

### 令和7年度予算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	総合リハビリテーションセンター	戸塚地域療育センター	北部地域療育センター	西部地域療育センター	港南地域療育センター	横浜ラポール	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入	0	1,800	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800
	障害福祉サービス等事業収入	0	277,758	143,458	128,560	145,060	139,503	0	834,339	0	834,339
	医療事業収入	0	227,840	42,346	45,254	44,472	43,073	0	402,985	0	402,985
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	402,878	0	402,878	0	402,878
	指定管理料事業収入	0	2,065,501	457,319	469,593	477,679	0	1,233,284	4,703,376	0	4,703,376
	その他の事業収入	0	10,756	0	0	0	0	22,841	33,597	0	33,597
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	300	300	0	300
	受取利息配当金収入	24,000	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
	事業活動収入計(1)	24,000	2,583,655	643,123	643,407	667,211	585,454	1,256,425	6,403,275	0	6,403,275
	支出										
	人件費支出	341,256	1,654,996	494,130	499,220	505,748	454,045	587,669	4,537,064	0	4,537,064
	事業費支出	0	136,769	21,061	20,048	30,426	15,379	113,911	337,594	0	337,594
	事務費支出	25,386	500,927	98,068	94,417	98,489	87,808	526,505	1,431,600	0	1,431,600
就労支援事業支出	0	1,800	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800	
支払利息支出	102	3,731	0	0	170	0	140	4,143	0	4,143	
その他の支出	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	366,744	2,298,223	613,259	613,685	634,833	559,232	1,228,225	6,314,201	0	6,314,201	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 342,744	285,432	29,864	29,722	32,378	26,222	28,200	89,074	0	89,074	
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	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	107,500	107,500	0	107,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,596	52,302	1,724	1,092	3,983	1,399	9,030	77,126	0	77,126
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	7,596	52,302	1,724	1,092	3,983	1,399	116,530	184,626	0	184,626	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,596	△ 52,302	△ 1,724	△ 1,092	△ 3,983	△ 1,399	△ 116,530	△ 184,626	0	△ 184,626	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	240,000	0	0	0	0	0	107,500	347,500	0	347,500
	拠点区分間繰入金収入	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000	△ 140,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	380,000	0	0	0	0	0	107,500	487,500	△ 140,000	347,500
	支出										
	積立資産支出	6,660	93,130	35,140	30,830	33,420	27,690	23,870	250,740	0	250,740
	拠点区分間繰入金支出	0	140,000	0	0	0	0	0	140,000	△ 140,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,660	233,130	35,140	30,830	33,420	27,690	23,870	390,740	△ 140,000	250,740	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	373,340	△ 233,130	△ 35,140	△ 30,830	△ 33,420	△ 27,690	83,630	96,760	0	96,760	
予備費支出(10)	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,500	0	△ 7,000	△ 2,200	△ 5,025	△ 2,867	△ 4,700	708	0	708	
前期末支払資金残高(12)	64,865	195,327	60,180	39,992	57,486	45,409	273,473	736,732	0	736,732	
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,365	195,327	53,180	37,792	52,461	42,542	268,773	737,440	0	737,440	