

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	荏原事業拠点			
	当初予算(b)			差異(b-a)
	拠点	放課後デイS区分	相談事業S区分	
介護保険事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
施設介護料収入	0	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者負担金収入・予防(一般)	0	0	0	0
居宅介護料収入	0	0	0	0
(介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収入	0	0	0	0
介護予防報酬収入	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0
地域密着型介護料収入	0	0	0	0
(介護報酬収入)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護報酬収入	0	0	0	0
(利用者負担金収入)	(0)	(0)	(0)	(0)
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0
施設サービス利用料収入	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0
食費収入(公費)	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	0	0	0
食費収入(特定)	0	0	0	0
居住費収入(公費)	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	0	0	0
居住費収入(特定)	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
老人福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
補助金事業収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
保育事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
委託費収入	0	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0
補助金事業収入	0	0	0	0
区補助金収入	0	0	0	0
サービス推進費補助金収入	0	0	0	0
一時預かり・時間外保育料収入	0	0	0	0
就労支援事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
受託事業収入	0	0	0	0
クリーニング事業収入	0	0	0	0
内職作業事業収入	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	[37,822,000]	[24,016,000]	[13,806,000]	[5,857,000]
自立支援給付費収入	0	0	0	0
介護給付費収入	0	0	0	0
訓練等給付費収入	0	0	0	0
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0

勘定科目		荏原事業拠点			差異(b-a)
		当初予算(b)			
		拠点	放課後デイS区分	相談事業S区分	
	障害児施設給付費収入	32,256,000	23,056,000	9,200,000	6,256,000
	利用者負担金収入	960,000	960,000	0	△ 240,000
	補足給付費収入	0	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0
	その他の事業収入	4,606,000	0	4,606,000	△ 159,000
	補助金事業収入	4,606,000	0	4,606,000	△ 159,000
	横浜市単独加算	0	0	0	0
	生活保護事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	医療事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	借入金利息補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	受取利息配当金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の収入	0	0	0	0
	受入研修費収入	0	0	0	0
	利用者等外給食収入	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	[37,822,000]	[24,016,000]	[13,806,000]	[5,857,000]
支 出	人件費支出	[31,030,000]	[22,064,000]	[8,966,000]	[2,389,000]
	役員報酬支出	0	0	0	0
	職員給料支出	16,488,000	11,688,000	4,800,000	282,000
	職員賞与支出	2,359,000	1,712,000	647,000	312,000
	非常勤職員給与支出	7,764,000	5,640,000	2,124,000	2,274,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0
	退職給付支出	554,000	420,000	134,000	△ 114,000
	法定福利費支出	3,865,000	2,604,000	1,261,000	△ 365,000
	事業費支出	[1,254,000]	[1,040,000]	[214,000]	[110,000]
	給食費支出	0	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0
	保健衛生費支出	36,000	36,000	0	26,000
	医療費支出	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	96,000	96,000	0	29,000
	日用品費支出	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0
	水道光熱費支出	240,000	240,000	0	37,000
	燃料費支出	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	96,000	96,000	0	△ 24,000
	保険料支出	274,000	140,000	134,000	6,000
	賃借料支出	0	0	0	0
	車輛費支出	432,000	432,000	0	32,000
	雑支出	80,000	0	80,000	4,000
	事務費支出	[6,776,000]	[4,010,000]	[2,766,000]	[△ 383,000]
	福利厚生費支出	110,000	80,000	30,000	13,000
	職員被服費支出	0	0	0	0
	旅費交通費支出	300,000	60,000	240,000	△ 72,000
	研修研究費支出	30,000	10,000	20,000	10,000
	事務消耗品費支出	240,000	120,000	120,000	△ 130,000
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	10,000	
燃料費支出	0	0	0	0	
修繕費支出	30,000	0	30,000	30,000	
水道光熱費支出	60,000	0	60,000	0	
通信運搬費支出	600,000	120,000	480,000	208,000	
会議費支出	15,000	5,000	10,000	3,000	
広報費支出	10,000	0	10,000	△ 10,000	
業務委託費支出	552,000	480,000	72,000	△ 14,000	
手数料支出	72,000	60,000	12,000	18,000	
保険料支出	0	0	0	0	
賃借料支出	864,000	480,000	384,000	0	

勘定科目		荏原事業拠点			
		当初予算 (b)			差異 (b-a)
		拠点	放課後デイS区分	相談事業S区分	
	土地・建物賃借料支出	3,480,000	2,400,000	1,080,000	△ 440,000
	租税公課支出	1,000	1,000		0
	保守料支出	376,000	188,000	188,000	0
	渉外費支出	0	0		0
	諸会費支出	26,000	6,000	20,000	0
	車輛費支出	0	0		0
	雑支出	0	0		△ 9,000
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	○事業製造原価支出	0	0	0	0
	△事業販管費支出	0	0	0	0
	□事業製造原価支出	0	0	0	0
	授産事業支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用者負担軽減額	[0]	[0]	[0]	[0]
	支払利息支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	[39,060,000]	[27,114,000]	[11,946,000]	[2,116,000]
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[△ 1,238,000]	[△ 3,098,000]	[1,860,000]	[3,741,000]
施設整備等による支出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]	[0]
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[0]	[△ 350,000]
	建物取得支出	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	△ 350,000	
固定資産除却・廃棄支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[768,000]	[768,000]	[0]	[0]	
その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[0]	[0]	
施設整備等支出計(5)	[768,000]	[768,000]	[0]	[△ 350,000]	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 768,000]	[△ 768,000]	[0]	[350,000]
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]	[0]
	長期貸付金回収収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産取崩収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	人件費積立資産取崩収入	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	サテライト区分間繰入金収入	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による収入	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]	[0]	
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]	[0]
	長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券取得支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	積立資産支出	[264,000]	[192,000]	[72,000]	[29,000]
	退職給付引当資産支出	264,000	192,000	72,000	29,000
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[1,260,000]	[720,000]	[540,000]	[0]
	サテライト区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[0]
	その他の活動による支出	[0]	[0]	[0]	[0]
その他の活動による支出	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	
その他の活動支出計(8)	[1,524,000]	[912,000]	[612,000]	[29,000]	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 1,524,000]	[△ 912,000]	[△ 612,000]	[△ 29,000]
	予備費(10)	[0]	[0]	[0]	[0]

勘定科目	往原事業拠点			
	当初予算 (b)			差異 (b-a)
	拠点	放課後ダイS区分	相談事業S区分	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 3,530,000]	[△ 4,778,000]	[1,248,000]	[4,062,000]
前期末支払資金残高(12)	△ 13,179,308	△ 19,132,930	5,953,622	△ 7,592,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	[△ 16,709,308]	[△ 23,910,930]	[7,201,622]	[△ 3,530,000]