

2024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			千代崎ホーム			みなと			自立サポートホーム		
					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	当初	前年度	予算増減額
措置費収入		466,459,392	383,152,444	83,306,948	333,948,492	320,073,064	13,875,428	55,216,000	40,068,000	15,148,000	54,633,900	23,011,380	31,622,520	0	0	0	22,661,000	0	22,661,000
	事務費収入	405,328,332	324,399,864	80,928,468	285,327,432	268,395,864	16,931,568	49,786,220	34,566,000	15,220,220	49,503,160	21,438,000	28,065,160	0	0	0	20,711,520	0	20,711,520
	事業費収入	61,131,060	58,752,580	2,378,480	48,621,060	51,677,200	-3,056,140	5,429,780	5,502,000	-72,220	5,130,740	1,573,380	3,557,360	0	0	0	1,949,480	0	1,949,480
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費収入		21,713,000	21,639,000	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,713,000	21,639,000	74,000	0	0	0
	事務費収入	21,713,000	21,639,000	74,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,713,000	21,639,000	74,000			0
	事業費収入	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	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	0	0	0
補助金事業収入		39,666,550	50,785,000	-11,118,450	36,666,550	45,033,000	-8,366,450	1,600,000	1,472,000	128,000	1,400,000	1,080,000	320,000	0	3,200,000	-3,200,000	0	0	0
	都道府県	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村	33,666,550	39,335,000	-5,668,450	31,766,550	37,623,000	-5,856,450	1,000,000	872,000	128,000	900,000	840,000	60,000	0	0	0	0	0	0
	児童手当	6,000,000	6,000,000	0	4,900,000	5,160,000	-260,000	600,000	600,000	0	500,000	240,000	260,000	0	0	0	0	0	0
	その他補助金事業収入	0	5,450,000	-5,450,000	0	2,250,000	-2,250,000						0	0	3,200,000	-3,200,000			0
受託事業収入	受託事業収入	5,690,000	6,474,000	-784,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,690,000	6,474,000	-784,000			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	0	0	0
借入金利息補助金収入	借入金利息補助金収入	1,266,885	1,539,675	-272,790	1,266,885	1,539,675	-272,790	0	0	0	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	39,197,458	16,961,256	22,236,202	30,839,458	13,301,136	17,538,322	0	1,887,000	-1,887,000		934,620	-934,620	8,358,000	838,500	7,519,500			0
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	その他の収入	7,274,000	6,199,000	1,075,000	6,624,000	5,519,000	1,105,000	420,000	510,000	-90,000	150,000	170,000	-20,000	80,000	0	80,000	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	0	0	0
	利用者等外給食費収入	2,880,000	2,555,000	325,000	2,500,000	2,135,000	365,000	150,000	250,000	-100,000	150,000	170,000	-20,000	80,000		80,000			0
	雑収入	4,244,000	3,494,000	750,000	3,974,000	3,234,000	740,000	270,000	260,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動による収入額合計①	581,282,285	486,765,375	71,855,910	409,360,385	385,480,875	23,879,510	57,236,000	43,937,000	13,299,000	56,183,900	25,196,000	30,987,900	35,841,000	32,151,500	3,689,500	22,661,000	0	22,661,000
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0	0	0
積立資産取崩収入		0	46,000,000	-46,000,000	0	36,334,500	-36,334,500	0	4,000,000	-4,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0	3,665,500	-3,665,500	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	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入	0	15,000,000	-15,000,000	0	13,334,500	-13,334,500	0	0	0	0	0	0	0	1,665,500	-1,665,500	0	0	0
	施設整備等積立資産取崩収入	0	31,000,000	-31,000,000	0	23,000,000	-23,000,000		4,000,000	-4,000,000	0	2,000,000	-2,000,000		2,000,000	-2,000,000			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	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	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	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	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	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	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	0	46,000,000	-46,000,000	0	36,334,500	-36,334,500	0	4,000,000	-4,000,000	0	2,000,000	-2,000,000	0	3,665,500	-3,665,500	0	0	0
	収入額合計④=①+②+③	591,962,285	543,445,375	25,855,910	420,040,385	432,495,375	-12,454,990	57,236,000	47,937,000	9,299,000	56,183,900	27,196,000	28,987,900	35,841,000	35,817,000	24,000	22,661,000	0	22,661,000

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			千代崎ホーム			みなと			自立サポートホーム		
					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	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	21,360,000	21,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	21,360,000	21,360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		3,800,000	4,090,000	-290,000	3,800,000	3,090,000	710,000	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0			0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具取得支出	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,800,000	3,100,000	-1,300,000	1,800,000	2,100,000	-300,000	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	0	0
	差し入れ保証金	0	990,000	-990,000		990,000	-990,000	0	0	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		2,855,000	2,501,000	354,000	2,335,000	2,015,000	320,000	0	0	0	0	0	0	520,000	486,000	34,000	0	0	0
	ファイナンスリース債務の返済支出	2,855,000	2,501,000	354,000	2,335,000	2,015,000	320,000	0	0	0	0	0	0	520,000	486,000	34,000	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	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	0	0	0
	施設整備等による支出⑥	28,015,000	27,951,000	64,000	27,495,000	26,465,000	1,030,000	0	0	0	0	1,000,000	-1,000,000	520,000	486,000	34,000	0	0	0
積立資産支出		5,890,000	5,435,700	454,300	4,250,000	4,261,700	-11,700	480,000	490,000	-10,000	480,000	223,000	257,000	480,000	461,000	19,000	200,000	0	200,000
	退職給付引当資産支出	5,890,000	5,424,000	466,000	4,250,000	4,250,000	0	480,000	490,000	-10,000	480,000	223,000	257,000	480,000	461,000	19,000	200,000	0	200,000
	その他の積立資産支出	0	11,700	-11,700	0	11,700	-11,700	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	2,000,000	0	0	2,000,000	-2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	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	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	0	0	0
	その他の活動による支出合計⑦	7,890,000	7,435,700	254,300	4,250,000	6,261,700	-2,011,700	2,480,000	490,000	1,990,000	480,000	223,000	257,000	480,000	461,000	19,000	200,000	0	200,000
	支出合計⑧=⑤+⑥+⑧	591,962,285	543,445,375	25,855,910	420,040,385	432,495,375	-12,454,990	57,236,000	47,937,000	9,299,000	56,183,900	27,196,000	28,987,900	35,841,000	35,817,000	24,000	22,661,000	0	22,661,000