

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	20,880,000	19,441,000	1,439,000	
	分担金収入	25,312,000	38,614,446	-13,302,446	
	寄附金収入	98,219,000	40,327,890	57,891,110	
	経常経費補助金収入	5,367,207,000	5,086,994,044	280,212,956	
	受託金収入	2,346,895,000	2,301,904,286	44,990,714	
	貸付事業収入	594,577,000	631,393,865	-36,816,865	
	貸付金償還金収入		0	0	
	事業収入	196,932,000	185,728,410	11,203,590	
	負担金収入	3,673,000	3,869,310	-196,310	
	退職共済事業収入		0	0	
	介護保険事業収入	1,861,370,000	1,669,526,911	191,843,089	
	借入金利息補助金収入	15,453,000	15,452,022	978	
	受取利息配当金収入	56,178,000	56,300,179	-122,179	
	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	8,688,000	21,685,005	-12,997,005	
	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）	10,595,384,000	10,071,237,368	524,146,632	
	支出				
人件費支出	4,405,728,000	4,406,752,109	-1,024,109		
事業費支出	1,781,076,000	1,624,588,421	156,487,579		
事務費支出	104,130,000	94,836,803	9,293,197		
利用者負担軽減額		421,562	-421,562		
貸付事業支出		0	0		
退職共済事業支出	15,245,000	9,473,790	5,771,210		
分担金支出	240,000	459,528	-219,528		
助成金支出	3,729,500,000	3,552,136,110	177,363,890		
負担金支出	1,833,000	4,378,607	-2,545,607		
支払利息支出	15,453,000	15,452,022	978		
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		4,109	-4,109		
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）	10,053,205,000	9,708,503,061	344,701,939		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	542,179,000	362,734,307	179,444,693		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		54,363,559	-54,363,559	
	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	54,363,559	-54,363,559	
	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	65,716,000	62,345,779	3,370,221		
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）	65,716,000	62,345,779	3,370,221		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-65,716,000	-7,982,220	-57,733,780		
その他の活	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	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産取崩収入	300,000,000	476,731,308	-176,731,308	
	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	6,166,708,000	6,104,990,384	61,717,616		

動 に よ る 収 支	その他の活動収入計（７）	6,566,708,000	6,681,721,692	-115,013,692	
	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	100,000,000	100,000,000	0	
	積立資産支出	360,656,000	276,215,883	84,440,117	
	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	5,916,168,000	5,963,881,217	-47,713,217	
その他の活動支出計（８）	6,926,824,000	6,890,097,100	36,726,900		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-360,116,000	-208,375,408	-151,740,592		
予備費支出（１０）	3,005,475,000		3,005,475,000		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-2,889,128,000	146,376,679	-3,035,504,679		
前期末支払資金残高（１２）	2,889,128,000	2,889,127,965	35		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	3,035,504,644	-3,035,504,644		

資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	19,441,000	0	0	19,441,000		19,441,000	
	分担金収入	38,614,446	0	0	38,614,446		38,614,446	
	寄附金収入	40,327,890	0	0	40,327,890		40,327,890	
	経常経費補助金収入	5,086,994,044	0	0	5,086,994,044		5,086,994,044	
	受託金収入	1,987,946,216	313,958,070	0	2,301,904,286		2,301,904,286	
	貸付事業収入	631,393,865	0	0	631,393,865		631,393,865	
	貸付金償還金収入	0	0	0	0		0	
	事業収入	115,811,517	73,124,193	0	188,935,710	3,207,300	185,728,410	
	負担金収入	3,060,030	809,280	0	3,869,310		3,869,310	
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0	
	介護保険事業収入	1,669,526,911	0	0	1,669,526,911		1,669,526,911	
	借入金利息補助金収入	15,452,022	0	0	15,452,022		15,452,022	
	受取利息配当金収入	56,296,827	3,352	0	56,300,179		56,300,179	
	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	15,219,124	6,465,881	0	21,685,005		21,685,005	
	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）	9,680,083,892	394,360,776	0	10,074,444,668	3,207,300	10,071,237,368	
	支出							
	人件費支出	4,222,486,916	184,265,193	0	4,406,752,109		4,406,752,109	
事業費支出	1,367,146,127	260,583,494	0	1,627,729,621	3,141,200	1,624,588,421		
事務費支出	93,046,382	1,856,521	0	94,902,903	66,100	94,836,803		
利用者負担軽減額	421,562	0	0	421,562		421,562		
貸付事業支出	0	0	0	0		0		
退職共済事業支出	0	9,473,790	0	9,473,790		9,473,790		
分担金支出	459,528	0	0	459,528		459,528		
助成金支出	3,552,136,110	0	0	3,552,136,110		3,552,136,110		
負担金支出	4,371,607	7,000	0	4,378,607		4,378,607		
支払利息支出	15,452,022	0	0	15,452,022		15,452,022		
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	4,109	0	0	4,109		4,109		
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）	9,255,524,363	456,185,998	0	9,711,710,361	3,207,300	9,708,503,061		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	424,559,529	-61,825,222	0	362,734,307	0	362,734,307		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	54,363,559	0	0	54,363,559		54,363,559	
	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）	54,363,559	0	0	54,363,559	0	54,363,559	
	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	60,579,179	1,766,600	0	62,345,779		62,345,779		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0		
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）	60,579,179	1,766,600	0	62,345,779	0	62,345,779		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,215,620	-1,766,600	0	-7,982,220	0	-7,982,220		
その他の活動による収支	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	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000	
	積立資産取崩収入	476,731,308	0	0	476,731,308		476,731,308	
	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	10,358,761	0	0	10,358,761	10,358,761	0	
	その他の活動による収入	0	6,111,162,234	0	6,111,162,234	6,171,850	6,104,990,384	
	その他の活動収入計（7）	587,090,069	6,111,162,234	0	6,698,252,303	16,530,611	6,681,721,692	
	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	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000		
積立資産支出	282,387,733	0	0	282,387,733	6,171,850	276,215,883		
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	10,358,761	0	10,358,761	10,358,761	0		
その他の活動による支出	0	5,963,881,217	0	5,963,881,217		5,963,881,217		
その他の活動支出計（8）	932,387,733	5,974,239,978	0	6,906,627,711	16,530,611	6,890,097,100		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-345,297,664	136,922,256	0	-208,375,408	0	-208,375,408		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	73,046,245	73,330,434	0	146,376,679	0	146,376,679		
前期末未払資金残高（11）	2,705,709,655	183,418,310	0	2,889,127,965		2,889,127,965		

当期末支払資金残高 (10) + (11)	2,778,755,900	256,748,744	0	3,035,504,644	0	3,035,504,644
-----------------------	---------------	-------------	---	---------------	---	---------------

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	横浜市窪田地域ケアプラザ	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
収入									
会費収入	19,641,000								
分館金収入	38,614,446								
寄附金収入	39,973,602		10,000	180,000		13,388	16,500		
経常経費補助金収入	1,287,188,364								
受託金収入	167,208,279	56,500,000	56,009,503	45,405,324	43,613,699	56,871,176	49,442,189	58,471,174	55,280,905
貸付事業収入	631,393,865								
貸付金償還金収入									
事業収入	41,592,016		23,400	98,200	34,700	186,950	55,600	168,101	164,300
負担金収入	250,000	471,030	14,698		41,000		6,978	2,575	118,655
退職共済事業収入									
介護保険事業収入		45,618,424	93,442,218	96,108,274	84,220,145	69,964,521	94,622,997	94,508,427	105,059,524
借入金利息補助金収入	15,452,022								
受取利息配当金収入	55,777,060	95	25				42		26
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	7,250,741	488,721	194,295	114,095	155,755	424,444	45,764	121,352	333,662
流動資産評価増等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	2,304,341,395	103,078,270	149,694,139	141,905,893	128,078,687	127,463,591	144,173,570	153,271,629	160,957,072
支出									
人件費支出	1,515,537,236	78,760,198	108,299,184	98,236,864	93,962,706	105,979,455	108,767,613	123,794,739	114,067,953
事業費支出	58,290,637	39,079,639	46,824,356	38,694,644	30,254,670	40,523,958	40,269,942	47,466,404	53,301,504
事務費支出	53,775,740	947,393	1,367,846	1,385,384	1,162,978	1,273,467	1,538,722	1,445,961	1,471,305
利用者負担軽減額			9,338		65,316			73,238	77,258
貸付事業支出									
退職共済事業支出									
分館金支出	434,528								
助成金支出	322,112,818								
負担金支出	4,317,160			5,000					
支払利息支出	15,452,022								
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)	1,969,920,141	118,787,230	156,500,724	138,321,892	125,445,670	147,776,880	150,576,277	172,780,342	168,918,020
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	334,421,254	-15,708,960	-8,806,585	3,584,001	2,633,017	-20,313,289	-6,402,707	-19,508,713	-7,960,948
収入									
施設整備等補助金収入									
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	2,034,670		111,380			1,085,480			646,800
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)	2,034,670	0	111,380	0	0	1,085,480	0	0	646,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,034,670	0	-111,380	0	0	-1,085,480	0	0	-646,800
収入									
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入									
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	100,000,000								
積立資産取崩収入	476,731,308								
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	10,358,761								
拠点区分別繰入金収入	124,914,260		11,000,000			26,000,000	10,500,000	24,500,000	13,500,000
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	711,904,329	0	11,000,000	0	0	26,000,000	10,500,000	24,500,000	13,500,000
支出									
長期運営資金借入金元金償還支出	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									
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	100,000,000								
積立資産支出	282,147,733	240,000							
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	3,510,852	4,712,965	4,304,945	4,115,690	4,056,180	4,668,328	3,805,246	4,534,245	4,440,191
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	935,658,585	4,952,965	4,304,945	4,115,690	4,056,180	4,668,328	3,805,246	4,534,245	4,440,191
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-223,754,256	-4,952,965	6,695,055	-4,115,690	-4,056,180	21,331,672	6,694,754	19,965,755	9,059,809
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	108,632,328	-20,661,925	-222,910	-531,689	-1,423,163	-67,097	292,047	457,042	452,061
前期末支払資金残高(11)	2,065,317,457	45,971,283	1,170,439	7,845,767	14,233,785	2,742,131	788,760	625,375	392,117
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,173,949,785	25,309,358	947,529	7,314,078	12,810,622	2,675,034	1,080,807	1,082,417	844,178

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	横浜市下和泉地域ケアプラザ	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	横浜市二ツ橋第二地域ケアプラザ
収入									
会費収入									
分租金収入									
寄附金収入	10,000	8,000						4,400	56,000
経常経費補助金収入									
受託金収入	51,405,253	57,265,589	56,063,658	53,112,615	54,178,406	53,415,383	54,275,686	51,167,378	54,691,902
貸付事業収入									
貸付金償還金収入									
事業収入	1,300	72,800	164,000	33,400	28,400	73,800	51,800	15,400	
負担金収入	4,005	30,377	148,018	108,703	66,439	26,404	8,500		
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	110,311,758	116,103,098	101,079,541	88,968,297	104,753,622	116,616,566	123,911,059	112,142,226	22,068,538
受取利息配当金収入		22	50			31	34		12
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	102,016	182,576	498,323	182,699	121,407	138,115	221,148	129,599	
流動資産評価増等による資金増加額									
事業活動収入計(1)	161,834,332	173,662,462	157,953,590	142,405,714	159,148,274	170,270,299	178,468,227	163,459,003	76,816,452
支出									
人件費支出	111,487,454	121,507,764	92,505,467	100,700,877	108,510,366	117,699,021	110,620,161	105,834,127	46,204,498
事業費支出	44,168,658	46,892,725	48,424,145	41,406,294	44,496,882	43,837,095	52,304,866	48,713,558	19,701,234
事務費支出	1,713,917	1,560,853	1,285,949	1,307,922	1,451,620	1,290,923	1,359,619	1,263,959	817,171
利用者負担軽減額	400	21,671	61,928						
貸付事業支出									
退職共済事業支出									
分租金支出									
助成金支出									
負担金支出	5,000			10,000	34,447				
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						2,348		1,761	
流動資産評価増等による資金減少額									
事業活動支出計(2)	157,375,429	169,983,013	142,277,489	143,425,093	154,493,315	162,829,387	164,284,646	155,878,768	66,722,903
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,458,903	3,679,449	15,676,101	-1,019,379	4,654,959	7,440,912	14,183,581	7,580,235	10,093,549
収入									
施設整備等補助金収入									
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			680,200	135,850	129,800		105,050		
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	0	680,200	135,850	129,800	0	105,050	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	-680,200	-135,850	-129,800	0	-105,050	0	0
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									
事業区分譲繰入金収入									
拠点区分譲繰入金収入									
その他の活動による収入									
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	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									
事業区分譲繰入金支出									
拠点区分譲繰入金支出	18,283,580	3,963,780	21,288,820	3,888,590	5,077,720	27,882,562	25,848,986	14,348,272	11,882,650
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)	18,283,580	3,963,780	21,288,820	3,888,590	5,077,720	27,882,562	25,848,986	14,348,272	11,882,650
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-18,283,580	-3,963,780	-21,288,820	-3,888,590	-5,077,720	-27,882,562	-25,848,986	-14,348,272	-11,882,650
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-13,824,677	-284,331	-6,292,919	-5,043,819	-552,561	-20,441,650	-11,770,455	-6,768,037	-1,789,101
前期末支払資金残高(11)	55,956,229	1,205,107	41,504,610	44,149,245	6,307,978	79,160,398	59,039,940	44,812,486	21,977,586
当期末支払資金残高(10) + (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

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	えんぎ野センター	都筑センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入								
会費収入						19,641,000	200,000	19,441,000
分租金収入						38,614,446		38,614,446
寄附金収入				56,000		40,327,890		40,327,890
経常経費補助金収入	282,001,000	3,517,804,680				5,086,994,044		5,086,994,044
受託金収入	112,081,000	389,475,917	190,389,000	94,217,180	127,405,000	1,987,946,216		1,987,946,216
貸付事業収入						631,393,865		631,393,865
貸付金償還金収入						0		0
事業収入	10,948,821	1,750,002	57,341,747	50,900	3,091,380	115,947,017	135,500	115,811,517
尙入金収入	1,041,456		66,210			3,060,030		3,060,030
退職共済事業収入						0		0
介護保険事業収入						0		0
借入金利息補助金収入					90,080,681	1,669,579,916	53,005	1,669,526,911
受取利息配当金収入		519,102	101		227	15,452,022		15,452,022
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入						56,296,827		56,296,827
その他の収入		983,370	968,059	2,310,828		15,219,124		15,219,124
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)	406,072,277	3,910,533,071	248,765,117	186,930,621	131,188,712	9,680,472,397	388,505	9,680,083,892
支出								
人件費支出	337,185,791	340,180,211	93,862,849	130,751,312	58,031,070	4,222,486,916		4,222,486,916
事業費支出	30,735,809	281,423,458	135,053,951	62,664,745	72,795,958	1,367,325,132	179,005	1,367,146,127
事務費支出	5,884,556	6,669,892	1,514,765	1,888,817	1,077,123	93,255,882	209,500	93,046,382
利用者負担軽減額						421,562		421,562
貸付事業支出				47,050		0		0
退職共済事業支出						0		0
分租金支出						459,528		459,528
助成金支出		3,230,023,292				3,552,136,110		3,552,136,110
尙入金支出						4,371,607		4,371,607
支払利息支出						15,452,022		15,452,022
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						4,109		4,109
流動資産評価減等による資金減少額						0		0
事業活動支出計(2)	373,806,156	3,858,321,853	230,431,565	195,151,924	131,904,151	9,255,912,868	388,505	9,255,524,363
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,266,121	52,211,218	18,333,552	-8,221,303	-715,439	424,559,529	0	424,559,529
施設整備等								
収入								
施設整備等補助金収入		54,363,559				54,363,559		54,363,559
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	54,363,559	0	0	0	54,363,559	0	54,363,559
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	681,390	54,363,559	605,000			60,579,179		60,579,179
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)	681,390	54,363,559	605,000	0	0	60,579,179	0	60,579,179
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-681,390	0	-605,000	0	0	-6,215,620	0	-6,215,620
その他の活動								
収入								
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						100,000,000		100,000,000
積立資産取崩収入						476,731,308		476,731,308
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
事業区分別繰入金収入						10,358,761		10,358,761
拠点区分別繰入金収入	3,510,852			13,000,000		226,825,112	226,825,112	226,825,112
その他の活動による収入						0		0
その他の活動収入計(7)	3,510,852	0	0	13,000,000	0	813,915,181	226,825,112	587,090,069
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						100,000,000		100,000,000
積立資産支出						282,387,733		282,387,733
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
事業区分別繰入金支出						0		0
拠点区分別繰入金支出	19,433,469	24,387,640	4,128,961	4,626,340	3,635,100	226,825,112	226,825,112	226,825,112
その他の活動による支出						0		0
その他の活動支出計(8)	19,433,469	24,387,640	4,128,961	4,626,340	3,635,100	1,159,212,845	226,825,112	932,387,733
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,922,617	-24,387,640	-4,128,961	8,373,660	-3,635,100	-345,297,664	0	-345,297,664
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	15,662,114	27,823,578	13,599,591	152,357	-4,350,539	73,046,245	0	73,046,245
前期末支払資金残高(11)	63,522,648	79,555,442	34,324,226	2,085,567	33,021,079	2,705,709,655	0	2,705,709,655
当期末支払資金残高(10) + (11)	79,184,762	107,379,020	47,923,817	2,237,924	28,670,540	2,778,755,900	0	2,778,755,900

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	福祉保健研修交流センター ウイング横浜	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
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	175,832,000	138,126,070				313,958,070		313,958,070
貸付事業収入						0		0
貸付金償還金収入						0		0
事業収入	66,896,498	6,257,145				73,153,643	29,450	73,124,193
負担金収入	644,050	165,230				809,280		809,280
退職共済事業収入						0		0
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		3,241	32		79	3,352		3,352
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	1,636,680	43,631	4,131,000	654,570		6,465,881		6,465,881
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)	245,009,228	144,595,317	4,131,032	654,570	79	394,390,226	29,450	394,360,776
支出								
人件費支出	119,950,913	19,166,288	3,623,345	13,404,255	28,120,392	184,265,193		184,265,193
事業費支出	109,953,407	122,197,161	15,410,579	13,022,347		260,583,494		260,583,494
事務費支出	1,248,236	373,467	13,813	30,371	190,634	1,856,521		1,856,521
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					9,503,240	9,503,240	29,450	9,473,790
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
事業活動支出計(2)	231,159,556	141,736,916	19,047,737	26,456,973	37,814,266	456,215,448	29,450	456,185,998
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	13,849,672	2,858,401	-14,916,705	-25,802,403	-37,814,187	-61,825,222	0	-61,825,222
施設整備等収入								
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	0
施設整備等支出								
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	1,624,810		47,263	94,527		1,766,600		1,766,600
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)	1,624,810	0	47,263	94,527	0	1,766,600	0	1,766,600
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,624,810	0	-47,263	-94,527	0	-1,766,600	0	-1,766,600
その他の活動収入								
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						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
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			82,231,000	25,046,000	6,003,885,234	6,111,162,234		6,111,162,234
その他の活動収入計(7)	0	0	82,231,000	25,046,000	6,003,885,234	6,111,162,234	0	6,111,162,234
その他の活動支出								
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	6,179,721	1,032,000		242,500	2,904,540	10,358,761		10,358,761
拠点区分間繰入金支出						0		0
その他の活動による支出					5,963,881,217	5,963,881,217		5,963,881,217
その他の活動支出計(8)	6,179,721	1,032,000	0	242,500	5,966,785,757	5,974,239,978	0	5,974,239,978
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,179,721	-1,032,000	82,231,000	24,803,500	37,099,477	136,922,256	0	136,922,256
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	6,045,141	1,826,401	67,267,032	-1,093,430	-714,710	73,330,434	0	73,330,434
前期末支払資金残高(11)	47,118,717	13,098,452	57,202,343	64,743,624	1,255,174	183,418,310		183,418,310
当期末支払資金残高(10) + (11)	53,163,858	14,924,853	124,469,375	63,650,194	540,464	256,748,744	0	256,748,744

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	20,880,000	19,641,000	1,239,000	
正会費収入	20,600,000	19,485,000	1,115,000	
正会費収入	20,600,000	19,485,000	1,115,000	
賛助会費収入	280,000	156,000	124,000	
分担金収入	25,312,000	38,614,446	-13,302,446	
分担金収入	25,312,000	38,614,446	-13,302,446	
分担金収入	25,312,000	38,614,446	-13,302,446	
寄附金収入	98,219,000	39,973,602	58,245,398	
寄附金収入	98,219,000	38,200,435	60,018,565	
経常経費寄附金収入		1,773,167	-1,773,167	
経常経費補助金収入	1,277,260,000	1,287,188,364	-9,928,364	
都道府県補助金収入	1,839,000	1,839,000	0	
神奈川県補助金収入	1,839,000	1,839,000	0	
市区町村補助金収入	1,105,761,000	1,105,029,364	731,636	
横浜市補助金収入	1,105,761,000	1,105,029,364	731,636	
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	163,350,000	174,010,000	-10,660,000	
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	163,350,000	174,010,000	-10,660,000	
助成金収入	6,310,000	6,310,000	0	
神奈川県社協助成金収入			0	
その他の助成金収入	6,310,000	6,310,000	0	
受託金収入	172,174,000	167,208,279	4,965,721	
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	170,046,000	165,960,000	4,086,000	
横浜市受託金収入	170,046,000	165,960,000	4,086,000	
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	2,128,000	1,248,279	879,721	
神奈川県社協受託金収入	2,128,000	1,248,279	879,721	
その他の受託金収入			0	
貸付事業収入	594,577,000	631,393,865	-36,816,865	
償還金収入	594,577,000	631,376,550	-36,799,550	
貸付金利息収入	0	17,315	-17,315	
貸付金利息収入			0	
延滞利息収入		17,315	-17,315	
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	40,595,000	41,592,016	-997,016	
参加費収入	37,265,000	37,041,320	223,680	
参加費収入	37,265,000	37,041,320	223,680	
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	80,000	119,402	-39,402	
資料・図書等頒布収入	80,000	119,402	-39,402	
広告料収入	3,130,000	4,307,500	-1,177,500	
広告料収入	3,130,000	4,307,500	-1,177,500	
手数料収入	120,000	123,794	-3,794	
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	232,000	250,000	-18,000	
負担金収入	232,000	250,000	-18,000	
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	232,000	250,000	-18,000
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	15,453,000	15,452,022	978
横浜市借入金利息補助金収入	15,453,000	15,452,022	978
受取利息配当金収入	55,654,000	55,777,060	-123,060
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	3,322,000	7,250,741	-3,928,741
受入研修費収入	750,000	682,000	68,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	2,572,000	6,568,741	-3,996,741
年金共済預け金差益			0
雑収入	2,572,000	6,568,741	-3,996,741
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）	2,303,678,000	2,304,341,395	-663,395
人件費支出	1,369,558,000	1,515,537,236	-145,979,236
役員報酬支出	13,800,000	21,200,000	-7,400,000
職員給料支出	819,233,000	794,455,405	24,777,595
職員俸給	639,377,000	589,832,680	49,544,320
職員諸手当	151,636,000	176,451,975	-24,815,975
通勤手当	28,220,000	28,170,750	49,250
職員賞与支出	237,674,000	212,666,744	25,007,256
非常勤職員給与支出	24,327,000	38,837,595	-14,510,595
派遣職員費支出			0
退職給付支出	100,000,000	276,731,308	-176,731,308

	法定福利費支出	174,524,000	171,646,184	2,877,816
	事業費支出	77,980,000	58,290,637	19,689,363
	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	9,583,000	9,042,028	540,972
	消耗品費支出	6,892,000	7,791,878	-899,878
	器具什器費支出	2,691,000	1,250,150	1,440,850
	保険料支出	82,000	41,914	40,086
	賃借料支出	7,904,000	5,546,178	2,357,822
	賃借料支出	7,904,000	5,546,178	2,357,822
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出	14,254,000	11,809,090	2,444,910
	旅費交通費支出	1,378,000	694,506	683,494
	役職員旅費	857,000	435,406	421,594
	委員等旅費	521,000	259,100	261,900
	印刷製本費支出	4,783,000	3,673,471	1,109,529
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	4,260,000	3,721,430	538,570
	会議費支出	559,000	400,182	158,818
	会議費支出	559,000	400,182	158,818
	広報費支出	500,000	56,501	443,499
	広報費支出	500,000	56,501	443,499
	業務委託費支出	29,035,000	18,131,133	10,903,867
	業務委託費支出	29,035,000	18,131,133	10,903,867
	手数料支出	487,000	186,318	300,682
	手数料支出	487,000	186,318	300,682
	租税公課支出	925,000	1,275,322	-350,322
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出	3,230,000	2,745,600	484,400
	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	1,000,000	966,964	33,036
	雑支出	1,000,000	966,964	33,036
	事務費支出	59,004,000	53,775,740	5,228,260
	福利厚生費支出(事務費)	3,308,000	2,264,723	1,043,277
	職員被服費支出(事務費)		108,614	-108,614
	旅費交通費支出(事務費)	374,000	687,060	-313,060
	研修研究費支出(事務費)	3,174,000	3,669,910	-495,910
	研修研究費支出(事務費)	3,174,000	3,669,910	-495,910
	事務消耗品費支出(事務費)	5,596,000	4,808,880	787,120
	事務消耗品費支出(事務費)	5,396,000	4,614,400	781,600
	器具什器費支出(事務費)	200,000	194,480	5,520
	印刷製本費支出(事務費)	1,122,000	1,020,227	101,773
	水道光熱費支出(事務費)	2,135,000	1,884,614	250,386
	燃料費支出(事務費)			0
	修繕費支出(事務費)	130,000	193,499	-63,499
	通信運搬費支出(事務費)	3,501,000	1,809,927	1,691,073
	会議費支出(事務費)	1,639,000	992,120	646,880
	会議費支出(事務費)	1,639,000	992,120	646,880
	広報費支出(事務費)	1,399,000	1,676,860	-277,860
	広報費支出(事務費)	1,399,000	1,676,860	-277,860
	業務委託費支出(事務費)	22,231,000	26,788,945	-4,557,945
	手数料支出(事務費)	3,649,000	1,520,438	2,128,562
	保険料支出(事務費)	1,496,000	472,445	1,023,555
	賃借料支出(事務費)	1,176,000	830,771	345,229
	賃借料支出(事務費)	1,176,000	830,771	345,229
	租税公課支出(事務費)	2,706,000	290,750	2,415,250

事業活動による収支

	保守料支出（事務費）	4,375,000	3,438,978	936,022
	渉外費支出（事務費）	150,000	131,600	18,400
	諸会費支出（事務費）	323,000	266,000	57,000
	諸会費支出（事務費）	323,000	266,000	57,000
	車輛維持費支出（事務費）	520,000	541,757	-21,757
	雑支出（事務費）		377,622	-377,622
	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	434,528	-224,528
	分担金支出	210,000	434,528	-224,528
	分担金支出	210,000	434,528	-224,528
	助成金支出	318,131,000	322,112,818	-3,981,818
	助成金支出	318,131,000	322,112,818	-3,981,818
	助成金支出	318,131,000	322,112,818	-3,981,818
	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	1,796,000	4,317,160		-2,521,160
負担金支出	1,796,000	4,317,160		-2,521,160
負担金支出	1,796,000	4,317,160		-2,521,160
支払利息支出	15,453,000	15,452,022		978
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)	1,842,132,000	1,969,920,141		-127,788,141
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	461,546,000	334,421,254		127,124,746
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
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

取 入	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 取 支	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				0
固定資産取得支出		3,720,000	2,034,670	1,685,330
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		3,720,000	2,034,670	1,685,330
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)	3,720,000	2,034,670	1,685,330	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,720,000	-2,034,670	-1,685,330	
取 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	100,000,000	100,000,000	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	100,000,000	100,000,000	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	300,000,000	476,731,308	-176,731,308
	退職給付引当資産取崩収入	300,000,000	476,731,308	-176,731,308
	退職給付引当資産取崩収入	300,000,000	476,731,308	-176,731,308
	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	
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	11,414,000	10,358,761	1,055,239
	拠点区分間繰入金収入	147,890,000	124,814,260	23,075,740
	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）	559,304,000	711,904,329	-152,600,329
その他の活動による収支	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	100,000,000	100,000,000	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	100,000,000	100,000,000	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	360,416,000	282,147,733	78,268,267
	退職給付引当資産支出	360,416,000	282,147,733	78,268,267
	退職給付引当資産支出	360,416,000	275,975,883	84,440,117
	年金共済預け金支出		6,171,850	-6,171,850
	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	3,189,000	3,510,852	-321,852
	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）	1,013,605,000	935,658,585	77,946,415	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-454,301,000	-223,754,256	-230,546,744	
予備費支出（10）	2,068,843,000		2,068,843,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,065,318,000	108,632,328	-2,173,950,328	

前期末支払資金残高 (1 2)	2,065,318,000	2,065,317,457	543	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	2,173,949,785	-2,173,949,785	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
正会費収入	0	0	0	
正会費収入				
賛助会費収入				
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
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				
市区町村補助金収入	0	0	0	
横浜市補助金収入				
その他補助金収入	0	0	0	
その他補助金収入				
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入				
年末たすけあい配分金収入				
災害等準備金収入				
県共募配分金収入				
助成金収入	0	0	0	
神奈川県社協助成金収入				
その他の助成金収入				
受託金収入	56,500,000	56,500,000	0	
都道府県受託金収入	0	0	0	
神奈川県受託金収入				
市区町村受託金収入	56,500,000	56,500,000	0	
横浜市受託金収入	56,500,000	56,500,000	0	
全社協受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入				
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				
その他の受託金収入				
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入				
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
貸付金償還金収入	0	0	0	
保育士修学資金償還金収入				
事業収入	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	
参加費収入				
利用料収入	0	0	0	
利用料収入				
賃貸料収入				
資料・図書等頒布収入	0	0	0	
資料・図書等頒布収入				
広告料収入	0	0	0	
広告料収入				
手数料収入				
売上金収入	0	0	0	
売上金収入				
年金共済収入	0	0	0	
年金共済収入				
負担金収入	500,000	471,030	28,970	
負担金収入	500,000	471,030	28,970	
県社協会費区社協負担金収入				
非常勤雇用費区社協負担金収入				
子育てサポートシステム会費収入				
利用料等負担金収入				
収入		10,580	-10,580	

負担金収入	500,000	460,450	39,550
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	60,155,000	45,618,424	14,536,576
居宅介護料収入	51,880,000	37,877,006	14,002,994
介護報酬収入	46,692,000	33,804,422	12,887,578
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）	5,188,000	4,072,584	1,115,416
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	3,341,000	4,063,985	-722,985
事業費収入	3,007,000	3,736,040	-729,040
事業負担金収入（公費）			0
事業負担金収入（一般）	334,000	327,945	6,055
利用者等利用料収入	4,934,000	3,677,433	1,256,567
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）	4,934,000	3,677,433	1,256,567
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		95	-95
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	520,000	488,721	31,279
受入研修費収入	220,000	191,400	28,600
利用者等外給食費収入			0
雑収入	300,000	297,321	2,679
年金共済預け金差益			0
雑収入	300,000	297,321	2,679
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）	117,675,000	103,078,270	14,596,730
人件費支出	72,256,000	78,760,198	-6,504,198
役員報酬支出			0
職員給料支出	24,365,000	26,582,150	-2,217,150
職員俸給	18,879,000	18,244,000	635,000
職員諸手当	4,517,000	7,073,120	-2,556,120
通勤手当	969,000	1,265,030	-296,030
職員賞与支出	5,621,000	5,253,077	367,923
非常勤職員給与支出	35,600,000	39,284,143	-3,684,143
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0

	法定福利費支出	6,670,000	7,640,828	-970,828
	事業費支出	38,415,000	39,079,639	-664,639
	給食費支出	3,382,000	2,940,128	441,872
	介護用品費支出	10,000		10,000
	医薬品費支出	10,000		10,000
	保健衛生費支出	200,000	113,850	86,150
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	181,000	374,689	-193,689
	水道光熱費支出	11,800,000	8,770,543	3,029,457
	燃料費支出	15,000		15,000
	消耗器具備品費支出	1,589,000	1,925,654	-336,654
	消耗品費支出	1,439,000	1,761,012	-322,012
	器具什器費支出	150,000	164,642	-14,642
	保険料支出	240,000	118,087	121,913
	賃借料支出	2,736,000	2,931,868	-195,868
	賃借料支出	2,736,000	2,931,868	-195,868
	車輛費支出	550,000	602,697	-52,697
	諸謝金費支出	2,600,000	2,156,100	443,900
	旅費交通費支出	40,000	40,544	-544
	役職員旅費	40,000	40,544	-544
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	90,000	9,054	80,946
	修繕費支出	674,000	1,980,570	-1,306,570
	通信運搬費支出	568,000	791,726	-223,726
	会議費支出	10,000	6,000	4,000
	会議費支出	10,000	6,000	4,000
	広報費支出	50,000	323,400	-273,400
	広報費支出	50,000	323,400	-273,400
	業務委託費支出	13,286,000	15,143,114	-1,857,114
	業務委託費支出	13,286,000	15,143,114	-1,857,114
	手数料支出	124,000	211,024	-87,024
	手数料支出	124,000	211,024	-87,024
	租税公課支出	60,000	13,800	46,200
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出	200,000	426,485	-226,485
	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	200,306	-200,306
	雑支出		200,306	-200,306
	事務費支出	1,227,000	947,393	279,607
	福利厚生費支出(事務費)	159,000	184,847	-25,847
	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)	12,000	22,160	-10,160
	研修研究費支出(事務費)	12,000	22,160	-10,160
	事務消耗品費支出(事務費)	93,000	93,000	0
	事務消耗品費支出(事務費)	93,000	93,000	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)	25,000	25,000	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)	210,000	89,540	120,460
	広報費支出(事務費)	210,000	89,540	120,460
	業務委託費支出(事務費)	169,000		169,000
	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)	160,000	160,000	0
	賃借料支出(事務費)	160,000	160,000	0
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

	保守料支出（事務費）	341,000	316,846	24,154
	渉外費支出（事務費）	13,000		13,000
	諸会費支出（事務費）	45,000	56,000	-11,000
	諸会費支出（事務費）	45,000	56,000	-11,000
	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)	111,898,000	118,787,230		-6,889,230
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,777,000	-15,708,960		21,485,960
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
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

取入	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		
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	
取入	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
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
その他の活動による収支	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	3,771,000	4,712,965	-941,965
	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）	4,011,000	4,952,965	-941,965	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,011,000	-4,952,965	941,965	
予備費支出（10）	47,737,000		47,737,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-45,971,000	-20,661,925	-25,309,075	

前期末支払資金残高 (1 2)	45,971,000	45,971,283	-283	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	25,309,358	-25,309,358	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	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	56,378,000	56,009,503	368,497	
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	56,378,000	56,009,503	368,497	
横浜市受託金収入	56,378,000	56,009,503	368,497	
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	29,000	23,400	5,600	
参加費収入	29,000	23,400	5,600	
参加費収入	29,000	23,400	5,600	
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	7,000	14,698	-7,698	
負担金収入	7,000	14,698	-7,698	
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	7,000	14,698	-7,698	

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	115,301,000	93,442,218	21,858,782
居宅介護料収入	64,648,000	53,111,297	11,536,703
介護報酬収入	58,184,000	47,139,306	11,044,694
介護予防報酬収入			0
介護負担金収入（公費）		2,941	-2,941
介護負担金収入（一般）	6,464,000	5,969,050	494,950
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	30,550,000	23,665,500	6,884,500
居宅介護支援介護料収入	23,362,000	15,786,856	7,575,144
介護予防支援介護料収入	7,188,000	7,878,644	-690,644
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,678,000	10,809,780	868,220
事業費収入	11,159,000	10,422,742	736,258
事業負担金収入（公費）			0
事業負担金収入（一般）	519,000	387,038	131,962
利用者等利用料収入	7,593,000	5,756,641	1,836,359
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）	7,593,000	5,756,641	1,836,359
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	832,000	99,000	733,000
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	832,000	99,000	733,000
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		25	-25
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	194,295	-194,295
受入研修費収入		29,720	-29,720
利用者等外給食費収入			0
雑収入	0	164,575	-164,575
年金共済預け金差益			0
雑収入		164,575	-164,575
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）	171,715,000	149,694,139	22,020,861
人件費支出	119,118,000	108,299,184	10,818,816
役員報酬支出			0
職員給料支出	50,432,000	43,686,345	6,745,655
職員俸給	39,243,000	30,727,758	8,515,242
職員諸手当	9,247,000	10,890,917	-1,643,917
通勤手当	1,942,000	2,067,670	-125,670
職員賞与支出	10,938,000	9,015,210	1,922,790
非常勤職員給与支出	43,249,000	42,480,816	768,184
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0

	法定福利費支出	14,499,000	13,116,813	1,382,187
	事業費支出	45,897,000	46,824,356	-927,356
	給食費支出	5,812,000	4,729,191	1,082,809
	介護用品費支出			0
	医薬品費支出			0
	保健衛生費支出	100,000	95,040	4,960
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	120,000	96,780	23,220
	水道光熱費支出	9,387,000	6,367,499	3,019,501
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,391,000	1,202,989	188,011
	消耗品費支出	1,034,000	1,192,989	-158,989
	器具什器費支出	357,000	10,000	347,000
	保険料支出	122,000	80,110	41,890
	賃借料支出	4,374,000	4,309,726	64,274
	賃借料支出	4,374,000	4,309,726	64,274
	車輛費支出	600,000	640,069	-40,069
	諸謝金費支出	899,000	458,800	440,200
	旅費交通費支出	40,000	48,137	-8,137
	役職員旅費	40,000	48,137	-8,137
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	187,000	54,597	132,403
	修繕費支出	1,235,000	5,506,893	-4,271,893
	通信運搬費支出	1,309,000	1,189,898	119,102
	会議費支出	8,000	17,600	-9,600
	会議費支出	8,000	17,600	-9,600
	広報費支出	0	26,500	-26,500
	広報費支出		26,500	-26,500
	業務委託費支出	18,741,000	20,056,948	-1,315,948
	業務委託費支出	18,741,000	20,056,948	-1,315,948
	手数料支出	305,000	261,000	44,000
	手数料支出	305,000	261,000	44,000
	租税公課支出	1,056,000	1,394,535	-338,535
	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	288,044	-77,044
	雑支出	211,000	288,044	-77,044
	事務費支出	1,613,000	1,367,846	245,154
	福利厚生費支出(事務費)	263,000	200,793	62,207
	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)	64,000	91,840	-27,840
	研修研究費支出(事務費)	64,000	91,840	-27,840
	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)	91,000	91,000	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)	330,000	284,460	45,540
	広報費支出(事務費)	330,000	284,460	45,540
	業務委託費支出(事務費)	161,000		161,000
	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)	160,000	160,000	0
	賃借料支出(事務費)	160,000	160,000	0
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

支 出	保守料支出（事務費）	323,000	301,753	21,247
	渉外費支出（事務費）		12,000	-12,000
	諸会費支出（事務費）	57,000	62,000	-5,000
	諸会費支出（事務費）	57,000	62,000	-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		9,338	-9,338
	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)	166,628,000	156,500,724		10,127,276
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,087,000	-6,806,585		11,893,585
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
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

取入	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	111,380	-111,380	
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			111,380	-111,380	
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	111,380	-111,380		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-111,380	111,380		
取入	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	
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
その他の活動による収支	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	5,087,000	4,304,945	782,055
	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）	5,087,000	4,304,945	782,055	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,087,000	6,695,055	-11,782,055	
予備費支出（10）	1,170,000		1,170,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,170,000	-222,910	-947,090	

前期末支払資金残高 (1 2)	1,170,000	1,170,439	-439	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	947,529	-947,529	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	180,000	-180,000	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入		180,000	-180,000	
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	48,725,000	45,405,324	3,319,676	
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	48,725,000	45,405,324	3,319,676	
横浜市受託金収入	48,725,000	45,405,324	3,319,676	
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	140,000	98,200	41,800	
参加費収入	140,000	98,200	41,800	
参加費収入	140,000	98,200	41,800	
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	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	

収入

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	104,780,000	96,108,274	8,671,726
居宅介護料収入	59,061,000	56,507,388	2,553,612
介護報酬収入	53,155,000	51,334,304	1,820,696
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）	5,906,000	5,173,084	732,916
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	22,081,000	23,510,428	-1,429,428
居宅介護支援介護料収入	15,490,000	17,122,568	-1,632,568
介護予防支援介護料収入	6,591,000	6,387,860	203,140
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,916,000	10,222,288	2,693,712
事業費収入	12,223,000	9,739,002	2,483,998
事業負担金収入（公費）			0
事業負担金収入（一般）	693,000	483,286	209,714
利用者等利用料収入	6,796,000	5,661,600	1,134,400
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）	6,796,000	5,661,600	1,134,400
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	3,926,000	206,570	3,719,430
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	3,926,000	206,570	3,719,430
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	114,095	-114,095
受入研修費収入		11,004	-11,004
利用者等外給食費収入			0
雑収入	0	103,091	-103,091
年金共済預け金差益			0
雑収入		103,091	-103,091
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	0	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）	153,645,000	141,905,893	11,739,107
人件費支出	102,675,000	98,236,864	4,438,136
役員報酬支出			0
職員給料支出	44,228,000	39,677,391	4,550,609
職員俸給	34,038,000	26,524,385	7,513,615
職員諸手当	8,410,000	10,358,456	-1,948,456
通勤手当	1,780,000	2,794,550	-1,014,550
職員賞与支出	9,670,000	6,947,519	2,722,481
非常勤職員給与支出	37,290,000	40,853,034	-3,563,034
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0

	法定福利費支出	11,487,000	10,758,920	728,080
	事業費支出	43,671,000	38,694,644	4,976,356
	給食費支出	5,202,000	4,400,841	801,159
	介護用品費支出	56,000	40,131	15,869
	医薬品費支出	8,000	886	7,114
	保健衛生費支出		3,157	-3,157
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	192,000	174,898	17,102
	水道光熱費支出	6,943,000	4,909,330	2,033,670
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,808,000	1,801,740	6,260
	消耗品費支出	1,318,000	1,317,300	700
	器具什器費支出	490,000	484,440	5,560
	保険料支出	159,000	82,400	76,600
	賃借料支出	3,218,000	3,377,260	-159,260
	賃借料支出	3,218,000	3,377,260	-159,260
	車輛費支出	672,000	723,551	-51,551
	諸謝金費支出	850,000	727,000	123,000
	旅費交通費支出	121,000	88,412	32,588
	役職員旅費	121,000	88,412	32,588
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	76,000	24,090	51,910
	修繕費支出	2,857,000	3,356,605	-499,605
	通信運搬費支出	1,186,000	1,088,726	97,274
	会議費支出	0	3,525	-3,525
	会議費支出		3,525	-3,525
	広報費支出	0	51,853	-51,853
	広報費支出		51,853	-51,853
	業務委託費支出	18,752,000	15,939,150	2,812,850
	業務委託費支出	18,752,000	15,939,150	2,812,850
	手数料支出	192,000	200,119	-8,119
	手数料支出	192,000	200,119	-8,119
	租税公課支出	1,061,000	1,252,115	-191,115
	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	318,000	448,855	-130,855
	雑支出	318,000	448,855	-130,855
	事務費支出	1,275,000	1,385,384	-110,384
	福利厚生費支出(事務費)	240,000	197,219	42,781
	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)	12,000	73,136	-61,136
	研修研究費支出(事務費)	12,000	73,136	-61,136
	事務消耗品費支出(事務費)	104,000	104,000	0
	事務消耗品費支出(事務費)	104,000	104,000	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)	39,000	39,000	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)	111,000	399,300	-288,300
	広報費支出(事務費)	111,000	399,300	-288,300
	業務委託費支出(事務費)	183,000		183,000
	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)	160,000	160,000	0
	賃借料支出(事務費)	160,000	160,000	0
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

支出	保守料支出（事務費）	364,000	341,229	22,771
	渉外費支出（事務費）		8,000	-8,000
	諸会費支出（事務費）	62,000	63,500	-1,500
	諸会費支出（事務費）	62,000	63,500	-1,500
	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)	147,621,000	138,321,892		9,299,108
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,024,000	3,584,001		2,439,999
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
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

取入	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		
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	
取入	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	
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
その他の活動による収支	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	4,710,000	4,115,690	594,310
	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）	4,710,000	4,115,690	594,310	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,710,000	-4,115,690	-594,310	
予備費支出（10）	9,160,000		9,160,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-7,846,000	-531,689	-7,314,311	

前期末支払資金残高 (1 2)	7,846,000	7,845,767	233	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	7,314,078	-7,314,078	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	13,388	-13,388	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入		13,388	-13,388	
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	47,924,000	43,613,699	4,310,301	
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	47,924,000	43,613,699	4,310,301	
横浜市受託金収入	47,924,000	43,613,699	4,310,301	
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	34,700	2,300	
参加費収入	37,000	34,700	2,300	
参加費収入	37,000	34,700	2,300	
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	20,000	41,000	-21,000	
負担金収入	20,000	41,000	-21,000	
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	20,000	41,000	-21,000	

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	86,187,000	84,220,145	1,966,855
居宅介護料収入	44,935,000	45,281,570	-346,570
介護報酬収入	40,442,000	39,993,037	448,963
介護予防報酬収入			0
介護負担金収入（公費）		65,316	-65,316
介護負担金収入（一般）	4,493,000	5,223,217	-730,217
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	27,918,000	28,946,605	-1,028,605
居宅介護支援介護料収入	23,652,000	24,284,065	-632,065
介護予防支援介護料収入	4,266,000	4,662,540	-396,540
介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,177,000	4,969,545	2,207,455
事業費収入	6,880,000	4,797,498	2,082,502
事業負担金収入（公費）			0
事業負担金収入（一般）	297,000	172,047	124,953
利用者等利用料収入	5,270,000	4,520,100	749,900
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）	5,270,000	4,509,600	760,400
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	887,000	502,325	384,675
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	887,000	502,325	384,675
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	100,000	155,755	-55,755
受入研修費収入		78,880	-78,880
利用者等外給食費収入			0
雑収入	100,000	76,875	23,125
年金共済預け金差益			0
雑収入	100,000	76,875	23,125
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	0	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）	134,268,000	128,078,687	6,189,313
人件費支出	94,437,000	93,962,706	474,294
役員報酬支出			0
職員給料支出	35,901,000	34,627,038	1,273,962
職員俸給	27,670,000	26,402,168	1,267,832
職員諸手当	6,775,000	7,120,760	-345,760
通勤手当	1,456,000	1,104,110	351,890
職員賞与支出	8,231,000	7,520,604	710,396
非常勤職員給与支出	40,326,000	40,813,221	-487,221
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0

	法定福利費支出	9,979,000	11,001,843	-1,022,843
	事業費支出	33,371,000	30,254,670	3,116,330
	給食費支出	4,099,000	3,571,100	527,900
	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	79,000	123,520	-44,520
	水道光熱費支出	7,279,000	5,793,541	1,485,459
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,330,000	921,775	408,225
	消耗品費支出	990,000	921,775	68,225
	器具什器費支出	340,000		340,000
	保険料支出	188,000	96,980	91,020
	賃借料支出	2,426,000	2,366,717	59,283
	賃借料支出	2,426,000	2,366,717	59,283
	車輛費支出	700,000	721,245	-21,245
	諸謝金費支出	941,000	596,000	345,000
	旅費交通費支出	61,000	74,969	-13,969
	役職員旅費	61,000	74,969	-13,969
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出			0
	修繕費支出	1,569,000	1,711,896	-142,896
	通信運搬費支出	1,334,000	1,065,482	268,518
	会議費支出	3,000	5,074	-2,074
	会議費支出	3,000	5,074	-2,074
	広報費支出	0	111,746	-111,746
	広報費支出		111,746	-111,746
	業務委託費支出	12,043,000	11,486,999	556,001
	業務委託費支出	12,043,000	11,486,999	556,001
	手数料支出	183,000	185,256	-2,256
	手数料支出	183,000	185,256	-2,256
	租税公課支出	1,136,000	1,184,245	-48,245
	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	238,125	-238,125
	雑支出		238,125	-238,125
	事務費支出	1,485,000	1,162,978	322,022
	福利厚生費支出(事務費)	216,000	216,892	-892
	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)	34,000	82,048	-48,048
	研修研究費支出(事務費)	34,000	82,048	-48,048
	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)	91,000	91,000	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)	261,000	72,700	188,300
	広報費支出(事務費)	261,000	72,700	188,300
	業務委託費支出(事務費)	161,000		161,000
	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)	160,000	160,000	0
	賃借料支出(事務費)	160,000	160,000	0
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

	保守料支出（事務費）	323,000	304,338	18,662
	渉外費支出（事務費）	20,000	10,000	10,000
	諸会費支出（事務費）	61,000	68,000	-7,000
	諸会費支出（事務費）	61,000	68,000	-7,000
	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		65,316	-65,316
	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)	129,293,000	125,445,670		3,847,330
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,975,000	2,633,017		2,341,983
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
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

取入	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		
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	
取入	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
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
その他の活動による収支	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	4,667,000	4,056,180	610,820
	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）	4,667,000	4,056,180	610,820	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,667,000	-4,056,180	-610,820	
予備費支出（10）	14,542,000		14,542,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-14,234,000	-1,423,163	-12,810,837	

前期末支払資金残高 (1 2)	14,234,000	14,233,785	215	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	12,810,622	-12,810,622	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	16,500	-16,500	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入		16,500	-16,500	
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	59,447,000	56,871,176	2,575,824	
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	59,447,000	56,871,176	2,575,824	
横浜市受託金収入	59,447,000	56,871,176	2,575,824	
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	27,000	186,950	-159,950	
参加費収入	27,000	186,950	-159,950	
参加費収入	27,000	186,950	-159,950	
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	

収入

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	95,689,000	69,964,521	25,724,479
居宅介護料収入	46,594,000	33,126,294	13,467,706
介護報酬収入	41,935,000	28,949,596	12,985,404
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）	4,659,000	4,176,698	482,302
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	31,579,000	25,623,943	5,955,057
居宅介護支援介護料収入	22,632,000	17,064,987	5,567,013
介護予防支援介護料収入	8,947,000	8,558,956	388,044
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,430,000	7,745,422	3,684,578
事業費収入	11,022,000	7,659,640	3,362,360
事業負担金収入（公費）			0
事業負担金収入（一般）	408,000	85,782	322,218
利用者等利用料収入	5,520,000	3,295,612	2,224,388
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）	5,520,000	3,295,612	2,224,388
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	566,000	173,250	392,750
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	566,000	173,250	392,750
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	32,000	424,444	-392,444
受入研修費収入	30,000	318,600	-288,600
利用者等外給食費収入			0
雑収入	2,000	105,844	-103,844
年金共済預け金差益			0
雑収入	2,000	105,844	-103,844
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	0	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）	155,195,000	127,463,591	27,731,409
人件費支出	101,084,000	105,979,455	-4,895,455
役員報酬支出			0
職員給料支出	41,976,000	43,688,647	-1,712,647
職員俸給	32,455,000	30,588,325	1,866,675
職員諸手当	7,878,000	11,154,152	-3,276,152
通勤手当	1,643,000	1,946,170	-303,170
職員賞与支出	9,879,000	8,481,198	1,397,802
非常勤職員給与支出	37,523,000	38,290,152	-767,152
派遣職員費支出		3,507,217	-3,507,217
退職給付支出			0

	法定福利費支出	11,706,000	12,012,241	-306,241
	事業費支出	47,763,000	40,523,958	7,239,042
	給食費支出	4,548,000	2,709,172	1,838,828
	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	158,000	180,002	-22,002
	水道光熱費支出	10,884,000	6,059,585	4,824,415
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,364,000	1,588,893	-224,893
	消耗品費支出	1,014,000	1,089,959	-75,959
	器具什器費支出	350,000	498,934	-148,934
	保険料支出	156,000	284,080	-128,080
	賃借料支出	4,955,000	4,723,252	231,748
	賃借料支出	4,955,000	4,723,252	231,748
	車輛費支出	552,000	510,563	41,437
	諸謝金費支出	839,000	787,500	51,500
	旅費交通費支出	48,000	55,771	-7,771
	役職員旅費	48,000	55,771	-7,771
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	18,000	102,420	-84,420
	修繕費支出	3,656,000	3,135,377	520,623
	通信運搬費支出	1,353,000	1,338,150	14,850
	会議費支出	0	25,112	-25,112
	会議費支出		25,112	-25,112
	広報費支出	74,000	103,163	-29,163
	広報費支出	74,000	103,163	-29,163
	業務委託費支出	17,779,000	17,042,789	736,211
	業務委託費支出	17,779,000	17,042,789	736,211
	手数料支出	198,000	199,006	-1,006
	手数料支出	198,000	199,006	-1,006
	租税公課支出	970,000	1,278,769	-308,769
	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	400,354	-189,354
	雑支出	211,000	400,354	-189,354
	事務費支出	1,358,000	1,273,467	84,533
	福利厚生費支出(事務費)	220,000	192,796	27,204
	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)	58,000	65,942	-7,942
	研修研究費支出(事務費)	58,000	65,942	-7,942
	事務消耗品費支出(事務費)	174,000	174,000	0
	事務消耗品費支出(事務費)	174,000	174,000	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)	39,000	39,000	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)	111,000	219,000	-108,000
	広報費支出(事務費)	111,000	219,000	-108,000
	業務委託費支出(事務費)	171,000		171,000
	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)	160,000	160,000	0
	賃借料支出(事務費)	160,000	160,000	0
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

	保守料支出（事務費）	340,000	320,729	19,271
	渉外費支出（事務費）	30,000	32,000	-2,000
	諸会費支出（事務費）	55,000	70,000	-15,000
	諸会費支出（事務費）	55,000	70,000	-15,000
	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)	150,205,000	147,776,880	2,428,120
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,990,000	-20,313,289	25,303,289
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
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

取入	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	1,085,480	-1,085,480	
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			1,085,480	-1,085,480	
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	1,085,480	-1,085,480		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-1,085,480	1,085,480		
取入	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		
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		26,000,000	-26,000,000
	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	26,000,000	-26,000,000
その他の活動による収支	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	4,990,000	4,668,328	321,672
	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）	4,990,000	4,668,328	321,672	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,990,000	21,331,672	-26,321,672	
予備費支出（10）	2,742,000		2,742,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,742,000	-67,097	-2,674,903	

前期末支払資金残高（12）	2,742,000	2,742,131	-131	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	2,675,034	-2,675,034	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	53,502,000	49,442,189	4,059,811	
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	53,502,000	49,442,189	4,059,811	
横浜市受託金収入	53,502,000	49,442,189	4,059,811	
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	55,600	-40,600	
参加費収入	15,000	55,600	-40,600	
参加費収入	15,000	55,600	-40,600	
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	6,978	-6,978	
負担金収入	0	6,978	-6,978	
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			-6,978	

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	108,905,000	94,622,997	14,282,003
居宅介護料収入	64,638,000	54,241,048	10,396,952
介護報酬収入	58,175,000	48,149,633	10,025,367
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）	6,463,000	6,091,415	371,585
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	27,103,000	23,501,946	3,601,054
居宅介護支援介護料収入	17,887,000	15,090,162	2,796,838
介護予防支援介護料収入	9,216,000	8,411,784	804,216
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,982,000	11,183,273	-1,201,273
事業費収入	9,474,000	10,480,124	-1,006,124
事業負担金収入（公費）			0
事業負担金収入（一般）	508,000	703,149	-195,149
利用者等利用料収入	6,768,000	5,580,000	1,188,000
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）	6,768,000	5,580,000	1,188,000
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	414,000	116,730	297,270
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	414,000	116,730	297,270
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		42	-42
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	45,764	-45,764
受入研修費収入		23,720	-23,720
利用者等外給食費収入			0
雑収入	0	22,044	-22,044
年金共済預け金差益			0
雑収入		22,044	-22,044
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	0	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）	162,422,000	144,173,570	18,248,430
人件費支出	113,084,000	108,767,613	4,316,387
役員報酬支出			0
職員給料支出	44,750,000	40,966,366	3,783,634
職員俸給	34,438,000	28,231,832	6,206,168
職員諸手当	8,532,000	11,417,044	-2,885,044
通勤手当	1,780,000	1,317,490	462,510
職員賞与支出	10,722,000	8,117,732	2,604,268
非常勤職員給与支出	44,419,000	46,706,707	-2,287,707
派遣職員費支出		695,241	-695,241
退職給付支出			0

	法定福利費支出	13,193,000	12,281,567	911,433
	事業費支出	41,975,000	40,269,942	1,705,058
	給食費支出	5,140,000	4,412,470	727,530
	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	84,000	63,070	20,930
	水道光熱費支出	6,304,000	3,711,536	2,592,464
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,623,000	2,164,792	-541,792
	消耗品費支出	1,293,000	1,983,732	-690,732
	器具什器費支出	330,000	181,060	148,940
	保険料支出	518,000	190,560	327,440
	賃借料支出	3,917,000	3,847,406	69,594
	賃借料支出	3,917,000	3,847,406	69,594
	車輛費支出	1,096,000	1,138,627	-42,627
	諸謝金費支出	1,074,000	882,250	191,750
	旅費交通費支出	115,000	84,325	30,675
	役職員旅費	115,000	84,325	30,675
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	110,000	102,520	7,480
	修繕費支出	1,200,000	1,474,670	-274,670
	通信運搬費支出	1,172,000	1,436,804	-264,804
	会議費支出	0	0	0
	会議費支出			0
	広報費支出	0	171,467	-171,467
	広報費支出		171,467	-171,467
	業務委託費支出	18,315,000	18,781,554	-466,554
	業務委託費支出	18,315,000	18,781,554	-466,554
	手数料支出	152,000	223,074	-71,074
	手数料支出	152,000	223,074	-71,074
	租税公課支出	1,089,000	1,182,159	-93,159
	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	66,000	402,658	-336,658
	雑支出	66,000	402,658	-336,658
	事務費支出	1,722,000	1,538,722	183,278
	福利厚生費支出(事務費)	262,000	225,101	36,899
	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)	12,000	143,031	-131,031
	研修研究費支出(事務費)	12,000	143,031	-131,031
	事務消耗品費支出(事務費)	197,000	197,000	0
	事務消耗品費支出(事務費)	197,000	197,000	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)	92,000	92,000	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)	311,000	248,700	62,300
	広報費支出(事務費)	311,000	248,700	62,300
	業務委託費支出(事務費)	196,000		196,000
	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)	159,000	159,000	0
	賃借料支出(事務費)	159,000	159,000	0
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

支出	保守料支出（事務費）	390,000	368,390	21,610
	渉外費支出（事務費）	40,000	38,000	2,000
	諸会費支出（事務費）	63,000	67,500	-4,500
	諸会費支出（事務費）	63,000	67,500	-4,500
	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)	156,781,000	150,576,277	6,204,723
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,641,000	-6,402,707	12,043,707
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
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

取入	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		
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	
取入	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	
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		10,500,000	-10,500,000
	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	10,500,000	-10,500,000
その他の活動による収支	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	5,184,000	3,805,246	1,378,754
	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）	5,184,000	3,805,246	1,378,754	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,184,000	6,694,754	-11,878,754	
予備費支出（10）	1,246,000		1,246,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-789,000	292,047	-1,081,047	

前期末支払資金残高 (1 2)	789,000	788,760	240	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	1,080,807	-1,080,807	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	62,774,000	58,471,174	4,302,826	
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	62,774,000	58,471,174	4,302,826	
横浜市受託金収入	62,774,000	58,471,174	4,302,826	
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	128,000	168,101	-40,101	
参加費収入	128,000	168,101	-40,101	
参加費収入	128,000	168,101	-40,101	
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	2,575	-2,575	
負担金収入	0	2,575	-2,575	
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			-2,575	

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	132,085,000	94,508,427	37,576,573
居宅介護料収入	73,438,000	48,450,608	24,987,392
介護報酬収入	66,095,000	42,408,060	23,686,940
介護予防報酬収入			0
介護負担金収入（公費）		31,903	-31,903
介護負担金収入（一般）	7,343,000	6,010,645	1,332,355
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	36,007,000	27,016,976	8,990,024
居宅介護支援介護料収入	26,051,000	15,851,618	10,199,382
介護予防支援介護料収入	9,956,000	11,165,358	-1,209,358
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,717,000	13,420,893	-703,893
事業費収入	12,141,000	12,721,062	-580,062
事業負担金収入（公費）			0
事業負担金収入（一般）	576,000	699,831	-123,831
利用者等利用料収入	8,524,000	5,357,600	3,166,400
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）	8,524,000	5,357,600	3,166,400
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	1,399,000	262,350	1,136,650
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	1,399,000	262,350	1,136,650
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	121,352	-121,352
受入研修費収入		63,000	-63,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	0	58,352	-58,352
年金共済預け金差益			0
雑収入		58,352	-58,352
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）	194,987,000	153,271,629	41,715,371
人件費支出	134,304,000	123,794,739	10,509,261
役員報酬支出			0
職員給料支出	49,836,000	42,797,652	7,038,348
職員俸給	38,610,000	29,603,476	9,006,524
職員諸手当	9,284,000	11,542,556	-2,258,556
通勤手当	1,942,000	1,651,620	290,380
職員賞与支出	11,415,000	8,611,172	2,803,828
非常勤職員給与支出	56,729,000	56,940,843	-211,843
派遣職員費支出		37,399	-37,399
退職給付支出			0

事業活動による収支	法定福利費支出	16,324,000	15,407,673	916,327
	事業費支出	53,705,000	47,466,404	6,238,596
	給食費支出	6,501,000	4,243,768	2,257,232
	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	187,000	222,400	-35,400
	水道光熱費支出	10,890,000	8,665,542	2,224,458
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,627,000	2,443,205	183,795
	消耗品費支出	2,152,000	2,413,047	-261,047
	器具什器費支出	475,000	30,158	444,842
	保険料支出	196,000	178,560	17,440
	賃借料支出	3,673,000	3,454,579	218,421
	賃借料支出	3,673,000	3,454,579	218,421
	車輛費支出	950,000	802,318	147,682
	諸謝金費支出	992,000	1,029,000	-37,000
	旅費交通費支出	65,000	81,326	-16,326
	役職員旅費	65,000	81,326	-16,326
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	160,000	94,960	65,040
	修繕費支出	2,322,000	2,032,734	289,266
	通信運搬費支出	1,852,000	1,566,934	285,066
	会議費支出	23,000	10,920	12,080
	会議費支出	23,000	10,920	12,080
	広報費支出	63,000	5,000	58,000
	広報費支出	63,000	5,000	58,000
	業務委託費支出	21,652,000	21,065,124	586,876
	業務委託費支出	21,652,000	21,065,124	586,876
	手数料支出	262,000	262,458	-458
	手数料支出	262,000	262,458	-458
	租税公課支出	1,079,000	1,063,342	15,658
	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	244,234	-33,234
	雑支出	211,000	244,234	-33,234
	事務費支出	1,654,000	1,445,961	208,039
福利厚生費支出(事務費)	336,000	321,539	14,461	
職員被服費支出(事務費)	10,000		10,000	
旅費交通費支出(事務費)			0	
研修研究費支出(事務費)	26,000	100,992	-74,992	
研修研究費支出(事務費)	26,000	100,992	-74,992	
事務消耗品費支出(事務費)	203,000	203,000	0	
事務消耗品費支出(事務費)	203,000	203,000	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)	40,000	40,000	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)	211,000	175,440	35,560	
広報費支出(事務費)	211,000	175,440	35,560	
業務委託費支出(事務費)	190,000		190,000	
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)	159,000	159,000	0	
賃借料支出(事務費)	159,000	159,000	0	
租税公課支出(事務費)			0	

支出	保守料支出（事務費）	382,000	361,490	20,510
	渉外費支出（事務費）	25,000	21,000	4,000
	諸会費支出（事務費）	72,000	63,500	8,500
	諸会費支出（事務費）	72,000	63,500	8,500
	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		73,238	-73,238
	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)	189,663,000	172,780,342		16,882,658
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,324,000	-19,508,713		24,832,713
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
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

取入	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		
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	
取入	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	
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		24,500,000	-24,500,000
	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	24,500,000	-24,500,000
その他の活動による収支	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	5,324,000	4,534,245	789,755
	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）	5,324,000	4,534,245	789,755	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,324,000	19,965,755	-25,289,755	
予備費支出（10）	625,000		625,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-625,000	457,042	-1,082,042	

前期末支払資金残高 (1 2)	625,000	625,375	-375	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	1,082,417	-1,082,417	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	56,619,000	55,280,905	1,338,095	
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	56,619,000	55,280,905	1,338,095	
横浜市受託金収入	56,619,000	55,280,905	1,338,095	
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	133,000	164,300	-31,300	
参加費収入	133,000	164,300	-31,300	
参加費収入	133,000	164,300	-31,300	
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	36,000	118,655	-82,655	
負担金収入	36,000	118,655	-82,655	
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	36,000	93,655	-57,655	
収入	65/224			

負担金収入		25,000	-25,000
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	109,470,000	105,059,524	4,410,476
居宅介護料収入	59,264,000	61,333,885	-2,069,885
介護報酬収入	53,338,000	54,625,935	-1,287,935
介護予防報酬収入			0
介護負担金収入（公費）		36,873	-36,873
介護負担金収入（一般）	5,926,000	6,671,077	-745,077
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	23,474,000	21,242,910	2,231,090
居宅介護支援介護料収入	12,607,000	9,965,348	2,641,652
介護予防支援介護料収入	10,867,000	11,277,562	-410,562
介護予防・日常生活支援総合事業収入	18,691,000	16,135,678	2,555,322
事業費収入	17,768,000	15,240,998	2,527,002
事業負担金収入（公費）			0
事業負担金収入（一般）	923,000	894,680	28,320
利用者等利用料収入	7,171,000	6,303,139	867,861
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）	7,171,000	6,303,139	867,861
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	870,000	43,912	826,088
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	870,000	43,912	826,088
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		26	-26
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	333,662	-333,662
受入研修費収入		105,000	-105,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	0	228,662	-228,662
年金共済預け金差益			0
雑収入		228,662	-228,662
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	0	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）	166,258,000	160,957,072	5,300,928
人件費支出	109,326,000	114,067,953	-4,741,953
役員報酬支出			0
職員給料支出	45,679,000	45,352,644	326,356
職員俸給	35,490,000	32,458,119	3,031,881
職員諸手当	8,412,000	10,520,325	-2,108,325
通勤手当	1,777,000	2,374,200	-597,200
職員賞与支出	10,433,000	8,993,774	1,439,226
非常勤職員給与支出	39,603,000	44,786,913	-5,183,913
派遣職員費支出		1,716,414	-1,716,414
退職給付支出			0

	法定福利費支出	13,611,000	13,218,208	392,792
	事業費支出	49,718,000	53,301,504	-3,583,504
	給食費支出	5,574,000	5,291,432	282,568
	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	127,100	20,900
	水道光熱費支出	10,933,000	10,708,067	224,933
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,390,000	2,095,720	-705,720
	消耗品費支出	1,390,000	1,749,869	-359,869
	器具什器費支出		345,851	-345,851
	保険料支出	200,000	130,450	69,550
	賃借料支出	3,304,000	3,315,522	-11,522
	賃借料支出	3,304,000	3,315,522	-11,522
	車輛費支出	720,000	833,239	-113,239
	諸謝金費支出	1,135,000	955,510	179,490
	旅費交通費支出	48,000	41,900	6,100
	役職員旅費	48,000	41,900	6,100
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	195,000	258,232	-63,232
	修繕費支出	1,200,000	1,445,431	-245,431
	通信運搬費支出	1,176,000	1,147,732	28,268
	会議費支出	0	0	0
	会議費支出			0
	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	22,406,000	25,046,821	-2,640,821
	業務委託費支出	22,406,000	25,046,821	-2,640,821
	手数料支出	247,000	353,402	-106,402
	手数料支出	247,000	353,402	-106,402
	租税公課支出	1,042,000	1,184,383	-142,383
	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	356,563	-356,563
	雑支出		356,563	-356,563
	事務費支出	1,622,000	1,471,305	150,695
	福利厚生費支出(事務費)	220,000	196,960	23,040
	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	143,488	-82,488
	研修研究費支出(事務費)	61,000	143,488	-82,488
	事務消耗品費支出(事務費)	181,000	181,000	0
	事務消耗品費支出(事務費)	181,000	181,000	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)	40,000	40,000	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)	312,000	266,583	45,417
	広報費支出(事務費)	312,000	266,583	45,417
	業務委託費支出(事務費)	196,000		196,000
	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)	159,000	159,000	0
	賃借料支出(事務費)	159,000	159,000	0
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

支出	保守料支出（事務費）	391,000	372,274	18,726
	渉外費支出（事務費）		31,000	-31,000
	諸会費支出（事務費）	62,000	81,000	-19,000
	諸会費支出（事務費）	62,000	81,000	-19,000
	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		77,258	-77,258
	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)	160,666,000	168,918,020	-8,252,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,592,000	-7,960,948	13,552,948	
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
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

取入	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	646,800	-646,800	
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			646,800	-646,800	
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	646,800	-646,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-646,800	646,800		
取入	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	
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		13,500,000	-13,500,000
	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	13,500,000	-13,500,000
その他の活動による収支	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	5,044,000	4,440,191	603,809
	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）	5,044,000	4,440,191	603,809	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,044,000	9,059,809	-14,103,809	
予備費支出（10）	940,000		940,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-392,000	452,061	-844,061	

前期末支払資金残高 (1 2)	392,000	392,117	-117	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	844,178	-844,178	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	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	55,086,000	51,405,253	3,680,747	
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	55,086,000	51,405,253	3,680,747	
横浜市受託金収入	55,086,000	51,405,253	3,680,747	
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	1,300	-1,300	
参加費収入	0	1,300	-1,300	
参加費収入		1,300	-1,300	
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	4,005	-4,005	
負担金収入	0	4,005	-4,005	
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		4,005	-4,005	

収入

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	106,199,000	110,311,758	-4,112,758
居宅介護料収入	56,578,000	62,783,922	-6,205,922
介護報酬収入	50,921,000	57,039,402	-6,118,402
介護予防報酬収入			0
介護負担金収入（公費）		13,979	-13,979
介護負担金収入（一般）	5,657,000	5,730,541	-73,541
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	33,558,000	33,208,982	349,018
居宅介護支援介護料収入	21,473,000	21,308,790	164,210
介護予防支援介護料収入	12,085,000	11,900,192	184,808
介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,583,000	8,251,746	1,331,254
事業費収入	9,245,000	7,950,041	1,294,959
事業負担金収入（公費）			0
事業負担金収入（一般）	338,000	301,705	36,295
利用者等利用料収入	5,443,000	5,792,568	-349,568
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）	5,443,000	5,792,568	-349,568
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	1,037,000	274,540	762,460
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	1,037,000	274,540	762,460
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	102,016	-72,016
受入研修費収入	30,000	49,180	-19,180
利用者等外給食費収入			0
雑収入	0	52,836	-52,836
年金共済預け金差益			0
雑収入		52,836	-52,836
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	0	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）	161,315,000	161,834,332	-519,332
人件費支出	108,721,000	111,487,454	-2,766,454
役員報酬支出			0
職員給料支出	45,032,000	38,342,413	6,689,587
職員俸給	34,805,000	24,841,219	9,963,781
職員諸手当	8,447,000	11,223,764	-2,776,764
通勤手当	1,780,000	2,277,430	-497,430
職員賞与支出	10,147,000	6,344,179	3,802,821
非常勤職員給与支出	40,691,000	47,687,087	-6,996,087
派遣職員費支出		6,474,915	-6,474,915
退職給付支出			0

	法定福利費支出	12,851,000	12,638,860	212,140
	事業費支出	45,913,000	44,168,658	1,744,342
	給食費支出	4,130,000	4,568,481	-438,481
	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	78,327	-28,327
	水道光熱費支出	7,364,000	8,113,453	-749,453
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,900,000	2,561,814	338,186
	消耗品費支出	1,930,000	2,103,625	-173,625
	器具什器費支出	970,000	458,189	511,811
	保険料支出	240,000	82,096	157,904
	賃借料支出	3,498,000	3,599,032	-101,032
	賃借料支出	3,498,000	3,599,032	-101,032
	車輛費支出	600,000	685,853	-85,853
	諸謝金費支出	850,000	360,500	489,500
	旅費交通費支出	130,000	115,866	14,134
	役職員旅費	130,000	115,866	14,134
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	14,000	1,680	12,320
	修繕費支出	1,200,000	719,829	480,171
	通信運搬費支出	1,400,000	1,400,783	-783
	会議費支出	60,000	34,679	25,321
	会議費支出	60,000	34,679	25,321
	広報費支出	110,000	107,320	2,680
	広報費支出	110,000	107,320	2,680
	業務委託費支出	21,623,000	20,305,333	1,317,667
	業務委託費支出	21,623,000	20,305,333	1,317,667
	手数料支出	201,000	217,528	-16,528
	手数料支出	201,000	217,528	-16,528
	租税公課支出	1,143,000	978,653	164,347
	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	400,000	237,431	162,569
	雑支出	400,000	237,431	162,569
	事務費支出	1,646,000	1,713,917	-67,917
	福利厚生費支出(事務費)	244,000	239,787	4,213
	職員被服費支出(事務費)		52,877	-52,877
	旅費交通費支出(事務費)			0
	研修研究費支出(事務費)	177,000	164,532	12,468
	研修研究費支出(事務費)	177,000	164,532	12,468
	事務消耗品費支出(事務費)	127,000	127,000	0
	事務消耗品費支出(事務費)	127,000	127,000	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)	92,000	92,000	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)	165,000	253,000	-88,000
	広報費支出(事務費)	165,000	253,000	-88,000
	業務委託費支出(事務費)	178,000		178,000
	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)	159,000	159,000	0
	賃借料支出(事務費)	159,000	159,000	0
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

	保守料支出（事務費）	359,000	335,721	23,279
	渉外費支出（事務費）	50,000	166,000	-116,000
	諸会費支出（事務費）	95,000	124,000	-29,000
	諸会費支出（事務費）	95,000	124,000	-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		400	-400
	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)	156,280,000	157,375,429		-1,095,429
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,035,000	4,458,903		576,097
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
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

取入	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		
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	
取入	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	
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
その他の活動による収支	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	4,947,000	18,283,580	-13,336,580
	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）	4,947,000	18,283,580	-13,336,580	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,947,000	-18,283,580	13,336,580	
予備費支出（10）	56,044,000		56,044,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-55,956,000	-13,824,677	-42,131,323	

前期末支払資金残高 (1 2)	55,956,000	55,956,229	-229	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	42,131,552	-42,131,552	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	8,000	-8,000	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入		8,000	-8,000	
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	58,586,000	57,265,589	1,320,411	
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	58,586,000	57,265,589	1,320,411	
横浜市受託金収入	58,586,000	57,265,589	1,320,411	
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	42,000	72,800	-30,800	
参加費収入	15,000	18,200	-3,200	
参加費収入	15,000	18,200	-3,200	
利用料収入	27,000	54,600	-27,600	
利用料収入	27,000	54,600	-27,600	
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	30,377	-20,377	
負担金収入	10,000	30,377	-20,377	
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	30,377	-20,377	

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	116,631,000	116,103,098	527,902
居宅介護料収入	65,043,000	66,821,457	-1,778,457
介護報酬収入	58,539,000	58,193,076	345,924
介護予防報酬収入			0
介護負担金収入（公費）		7,869	-7,869
介護負担金収入（一般）	6,504,000	8,620,512	-2,116,512
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	28,781,000	29,032,700	-251,700
居宅介護支援介護料収入	21,280,000	20,099,678	1,180,322
介護予防支援介護料収入	7,501,000	8,933,022	-1,432,022
介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,876,000	13,079,775	796,225
事業費収入	13,155,000	12,544,727	610,273
事業負担金収入（公費）			0
事業負担金収入（一般）	721,000	535,048	185,952
利用者等利用料収入	7,771,000	6,893,196	877,804
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）	7,756,000	6,893,196	862,804
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	15,000		15,000
その他の利用料収入			0
その他の事業収入	1,160,000	275,970	884,030
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	1,160,000	275,970	884,030
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		22	-22
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	148,000	182,576	-34,576
受入研修費収入	48,000	79,000	-31,000
利用者等外給食費収入			0
雑収入	100,000	103,576	-3,576
年金共済預け金差益			0
雑収入	100,000	103,576	-3,576
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	0	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）	175,417,000	173,662,462	1,754,538
人件費支出	118,265,000	121,507,764	-3,242,764
役員報酬支出			0
職員給料支出	48,213,000	50,082,425	-1,869,425
職員俸給	37,072,000	35,542,278	1,529,722
職員諸手当	9,199,000	12,876,027	-3,677,027
通勤手当	1,942,000	1,664,120	277,880
職員賞与支出	10,712,000	9,092,555	1,619,445
非常勤職員給与支出	45,573,000	48,174,792	-2,601,792
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0

	法定福利費支出	13,767,000	14,157,992	-390,992
	事業費支出	49,119,000	46,892,725	2,226,275
	給食費支出	5,795,000	5,400,976	394,024
	介護用品費支出		3,650	-3,650
	医薬品費支出	20,000	14,359	5,641
	保健衛生費支出			0
	医療費支出			0
	教養娯楽費支出	60,000	93,446	-33,446
	水道光熱費支出	10,469,000	7,887,462	2,581,538
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,333,000	2,485,747	-152,747
	消耗品費支出	1,694,000	1,880,210	-186,210
	器具什器費支出	639,000	605,537	33,463
	保険料支出	199,000	79,566	119,434
	賃借料支出	4,005,000	3,945,569	59,431
	賃借料支出	4,005,000	3,945,569	59,431
	車輛費支出	840,000	952,877	-112,877
	諸謝金費支出	828,000	361,000	467,000
	旅費交通費支出	94,000	105,771	-11,771
	役職員旅費	94,000	105,771	-11,771
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出		17,113	-17,113
	修繕費支出	1,200,000	1,322,488	-122,488
	通信運搬費支出	1,551,000	1,685,648	-134,648
	会議費支出	0	17,252	-17,252
	会議費支出		17,252	-17,252
	広報費支出	0	0	0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	20,283,000	20,843,368	-560,368
	業務委託費支出	20,283,000	20,843,368	-560,368
	手数料支出	192,000	250,975	-58,975
	手数料支出	192,000	250,975	-58,975
	租税公課支出	1,130,000	1,079,388	50,612
	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	120,000	346,070	-226,070
	雑支出	120,000	346,070	-226,070
	事務費支出	1,522,000	1,560,853	-38,853
	福利厚生費支出(事務費)	261,000	267,929	-6,929
	職員被服費支出(事務費)		50,808	-50,808
	旅費交通費支出(事務費)			0
	研修研究費支出(事務費)	34,000	81,426	-47,426
	研修研究費支出(事務費)	34,000	81,426	-47,426
	事務消耗品費支出(事務費)	197,000	197,000	0
	事務消耗品費支出(事務費)	197,000	197,000	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)	40,000	40,000	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)	111,000	266,200	-155,200
	広報費支出(事務費)	111,000	266,200	-155,200
	業務委託費支出(事務費)	220,000		220,000
	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)	159,000	159,000	0
	賃借料支出(事務費)	159,000	159,000	0
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

支出	保守料支出（事務費）	443,000	409,490	33,510
	渉外費支出（事務費）		20,000	-20,000
	諸会費支出（事務費）	57,000	69,000	-12,000
	諸会費支出（事務費）	57,000	69,000	-12,000
	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		21,671	-21,671
	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)	168,906,000	169,983,013		-1,077,013
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,511,000	3,679,449		2,831,551
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
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

取入	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		
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	
取入	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	
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	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	5,087,000	3,963,780	1,123,220	
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）	5,087,000	3,963,780	1,123,220	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,087,000	-3,963,780	-1,123,220	
予備費支出（10）	2,629,000		2,629,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-1,205,000	-284,331	-920,669	

前期末支払資金残高 (1 2)	1,205,000	1,205,107	-107	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	920,776	-920,776	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	59,793,000	56,063,658	3,729,342	
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	59,793,000	56,063,658	3,729,342	
横浜市受託金収入	59,793,000	56,063,658	3,729,342	
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	228,000	164,000	64,000	
参加費収入	180,000	118,600	61,400	
参加費収入	180,000	118,600	61,400	
利用料収入	48,000	45,400	2,600	
利用料収入	48,000	45,400	2,600	
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	148,018	1,982	
負担金収入	150,000	148,018	1,982	
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	146,418	3,582	

負担金収入		1,600	-1,600
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	106,158,000	101,079,541	5,078,459
居宅介護料収入	58,210,000	63,794,732	-5,584,732
介護報酬収入	52,389,000	56,769,667	-4,380,667
介護予防報酬収入			0
介護負担金収入（公費）		65,331	-65,331
介護負担金収入（一般）	5,821,000	6,959,734	-1,138,734
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	22,888,000	16,884,229	6,003,771
居宅介護支援介護料収入	17,739,000	10,616,973	7,122,027
介護予防支援介護料収入	5,149,000	6,267,256	-1,118,256
介護予防・日常生活支援総合事業収入	17,675,000	14,261,921	3,413,079
事業費収入	16,709,000	13,528,507	3,180,493
事業負担金収入（公費）			0
事業負担金収入（一般）	966,000	733,414	232,586
利用者等利用料収入	6,403,000	6,065,739	337,261
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）	6,403,000	6,065,739	337,261
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	982,000	72,920	909,080
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	982,000	72,920	909,080
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		50	-50
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	40,000	498,323	-458,323
受入研修費収入		15,720	-15,720
利用者等外給食費収入			0
雑収入	40,000	482,603	-442,603
年金共済預け金差益			0
雑収入	40,000	482,603	-442,603
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	0	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）	166,369,000	157,953,590	8,415,410
人件費支出	111,783,000	92,505,467	19,277,533
役員報酬支出			0
職員給料支出	44,435,000	38,834,760	5,600,240
職員俸給	34,572,000	28,864,400	5,707,600
職員諸手当	8,083,000	8,262,120	-179,120
通勤手当	1,780,000	1,708,240	71,760
職員賞与支出	8,366,000	6,232,951	2,133,049
非常勤職員給与支出	45,705,000	36,681,810	9,023,190
派遣職員費支出		92,592	-92,592
退職給付支出			0

	法定福利費支出	13,277,000	10,663,354	2,613,646
	事業費支出	48,623,000	48,424,145	198,855
	給食費支出	4,953,000	4,780,328	172,672
	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	129,106	20,894
	水道光熱費支出	10,693,000	8,102,171	2,590,829
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,143,000	1,639,124	503,876
	消耗品費支出	1,340,000	1,639,124	-299,124
	器具什器費支出	803,000		803,000
	保険料支出	210,000	145,480	64,520
	賃借料支出	3,416,000	3,177,384	238,616
	賃借料支出	3,416,000	3,177,384	238,616
	車輛費支出	712,000	746,993	-34,993
	諸謝金費支出	1,243,000	1,191,050	51,950
	旅費交通費支出	150,000	128,472	21,528
	役職員旅費	150,000	128,472	21,528
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	40,000		40,000
	修繕費支出	3,569,000	4,841,390	-1,272,390
	通信運搬費支出	1,223,000	1,180,298	42,702
	会議費支出	0	0	0
	会議費支出			0
	広報費支出	173,000	203,808	-30,808
	広報費支出	173,000	203,808	-30,808
	業務委託費支出	18,482,000	19,423,451	-941,451
	業務委託費支出	18,482,000	19,423,451	-941,451
	手数料支出	243,000	382,264	-139,264
	手数料支出	243,000	382,264	-139,264
	租税公課支出	1,012,000	1,270,131	-258,131
	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	1,082,695	-871,695
	雑支出	211,000	1,082,695	-871,695
	事務費支出	1,667,000	1,285,949	381,051
	福利厚生費支出(事務費)	262,000	237,819	24,181
	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	69,492	12,508
	研修研究費支出(事務費)	82,000	69,492	12,508
	事務消耗品費支出(事務費)	247,000	247,000	0
	事務消耗品費支出(事務費)	247,000	247,000	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)	39,000	39,000	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)	311,000	159,500	151,500
	広報費支出(事務費)	311,000	159,500	151,500
	業務委託費支出(事務費)	170,000		170,000
	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)	160,000	160,000	0
	賃借料支出(事務費)	160,000	160,000	0
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

	保守料支出（事務費）	341,000	318,138	22,862
	渉外費支出（事務費）		10,000	-10,000
	諸会費支出（事務費）	55,000	45,000	10,000
	諸会費支出（事務費）	55,000	45,000	10,000
	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		61,928	-61,928
	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)	162,073,000	142,277,489	19,795,511
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,296,000	15,676,101	-11,380,101
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
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

取入	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	680,200	-680,200	
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			123,600	-123,600	
器具及び備品取得支出			556,600	-556,600	
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)	0	680,200	-680,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-680,200	680,200		
取入	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	
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
その他の活動による収支	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	4,296,000	21,288,820	-16,992,820
	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）	4,296,000	21,288,820	-16,992,820	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,296,000	-21,288,820	16,992,820	
予備費支出（10）	41,505,000		41,505,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-41,505,000	-6,292,919	-35,212,081	

前期末支払資金残高（12）	41,505,000	41,504,610	390	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	35,211,691	-35,211,691	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	54,788,000	53,112,615	1,675,385	
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	54,788,000	53,112,615	1,675,385	
横浜市受託金収入	54,788,000	53,112,615	1,675,385	
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	33,400	-33,400	
参加費収入	0	33,400	-33,400	
参加費収入		33,400	-33,400	
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	108,703	-108,703	
負担金収入	0	108,703	-108,703	
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		108,703	-108,703	

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	108,616,000	88,968,297	19,647,703
居宅介護料収入	64,828,000	50,497,207	14,330,793
介護報酬収入	58,346,000	43,253,110	15,092,890
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）	6,482,000	7,244,097	-762,097
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	27,891,000	24,617,161	3,273,839
居宅介護支援介護料収入	22,527,000	19,669,287	2,857,713
介護予防支援介護料収入	5,364,000	4,947,874	416,126
介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,601,000	8,437,229	163,771
事業費収入	8,109,000	8,073,776	35,224
事業負担金収入（公費）			0
事業負担金収入（一般）	492,000	363,453	128,547
利用者等利用料収入	6,912,000	5,288,000	1,624,000
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）	6,912,000	5,288,000	1,624,000
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	384,000	128,700	255,300
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	384,000	128,700	255,300
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	182,699	-182,699
受入研修費収入		73,560	-73,560
利用者等外給食費収入			0
雑収入	0	109,139	-109,139
年金共済預け金差益			0
雑収入		109,139	-109,139
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	0	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）	163,404,000	142,405,714	20,998,286
人件費支出	113,835,000	100,700,877	13,134,123
役員報酬支出			0
職員給料支出	48,718,000	43,771,341	4,946,659
職員俸給	37,577,000	30,591,398	6,985,602
職員諸手当	9,199,000	11,265,623	-2,066,623
通勤手当	1,942,000	1,914,320	27,680
職員賞与支出	10,840,000	7,289,945	3,550,055
非常勤職員給与支出	40,835,000	37,620,146	3,214,854
派遣職員費支出		631,590	-631,590
退職給付支出			0

	法定福利費支出	13,442,000	11,387,855	2,054,145
	事業費支出	42,574,000	41,406,294	1,167,706
	給食費支出	4,720,000	4,199,174	520,826
	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	199,000	152,361	46,639
	水道光熱費支出	9,216,000	7,004,002	2,211,998
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,702,000	2,366,355	-664,355
	消耗品費支出	1,532,000	1,756,955	-224,955
	器具什器費支出	170,000	609,400	-439,400
	保険料支出	237,000	125,920	111,080
	賃借料支出	3,350,000	3,525,032	-175,032
	賃借料支出	3,350,000	3,525,032	-175,032
	車輛費支出	680,000	761,413	-81,413
	諸謝金費支出	950,000	710,500	239,500
	旅費交通費支出	55,000	52,372	2,628
	役職員旅費	55,000	52,372	2,628
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	10,000	55,000	-45,000
	修繕費支出	1,200,000	1,440,824	-240,824
	通信運搬費支出	1,318,000	1,286,593	31,407
	会議費支出	10,000	0	10,000
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	130,000	210,102	-80,102
	広報費支出	130,000	210,102	-80,102
	業務委託費支出	17,667,000	18,041,912	-374,912
	業務委託費支出	17,667,000	18,041,912	-374,912
	手数料支出	155,000	224,042	-69,042
	手数料支出	155,000	224,042	-69,042
	租税公課支出	975,000	1,021,732	-46,732
	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	228,960	-228,960
	雑支出		228,960	-228,960
	事務費支出	1,364,000	1,307,922	56,078
	福利厚生費支出(事務費)	255,000	227,826	27,174
	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)	23,000	42,758	-19,758
	研修研究費支出(事務費)	23,000	42,758	-19,758
	事務消耗品費支出(事務費)	159,000	159,000	0
	事務消耗品費支出(事務費)	159,000	159,000	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)	39,000	39,000	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)	111,000	205,700	-94,700
	広報費支出(事務費)	111,000	205,700	-94,700
	業務委託費支出(事務費)	182,000		182,000
	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)	160,000	160,000	0
	賃借料支出(事務費)	160,000	160,000	0
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

支出	保守料支出（事務費）	368,000	338,638	29,362
	渉外費支出（事務費）		46,000	-46,000
	諸会費支出（事務費）	67,000	89,000	-22,000
	諸会費支出（事務費）	67,000	89,000	-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)	157,773,000	143,425,093	14,347,907
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,631,000	-1,019,379	6,650,379
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
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

取入	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	135,850	224,150	
	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		135,850	-135,850	
	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	135,850	224,150		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-360,000	-135,850	-224,150		
取入	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		
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
その他の活動による収支	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	5,087,000	3,888,590	1,198,410
	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）	5,087,000	3,888,590	1,198,410	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,087,000	-3,888,590	-1,198,410	
予備費支出（10）	44,333,000		44,333,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-44,149,000	-5,043,819	-39,105,181	

前期末支払資金残高 (1 2)	44,149,000	44,149,245	-245	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	39,105,426	-39,105,426	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市下和泉地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	54,486,000	54,178,406	307,594	
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	54,486,000	54,178,406	307,594	
横浜市受託金収入	54,486,000	54,178,406	307,594	
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	28,400	2,600	
参加費収入	31,000	28,400	2,600	
参加費収入	31,000	28,400	2,600	
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	26,000	66,439	-40,439	
負担金収入	26,000	66,439	-40,439	
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	25,000	65,119	-40,119	

負担金収入	1,000	1,320	-320
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	107,430,000	104,753,622	2,676,378
居宅介護料収入	63,348,000	60,535,668	2,812,332
介護報酬収入	57,014,000	53,428,131	3,585,869
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）	6,334,000	7,107,537	-773,537
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	24,129,000	22,681,381	1,447,619
居宅介護支援介護料収入	18,615,000	15,348,861	3,266,139
介護予防支援介護料収入	5,514,000	7,332,520	-1,818,520
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,875,000	14,073,073	-2,198,073
事業費収入	11,133,000	12,966,847	-1,833,847
事業負担金収入（公費）			0
事業負担金収入（一般）	742,000	1,106,226	-364,226
利用者等利用料収入	7,603,000	7,216,000	387,000
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）	7,603,000	7,216,000	387,000
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	475,000	247,500	227,500
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	475,000	247,500	227,500
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			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	45,000	121,407	-76,407
受入研修費収入		21,720	-21,720
利用者等外給食費収入			0
雑収入	45,000	99,687	-54,687
年金共済預け金差益			0
雑収入	45,000	99,687	-54,687
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	0	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）	162,018,000	159,148,274	2,869,726
人件費支出	108,989,000	108,510,366	478,634
役員報酬支出			0
職員給料支出	41,346,000	40,758,756	587,244
職員俸給	32,033,000	27,647,928	4,385,072
職員諸手当	7,695,000	10,475,988	-2,780,988
通勤手当	1,618,000	2,634,840	-1,016,840
職員賞与支出	9,454,000	7,055,038	2,398,962
非常勤職員給与支出	45,446,000	48,402,335	-2,956,335
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0

	法定福利費支出	12,743,000	12,294,237	448,763
	事業費支出	46,540,000	44,496,882	2,043,118
	給食費支出	4,800,000	5,626,666	-826,666
	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	130,000	148,264	-18,264
	水道光熱費支出	14,874,000	9,216,774	5,657,226
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,085,000	2,156,989	-71,989
	消耗品費支出	1,785,000	2,156,989	-371,989
	器具什器費支出	300,000		300,000
	保険料支出	174,000	107,140	66,860
	賃借料支出	3,543,000	3,981,825	-438,825
	賃借料支出	3,543,000	3,981,825	-438,825
	車輛費支出	840,000	839,342	658
	諸謝金費支出	1,033,000	928,000	105,000
	旅費交通費支出	126,000	113,274	12,726
	役職員旅費	126,000	113,274	12,726
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	3,000	464	2,536
	修繕費支出	1,200,000	2,101,436	-901,436
	通信運搬費支出	1,305,000	1,128,793	176,207
	会議費支出	10,000	6,000	4,000
	会議費支出	10,000	6,000	4,000
	広報費支出	110,000	102,131	7,869
	広報費支出	110,000	102,131	7,869
	業務委託費支出	14,965,000	16,614,318	-1,649,318
	業務委託費支出	14,965,000	16,614,318	-1,649,318
	手数料支出	200,000	266,426	-66,426
	手数料支出	200,000	266,426	-66,426
	租税公課支出	992,000	936,394	55,606
	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	150,000	222,646	-72,646
	雑支出	150,000	222,646	-72,646
	事務費支出	1,614,000	1,451,620	162,380
	福利厚生費支出(事務費)	255,000	239,632	15,368
	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	62,820	-29,820
	研修研究費支出(事務費)	33,000	62,820	-29,820
	事務消耗品費支出(事務費)	198,000	198,000	0
	事務消耗品費支出(事務費)	198,000	198,000	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)	90,000	90,000	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)	211,000	235,682	-24,682
	広報費支出(事務費)	211,000	235,682	-24,682
	業務委託費支出(事務費)	199,000		199,000
	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)	160,000	160,000	0
	賃借料支出(事務費)	160,000	160,000	0
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

支出	保守料支出（事務費）	402,000	376,486	25,514
	渉外費支出（事務費）		26,000	-26,000
	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			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	30,000	34,447		-4,447
負担金支出	30,000	34,447		-4,447
負担金支出	30,000	34,447		-4,447
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)	157,173,000	154,493,315		2,679,685
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,845,000	4,654,959		190,041
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
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

取入	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	129,800	-129,800	
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			129,800	-129,800	
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	129,800	-129,800		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-129,800	129,800		
取入	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	
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		

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	4,807,000	5,077,720	-270,720	
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）	4,807,000	5,077,720	-270,720	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,807,000	-5,077,720	270,720	
予備費支出（10）	6,346,000		6,346,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-6,308,000	-552,561	-5,755,439	

前期末支払資金残高 (1 2)	6,308,000	6,307,978	22
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	5,755,417	-5,755,417

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	55,175,000	53,415,383	1,759,617	
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	55,175,000	53,415,383	1,759,617	
横浜市受託金収入	55,175,000	53,415,383	1,759,617	
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	73,000	73,800	-800	
参加費収入	73,000	73,800	-800	
参加費収入	73,000	73,800	-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	0	26,404	-26,404	
負担金収入	0	26,404	-26,404	
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			-26,404	

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	125,635,000	116,616,566	9,018,434
居宅介護料収入	70,390,000	64,221,717	6,168,283
介護報酬収入	63,351,000	56,157,160	7,193,840
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）	7,039,000	8,064,557	-1,025,557
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	36,052,000	34,793,208	1,258,792
居宅介護支援介護料収入	29,036,000	27,060,350	1,975,650
介護予防支援介護料収入	7,016,000	7,732,858	-716,858
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,029,000	11,412,841	-383,841
事業費収入	10,689,000	11,051,661	-362,661
事業負担金収入（公費）			0
事業負担金収入（一般）	340,000	361,180	-21,180
利用者等利用料収入	7,094,000	6,030,400	1,063,600
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）	7,094,000	6,030,400	1,063,600
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	1,070,000	158,400	911,600
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	1,070,000	158,400	911,600
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		31	-31
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	65,000	138,115	-73,115
受入研修費収入	60,000	111,280	-51,280
利用者等外給食費収入		3,200	-3,200
雑収入	5,000	23,635	-18,635
年金共済預け金差益			0
雑収入	5,000	23,635	-18,635
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	0	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）	180,948,000	170,270,299	10,677,701
人件費支出	126,884,000	117,699,021	9,184,979
役員報酬支出			0
職員給料支出	50,150,000	42,560,725	7,589,275
職員俸給	38,876,000	31,098,948	7,777,052
職員諸手当	9,332,000	9,928,247	-596,247
通勤手当	1,942,000	1,533,530	408,470
職員賞与支出	11,513,000	9,192,497	2,320,503
非常勤職員給与支出	50,097,000	51,793,354	-1,696,354
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0

	法定福利費支出	15,124,000	14,152,445	971,555
	事業費支出	47,247,000	43,837,095	3,409,905
	給食費支出	5,224,000	4,747,647	476,353
	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	113,530	86,470
	水道光熱費支出	9,830,000	7,200,037	2,629,963
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,470,000	1,723,367	-253,367
	消耗品費支出	1,272,000	1,389,195	-117,195
	器具什器費支出	198,000	334,172	-136,172
	保険料支出	212,000	104,260	107,740
	賃借料支出	3,902,000	3,879,635	22,365
	賃借料支出	3,902,000	3,879,635	22,365
	車輛費支出	862,000	848,787	13,213
	諸謝金費支出	810,000	466,700	343,300
	旅費交通費支出	74,000	84,086	-10,086
	役職員旅費	74,000	84,086	-10,086
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	70,000	254,127	-184,127
	修繕費支出	1,200,000	986,052	213,948
	通信運搬費支出	2,087,000	2,034,801	52,199
	会議費支出	42,000	22,152	19,848
	会議費支出	42,000	22,152	19,848
	広報費支出	40,000	33,000	7,000
	広報費支出	40,000	33,000	7,000
	業務委託費支出	19,825,000	19,683,597	141,403
	業務委託費支出	19,825,000	19,683,597	141,403
	手数料支出	213,000	217,633	-4,633
	手数料支出	213,000	217,633	-4,633
	租税公課支出	1,086,000	1,083,849	2,151
	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			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	353,835	-253,835
	雑支出	100,000	353,835	-253,835
	事務費支出	1,493,000	1,290,923	202,077
	福利厚生費支出(事務費)	308,000	276,876	31,124
	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)	23,000	112,373	-89,373
	研修研究費支出(事務費)	23,000	112,373	-89,373
	事務消耗品費支出(事務費)	176,000	176,000	0
	事務消耗品費支出(事務費)	176,000	176,000	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)	39,000	39,000	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)	111,000	73,700	37,300
	広報費支出(事務費)	111,000	73,700	37,300
	業務委託費支出(事務費)	202,000		202,000
	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)	160,000	160,000	0
	賃借料支出(事務費)	160,000	160,000	0
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

支出	保守料支出（事務費）	412,000	385,974	26,026
	渉外費支出（事務費）		3,000	-3,000
	諸会費支出（事務費）	62,000	64,000	-2,000
	諸会費支出（事務費）	62,000	64,000	-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	2,348	-2,348
利用者等外給食費支出		2,348	-2,348
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)	175,624,000	162,829,387	12,794,613
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,324,000	7,440,912	-2,116,912
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
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

取入	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		
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	
取入	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	
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	
その他の活動による収支	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	5,324,000	27,882,562	-22,558,562	
	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）	5,324,000	27,882,562	-22,558,562		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,324,000	-27,882,562	22,558,562		
予備費支出（10）	79,160,000		79,160,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-79,160,000	-20,441,650	-58,718,350		

前期末支払資金残高 (1 2)	79,160,000	79,160,398	-398	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	58,718,748	-58,718,748	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	55,106,000	54,275,686	830,314	
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	55,106,000	54,275,686	830,314	
横浜市受託金収入	55,106,000	54,275,686	830,314	
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	25,000	51,800	-26,800	
参加費収入	25,000	51,800	-26,800	
参加費収入	25,000	51,800	-26,800	
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	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	122,901,000	123,911,059	-1,010,059
居宅介護料収入	76,485,000	79,916,912	-3,431,912
介護報酬収入	68,837,000	71,460,004	-2,623,004
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）	7,648,000	8,456,908	-808,908
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	21,957,000	18,733,679	3,223,321
居宅介護支援介護料収入	9,832,000	8,172,737	1,659,263
介護予防支援介護料収入	12,125,000	10,560,942	1,564,058
介護予防・日常生活支援総合事業収入	16,030,000	17,019,249	-989,249
事業費収入	15,389,000	15,989,043	-600,043
事業負担金収入（公費）			0
事業負担金収入（一般）	641,000	1,030,206	-389,206
利用者等利用料収入	8,275,000	8,241,219	33,781
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）	8,275,000	8,241,219	33,781
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	154,000	0	154,000
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	154,000		154,000
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		34	-34
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	221,148	-221,148
受入研修費収入		44,800	-44,800
利用者等外給食費収入			0
雑収入	0	176,348	-176,348
年金共済預け金差益			0
雑収入		176,348	-176,348
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	0	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）	178,032,000	178,468,227	-436,227
人件費支出	119,444,000	110,620,161	8,823,839
役員報酬支出			0
職員給料支出	46,150,000	38,814,571	7,335,429
職員俸給	35,838,000	28,573,337	7,264,663
職員諸手当	8,532,000	7,999,114	532,886
通勤手当	1,780,000	2,242,120	-462,120
職員賞与支出	10,722,000	8,186,435	2,535,565
非常勤職員給与支出	50,868,000	52,575,141	-1,707,141
派遣職員費支出		502,680	-502,680
退職給付支出			0

	法定福利費支出	11,704,000	10,541,334	1,162,666
	事業費支出	50,824,000	52,304,866	-1,480,866
	給食費支出	6,102,000	6,304,647	-202,647
	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	171,000	124,010	46,990
	水道光熱費支出	8,987,000	10,470,167	-1,483,167
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,380,000	2,029,558	350,442
	消耗品費支出	1,930,000	1,642,900	287,100
	器具什器費支出	450,000	386,658	63,342
	保険料支出	297,000	154,390	142,610
	賃借料支出	3,923,000	3,938,215	-15,215
	賃借料支出	3,923,000	3,938,215	-15,215
	車輛費支出	960,000	972,295	-12,295
	諸謝金費支出	1,050,000	567,900	482,100
	旅費交通費支出	120,000	36,469	83,531
	役職員旅費	120,000	36,469	83,531
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	40,000		40,000
	修繕費支出	1,200,000	1,491,600	-291,600
	通信運搬費支出	1,723,000	1,268,899	454,101
	会議費支出	0	0	0
	会議費支出			0
	広報費支出	120,000	113,559	6,441
	広報費支出	120,000	113,559	6,441
	業務委託費支出	22,504,000	23,330,198	-826,198
	業務委託費支出	22,504,000	23,330,198	-826,198
	手数料支出	247,000	244,405	2,595
	手数料支出	247,000	244,405	2,595
	租税公課支出	1,000,000	960,542	39,458
	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	298,012	-298,012
	雑支出		298,012	-298,012
	事務費支出	1,666,000	1,359,619	306,381
	福利厚生費支出(事務費)	202,000	201,879	121
	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)	152,000	86,006	65,994
	研修研究費支出(事務費)	152,000	86,006	65,994
	事務消耗品費支出(事務費)	214,000	214,000	0
	事務消耗品費支出(事務費)	214,000	214,000	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)	39,000	39,000	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)	111,000	73,700	37,300
	広報費支出(事務費)	111,000	73,700	37,300
	業務委託費支出(事務費)	241,000		241,000
	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)	160,000	160,000	0
	賃借料支出(事務費)	160,000	160,000	0
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

	保守料支出（事務費）	488,000	455,534	32,466
	渉外費支出（事務費）		40,000	-40,000
	諸会費支出（事務費）	59,000	89,500	-30,500
	諸会費支出（事務費）	59,000	89,500	-30,500
	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)	171,934,000	164,284,646	7,649,354
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,098,000	14,183,581	-8,085,581
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
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

取入	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	105,050	-105,050	
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			105,050	-105,050	
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	105,050	-105,050		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-105,050	105,050		
取入	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	
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
その他の活動による収支	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	5,184,000	25,848,986	-20,664,986
	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）	5,184,000	25,848,986	-20,664,986	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,184,000	-25,848,986	20,664,986	
予備費支出（10）	59,954,000		59,954,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-59,040,000	-11,770,455	-47,269,545	

前期末支払資金残高（12）	59,040,000	59,039,940	60
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	47,269,485	-47,269,485

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	4,400	-4,400	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入		4,400	-4,400	
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	51,688,000	51,167,378	520,622	
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	51,688,000	51,167,378	520,622	
横浜市受託金収入	51,688,000	51,167,378	520,622	
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	15,400	-15,400	
参加費収入	0	15,400	-15,400	
参加費収入		15,400	-15,400	
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	114,441,000	112,142,226	2,298,774
居宅介護料収入	79,656,000	76,670,879	2,985,121
介護報酬収入	71,691,000	68,088,068	3,602,932
介護予防報酬収入			0
介護負担金収入（公費）		35,764	-35,764
介護負担金収入（一般）	7,965,000	8,547,047	-582,047
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	19,445,000	20,107,733	-662,733
居宅介護支援介護料収入	15,567,000	14,792,197	774,803
介護予防支援介護料収入	3,878,000	5,315,536	-1,437,536
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,710,000	7,813,464	-1,103,464
事業費収入	6,445,000	7,512,378	-1,067,378
事業負担金収入（公費）			0
事業負担金収入（一般）	265,000	301,086	-36,086
利用者等利用料収入	7,929,000	7,228,400	700,600
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）	7,929,000	7,228,400	700,600
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	701,000	321,750	379,250
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	701,000	321,750	379,250
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	42,000	129,599	-87,599
受入研修費収入		26,000	-26,000
利用者等外給食費収入		2,400	-2,400
雑収入	42,000	101,199	-59,199
年金共済預け金差益			0
雑収入	42,000	101,199	-59,199
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	0	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）	166,171,000	163,459,003	2,711,997
人件費支出	107,322,000	105,834,127	1,487,873
役員報酬支出			0
職員給料支出	37,660,000	38,883,112	-1,223,112
職員俸給	29,261,000	27,041,472	2,219,528
職員諸手当	6,943,000	10,092,780	-3,149,780
通勤手当	1,456,000	1,748,860	-292,860
職員賞与支出	8,761,000	7,460,698	1,300,302
非常勤職員給与支出	48,862,000	46,236,373	2,625,627
派遣職員費支出		885,503	-885,503
退職給付支出			0

	法定福利費支出	12,039,000	12,368,441	-329,441
	事業費支出	52,759,000	48,713,558	4,045,442
	給食費支出	6,169,000	5,694,638	474,362
	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	120,420	580
	水道光熱費支出	15,467,000	10,222,819	5,244,181
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,960,000	2,592,173	-632,173
	消耗品費支出	1,630,000	1,919,785	-289,785
	器具什器費支出	330,000	672,388	-342,388
	保険料支出	197,000	107,680	89,320
	賃借料支出	4,829,000	4,745,097	83,903
	賃借料支出	4,829,000	4,745,097	83,903
	車輛費支出	999,000	1,067,502	-68,502
	諸謝金費支出	870,000	425,500	444,500
	旅費交通費支出	46,000	23,476	22,524
	役職員旅費	46,000	23,476	22,524
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	20,000	62,395	-42,395
	修繕費支出	2,932,000	3,472,853	-540,853
	通信運搬費支出	1,228,000	1,127,246	100,754
	会議費支出	5,000	14,362	-9,362
	会議費支出	5,000	14,362	-9,362
	広報費支出	0	0	0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	16,416,000	17,333,165	-917,165
	業務委託費支出	16,416,000	17,333,165	-917,165
	手数料支出	204,000	229,827	-25,827
	手数料支出	204,000	229,827	-25,827
	租税公課支出	1,085,000	1,232,178	-147,178
	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	242,227	-31,227
	雑支出	211,000	242,227	-31,227
	事務費支出	1,424,000	1,263,959	160,041
	福利厚生費支出(事務費)	244,000	238,298	5,702
	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)	44,000	92,377	-48,377
	研修研究費支出(事務費)	44,000	92,377	-48,377
	事務消耗品費支出(事務費)	137,000	137,000	0
	事務消耗品費支出(事務費)	137,000	137,000	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)	91,000	91,000	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)	110,000	73,700	36,300
	広報費支出(事務費)	110,000	73,700	36,300
	業務委託費支出(事務費)	190,000		190,000
	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)	160,000	160,000	0
	賃借料支出(事務費)	160,000	160,000	0
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

	保守料支出（事務費）	383,000	365,374	17,626
	渉外費支出（事務費）		14,210	-14,210
	諸会費支出（事務費）	65,000	92,000	-27,000
	諸会費支出（事務費）	65,000	92,000	-27,000
	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		65,363	-65,363
	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	1,761	-1,761
利用者等外給食費支出		1,761	-1,761
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)	161,505,000	155,878,768	5,626,232
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,666,000	7,580,235	-2,914,235
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
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

取入	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		
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	
取入	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	
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
その他の活動による収支	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	4,666,000	14,348,272	-9,682,272
	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）	4,666,000	14,348,272	-9,682,272	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,666,000	-14,348,272	9,682,272	
予備費支出（10）	44,812,000		44,812,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-44,812,000	-6,768,037	-38,043,963	

前期末支払資金残高 (1 2)	44,812,000	44,812,486	-486	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	38,044,449	-38,044,449	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

横浜市二ツ橋第二地域ケアプラザ拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	56,000	-56,000	
寄附金収入			0	
経常経費寄附金収入		56,000	-56,000	
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	56,064,000	54,691,902	1,372,098	
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	56,064,000	54,691,902	1,372,098	
横浜市受託金収入	56,064,000	54,691,902	1,372,098	
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	25,833,000	22,068,538	3,764,462
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	19,000,000	15,756,266	3,243,734
居宅介護支援介護料収入	12,215,000	7,935,674	4,279,326
介護予防支援介護料収入	6,785,000	7,820,592	-1,035,592
介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,354,000	6,143,972	210,028
事業費収入	6,354,000	6,143,972	210,028
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	479,000	168,300	310,700
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	479,000	168,300	310,700
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		12	-12
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	0	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）	81,897,000	76,816,452	5,080,548
人件費支出	50,562,000	46,204,498	4,357,502
役員報酬支出			0
職員給料支出	28,145,000	26,753,064	1,391,936
職員俸給	22,451,000	19,931,283	2,519,717
職員諸手当	4,562,000	5,376,461	-814,461
通勤手当	1,132,000	1,445,320	-313,320
職員賞与支出	5,019,000	4,360,015	658,985
非常勤職員給与支出	11,108,000	9,275,358	1,832,642
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0

	法定福利費支出	6,290,000	5,816,061	473,939
	事業費支出	21,723,000	19,701,234	2,021,766
	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	3,715,000	1,137,828	2,577,172
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	1,375,000	561,306	813,694
	消耗品費支出	719,000	505,306	213,694
	器具什器費支出	656,000	56,000	600,000
	保険料支出	64,000	43,210	20,790
	賃借料支出	500,000	438,084	61,916
	賃借料支出	500,000	438,084	61,916
	車輛費支出	10,000	3,529	6,471
	諸謝金費支出	851,000	665,000	186,000
	旅費交通費支出	70,000	37,370	32,630
	役職員旅費	70,000	37,370	32,630
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	70,000	25,850	44,150
	修繕費支出	1,772,000	2,082,154	-310,154
	通信運搬費支出	915,000	758,108	156,892
	会議費支出	20,000	2,500	17,500
	会議費支出	20,000	2,500	17,500
	広報費支出	24,000	32,197	-8,197
	広報費支出	24,000	32,197	-8,197
	業務委託費支出	11,327,000	11,426,131	-99,131
	業務委託費支出	11,327,000	11,426,131	-99,131
	手数料支出	97,000	101,900	-4,900
	手数料支出	97,000	101,900	-4,900
	租税公課支出	913,000	1,570,289	-657,289
	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	815,778	-815,778
	雑支出		815,778	-815,778
	事務費支出	930,000	817,171	112,829
	福利厚生費支出(事務費)	106,000	81,117	24,883
	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)	44,000	39,478	4,522
	研修研究費支出(事務費)	44,000	39,478	4,522
	事務消耗品費支出(事務費)	137,000	137,000	0
	事務消耗品費支出(事務費)	137,000	137,000	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)	39,000	39,000	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)	160,000	136,400	23,600
	広報費支出(事務費)	160,000	136,400	23,600
	業務委託費支出(事務費)	74,000		74,000
	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)	160,000	160,000	0
	賃借料支出(事務費)	160,000	160,000	0
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

	保守料支出（事務費）	153,000	141,176	11,824
	渉外費支出（事務費）		24,000	-24,000
	諸会費支出（事務費）	57,000	59,000	-2,000
	諸会費支出（事務費）	57,000	59,000	-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
支出	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)	73,215,000	66,722,903		6,492,097
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,682,000	10,093,549		-1,411,549
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
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

取入	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		
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	
取入	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	
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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	3,498,000	11,882,650	-8,384,650
	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）	3,498,000	11,882,650	-8,384,650	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,498,000	-11,882,650	8,384,650	
予備費支出（10）	27,162,000		27,162,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-21,978,000	-1,789,101	-20,188,899	

前期末支払資金残高 (1 2)	21,978,000	21,977,586	414
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	20,188,485	-20,188,485

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	282,001,000	282,001,000	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	282,001,000	282,001,000	0	
横浜市補助金収入	282,001,000	282,001,000	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	112,081,000	112,081,000	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	112,081,000	112,081,000	0	
横浜市受託金収入	112,081,000	112,081,000	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	12,575,000	10,948,821	1,626,179	
参加費収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	12,575,000	10,948,821	1,626,179	
利用料収入	12,575,000	10,948,821	1,626,179	
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	1,168,000	1,041,456	126,544	
負担金収入	1,168,000	1,041,456	126,544	
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	1,168,000	1,041,456	126,544
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	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）	407,825,000	406,072,277	1,752,723
人件費支出	353,884,000	337,185,791	16,698,209
役員報酬支出			0
職員給料支出	192,958,000	176,341,639	16,616,361
職員俸給	151,969,000	137,436,496	14,532,504
職員諸手当	33,911,000	32,049,283	1,861,717
通勤手当	7,078,000	6,855,860	222,140
職員賞与支出	53,250,000	51,231,926	2,018,074
非常勤職員給与支出	68,089,000	68,629,732	-540,732
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0

	法定福利費支出	39,587,000	40,982,494	-1,395,494
	事業費支出	34,092,000	30,735,809	3,356,191
	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	5,305,000	4,653,216	651,784
	消耗品費支出	2,223,000	1,894,264	328,736
	器具什器費支出	3,082,000	2,758,952	323,048
	保険料支出	1,638,000	1,414,035	223,965
	賃借料支出	430,000	382,500	47,500
	賃借料支出	430,000	382,500	47,500
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出	6,428,000	4,489,660	1,938,340
	旅費交通費支出	975,000	867,423	107,577
	役職員旅費	975,000	790,929	184,071
	委員等旅費		76,494	-76,494
	印刷製本費支出	1,818,000	2,465,154	-647,154
	修繕費支出	33,000	89,100	-56,100
	通信運搬費支出	247,000	532,631	-285,631
	会議費支出	8,000	0	8,000
	会議費支出	8,000		8,000
	広報費支出	200,000	0	200,000
	広報費支出	200,000		200,000
	業務委託費支出	3,451,000	3,479,955	-28,955
	業務委託費支出	3,451,000	3,479,955	-28,955
	手数料支出	3,362,000	1,327,035	2,034,965
	手数料支出	3,362,000	1,327,035	2,034,965
	租税公課支出	10,197,000	11,021,145	-824,145
	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	13,955	-13,955
	雑支出		13,955	-13,955
	事務費支出	5,616,000	5,884,556	-268,556
	福利厚生費支出(事務費)	517,000	856,332	-339,332
	職員被服費支出(事務費)			0
	旅費交通費支出(事務費)	31,000	31,000	0
	研修研究費支出(事務費)	358,000	287,224	70,776
	研修研究費支出(事務費)	358,000	287,224	70,776
	事務消耗品費支出(事務費)	44,000	44,000	0
	事務消耗品費支出(事務費)	44,000	44,000	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)	458,000	458,000	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)	419,000	419,000	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)	53,000	53,000	0
	広報費支出(事務費)	53,000	53,000	0
	業務委託費支出(事務費)	2,454,000	2,457,000	-3,000
	手数料支出(事務費)	264,000	264,000	0
	保険料支出(事務費)	211,000	211,000	0
	賃借料支出(事務費)	37,000	37,000	0
	賃借料支出(事務費)	37,000	37,000	0
	租税公課支出(事務費)	23,000	23,000	0

事業活動による収支

	保守料支出（事務費）	741,000	741,000	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)	393,592,000	373,806,156	19,785,844
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,233,000	32,266,121	-18,033,121
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
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

取入	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		
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		316,000	681,390	-365,390
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		141,000	140,300	700
器具及び備品取得支出		175,000	541,090	-366,090
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)	316,000	681,390	-365,390	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-316,000	-681,390	365,390	
取入	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	
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	3,189,000	3,510,852	-321,852
	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）	3,189,000	3,510,852	-321,852
その他の活動による収支	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	20,697,000	19,433,469	1,263,531
	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）	20,697,000	19,433,469	1,263,531	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,508,000	-15,922,617	-1,585,383	
予備費支出（10）	59,932,000		59,932,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-63,523,000	15,662,114	-79,185,114	

前期末支払資金残高（12）	63,523,000	63,522,648	352	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	79,184,762	-79,184,762	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
正会費収入	0	0	0	
正会費収入				
賛助会費収入				
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入				
寄附金収入	0	0	0	
寄附金収入				
経常経費寄附金収入				
経常経費補助金収入	3,807,946,000	3,517,804,680	290,141,320	
都道府県補助金収入	0	0	0	
神奈川県補助金収入				
市区町村補助金収入	3,807,946,000	3,517,804,680	290,141,320	
横浜市補助金収入	3,807,946,000	3,517,804,680	290,141,320	
その他補助金収入	0	0	0	
その他補助金収入				
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入				
年末たすけあい配分金収入				
災害等準備金収入				
県共募配分金収入				
助成金収入	0	0	0	
神奈川県社協助成金収入				
その他の助成金収入				
受託金収入	389,523,000	389,475,917	47,083	
都道府県受託金収入	0	0	0	
神奈川県受託金収入				
市区町村受託金収入	389,523,000	389,475,917	47,083	
横浜市受託金収入	389,523,000	389,475,917	47,083	
全社協受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入				
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				
その他の受託金収入				
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入				
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
貸付金償還金収入	0	0	0	
保育士修学資金償還金収入				
事業収入	1,930,000	1,750,002	179,998	
参加費収入	0	0	0	
参加費収入				
利用料収入	0	0	0	
利用料収入				
賃貸料収入				
資料・図書等頒布収入	0	0	0	
資料・図書等頒布収入				
広告料収入	0	0	0	
広告料収入				
手数料収入				
売上金収入	1,930,000	1,750,002	179,998	
売上金収入	1,930,000	1,750,002	179,998	
年金共済収入	0	0	0	
年金共済収入				
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				
非常勤雇用費区社協負担金収入				
子育てサポートシステム会費収入				
利用料等負担金収入				

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	523,000	519,102	3,898
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	20,000	983,370	-963,370
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	20,000	983,370	-963,370
年金共済預け金差益			0
雑収入	20,000	983,370	-963,370
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）	4,199,942,000	3,910,533,071	289,408,929
人件費支出	371,879,000	340,180,211	31,698,789
役員報酬支出			0
職員給料支出	243,805,000	222,379,341	21,425,659
職員俸給	193,204,000	176,711,390	16,492,610
職員諸手当	42,499,000	37,630,063	4,868,937
通勤手当	8,102,000	8,037,888	64,112
職員賞与支出	73,013,000	63,430,572	9,582,428
非常勤職員給与支出	4,424,000	7,540,322	-3,116,322
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0

	法定福利費支出	50,637,000	46,829,976	3,807,024
	事業費支出	319,278,000	281,423,458	37,854,542
	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		10,000
	水道光熱費支出	894,000	473,849	420,151
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	5,575,000	2,961,984	2,613,016
	消耗品費支出	4,074,000	2,090,844	1,983,156
	器具什器費支出	1,501,000	871,140	629,860
	保険料支出	2,839,000	2,134,564	704,436
	賃借料支出	54,892,000	36,623,208	18,268,792
	賃借料支出	54,892,000	36,623,208	18,268,792
	車輛費支出	100,000	44,719	55,281
	諸謝金費支出	18,051,000	15,591,724	2,459,276
	旅費交通費支出	3,710,000	3,545,164	164,836
	役職員旅費	3,710,000	3,545,164	164,836
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	4,486,000	3,811,995	674,005
	修繕費支出	27,363,000	15,458,417	11,904,583
	通信運搬費支出	3,895,000	3,866,391	28,609
	会議費支出	400,000	245,000	155,000
	会議費支出	400,000	245,000	155,000
	広報費支出	0	0	0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	171,187,000	171,194,938	-7,938
	業務委託費支出	171,187,000	171,194,938	-7,938
	手数料支出	550,000	420,190	129,810
	手数料支出	550,000	420,190	129,810
	租税公課支出	23,071,000	22,313,083	757,917
	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	1,735,312	464,688
	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	55,000	1,002,920	-947,920
	雑支出	55,000	1,002,920	-947,920
	事務費支出	7,170,000	6,669,892	500,108
	福利厚生費支出(事務費)	1,031,000	922,217	108,783
	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)	434,000	440,700	-6,700
	研修研究費支出(事務費)	434,000	440,700	-6,700
	事務消耗品費支出(事務費)	572,000	572,020	-20
	事務消耗品費支出(事務費)	572,000	572,020	-20
	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)	407,000	407,000	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)	373,000	170,262	202,738
	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)	48,000	184,950	-136,950
	広報費支出(事務費)	48,000	184,950	-136,950
	業務委託費支出(事務費)	2,419,000	2,184,000	235,000
	手数料支出(事務費)	235,000	235,000	0
	保険料支出(事務費)	188,000	188,000	0
	賃借料支出(事務費)	206,000	205,992	8
	賃借料支出(事務費)	206,000	205,992	8
	租税公課支出(事務費)	21,000	21,000	0

事業活動による収支

	保守料支出（事務費）	1,136,000	1,101,751	34,249
	渉外費支出（事務費）	50,000		50,000
	諸会費支出（事務費）	20,000	10,000	10,000
	諸会費支出（事務費）	20,000	10,000	10,000
	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	25,000	5,000
	分担金支出	30,000	25,000	5,000
	分担金支出	30,000	25,000	5,000
	助成金支出	3,411,369,000	3,230,023,292	181,345,708
	助成金支出	3,411,369,000	3,230,023,292	181,345,708
	助成金支出	360,000	10,000	350,000
	地域訓練会助成費	47,460,000	35,952,000	11,508,000

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	86,918,000	72,410,550	14,507,450
活動ホーム生活支援基本事業費	66,000,000	66,000,000	0
活動ホーム地域交流活動費	2,300,000	2,093,454	206,546
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	1,294,596,000	1,213,914,140	80,681,860
作業所型借地借家費	276,164,000	262,985,630	13,178,370
作業所型特別介助加算	23,232,000	20,988,000	2,244,000
作業所型介助加算	65,739,000	59,505,600	6,233,400
作業所型技術指導員謝金	2,400,000	2,370,000	30,000
作業所型水道料金補助	2,156,000	1,978,200	177,800
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	200,000	1,492,000
家庭介護活動費	2,547,000	481,500	2,065,500
障害者福祉団体活動支援補助費	3,000,000	2,738,721	261,279
精神作業所型運営基本費	1,100,646,000	1,060,000,074	40,645,926
精神作業所型水道料金助成費	1,931,000	1,756,536	174,464
精神作業所型自主製品開発・製作支援助成費	120,000	120,000	0
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	212,206,000	204,617,886	7,588,114
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)	4,109,726,000	3,858,321,853	251,404,147
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	90,216,000	52,211,218	38,004,782
施設整備等補助金収入	0	54,363,559	-54,363,559
施設整備等補助金収入		54,363,559	-54,363,559
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
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

取入	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	54,363,559	-54,363,559
	施設整備等による収支	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				0
固定資産取得支出		60,680,000	54,363,559	6,316,441
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	53,153,327	-16,653,327
構築物取得支出			1,210,232	-1,210,232
機械及び装置取得支出		24,000,000		24,000,000
車輛運搬具取得支出				0
器具及び備品取得支出		180,000		180,000
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)	60,680,000	54,363,559	6,316,441	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-60,680,000	0	-60,680,000	
取入	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	
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
その他の活動による収支	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	31,817,000	24,387,640	7,429,360
	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）	31,817,000	24,387,640	7,429,360	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,817,000	-24,387,640	-7,429,360	
予備費支出（10）	77,275,000		77,275,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-79,556,000	27,823,578	-107,379,578	

前期末支払資金残高 (1 2)	79,556,000	79,555,442	558	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	107,379,020	-107,379,020	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	60,313,000	57,341,747	2,971,253	
参加費収入	30,000	0	30,000	
参加費収入	30,000		30,000	
利用料収入	18,519,000	17,843,950	675,050	
利用料収入	18,519,000	17,843,950	675,050	
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	41,764,000	39,497,797	2,266,203	
売上金収入	41,764,000	39,497,797	2,266,203	
年金共済収入	0	0	0	
年金共済収入			0	
負担金収入	13,000	66,210	-53,210	
負担金収入	13,000	66,210	-53,210	
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	6,490	6,510	
収入	161,224			

負担金収入		59,720	-59,720
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	101	899
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	817,000	968,059	-151,059
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	817,000	968,059	-151,059
年金共済預け金差益			0
雑収入	817,000	968,059	-151,059
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）	251,533,000	248,765,117	2,767,883
人件費支出	95,207,000	93,862,849	1,344,151
役員報酬支出			0
職員給料支出	49,721,000	47,823,716	1,897,284
職員俸給	40,131,000	39,586,800	544,200
職員諸手当	7,432,000	6,254,826	1,177,174
通勤手当	2,158,000	1,982,090	175,910
職員賞与支出	14,386,000	12,156,404	2,229,596
非常勤職員給与支出	20,354,000	22,681,752	-2,327,752
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0

	法定福利費支出	10,746,000	11,200,977	-454,977
	事業費支出	153,197,000	135,053,951	18,143,049
	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	859,000	420,298	438,702
	水道光熱費支出	7,582,000	6,805,572	776,428
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	11,347,000	13,134,582	-1,787,582
	消耗品費支出	6,232,000	9,703,561	-3,471,561
	器具什器費支出	5,115,000	3,431,021	1,683,979
	保険料支出	436,000	316,910	119,090
	賃借料支出	7,358,000	6,884,653	473,347
	賃借料支出	7,358,000	6,884,653	473,347
	車輛費支出	38,000	45,880	-7,880
	諸謝金費支出	520,000	702,060	-182,060
	旅費交通費支出	48,000	65,958	-17,958
	役職員旅費	48,000	65,958	-17,958
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	740,000	433,610	306,390
	修繕費支出	11,662,000	8,897,592	2,764,408
	通信運搬費支出	1,951,000	1,813,313	137,687
	会議費支出	198,000	140,000	58,000
	会議費支出	198,000	140,000	58,000
	広報費支出	43,000	87,500	-44,500
	広報費支出	43,000	87,500	-44,500
	業務委託費支出	107,854,000	92,931,299	14,922,701
	業務委託費支出	107,854,000	92,931,299	14,922,701
	手数料支出	556,000	611,133	-55,133
	手数料支出	556,000	611,133	-55,133
	租税公課支出	655,000	22,000	633,000
	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	1,310,000	1,561,790	-251,790
	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	40,000	179,801	-139,801
	雑支出	40,000	179,801	-139,801
	事務費支出	1,869,000	1,514,765	354,235
	福利厚生費支出(事務費)	266,000	248,724	17,276
	職員被服費支出(事務費)	382,000	254,375	127,625
	旅費交通費支出(事務費)			0
	研修研究費支出(事務費)	62,000	32,492	29,508
	研修研究費支出(事務費)	62,000	32,492	29,508
	事務消耗品費支出(事務費)	139,000	138,264	736
	事務消耗品費支出(事務費)	139,000	138,264	736
	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)	26,000	27,390	-1,390
	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)	304,000	350,570	-46,570
	広報費支出(事務費)	304,000	350,570	-46,570
	業務委託費支出(事務費)	147,000		147,000
	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)	173,000	172,992	8
	賃借料支出(事務費)	173,000	172,992	8
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

支出	保守料支出（事務費）	299,000	279,958	19,042
	渉外費支出（事務費）	20,000		20,000
	諸会費支出（事務費）	51,000	10,000	41,000
	諸会費支出（事務費）	51,000	10,000	41,000
	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)	250,273,000	230,431,565	19,841,435
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,260,000	18,333,552	-17,073,552
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
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

取入	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	605,000	-605,000	
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			605,000	-605,000	
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)	0	605,000	-605,000		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-605,000	605,000		
取入	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		
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
その他の活動による収支	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	4,760,000	4,128,961	631,039
	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）	4,760,000	4,128,961	631,039	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,760,000	-4,128,961	-631,039	
予備費支出（10）	30,824,000		30,824,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-34,324,000	13,599,591	-47,923,591	

前期末支払資金残高（12）	34,324,000	34,324,226	-226	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	47,923,817	-47,923,817	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
会費収入	0	0	0	
正会費収入	0	0	0	
正会費収入				
賛助会費収入				
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入				
寄附金収入	0	56,000	-56,000	
寄附金収入				
経常経費寄附金収入		56,000	-56,000	
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				
市区町村補助金収入	0	0	0	
横浜市補助金収入				
その他補助金収入	0	0	0	
その他補助金収入				
共同募金配分金収入	0	0	0	
一般募金配分金収入				
年末たすけあい配分金収入				
災害等準備金収入				
県共募配分金収入				
助成金収入	0	0	0	
神奈川県社協助成金収入				
その他の助成金収入				
受託金収入	98,701,000	94,217,180	4,483,820	
都道府県受託金収入	0	0	0	
神奈川県受託金収入				
市区町村受託金収入	98,701,000	94,217,180	4,483,820	
横浜市受託金収入	98,701,000	94,217,180	4,483,820	
全社協受託金収入	0	0	0	
(何) 受託金収入				
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				
その他の受託金収入				
貸付事業収入	0	0	0	
償還金収入				
貸付金利息収入	0	0	0	
貸付金利息収入				
延滞利息収入				
貸付金償還金収入	0	0	0	
保育士修学資金償還金収入				
事業収入	54,000	50,900	3,100	
参加費収入	54,000	50,900	3,100	
参加費収入	54,000	50,900	3,100	
利用料収入	0	0	0	
利用料収入				
賃貸料収入				
資料・図書等頒布収入	0	0	0	
資料・図書等頒布収入				
広告料収入	0	0	0	
広告料収入				
手数料収入				
売上金収入	0	0	0	
売上金収入				
年金共済収入	0	0	0	
年金共済収入				
負担金収入	179,000	215,032	-36,032	
負担金収入	179,000	215,032	-36,032	
県社協会費区社協負担金収入				
非常勤雇用費区社協負担金収入				
子育てサポートシステム会費収入				
利用料等負担金収入				
収入	145,000	176,440	-31,440	

負担金収入	34,000	38,592	-4,592
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	114,954,000	90,080,681	24,873,319
居宅介護料収入	67,575,000	45,803,555	21,771,445
介護報酬収入	60,818,000	39,115,089	21,702,911
介護予防報酬収入			0
介護負担金収入（公費）		52,730	-52,730
介護負担金収入（一般）	6,757,000	6,635,736	121,264
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	26,784,000	25,776,414	1,007,586
居宅介護支援介護料収入	17,132,000	15,631,418	1,500,582
介護予防支援介護料収入	9,652,000	10,144,996	-492,996
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,598,000	13,377,037	-779,037
事業費収入	12,253,000	12,791,752	-538,752
事業負担金収入（公費）			0
事業負担金収入（一般）	345,000	585,285	-240,285
利用者等利用料収入	7,046,000	4,850,900	2,195,100
居宅介護サービス利用料収入		75,800	-75,800
食費収入（公費）			0
食費収入（一般）	7,046,000	4,770,400	2,275,600
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		3,400	-3,400
その他の利用料収入		1,300	-1,300
その他の事業収入	951,000	272,775	678,225
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	951,000	272,775	678,225
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	691,000	2,310,828	-1,619,828
受入研修費収入	474,000	276,640	197,360
利用者等外給食費収入			0
雑収入	217,000	2,034,188	-1,817,188
年金共済預け金差益			0
雑収入	217,000	2,034,188	-1,817,188
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	0	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）	214,579,000	186,930,621	27,648,379
人件費支出	141,615,000	130,751,312	10,863,688
役員報酬支出			0
職員給料支出	60,420,000	55,989,309	4,430,691
職員俸給	47,539,000	42,667,516	4,871,484
職員諸手当	10,511,000	10,932,313	-421,313
通勤手当	2,370,000	2,389,480	-19,480
職員賞与支出	11,440,000	9,600,733	1,839,267
非常勤職員給与支出	54,353,000	51,458,517	2,894,483
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0

	法定福利費支出	15,402,000	13,702,753	1,699,247
	事業費支出	64,655,000	62,664,745	1,990,255
	給食費支出	5,412,000	3,750,270	1,661,730
	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	332,000	495,598	-163,598
	水道光熱費支出	19,324,000	15,911,807	3,412,193
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,122,000	2,757,282	-635,282
	消耗品費支出	1,582,000	2,238,460	-656,460
	器具什器費支出	540,000	518,822	21,178
	保険料支出	338,000	239,774	98,226
	賃借料支出	4,204,000	4,267,187	-63,187
	賃借料支出	4,204,000	4,267,187	-63,187
	車輛費支出	720,000	716,556	3,444
	諸謝金費支出	1,520,000	1,263,500	256,500
	旅費交通費支出	86,000	93,733	-7,733
	役職員旅費	86,000	93,733	-7,733
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	102,000	290,999	-188,999
	修繕費支出	2,000,000	984,636	1,015,364
	通信運搬費支出	1,417,000	1,354,559	62,441
	会議費支出	0	4,107	-4,107
	会議費支出		4,107	-4,107
	広報費支出	199,000	159,864	39,136
	広報費支出	199,000	159,864	39,136
	業務委託費支出	25,337,000	29,053,251	-3,716,251
	業務委託費支出	25,337,000	29,053,251	-3,716,251
	手数料支出	248,000	260,400	-12,400
	手数料支出	248,000	260,400	-12,400
	租税公課支出	1,083,000	849,920	233,080
	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	211,302	-302
	雑支出	211,000	211,302	-302
	事務費支出	2,069,000	1,688,817	380,183
	福利厚生費支出(事務費)	300,000	288,331	11,669
	職員被服費支出(事務費)	66,000		66,000
	旅費交通費支出(事務費)			0
	研修研究費支出(事務費)	93,000	101,126	-8,126
	研修研究費支出(事務費)	93,000	101,126	-8,126
	事務消耗品費支出(事務費)	183,000	183,000	0
	事務消耗品費支出(事務費)	183,000	183,000	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)	38,000	38,000	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)	365,000	326,200	38,800
	広報費支出(事務費)	365,000	326,200	38,800
	業務委託費支出(事務費)	259,000		259,000
	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)	160,000	160,000	0
	賃借料支出(事務費)	160,000	160,000	0
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

支出	保守料支出（事務費）	525,000	497,160	27,840
	渉外費支出（事務費）		12,000	-12,000
	諸会費支出（事務費）	80,000	83,000	-3,000
	諸会費支出（事務費）	80,000	83,000	-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		47,050	-47,050
	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)	208,339,000	195,151,924		13,187,076
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,240,000	-8,221,303		14,461,303
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
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

取入	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		
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	
取入	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
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		13,000,000	-13,000,000
	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	13,000,000	-13,000,000
その他の活動による収支	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	6,240,000	4,626,340	1,613,660
	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）	6,240,000	4,626,340	1,613,660	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,240,000	8,373,660	-14,613,660	
予備費支出（10）	2,086,000		2,086,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-2,086,000	152,357	-2,238,357	

前期末支払資金残高（12）	2,086,000	2,085,567	433
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	2,237,924	-2,237,924

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	127,405,000	127,405,000	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	127,405,000	127,405,000	0	
横浜市受託金収入	127,405,000	127,405,000	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	3,780,000	3,091,380	688,620	
参加費収入	780,000	751,370	28,630	
参加費収入	780,000	751,370	28,630	
利用料収入	3,000,000	2,340,010	659,990	
利用料収入	3,000,000	2,340,010	659,990	
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	356,000	439,950	-83,950	
負担金収入	356,000	439,950	-83,950	
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	
収入		102,950	-102,950	

負担金収入	356,000	337,000	19,000
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		227	-227
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	122,000	252,155	-130,155
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	122,000	252,155	-130,155
年金共済預け金差益			0
雑収入	122,000	252,155	-130,155
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）	131,663,000	131,188,712	474,288
人件費支出	58,326,000	58,031,070	294,930
役員報酬支出			0
職員給料支出	20,758,000	20,168,137	589,863
職員俸給	17,853,000	17,265,200	587,800
職員諸手当	2,101,000	1,941,197	159,803
通勤手当	804,000	961,740	-157,740
職員賞与支出	2,076,000	2,137,612	-61,612
非常勤職員給与支出	31,820,000	32,031,836	-211,836
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0

	法定福利費支出	3,672,000	3,693,485	-21,485
	事業費支出	64,338,000	72,795,958	-8,457,958
	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	630,000	540,233	89,767
	水道光熱費支出	17,092,000	20,454,210	-3,362,210
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	3,503,000	4,619,367	-1,116,367
	消耗品費支出	1,973,000	2,720,487	-747,487
	器具什器費支出	1,530,000	1,898,880	-368,880
	保険料支出	220,000	318,552	-98,552
	賃借料支出	1,605,000	1,111,308	493,692
	賃借料支出	1,605,000	1,111,308	493,692
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出	2,383,000	2,316,800	66,200
	旅費交通費支出	59,000	43,149	15,851
	役職員旅費	59,000	43,149	15,851
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	100,000	76,170	23,830
	修繕費支出	4,236,000	6,871,271	-2,635,271
	通信運搬費支出	720,000	607,398	112,602
	会議費支出	25,000	19,072	5,928
	会議費支出	25,000	19,072	5,928
	広報費支出	150,000	0	150,000
	広報費支出	150,000		150,000
	業務委託費支出	30,435,000	33,245,977	-2,810,977
	業務委託費支出	30,435,000	33,245,977	-2,810,977
	手数料支出	90,000	88,526	1,474
	手数料支出	90,000	88,526	1,474
	租税公課支出	1,240,000	1,109,845	130,155
	交通遺児援護費支出			0
	教材費支出	1,450,000	860,686	589,314
	物販用品購入費支出			0
	蔵書購入費支出	400,000	324,937	75,063
	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	188,457	-188,457
	雑支出		188,457	-188,457
	事務費支出	1,067,000	1,077,123	-10,123
	福利厚生費支出(事務費)	75,000	93,959	-18,959
	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)	12,000	136,642	-124,642
	研修研究費支出(事務費)	12,000	136,642	-124,642
	事務消耗品費支出(事務費)	138,000	138,000	0
	事務消耗品費支出(事務費)	138,000	138,000	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)	36,000	36,000	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)	110,000	148,600	-38,600
	広報費支出(事務費)	110,000	148,600	-38,600
	業務委託費支出(事務費)	172,000		172,000
	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)	142,000	142,000	0
	賃借料支出(事務費)	142,000	142,000	0
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

支出	保守料支出（事務費）	352,000	328,922	23,078
	渉外費支出（事務費）		33,000	-33,000
	諸会費支出（事務費）	30,000	20,000	10,000
	諸会費支出（事務費）	30,000	20,000	10,000
	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)	123,731,000	131,904,151		-8,173,151
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,932,000	-715,439		8,647,439
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
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

取入	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		
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	
取入	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	
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
その他の活動による収支	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	2,703,000	3,635,100	-932,100
	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）	2,703,000	3,635,100	-932,100	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,703,000	-3,635,100	932,100	
予備費支出（10）	38,250,000		38,250,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-33,021,000	-4,350,539	-28,670,461	

前期末支払資金残高 (1 2)	33,021,000	33,021,079	-79	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	28,670,540	-28,670,540	

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ング横浜拠点区分 資金収支計算書  
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	175,831,000	175,832,000	-1,000	
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	175,831,000	175,832,000	-1,000	
横浜市受託金収入	175,831,000	175,832,000	-1,000	
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	69,998,000	66,896,498	3,101,502	
参加費収入	9,700,000	10,589,560	-889,560	
参加費収入	9,700,000	10,589,560	-889,560	
利用料収入	60,250,000	56,256,340	3,993,660	
利用料収入	60,250,000	56,256,340	3,993,660	
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	48,000	50,598	-2,598	
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	856,000	644,050	211,950	
負担金収入	856,000	644,050	211,950	
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	456,000	385,110	70,890	
収入	185/224			

負担金収入	400,000	258,940	141,060
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	2,686,000	1,636,680	1,049,320
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	2,686,000	1,636,680	1,049,320
年金共済預け金差益			0
雑収入	2,686,000	1,636,680	1,049,320
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）	249,371,000	245,009,228	4,361,772
人件費支出	132,222,000	119,950,913	12,271,087
役員報酬支出			0
職員給料支出	65,243,000	59,165,969	6,077,031
職員俸給	54,930,000	48,639,181	6,290,819
職員諸手当	7,867,000	8,252,668	-385,668
通勤手当	2,446,000	2,274,120	171,880
職員賞与支出	15,225,000	14,589,812	635,188
非常勤職員給与支出	34,193,000	29,056,921	5,136,079
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0

	法定福利費支出	17,561,000	17,138,211	422,789
	事業費支出	122,965,000	109,953,407	13,011,593
	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	29,046,000	26,417,559	2,628,441
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	11,752,000	7,623,242	4,128,758
	消耗品費支出	3,047,000	2,883,802	163,198
	器具什器費支出	8,705,000	4,739,440	3,965,560
	保険料支出	95,000	80,380	14,620
	賃借料支出	2,239,000	1,795,551	443,449
	賃借料支出	2,239,000	1,795,551	443,449
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出	4,894,000	4,170,040	723,960
	旅費交通費支出	130,000	139,858	-9,858
	役職員旅費	130,000	139,858	-9,858
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	845,000	952,842	-107,842
	修繕費支出	5,600,000	4,281,002	1,318,998
	通信運搬費支出	1,578,000	1,458,925	119,075
	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	324,000	235,400	88,600
	広報費支出	324,000	235,400	88,600
	業務委託費支出	50,495,000	47,608,299	2,886,701
	業務委託費支出	50,495,000	47,608,299	2,886,701
	手数料支出	1,192,000	1,330,122	-138,122
	手数料支出	1,192,000	1,330,122	-138,122
	租税公課支出	12,725,000	11,904,836	820,164
	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	1,909,281	90,719
	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	1,070	-1,070
	雑支出		1,070	-1,070
	事務費支出	1,537,000	1,248,236	288,764
	福利厚生費支出(事務費)	282,000	277,762	4,238
	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)	79,000	6,538	72,462
	研修研究費支出(事務費)	79,000	6,538	72,462
	事務消耗品費支出(事務費)	271,000	306,124	-35,124
	事務消耗品費支出(事務費)	241,000	282,144	-41,144
	器具什器費支出(事務費)	30,000	23,980	6,020
	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)	199,000	80,289	118,711
	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	68,200	-68,200
	広報費支出(事務費)		68,200	-68,200
	業務委託費支出(事務費)	173,000		173,000
	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)	173,000	172,992	8
	賃借料支出(事務費)	173,000	172,992	8
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

	保守料支出（事務費）	350,000	326,331	23,669
	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)	256,731,000	231,159,556	25,571,444
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,360,000	13,849,672	-21,209,672
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
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

取入	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		640,000	1,624,810	-984,810	
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		640,000	744,810	-104,810	
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			880,000	-880,000	
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)	640,000	1,624,810	-984,810		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-640,000	-1,624,810	984,810		
取入	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		
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
その他の活動による収支	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	5,830,000	6,179,721	-349,721
	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）	5,830,000	6,179,721	-349,721	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,830,000	-6,179,721	349,721	
予備費支出（10）	33,289,000		33,289,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-47,119,000	6,045,141	-53,164,141	

前期末支払資金残高 (1 2)	47,119,000	47,118,717	283	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	53,163,858	-53,163,858	

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5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	138,150,000	138,126,070	23,930	
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	138,150,000	138,126,070	23,930	
横浜市受託金収入	138,150,000	138,126,070	23,930	
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	6,257,145	521,855	
参加費収入	0	0	0	
参加費収入			0	
利用料収入	6,779,000	6,257,145	521,855	
利用料収入	6,779,000	6,257,145	521,855	
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	165,230	-45,230	
負担金収入	120,000	165,230	-45,230	
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	165,230	-45,230	

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		3,241	-3,241
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	43,631	-35,631
受入研修費収入			0
利用者等外給食費収入			0
雑収入	8,000	43,631	-35,631
年金共済預け金差益			0
雑収入	8,000	43,631	-35,631
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）	145,057,000	144,595,317	461,683
人件費支出	24,053,000	19,166,288	4,886,712
役員報酬支出			0
職員給料支出	8,965,000	5,416,137	3,548,863
職員俸給	7,448,000	4,848,000	2,600,000
職員諸手当	1,068,000	128,107	939,893
通勤手当	449,000	440,030	8,970
職員賞与支出	1,781,000	606,000	1,175,000
非常勤職員給与支出	10,816,000	11,446,943	-630,943
派遣職員費支出			0
退職給付支出			0

	法定福利費支出	2,491,000	1,697,208	793,792
	事業費支出	121,772,000	122,197,161	-425,161
	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	28,409	-6,409
	水道光熱費支出	21,000,000	21,891,526	-891,526
	燃料費支出			0
	消耗器具備品費支出	2,782,000	1,773,678	1,008,322
	消耗品費支出	2,252,000	1,647,930	604,070
	器具什器費支出	530,000	125,748	404,252
	保険料支出	100,000	115,230	-15,230
	賃借料支出	1,300,000	545,679	754,321
	賃借料支出	1,300,000	545,679	754,321
	車輛費支出			0
	諸謝金費支出	177,000	48,000	129,000
	旅費交通費支出	10,000	5,204	4,796
	役職員旅費	10,000	5,204	4,796
	委員等旅費			0
	印刷製本費支出	1,131,000	1,092,500	38,500
	修繕費支出	3,550,000	7,772,370	-4,222,370
	通信運搬費支出	1,569,000	1,258,931	310,069
	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	87,900,000	84,897,640	3,002,360
	業務委託費支出	87,900,000	84,897,640	3,002,360
	手数料支出	0	50,000	-50,000
	手数料支出		50,000	-50,000
	租税公課支出	2,231,000	1,885,214	345,786
	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	832,780	-832,780
	雑支出		832,780	-832,780
	事務費支出	472,000	373,467	98,533
	福利厚生費支出(事務費)	42,000	15,773	26,227
	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)	100,000	66,000	34,000
	研修研究費支出(事務費)	100,000	66,000	34,000
	事務消耗品費支出(事務費)	34,000	33,588	412
	事務消耗品費支出(事務費)	34,000	33,588	412
	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)	13,000	12,302	698
	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
	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	172,992	8
	賃借料支出(事務費)	173,000	172,992	8
	租税公課支出(事務費)		1,000	-1,000

事業活動による収支

支出	保守料支出（事務費）	75,000	71,812	3,188
	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)	146,297,000	141,736,916		4,560,084
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,240,000	2,858,401		-4,098,401
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
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

取入	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		
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	
取入	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	
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
その他の活動による収支	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	1,346,000	1,032,000	314,000
	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）	1,346,000	1,032,000	314,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,346,000	-1,032,000	-314,000	
予備費支出（10）	10,512,000		10,512,000	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-13,098,000	1,826,401	-14,924,401	

前期末支払資金残高 (1 2)	13,098,000	13,098,452	-452	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	14,924,853	-14,924,853	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	

収入

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		32	-32	
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	4,131,000	-4,131,000	
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	
保育士修学資金償還金収入		4,131,000	-4,131,000	
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）	0	4,131,032	-4,131,032	
人件費支出	3,763,000	3,623,345	139,655	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	2,882,000	2,739,892	142,108	
職員俸給	2,169,000	2,350,033	-181,033	
職員諸手当	569,000	207,809	361,191	
通勤手当	144,000	182,050	-38,050	
職員賞与支出	362,000	391,672	-29,672	
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	

	法定福利費支出	519,000	491,781	27,219
	事業費支出	30,448,000	15,410,579	15,037,421
	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	80,000	51,197	28,803
	消耗品費支出	80,000	51,197	28,803
	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	80,000		80,000
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	87,000	135,202	-48,202
	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	200,000	128,040	71,960
	業務委託費支出	200,000	128,040	71,960
	手数料支出	1,000	50,000	-49,000
	手数料支出	1,000	50,000	-49,000
	租税公課支出		226,140	-226,140
	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	30,000,000	14,820,000	15,180,000
	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	14,000	13,813	187
	福利厚生費支出(事務費)	14,000	13,813	187
	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

事業活動による収支

	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	
支 出	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)	34,225,000	19,047,737	15,177,263
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-34,225,000	-14,916,705	-19,308,295
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
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

取入	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	47,263	-47,263	
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			47,263	-47,263	
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	47,263	-47,263		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-47,263	47,263		
取入	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		
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	82,231,000	82,231,000	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	82,231,000	82,231,000	0
	保育士修学資金貸付事業補助金収入	82,231,000	82,231,000	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)	82,231,000	82,231,000	0
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	50,000		50,000
	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)	50,000	0	50,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	82,181,000	82,231,000	-50,000	
予備費支出(10)	105,158,000		105,158,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-57,202,000	67,267,032	-124,469,032	

前期末支払資金残高（12）	57,202,000	57,202,343	-343	
当期末支払資金残高（11）+（12）	0	124,469,375	-124,469,375	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
經常経費補助金収入	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	

収入

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	654,570	-654,570	
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		647,980	-647,980	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入	0	6,590	-6,590	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金利子収入		6,590	-6,590	
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	654,570	-654,570	
人件費支出	12,949,000	13,404,255	-455,255	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	8,204,000	8,674,859	-470,859	
職員俸給	6,365,000	6,279,239	85,761	
職員諸手当	1,502,000	1,889,010	-387,010	
通勤手当	337,000	506,610	-169,610	
職員賞与支出	1,832,000	2,086,839	-254,839	
非常勤職員給与支出	1,309,000	991,508	317,492	
派遣職員費支出			0	
退職給付支出			0	

	法定福利費支出	1,604,000	1,651,049	-47,049
	事業費支出	32,514,000	13,022,347	19,491,653
	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	71,777	178,223
	消耗品費支出	150,000	56,157	93,843
	器具什器費支出	100,000	15,620	84,380
	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	70,000		70,000
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	94,000	125,064	-31,064
	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	256,080	243,920
	業務委託費支出	500,000	256,080	243,920
	手数料支出	0	80,665	-80,665
	手数料支出		80,665	-80,665
	租税公課支出		94,761	-94,761
	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	31,600,000	12,394,000	19,206,000
	雑支出	0	0	0
	雑支出			0
	事務費支出	30,000	30,371	-371
	福利厚生費支出(事務費)	30,000	30,371	-371
	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

事業活動による収支

	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	
支 出	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)	45,493,000	26,456,973		19,036,027
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-45,493,000	-25,802,403		-19,690,597
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
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

取入	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	94,527	-94,527	
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			94,527	-94,527	
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	94,527	-94,527		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-94,527	94,527		
取入	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		
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	119,200,000	25,046,000	94,154,000
	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	119,200,000	25,046,000	94,154,000
	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	119,200,000	25,046,000	94,154,000
	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)	119,200,000	25,046,000	94,154,000
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	507,000	242,500	264,500
	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)	507,000	242,500	264,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	118,693,000	24,803,500	93,889,500	
予備費支出(10)	137,944,000		137,944,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-64,744,000	-1,093,430	-63,650,570	

前期末支払資金残高 (1 2)	64,744,000	64,743,624	376	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	63,650,194	-63,650,194	

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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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		79	-79	
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）	0	79	-79	
人件費支出	30,183,000	28,120,392	2,062,608	
役員報酬支出			0	
職員給料支出	18,225,000	16,577,015	1,647,985	
職員俸給	15,321,000	13,362,600	1,958,400	
職員諸手当	2,418,000	2,606,273	-188,273	
通勤手当	486,000	608,142	-122,142	
職員賞与支出	4,170,000	4,356,308	-186,308	
非常勤職員給与支出	3,625,000	3,281,125	343,875	
派遣職員費支出	600,000		600,000	
退職給付支出			0	

	法定福利費支出	3,563,000	3,905,944	-342,944
	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	0	0
	雑支出			0
	事務費支出	0	190,634	-190,634
	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	65,340	-65,340
	事務消耗品費支出(事務費)		65,340	-65,340
	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)		12,302	-12,302
	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	112,992	-112,992
	賃借料支出(事務費)		112,992	-112,992
	租税公課支出(事務費)			0

事業活動による収支

	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	15,245,000	9,503,240	5,741,760
	事業費支出	14,853,000	9,391,326	5,461,674
	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	575,000	230,647	344,353
	保険料支出			0
	賃借料支出	41,000	29,450	11,550
	車輛費支出			0
支	諸謝金費支出	480,000	255,000	225,000
	旅費交通費支出	78,000	7,946	70,054
	印刷製本費支出	1,485,000	792,880	692,120
	修繕費支出	114,000	28,600	85,400
	通信運搬費支出	2,076,000	969,620	1,106,380
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出			0
	業務委託費支出	9,924,000	6,993,597	2,930,403
	手数料支出		50,000	-50,000
	租税公課支出	70,000	33,586	36,414
	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	392,000	111,914	280,086
	福利厚生費支出（事務費）	55,000	61,661	-6,661
	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		5,000
	事務消耗品費支出（事務費）	66,000		66,000
	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）	13,000		13,000	
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）	26,000		26,000	
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	
租税公課支出（事務費）			0	
保守料支出（事務費）	59,000	50,253	8,747	
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)	45,428,000	37,814,266		7,613,734
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-45,428,000	-37,814,187		-7,613,813
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
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

取入	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		
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	
取入	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	
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	5,965,277,000	6,003,885,234	-38,608,234
	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	3,316,201,000	3,352,396,024	-36,195,024
	退職共済預り金収入	3,316,201,000	3,352,396,024	-36,195,024
	退職共済事業管理資産取崩収入	2,649,076,000	2,651,489,210	-2,413,210
	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)	5,965,277,000	6,003,885,234	-38,608,234
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	3,681,000	2,904,540	776,460
	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	5,916,168,000	5,963,881,217	-47,713,217
	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	2,599,967,000	2,611,484,243	-11,517,243
	脱退給付金支出	2,437,574,000	2,456,055,617	-18,481,617
	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	27,930,000	7,070,000	
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	3,740,000	6,260,000	
信託手数料支出	117,393,000	123,758,626	-6,365,626	
その他の預り金返還支出			0	
退職共済事業管理資産支出	3,316,201,000	3,352,396,974	-36,195,974	
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)	5,919,849,000	5,966,785,757	-46,936,757	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	45,428,000	37,099,477	8,328,523	
予備費支出(10)	1,255,000		1,255,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,255,000	-714,710	-540,290	

前期末支払資金残高 (1 2)	1,255,000	1,255,174	-174	
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)	0	540,464	-540,464	