

2023年度資金収支当初予算書

収入の部

横浜拠点区分

大区分	中区分	当初	前年度	予算増減額	サービス区分内訳											
					聖母愛児園			本郷ホーム			みなと			当初	前年度	予算増減額
					当初	前年度	予算増減額	当初	前年度	予算増減額	当初	前年度	予算増減額			
措置費収入		374,219,048	362,509,268	11,709,780	322,304,742	319,417,472	2,887,270	51,914,306	43,091,796	8,822,510	0	0	0	0	0	0
	事務費収入	319,355,348	305,064,708	14,290,640	272,474,392	266,506,392	5,968,000	46,880,956	38,558,316	8,322,640	0	0	0	0	0	0
	事業費収入	54,863,700	57,444,560	-2,580,860	49,830,350	52,911,080	-3,080,730	5,033,350	4,533,480	499,870	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入		21,713,000	21,713,000	0	0	0	0	0	0	0	21,713,000	21,713,000	0	0	0	0
	事務費収入	21,713,000	21,713,000	0	0	0	0	0	0	0	21,713,000	21,713,000	0	0	0	0
	事業費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
私的契約利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入		54,450,000	55,490,000	-1,040,000	48,634,000	48,590,000	44,000	2,316,000	2,400,000	-84,000	3,500,000	4,500,000	-1,000,000	0	0	0
	都道府県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村	36,150,000	36,150,000	0	34,830,000	34,350,000	480,000	1,320,000	1,800,000	-480,000	0	0	0	0	0	0
	児童手当	6,000,000	6,840,000	-840,000	5,400,000	6,240,000	-840,000	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他補助金事業収入	12,300,000	12,500,000	-200,000	8,404,000	8,000,000	404,000	396,000	396,000	396,000	3,500,000	4,500,000	-1,000,000	0	0	0
受託事業収入	受託事業収入	5,690,000	5,690,000	0	0	0	0	0	0	0	5,690,000	5,690,000	0	0	0	0
その他の事業収入	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入	1,539,675	1,812,465	-272,790	1,539,675	1,812,465	-272,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄付金収入	経常経費寄付金収入	42,476,152	34,164,732	8,311,420	35,837,652	34,114,732	1,722,920	0	0	0	6,638,500	50,000	6,588,500	0	0	0
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	15,000	5,000	10,000	15,000	5,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	その他の収入	6,150,000	5,500,000	650,000	5,610,000	4,965,000	645,000	410,000	399,000	11,000	130,000	136,000	-6,000	0	0	0
	受入研修費収入	150,000	150,000	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	3,000,000	2,500,000	500,000	2,720,000	2,225,000	495,000	150,000	139,000	11,000	130,000	136,000	-6,000	0	0	0
	雑収入	3,000,000	2,850,000	150,000	2,740,000	2,590,000	150,000	260,000	260,000	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入額合計①		506,252,875	486,884,465	19,368,410	413,941,069	408,904,669	5,036,400	54,640,306	45,890,796	8,749,510	37,671,500	32,089,000	5,582,500	0	0	0
施設整備等補助金収入		10,680,000	10,680,000	0	10,680,000	10,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	10,680,000	10,680,000	0	10,680,000	10,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等借入金償還寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車両運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入額合計②		10,680,000	10,680,000	0	10,680,000	10,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		15,000,000	27,000,000	-12,000,000	15,000,000	27,000,000	-12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産取崩収入	15,000,000	27,000,000	-12,000,000	15,000,000	27,000,000	-12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入額合計③		15,000,000	27,000,000	-12,000,000	15,000,000	27,000,000	-12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入額合計④=①+②+③		531,932,875	524,564,465	7,368,410	439,621,069	446,584,669	-6,963,600	54,640,306	45,890,796	8,749,510	37,671,500	32,089,000	5,582,500	0	0	0

大区分	中区分	当初	前年度	予算増減額	サービス区分内訳									当初	前年度	予算増減額
					聖母愛児園			本郷ホーム			みなと					
					当初	前年度	予算増減額	当初	前年度	予算増減額	当初	前年度	予算増減額			
人件費支出		369,958,200	350,396,000	19,562,200	300,890,894	299,601,704	1,289,190	38,384,306	28,870,796	9,513,510	30,683,000	21,923,500	8,759,500	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	242,621,000	227,089,500	15,531,500	198,480,000	195,276,500	3,203,500	23,596,000	16,949,000	6,647,000	20,545,000	14,864,000	5,681,000	0	0	0
	職員賞与支出	62,791,200	62,010,000	781,200	50,080,200	50,383,204	-303,004	6,731,000	7,426,796	-695,796	5,980,000	4,200,000	1,780,000	0	0	0
	非常勤職員給与支出	13,450,000	13,300,000	150,000	9,999,694	12,727,000	-2,727,306	3,450,306	573,000	2,877,306	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	2,625,500	2,625,500	0	2,180,500	2,225,000	-44,500	267,000	267,000	0	178,000	133,500	44,500	0	0	0
	法定福利費支出	48,470,500	45,371,000	3,099,500	40,150,500	38,990,000	1,160,500	4,340,000	3,655,000	685,000	3,980,000	2,726,000	1,254,000	0	0	0
事業費支出		105,690,000	105,294,000	396,000	94,130,000	92,530,000	1,600,000	9,790,000	9,554,000	236,000	1,770,000	3,210,000	-1,440,000	0	0	0
	給食費支出	27,850,000	27,540,000	310,000	25,470,000	25,160,000	310,000	2,380,000	2,380,000	0	0	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	1,080,000	1,074,000	6,000	1,000,000	1,000,000	0	80,000	74,000	6,000	0	0	0	0	0	0
	医療費支出	1,200,000	1,040,000	160,000	1,160,000	1,000,000	160,000	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	4,800,000	4,970,000	-170,000	4,180,000	4,100,000	80,000	620,000	870,000	-250,000	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	6,500,000	6,830,000	-330,000	5,500,000	5,830,000	-330,000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
	日用品費支出	3,500,000	3,750,000	-250,000	3,150,000	3,400,000	-250,000	350,000	350,000	0	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	130,000	130,000	0	130,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	本人支給金支出	8,000,000	9,278,000	-1,278,000	7,200,000	8,478,000	-1,278,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	19,000,000	17,960,000	1,040,000	16,900,000	14,500,000	2,400,000	1,080,000	1,000,000	80,000	1,020,000	2,460,000	-1,440,000	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品支出	3,500,000	3,100,000	400,000	3,100,000	2,800,000	300,000	300,000	200,000	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0
	保険料支出	2,150,000	2,120,000	30,000	2,020,000	1,990,000	30,000	20,000	20,000	0	110,000	110,000	0	0	0	0
	賃借料支出	2,930,000	2,930,000	0	2,510,000	2,510,000	0	0	0	0	420,000	420,000	0	0	0	0
	教育指導費支出	21,230,000	21,682,000	-452,000	18,430,000	18,882,000	-452,000	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0
	就職支度費支出	1,200,000	350,000	850,000	900,000	350,000	550,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	1,620,000	1,620,000	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	120,000	120,000	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	1,000,000	920,000	80,000	980,000	900,000	80,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		22,380,000	34,097,000	-11,717,000	16,745,000	26,715,000	-9,970,000	4,121,000	4,121,000	0	1,514,000	3,261,000	-1,747,000	0	0	0
	福利厚生費支出	1,600,000	1,610,000	-10,000	1,570,000	1,580,000	-10,000	20,000	20,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0
	旅費交通費支出	1,500,000	1,560,000	-60,000	1,340,000	1,400,000	-60,000	60,000	60,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0
	研修研究費支出	1,200,000	860,000	340,000	930,000	680,000	250,000	60,000	40,000	20,000	210,000	140,000	70,000	0	0	0
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,635,000	-635,000	1,715,000	2,300,000	-585,000	45,000	45,000	0	240,000	290,000	-50,000	0	0	0
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	30,000	30,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	3,030,000	13,320,000	-10,290,000	2,730,000	11,370,000	-8,640,000	100,000	100,000	0	200,000	1,850,000	-1,650,000	0	0	0
	通信運搬費支出	1,300,000	1,297,000	3,000	1,055,000	1,035,000	20,000	156,000	156,000	0	89,000	106,000	-17,000	0	0	0
	会議費支出	400,000	370,000	30,000	380,000	350,000	30,000	0	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0
	広報費支出	30,000	50,000	-20,000	30,000	50,000	-20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	2,000,000	2,610,000	-610,000	1,980,000	2,590,000	-610,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	1,500,000	1,550,000	-50,000	1,470,000	1,520,000	-50,000	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	400,000	371,000	29,000	399,000	370,000	29,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	2,220,000	2,220,000	0	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0
	渉外費支出	150,000	150,000	0	130,000	130,000	0	10,000	10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0
	諸会費支出	400,000	394,000	6,000	356,000	350,000	6,000	4,000	4,000	0	40,000	40,000	0	0	0	0
	その他の費用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	1,000,000	1,450,000	-450,000	470,000	800,000	-330,000	30,000	50,000	-20,000	500,000	600,000	-100,000	0	0	0
支払利息支出		1,539,675	1,812,465	-272,790	1,539,675	1,812,465	-272,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	1,539,675	1,812,465	-272,790	1,539,675	1,812,465	-272,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による支出合計⑤		499,567,875	491,599,465	7,968,410	413,305,569	420,659,169	-7,353,600	52,295,306	42,545,796	9,749,510	33,967,000	28,394,500	5,572,500	0	0	0

大区分	中区分	当初	前年度	予算増減額	サービス区分内訳											
					聖母愛児園			本郷ホーム			みなと					
					当初	前年度	予算増減額	当初	前年度	予算増減額	当初	前年度	予算増減額	当初	前年度	予算増減額
設備資金借入金元金償還金支出		21,360,000	21,360,000	0	18,525,500	18,525,500	0	0	0	0	2,834,500	2,834,500	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還金支出	21,360,000	21,360,000	0	18,525,500	18,525,500	0	0	0	0	2,834,500	2,834,500	0	0	0	0
固定資産取得支出		1,500,000	1,100,000	400,000	1,500,000	1,100,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0			0	0	0		0	0		0	0	
	建物取得支出	0	0	0			0	0	0		0	0		0	0	
	無形固定資産ソフトウェア	0	0	0			0	0	0		0	0		0	0	
	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,100,000	400,000	1,500,000	1,100,000	400,000	0	0	0			0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0			0	0	0		0	0		0	0	
ファイナンスリース債務の返済支出		2,680,000	2,680,000	0	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0	520,000	520,000	0	0	0	0
	ファイナンスリース債務の返済支出	2,680,000	2,680,000	0	2,160,000	2,160,000	0	0	0	0	520,000	520,000	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等による支出⑥	25,540,000	25,140,000	400,000	22,185,500	21,785,500	400,000	0	0	0	3,354,500	3,354,500	0	0	0	0
積立資産支出		4,825,000	4,825,000	0	4,130,000	4,130,000	0	345,000	345,000	0	350,000	350,000	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	4,825,000	4,825,000	0	4,130,000	4,130,000	0	345,000	345,000	0	350,000	350,000	0	0	0	0
	その他の積立資産支出	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		2,000,000	3,000,000	-1,000,000	0	0	0	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	3,000,000	-1,000,000			0	2,000,000	3,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出合計⑦	6,825,000	7,825,000	-1,000,000	4,130,000	4,130,000	0	2,345,000	3,345,000	-1,000,000	350,000	350,000	0	0	0	0
	支出合計⑧=⑤+⑥+⑧	531,932,875	524,564,465	7,368,410	439,621,069	446,574,669	-6,953,600	54,640,306	45,890,796	8,749,510	37,671,500	32,099,000	5,572,500	0	0	0