 1,540,000 ]	[ △ 1,540,000 ]	[ 3,208,000 ]
予備費(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 9,350 ]	[ 1,271,000 ]	[ 2,463,000 ]	[ 0 ]	[ △ 4,622,000 ]	[ 1,684,000 ]	[ △ 786,650 ]	[ △ 21,116,650 ]
前期末支払資金残高(12)	139,253,505	103,453,000	7,825,217	3,114,219	3,090,536	6,253,360	15,517,173	20,765,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 139,262,855 ]	[ 104,724,000 ]	[ 10,288,217 ]	[ 3,114,219 ]	[ △ 1,531,464 ]	[ 7,937,360 ]	[ 14,730,523 ]	[ 9,350 ]