

### 令和7年度予算 法人単位資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算(A)	前年度補正予算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,800	1,800	0	
	障害福祉サービス等事業収入	834,339	837,959	△ 3,620	リハセンター11,662千円増、戸塚6,038千円増、北部△13,611千円減、西部△6,826千円減、港南△883千円減
	医療事業収入	402,985	398,648	4,337	リハセンター2,873千円増、戸塚△1,056千円減、北部1,448千円増 西部1,450千円増、港南△378千円減
	経常経費補助金収入	402,878	396,635	6,243	港南6,243千円増
	指定管理料事業収入	4,703,376	4,783,052	△ 79,676	リハセンター24,266千円増、戸塚△61,595千円減、北部△2,209千円減、西部△1,887千円減、ラポール△38,251千円減
	その他の事業収入	33,597	39,366	△ 5,769	リハセンター102千円増、ラポール△5,871千円減
	経常経費寄附金収入	300	300	0	
	受取利息配当金収入	24,000	23,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	6,403,275	6,480,760	△ 77,485	
	支出				
	人件費支出	4,537,064	4,654,297	△ 117,233	退職金△120,000千円減、本部△2,792千円減、リハセンター21,579千円増、戸塚2,938千円増、北部△11,984千円減、西部△2,591千円減、港南1,214千円増、ラポール△5,597千円減
	事業費支出	337,594	355,374	△ 17,780	リハセンター445千円増、戸塚1,450千円増、北部3,482千円増、西部6,881千円増、港南130千円増、ラポール△30,168千円減、
	事務費支出	1,431,600	1,484,961	△ 53,361	本部142千円増、リハセンター2,925千円増、戸塚△54,327千円減、北部179千円増、西部△3,483千円減、港南11,055千円増、ラポール△9,852千円減
就労支援事業支出	1,800	1,800	0		
支払利息支出	4,143	1,767	2,376	本部△39千円減、リハセンター2,304千円増、西部170千円増、ラポール△59千円減	
その他の支出	2,000	1,800	200	港南補助金仕入税額控除分返還2,000千円	
事業活動支出計(2)	6,314,201	6,499,999	△ 185,798		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,074	△ 19,239	108,313		
施設整備等による収支	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	107,500	74,800	32,700	本部△2,300千円減、ラポール35,000千円増
	ファイナンス・リース債務の返済支出	77,126	59,460	17,666	本部39千円増、リハセンター18,100千円増、戸塚△157千円減、北部△99千円減、西部1,519千円増、港南△700千円、ラポール△1,036千円減
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	184,626	134,260	50,366		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 184,626	△ 134,260	△ 50,366		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	347,500	432,500	△ 85,000	退職金支出に伴う退職給付引当資産取崩収入△120,000千円減、備品等購入積立資産取崩収入35,000千円増
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	347,500	432,500	△ 85,000	
	支出				
	積立資産支出	250,740	253,390	△ 2,650	退職給付引当資産支出△2,650千円減
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	250,740	253,390	△ 2,650		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,760	179,110	△ 82,350		
予備費支出(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	708	25,111	△ 24,403		

前期末支払資金残高(12)	736,732	739,677	△ 2,945	
当期末支払資金残高(11)+(12)	737,440	764,788	△ 27,348	