

法人単位資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,040,000	19,492,000	1,548,000	
	分担金収入	17,964,000	12,825,712	5,138,288	
	寄附金収入	95,030,000	65,265,232	29,764,768	
	経常経費補助金収入	5,380,175,000	5,048,677,269	331,497,731	
	受託金収入	2,387,063,000	2,337,358,942	49,704,058	
	貸付事業収入	565,470,000	559,073,800	6,396,200	
	貸付金償還金収入		0	0	
	事業収入	211,085,000	198,861,500	12,223,500	
	負担金収入	4,146,000	4,077,453	68,547	
	退職共済事業収入		0	0	
	介護保険事業収入	1,829,237,000	1,634,779,181	194,457,819	
	借入金利息補助金収入	14,086,000	14,085,355	645	
	受取利息配当金収入	56,584,000	60,508,611	-3,924,611	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	7,651,000	29,649,654	-21,998,654	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	10,589,531,000	9,984,654,709	604,876,291	
	支出				
	人件費支出	4,452,891,000	4,341,619,388	111,271,612	
	事業費支出	1,800,650,000	1,696,519,858	104,130,142	
	事務費支出	108,892,000	98,408,618	10,483,382	
	利用者負担軽減額		562,731	-562,731	
	貸付事業支出		0	0	
	退職共済事業支出	13,842,000	7,681,549	6,160,451	
	分担金支出	240,000	252,700	-12,700	
	助成金支出	3,663,043,000	3,495,084,149	167,958,851	
	負担金支出	544,000	500,396	43,604	
	支払利息支出	14,086,000	14,085,355	645	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		20,000	-20,000	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	10,054,188,000	9,654,734,744	399,453,256	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	535,343,000	329,919,965	205,423,035	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	140,000	79,225,837	-79,085,837	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	140,000	79,225,837	-79,085,837	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	137,891,000	88,166,747	49,724,253	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
その他の活動	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	137,891,000	88,166,747	49,724,253	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-137,751,000	-8,940,910	-128,810,090	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	基金積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	
	積立資産取崩収入	200,000,000	280,664,150	-80,664,150	
	貸付資金補助金収入		0	0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入		0	0	
	一般会計繰入金収入		0	0	
	その他の活動による収入	6,498,344,000	6,557,869,020	-59,525,020	

動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	6,898,344,000	7,038,533,170	-140,189,170	
	長期運営資金借入金元金償還支出	550,000,000	550,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	基金積立資産支出	200,000,000	200,000,000	0	
	積立資産支出	264,371,000	208,271,510	56,099,490	
	年金共済事業特別会計繰入金支出		0	0	
	一般会計繰入金支出		0	0	
	その他の活動による支出	6,354,962,000	6,442,406,873	-87,444,873	
	その他の活動支出計（８）	7,369,333,000	7,400,678,383	-31,345,383	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-470,989,000	-362,145,213	-108,843,787	
予備費支出（１０）		2,962,108,000		2,962,108,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-3,035,505,000	-41,166,158	-2,994,338,842	
前期末支払資金残高（１２）		3,035,505,000	3,035,504,644	356	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	2,994,338,486	-2,994,338,486	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	19,492,000	0	0	19,492,000		19,492,000
	分担金収入	12,825,712	0	0	12,825,712		12,825,712
	寄附金収入	65,265,232	0	0	65,265,232		65,265,232
	経常経費補助金収入	5,048,677,269	0	0	5,048,677,269		5,048,677,269
	受託金収入	2,016,994,518	320,364,424	0	2,337,358,942		2,337,358,942
	貸付事業収入	559,073,800	0	0	559,073,800		559,073,800
	貸付金償還金収入	0	0	0	0		0
	事業収入	133,077,795	68,216,655	0	201,294,450	2,432,950	198,861,500
	負担金収入	3,503,023	574,430	0	4,077,453		4,077,453
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	1,634,779,181	0	0	1,634,779,181		1,634,779,181
	借入金利息補助金収入	14,085,355	0	0	14,085,355		14,085,355
	受取利息配当金収入	60,268,475	240,136	0	60,508,611		60,508,611
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	19,244,216	10,405,438	0	29,649,654		29,649,654
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	9,587,286,576	399,801,083	0	9,987,087,659	2,432,950	9,984,654,709
	支出						
	人件費支出	4,149,563,731	192,055,657	0	4,341,619,388		4,341,619,388
	事業費支出	1,414,637,199	284,228,509	0	1,698,865,708	2,345,850	1,696,519,858
	事務費支出	96,554,357	1,941,361	0	98,495,718	87,100	98,408,618
	利用者負担軽減額	562,731	0	0	562,731		562,731
	貸付事業支出	0	0	0	0		0
	退職共済事業支出	0	7,681,549	0	7,681,549		7,681,549
	分担金支出	252,700	0	0	252,700		252,700
	助成金支出	3,495,084,149	0	0	3,495,084,149		3,495,084,149
	負担金支出	493,396	7,000	0	500,396		500,396
	支払利息支出	14,085,355	0	0	14,085,355		14,085,355
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	20,000	0	0	20,000		20,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	9,171,253,618	485,914,076	0	9,657,167,694	2,432,950	9,654,734,744
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	416,032,958	-86,112,993	0	329,919,965	0	329,919,965
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	79,225,837	0	0	79,225,837		79,225,837
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	79,225,837	0	0	79,225,837	0	79,225,837
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	85,417,407	2,749,340	0	88,166,747		88,166,747
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	85,417,407	2,749,340	0	88,166,747	0	88,166,747
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,191,570	-2,749,340	0	-8,940,910	0	-8,940,910
	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
	積立資産取崩収入	280,664,150	0	0	280,664,150		280,664,150
	貸付資金補助金収入	0	0	0	0		0
	年金共済事業特別会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	一般会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	12,762,706	0	0	12,762,706	12,762,706	0
	その他の活動による収入	0	6,563,973,560	0	6,563,973,560	6,104,540	6,557,869,020
	その他の活動収入計（７）	493,426,856	6,563,973,560	0	7,057,400,416	18,867,246	7,038,533,170
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	550,000,000	0	0	550,000,000		550,000,000
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
	積立資産支出	214,376,050	0	0	214,376,050	6,104,540	208,271,510
	年金共済事業特別会計繰入金支出	0	0	0	0		0
	一般会計繰入金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	12,762,706	0	12,762,706	12,762,706	0
	その他の活動による支出	0	6,442,406,873	0	6,442,406,873		6,442,406,873
	その他の活動支出計（８）	964,376,050	6,455,169,579	0	7,419,545,629	18,867,246	7,400,678,383
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-470,949,194	108,803,981	0	-362,145,213	0	-362,145,213
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-61,107,806	19,941,648	0	-41,166,158	0	-41,166,158
	前期末支払資金残高（１１）	2,778,755,900	256,748,744	0	3,035,504,644		3,035,504,644

当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	2,717,648,094	276,690,392	0	2,994,338,486	0	2,994,338,486
--------------------	---------------	-------------	---	---------------	---	---------------

勘定科目		横浜市社会福祉協議会(法人運営及び市社協実施事業)	横浜市野毛山荘	横浜市二ツ橋地域ケアプラザ	横浜市並木地域ケアプラザ	横浜市荏田地域ケアプラザ	横浜市反町地域ケアプラザ	横浜市鶴が谷地域ケアプラザ	横浜市東戸塚地域ケアプラザ	横浜市豊田地域ケアプラザ
事業活動による収支	収入	会費収入 19,692,000 分給金収入 12,813,212 寄附金収入 64,458,033 経常経費補助金収入 1,288,335,309 受託金収入 166,893,000 貸付事業収入 559,073,800 貸付金償還金収入 事業収入 50,928,677 負担金収入 290,040 退職共済事業収入 介護保険事業収入 借入金利息補助金収入 14,085,355 受取利息配当金収入 59,195,806 社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入 その他の収入 9,248,295 流動資産評価増等による資金増加額	25,199 85,307 57,584,673	139,579 50,054,963	268,400 115,552 49,287,989	157,986 106,916 47,774,946	60,909 84,339 58,387,658	131,733 54,762,375	24,500 117,119 58,271,291	140,464 55,609,084
	支出	人件費支出 1,420,499,149 事業費支出 51,704,721 事務費支出 54,821,565 利用者負担軽減額 貸付事業支出 退職共済事業支出 分給金支出 320,845,480 助成金支出 444,060 負担金支出 14,085,355 支払利息支出 社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出 その他の支出 流動資産評価減等による資金減少額 事業活動支出計(2)	72,803,255 40,118,327 1,264,173	104,233,398 44,802,331 1,318,485 53,299	103,225,855 39,032,975 1,547,517	97,405,130 35,317,560 1,403,525 63,735	112,369,403 40,127,719 1,648,707	110,309,859 40,938,906 1,603,555	125,869,264 51,284,308 1,533,882 46,258	114,998,761 55,693,201 1,627,322 74,283
		事業活動収支差額(3) = (1) - (2)	-9,648,388	3,547,222	-5,979,253	-1,017,251	-24,468,367	-6,259,299	-19,351,891	-11,884,834
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 140,000 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産売却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)	0	234,300	0	0	181,500	0	0	287,100
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,691,060	-234,300	0	0	-181,500	0	0	-287,100
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 基金積立資産取崩収入 200,000,000 積立資産取崩収入 280,664,150 貸付資金補助金収入 年金共済事業特別会計繰入金収入 一般会計繰入金収入 事業区分別繰入金収入 12,762,706 拠点区分別繰入金収入 135,192,473 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	9,000,000	0	28,000,000	11,000,000	24,200,000	16,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出 社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 社会福祉連携推進業務長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 基金積立資産支出 200,000,000 積立資産支出 214,136,050 年金共済事業特別会計繰入金支出 一般会計繰入金支出 事業区分別繰入金支出 拠点区分別繰入金支出 922,760 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	240,000	2,733,480	2,870,220	6,541,260	2,454,700	2,563,940	2,557,580	2,687,006
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-336,439,461	-7,050,640	-733,480	6,129,780	-6,541,260	25,545,300	8,436,060	21,642,420
		当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-16,699,028	2,579,442	150,527	-7,558,511	895,433	2,176,761	2,290,529	1,641,060
		前期末支払資金残高(11)	2,173,949,785	25,309,358	947,529	7,314,078	12,810,622	2,675,034	1,080,807	844,178
		当期末支払資金残高(10) + (11)	2,218,222,441	8,610,330	3,526,971	7,464,605	5,252,111	3,570,467	3,257,568	2,485,238

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

勘定科目		横浜市瀬田地域ケアプラザ	横浜市長津田地域ケアプラザ	横浜市上白根地域ケアプラザ	横浜市寺尾地域ケアプラザ	横浜山下和家地域ケアプラザ	横浜市磯原地域ケアプラザ	横浜市東永谷地域ケアプラザ	横浜市妻田地域ケアプラザ	横浜市ニッポン橋第二地域ケアプラザ
事業活動による収支	収入									
	会費収入									
	分給金収入								12,500	
	寄附金収入	10,000	19,700	5,000	3,000			570	100,000	
	經常経費補助金収入	144,842	156,114	138,611	120,314	138,210	127,639	189,056	173,532	
	受託金収入	57,525,548	57,567,627	54,041,118	54,466,483	52,734,660	55,003,451	53,481,749	50,594,039	51,538,523
	貸付事業収入									
	貸付金償還金収入									
	事業収入		70,400	146,650	38,600	18,900	51,500	37,300	14,600	
	負担金収入	455	31,965	127,167	119,405	102,205	240	14,000		
	退職共済事業収入									
	介護保険事業収入	101,349,819	117,108,496	97,557,529	81,655,565	107,986,770	108,313,902	118,777,119	101,942,196	20,681,380
	借入金利息補助金収入									
	受取利息配当金収入		1,358	1,183			1,399	333		125
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入									
	その他の収入	424,454	209,140	259,882	365,788	169,703	167,520	200,309	171,362	16,100
	流動資産評価増等による資金増加額									
	事業活動収入計(1)	159,455,118	175,164,800	152,277,140	136,769,155	161,150,448	163,665,651	172,700,436	153,008,229	72,236,128
	支出									
	人件費支出	112,806,896	117,554,173	94,983,143	106,053,217	107,858,269	120,044,360	118,570,919	98,699,710	45,647,004
	事業費支出	47,837,752	46,491,827	46,756,037	40,745,746	49,988,591	43,748,380	48,529,539	49,442,654	19,911,087
	事務費支出	1,624,697	1,688,038	1,275,043	1,313,661	1,881,958	1,403,168	1,626,216	1,438,951	674,807
	利用者負担軽減額	22,209	23,676	59,691		67,063			111,706	
	貸付事業支出									
	退職共済事業支出									
	分給金支出								27,700	
	助成金支出									
	負担金支出	5,000			10,000	29,336				
	支払利息支出									
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出									
	その他の支出									
	流動資産評価増等による資金減少額									
	事業活動支出計(2)	162,296,554	165,757,714	143,073,914	148,122,624	159,825,217	165,195,908	168,726,674	149,720,721	66,232,898
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,841,436	9,407,086	9,203,226	-11,353,469	1,325,231	-1,530,257	3,973,762	3,287,508	6,003,230
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等寄附金収入									
	設備資金借入金収入									
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入									
	その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	設備資金借入金元金償還支出									
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出									
	固定資産取得支出	317,680	1,919,390		433,260			366,300		
	固定資産売却・廃棄支出									
	ファイナンス・リース債務の返済支出									
	その他の施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)	317,680	1,919,390	0	433,260	0	0	366,300	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-317,680	-1,919,390	0	-433,260	0	0	-366,300	0	0
その他の活動による収支	収入									
	長期運営資金借入金収入									
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入									
	長期貸付金回収収入									
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入									
	投資有価証券売却収入									
	基金積立資産取崩収入									
	積立資産取崩収入									
	貸付資金補助金収入									
	年金共済事業特別会計繰入金収入									
	一般会計繰入金収入									
	事業区分間繰入金収入									
	拠点区分間繰入金収入				922,760					
	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	922,760	0	0	0	0	0
	支出									
	長期運営資金借入金元金償還支出									
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出									
	長期貸付金支出									
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出									
	投資有価証券取得支出									
	基金積立資産支出									
	積立資産支出									
	年金共済事業特別会計繰入金支出									
	一般会計繰入金支出									
	事業区分間繰入金支出									
	拠点区分間繰入金支出	15,501,040	5,888,300	19,750,720	14,802,440	3,611,640	21,249,260	18,112,010	14,611,640	12,211,680
	その他の活動による支出									
	その他の活動支出計(8)	15,501,040	5,888,300	19,750,720	14,802,440	3,611,640	21,249,260	18,112,010	14,611,640	12,211,680
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,501,040	-5,888,300	-19,750,720	-13,879,680	-3,611,640	-21,249,260	-18,112,010	-14,611,640	-12,211,680
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,660,156	1,599,396	-10,547,494	-25,666,409	-2,286,409	-22,779,517	-14,504,548	-11,324,132	-6,208,450
	前期末支払資金残高(11)	42,131,552	920,776	35,211,691	39,105,426	5,755,417	58,718,748	47,269,485	38,044,449	20,188,485
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,471,396	2,520,172	24,664,197	13,439,017	3,469,008	35,939,231	32,764,937	26,720,317	13,980,035

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目		横浜生活あんしんセンター	障害者支援センター	障害者研修保養センター横浜 あゆみ荘	もえぎ野センター	都筑センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	会費収入						19,692,000	200,000	19,492,000
	分租金収入						12,825,712		12,825,712
	寄附金収入				131,935		65,265,232		65,265,232
	経常経費補助金収入	287,577,000	3,470,545,320		110,313		5,048,677,269		5,048,677,269
	受託金収入	117,335,000	392,775,297	190,389,000	98,798,130	132,117,914	2,016,994,518		2,016,994,518
	貸付事業収入						559,073,800		559,073,800
	貸付金償還金収入						0		0
	事業収入	10,852,000	2,152,780	63,735,978	76,500	4,317,160	133,131,245	53,450	133,077,795
	向租金収入	1,063,459	30,000	114,030	340,600	483,480	3,503,023		3,503,023
	退職共済事業収入						0		0
	介護保険事業収入				89,992,153		1,634,831,081	51,900	1,634,779,181
	借入金利息補助金収入						14,085,355		14,085,355
	受取利息配当金収入		1,063,320	510		327	60,268,475		60,268,475
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						0		0
	その他の収入	81,022	4,544,634	949,997	700,886	194,617	19,244,216		19,244,216
	流動資産評価増等による資金増加額						0		0
	事業活動収入計（１）	416,908,481	3,871,111,351	255,189,515	190,150,517	137,113,498	9,587,591,926	305,350	9,587,286,576
	支出								
	人件費支出	335,598,129	341,614,416	92,344,243	130,603,219	65,471,959	4,149,563,731		4,149,563,731
	事業費支出	30,223,290	296,942,014	153,047,045	67,515,320	74,514,069	1,414,713,399	76,200	1,414,637,199
	事務費支出	4,955,731	7,465,800	1,877,365	1,670,699	1,118,642	96,783,507	229,150	96,554,357
	利用者負担軽減額				40,811		562,731		562,731
	貸付事業支出						0		0
	退職共済事業支出						0		0
	分租金支出		15,000				252,700		252,700
	助成金支出		3,174,238,669				3,495,084,149		3,495,084,149
	向租金支出						493,396		493,396
	支払利息支出						14,085,355		14,085,355
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出						0		0
	その他の支出						20,000		20,000
	流動資産評価増等による資金減少額						0		0
	事業活動支出計（２）	370,777,150	3,820,275,899	247,268,653	199,830,049	141,104,670	9,171,558,968	305,350	9,171,253,618
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,131,331	50,835,452	7,920,862	-9,679,532	-3,991,172	416,032,958	0	416,032,958
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等補助金収入		79,085,837				79,225,837		79,225,837
	施設整備等寄附金収入						0		0
	設備資金借入金収入						0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入						0		0
	固定資産売却収入						0		0
	その他の施設整備等による収入						0		0
	施設整備等収入計（４）	0	79,085,837	0	0	0	79,225,837	0	79,225,837
	支出								
	設備資金借入金元金償還支出						0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出						0		0
	固定資産取得支出	589,380	79,257,437				85,417,407		85,417,407
	固定資産売却・廃棄支出						0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出						0		0
	その他の施設整備等による支出						0		0
	施設整備等支出計（５）	589,380	79,257,437	0	0	0	85,417,407	0	85,417,407
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-589,380	-171,600	0	0	0	-6,191,570	0	-6,191,570
その他の活動による収支	収入								
	長期運営資金借入金収入						0		0
	長期運営資金借入金収入						0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入						0		0
	長期貸付金回収収入						0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入						0		0
	投資有価証券売却収入						0		0
	基金積立資産取崩収入						200,000,000		200,000,000
	積立資産取崩収入						280,664,150		280,664,150
	貸付資金補助金収入						0		0
	年金共済事業特別会計繰入金収入						0		0
	一般会計繰入金収入						0		0
	事業区分租繰入金収入						12,762,706		12,762,706
	拠点区分租繰入金収入				15,200,000		242,015,233	242,015,233	0
	その他の活動による収入						0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	15,200,000	0	735,442,089	242,015,233	493,426,856
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出						550,000,000		550,000,000
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出						0		0
	長期貸付金支出						0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出						0		0
	投資有価証券取得支出						0		0
	基金積立資産支出						200,000,000		200,000,000
	積立資産支出						214,376,050		214,376,050
	年金共済事業特別会計繰入金支出						0		0
	一般会計繰入金支出						0		0
	事業区分租繰入金支出						0		0
	拠点区分租繰入金支出	28,433,485	38,682,583	8,022,669	3,770,180	7,226,000	242,015,233	242,015,233	0
	その他の活動による支出						0		0
	その他の活動支出計（８）	28,433,485	38,682,583	8,022,669	3,770,180	7,226,000	1,206,391,283	242,015,233	964,376,050
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-28,433,485	-38,682,583	-8,022,669	11,429,820	-7,226,000	-470,949,194	0	-470,949,194
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		17,108,466	11,981,269	-101,807	1,750,288	-11,217,172	-61,107,806	0	-61,107,806
前期末支払資金残高（１１）		79,184,762	107,379,020	47,923,817	2,237,924	28,670,540	2,778,755,900		2,778,755,900
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		96,293,228	119,360,289	47,822,010	3,988,212	17,453,368	2,717,648,094	0	2,717,648,094

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		福祉保健研修交流センター ウィング横浜	横浜市社会福祉センター	(公益)修学資金貸付事業	(公益)訓練促進資金貸付事業	(公益)横浜市社会福祉協議会 (年金共済事業)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入					0		0
		分担金収入					0		0
		寄附金収入					0		0
		経常経費補助金収入					0		0
		受託金収入	181,889,468	138,474,956			320,364,424		320,364,424
		貸付事業収入					0		0
		貸付金償還金収入					0		0
		事業収入	62,100,015	6,116,640			68,216,655		68,216,655
		負担金収入	378,670	195,760			574,430		574,430
		退職共済事業収入					0		0
	支出	介護保険事業収入					0		0
		借入金利息補助金収入					0		0
		受取利息配当金収入		232,223	3,071	4,842	240,136		240,136
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入					0		0
		その他の収入	1,825,715	3,895	6,705,000	1,870,828	10,405,438		10,405,438
		流動資産評価損等による資金増加額					0		0
		事業活動収入計（１）	246,193,868	145,023,474	6,708,071	1,870,828	399,801,083	0	399,801,083
		人件費支出	122,008,076	24,388,017	8,781,454	12,961,808	192,055,657		192,055,657
		事業費支出	111,658,057	122,450,452	35,731,607	14,388,393	284,228,509		284,228,509
		事務費支出	1,415,188	456,888	21,652	20,633	1,941,361		1,941,361
		利用者負担軽減額					0		0
		貸付事業支出					0		0
		退職共済事業支出				7,681,549	7,681,549		7,681,549
		分担金支出					0		0
		助成金支出					0		0
		負担金支出	7,000				7,000		7,000
		支払利息支出					0		0
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出					0		0
		その他の支出					0		0
		流動資産評価損等による資金減少額					0		0
施設整備等による収支	収入	事業活動支出計（２）	235,088,321	147,295,357	44,534,713	27,370,834	485,914,076	0	485,914,076
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,105,547	-2,271,883	-37,826,642	-25,500,006	-31,620,009	0	-86,112,993
		施設整備等補助金収入					0		0
		施設整備等寄附金収入					0		0
		設備資金借入金収入					0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0		0
		固定資産売却収入					0		0
		その他の施設整備等による収入					0		0
		施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出					0		0
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
		固定資産取得支出	2,199,340		183,334	366,666	2,749,340		2,749,340
		固定資産除却・廃棄支出					0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
		その他の施設整備等による支出					0		0
		施設整備等支出計（５）	2,199,340	0	183,334	366,666	2,749,340	0	2,749,340
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,199,340	0	-183,334	-366,666	0	0	-2,749,340
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
		長期運営資金借入金収入					0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
		長期貸付金回収収入					0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
		投資有価証券売却収入					0		0
		基金積立資産取崩収入					0		0
		積立資産取崩収入					0		0
		貸付資金補助金収入					0		0
		年金共済事業特別会計繰入金収入					0		0
当期の活動による収支	収入	一般会計繰入金収入					0		0
		事業区分間繰入金収入					0		0
		拠点区分間繰入金収入					0		0
		その他の活動による収入			71,255,000	14,400,000	6,478,318,560		6,563,973,560
		その他の活動収入計（７）	0	0	71,255,000	14,400,000	6,478,318,560	0	6,563,973,560
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
		長期貸付金支出					0		0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
		投資有価証券取得支出					0		0
		基金積立資産支出					0		0
		積立資産支出					0		0
		年金共済事業特別会計繰入金支出					0		0
		一般会計繰入金支出					0		0
		事業区分間繰入金支出	6,989,988	1,287,880	76,953	479,900	3,927,985	12,762,706	12,762,706
当期の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出					0		0
		その他の活動による支出					6,442,406,873		6,442,406,873
		その他の活動支出計（８）	6,989,988	1,287,880	76,953	479,900	6,446,334,858	0	6,455,169,579
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,989,988	-1,287,880	71,178,047	13,920,100	31,983,702	108,803,981	108,803,981
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,916,219	-3,559,763	33,168,071	-11,946,572	363,693	0	19,941,648
		前期末支払資金残高（１１）	53,163,858	14,924,853	124,469,375	63,650,194	540,464	256,748,744	256,748,744
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	55,080,077	11,365,090	157,637,446	51,703,622	904,157	276,690,392	276,690,392

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市社会福祉協議会（法人運営及び市社協実施事業）拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	21,040,000	19,692,000	1,348,000	
	正会費収入	20,480,000	19,460,000	1,020,000	
	正会費収入	20,480,000	19,460,000	1,020,000	
	賛助会費収入	560,000	232,000	328,000	
	分担金収入	17,964,000	12,813,212	5,150,788	
	分担金収入	17,964,000	12,813,212	5,150,788	
	分担金収入	17,964,000	12,813,212	5,150,788	
	寄附金収入	95,030,000	64,458,033	30,571,967	
	寄附金収入	95,030,000	64,458,033	30,571,967	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	1,278,814,000	1,288,335,309	-9,521,309	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	神奈川県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	1,119,588,000	1,117,555,309	2,032,691	
	横浜市補助金収入	1,119,588,000	1,117,555,309	2,032,691	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	157,386,000	168,950,000	-11,564,000	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入	157,386,000	168,950,000	-11,564,000	
	助成金収入	1,840,000	1,830,000	10,000	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入	1,840,000	1,830,000	10,000	
	受託金収入	166,714,000	166,893,000	-179,000	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	165,386,000	165,464,800	-78,800	
	横浜市受託金収入	165,386,000	165,464,800	-78,800	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	1,328,000	1,428,200	-100,200	
	神奈川県社協受託金収入	1,328,000	1,428,200	-100,200	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	565,470,000	559,073,800	6,396,200	
	償還金収入	565,470,000	559,069,300	6,400,700	
	貸付金利息収入	0	4,500	-4,500	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入		4,500	-4,500	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	51,685,000	50,928,677	756,323	
	参加費収入	48,465,000	46,528,980	1,936,020	
	参加費収入	48,465,000	46,528,980	1,936,020	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	130,000	253,475	-123,475	
	資料・図書等頒布収入	130,000	253,475	-123,475	
	広告料収入	2,970,000	4,036,420	-1,066,420	
	広告料収入	2,970,000	4,036,420	-1,066,420	
	手数料収入	120,000	109,802	10,198	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	616,000	290,040	325,960	
	負担金収入	616,000	290,040	325,960	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入			0	

負担金収入	616,000	290,040	325,960	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	14,086,000	14,085,355	645	
横浜市借入金利息補助金収入	14,086,000	14,085,355	645	
受取利息配当金収入	56,057,000	59,195,806	-3,138,806	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	2,938,000	9,248,295	-6,310,295	
受入研修費収入	750,000	672,000	78,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,188,000	8,576,295	-6,388,295	
年金共済預け金差益			0	
雑収入	2,188,000	8,576,295	-6,388,295	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	2,270,414,000	2,245,013,527	25,400,473	
人件費支出	1,410,039,000	1,420,499,149	-10,460,149	
役員報酬支出	13,800,000	15,516,672	-1,716,672	
職員給料支出	847,119,000	803,663,985	43,455,015	
職員俸給	667,043,000	598,794,394	68,248,606	
職員諸手当	151,891,000	176,507,673	-24,616,673	
通勤手当	28,185,000	28,361,918	-176,918	
職員賞与支出	247,898,000	217,589,667	30,308,333	
非常勤職員給与支出	21,765,000	27,771,352	-6,006,352	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出	100,000,000	180,664,150	-80,664,150	

事業活動による収支	法定福利費支出	179,457,000	175,293,323	4,163,677
	事業費支出	62,900,000	51,704,721	11,195,279
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	6,808,000	5,524,220	1,283,780
	消耗品費支出	5,787,000	4,252,105	1,534,895
	器具什器費支出	1,021,000	1,272,115	-251,115
	保険料支出	78,000	44,184	33,816
	賃借料支出	5,229,000	3,505,684	1,723,316
	賃借料支出	5,229,000	3,505,684	1,723,316
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出	12,005,000	9,148,666	2,856,334
	旅費交通費支出	1,958,000	688,825	1,269,175
	役職員旅費	1,001,000	688,825	312,175
	委員等旅費	957,000		957,000
	印刷製本費支出	5,536,000	3,990,563	1,545,437
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	4,163,000	4,310,507	-147,507
	会議費支出	719,000	372,000	347,000
	会議費支出	719,000	372,000	347,000
	広報費支出	200,000	21,233	178,767
	広報費支出	200,000	21,233	178,767
	業務委託費支出	20,217,000	17,793,450	2,423,550
	業務委託費支出	20,217,000	17,793,450	2,423,550
	手数料支出	313,000	229,601	83,399
	手数料支出	313,000	229,601	83,399
	租税公課支出	402,000	752,613	-350,613
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出	4,160,000	4,069,120	90,880
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育土修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	1,112,000	1,254,055	-142,055
	雑支出	1,112,000	1,254,055	-142,055
	事務費支出	63,235,000	54,821,565	8,413,435
	福利厚生費支出（事務費）	3,257,000	2,583,636	673,364
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）	380,000	1,191,339	-811,339
	研修研究費支出（事務費）	4,562,000	2,793,904	1,768,096
	研修研究費支出（事務費）	4,562,000	2,793,904	1,768,096
	事務消耗品費支出（事務費）	4,733,000	5,917,490	-1,184,490
	事務消耗品費支出（事務費）	3,303,000	4,771,297	-1,468,297
	器具什器費支出（事務費）	1,430,000	1,146,193	283,807
	印刷製本費支出（事務費）	859,000	456,547	402,453
	水道光熱費支出（事務費）	2,161,000	2,204,599	-43,599
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）	230,000	378,341	-148,341
	通信運搬費支出（事務費）	3,337,000	1,991,770	1,345,230
	会議費支出（事務費）	1,526,000	995,166	530,834
	会議費支出（事務費）	1,526,000	995,166	530,834
	広報費支出（事務費）	2,054,000	3,002,300	-948,300
	広報費支出（事務費）	2,054,000	3,002,300	-948,300
	業務委託費支出（事務費）	22,934,000	23,057,027	-123,027
	手数料支出（事務費）	1,449,000	1,436,264	12,736
	保険料支出（事務費）	1,511,000	1,142,940	368,060
	賃借料支出（事務費）	4,208,000	832,526	3,375,474
	賃借料支出（事務費）	4,208,000	832,526	3,375,474
	租税公課支出（事務費）	2,659,000	144,079	2,514,921

支 出	保守料支出（事務費）	6,350,000	5,245,436	1,104,564
	渉外費支出（事務費）	150,000	129,100	20,900
	諸会費支出（事務費）	355,000	411,000	-56,000
	諸会費支出（事務費）	355,000	411,000	-56,000
	車輛維持費支出（事務費）	520,000	444,662	75,338
	雑支出（事務費）		463,439	-463,439
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出（事務費）			0
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）			0
	事務消耗品費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）			0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）			0
	業務委託費支出（事務費）			0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）			0
	租税公課支出（事務費）			0
	保守料支出（事務費）			0
	渉外費支出（事務費）			0
	諸会費支出（事務費）			0
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	分担金支出	210,000	210,000	0
	分担金支出	210,000	210,000	0
	分担金支出	210,000	210,000	0
	助成金支出	313,391,000	320,845,480	-7,454,480
	助成金支出	313,391,000	320,845,480	-7,454,480
	助成金支出	313,391,000	320,845,480	-7,454,480
	地域訓練会助成費			0

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	504,000	444,060	59,940	
	負担金支出	504,000	444,060	59,940	
	負担金支出	504,000	444,060	59,940	
	支払利息支出	14,086,000	14,085,355	645	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	1,864,365,000	1,862,610,330	1,754,670	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	406,049,000	382,403,197	23,645,803	
	施設整備等補助金収入	140,000	140,000	0	
	施設整備等補助金収入	140,000	140,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	140,000	140,000	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,581,000	1,831,060	-250,060	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,581,000	1,831,060	-250,060	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,581,000	1,831,060	-250,060	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,441,000	-1,691,060	250,060	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	200,000,000	280,664,150	-80,664,150	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000,000	280,664,150	-80,664,150	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000,000	280,664,150	-80,664,150	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入	12,985,000	12,762,706	222,294	
	拠点区分間繰入金収入	170,913,000	135,192,473	35,720,527	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			0	
	その他の活動収入計（７）	583,898,000	628,619,329	-44,721,329	
	長期運営資金借入金元金償還支出	550,000,000	550,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	200,000,000	200,000,000	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出	200,000,000	200,000,000	0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	264,131,000	214,136,050	49,994,950	
	退職給付引当資産支出	264,131,000	214,136,050	49,994,950	
	退職給付引当資産支出	258,131,000	208,031,510	50,099,490	
	年金共済預け金支出	6,000,000	6,104,540	-104,540	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出		922,760	-922,760	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,014,131,000	965,058,810	49,072,190	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-430,233,000	-336,439,481	-93,793,519	
予備費支出（１０）		2,148,326,000		2,148,326,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,173,951,000	44,272,656	-2,218,223,656	
前期末支払資金残高（１２）	2,173,951,000	2,173,949,785	1,215	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	2,218,222,441	-2,218,222,441	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市野毛山荘拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	25,199	-25,199	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入		25,199	-25,199	
	経常経費補助金収入	0	85,307	-85,307	
	都道府県補助金収入	0	85,307	-85,307	
	神奈川県補助金収入		85,307	-85,307	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	57,585,000	57,584,673	327	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	57,585,000	57,584,673	327	
	横浜市受託金収入	57,585,000	57,584,673	327	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	0	9,100	-9,100	
	参加費収入	0	9,100	-9,100	
	参加費収入		9,100	-9,100	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	515,000	554,250	-39,250	
	負担金収入	515,000	554,250	-39,250	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入	15,000	9,750	5,250	
		9/224			

負担金収入	500,000	544,500	-44,500	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	62,527,000	45,767,834	16,759,166	
居宅介護料収入	53,363,000	39,170,891	14,192,109	
介護報酬収入	48,027,000	35,765,617	12,261,383	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		1,863	-1,863	
介護負担金収入（一般）	5,336,000	3,403,411	1,932,589	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,827,000	2,948,943	878,057	
事業費収入	3,445,000	2,623,036	821,964	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	382,000	325,907	56,093	
利用者等利用料収入	5,337,000	3,648,000	1,689,000	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	5,337,000	3,648,000	1,689,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入		2,721	-2,721	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	580,000	508,283	71,717	
受入研修費収入	270,000	172,860	97,140	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	310,000	335,423	-25,423	
年金共済預け金差益			0	
雑収入	310,000	335,423	-25,423	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	121,207,000	104,537,367	16,669,633	
人件費支出	73,627,000	72,803,255	823,745	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	24,365,000	23,016,505	1,348,495	
職員俸給	18,879,000	16,343,562	2,535,438	
職員諸手当	4,517,000	5,814,043	-1,297,043	
通勤手当	969,000	858,900	110,100	
職員賞与支出	6,394,000	4,600,642	1,793,358	
非常勤職員給与支出	36,637,000	38,725,850	-2,088,850	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	6,231,000	6,460,258	-229,258	
	事業費支出	40,820,000	40,118,327	701,673	
	給食費支出	4,160,000	2,907,331	1,252,669	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	220,000	83,226	136,774	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	312,000	619,528	-307,528	
	水道光熱費支出	10,200,000	9,449,760	750,240	
	燃料費支出	15,000	8,973	6,027	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	2,409,143	-909,143	
	消耗品費支出	1,350,000	1,755,545	-405,545	
	器具什器費支出	150,000	653,598	-503,598	
	保険料支出	200,000	218,593	-18,593	
	賃借料支出	2,995,000	2,934,690	60,310	
	賃借料支出	2,995,000	2,934,690	60,310	
	車輛費支出	550,000	638,275	-88,275	
	諸謝金費支出	2,999,000	2,680,650	318,350	
	旅費交通費支出	35,000	30,533	4,467	
	役職員旅費	35,000	30,533	4,467	
	委員等旅費			0	
	印刷製本費支出	36,000	40,601	-4,601	
	修繕費支出	674,000	883,795	-209,795	
	通信運搬費支出	629,000	833,798	-204,798	
	会議費支出	10,000	9,000	1,000	
	会議費支出	10,000	9,000	1,000	
	広報費支出	50,000	44,000	6,000	
	広報費支出	50,000	44,000	6,000	
	業務委託費支出	15,604,000	15,459,699	144,301	
	業務委託費支出	15,604,000	15,459,699	144,301	
	手数料支出	177,000	165,710	11,290	
	手数料支出	177,000	165,710	11,290	
	租税公課支出	60,000	14,000	46,000	
	交通遺児援護費支出			0	
	教材費支出	200,000	415,812	-215,812	
	物販用品購入費支出			0	
	蔵書購入費支出			0	
	年金共済支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	慶弔給付金支出			0	
	保育士修学資金貸付金支出			0	
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0	
	雑支出	194,000	271,210	-77,210	
	雑支出	194,000	271,210	-77,210	
	事務費支出	1,259,000	1,264,173	-5,173	
	福利厚生費支出（事務費）	125,000	152,665	-27,665	
	職員被服費支出（事務費）		12,375	-12,375	
	旅費交通費支出（事務費）			0	
	研修研究費支出（事務費）	13,000	116,696	-103,696	
	研修研究費支出（事務費）	13,000	116,696	-103,696	
	事務消耗品費支出（事務費）	114,000	114,000	0	
	事務消耗品費支出（事務費）	114,000	114,000	0	
	器具什器費支出（事務費）			0	
	印刷製本費支出（事務費）			0	
	水道光熱費支出（事務費）			0	
	燃料費支出（事務費）			0	
	修繕費支出（事務費）			0	
	通信運搬費支出（事務費）	34,000	22,950	11,050	
	会議費支出（事務費）	0	0	0	
	会議費支出（事務費）			0	
	広報費支出（事務費）	231,000	118,800	112,200	
	広報費支出（事務費）	231,000	118,800	112,200	
	業務委託費支出（事務費）	178,000	178,000	0	
	手数料支出（事務費）			0	
	保険料支出（事務費）			0	
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0	
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0	
	租税公課支出（事務費）			0	

支 出	保守料支出（事務費）	350,000	349,687	313
	渉外費支出（事務費）	13,000		13,000
	諸会費支出（事務費）	45,000	43,000	2,000
	諸会費支出（事務費）	45,000	43,000	2,000
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出（事務費）			0
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）			0
	事務消耗品費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）			0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）			0
	業務委託費支出（事務費）			0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）			0
	租税公課支出（事務費）			0
	保守料支出（事務費）			0
	渉外費支出（事務費）			0
	諸会費支出（事務費）			0
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	地域訓練会助成費			0

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	115,706,000	114,185,755	1,520,245	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,501,000	-9,648,388	15,149,388	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	240,000	240,000	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出	240,000	240,000	0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	8,446,000	6,810,640	1,635,360	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	8,686,000	7,050,640	1,635,360	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,686,000	-7,050,640	-1,635,360	
予備費支出（１０）		22,124,000		22,124,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-25,309,000	-16,699,028	-8,609,972	
前期末支払資金残高（１２）	25,309,000	25,309,358	-358	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	8,610,330	-8,610,330	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市二ツ橋地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	139,579	-139,579	
	都道府県補助金収入	0	139,579	-139,579	
	神奈川県補助金収入		139,579	-139,579	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	57,931,000	50,054,963	7,876,037	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	57,931,000	50,054,963	7,876,037	
	横浜市受託金収入	57,931,000	50,054,963	7,876,037	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	30,000	30,900	-900	
	参加費収入	30,000	30,900	-900	
	参加費収入	30,000	30,900	-900	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	9,000	11,146	-2,146	
	負担金収入	9,000	11,146	-2,146	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入	9,000	11,146	-2,146	

負担金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	112,771,000	103,571,749	9,199,251	
居宅介護料収入	66,947,000	59,806,963	7,140,037	
介護報酬収入	60,253,000	53,654,205	6,598,795	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	6,694,000	6,152,758	541,242	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	25,613,000	25,296,702	316,298	
居宅介護支援介護料収入	18,164,000	16,635,493	1,528,507	
介護予防支援介護料収入	7,449,000	8,661,209	-1,212,209	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,561,000	11,821,744	-260,744	
事業費収入	11,042,000	11,305,668	-263,668	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	519,000	516,076	2,924	
利用者等利用料収入	7,766,000	6,552,290	1,213,710	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	7,766,000	6,552,290	1,213,710	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	884,000	94,050	789,950	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	884,000	94,050	789,950	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入		982	-982	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	145,416	-145,416	
受入研修費収入		131,540	-131,540	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	13,876	-13,876	
年金共済預け金差益			0	
雑収入		13,876	-13,876	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	170,741,000	153,954,735	16,786,265	
人件費支出	114,942,000	104,233,398	10,708,602	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	45,346,000	38,387,279	6,958,721	
職員俸給	35,071,000	27,104,240	7,966,760	
職員諸手当	8,495,000	9,810,119	-1,315,119	
通勤手当	1,780,000	1,472,920	307,080	
職員賞与支出	10,245,000	7,869,754	2,375,246	
非常勤職員給与支出	44,973,000	45,235,961	-262,961	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	14,378,000	12,740,404	1,637,596
	事業費支出	48,491,000	44,802,331	3,688,669
	給食費支出	5,869,000	5,373,769	495,231
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	100,000	108,543	-8,543
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	125,000	362,272	-237,272
	水道光熱費支出	9,455,000	6,828,317	2,626,683
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,496,634	-96,634
	消耗品費支出	1,103,000	1,078,139	24,861
	器具什器費支出	297,000	418,495	-121,495
	保険料支出	142,000	197,536	-55,536
	賃借料支出	4,437,000	4,214,444	222,556
	賃借料支出	4,437,000	4,214,444	222,556
	車輛費支出	680,000	694,015	-14,015
	諸謝金費支出	929,000	447,100	481,900
	旅費交通費支出	77,000	84,702	-7,702
	役職員旅費	77,000	84,702	-7,702
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	60,000	272,440	-212,440
	修繕費支出	1,755,000	2,044,535	-289,535
	通信運搬費支出	1,411,000	1,292,283	118,717
	会議費支出	18,000	15,800	2,200
	会議費支出	18,000	15,800	2,200
	広報費支出	13,000	0	13,000
	広報費支出	13,000		13,000
	業務委託費支出	20,218,000	19,583,985	634,015
	業務委託費支出	20,218,000	19,583,985	634,015
	手数料支出	260,000	430,944	-170,944
	手数料支出	260,000	430,944	-170,944
	租税公課支出	1,331,000	1,153,085	177,915
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育士修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	211,000	201,927	9,073
	雑支出	211,000	201,927	9,073
	事務費支出	1,566,000	1,318,485	247,515
	福利厚生費支出（事務費）	227,000	215,950	11,050
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	61,000	132,190	-71,190
	研修研究費支出（事務費）	61,000	132,190	-71,190
	事務消耗品費支出（事務費）	168,000	168,000	0
	事務消耗品費支出（事務費）	168,000	168,000	0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	98,000	66,150	31,850
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	276,000	0	276,000
	広報費支出（事務費）	276,000		276,000
	業務委託費支出（事務費）	170,000	170,000	0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）	332,000	332,695	-695	
	渉外費支出（事務費）	18,000	15,000	3,000	
	諸会費支出（事務費）	60,000	62,500	-2,500	
	諸会費支出（事務費）	60,000	62,500	-2,500	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	利用者負担軽減額		53,299	-53,299	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	交通遺児援護費支出			0	
	教材費支出			0	
	物販用品購入費支出			0	
	蔵書購入費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出（事務費）			0	
	職員被服費支出（事務費）			0	
	旅費交通費支出（事務費）			0	
	研修研究費支出（事務費）			0	
	事務消耗品費支出（事務費）			0	
	印刷製本費支出（事務費）			0	
	水道光熱費支出（事務費）			0	
	燃料費支出（事務費）			0	
	修繕費支出（事務費）			0	
	通信運搬費支出（事務費）			0	
	会議費支出（事務費）			0	
	広報費支出（事務費）			0	
	業務委託費支出（事務費）			0	
	手数料支出（事務費）			0	
	保険料支出（事務費）			0	
	賃借料支出（事務費）			0	
	租税公課支出（事務費）			0	
	保守料支出（事務費）			0	
	渉外費支出（事務費）			0	
	諸会費支出（事務費）			0	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	地域訓練会助成費			0	

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭援護活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	164,999,000	150,407,513	14,591,487	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,742,000	3,547,222	2,194,778	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	234,300	-234,300	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		234,300	-234,300	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	234,300	-234,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-234,300	234,300	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		2,000,000	-2,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	2,000,000	-2,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,923,000	2,733,480	2,189,520	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,923,000	2,733,480	2,189,520	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,923,000	-733,480	-4,189,520	
予備費支出（１０）		1,767,000		1,767,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-948,000	2,579,442	-3,527,442	
前期末支払資金残高（１２）	948,000	947,529	471	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	3,526,971	-3,526,971	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市並木地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	268,400	-268,400	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入		268,400	-268,400	
	経常経費補助金収入	0	115,552	-115,552	
	都道府県補助金収入	0	115,552	-115,552	
	神奈川県補助金収入		115,552	-115,552	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	50,706,000	49,287,989	1,418,011	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	50,706,000	49,287,989	1,418,011	
	横浜市受託金収入	50,706,000	49,287,989	1,418,011	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	113,000	89,900	23,100	
	参加費収入	113,000	89,900	23,100	
	参加費収入	113,000	89,900	23,100	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	0	8,500	-8,500	
	負担金収入	0	8,500	-8,500	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入			0	

負担金収入		8,500	-8,500	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	101,120,000	87,937,689	13,182,311	
居宅介護料収入	59,078,000	47,971,230	11,106,770	
介護報酬収入	53,171,000	43,493,669	9,677,331	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	5,907,000	4,477,561	1,429,439	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	24,196,000	23,250,504	945,496	
居宅介護支援介護料収入	17,546,000	17,055,378	490,622	
介護予防支援介護料収入	6,650,000	6,195,126	454,874	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,986,000	11,489,165	-1,503,165	
事業費収入	9,554,000	10,891,577	-1,337,577	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	432,000	597,588	-165,588	
利用者等利用料収入	5,932,000	5,012,000	920,000	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	5,932,000	5,012,000	920,000	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,928,000	214,790	1,713,210	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	1,928,000	214,790	1,713,210	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	15,000	124,064	-109,064	
受入研修費収入		81,744	-81,744	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	15,000	42,320	-27,320	
年金共済預け金差益			0	
雑収入	15,000	42,320	-27,320	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	151,954,000	137,832,094	14,121,906	
人件費支出	102,309,000	103,225,855	-916,855	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	41,346,000	45,141,211	-3,795,211	
職員俸給	32,033,000	31,584,209	448,791	
職員諸手当	7,695,000	10,802,312	-3,107,312	
通勤手当	1,618,000	2,754,690	-1,136,690	
職員賞与支出	9,454,000	8,076,671	1,377,329	
非常勤職員給与支出	39,901,000	38,414,410	1,486,590	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	11,608,000	11,593,563	14,437
	事業費支出	41,430,000	39,032,975	2,397,025
	給食費支出	4,310,000	3,917,268	392,732
	介護用品費支出	48,000	33,081	14,919
	医薬品費支出	8,000		8,000
	保健衛生費支出		6,228	-6,228
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	191,000	425,855	-234,855
	水道光熱費支出	5,643,000	4,996,392	646,608
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,781,000	2,899,512	-118,512
	消耗品費支出	1,458,000	1,547,817	-89,817
	器具什器費支出	1,323,000	1,351,695	-28,695
	保険料支出	160,000	176,340	-16,340
	賃借料支出	3,541,000	3,087,700	453,300
	賃借料支出	3,541,000	3,087,700	453,300
	車輛費支出	696,000	619,247	76,753
	諸謝金費支出	864,000	629,500	234,500
	旅費交通費支出	112,000	113,944	-1,944
	役職員旅費	112,000	113,944	-1,944
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	70,000	16,643	53,357
	修繕費支出	3,240,000	3,110,282	129,718
	通信運搬費支出	1,129,000	1,100,040	28,960
	会議費支出	0	6,006	-6,006
	会議費支出		6,006	-6,006
	広報費支出	57,000	54,942	2,058
	広報費支出	57,000	54,942	2,058
	業務委託費支出	16,883,000	16,048,395	834,605
	業務委託費支出	16,883,000	16,048,395	834,605
	手数料支出	205,000	208,377	-3,377
	手数料支出	205,000	208,377	-3,377
	租税公課支出	1,070,000	1,112,748	-42,748
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育土修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	422,000	470,475	-48,475
	雑支出	422,000	470,475	-48,475
	事務費支出	1,482,000	1,547,517	-65,517
	福利厚生費支出（事務費）	204,000	194,430	9,570
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	82,000	23,543	58,457
	研修研究費支出（事務費）	82,000	23,543	58,457
	事務消耗品費支出（事務費）	130,000	130,000	0
	事務消耗品費支出（事務費）	130,000	130,000	0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	98,000	66,150	31,850
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	216,000	361,161	-145,161
	広報費支出（事務費）	216,000	361,161	-145,161
	業務委託費支出（事務費）	184,000	184,000	0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）	358,000	358,233	-233	
	渉外費支出（事務費）	10,000	6,000	4,000	
	諸会費支出（事務費）	44,000	68,000	-24,000	
	諸会費支出（事務費）	44,000	68,000	-24,000	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	交通遺児援護費支出			0	
	教材費支出			0	
	物販用品購入費支出			0	
	蔵書購入費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出（事務費）			0	
	職員被服費支出（事務費）			0	
	旅費交通費支出（事務費）			0	
	研修研究費支出（事務費）			0	
	事務消耗品費支出（事務費）			0	
	印刷製本費支出（事務費）			0	
	水道光熱費支出（事務費）			0	
	燃料費支出（事務費）			0	
	修繕費支出（事務費）			0	
	通信運搬費支出（事務費）			0	
	会議費支出（事務費）			0	
	広報費支出（事務費）			0	
	業務委託費支出（事務費）			0	
	手数料支出（事務費）			0	
	保険料支出（事務費）			0	
	賃借料支出（事務費）			0	
	租税公課支出（事務費）			0	
	保守料支出（事務費）			0	
	渉外費支出（事務費）			0	
	諸会費支出（事務費）			0	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	地域訓練会助成費			0	

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	5,000	-5,000	
	負担金支出	0	5,000	-5,000	
	負担金支出		5,000	-5,000	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	145,221,000	143,811,347	1,409,653	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,733,000	-5,979,253	12,712,253	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育土修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		9,000,000	-9,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	9,000,000	-9,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,783,000	2,870,220	1,912,780	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,783,000	2,870,220	1,912,780	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,783,000	6,129,780	-10,912,780	
予備費支出（１０）		9,264,000		9,264,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-7,314,000	150,527	-7,464,527	
前期末支払資金残高（１２）	7,314,000	7,314,078	-78	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	7,464,605	-7,464,605	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市荏田地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	157,986	-157,986	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入		157,986	-157,986	
	経常経費補助金収入	0	106,916	-106,916	
	都道府県補助金収入	0	106,916	-106,916	
	神奈川県補助金収入		106,916	-106,916	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	52,173,000	47,774,946	4,398,054	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	52,173,000	47,774,946	4,398,054	
	横浜市受託金収入	52,173,000	47,774,946	4,398,054	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	37,000	28,300	8,700	
	参加費収入	37,000	28,300	8,700	
	参加費収入	37,000	28,300	8,700	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	40,000	37,812	2,188	
	負担金収入	40,000	37,812	2,188	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入	40,000	37,812	2,188	

負担金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	91,129,000	84,824,092	6,304,908	
居宅介護料収入	47,570,000	44,167,119	3,402,881	
介護報酬収入	42,813,000	38,862,203	3,950,797	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		63,644	-63,644	
介護負担金収入（一般）	4,757,000	5,241,272	-484,272	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	30,857,000	31,056,529	-199,529	
居宅介護支援介護料収入	26,007,000	26,255,596	-248,596	
介護予防支援介護料収入	4,850,000	4,800,933	49,067	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,547,000	4,729,859	817,141	
事業費収入	5,320,000	4,557,163	762,837	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	227,000	172,696	54,304	
利用者等利用料収入	5,356,000	4,320,900	1,035,100	
居宅介護サービス利用料収入		9,800	-9,800	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	5,356,000	4,310,400	1,045,600	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		700	-700	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,799,000	549,685	1,249,315	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	1,799,000	549,685	1,249,315	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	164,000	242,647	-78,647	
受入研修費収入	79,000	70,880	8,120	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	85,000	171,767	-86,767	
年金共済預け金差益			0	
雑収入	85,000	171,767	-86,767	
保育士修学資金償還金収入			0	
保育士修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	143,543,000	133,172,699	10,370,301	
人件費支出	99,838,000	97,405,130	2,432,870	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	40,386,000	37,198,403	3,187,597	
職員俸給	31,272,000	27,518,938	3,753,062	
職員諸手当	7,528,000	8,592,325	-1,064,325	
通勤手当	1,586,000	1,087,140	498,860	
職員賞与支出	9,201,000	8,139,720	1,061,280	
非常勤職員給与支出	39,310,000	40,469,034	-1,159,034	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	10,941,000	11,597,973	-656,973
	事業費支出	37,531,000	35,317,560	2,213,440
	給食費支出	4,173,000	3,418,869	754,131
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	113,000	387,520	-274,520
	水道光熱費支出	6,958,000	5,760,984	1,197,016
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,263,000	2,694,750	-1,431,750
	消耗品費支出	1,083,000	1,025,010	57,990
	器具什器費支出	180,000	1,669,740	-1,489,740
	保険料支出	165,000	183,390	-18,390
	賃借料支出	2,419,000	2,179,244	239,756
	賃借料支出	2,419,000	2,179,244	239,756
	車輛費支出	720,000	701,581	18,419
	諸謝金費支出	852,000	654,801	197,199
	旅費交通費支出	61,000	76,822	-15,822
	役職員旅費	61,000	76,822	-15,822
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	5,080,000	4,672,672	407,328
	通信運搬費支出	1,093,000	1,201,772	-108,772
	会議費支出	3,000	0	3,000
	会議費支出	3,000		3,000
	広報費支出	132,000	139,010	-7,010
	広報費支出	132,000	139,010	-7,010
	業務委託費支出	13,005,000	11,649,660	1,355,340
	業務委託費支出	13,005,000	11,649,660	1,355,340
	手数料支出	176,000	193,277	-17,277
	手数料支出	176,000	193,277	-17,277
	租税公課支出	1,107,000	1,086,713	20,287
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出		3,000	-3,000
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育士修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	211,000	313,495	-102,495
	雑支出	211,000	313,495	-102,495
	事務費支出	1,466,000	1,403,525	62,475
	福利厚生費支出（事務費）	207,000	190,688	16,312
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	33,000	56,259	-23,259
	研修研究費支出（事務費）	33,000	56,259	-23,259
	事務消耗品費支出（事務費）	164,000	164,000	0
	事務消耗品費支出（事務費）	164,000	164,000	0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	98,000	66,150	31,850
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	225,000	182,653	42,347
	広報費支出（事務費）	225,000	182,653	42,347
	業務委託費支出（事務費）	170,000	170,000	0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）	332,000	332,695	-695	
	渉外費支出（事務費）	15,000	22,080	-7,080	
	諸会費支出（事務費）	66,000	63,000	3,000	
	諸会費支出（事務費）	66,000	63,000	3,000	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	利用者負担軽減額		63,735	-63,735	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	交通遺児援護費支出			0	
	教材費支出			0	
	物販用品購入費支出			0	
	蔵書購入費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出（事務費）			0	
	職員被服費支出（事務費）			0	
	旅費交通費支出（事務費）			0	
	研修研究費支出（事務費）			0	
	事務消耗品費支出（事務費）			0	
	印刷製本費支出（事務費）			0	
	水道光熱費支出（事務費）			0	
	燃料費支出（事務費）			0	
	修繕費支出（事務費）			0	
	通信運搬費支出（事務費）			0	
	会議費支出（事務費）			0	
	広報費支出（事務費）			0	
	業務委託費支出（事務費）			0	
	手数料支出（事務費）			0	
	保険料支出（事務費）			0	
	賃借料支出（事務費）			0	
	租税公課支出（事務費）			0	
	保守料支出（事務費）			0	
	渉外費支出（事務費）			0	
	諸会費支出（事務費）			0	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	地域訓練会助成費			0	

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	138,835,000	134,189,950	4,645,050	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,708,000	-1,017,251	5,725,251	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,708,000	6,541,260	-1,833,260	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,708,000	6,541,260	-1,833,260	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,708,000	-6,541,260	1,833,260	
予備費支出（１０）		12,811,000		12,811,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-12,811,000	-7,558,511	-5,252,489	
前期末支払資金残高（１２）	12,811,000	12,810,622	378	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	5,252,111	-5,252,111	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市反町地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	60,909	-60,909	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入		60,909	-60,909	
	経常経費補助金収入	0	84,339	-84,339	
	都道府県補助金収入	0	84,339	-84,339	
	神奈川県補助金収入		84,339	-84,339	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	58,576,000	58,387,658	188,342	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	58,576,000	58,387,658	188,342	
	横浜市受託金収入	58,576,000	58,387,658	188,342	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	136,000	248,100	-112,100	
	参加費収入	136,000	248,100	-112,100	
	参加費収入	136,000	248,100	-112,100	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入			0	

負担金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	98,225,000	70,761,459	27,463,541	
居宅介護料収入	48,890,000	37,392,750	11,497,250	
介護報酬収入	44,001,000	33,629,018	10,371,982	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	4,889,000	3,763,732	1,125,268	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	27,138,000	22,919,156	4,218,844	
居宅介護支援介護料収入	16,478,000	14,061,014	2,416,986	
介護予防支援介護料収入	10,660,000	8,858,142	1,801,858	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,297,000	6,985,103	9,311,897	
事業費収入	15,681,000	6,924,226	8,756,774	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	616,000	60,877	555,123	
利用者等利用料収入	5,472,000	3,449,600	2,022,400	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	5,472,000	3,449,600	2,022,400	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	428,000	14,850	413,150	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	428,000	14,850	413,150	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	2,000	134,997	-132,997	
受入研修費収入		68,000	-68,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	2,000	66,997	-64,997	
年金共済預け金差益			0	
雑収入	2,000	66,997	-64,997	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	156,939,000	129,677,462	27,261,538	
人件費支出	105,875,000	112,369,403	-6,494,403	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	42,464,000	45,233,107	-2,769,107	
職員俸給	33,066,000	31,837,301	1,228,699	
職員諸手当	7,780,000	11,084,076	-3,304,076	
通勤手当	1,618,000	2,311,730	-693,730	
職員賞与支出	10,029,000	10,050,621	-21,621	
非常勤職員給与支出	41,184,000	36,626,816	4,557,184	
派遣職員費支出		8,393,026	-8,393,026	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	12,198,000	12,065,833	132,167
	事業費支出	42,541,000	40,127,719	2,413,281
	給食費支出	4,244,000	2,841,151	1,402,849
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	184,000	435,833	-251,833
	水道光熱費支出	7,922,000	6,024,189	1,897,811
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,432,000	2,509,041	-1,077,041
	消耗品費支出	1,036,000	1,317,758	-281,758
	器具什器費支出	396,000	1,191,283	-795,283
	保険料支出	287,000	380,990	-93,990
	賃借料支出	4,785,000	4,578,327	206,673
	賃借料支出	4,785,000	4,578,327	206,673
	車輛費支出	520,000	531,080	-11,080
	諸謝金費支出	982,000	835,000	147,000
	旅費交通費支出	55,000	58,440	-3,440
	役職員旅費	55,000	58,440	-3,440
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	41,000	31,900	9,100
	修繕費支出	1,934,000	2,071,945	-137,945
	通信運搬費支出	1,346,000	1,348,429	-2,429
	会議費支出	13,000	18,481	-5,481
	会議費支出	13,000	18,481	-5,481
	広報費支出	92,000	123,059	-31,059
	広報費支出	92,000	123,059	-31,059
	業務委託費支出	17,248,000	16,657,711	590,289
	業務委託費支出	17,248,000	16,657,711	590,289
	手数料支出	201,000	326,591	-125,591
	手数料支出	201,000	326,591	-125,591
	租税公課支出	1,044,000	1,117,827	-73,827
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育土修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	211,000	237,725	-26,725
	雑支出	211,000	237,725	-26,725
	事務費支出	1,381,000	1,648,707	-267,707
	福利厚生費支出（事務費）	206,000	199,443	6,557
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	45,000	126,383	-81,383
	研修研究費支出（事務費）	45,000	126,383	-81,383
	事務消耗品費支出（事務費）	196,000	196,000	0
	事務消耗品費支出（事務費）	196,000	196,000	0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	46,000	31,050	14,950
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	105,000	292,598	-187,598
	広報費支出（事務費）	105,000	292,598	-187,598
	業務委託費支出（事務費）	184,000	184,000	0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）	358,000	358,233	-233	
	渉外費支出（事務費）	30,000	32,000	-2,000	
	諸会費支出（事務費）	55,000	73,000	-18,000	
	諸会費支出（事務費）	55,000	73,000	-18,000	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	交通遺児援護費支出			0	
	教材費支出			0	
	物販用品購入費支出			0	
	蔵書購入費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出（事務費）			0	
	職員被服費支出（事務費）			0	
	旅費交通費支出（事務費）			0	
	研修研究費支出（事務費）			0	
	事務消耗品費支出（事務費）			0	
	印刷製本費支出（事務費）			0	
	水道光熱費支出（事務費）			0	
	燃料費支出（事務費）			0	
	修繕費支出（事務費）			0	
	通信運搬費支出（事務費）			0	
	会議費支出（事務費）			0	
	広報費支出（事務費）			0	
	業務委託費支出（事務費）			0	
	手数料支出（事務費）			0	
	保険料支出（事務費）			0	
	賃借料支出（事務費）			0	
	租税公課支出（事務費）			0	
	保守料支出（事務費）			0	
	渉外費支出（事務費）			0	
	諸会費支出（事務費）			0	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	地域訓練会助成費			0	

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	149,797,000	154,145,829	-4,348,829	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,142,000	-24,468,367	31,610,367	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	181,500	-181,500	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		181,500	-181,500	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	181,500	-181,500	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-181,500	181,500	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		28,000,000	-28,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	28,000,000	-28,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,020,000	2,454,700	2,565,300	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,020,000	2,454,700	2,565,300	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,020,000	25,545,300	-30,565,300	
予備費支出（１０）		4,797,000		4,797,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,675,000	895,433	-3,570,433	
前期末支払資金残高（１２）	2,675,000	2,675,034	-34	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	3,570,467	-3,570,467	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市葛が谷地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	131,733	-131,733	
	都道府県補助金収入	0	131,733	-131,733	
	神奈川県補助金収入		131,733	-131,733	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	55,417,000	54,762,375	654,625	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	55,417,000	54,762,375	654,625	
	横浜市受託金収入	55,417,000	54,762,375	654,625	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	31,000	20,800	10,200	
	参加費収入	31,000	20,800	10,200	
	参加費収入	31,000	20,800	10,200	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	10,000	0	10,000	
	負担金収入	10,000	0	10,000	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入	10,000		10,000	

負担金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	95,055,000	91,643,935	3,411,065	
居宅介護料収入	54,332,000	52,266,928	2,065,072	
介護報酬収入	48,899,000	45,943,508	2,955,492	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	5,433,000	6,323,420	-890,420	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	24,647,000	24,360,333	286,667	
居宅介護支援介護料収入	15,685,000	15,167,774	517,226	
介護予防支援介護料収入	8,962,000	9,192,559	-230,559	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,801,000	9,393,904	407,096	
事業費収入	9,381,000	8,885,182	495,818	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	420,000	508,722	-88,722	
利用者等利用料収入	5,923,000	5,526,400	396,600	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	5,923,000	5,526,400	396,600	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	352,000	96,370	255,630	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	352,000	96,370	255,630	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入		178	-178	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	54,000	-54,000	
受入研修費収入		54,000	-54,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	0	0	
年金共済預け金差益			0	
雑収入			0	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	150,513,000	146,613,021	3,899,979	
人件費支出	103,048,000	110,309,859	-7,261,859	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	40,386,000	43,751,315	-3,365,315	
職員俸給	31,272,000	30,396,900	875,100	
職員諸手当	7,528,000	12,048,385	-4,520,385	
通勤手当	1,586,000	1,306,030	279,970	
職員賞与支出	9,201,000	8,449,784	751,216	
非常勤職員給与支出	41,167,000	43,928,364	-2,761,364	
派遣職員費支出		939,746	-939,746	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	12,294,000	13,240,650	-946,650
	事業費支出	41,189,000	40,938,906	250,094
	給食費支出	4,611,000	4,302,109	308,891
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	124,000	405,820	-281,820
	水道光熱費支出	4,537,000	2,424,082	2,112,918
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,692,000	3,577,485	-885,485
	消耗品費支出	1,712,000	1,759,746	-47,746
	器具什器費支出	980,000	1,817,739	-837,739
	保険料支出	235,000	342,566	-107,566
	賃借料支出	3,932,000	3,462,156	469,844
	賃借料支出	3,932,000	3,462,156	469,844
	車輛費支出	1,080,000	988,678	91,322
	諸謝金費支出	986,000	828,000	158,000
	旅費交通費支出	109,000	113,584	-4,584
	役職員旅費	109,000	113,584	-4,584
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	222,000	170,940	51,060
	修繕費支出	1,200,000	2,222,582	-1,022,582
	通信運搬費支出	1,535,000	1,441,701	93,299
	会議費支出	0	2,616	-2,616
	会議費支出		2,616	-2,616
	広報費支出	0	124,387	-124,387
	広報費支出		124,387	-124,387
	業務委託費支出	18,402,000	18,597,475	-195,475
	業務委託費支出	18,402,000	18,597,475	-195,475
	手数料支出	199,000	436,058	-237,058
	手数料支出	199,000	436,058	-237,058
	租税公課支出	1,114,000	1,190,298	-76,298
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育士修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	211,000	308,369	-97,369
	雑支出	211,000	308,369	-97,369
	事務費支出	1,569,000	1,603,555	-34,555
	福利厚生費支出（事務費）	210,000	210,926	-926
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	15,000	86,464	-71,464
	研修研究費支出（事務費）	15,000	86,464	-71,464
	事務消耗品費支出（事務費）	180,000	180,000	0
	事務消耗品費支出（事務費）	180,000	180,000	0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	98,000	66,150	31,850
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	275,000	224,690	50,310
	広報費支出（事務費）	275,000	224,690	50,310
	業務委託費支出（事務費）	192,000	192,000	0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）	375,000	375,325	-325	
	渉外費支出（事務費）		48,000	-48,000	
	諸会費支出（事務費）	68,000	64,000	4,000	
	諸会費支出（事務費）	68,000	64,000	4,000	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	交通遺児援護費支出			0	
	教材費支出			0	
	物販用品購入費支出			0	
	蔵書購入費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出（事務費）			0	
	職員被服費支出（事務費）			0	
	旅費交通費支出（事務費）			0	
	研修研究費支出（事務費）			0	
	事務消耗品費支出（事務費）			0	
	印刷製本費支出（事務費）			0	
	水道光熱費支出（事務費）			0	
	燃料費支出（事務費）			0	
	修繕費支出（事務費）			0	
	通信運搬費支出（事務費）			0	
	会議費支出（事務費）			0	
	広報費支出（事務費）			0	
	業務委託費支出（事務費）			0	
	手数料支出（事務費）			0	
	保険料支出（事務費）			0	
	賃借料支出（事務費）			0	
	租税公課支出（事務費）			0	
	保守料支出（事務費）			0	
	渉外費支出（事務費）			0	
	諸会費支出（事務費）			0	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	地域訓練会助成費			0	

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	20,000	-20,000	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	20,000	-20,000	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出		20,000	-20,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	145,806,000	152,872,320	-7,066,320	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,707,000	-6,259,299	10,966,299	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		11,000,000	-11,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	11,000,000	-11,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,707,000	2,563,940	2,143,060	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,707,000	2,563,940	2,143,060	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,707,000	8,436,060	-13,143,060	
予備費支出（１０）		1,081,000		1,081,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,081,000	2,176,761	-3,257,761	
前期末支払資金残高（１２）	1,081,000	1,080,807	193	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	3,257,568	-3,257,568	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市東戸塚地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	24,500	-24,500	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入		24,500	-24,500	
	経常経費補助金収入	0	117,119	-117,119	
	都道府県補助金収入	0	117,119	-117,119	
	神奈川県補助金収入		117,119	-117,119	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	63,771,000	58,271,291	5,499,709	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	63,771,000	58,271,291	5,499,709	
	横浜市受託金収入	63,771,000	58,271,291	5,499,709	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	126,000	132,900	-6,900	
	参加費収入	126,000	132,900	-6,900	
	参加費収入	126,000	132,900	-6,900	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	0	600	-600	
	負担金収入	0	600	-600	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入		600	-600	

負担金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	119,028,000	100,683,480	18,344,520	
居宅介護料収入	64,232,000	50,515,591	13,716,409	
介護報酬収入	57,809,000	44,494,123	13,314,877	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		33,484	-33,484	
介護負担金収入（一般）	6,423,000	5,987,984	435,016	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	30,485,000	27,707,676	2,777,324	
居宅介護支援介護料収入	19,652,000	16,231,730	3,420,270	
介護予防支援介護料収入	10,833,000	11,475,946	-642,946	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,812,000	16,740,366	-1,928,366	
事業費収入	14,083,000	15,947,010	-1,864,010	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	729,000	793,356	-64,356	
利用者等利用料収入	7,862,000	5,615,897	2,246,103	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	7,862,000	5,615,897	2,246,103	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,637,000	103,950	1,533,050	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	1,637,000	103,950	1,533,050	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	80,000	151,931	-71,931	
受入研修費収入	80,000	95,500	-15,500	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	56,431	-56,431	
年金共済預け金差益			0	
雑収入		56,431	-56,431	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	183,005,000	159,381,821	23,623,179	
人件費支出	122,127,000	125,869,264	-3,742,264	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	42,464,000	44,517,298	-2,053,298	
職員俸給	33,066,000	31,138,252	1,927,748	
職員諸手当	7,780,000	11,654,136	-3,874,136	
通勤手当	1,618,000	1,724,910	-106,910	
職員賞与支出	10,029,000	9,705,076	323,924	
非常勤職員給与支出	54,787,000	56,492,824	-1,705,824	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	14,847,000	15,154,066	-307,066
	事業費支出	52,284,000	51,284,308	999,692
	給食費支出	6,024,000	4,464,894	1,559,106
	介護用品費支出		5,036	-5,036
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	212,000	471,916	-259,916
	水道光熱費支出	10,489,000	8,047,381	2,441,619
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,336,000	2,841,446	-505,446
	消耗品費支出	1,961,000	1,985,053	-24,053
	器具什器費支出	375,000	856,393	-481,393
	保険料支出	236,000	338,124	-102,124
	賃借料支出	3,566,000	3,594,384	-28,384
	賃借料支出	3,566,000	3,594,384	-28,384
	車輛費支出	850,000	899,847	-49,847
	諸謝金費支出	967,000	885,500	81,500
	旅費交通費支出	71,000	67,195	3,805
	役職員旅費	71,000	67,195	3,805
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	168,000	152,273	15,727
	修繕費支出	2,400,000	3,185,276	-785,276
	通信運搬費支出	1,682,000	1,721,023	-39,023
	会議費支出	13,000	11,899	1,101
	会議費支出	13,000	11,899	1,101
	広報費支出	66,000	87,800	-21,800
	広報費支出	66,000	87,800	-21,800
	業務委託費支出	21,689,000	22,864,190	-1,175,190
	業務委託費支出	21,689,000	22,864,190	-1,175,190
	手数料支出	252,000	241,860	10,140
	手数料支出	252,000	241,860	10,140
	租税公課支出	1,052,000	1,194,629	-142,629
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育士修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	211,000	209,635	1,365
	雑支出	211,000	209,635	1,365
	事務費支出	1,562,000	1,533,882	28,118
	福利厚生費支出（事務費）	276,000	324,691	-48,691
	職員被服費支出（事務費）	10,000	7,526	2,474
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	64,000	152,190	-88,190
	研修研究費支出（事務費）	64,000	152,190	-88,190
	事務消耗品費支出（事務費）	190,000	190,000	0
	事務消耗品費支出（事務費）	190,000	190,000	0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	98,000	66,150	31,850
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	99,000	0	99,000
	広報費支出（事務費）	99,000		99,000
	業務委託費支出（事務費）	192,000	192,000	0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）	375,000	375,325	-325	
	渉外費支出（事務費）	25,000	15,000	10,000	
	諸会費支出（事務費）	77,000	55,000	22,000	
	諸会費支出（事務費）	77,000	55,000	22,000	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	利用者負担軽減額		46,258	-46,258	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	交通遺児援護費支出			0	
	教材費支出			0	
	物販用品購入費支出			0	
	蔵書購入費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出（事務費）			0	
	職員被服費支出（事務費）			0	
	旅費交通費支出（事務費）			0	
	研修研究費支出（事務費）			0	
	事務消耗品費支出（事務費）			0	
	印刷製本費支出（事務費）			0	
	水道光熱費支出（事務費）			0	
	燃料費支出（事務費）			0	
	修繕費支出（事務費）			0	
	通信運搬費支出（事務費）			0	
	会議費支出（事務費）			0	
	広報費支出（事務費）			0	
	業務委託費支出（事務費）			0	
	手数料支出（事務費）			0	
	保険料支出（事務費）			0	
	賃借料支出（事務費）			0	
	租税公課支出（事務費）			0	
	保守料支出（事務費）			0	
	渉外費支出（事務費）			0	
	諸会費支出（事務費）			0	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	地域訓練会助成費			0	

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	175,973,000	178,733,712	-2,760,712	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,032,000	-19,351,891	26,383,891	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		24,200,000	-24,200,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	24,200,000	-24,200,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,019,000	2,557,580	2,461,420	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,019,000	2,557,580	2,461,420	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,019,000	21,642,420	-26,661,420	
	予備費支出（１０）	3,095,000		3,095,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,082,000	2,290,529	-3,372,529	
前期末支払資金残高（１２）	1,082,000	1,082,417	-417	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	3,372,946	-3,372,946	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市豊田地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	140,464	-140,464	
	都道府県補助金収入	0	140,464	-140,464	
	神奈川県補助金収入		140,464	-140,464	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	59,942,000	55,609,084	4,332,916	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	59,942,000	55,609,084	4,332,916	
	横浜市受託金収入	59,942,000	55,609,084	4,332,916	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	147,000	130,200	16,800	
	参加費収入	147,000	130,200	16,800	
	参加費収入	147,000	130,200	16,800	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	50,000	173,669	-123,669	
	負担金収入	50,000	173,669	-123,669	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入	50,000	103,669	-53,669	

負担金収入		70,000	-70,000	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	109,652,000	104,275,914	5,376,086	
居宅介護料収入	59,282,000	57,201,887	2,080,113	
介護報酬収入	53,354,000	51,498,506	1,855,494	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		15,873	-15,873	
介護負担金収入（一般）	5,928,000	5,687,508	240,492	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	23,495,000	22,678,625	816,375	
居宅介護支援介護料収入	11,675,000	11,909,682	-234,682	
介護予防支援介護料収入	11,820,000	10,768,943	1,051,057	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,632,000	17,713,358	918,642	
事業費収入	17,709,000	16,958,460	750,540	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	923,000	754,898	168,102	
利用者等利用料収入	7,075,000	6,491,900	583,100	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	7,075,000	6,491,900	583,100	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,168,000	190,144	977,856	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	1,168,000	190,144	977,856	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	233	767	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	143,000	179,169	-36,169	
受入研修費収入	75,000	103,500	-28,500	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	68,000	75,669	-7,669	
年金共済預け金差益			0	
雑収入	68,000	75,669	-7,669	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	169,935,000	160,508,733	9,426,267	
人件費支出	108,189,000	114,998,761	-6,809,761	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	42,336,000	43,184,474	-848,474	
職員俸給	32,839,000	30,776,733	2,062,267	
職員諸手当	7,851,000	10,196,131	-2,345,131	
通勤手当	1,646,000	2,211,610	-565,610	
職員賞与支出	9,757,000	9,262,228	494,772	
非常勤職員給与支出	43,059,000	49,106,032	-6,047,032	
派遣職員費支出		355,271	-355,271	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	13,037,000	13,090,756	-53,756
	事業費支出	54,989,000	55,693,201	-704,201
	給食費支出	5,573,000	5,180,667	392,333
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	148,000	399,480	-251,480
	水道光熱費支出	10,013,000	10,786,990	-773,990
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,859,000	3,950,603	-1,091,603
	消耗品費支出	1,532,000	1,778,213	-246,213
	器具什器費支出	1,327,000	2,172,390	-845,390
	保険料支出	130,000	251,016	-121,016
	賃借料支出	3,326,000	3,125,206	200,794
	賃借料支出	3,326,000	3,125,206	200,794
	車輛費支出	720,000	822,056	-102,056
	諸謝金費支出	1,289,000	802,000	487,000
	旅費交通費支出	47,000	67,674	-20,674
	役職員旅費	47,000	67,674	-20,674
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	235,000	240,904	-5,904
	修繕費支出	1,200,000	978,823	221,177
	通信運搬費支出	1,253,000	1,286,774	-33,774
	会議費支出	5,000	0	5,000
	会議費支出	5,000		5,000
	広報費支出	0	10,000	-10,000
	広報費支出		10,000	-10,000
	業務委託費支出	26,663,000	26,162,705	500,295
	業務委託費支出	26,663,000	26,162,705	500,295
	手数料支出	257,000	249,615	7,385
	手数料支出	257,000	249,615	7,385
	租税公課支出	1,060,000	1,127,967	-67,967
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育士修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	211,000	250,721	-39,721
	雑支出	211,000	250,721	-39,721
	事務費支出	1,588,000	1,627,322	-39,322
	福利厚生費支出（事務費）	215,000	193,581	21,419
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	35,000	224,858	-189,858
	研修研究費支出（事務費）	35,000	224,858	-189,858
	事務消耗品費支出（事務費）	196,000	196,000	0
	事務消耗品費支出（事務費）	196,000	196,000	0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	98,000	66,150	31,850
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	276,000	132,000	144,000
	広報費支出（事務費）	276,000	132,000	144,000
	業務委託費支出（事務費）	184,000	184,000	0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）	358,000	358,233	-233	
	渉外費支出（事務費）		35,000	-35,000	
	諸会費支出（事務費）	70,000	81,500	-11,500	
	諸会費支出（事務費）	70,000	81,500	-11,500	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	利用者負担軽減額		74,283	-74,283	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	交通遺児援護費支出			0	
	教材費支出			0	
	物販用品購入費支出			0	
	蔵書購入費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出（事務費）			0	
	職員被服費支出（事務費）			0	
	旅費交通費支出（事務費）			0	
	研修研究費支出（事務費）			0	
	事務消耗品費支出（事務費）			0	
	印刷製本費支出（事務費）			0	
	水道光熱費支出（事務費）			0	
	燃料費支出（事務費）			0	
	修繕費支出（事務費）			0	
	通信運搬費支出（事務費）			0	
	会議費支出（事務費）			0	
	広報費支出（事務費）			0	
	業務委託費支出（事務費）			0	
	手数料支出（事務費）			0	
	保険料支出（事務費）			0	
	賃借料支出（事務費）			0	
	租税公課支出（事務費）			0	
	保守料支出（事務費）			0	
	渉外費支出（事務費）			0	
	諸会費支出（事務費）			0	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	地域訓練会助成費			0	

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	164,766,000	172,393,567	-7,627,567	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,169,000	-11,884,834	17,053,834	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	287,000	287,100	-100	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	287,000	287,100	-100	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	287,000	287,100	-100	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-287,000	-287,100	100	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		16,500,000	-16,500,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	16,500,000	-16,500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,882,000	2,687,006	2,194,994	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,882,000	2,687,006	2,194,994	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,882,000	13,812,994	-18,694,994	
予備費支出（１０）		844,000		844,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-844,000	1,641,060	-2,485,060	
前期末支払資金残高（１２）	844,000	844,178	-178	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	2,485,238	-2,485,238	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市潮田地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	10,000	-10,000	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	経常経費補助金収入	0	144,842	-144,842	
	都道府県補助金収入	0	144,842	-144,842	
	神奈川県補助金収入		144,842	-144,842	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	58,062,000	57,525,548	536,452	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	58,062,000	57,525,548	536,452	
	横浜市受託金収入	58,062,000	57,525,548	536,452	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	0	455	-455	
	負担金収入	0	455	-455	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入		455	-455	

負担金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	117,442,000	101,349,819	16,092,181	
居宅介護料収入	66,447,000	55,623,968	10,823,032	
介護報酬収入	59,803,000	49,816,491	9,986,509	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		31,304	-31,304	
介護負担金収入（一般）	6,644,000	5,776,173	867,827	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	33,757,000	32,011,268	1,745,732	
居宅介護支援介護料収入	21,392,000	20,003,608	1,388,392	
介護予防支援介護料収入	12,365,000	12,007,660	357,340	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,683,000	8,292,580	1,390,420	
事業費収入	9,345,000	8,099,918	1,245,082	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	338,000	192,662	145,338	
利用者等利用料収入	6,384,000	5,115,103	1,268,897	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	6,384,000	5,115,103	1,268,897	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,171,000	306,900	864,100	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	1,171,000	306,900	864,100	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	30,000	424,454	-394,454	
受入研修費収入	30,000	96,780	-66,780	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	327,674	-327,674	
年金共済預け金差益			0	
雑収入		327,674	-327,674	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	175,534,000	159,455,118	16,078,882	
人件費支出	113,685,000	112,806,896	878,104	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	44,225,000	37,787,778	6,437,222	
職員俸給	34,024,000	24,812,710	9,211,290	
職員諸手当	8,362,000	10,832,928	-2,470,928	
通勤手当	1,839,000	2,142,140	-303,140	
職員賞与支出	9,572,000	6,985,505	2,586,495	
非常勤職員給与支出	46,187,000	46,217,089	-30,089	
派遣職員費支出		9,042,627	-9,042,627	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	13,701,000	12,773,897	927,103
	事業費支出	50,319,000	47,837,752	2,481,248
	給食費支出	4,927,000	4,092,676	834,324
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	50,000	428,619	-378,619
	水道光熱費支出	9,438,000	8,691,826	746,174
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,868,000	2,756,938	111,062
	消耗品費支出	2,042,000	2,253,491	-211,491
	器具什器費支出	826,000	503,447	322,553
	保険料支出	235,000	203,158	31,842
	賃借料支出	3,983,000	3,322,352	660,648
	賃借料支出	3,983,000	3,322,352	660,648
	車輛費支出	800,000	635,121	164,879
	諸謝金費支出	803,000	343,000	460,000
	旅費交通費支出	117,000	108,337	8,663
	役職員旅費	117,000	108,337	8,663
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	2,479,000	3,489,339	-1,010,339
	通信運搬費支出	1,423,000	1,335,538	87,462
	会議費支出	70,000	29,826	40,174
	会議費支出	70,000	29,826	40,174
	広報費支出	110,000	43,890	66,110
	広報費支出	110,000	43,890	66,110
	業務委託費支出	21,206,000	20,766,633	439,367
	業務委託費支出	21,206,000	20,766,633	439,367
	手数料支出	200,000	332,730	-132,730
	手数料支出	200,000	332,730	-132,730
	租税公課支出	1,200,000	1,020,841	179,159
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育士修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	410,000	236,928	173,072
	雑支出	410,000	236,928	173,072
	事務費支出	1,605,000	1,624,697	-19,697
	福利厚生費支出（事務費）	253,000	187,919	65,081
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	122,000	11,946	110,054
	研修研究費支出（事務費）	122,000	11,946	110,054
	事務消耗品費支出（事務費）	136,000	136,000	0
	事務消耗品費支出（事務費）	136,000	136,000	0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	98,000	66,150	31,850
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	176,000	197,311	-21,311
	広報費支出（事務費）	176,000	197,311	-21,311
	業務委託費支出（事務費）	196,000	196,000	0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）	383,000	383,871	-871	
	渉外費支出（事務費）		158,000	-158,000	
	諸会費支出（事務費）	85,000	131,500	-46,500	
	諸会費支出（事務費）	85,000	131,500	-46,500	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	利用者負担軽減額		22,209	-22,209	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	交通遺児援護費支出			0	
	教材費支出			0	
	物販用品購入費支出			0	
	蔵書購入費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出（事務費）			0	
	職員被服費支出（事務費）			0	
	旅費交通費支出（事務費）			0	
	研修研究費支出（事務費）			0	
	事務消耗品費支出（事務費）			0	
	印刷製本費支出（事務費）			0	
	水道光熱費支出（事務費）			0	
	燃料費支出（事務費）			0	
	修繕費支出（事務費）			0	
	通信運搬費支出（事務費）			0	
	会議費支出（事務費）			0	
	広報費支出（事務費）			0	
	業務委託費支出（事務費）			0	
	手数料支出（事務費）			0	
	保険料支出（事務費）			0	
	賃借料支出（事務費）			0	
	租税公課支出（事務費）			0	
	保守料支出（事務費）			0	
	渉外費支出（事務費）			0	
	諸会費支出（事務費）			0	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	地域訓練会助成費			0	

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	5,000	-5,000	
	負担金支出	0	5,000	-5,000	
	負担金支出		5,000	-5,000	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	165,609,000	162,296,554	3,312,446	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,925,000	-2,841,436	12,766,436	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	400,000	317,680	82,320	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	400,000	317,680	82,320	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	400,000	317,680	82,320	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-400,000	-317,680	-82,320	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育土修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,603,000	15,501,040	-10,898,040	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,603,000	15,501,040	-10,898,040	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,603,000	-15,501,040	10,898,040	
	予備費支出（１０）	47,054,000		47,054,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-42,132,000	-18,660,156	-23,471,844	
前期末支払資金残高（１２）	42,132,000	42,131,552	448	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	23,471,396	-23,471,396	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市長津田地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	19,700	-19,700	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入		19,700	-19,700	
	経常経費補助金収入	0	156,114	-156,114	
	都道府県補助金収入	0	156,114	-156,114	
	神奈川県補助金収入		156,114	-156,114	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	59,654,000	57,567,627	2,086,373	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	59,654,000	57,567,627	2,086,373	
	横浜市受託金収入	59,654,000	57,567,627	2,086,373	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	85,000	70,400	14,600	
	参加費収入	30,000	20,800	9,200	
	参加費収入	30,000	20,800	9,200	
	利用料収入	55,000	49,600	5,400	
	利用料収入	55,000	49,600	5,400	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	13,000	31,965	-18,965	
	負担金収入	13,000	31,965	-18,965	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入	13,000	31,965	-18,965	

負担金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	120,458,000	117,108,496	3,349,504	
居宅介護料収入	67,058,000	64,987,984	2,070,016	
介護報酬収入	60,353,000	57,269,179	3,083,821	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		19,472	-19,472	
介護負担金収入（一般）	6,705,000	7,699,333	-994,333	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	29,967,000	30,764,712	-797,712	
居宅介護支援介護料収入	20,863,000	20,229,026	633,974	
介護予防支援介護料収入	9,104,000	10,535,686	-1,431,686	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,605,000	14,281,241	323,759	
事業費収入	13,794,000	13,577,988	216,012	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	811,000	703,253	107,747	
利用者等利用料収入	7,564,000	6,926,059	637,941	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	7,564,000	6,926,059	637,941	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,264,000	148,500	1,115,500	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	1,264,000	148,500	1,115,500	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入		1,358	-1,358	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	158,000	209,140	-51,140	
受入研修費収入	48,000	100,000	-52,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	110,000	109,140	860	
年金共済預け金差益			0	
雑収入	110,000	109,140	860	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	180,368,000	175,164,800	5,203,200	
人件費支出	122,494,000	117,554,173	4,939,827	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	48,718,000	47,969,086	748,914	
職員俸給	37,577,000	33,492,328	4,084,672	
職員諸手当	9,199,000	12,647,188	-3,448,188	
通勤手当	1,942,000	1,829,570	112,430	
職員賞与支出	10,840,000	8,998,256	1,841,744	
非常勤職員給与支出	48,534,000	46,873,424	1,660,576	
派遣職員費支出		187,218	-187,218	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	14,402,000	13,526,189	875,811
	事業費支出	48,823,000	46,491,827	2,331,173
	給食費支出	5,815,000	5,348,754	466,246
	介護用品費支出		756	-756
	医薬品費支出	20,000	6,097	13,903
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	135,000	334,677	-199,677
	水道光熱費支出	10,116,000	7,903,686	2,212,314
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,475,000	2,136,103	338,897
	消耗品費支出	1,979,000	1,365,974	613,026
	器具什器費支出	496,000	770,129	-274,129
	保険料支出	140,000	201,732	-61,732
	賃借料支出	3,949,000	3,677,248	271,752
	賃借料支出	3,949,000	3,677,248	271,752
	車輛費支出	900,000	920,074	-20,074
	諸謝金費支出	840,000	236,000	604,000
	旅費交通費支出	119,000	121,914	-2,914
	役職員旅費	119,000	121,914	-2,914
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	1,512,000	1,522,710	-10,710
	通信運搬費支出	1,651,000	1,684,125	-33,125
	会議費支出	0	13,944	-13,944
	会議費支出		13,944	-13,944
	広報費支出	0	96,180	-96,180
	広報費支出		96,180	-96,180
	業務委託費支出	19,418,000	20,729,616	-1,311,616
	業務委託費支出	19,418,000	20,729,616	-1,311,616
	手数料支出	353,000	364,739	-11,739
	手数料支出	353,000	364,739	-11,739
	租税公課支出	1,130,000	986,012	143,988
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育士修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	250,000	207,460	42,540
	雑支出	250,000	207,460	42,540
	事務費支出	1,575,000	1,688,038	-113,038
	福利厚生費支出（事務費）	254,000	268,850	-14,850
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	33,000	178,636	-145,636
	研修研究費支出（事務費）	33,000	178,636	-145,636
	事務消耗品費支出（事務費）	204,000	204,000	0
	事務消耗品費支出（事務費）	204,000	204,000	0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	46,000	31,050	14,950
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	176,000	110,000	66,000
	広報費支出（事務費）	176,000	110,000	66,000
	業務委託費支出（事務費）	218,000	218,000	0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）	427,000	426,502	498
	渉外費支出（事務費）		28,000	-28,000
	諸会費支出（事務費）	61,000	67,000	-6,000
	諸会費支出（事務費）	61,000	67,000	-6,000
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	利用者負担軽減額		23,676	-23,676
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出（事務費）			0
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）			0
	事務消耗品費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）			0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）			0
	業務委託費支出（事務費）			0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）			0
	租税公課支出（事務費）			0
	保守料支出（事務費）			0
	渉外費支出（事務費）			0
	諸会費支出（事務費）			0
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	地域訓練会助成費			0

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	172,892,000	165,757,714	7,134,286	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	7,476,000	9,407,086	-1,931,086	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	2,041,000	1,919,390	121,610	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	250,000		250,000	
	器具及び備品取得支出	1,791,000	1,919,390	-128,390	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	2,041,000	1,919,390	121,610	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,041,000	-1,919,390	-121,610	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,062,000	5,888,300	-826,300	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,062,000	5,888,300	-826,300	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,062,000	-5,888,300	826,300	
	予備費支出（１０）	1,294,000		1,294,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-921,000	1,599,396	-2,520,396	
前期末支払資金残高（１２）	921,000	920,776	224	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	2,520,172	-2,520,172	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市上白根地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	5,000	-5,000	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入		5,000	-5,000	
	経常経費補助金収入	0	138,611	-138,611	
	都道府県補助金収入	0	138,611	-138,611	
	神奈川県補助金収入		138,611	-138,611	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	59,937,000	54,041,118	5,895,882	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	59,937,000	54,041,118	5,895,882	
	横浜市受託金収入	59,937,000	54,041,118	5,895,882	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	188,000	146,650	41,350	
	参加費収入	140,000	100,050	39,950	
	参加費収入	140,000	100,050	39,950	
	利用料収入	48,000	46,600	1,400	
	利用料収入	48,000	46,600	1,400	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	150,000	127,167	22,833	
	負担金収入	150,000	127,167	22,833	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入	150,000	127,167	22,833	

負担金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	107,352,000	97,557,529	9,794,471	
居宅介護料収入	68,476,000	59,840,852	8,635,148	
介護報酬収入	61,629,000	53,505,512	8,123,488	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		64,961	-64,961	
介護負担金収入（一般）	6,847,000	6,270,379	576,621	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	16,554,000	17,959,153	-1,405,153	
居宅介護支援介護料収入	10,390,000	10,952,207	-562,207	
介護予防支援介護料収入	6,164,000	7,006,946	-842,946	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,997,000	13,979,898	1,017,102	
事業費収入	14,262,000	13,346,117	915,883	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	735,000	633,781	101,219	
利用者等利用料収入	6,835,000	5,673,676	1,161,324	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	6,835,000	5,673,676	1,161,324	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	490,000	103,950	386,050	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	490,000	103,950	386,050	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入		1,183	-1,183	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	70,000	259,882	-189,882	
受入研修費収入	10,000	44,000	-34,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	60,000	215,882	-155,882	
年金共済預け金差益			0	
雑収入	60,000	215,882	-155,882	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	167,697,000	152,277,140	15,419,860	
人件費支出	110,152,000	94,983,143	15,168,857	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	44,007,000	40,534,104	3,472,896	
職員俸給	34,572,000	29,575,200	4,996,800	
職員諸手当	7,655,000	9,425,064	-1,770,064	
通勤手当	1,780,000	1,533,840	246,160	
職員賞与支出	8,366,000	6,935,883	1,430,117	
非常勤職員給与支出	44,482,000	36,636,377	7,845,623	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	13,297,000	10,876,779	2,420,221
	事業費支出	50,541,000	46,756,037	3,784,963
	給食費支出	5,256,000	4,548,344	707,656
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	150,000	396,760	-246,760
	水道光熱費支出	10,717,000	8,546,961	2,170,039
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,305,000	1,731,739	573,261
	消耗品費支出	1,600,000	1,551,240	48,760
	器具什器費支出	705,000	180,499	524,501
	保険料支出	166,000	255,116	-89,116
	賃借料支出	3,282,000	2,962,644	319,356
	賃借料支出	3,282,000	2,962,644	319,356
	車輛費支出	820,000	712,893	107,107
	諸謝金費支出	1,396,000	979,150	416,850
	旅費交通費支出	170,000	115,122	54,878
	役職員旅費	170,000	115,122	54,878
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	42,000	5,922	36,078
	修繕費支出	2,746,000	3,534,323	-788,323
	通信運搬費支出	1,285,000	1,240,064	44,936
	会議費支出	0	0	0
	会議費支出			0
	広報費支出	186,000	168,124	17,876
	広報費支出	186,000	168,124	17,876
	業務委託費支出	20,585,000	19,818,129	766,871
	業務委託費支出	20,585,000	19,818,129	766,871
	手数料支出	234,000	594,331	-360,331
	手数料支出	234,000	594,331	-360,331
	租税公課支出	1,020,000	931,923	88,077
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育士修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	181,000	214,492	-33,492
	雑支出	181,000	214,492	-33,492
	事務費支出	1,547,000	1,275,043	271,957
	福利厚生費支出（事務費）	249,000	209,346	39,654
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	69,000	95,090	-26,090
	研修研究費支出（事務費）	69,000	95,090	-26,090
	事務消耗品費支出（事務費）	240,000	246,500	-6,500
	事務消耗品費支出（事務費）	240,000	246,500	-6,500
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	46,000	31,050	14,950
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	266,000	0	266,000
	広報費支出（事務費）	266,000		266,000
	業務委託費支出（事務費）	158,000	158,000	0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）	308,000	307,057	943	
	渉外費支出（事務費）		8,000	-8,000	
	諸会費支出（事務費）	55,000	64,000	-9,000	
	諸会費支出（事務費）	55,000	64,000	-9,000	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	利用者負担軽減額		59,691	-59,691	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	交通遺児援護費支出			0	
	教材費支出			0	
	物販用品購入費支出			0	
	蔵書購入費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出（事務費）			0	
	職員被服費支出（事務費）			0	
	旅費交通費支出（事務費）			0	
	研修研究費支出（事務費）			0	
	事務消耗品費支出（事務費）			0	
	印刷製本費支出（事務費）			0	
	水道光熱費支出（事務費）			0	
	燃料費支出（事務費）			0	
	修繕費支出（事務費）			0	
	通信運搬費支出（事務費）			0	
	会議費支出（事務費）			0	
	広報費支出（事務費）			0	
	業務委託費支出（事務費）			0	
	手数料支出（事務費）			0	
	保険料支出（事務費）			0	
	賃借料支出（事務費）			0	
	租税公課支出（事務費）			0	
	保守料支出（事務費）			0	
	渉外費支出（事務費）			0	
	諸会費支出（事務費）			0	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	地域訓練会助成費			0	

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	162,240,000	143,073,914	19,166,086	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,457,000	9,203,226	-3,746,226	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	360,000	0	360,000	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	360,000		360,000	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	360,000	0	360,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-360,000	0	-360,000	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,271,000	19,750,720	-15,479,720	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,271,000	19,750,720	-15,479,720	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,271,000	-19,750,720	15,479,720	
予備費支出（１０）		36,038,000		36,038,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-35,212,000	-10,547,494	-24,664,506	
前期末支払資金残高（１２）	35,212,000	35,211,691	309	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	24,664,197	-24,664,197	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市寺尾地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	3,000	-3,000	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入		3,000	-3,000	
	経常経費補助金収入	0	120,314	-120,314	
	都道府県補助金収入	0	120,314	-120,314	
	神奈川県補助金収入		120,314	-120,314	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	55,647,000	54,466,483	1,180,517	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	55,647,000	54,466,483	1,180,517	
	横浜市受託金収入	55,647,000	54,466,483	1,180,517	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	0	38,600	-38,600	
	参加費収入	0	38,600	-38,600	
	参加費収入		38,600	-38,600	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	0	119,405	-119,405	
	負担金収入	0	119,405	-119,405	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入		119,405	-119,405	

負担金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	98,238,000	81,655,565	16,582,435	
居宅介護料収入	58,017,000	46,490,315	11,526,685	
介護報酬収入	52,216,000	40,586,689	11,629,311	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	5,801,000	5,903,626	-102,626	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	23,967,000	24,699,859	-732,859	
居宅介護支援介護料収入	18,212,000	19,090,309	-878,309	
介護予防支援介護料収入	5,755,000	5,609,550	145,450	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,973,000	6,112,517	3,860,483	
事業費収入	9,565,000	5,938,886	3,626,114	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	408,000	173,631	234,369	
利用者等利用料収入	5,846,000	4,206,669	1,639,331	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	5,846,000	4,206,669	1,639,331	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	435,000	146,205	288,795	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	435,000	146,205	288,795	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	365,788	-365,788	
受入研修費収入		41,800	-41,800	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	323,988	-323,988	
年金共済預け金差益			0	
雑収入		323,988	-323,988	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	153,885,000	136,769,155	17,115,845	
人件費支出	106,264,000	106,053,217	210,783	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	41,346,000	43,143,271	-1,797,271	
職員俸給	32,033,000	29,230,064	2,802,936	
職員諸手当	7,695,000	11,711,537	-4,016,537	
通勤手当	1,618,000	2,201,670	-583,670	
職員賞与支出	9,454,000	7,837,082	1,616,918	
非常勤職員給与支出	43,557,000	42,839,000	718,000	
派遣職員費支出		95,760	-95,760	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	11,907,000	12,138,104	-231,104
	事業費支出	40,785,000	40,745,746	39,254
	給食費支出	4,147,000	3,466,520	680,480
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	259,000	419,467	-160,467
	水道光熱費支出	6,844,000	7,663,765	-819,765
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,035,000	3,078,083	-1,043,083
	消耗品費支出	1,415,000	1,904,790	-489,790
	器具什器費支出	620,000	1,173,293	-553,293
	保険料支出	177,000	244,600	-67,600
	賃借料支出	3,528,000	3,272,218	255,782
	賃借料支出	3,528,000	3,272,218	255,782
	車輛費支出	820,000	620,659	199,341
	諸謝金費支出	935,000	671,000	264,000
	旅費交通費支出	60,000	61,197	-1,197
	役職員旅費	60,000	61,197	-1,197
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	20,000		20,000
	修繕費支出	1,200,000	765,378	434,622
	通信運搬費支出	1,283,000	1,358,193	-75,193
	会議費支出	10,000	0	10,000
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	165,000	181,815	-16,815
	広報費支出	165,000	181,815	-16,815
	業務委託費支出	17,902,000	17,408,671	493,329
	業務委託費支出	17,902,000	17,408,671	493,329
	手数料支出	97,000	325,988	-228,988
	手数料支出	97,000	325,988	-228,988
	租税公課支出	1,303,000	962,247	340,753
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育士修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	0	245,945	-245,945
	雑支出		245,945	-245,945
	事務費支出	1,495,000	1,313,661	181,339
	福利厚生費支出（事務費）	202,000	203,606	-1,606
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	47,000	13,272	33,728
	研修研究費支出（事務費）	47,000	13,272	33,728
	事務消耗品費支出（事務費）	158,000	158,000	0
	事務消耗品費支出（事務費）	158,000	158,000	0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	46,000	31,050	14,950
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	276,000	71,500	204,500
	広報費支出（事務費）	276,000	71,500	204,500
	業務委託費支出（事務費）	184,000	184,000	0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）	359,000	358,233	767
	渉外費支出（事務費）		42,000	-42,000
	諸会費支出（事務費）	67,000	96,000	-29,000
	諸会費支出（事務費）	67,000	96,000	-29,000
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出（事務費）			0
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）			0
	事務消耗品費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）			0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）			0
	業務委託費支出（事務費）			0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）			0
	租税公課支出（事務費）			0
	保守料支出（事務費）			0
	渉外費支出（事務費）			0
	諸会費支出（事務費）			0
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	地域訓練会助成費			0

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	10,000	-10,000	
	負担金支出	0	10,000	-10,000	
	負担金支出		10,000	-10,000	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（2）	148,544,000	148,122,624	421,376	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,341,000	-11,353,469	16,694,469	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	433,260	-433,260	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出		264,960	-264,960	
	器具及び備品取得支出		168,300	-168,300	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	433,260	-433,260	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-433,260	433,260	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		922,760	-922,760	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	922,760	-922,760	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,782,000	14,802,440	-10,020,440	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,782,000	14,802,440	-10,020,440	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,782,000	-13,879,680	9,097,680	
予備費支出（１０）		39,664,000		39,664,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-39,105,000	-25,666,409	-13,438,591	
前期末支払資金残高（１２）	39,105,000	39,105,426	-426	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	13,439,017	-13,439,017	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市中和泉地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	138,210	-138,210	
	都道府県補助金収入	0	138,210	-138,210	
	神奈川県補助金収入		138,210	-138,210	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	56,648,000	52,734,660	3,913,340	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	56,648,000	52,734,660	3,913,340	
	横浜市受託金収入	56,648,000	52,734,660	3,913,340	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	46,000	18,900	27,100	
	参加費収入	46,000	18,900	27,100	
	参加費収入	46,000	18,900	27,100	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	61,000	102,205	-41,205	
	負担金収入	61,000	102,205	-41,205	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入	60,000	101,105	-41,105	

負担金収入	1,000	1,100	-100	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	104,217,000	107,986,770	-3,769,770	
居宅介護料収入	58,337,000	61,707,402	-3,370,402	
介護報酬収入	52,504,000	54,655,279	-2,151,279	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	5,833,000	7,052,123	-1,219,123	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	23,718,000	23,955,768	-237,768	
居宅介護支援介護料収入	15,641,000	15,169,992	471,008	
介護予防支援介護料収入	8,077,000	8,785,776	-708,776	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,358,000	14,955,968	-1,597,968	
事業費収入	12,463,000	13,745,252	-1,282,252	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	895,000	1,210,716	-315,716	
利用者等利用料収入	7,708,000	7,268,632	439,368	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	7,708,000	7,268,632	439,368	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,096,000	99,000	997,000	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	1,096,000	99,000	997,000	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	95,000	169,703	-74,703	
受入研修費収入		58,660	-58,660	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	95,000	111,043	-16,043	
年金共済預け金差益			0	
雑収入	95,000	111,043	-16,043	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	161,067,000	161,150,448	-83,448	
人件費支出	108,623,000	107,858,269	764,731	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	39,989,000	38,057,416	1,931,584	
職員俸給	30,810,000	26,300,400	4,509,600	
職員諸手当	7,569,000	9,300,546	-1,731,546	
通勤手当	1,610,000	2,456,470	-846,470	
職員賞与支出	8,816,000	8,318,400	497,600	
非常勤職員給与支出	47,238,000	48,723,721	-1,485,721	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	12,580,000	12,758,732	-178,732
	事業費支出	46,330,000	49,988,591	-3,658,591
	給食費支出	5,951,000	5,692,082	258,918
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出		229,924	-229,924
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	132,000	426,632	-294,632
	水道光熱費支出	10,004,000	10,675,665	-671,665
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,003,000	3,062,261	-1,059,261
	消耗品費支出	1,753,000	1,826,470	-73,470
	器具什器費支出	250,000	1,235,791	-985,791
	保険料支出	123,000	263,492	-140,492
	賃借料支出	3,647,000	3,872,930	-225,930
	賃借料支出	3,647,000	3,872,930	-225,930
	車輛費支出	850,000	884,304	-34,304
	諸謝金費支出	973,000	889,500	83,500
	旅費交通費支出	128,000	78,365	49,635
	役職員旅費	128,000	78,365	49,635
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	2,217,000	2,446,444	-229,444
	通信運搬費支出	1,156,000	1,199,623	-43,623
	会議費支出	0	7,986	-7,986
	会議費支出		7,986	-7,986
	広報費支出	65,000	72,513	-7,513
	広報費支出	65,000	72,513	-7,513
	業務委託費支出	17,356,000	18,743,730	-1,387,730
	業務委託費支出	17,356,000	18,743,730	-1,387,730
	手数料支出	231,000	293,521	-62,521
	手数料支出	231,000	293,521	-62,521
	租税公課支出	1,290,000	840,935	449,065
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育士修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	204,000	308,684	-104,684
	雑支出	204,000	308,684	-104,684
	事務費支出	1,554,000	1,881,958	-327,958
	福利厚生費支出（事務費）	242,000	250,889	-8,889
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	71,000	168,456	-97,456
	研修研究費支出（事務費）	71,000	168,456	-97,456
	事務消耗品費支出（事務費）	196,000	196,000	0
	事務消耗品費支出（事務費）	196,000	196,000	0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	98,000	66,150	31,850
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	76,000	320,000	-244,000
	広報費支出（事務費）	76,000	320,000	-244,000
	業務委託費支出（事務費）	206,000	206,000	0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）	401,000	400,863	137
	渉外費支出（事務費）	35,000	46,000	-11,000
	諸会費支出（事務費）	73,000	71,600	1,400
	諸会費支出（事務費）	73,000	71,600	1,400
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	利用者負担軽減額		67,063	-67,063
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出（事務費）			0
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）			0
	事務消耗品費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）			0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）			0
	業務委託費支出（事務費）			0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）			0
	租税公課支出（事務費）			0
	保守料支出（事務費）			0
	渉外費支出（事務費）			0
	諸会費支出（事務費）			0
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	地域訓練会助成費			0

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	33,000	29,336	3,664	
	負担金支出	33,000	29,336	3,664	
	負担金支出	33,000	29,336	3,664	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	156,540,000	159,825,217	-3,285,217	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,527,000	1,325,231	3,201,769	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,527,000	3,611,640	915,360	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,527,000	3,611,640	915,360	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,527,000	-3,611,640	-915,360	
	予備費支出（１０）	5,755,000		5,755,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-5,755,000	-2,286,409	-3,468,591	
前期末支払資金残高（１２）	5,755,000	5,755,417	-417	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	3,469,008	-3,469,008	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市篠原地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	127,639	-127,639	
	都道府県補助金収入	0	127,639	-127,639	
	神奈川県補助金収入		127,639	-127,639	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	56,040,000	55,003,451	1,036,549	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	56,040,000	55,003,451	1,036,549	
	横浜市受託金収入	56,040,000	55,003,451	1,036,549	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	82,000	51,500	30,500	
	参加費収入	82,000	51,500	30,500	
	参加費収入	82,000	51,500	30,500	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	0	240	-240	
	負担金収入	0	240	-240	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入		240	-240	

負担金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	121,426,000	108,313,902	13,112,098	
居宅介護料収入	64,995,000	56,516,672	8,478,328	
介護報酬収入	58,496,000	49,619,934	8,876,066	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	6,499,000	6,896,738	-397,738	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	37,310,000	34,138,887	3,171,113	
居宅介護支援介護料収入	28,236,000	26,243,524	1,992,476	
介護予防支援介護料収入	9,074,000	7,895,363	1,178,637	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,762,000	11,935,893	-173,893	
事業費収入	11,308,000	11,407,858	-99,858	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	454,000	528,035	-74,035	
利用者等利用料収入	6,508,000	5,588,800	919,200	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	6,508,000	5,588,800	919,200	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	851,000	133,650	717,350	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	851,000	133,650	717,350	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入		1,399	-1,399	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	27,000	167,520	-140,520	
受入研修費収入	22,000	167,520	-145,520	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	5,000	0	5,000	
年金共済預け金差益			0	
雑収入	5,000		5,000	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	177,575,000	163,665,651	13,909,349	
人件費支出	125,625,000	120,044,360	5,580,640	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	45,653,000	43,816,208	1,836,792	
職員俸給	34,516,000	32,426,167	2,089,833	
職員諸手当	9,386,000	9,974,381	-588,381	
通勤手当	1,751,000	1,415,660	335,340	
職員賞与支出	10,358,000	9,604,412	753,588	
非常勤職員給与支出	54,772,000	52,153,237	2,618,763	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	14,842,000	14,470,503	371,497
	事業費支出	45,447,000	43,748,380	1,698,620
	給食費支出	5,146,000	4,483,525	662,475
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	200,000	379,840	-179,840
	水道光熱費支出	7,188,000	8,198,828	-1,010,828
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,472,000	1,830,236	-358,236
	消耗品費支出	1,272,000	1,160,644	111,356
	器具什器費支出	200,000	669,592	-469,592
	保険料支出	116,000	245,816	-129,816
	賃借料支出	3,993,000	3,696,713	296,287
	賃借料支出	3,993,000	3,696,713	296,287
	車輛費支出	903,000	820,517	82,483
	諸謝金費支出	840,000	387,000	453,000
	旅費交通費支出	81,000	96,370	-15,370
	役職員旅費	81,000	96,370	-15,370
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	284,000	273,077	10,923
	修繕費支出	1,200,000	1,028,790	171,210
	通信運搬費支出	2,030,000	2,077,643	-47,643
	会議費支出	20,000	20,256	-256
	会議費支出	20,000	20,256	-256
	広報費支出	40,000	0	40,000
	広報費支出	40,000		40,000
	業務委託費支出	20,522,000	18,675,037	1,846,963
	業務委託費支出	20,522,000	18,675,037	1,846,963
	手数料支出	200,000	225,357	-25,357
	手数料支出	200,000	225,357	-25,357
	租税公課支出	1,112,000	1,035,728	76,272
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育士修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	100,000	273,647	-173,647
	雑支出	100,000	273,647	-173,647
	事務費支出	1,474,000	1,403,168	70,832
	福利厚生費支出（事務費）	268,000	250,398	17,602
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	43,000	84,310	-41,310
	研修研究費支出（事務費）	43,000	84,310	-41,310
	事務消耗品費支出（事務費）	196,000	196,000	0
	事務消耗品費支出（事務費）	196,000	196,000	0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	46,000	31,050	14,950
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	76,000	0	76,000
	広報費支出（事務費）	76,000		76,000
	業務委託費支出（事務費）	210,000	210,000	0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）	410,000	409,410	590	
	渉外費支出（事務費）			0	
	諸会費支出（事務費）	69,000	66,000	3,000	
	諸会費支出（事務費）	69,000	66,000	3,000	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	交通遺児援護費支出			0	
	教材費支出			0	
	物販用品購入費支出			0	
	蔵書購入費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出（事務費）			0	
	職員被服費支出（事務費）			0	
	旅費交通費支出（事務費）			0	
	研修研究費支出（事務費）			0	
	事務消耗品費支出（事務費）			0	
	印刷製本費支出（事務費）			0	
	水道光熱費支出（事務費）			0	
	燃料費支出（事務費）			0	
	修繕費支出（事務費）			0	
	通信運搬費支出（事務費）			0	
	会議費支出（事務費）			0	
	広報費支出（事務費）			0	
	業務委託費支出（事務費）			0	
	手数料支出（事務費）			0	
	保険料支出（事務費）			0	
	賃借料支出（事務費）			0	
	租税公課支出（事務費）			0	
	保守料支出（事務費）			0	
	渉外費支出（事務費）			0	
	諸会費支出（事務費）			0	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	地域訓練会助成費			0	

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	172,546,000	165,195,908	7,350,092	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,029,000	-1,530,257	6,559,257	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,029,000	21,249,260	-16,220,260	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,029,000	21,249,260	-16,220,260	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,029,000	-21,249,260	16,220,260	
予備費支出（１０）		58,719,000		58,719,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-58,719,000	-22,779,517	-35,939,483	
前期末支払資金残高（１２）	58,719,000	58,718,748	252	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	35,939,231	-35,939,231	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市東永谷地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	570	-570	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入		570	-570	
	経常経費補助金収入	0	189,056	-189,056	
	都道府県補助金収入	0	189,056	-189,056	
	神奈川県補助金収入		189,056	-189,056	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	55,971,000	53,481,749	2,489,251	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	55,971,000	53,481,749	2,489,251	
	横浜市受託金収入	55,971,000	53,481,749	2,489,251	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	15,000	37,300	-22,300	
	参加費収入	15,000	37,300	-22,300	
	参加費収入	15,000	37,300	-22,300	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	0	14,000	-14,000	
	負担金収入	0	14,000	-14,000	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入			0	

負担金収入		14,000	-14,000	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	124,623,000	118,777,119	5,845,881	
居宅介護料収入	78,161,000	82,743,129	-4,582,129	
介護報酬収入	70,345,000	74,300,740	-3,955,740	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）	7,816,000	8,442,389	-626,389	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	19,024,000	15,642,251	3,381,749	
居宅介護支援介護料収入	8,437,000	7,261,618	1,175,382	
介護予防支援介護料収入	10,587,000	8,380,633	2,206,367	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,461,000	12,362,126	6,098,874	
事業費収入	17,461,000	11,684,331	5,776,669	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	1,000,000	677,795	322,205	
利用者等利用料収入	8,701,000	8,019,418	681,582	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	8,701,000	8,019,418	681,582	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	276,000	10,195	265,805	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	276,000	10,195	265,805	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入		333	-333	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	166,000	200,309	-34,309	
受入研修費収入		32,900	-32,900	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	166,000	167,409	-1,409	
年金共済預け金差益			0	
雑収入	166,000	167,409	-1,409	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	180,775,000	172,700,436	8,074,564	
人件費支出	119,536,000	118,570,919	965,081	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	46,150,000	43,745,074	2,404,926	
職員俸給	35,838,000	31,237,364	4,600,636	
職員諸手当	8,532,000	9,972,340	-1,440,340	
通勤手当	1,780,000	2,535,370	-755,370	
職員賞与支出	10,722,000	8,764,567	1,957,433	
非常勤職員給与支出	50,877,000	52,808,602	-1,931,602	
派遣職員費支出		1,299,280	-1,299,280	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	11,787,000	11,953,396	-166,396
	事業費支出	54,346,000	48,529,539	5,816,461
	給食費支出	6,483,000	6,133,724	349,276
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	168,000	377,709	-209,709
	水道光熱費支出	11,724,000	11,232,704	491,296
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,354,000	1,908,102	445,898
	消耗品費支出	1,884,000	1,792,486	91,514
	器具什器費支出	470,000	115,616	354,384
	保険料支出	203,000	310,268	-107,268
	賃借料支出	3,919,000	3,668,640	250,360
	賃借料支出	3,919,000	3,668,640	250,360
	車輛費支出	1,020,000	948,681	71,319
	諸謝金費支出	1,023,000	332,700	690,300
	旅費交通費支出	120,000	59,498	60,502
	役職員旅費	120,000	59,498	60,502
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	1,200,000	771,782	428,218
	通信運搬費支出	1,434,000	1,304,842	129,158
	会議費支出	0	0	0
	会議費支出			0
	広報費支出	150,000	152,131	-2,131
	広報費支出	150,000	152,131	-2,131
	業務委託費支出	23,266,000	19,831,635	3,434,365
	業務委託費支出	23,266,000	19,831,635	3,434,365
	手数料支出	261,000	252,074	8,926
	手数料支出	261,000	252,074	8,926
	租税公課支出	1,021,000	927,670	93,330
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育土修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	0	317,379	-317,379
	雑支出		317,379	-317,379
	事務費支出	1,735,000	1,626,216	108,784
	福利厚生費支出（事務費）	207,000	193,870	13,130
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	168,000	180,972	-12,972
	研修研究費支出（事務費）	168,000	180,972	-12,972
	事務消耗品費支出（事務費）	184,000	184,000	0
	事務消耗品費支出（事務費）	184,000	184,000	0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	98,000	66,150	31,850
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	76,000	0	76,000
	広報費支出（事務費）	76,000		76,000
	業務委託費支出（事務費）	248,000	248,000	0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）	487,000	486,224	776
	渉外費支出（事務費）	50,000	28,000	22,000
	諸会費支出（事務費）	61,000	83,000	-22,000
	諸会費支出（事務費）	61,000	83,000	-22,000
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出（事務費）			0
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）			0
	事務消耗品費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）			0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）			0
	業務委託費支出（事務費）			0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）			0
	租税公課支出（事務費）			0
	保守料支出（事務費）			0
	渉外費支出（事務費）			0
	諸会費支出（事務費）			0
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	地域訓練会助成費			0

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	175,617,000	168,726,674	6,890,326	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,158,000	3,973,762	1,184,238	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	366,300	-366,300	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		366,300	-366,300	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	366,300	-366,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-366,300	366,300	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	5,158,000	18,112,010	-12,954,010	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	5,158,000	18,112,010	-12,954,010	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,158,000	-18,112,010	12,954,010	
予備費支出（１０）		47,269,000		47,269,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-47,269,000	-14,504,548	-32,764,452	
前期末支払資金残高（１２）	47,269,000	47,269,485	-485	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	32,764,937	-32,764,937	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市麦田地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	12,500	-12,500	
	分担金収入	0	12,500	-12,500	
	分担金収入		12,500	-12,500	
	寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入		100,000	-100,000	
	経常経費補助金収入	0	173,532	-173,532	
	都道府県補助金収入	0	173,532	-173,532	
	神奈川県補助金収入		173,532	-173,532	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	51,027,000	50,594,039	432,961	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	51,027,000	50,594,039	432,961	
	横浜市受託金収入	51,027,000	50,594,039	432,961	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	18,000	14,600	3,400	
	参加費収入	18,000	14,600	3,400	
	参加費収入	18,000	14,600	3,400	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入			0	

負担金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	118,634,000	101,942,196	16,691,804	
居宅介護料収入	81,694,000	69,948,719	11,745,281	
介護報酬収入	73,525,000	62,732,950	10,792,050	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		84,515	-84,515	
介護負担金収入（一般）	8,169,000	7,131,254	1,037,746	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	19,837,000	16,658,643	3,178,357	
居宅介護支援介護料収入	14,790,000	10,645,805	4,144,195	
介護予防支援介護料収入	5,047,000	6,012,838	-965,838	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,170,000	8,469,414	-299,414	
事業費収入	7,745,000	8,166,463	-421,463	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	425,000	302,951	122,049	
利用者等利用料収入	7,958,000	6,740,800	1,217,200	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	7,958,000	6,740,800	1,217,200	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	975,000	124,620	850,380	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	975,000	124,620	850,380	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	66,000	171,362	-105,362	
受入研修費収入	24,000	110,000	-86,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	42,000	61,362	-19,362	
年金共済預け金差益			0	
雑収入	42,000	61,362	-19,362	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	169,745,000	153,008,229	16,736,771	
人件費支出	112,423,000	98,699,710	13,723,290	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	41,346,000	33,638,661	7,707,339	
職員俸給	32,033,000	24,645,825	7,387,175	
職員諸手当	7,695,000	7,641,046	53,954	
通勤手当	1,618,000	1,351,790	266,210	
職員賞与支出	9,454,000	7,628,666	1,825,334	
非常勤職員給与支出	48,635,000	42,706,160	5,928,840	
派遣職員費支出		3,756,773	-3,756,773	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	12,988,000	10,969,450	2,018,550
	事業費支出	49,246,000	49,442,654	-196,654
	給食費支出	6,190,000	5,326,025	863,975
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	121,000	383,510	-262,510
	水道光熱費支出	12,068,000	11,101,398	966,602
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,263,000	2,623,833	-360,833
	消耗品費支出	1,713,000	1,425,903	287,097
	器具什器費支出	550,000	1,197,930	-647,930
	保険料支出	197,000	247,688	-50,688
	賃借料支出	4,870,000	4,369,412	500,588
	賃借料支出	4,870,000	4,369,412	500,588
	車輛費支出	999,000	1,041,295	-42,295
	諸謝金費支出	930,000	459,000	471,000
	旅費交通費支出	46,000	39,590	6,410
	役職員旅費	46,000	39,590	6,410
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	84,000	63,972	20,028
	修繕費支出	1,474,000	3,024,491	-1,550,491
	通信運搬費支出	1,260,000	1,108,898	151,102
	会議費支出	12,000	17,181	-5,181
	会議費支出	12,000	17,181	-5,181
	広報費支出	0	0	0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	17,171,000	18,309,082	-1,138,082
	業務委託費支出	17,171,000	18,309,082	-1,138,082
	手数料支出	202,000	199,310	2,690
	手数料支出	202,000	199,310	2,690
	租税公課支出	1,146,000	891,037	254,963
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育士修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	213,000	236,932	-23,932
	雑支出	213,000	236,932	-23,932
	事務費支出	1,459,000	1,438,951	20,049
	福利厚生費支出（事務費）	246,000	209,446	36,554
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	60,000	102,184	-42,184
	研修研究費支出（事務費）	60,000	102,184	-42,184
	事務消耗品費支出（事務費）	148,000	148,000	0
	事務消耗品費支出（事務費）	148,000	148,000	0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	98,000	66,150	31,850
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	76,000	91,300	-15,300
	広報費支出（事務費）	76,000	91,300	-15,300
	業務委託費支出（事務費）	196,000	196,000	0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	157,000	157,000	0
	賃借料支出（事務費）	157,000	157,000	0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）	384,000	383,871	129
	渉外費支出（事務費）	16,000	9,000	7,000
	諸会費支出（事務費）	78,000	76,000	2,000
	諸会費支出（事務費）	78,000	76,000	2,000
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	利用者負担軽減額		111,706	-111,706
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出（事務費）			0
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）			0
	事務消耗品費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）			0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）			0
	業務委託費支出（事務費）			0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）			0
	租税公課支出（事務費）			0
	保守料支出（事務費）			0
	渉外費支出（事務費）			0
	諸会費支出（事務費）			0
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	分担金支出	0	27,700	-27,700
	分担金支出	0	27,700	-27,700
	分担金支出		27,700	-27,700
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	地域訓練会助成費			0

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭援護活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	163,128,000	149,720,721	13,407,279	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,617,000	3,287,508	3,329,492	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	240,000	0	240,000	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	240,000		240,000	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	240,000	0	240,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-240,000	0	-240,000	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,781,000	14,611,640	-9,830,640	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	4,781,000	14,611,640	-9,830,640	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,781,000	-14,611,640	9,830,640	
	予備費支出（１０）	39,640,000		39,640,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-38,044,000	-11,324,132	-26,719,868	
前期末支払資金残高（１２）	38,044,000	38,044,449	-449	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	26,720,317	-26,720,317	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市ニッ橋第二地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	神奈川県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	56,300,000	51,538,523	4,761,477	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	56,300,000	51,538,523	4,761,477	
	横浜市受託金収入	56,300,000	51,538,523	4,761,477	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入			0	

負担金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	23,101,000	20,681,380	2,419,620	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	16,295,000	13,902,429	2,392,571	
居宅介護支援介護料収入	8,692,000	7,260,999	1,431,001	
介護予防支援介護料収入	7,603,000	6,641,430	961,570	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,241,000	6,679,951	-438,951	
事業費収入	6,241,000	6,679,951	-438,951	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	565,000	99,000	466,000	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	565,000	99,000	466,000	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入		125	-125	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	16,100	-16,100	
受入研修費収入		14,000	-14,000	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	2,100	-2,100	
年金共済預け金差益			0	
雑収入		2,100	-2,100	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	79,401,000	72,236,128	7,164,872	
人件費支出	46,819,000	45,647,004	1,171,996	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	28,145,000	25,752,342	2,392,658	
職員俸給	22,451,000	18,317,100	4,133,900	
職員諸手当	4,562,000	5,862,292	-1,300,292	
通勤手当	1,132,000	1,572,950	-440,950	
職員賞与支出	5,019,000	6,049,338	-1,030,338	
非常勤職員給与支出	7,890,000	8,002,982	-112,982	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	5,765,000	5,842,342	-77,342
	事業費支出	20,431,000	19,911,087	519,913
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出	2,300,000	1,848,948	451,052
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,347,000	1,131,774	215,226
	消耗品費支出	697,000	357,484	339,516
	器具什器費支出	650,000	774,290	-124,290
	保険料支出	63,000	101,526	-38,526
	賃借料支出	545,000	494,184	50,816
	賃借料支出	545,000	494,184	50,816
	車輛費支出	5,000	7,289	-2,289
	諸謝金費支出	892,000	669,000	223,000
	旅費交通費支出	43,000	35,027	7,973
	役職員旅費	43,000	35,027	7,973
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	53,000	4,012	48,988
	修繕費支出	1,194,000	978,034	215,966
	通信運搬費支出	844,000	739,969	104,031
	会議費支出	20,000	4,600	15,400
	会議費支出	20,000	4,600	15,400
	広報費支出	35,000	45,541	-10,541
	広報費支出	35,000	45,541	-10,541
	業務委託費支出	12,015,000	12,249,122	-234,122
	業務委託費支出	12,015,000	12,249,122	-234,122
	手数料支出	117,000	132,502	-15,502
	手数料支出	117,000	132,502	-15,502
	租税公課支出	907,000	1,466,718	-559,718
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育士修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	51,000	2,841	48,159
	雑支出	51,000	2,841	48,159
	事務費支出	1,076,000	674,807	401,193
	福利厚生費支出（事務費）	140,000	66,677	73,323
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	60,000	12,590	47,410
	研修研究費支出（事務費）	60,000	12,590	47,410
	事務消耗品費支出（事務費）	124,000	124,000	0
	事務消耗品費支出（事務費）	124,000	124,000	0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	46,000	31,050	14,950
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	236,000	0	236,000
	広報費支出（事務費）	236,000		236,000
	業務委託費支出（事務費）	66,000	66,000	0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	賃借料支出（事務費）	156,000	156,000	0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）	128,000	127,990	10
	渉外費支出（事務費）	50,000	21,000	29,000
	諸会費支出（事務費）	70,000	69,500	500
	諸会費支出（事務費）	70,000	69,500	500
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出（事務費）			0
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）			0
	事務消耗品費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）			0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）			0
	業務委託費支出（事務費）			0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）			0
	租税公課支出（事務費）			0
	保守料支出（事務費）			0
	渉外費支出（事務費）			0
	諸会費支出（事務費）			0
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	地域訓練会助成費			0

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	68,326,000	66,232,898	2,093,102	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,075,000	6,003,230	5,071,770	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,473,000	12,211,680	-8,738,680	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	3,473,000	12,211,680	-8,738,680	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,473,000	-12,211,680	8,738,680	
	予備費支出（１０）	27,790,000		27,790,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-20,188,000	-6,208,450	-13,979,550	
前期末支払資金残高（１２）	20,188,000	20,188,485	-485	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	13,980,035	-13,980,035	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜生活あんしんセンター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	287,872,000	287,577,000	295,000	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	神奈川県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	287,872,000	287,577,000	295,000	
	横浜市補助金収入	287,872,000	287,577,000	295,000	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	117,335,000	117,335,000	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	117,335,000	117,335,000	0	
	横浜市受託金収入	117,335,000	117,335,000	0	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	13,514,000	10,852,000	2,662,000	
	参加費収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	13,514,000	10,852,000	2,662,000	
	利用料収入	13,514,000	10,852,000	2,662,000	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	1,171,000	1,063,459	107,541	
	負担金収入	1,171,000	1,063,459	107,541	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入			0	

負担金収入	1,171,000	1,063,459	107,541	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	0	81,022	-81,022	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	0	81,022	-81,022	
年金共済預け金差益			0	
雑収入		81,022	-81,022	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	419,892,000	416,908,481	2,983,519	
人件費支出	359,908,000	335,598,129	24,309,871	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	196,741,000	173,501,599	23,239,401	
職員俸給	155,139,000	135,839,556	19,299,444	
職員諸手当	34,541,000	31,151,353	3,389,647	
通勤手当	7,061,000	6,510,690	550,310	
職員賞与支出	53,954,000	48,825,682	5,128,318	
非常勤職員給与支出	68,767,000	73,668,151	-4,901,151	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	40,446,000	39,602,697	843,303
	事業費支出	34,611,000	30,223,290	4,387,710
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,414,000	2,913,394	-499,394
	消耗品費支出	2,144,000	1,895,674	248,326
	器具什器費支出	270,000	1,017,720	-747,720
	保険料支出	1,695,000	1,438,562	256,438
	賃借料支出	428,000	382,500	45,500
	賃借料支出	428,000	382,500	45,500
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出	7,911,000	5,229,660	2,681,340
	旅費交通費支出	986,000	876,924	109,076
	役職員旅費	986,000	876,924	109,076
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	1,916,000	1,793,243	122,757
	修繕費支出		20,900	-20,900
	通信運搬費支出	666,000	417,290	248,710
	会議費支出	8,000	0	8,000
	会議費支出	8,000		8,000
	広報費支出	528,000	227,700	300,300
	広報費支出	528,000	227,700	300,300
	業務委託費支出	4,052,000	3,950,664	101,336
	業務委託費支出	4,052,000	3,950,664	101,336
	手数料支出	3,466,000	1,662,501	1,803,499
	手数料支出	3,466,000	1,662,501	1,803,499
	租税公課支出	10,541,000	11,194,462	-653,462
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育士修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	0	115,490	-115,490
	雑支出		115,490	-115,490
	事務費支出	5,409,000	4,955,731	453,269
	福利厚生費支出（事務費）	562,000	473,053	88,947
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）	29,000	29,000	0
	研修研究費支出（事務費）	245,000	175,678	69,322
	研修研究費支出（事務費）	245,000	175,678	69,322
	事務消耗品費支出（事務費）	17,000	17,000	0
	事務消耗品費支出（事務費）	17,000	17,000	0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）	417,000	417,000	0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	335,000	335,000	0
	会議費支出（事務費）	3,000	0	3,000
	会議費支出（事務費）	3,000		3,000
	広報費支出（事務費）	49,000	49,000	0
	広報費支出（事務費）	49,000	49,000	0
	業務委託費支出（事務費）	2,341,000	2,344,000	-3,000
	手数料支出（事務費）	224,000	224,000	0
	保険料支出（事務費）	198,000	198,000	0
	賃借料支出（事務費）	295,000	0	295,000
	賃借料支出（事務費）	295,000		295,000
	租税公課支出（事務費）	20,000	20,000	0

支 出	保守料支出（事務費）	671,000	671,000	0
	渉外費支出（事務費）			0
	諸会費支出（事務費）	3,000	3,000	0
	諸会費支出（事務費）	3,000	3,000	0
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出（事務費）			0
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）			0
	事務消耗品費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）			0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）			0
	業務委託費支出（事務費）			0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）			0
	租税公課支出（事務費）			0
	保守料支出（事務費）			0
	渉外費支出（事務費）			0
	諸会費支出（事務費）			0
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	地域訓練会助成費			0

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	399,928,000	370,777,150	29,150,850	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,964,000	46,131,331	-26,167,331	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	589,380	-589,380	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		589,380	-589,380	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	589,380	-589,380	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-589,380	589,380	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	27,038,000	28,433,485	-1,395,485	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	27,038,000	28,433,485	-1,395,485	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-27,038,000	-28,433,485	1,395,485	
	予備費支出（１０）	72,111,000		72,111,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-79,185,000	17,108,466	-96,293,466	
前期末支払資金残高（１２）	79,185,000	79,184,762	238	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	96,293,228	-96,293,228	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者支援センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	3,813,489,000	3,470,545,320	342,943,680	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	神奈川県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	3,813,489,000	3,470,545,320	342,943,680	
	横浜市補助金収入	3,813,489,000	3,470,545,320	342,943,680	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	392,776,000	392,775,297	703	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	392,776,000	392,775,297	703	
	横浜市受託金収入	392,776,000	392,775,297	703	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	2,000,000	2,152,780	-152,780	
	参加費収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	2,000,000	2,152,780	-152,780	
	売上金収入	2,000,000	2,152,780	-152,780	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	0	30,000	-30,000	
	負担金収入	0	30,000	-30,000	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入			0	

負担金収入		30,000	-30,000	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	523,000	1,063,320	-540,320	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	10,000	4,544,634	-4,534,634	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	10,000	4,544,634	-4,534,634	
年金共済預け金差益			0	
雑収入	10,000	4,544,634	-4,534,634	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	4,208,798,000	3,871,111,351	337,686,649	
人件費支出	382,833,000	341,614,416	41,218,584	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	246,953,000	222,454,891	24,498,109	
職員俸給	193,673,000	176,064,591	17,608,409	
職員諸手当	43,859,000	38,510,740	5,348,260	
通勤手当	9,421,000	7,879,560	1,541,440	
職員賞与支出	77,286,000	64,849,717	12,436,283	
非常勤職員給与支出	4,573,000	7,585,144	-3,012,144	
派遣職員費支出		346,188	-346,188	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	54,021,000	46,378,476	7,642,524
	事業費支出	322,326,000	296,942,014	25,383,986
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	10,000	5,654	4,346
	水道光熱費支出	869,000	524,512	344,488
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	4,678,000	3,263,295	1,414,705
	消耗品費支出	3,266,000	2,032,995	1,233,005
	器具什器費支出	1,412,000	1,230,300	181,700
	保険料支出	2,823,000	2,179,360	643,640
	賃借料支出	53,546,000	43,830,360	9,715,640
	賃借料支出	53,546,000	43,830,360	9,715,640
	車輛費支出	100,000	117,779	-17,779
	諸謝金費支出	17,754,000	15,465,316	2,288,684
	旅費交通費支出	3,724,000	3,771,203	-47,203
	役職員旅費	3,724,000	3,771,203	-47,203
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	4,239,000	2,211,566	2,027,434
	修繕費支出	30,574,000	20,071,864	10,502,136
	通信運搬費支出	3,571,000	3,351,698	219,302
	会議費支出	210,000	235,000	-25,000
	会議費支出	210,000	235,000	-25,000
	広報費支出	0	50,000	-50,000
	広報費支出		50,000	-50,000
	業務委託費支出	175,464,000	173,353,036	2,110,964
	業務委託費支出	175,464,000	173,353,036	2,110,964
	手数料支出	400,000	420,328	-20,328
	手数料支出	400,000	420,328	-20,328
	租税公課支出	22,109,000	21,450,983	658,017
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出	2,200,000	2,075,226	124,774
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育土修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	55,000	4,564,834	-4,509,834
	雑支出	55,000	4,564,834	-4,509,834
	事務費支出	7,878,000	7,465,800	412,200
	福利厚生費支出（事務費）	894,000	802,263	91,737
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）	27,000	27,000	0
	研修研究費支出（事務費）	672,000	249,865	422,135
	研修研究費支出（事務費）	672,000	249,865	422,135
	事務消耗品費支出（事務費）	589,000	565,240	23,760
	事務消耗品費支出（事務費）	589,000	565,240	23,760
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）	422,000	422,000	0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	347,000	347,000	0
	会議費支出（事務費）	1,000	0	1,000
	会議費支出（事務費）	1,000		1,000
	広報費支出（事務費）	197,000	358,300	-161,300
	広報費支出（事務費）	197,000	358,300	-161,300
	業務委託費支出（事務費）	2,619,000	2,712,868	-93,868
	手数料支出（事務費）	218,000	218,000	0
	保険料支出（事務費）	191,000	191,000	0
	賃借料支出（事務費）	493,000	400,132	92,868
	賃借料支出（事務費）	493,000	400,132	92,868
	租税公課支出（事務費）	19,000	19,000	0

支 出	保守料支出（事務費）	1,144,000	1,143,132	868
	渉外費支出（事務費）	30,000		30,000
	諸会費支出（事務費）	15,000	10,000	5,000
	諸会費支出（事務費）	15,000	10,000	5,000
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出（事務費）			0
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）			0
	事務消耗品費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）			0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）			0
	業務委託費支出（事務費）			0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）			0
	租税公課支出（事務費）			0
	保守料支出（事務費）			0
	渉外費支出（事務費）			0
	諸会費支出（事務費）			0
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	分担金支出	30,000	15,000	15,000
	分担金支出	30,000	15,000	15,000
	分担金支出	30,000	15,000	15,000
	助成金支出	3,349,652,000	3,174,238,669	175,413,331
	助成金支出	3,349,652,000	3,174,238,669	175,413,331
	助成金支出	360,000	20,000	340,000
	地域訓練会助成費	47,340,000	40,647,000	6,693,000

活動ホーム[従来型]運営費			0	
活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）	212,362,000	212,361,001	999	
活動ホーム重度重複障害者加算			0	
活動ホーム生活支援事業費	69,113,000	77,971,550	-8,858,550	
活動ホーム生活支援基本事業費	78,000,000	66,000,000	12,000,000	
活動ホーム地域交流活動費	2,300,000	2,273,436	26,564	
活動ホーム高層加算	2,790,000	2,790,000	0	
活動ホーム水道料金補助			0	
作業所設置費			0	
作業所運営費			0	
作業所借地借家費			0	
作業所送迎費			0	
作業所特別介助加算			0	
作業所介助加算			0	
作業所技術指導員謝金			0	
作業所水道料金補助			0	
作業所型運営費	1,237,536,000	1,184,531,880	53,004,120	
作業所型借地借家費	262,986,000	257,411,690	5,574,310	
作業所型特別介助加算	22,176,000	16,896,000	5,280,000	
作業所型介助加算	61,858,000	58,388,400	3,469,600	
作業所型処遇改善加算			0	
作業所型技術指導員謝金	2,400,000	2,375,000	25,000	
作業所型水道料金補助	2,048,000	1,925,100	122,900	
グループホーム設置費			0	
グループホーム運営基本費			0	
グループホーム家賃補助費			0	
グループホーム体験入居費			0	
グループホームバックアップ事務費			0	
グループホーム水道料金補助			0	
グループホーム市外入所者運営費			0	
グループホーム法定移行支援準備費			0	
グループホーム法定移行関連費			0	
グループホーム支援	1,692,000	128,000	1,564,000	
家庭支援活動費	2,579,000	782,000	1,797,000	
障害者福祉団体活動支援補助費	3,000,000	2,597,411	402,589	
精神作業所型運営基本費	1,116,534,000	1,036,290,545	80,243,455	
精神作業所型水道料金助成費	1,957,000	1,708,875	248,125	
精神作業所型処遇改善加算			0	
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費	120,000	415,000	-295,000	
精神作業所型365日開所助成費	6,750,000	6,750,000	0	
精神作業所型借地・借家費	215,751,000	201,975,781	13,775,219	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
負担金支出			0	
支払利息支出			0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
その他の支出	0	0	0	
利用者等外給食費支出			0	
雑支出	0	0	0	
年金共済預け金差損			0	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
資産評価損	0	0	0	
有価証券評価損			0	
〇〇評価損			0	
為替差損			0	
貸倒損失額			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計（２）	4,062,719,000	3,820,275,899	242,443,101	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	146,079,000	50,835,452	95,243,548	
施設整備等補助金収入	0	79,085,837	-79,085,837	
施設整備等補助金収入		79,085,837	-79,085,837	
設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
県補助金収入			0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	79,085,837	-79,085,837	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	120,280,000	79,257,437	41,022,563	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	36,500,000	77,394,861	-40,894,861	
	構築物取得支出		1,690,976	-1,690,976	
	機械及び装置取得支出	81,180,000		81,180,000	
	車輛運搬具取得支出	2,500,000		2,500,000	
	器具及び備品取得支出	100,000	171,600	-71,600	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	120,280,000	79,257,437	41,022,563	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-120,280,000	-171,600	-120,108,400	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	37,934,000	38,682,583	-748,583	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	37,934,000	38,682,583	-748,583	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-37,934,000	-38,682,583	748,583	
予備費支出（１０）		95,244,000		95,244,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-107,379,000	11,981,269	-119,360,269	
前期末支払資金残高（１２）	107,379,000	107,379,020	-20	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	119,360,289	-119,360,289	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者研修保養センター横浜あゆみ荘拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	神奈川県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	190,389,000	190,389,000	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	190,389,000	190,389,000	0	
	横浜市受託金収入	190,389,000	190,389,000	0	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	62,028,000	63,735,978	-1,707,978	
	参加費収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	18,519,000	19,332,200	-813,200	
	利用料収入	18,519,000	19,332,200	-813,200	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	43,509,000	44,403,778	-894,778	
	売上金収入	43,509,000	44,403,778	-894,778	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	75,000	114,030	-39,030	
	負担金収入	75,000	114,030	-39,030	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入	75,000	114,030	-39,030	

負担金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	2,000	510	1,490	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	911,000	949,997	-38,997	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	911,000	949,997	-38,997	
年金共済預け金差益			0	
雑収入	911,000	949,997	-38,997	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	253,405,000	255,189,515	-1,784,515	
人件費支出	95,207,000	92,344,243	2,862,757	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	48,721,000	46,868,057	1,852,943	
職員俸給	40,131,000	37,600,100	2,530,900	
職員諸手当	6,432,000	7,248,347	-816,347	
通勤手当	2,158,000	2,019,610	138,390	
職員賞与支出	12,886,000	10,838,511	2,047,489	
非常勤職員給与支出	22,854,000	23,391,559	-537,559	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	10,746,000	11,246,116	-500,116	
	事業費支出	161,157,000	153,047,045	8,109,955	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出	685,000	423,245	261,755	
	水道光熱費支出	8,612,000	10,594,519	-1,982,519	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	13,785,000	14,238,188	-453,188	
	消耗品費支出	7,461,000	7,674,102	-213,102	
	器具什器費支出	6,324,000	6,564,086	-240,086	
	保険料支出	444,000	381,974	62,026	
	賃借料支出	9,159,000	8,398,155	760,845	
	賃借料支出	9,159,000	8,398,155	760,845	
	車輛費支出	24,000	63,431	-39,431	
	諸謝金費支出	835,000	664,604	170,396	
	旅費交通費支出	51,000	69,385	-18,385	
	役職員旅費	51,000	69,385	-18,385	
	委員等旅費			0	
	印刷製本費支出	740,000	606,219	133,781	
	修繕費支出	16,592,000	11,079,582	5,512,418	
	通信運搬費支出	2,256,000	1,654,862	601,138	
	会議費支出	195,000	175,760	19,240	
	会議費支出	195,000	175,760	19,240	
	広報費支出	43,000	33,000	10,000	
	広報費支出	43,000	33,000	10,000	
	業務委託費支出	104,847,000	102,129,209	2,717,791	
	業務委託費支出	104,847,000	102,129,209	2,717,791	
	手数料支出	678,000	549,280	128,720	
	手数料支出	678,000	549,280	128,720	
	租税公課支出	635,000	153,849	481,151	
	交通遺児援護費支出			0	
	教材費支出			0	
	物販用品購入費支出	1,536,000	1,752,148	-216,148	
	蔵書購入費支出			0	
	年金共済支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	慶弔給付金支出			0	
	保育土修学資金貸付金支出			0	
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0	
	雑支出	40,000	79,635	-39,635	
	雑支出	40,000	79,635	-39,635	
	事務費支出	1,821,000	1,877,365	-56,365	
	福利厚生費支出（事務費）	266,000	196,578	69,422	
	職員被服費支出（事務費）	304,000	314,380	-10,380	
	旅費交通費支出（事務費）			0	
	研修研究費支出（事務費）	20,000	98,492	-78,492	
	研修研究費支出（事務費）	20,000	98,492	-78,492	
	事務消耗品費支出（事務費）	146,000	146,000	0	
	事務消耗品費支出（事務費）	146,000	146,000	0	
	器具什器費支出（事務費）			0	
	印刷製本費支出（事務費）			0	
	水道光熱費支出（事務費）			0	
	燃料費支出（事務費）			0	
	修繕費支出（事務費）			0	
	通信運搬費支出（事務費）	45,000	45,000	0	
	会議費支出（事務費）	0	0	0	
	会議費支出（事務費）			0	
	広報費支出（事務費）	357,000	433,950	-76,950	
	広報費支出（事務費）	357,000	433,950	-76,950	
	業務委託費支出（事務費）	149,000	149,000	0	
	手数料支出（事務費）			0	
	保険料支出（事務費）			0	
	賃借料支出（事務費）	173,000	173,000	0	
	賃借料支出（事務費）	173,000	173,000	0	
	租税公課支出（事務費）			0	

支 出	保守料支出（事務費）	290,000	289,965	35
	渉外費支出（事務費）	20,000	3,000	17,000
	諸会費支出（事務費）	51,000	28,000	23,000
	諸会費支出（事務費）	51,000	28,000	23,000
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出（事務費）			0
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）			0
	事務消耗品費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）			0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）			0
	業務委託費支出（事務費）			0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）			0
	租税公課支出（事務費）			0
	保守料支出（事務費）			0
	渉外費支出（事務費）			0
	諸会費支出（事務費）			0
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	地域訓練会助成費			0

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	258,185,000	247,268,653	10,916,347	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,780,000	7,920,862	-12,700,862	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	10,650,000	0	10,650,000	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	10,650,000		10,650,000	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	10,650,000	0	10,650,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,650,000	0	-10,650,000	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	7,737,000	8,022,669	-285,669	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	7,737,000	8,022,669	-285,669	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,737,000	-8,022,669	285,669	
予備費支出（１０）		24,757,000		24,757,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-47,924,000	-101,807	-47,822,193	
前期末支払資金残高（１２）	47,924,000	47,923,817	183	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	47,822,010	-47,822,010	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

もえぎ野センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	131,935	-131,935	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入		131,935	-131,935	
	経常経費補助金収入	0	110,313	-110,313	
	都道府県補助金収入	0	110,313	-110,313	
	神奈川県補助金収入		110,313	-110,313	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	102,471,000	98,798,130	3,672,870	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	102,471,000	98,798,130	3,672,870	
	横浜市受託金収入	102,471,000	98,798,130	3,672,870	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	54,000	76,500	-22,500	
	参加費収入	54,000	76,500	-22,500	
	参加費収入	54,000	76,500	-22,500	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	468,000	340,600	127,400	
	負担金収入	468,000	340,600	127,400	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入	184,000	167,700	16,300	

負担金収入	284,000	172,900	111,100	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	104,239,000	89,992,153	14,246,847	
居宅介護料収入	57,396,000	47,894,393	9,501,607	
介護報酬収入	51,657,000	41,482,718	10,174,282	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）		14,773	-14,773	
介護負担金収入（一般）	5,739,000	6,396,902	-657,902	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	25,921,000	20,587,704	5,333,296	
居宅介護支援介護料収入	15,553,000	10,554,230	4,998,770	
介護予防支援介護料収入	10,368,000	10,033,474	334,526	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,296,000	15,967,506	-2,671,506	
事業費収入	12,883,000	15,111,752	-2,228,752	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）	413,000	855,754	-442,754	
利用者等利用料収入	6,220,000	5,438,600	781,400	
居宅介護サービス利用料収入		119,300	-119,300	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）	6,220,000	5,302,400	917,600	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		16,900	-16,900	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	1,406,000	103,950	1,302,050	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入	1,406,000	103,950	1,302,050	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	418,000	700,886	-282,886	
受入研修費収入	209,000	458,380	-249,380	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	209,000	242,506	-33,506	
年金共済預け金差益			0	
雑収入	209,000	242,506	-33,506	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	207,650,000	190,150,517	17,499,483	
人件費支出	131,555,000	130,603,219	951,781	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	58,148,000	50,378,513	7,769,487	
職員俸給	45,348,000	37,686,691	7,661,309	
職員諸手当	10,397,000	10,620,902	-223,902	
通勤手当	2,403,000	2,070,920	332,080	
職員賞与支出	11,337,000	9,355,214	1,981,786	
非常勤職員給与支出	48,084,000	57,269,039	-9,185,039	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	13,986,000	13,600,453	385,547
	事業費支出	67,925,000	67,515,320	409,680
	給食費支出	4,793,000	4,130,634	662,366
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出		47,520	-47,520
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	616,000	585,698	30,302
	水道光熱費支出	17,571,000	18,033,547	-462,547
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,625,000	2,473,675	151,325
	消耗品費支出	2,192,000	1,901,971	290,029
	器具什器費支出	433,000	571,704	-138,704
	保険料支出	270,000	391,902	-121,902
	賃借料支出	4,233,000	4,183,029	49,971
	賃借料支出	4,233,000	4,183,029	49,971
	車輛費支出	780,000	797,850	-17,850
	諸謝金費支出	1,560,000	1,519,800	40,200
	旅費交通費支出	87,000	140,124	-53,124
	役職員旅費	87,000	140,124	-53,124
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	100,000	15,415	84,585
	修繕費支出	3,219,000	3,749,822	-530,822
	通信運搬費支出	1,305,000	1,421,875	-116,875
	会議費支出	0	41,126	-41,126
	会議費支出		41,126	-41,126
	広報費支出	149,000	150,864	-1,864
	広報費支出	149,000	150,864	-1,864
	業務委託費支出	29,070,000	28,387,823	682,177
	業務委託費支出	29,070,000	28,387,823	682,177
	手数料支出	226,000	263,919	-37,919
	手数料支出	226,000	263,919	-37,919
	租税公課支出	1,141,000	952,323	188,677
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出		19,800	-19,800
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育士修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	180,000	208,574	-28,574
	雑支出	180,000	208,574	-28,574
	事務費支出	1,883,000	1,670,699	212,301
	福利厚生費支出（事務費）	279,000	227,622	51,378
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	55,000	191,804	-136,804
	研修研究費支出（事務費）	55,000	191,804	-136,804
	事務消耗品費支出（事務費）	222,000	222,000	0
	事務消耗品費支出（事務費）	222,000	222,000	0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	32,000	23,550	8,450
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	314,000	0	314,000
	広報費支出（事務費）	314,000		314,000
	業務委託費支出（事務費）	248,000	248,000	0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	155,000	155,000	0
	賃借料支出（事務費）	155,000	155,000	0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）	486,000	486,223	-223	
	渉外費支出（事務費）	12,000	18,000	-6,000	
	諸会費支出（事務費）	80,000	98,500	-18,500	
	諸会費支出（事務費）	80,000	98,500	-18,500	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	利用者負担軽減額		40,811	-40,811	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	交通遺児援護費支出			0	
	教材費支出			0	
	物販用品購入費支出			0	
	蔵書購入費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出（事務費）			0	
	職員被服費支出（事務費）			0	
	旅費交通費支出（事務費）			0	
	研修研究費支出（事務費）			0	
	事務消耗品費支出（事務費）			0	
	印刷製本費支出（事務費）			0	
	水道光熱費支出（事務費）			0	
	燃料費支出（事務費）			0	
	修繕費支出（事務費）			0	
	通信運搬費支出（事務費）			0	
	会議費支出（事務費）			0	
	広報費支出（事務費）			0	
	業務委託費支出（事務費）			0	
	手数料支出（事務費）			0	
	保険料支出（事務費）			0	
	賃借料支出（事務費）			0	
	租税公課支出（事務費）			0	
	保守料支出（事務費）			0	
	渉外費支出（事務費）			0	
	諸会費支出（事務費）			0	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	地域訓練会助成費			0	

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	201,363,000	199,830,049	1,532,951	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	6,287,000	-9,679,532	15,966,532	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入		15,200,000	-15,200,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	15,200,000	-15,200,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,089,000	3,770,180	2,318,820	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,089,000	3,770,180	2,318,820	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,089,000	11,429,820	-17,518,820	
予備費支出（１０）		2,436,000		2,436,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,238,000	1,750,288	-3,988,288	
前期末支払資金残高（１２）	2,238,000	2,237,924	76	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	3,988,212	-3,988,212	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

都筑センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	神奈川県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	132,118,000	132,117,914	86	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	132,118,000	132,117,914	86	
	横浜市受託金収入	132,118,000	132,117,914	86	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	3,660,000	4,317,160	-657,160	
	参加費収入	660,000	1,067,000	-407,000	
	参加費収入	660,000	1,067,000	-407,000	
	利用料収入	3,000,000	3,250,160	-250,160	
	利用料収入	3,000,000	3,250,160	-250,160	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	450,000	483,480	-33,480	
	負担金収入	450,000	483,480	-33,480	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入	90,000	122,480	-32,480	

負担金収入	360,000	361,000	-1,000	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入	1,000	327	673	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	200,000	194,617	5,383	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	200,000	194,617	5,383	
年金共済預け金差益			0	
雑収入	200,000	194,617	5,383	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	136,429,000	137,113,498	-684,498	
人件費支出	61,507,000	65,471,959	-3,964,959	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	20,758,000	25,012,521	-4,254,521	
職員俸給	17,853,000	21,875,028	-4,022,028	
職員諸手当	2,101,000	1,900,163	200,837	
通勤手当	804,000	1,237,330	-433,330	
職員賞与支出	2,076,000	2,197,183	-121,183	
非常勤職員給与支出	34,995,000	33,771,427	1,223,573	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	3,678,000	4,490,828	-812,828
	事業費支出	71,169,000	74,514,069	-3,345,069
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	420,000	628,751	-208,751
	水道光熱費支出	23,834,000	23,080,035	753,965
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,461,000	4,781,182	-1,320,182
	消耗品費支出	2,361,000	3,009,537	-648,537
	器具什器費支出	1,100,000	1,771,645	-671,645
	保険料支出	370,000	501,752	-131,752
	賃借料支出	1,181,000	995,808	185,192
	賃借料支出	1,181,000	995,808	185,192
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出	2,100,000	2,930,400	-830,400
	旅費交通費支出	65,000	31,404	33,596
	役職員旅費	65,000	31,404	33,596
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	120,000	159,614	-39,614
	修繕費支出	3,871,000	1,616,360	2,254,640
	通信運搬費支出	642,000	906,088	-264,088
	会議費支出	25,000	19,916	5,084
	会議費支出	25,000	19,916	5,084
	広報費支出	0	0	0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	32,385,000	36,170,774	-3,785,774
	業務委託費支出	32,385,000	36,170,774	-3,785,774
	手数料支出	85,000	107,550	-22,550
	手数料支出	85,000	107,550	-22,550
	租税公課支出	1,060,000	1,147,514	-87,514
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出	1,150,000	1,108,002	41,998
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出	400,000	292,972	107,028
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育士修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	0	35,947	-35,947
	雑支出		35,947	-35,947
	事務費支出	1,074,000	1,118,642	-44,642
	福利厚生費支出（事務費）	75,000	115,650	-40,650
	職員被服費支出（事務費）	30,000		30,000
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	12,000	9,406	2,594
	研修研究費支出（事務費）	12,000	9,406	2,594
	事務消耗品費支出（事務費）	125,000	125,000	0
	事務消耗品費支出（事務費）	125,000	125,000	0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	34,000	34,000	0
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	76,000	108,900	-32,900
	広報費支出（事務費）	76,000	108,900	-32,900
	業務委託費支出（事務費）	178,000	178,000	0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	144,000	144,000	0
	賃借料支出（事務費）	144,000	144,000	0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）	350,000	349,686	314
	渉外費支出（事務費）	30,000	34,000	-4,000
	諸会費支出（事務費）	20,000	20,000	0
	諸会費支出（事務費）	20,000	20,000	0
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出（事務費）			0
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）			0
	事務消耗品費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）			0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）			0
	業務委託費支出（事務費）			0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）			0
	租税公課支出（事務費）			0
	保守料支出（事務費）			0
	渉外費支出（事務費）			0
	諸会費支出（事務費）			0
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	地域訓練会助成費			0

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	133,750,000	141,104,670	-7,354,670	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,679,000	-3,991,172	6,670,172	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	7,941,000	7,226,000	715,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	7,941,000	7,226,000	715,000	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,941,000	-7,226,000	-715,000	
予備費支出（１０）		23,409,000		23,409,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-28,671,000	-11,217,172	-17,453,828	
前期末支払資金残高（１２）	28,671,000	28,670,540	460	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	17,453,368	-17,453,368	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福祉保健研修交流センターウィリング横浜拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	神奈川県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	181,872,000	181,889,468	-17,468	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	181,872,000	181,889,468	-17,468	
	横浜市受託金収入	181,872,000	181,889,468	-17,468	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	70,311,000	62,100,015	8,210,985	
	参加費収入	10,000,000	7,925,290	2,074,710	
	参加費収入	10,000,000	7,925,290	2,074,710	
	利用料収入	60,250,000	54,123,390	6,126,610	
	利用料収入	60,250,000	54,123,390	6,126,610	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入	61,000	51,335	9,665	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	398,000	378,670	19,330	
	負担金収入	398,000	378,670	19,330	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入	398,000	378,670	19,330	

負担金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入			0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	1,570,000	1,825,715	-255,715	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	1,570,000	1,825,715	-255,715	
年金共済預け金差益			0	
雑収入	1,570,000	1,825,715	-255,715	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	254,151,000	246,193,868	7,957,132	
人件費支出	137,730,000	122,008,076	15,721,924	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	66,376,000	57,627,629	8,748,371	
職員俸給	55,319,000	48,516,657	6,802,343	
職員諸手当	8,611,000	6,996,312	1,614,688	
通勤手当	2,446,000	2,114,660	331,340	
職員賞与支出	15,503,000	13,669,148	1,833,852	
非常勤職員給与支出	37,758,000	33,792,103	3,965,897	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	18,093,000	16,919,196	1,173,804
	事業費支出	121,232,000	111,658,057	9,573,943
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出	29,794,000	26,946,224	2,847,776
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	15,821,000	11,339,575	4,481,425
	消耗品費支出	3,382,000	9,379,045	-5,997,045
	器具什器費支出	12,439,000	1,960,530	10,478,470
	保険料支出	95,000	80,380	14,620
	賃借料支出	1,959,000	1,740,201	218,799
	賃借料支出	1,959,000	1,740,201	218,799
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出	4,870,000	3,914,274	955,726
	旅費交通費支出	144,000	132,480	11,520
	役職員旅費	144,000	132,480	11,520
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	879,000	339,947	539,053
	修繕費支出	4,000,000	2,983,035	1,016,965
	通信運搬費支出	2,672,000	3,135,504	-463,504
	会議費支出	50,000	45,000	5,000
	会議費支出	50,000	45,000	5,000
	広報費支出	278,000	271,067	6,933
	広報費支出	278,000	271,067	6,933
	業務委託費支出	44,609,000	46,229,117	-1,620,117
	業務委託費支出	44,609,000	46,229,117	-1,620,117
	手数料支出	1,335,000	1,108,039	226,961
	手数料支出	1,335,000	1,108,039	226,961
	租税公課支出	12,726,000	11,444,150	1,281,850
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出	2,000,000	1,948,964	51,036
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育士修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	0	100	-100
	雑支出		100	-100
	事務費支出	1,686,000	1,415,188	270,812
	福利厚生費支出（事務費）	329,000	221,115	107,885
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	77,000	27,412	49,588
	研修研究費支出（事務費）	77,000	27,412	49,588
	事務消耗品費支出（事務費）	281,000	326,010	-45,010
	事務消耗品費支出（事務費）	281,000	326,010	-45,010
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	325,000	110,000	215,000
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	0	57,502	-57,502
	広報費支出（事務費）		57,502	-57,502
	業務委託費支出（事務費）	166,000	166,000	0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	173,000	173,000	0
	賃借料支出（事務費）	173,000	173,000	0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）	325,000	324,149	851
	渉外費支出（事務費）			0
	諸会費支出（事務費）	10,000	10,000	0
	諸会費支出（事務費）	10,000	10,000	0
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	利用者負担軽減額			0
	貸付事業支出	0	0	0
	貸付金支出			0
	退職共済事業支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出			0
	旅費交通費支出			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出			0
	租税公課支出			0
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	0	0	0
	福利厚生費支出（事務費）			0
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）			0
	事務消耗品費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）			0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）			0
	業務委託費支出（事務費）			0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）			0
	租税公課支出（事務費）			0
	保守料支出（事務費）			0
	渉外費支出（事務費）			0
	諸会費支出（事務費）			0
	車輛維持費支出（事務費）			0
	雑支出（事務費）			0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出			0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出	0	0	0
	助成金支出			0
	地域訓練会助成費			0

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	7,000	7,000	0	
	負担金支出	7,000	7,000	0	
	負担金支出	7,000	7,000	0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	260,655,000	235,088,321	25,566,679	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-6,504,000	11,105,547	-17,609,547	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,232,000	2,199,340	-967,340	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,232,000	2,199,340	-967,340	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	1,232,000	2,199,340	-967,340	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,232,000	-2,199,340	967,340	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	7,573,000	6,989,988	583,012	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	7,573,000	6,989,988	583,012	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-7,573,000	-6,989,988	-583,012	
予備費支出（１０）		37,855,000		37,855,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-53,164,000	1,916,219	-55,080,219	
前期末支払資金残高（１２）	53,164,000	53,163,858	142	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	55,080,077	-55,080,077	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市社会福祉センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	神奈川県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	138,001,000	138,474,956	-473,956	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	138,001,000	138,474,956	-473,956	
	横浜市受託金収入	138,001,000	138,474,956	-473,956	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	（何）受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	6,779,000	6,116,640	662,360	
	参加費収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	6,779,000	6,116,640	662,360	
	利用料収入	6,779,000	6,116,640	662,360	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	120,000	195,760	-75,760	
	負担金収入	120,000	195,760	-75,760	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入	120,000	195,760	-75,760	

負担金収入			0	
退職共済事業収入	0	0	0	
事務費収入			0	
事務費収入（事業区分間内部取引）			0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）			0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）			0	
介護保険事業収入	0	0	0	
居宅介護料収入	0	0	0	
介護報酬収入			0	
介護予防報酬収入			0	
介護負担金収入（公費）			0	
介護負担金収入（一般）			0	
介護予防負担金収入（公費）			0	
介護予防負担金収入（一般）			0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入			0	
介護予防支援介護料収入			0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
事業費収入			0	
事業負担金収入（公費）			0	
事業負担金収入（一般）			0	
利用者等利用料収入	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入			0	
食費収入（公費）			0	
食費収入（一般）			0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
その他の利用料収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入			0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
市町村特別事業収入			0	
受託事業収入			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
横浜市借入金利息補助金収入			0	
受取利息配当金収入		232,223	-232,223	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	8,000	3,895	4,105	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	8,000	3,895	4,105	
年金共済預け金差益			0	
雑収入	8,000	3,895	4,105	
保育土修学資金償還金収入			0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0	0	
延滞利子収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入			0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0	0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入			0	
延滞利子収入			0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	144,908,000	145,023,474	-115,474	
人件費支出	25,812,000	24,388,017	1,423,983	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	10,309,000	8,724,346	1,584,654	
職員俸給	7,602,000	7,084,560	517,440	
職員諸手当	2,275,000	1,093,712	1,181,288	
通勤手当	432,000	546,074	-114,074	
職員賞与支出	1,820,000	1,687,142	132,858	
非常勤職員給与支出	11,169,000	11,511,294	-342,294	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	

事業活動による収支	法定福利費支出	2,514,000	2,465,235	48,765
	事業費支出	118,683,000	122,450,452	-3,767,452
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	22,000	16,960	5,040
	水道光熱費支出	24,000,000	22,973,470	1,026,530
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,694,000	1,603,372	1,090,628
	消耗品費支出	2,145,000	1,468,292	676,708
	器具什器費支出	549,000	135,080	413,920
	保険料支出	100,000	115,470	-15,470
	賃借料支出	546,000	574,411	-28,411
	賃借料支出	546,000	574,411	-28,411
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出	208,000	115,100	92,900
	旅費交通費支出	10,000	12,624	-2,624
	役職員旅費	10,000	12,624	-2,624
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	818,000	786,200	31,800
	修繕費支出	3,080,000	2,604,435	475,565
	通信運搬費支出	1,566,000	1,275,616	290,384
	会議費支出	0	0	0
	会議費支出			0
	広報費支出	0	0	0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	83,363,000	89,903,630	-6,540,630
	業務委託費支出	83,363,000	89,903,630	-6,540,630
	手数料支出	45,000	61,200	-16,200
	手数料支出	45,000	61,200	-16,200
	租税公課支出	2,231,000	1,984,705	246,295
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育士修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	0	423,259	-423,259
	雑支出		423,259	-423,259
	事務費支出	453,000	456,888	-3,888
	福利厚生費支出（事務費）	41,000	25,620	15,380
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	85,000	105,000	-20,000
	研修研究費支出（事務費）	85,000	105,000	-20,000
	事務消耗品費支出（事務費）	30,000	30,000	0
	事務消耗品費支出（事務費）	30,000	30,000	0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）	20,000	20,000	0
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	0	0	0
	広報費支出（事務費）			0
	業務委託費支出（事務費）	35,000	35,000	0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	173,000	173,000	0
	賃借料支出（事務費）	173,000	173,000	0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）	69,000	68,268	732	
	渉外費支出（事務費）			0	
	諸会費支出（事務費）	0	0	0	
	諸会費支出（事務費）			0	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	交通遺児援護費支出			0	
	教材費支出			0	
	物販用品購入費支出			0	
	蔵書購入費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出（事務費）			0	
	職員被服費支出（事務費）			0	
	旅費交通費支出（事務費）			0	
	研修研究費支出（事務費）			0	
	事務消耗品費支出（事務費）			0	
	印刷製本費支出（事務費）			0	
	水道光熱費支出（事務費）			0	
	燃料費支出（事務費）			0	
	修繕費支出（事務費）			0	
	通信運搬費支出（事務費）			0	
	会議費支出（事務費）			0	
	広報費支出（事務費）			0	
	業務委託費支出（事務費）			0	
	手数料支出（事務費）			0	
	保険料支出（事務費）			0	
	賃借料支出（事務費）			0	
	租税公課支出（事務費）			0	
	保守料支出（事務費）			0	
	渉外費支出（事務費）			0	
	諸会費支出（事務費）			0	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	地域訓練会助成費			0	

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	144,948,000	147,295,357	-2,347,357	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-40,000	-2,271,883	2,231,883	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	820,000	0	820,000	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	820,000		820,000	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	820,000	0	820,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-820,000	0	-820,000	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育土修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			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	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	1,362,000	1,287,880	74,120	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,362,000	1,287,880	74,120	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,362,000	-1,287,880	-74,120	
予備費支出（１０）		12,703,000		12,703,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-14,925,000	-3,559,763	-11,365,237	
前期末支払資金残高（１２）	14,925,000	14,924,853	147	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	11,365,090	-11,365,090	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(公益)修学資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	神奈川県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	横浜市受託金収入			0	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	(何) 受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入			0	

負担金収入				0	
退職共済事業収入	0	0		0	
事務費収入				0	
事務費収入（事業区分間内部取引）				0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）				0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）				0	
介護保険事業収入	0	0		0	
居宅介護料収入	0	0		0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入	0	0		0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0		0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入	0	0		0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入				0	
受託事業収入				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
借入金利息補助金収入	0	0		0	
横浜市借入金利息補助金収入				0	
受取利息配当金収入		3,071		-3,071	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0	
その他の収入	0	6,705,000		-6,705,000	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	0		0	
年金共済預け金差益				0	
雑収入				0	
保育土修学資金償還金収入		6,705,000		-6,705,000	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0		0	
延滞利子収入				0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入				0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0		0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入				0	
延滞利子収入				0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（１）	0	6,708,071		-6,708,071	
人件費支出	8,558,000	8,781,454		-223,454	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	6,556,000	6,281,874		274,126	
職員俸給	4,948,000	5,181,933		-233,933	
職員諸手当	1,290,000	784,020		505,980	
通勤手当	318,000	315,921		2,079	
職員賞与支出	826,000	1,307,106		-481,106	
非常勤職員給与支出				0	
派遣職員費支出				0	
退職給付支出				0	

事業活動による収支	法定福利費支出	1,176,000	1,192,474	-16,474
	事業費支出	50,944,000	35,731,607	15,212,393
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	63,000	19,155	43,845
	消耗品費支出	63,000	19,155	43,845
	器具什器費支出			0
	保険料支出			0
	賃借料支出	0	0	0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	役職員旅費			0
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	140,000	125,908	14,092
	会議費支出	0	0	0
	会議費支出			0
	広報費支出	0	0	0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	656,000	150,040	505,960
	業務委託費支出	656,000	150,040	505,960
	手数料支出	50,000	51,200	-1,200
	手数料支出	50,000	51,200	-1,200
	租税公課支出	35,000	121,304	-86,304
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育土修学資金貸付金支出	50,000,000	35,264,000	14,736,000
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	事務費支出	30,000	21,652	8,348
	福利厚生費支出（事務費）	30,000	21,652	8,348
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）			0
	研修研究費支出（事務費）	0	0	0
	研修研究費支出（事務費）			0
	事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0
	事務消耗品費支出（事務費）			0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）			0
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	0	0	0
	広報費支出（事務費）			0
	業務委託費支出（事務費）			0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	0	0	0
	賃借料支出（事務費）			0
	租税公課支出（事務費）			0

支 出	保守料支出（事務費）			0	
	渉外費支出（事務費）			0	
	諸会費支出（事務費）	0	0	0	
	諸会費支出（事務費）			0	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	退職共済事業支出	0	0	0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	交通遺児援護費支出			0	
	教材費支出			0	
	物販用品購入費支出			0	
	蔵書購入費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出（事務費）			0	
	職員被服費支出（事務費）			0	
	旅費交通費支出（事務費）			0	
	研修研究費支出（事務費）			0	
	事務消耗品費支出（事務費）			0	
	印刷製本費支出（事務費）			0	
	水道光熱費支出（事務費）			0	
	燃料費支出（事務費）			0	
	修繕費支出（事務費）			0	
	通信運搬費支出（事務費）			0	
	会議費支出（事務費）			0	
	広報費支出（事務費）			0	
	業務委託費支出（事務費）			0	
	手数料支出（事務費）			0	
	保険料支出（事務費）			0	
	賃借料支出（事務費）			0	
	租税公課支出（事務費）			0	
	保守料支出（事務費）			0	
	渉外費支出（事務費）			0	
	諸会費支出（事務費）			0	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	地域訓練会助成費			0	

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	59,532,000	44,534,713	14,997,287	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-59,532,000	-37,826,642	-21,705,358	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	183,334	-183,334	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		183,334	-183,334	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	183,334	-183,334	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-183,334	183,334	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育土修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	71,255,000	71,255,000	0	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	71,255,000	71,255,000	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入	71,255,000	71,255,000	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			0	
	その他の活動収入計（７）	71,255,000	71,255,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出		76,953	-76,953	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	76,953	-76,953	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	71,255,000	71,178,047	76,953	
予備費支出（１０）		136,192,000		136,192,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-124,469,000	33,168,071	-157,637,071	
前期末支払資金残高（１２）	124,469,000	124,469,375	-375	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	157,637,446	-157,637,446	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(公益)訓練促進資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	神奈川県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	横浜市受託金収入			0	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	(何) 受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入			0	

負担金収入				0	
退職共済事業収入	0	0		0	
事務費収入				0	
事務費収入（事業区分間内部取引）				0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）				0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）				0	
介護保険事業収入	0	0		0	
居宅介護料収入	0	0		0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入	0	0		0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0		0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入	0	0		0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入				0	
受託事業収入				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
借入金利息補助金収入	0	0		0	
横浜市借入金利息補助金収入				0	
受取利息配当金収入				0	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0	
その他の収入	0	1,870,828	-1,870,828		
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	0		0	
年金共済預け金差益				0	
雑収入				0	
保育土修学資金償還金収入				0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0		0	
延滞利子収入				0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入		1,860,610	-1,860,610		
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	10,218	-10,218		
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入		10,218	-10,218		
延滞利子収入				0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（１）	0	1,870,828	-1,870,828		
人件費支出	13,160,000	12,961,808	198,192		
役員報酬支出			0		
職員給料支出	8,054,000	8,175,266	-121,266		
職員俸給	6,265,000	6,057,613	207,387		
職員諸手当	1,468,000	1,710,401	-242,401		
通勤手当	321,000	407,252	-86,252		
職員賞与支出	1,832,000	2,045,966	-213,966		
非常勤職員給与支出	1,691,000	1,111,904	579,096		
派遣職員費支出			0		
退職給付支出			0		

事業活動による収支	法定福利費支出	1,583,000	1,628,672	-45,672
	事業費支出	24,160,000	14,388,393	9,771,607
	給食費支出			0
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	250,000	20,494	229,506
	消耗品費支出	150,000	20,494	129,506
	器具什器費支出	100,000		100,000
	保険料支出			0
	賃借料支出	0	0	0
	賃借料支出			0
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出			0
	旅費交通費支出	0	0	0
	役職員旅費			0
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	150,000	90,846	59,154
	会議費支出	0	0	0
	会議費支出			0
	広報費支出	0	0	0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	500,000	300,080	199,920
	業務委託費支出	500,000	300,080	199,920
	手数料支出	130,000	130,965	-965
	手数料支出	130,000	130,965	-965
	租税公課支出	30,000	28,608	1,392
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出			0
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出			0
	年金共済支出	0	0	0
	脱退給付金支出			0
	慶弔給付金支出			0
	保育士修学資金貸付金支出			0
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出	23,100,000	13,817,400	9,282,600
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	事務費支出	30,000	20,633	9,367
	福利厚生費支出（事務費）	30,000	17,645	12,355
	職員被服費支出（事務費）			0
	旅費交通費支出（事務費）		2,988	-2,988
	研修研究費支出（事務費）	0	0	0
	研修研究費支出（事務費）			0
	事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0
	事務消耗品費支出（事務費）			0
	器具什器費支出（事務費）			0
	印刷製本費支出（事務費）			0
	水道光熱費支出（事務費）			0
	燃料費支出（事務費）			0
	修繕費支出（事務費）			0
	通信運搬費支出（事務費）			0
	会議費支出（事務費）	0	0	0
	会議費支出（事務費）			0
	広報費支出（事務費）	0	0	0
	広報費支出（事務費）			0
	業務委託費支出（事務費）			0
	手数料支出（事務費）			0
	保険料支出（事務費）			0
	賃借料支出（事務費）	0	0	0
	賃借料支出（事務費）			0
	租税公課支出（事務費）			0

		保守料支出（事務費）			0	
		渉外費支出（事務費）			0	
		諸会費支出（事務費）	0	0	0	
		諸会費支出（事務費）			0	
		車輛維持費支出（事務費）			0	
		雑支出（事務費）			0	
		利用者負担軽減額			0	
		貸付事業支出	0	0	0	
		貸付金支出			0	
		退職共済事業支出	0	0	0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輛費支出			0	
		諸謝金費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		租税公課支出			0	
		交通遺児援護費支出			0	
		教材費支出			0	
		物販用品購入費支出			0	
		蔵書購入費支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出（事務費）			0	
		職員被服費支出（事務費）			0	
		旅費交通費支出（事務費）			0	
		研修研究費支出（事務費）			0	
		事務消耗品費支出（事務費）			0	
		印刷製本費支出（事務費）			0	
		水道光熱費支出（事務費）			0	
		燃料費支出（事務費）			0	
		修繕費支出（事務費）			0	
		通信運搬費支出（事務費）			0	
		会議費支出（事務費）			0	
		広報費支出（事務費）			0	
		業務委託費支出（事務費）			0	
		手数料支出（事務費）			0	
		保険料支出（事務費）			0	
		賃借料支出（事務費）			0	
		租税公課支出（事務費）			0	
		保守料支出（事務費）			0	
		渉外費支出（事務費）			0	
		諸会費支出（事務費）			0	
		車輛維持費支出（事務費）			0	
		雑支出（事務費）			0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		分担金支出			0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出	0	0	0	
		助成金支出			0	
		地域訓練会助成費			0	

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭支援活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	37,350,000	27,370,834	9,979,166	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-37,350,000	-25,500,006	-11,849,994	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	366,666	-366,666	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		366,666	-366,666	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	0	366,666	-366,666	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-366,666	366,666	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	21,835,000	14,400,000	7,435,000	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	0	0	0	
	退職共済預り金収入			0	
	退職共済事業管理資産取崩収入			0	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	21,835,000	14,400,000	7,435,000	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入	21,835,000	14,400,000	7,435,000	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			0	
	その他の活動収入計（７）	21,835,000	14,400,000	7,435,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	385,000	479,900	-94,900	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出			0	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出			0	
	信託手数料支出			0	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	385,000	479,900	-94,900	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	21,450,000	13,920,100	7,529,900	
予備費支出（１０）		47,750,000		47,750,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-63,650,000	-11,946,572	-51,703,428	
前期末支払資金残高（１２）	63,650,000	63,650,194	-194	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	51,703,622	-51,703,622	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

(公益)横浜市社会福祉協議会（年金共済事業）拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 （至） 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	会費収入	0	0	0	
	正会費収入	0	0	0	
	正会費収入			0	
	賛助会費収入			0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入	0	0	0	
	分担金収入			0	
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	都道府県補助金収入	0	0	0	
	神奈川県補助金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	横浜市補助金収入			0	
	その他補助金収入	0	0	0	
	その他補助金収入			0	
	共同募金配分金収入	0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	
	年末たすけあい配分金収入			0	
	災害等準備金収入			0	
	県共募配分金収入			0	
	助成金収入	0	0	0	
	神奈川県社協助成金収入			0	
	その他の助成金収入			0	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県受託金収入	0	0	0	
	神奈川県受託金収入			0	
	市区町村受託金収入	0	0	0	
	横浜市受託金収入			0	
	全社協受託金収入	0	0	0	
	(何) 受託金収入			0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	神奈川県社協受託金収入			0	
	その他の受託金収入			0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入			0	
	貸付金利息収入	0	0	0	
	貸付金利息収入			0	
	延滞利息収入			0	
	貸付金償還金収入	0	0	0	
	保育士修学資金償還金収入			0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	参加費収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	利用料収入			0	
	賃貸料収入			0	
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	
	資料・図書等頒布収入			0	
	広告料収入	0	0	0	
	広告料収入			0	
	手数料収入			0	
	売上金収入	0	0	0	
	売上金収入			0	
	年金共済収入	0	0	0	
	年金共済収入			0	
	負担金収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	県社協会費区社協負担金収入			0	
	非常勤雇用費区社協負担金収入			0	
	子育てサポートシステム会費収入			0	
	利用料等負担金収入			0	

負担金収入				0	
退職共済事業収入	0	0		0	
事務費収入				0	
事務費収入（事業区分間内部取引）				0	
事務費収入（拠点区分間内部取引）				0	
事務費収入（サービス区分間内部取引）				0	
介護保険事業収入	0	0		0	
居宅介護料収入	0	0		0	
介護報酬収入				0	
介護予防報酬収入				0	
介護負担金収入（公費）				0	
介護負担金収入（一般）				0	
介護予防負担金収入（公費）				0	
介護予防負担金収入（一般）				0	
居宅介護支援介護料収入	0	0		0	
居宅介護支援介護料収入				0	
介護予防支援介護料収入				0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0		0	
事業費収入				0	
事業負担金収入（公費）				0	
事業負担金収入（一般）				0	
利用者等利用料収入	0	0		0	
居宅介護サービス利用料収入				0	
食費収入（公費）				0	
食費収入（一般）				0	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0	
その他の利用料収入				0	
その他の事業収入	0	0		0	
補助金事業収入				0	
補助金事業収入（公費）				0	
補助金事業収入（一般）				0	
市町村特別事業収入				0	
受託事業収入				0	
受託事業収入（公費）				0	
受託事業収入（一般）				0	
その他の事業収入				0	
借入金利息補助金収入	0	0		0	
横浜市借入金利息補助金収入				0	
受取利息配当金収入		4,842		-4,842	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0	
その他の収入	0	0		0	
受入研修費収入				0	
利用者等外給食費収入				0	
雑収入	0	0		0	
年金共済預け金差益				0	
雑収入				0	
保育土修学資金償還金収入				0	
保育土修学資金貸付金利子収入	0	0		0	
延滞利子収入				0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金償還金収入				0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	0		0	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入				0	
延滞利子収入				0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	
有価証券売却益				0	
有価証券評価益				0	
為替差益				0	
事業活動収入計（１）	0	4,842		-4,842	
人件費支出	31,006,000	23,916,302		7,089,698	
役員報酬支出				0	
職員給料支出	17,606,000	14,393,311		3,212,689	
職員俸給	13,847,000	11,475,990		2,371,010	
職員諸手当	3,114,000	2,347,936		766,064	
通勤手当	645,000	569,385		75,615	
職員賞与支出	4,670,000	3,242,182		1,427,818	
非常勤職員給与支出	3,861,000	3,251,660		609,340	
派遣職員費支出	600,000			600,000	
退職給付支出				0	

事業活動による収支	法定福利費支出	4,269,000	3,029,149	1,239,851	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	消耗品費支出			0	
	器具什器費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	0	0	0	
	賃借料支出			0	
	車輛費支出			0	
	諸謝金費支出			0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	役職員旅費			0	
	委員等旅費			0	
	印刷製本費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出	0	0	0	
	会議費支出			0	
	広報費支出	0	0	0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	0	0	0	
	手数料支出			0	
	租税公課支出			0	
	交通遺児援護費支出			0	
	教材費支出			0	
	物販用品購入費支出			0	
	蔵書購入費支出			0	
	年金共済支出	0	0	0	
	脱退給付金支出			0	
	慶弔給付金支出			0	
	保育土修学資金貸付金支出			0	
	ひとり親高等職業訓練促進資金貸付金支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	27,000	-27,000	
	福利厚生費支出（事務費）			0	
	職員被服費支出（事務費）			0	
	旅費交通費支出（事務費）			0	
	研修研究費支出（事務費）	0	0	0	
	研修研究費支出（事務費）			0	
	事務消耗品費支出（事務費）	0	0	0	
	事務消耗品費支出（事務費）			0	
	器具什器費支出（事務費）			0	
	印刷製本費支出（事務費）			0	
	水道光熱費支出（事務費）			0	
	燃料費支出（事務費）			0	
	修繕費支出（事務費）			0	
	通信運搬費支出（事務費）			0	
	会議費支出（事務費）	0	0	0	
	会議費支出（事務費）			0	
	広報費支出（事務費）	0	0	0	
	広報費支出（事務費）			0	
	業務委託費支出（事務費）		27,000	-27,000	
	手数料支出（事務費）			0	
	保険料支出（事務費）			0	
	賃借料支出（事務費）	0	0	0	
	賃借料支出（事務費）			0	
	租税公課支出（事務費）			0	

支 出	保守料支出（事務費）			0	
	渉外費支出（事務費）			0	
	諸会費支出（事務費）	0	0	0	
	諸会費支出（事務費）			0	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	利用者負担軽減額			0	
	貸付事業支出	0	0	0	
	貸付金支出			0	
	退職共済事業支出	13,842,000	7,681,549	6,160,451	
	事業費支出	13,433,000	7,377,731	6,055,269	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	750,000	369,098	380,902	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	43,000		43,000	
	車輛費支出			0	
	諸謝金費支出	480,000	275,000	205,000	
	旅費交通費支出	78,000	1,360	76,640	
	印刷製本費支出	1,485,000	794,200	690,800	
	修繕費支出	114,000		114,000	
	通信運搬費支出	1,135,000	728,339	406,661	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	9,134,000	5,157,752	3,976,248	
	手数料支出	134,000	50,000	84,000	
	租税公課支出	70,000	1,982	68,018	
	交通遺児援護費支出			0	
	教材費支出			0	
	物販用品購入費支出			0	
	蔵書購入費支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	409,000	303,818	105,182	
	福利厚生費支出（事務費）	70,000	51,676	18,324	
	職員被服費支出（事務費）			0	
	旅費交通費支出（事務費）			0	
	研修研究費支出（事務費）	5,000	966	4,034	
	事務消耗品費支出（事務費）	67,000	67,000	0	
	印刷製本費支出（事務費）			0	
	水道光熱費支出（事務費）			0	
	燃料費支出（事務費）			0	
	修繕費支出（事務費）			0	
	通信運搬費支出（事務費）	20,000	20,000	0	
	会議費支出（事務費）			0	
	広報費支出（事務費）	50,000		50,000	
	業務委託費支出（事務費）	27,000		27,000	
	手数料支出（事務費）			0	
	保険料支出（事務費）			0	
	賃借料支出（事務費）	113,000	113,000	0	
	租税公課支出（事務費）			0	
	保守料支出（事務費）	52,000	51,176	824	
	渉外費支出（事務費）			0	
	諸会費支出（事務費）	5,000		5,000	
	車輛維持費支出（事務費）			0	
	雑支出（事務費）			0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出	0	0	0	
	分担金支出			0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出	0	0	0	
	助成金支出			0	
	地域訓練会助成費			0	

	活動ホーム[従来型]運営費			0	
	活動ホーム[従来型]生活支援事業費			0	
	活動ホーム基本運営費（施設管理運営経費補助）			0	
	活動ホーム重度重複障害者加算			0	
	活動ホーム生活支援事業費			0	
	活動ホーム生活支援基本事業費			0	
	活動ホーム地域交流活動費			0	
	活動ホーム高層加算			0	
	活動ホーム水道料金補助			0	
	作業所設置費			0	
	作業所運営費			0	
	作業所借地借家費			0	
	作業所送迎費			0	
	作業所特別介助加算			0	
	作業所介助加算			0	
	作業所技術指導員謝金			0	
	作業所水道料金補助			0	
	作業所型運営費			0	
	作業所型借地借家費			0	
	作業所型特別介助加算			0	
	作業所型介助加算			0	
	作業所型処遇改善加算			0	
	作業所型技術指導員謝金			0	
	作業所型水道料金補助			0	
	グループホーム設置費			0	
	グループホーム運営基本費			0	
	グループホーム家賃補助費			0	
	グループホーム体験入居費			0	
	グループホームバックアップ事務費			0	
	グループホーム水道料金補助			0	
	グループホーム市外入所者運営費			0	
	グループホーム法定移行支援準備費			0	
	グループホーム法定移行関連費			0	
	グループホーム支援			0	
	家庭援護活動費			0	
	障害者福祉団体活動支援補助費			0	
	精神作業所型運営基本費			0	
	精神作業所型水道料金助成費			0	
	精神作業所型処遇改善加算			0	
	精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費			0	
	精神作業所型365日開所助成費			0	
	精神作業所型借地・借家費			0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	
	負担金支出			0	
	支払利息支出			0	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出	0	0	0	
	年金共済預け金差損			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	〇〇評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	44,848,000	31,624,851	13,223,149	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-44,848,000	-31,620,009	-13,227,991	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	県補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	

収入	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	土地売却収入			0	
	建物売却収入			0	
	構築物売却収入			0	
	機械及び装置売却収入			0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	建設仮勘定売却収入			0	
	権利売却収入			0	
	ソフトウェア売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
施設整備等による収支	設備資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	基本財産定期預金繰入支出			0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	有形リース資産取得支出			0	
	権利取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	無形リース資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	土地除却・廃棄支出			0	
	建物除却・廃棄支出			0	
	構築物除却・廃棄支出			0	
	機械及び装置除却・廃棄支出			0	
	車輛運搬具除却・廃棄支出			0	
	器具及び備品除却・廃棄支出			0	
	建設仮勘定除却・廃棄支出			0	
	権利除却・廃棄支出			0	
	ソフトウェア除却・廃棄支出			0	
	その他の固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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	
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産取崩収入			0	
	よこはまあいあい基金積立資産取崩収入			0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	年金共済預け金取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	退職給与積立資産取崩収入			0	
	欠損補てん積立資産取崩収入			0	
	財務調整積立金積立資産取崩収入			0	
	保育士修学資金積立資産取崩収入			0	
	ひとり親訓練促進資金積立資産取崩収入			0	
	年金共済積立資産取崩収入			0	

その他の活動による収支	災害積立金積立資産取崩収入			0	
	貸付資金補助金収入	0	0	0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	年金共済事業特別会計繰入金収入			0	
	一般会計繰入金収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	6,405,254,000	6,478,318,560	-73,064,560	
	差入保証金返還収入			0	
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	
	リサイクル料預け金返還金収入			0	
	退職共済預り金収入	3,383,228,000	3,406,985,365	-23,757,365	
	退職共済預り金収入	3,383,228,000	3,406,985,365	-23,757,365	
	退職共済事業管理資産取崩収入	3,022,026,000	3,071,333,195	-49,307,195	
	年金共済預け金返還金収入			0	
	市区町村補助金収入	0	0	0	
	保育士修学資金貸付事業補助金収入			0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業補助金収入			0	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正収入			0	
	その他の活動収入計（７）	6,405,254,000	6,478,318,560	-73,064,560	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	基金積立資産支出	0	0	0	
	障害者年記念基金積立資産支出			0	
	よこはまあいあい基金積立資産支出			0	
	福祉基金積立資産支出			0	
	在宅障害児者福祉基金積立資産支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	年金共済預け金支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	退職給与積立資産支出			0	
	欠損補てん積立資産支出			0	
	財務調整積立資産支出			0	
	年金共済積立資産支出			0	
	災害積立資産支出			0	
	年金共済事業特別会計繰入金支出			0	
	一般会計繰入金支出			0	
	事業区分間繰入金支出	3,665,000	3,927,985	-262,985	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	6,354,962,000	6,442,406,873	-87,444,873	
	差入保証金支出			0	
	リサイクル料預け金支出			0	
	差入保証金返還支出			0	
	退職共済預り金返還支出	2,971,734,000	3,035,366,500	-63,632,500	
	脱退給付金支出	2,801,503,000	2,869,785,928	-68,282,928	
	脱退給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	脱退給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出	35,000,000	27,320,000	7,680,000	
	慶弔給付金支出（事業区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（拠点区分間内部取引）			0	
	慶弔給付金支出（サービス区分間内部取引）			0	
	貸付金支出	10,000,000	3,750,000	6,250,000	
	信託手数料支出	125,231,000	134,510,572	-9,279,572	
	その他の預り金返還支出			0	
	退職共済事業管理資産支出	3,383,228,000	3,407,040,373	-23,812,373	
	退職共済会計処理変更に伴う過年度修正支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,358,627,000	6,446,334,858	-87,707,858	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	46,627,000	31,983,702	14,643,298	
	予備費支出（１０）	2,319,000		2,319,000	

当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-540,000	363,693	-903,693	
前期末支払資金残高（１２）	540,000	540,464	-464	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	904,157	-904,157	