

令和7年度予算 総合リハビリテーションセンター 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:円)

勘定科目		予算(A)	前年度補正予算(B)	差異(A)-(B)	令和5年度決算	対5年度決算
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	1,800,000	1,800,000	0	921,496	878,504
	障害福祉サービス等事業収入	277,758,000	266,096,000	11,662,000	282,898,634	△ 5,140,634
	自立支援給付費収入	116,053,000	117,132,000	△ 1,079,000	125,491,885	△ 9,438,885
	介護給付費収入	102,553,000	101,632,000	921,000	119,784,068	△ 17,231,068
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	61,396	△ 61,396
	処遇改善加算等自立支援収入	13,500,000	15,500,000	△ 2,000,000	5,646,421	7,853,579
	障害児施設給付費収入	149,295,000	136,756,000	12,539,000	142,554,050	6,740,950
	障害児通所給付費収入	125,795,000	111,256,000	14,539,000	126,878,195	△ 1,083,195
	障害児相談支援給付費収入	5,000,000	5,000,000	0	9,127,800	△ 4,127,800
	処遇改善加算等障害児施設収入	18,500,000	20,500,000	△ 2,000,000	6,548,055	11,951,945
	利用者負担金収入	12,410,000	12,208,000	202,000	14,852,699	△ 2,442,699
	医療事業収入	227,840,000	224,967,000	2,873,000	233,354,906	△ 5,514,906
	入院診療収入	81,155,000	80,147,000	1,008,000	81,265,286	△ 110,286
	外来診療収入	146,685,000	144,820,000	1,865,000	152,089,620	△ 5,404,620
	指定管理料事業収入	2,065,501,000	2,041,235,000	24,266,000	1,939,820,326	125,680,674
	指定管理料収入	2,065,501,000	2,041,235,000	24,266,000	1,939,820,326	125,680,674
	リハセンター指定管理料収入	2,008,559,000	1,984,420,000	24,139,000	1,884,456,693	124,102,307
	福祉機器支援センター指定管理料収入	56,942,000	56,815,000	127,000	55,363,633	1,578,367
	その他の事業収入	10,756,000	10,654,000	102,000	32,978,348	△ 22,222,348
	地域在宅巡回事業収入	739,000	739,000	0	818,070	△ 79,070
	職能評価開発事業収入	1,754,000	1,652,000	102,000	1,777,196	△ 23,196
	職能評価開発事業収入	600,000	600,000	0	399,864	200,136
	利用者負担金収入	1,154,000	1,052,000	102,000	1,377,332	△ 223,332
	企画開発研究事業収入	7,889,000	7,889,000	0	30,196,082	△ 22,307,082
	共同研究・臨床評価事業収入	5,389,000	5,389,000	0	26,522,172	△ 21,133,172
	職員派遣事業収入	2,500,000	2,500,000	0	3,673,910	△ 1,173,910
	補助犬訓練事業収入	264,000	264,000	0	132,000	132,000
	補助犬認定事業収入	110,000	110,000	0	55,000	55,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	277	△ 277
	その他の収入	0	0	0	1,300,364	△ 1,300,364
	受入研修費収入	0	0	0	834,032	△ 834,032
	利用者等外給食費収入	0	0	0	32,500	△ 32,500
雑収入	0	0	0	433,832	△ 433,832	
事業活動収入計(1)	2,583,655,000	2,544,752,000	38,903,000	2,492,072,351	91,582,649	
支出						
人件費支出	1,654,996,000	1,633,417,000	21,579,000	1,563,557,730	91,438,270	
職員給料支出	947,250,000	948,994,000	△ 1,744,000	830,906,128	116,343,872	
職員賞与支出	345,156,000	332,530,000	12,626,000	314,124,734	31,031,266	
非常勤職員給与支出	114,948,000	115,779,000	△ 831,000	183,636,113	△ 68,688,113	
派遣職員費支出	5,000,000	5,000,000	0	30,961,129	△ 25,961,129	
法定福利費支出	210,642,000	204,114,000	6,528,000	191,996,150	18,645,850	
法定福利費(職員)	209,127,000	202,603,000	6,524,000	183,112,036	26,014,964	
法定福利費(非常勤)	1,515,000	1,511,000	4,000	8,884,114	△ 7,369,114	
処遇改善等支出	32,000,000	27,000,000	5,000,000	11,933,476	20,066,524	
職員処遇改善等支出	30,000,000	25,000,000	5,000,000	11,172,100	18,827,900	
非常勤処遇改善等支出	2,000,000	2,000,000	0	761,376	1,238,624	
職員処遇改善等法定福利費	0	0	0	0	0	
非常勤処遇改善等法定福利費	0	0	0	0	0	

事業活動による収支

事業費支出	136,769,000	136,324,000	445,000	123,380,226	13,388,774
消耗器具備品費支出	217,000	0	217,000	351,770	△ 134,770
一般物品費(業)	217,000	0	217,000	351,770	△ 134,770
備品費(業)	0	0	0	0	0
水道光熱費支出(業)	73,749,000	75,974,000	△ 2,225,000	67,710,184	6,038,816
給食費支出	13,239,000	13,227,000	12,000	18,044,945	△ 4,805,945
日用品費支出	4,102,000	4,121,000	△ 19,000	410,445	3,691,555
本人支給金支出	600,000	600,000	0	369,117	230,883
賃借料支出(業)	0	0	0	74,850	△ 74,850
教育指導費支出	8,530,000	8,556,000	△ 26,000	2,469,964	6,060,036
医薬品費支出	34,862,000	32,329,000	2,533,000	33,863,575	998,425
評価材料費支出	1,470,000	1,517,000	△ 47,000	81,016	1,388,984
雑費支出(業)	0	0	0	4,360	△ 4,360
事務費支出	500,927,000	498,002,000	2,925,000	515,399,479	△ 14,472,479
福利厚生費支出	5,478,000	5,442,000	36,000	2,920,332	2,557,668
職員被服費支出	471,000	442,000	29,000	832,964	△ 361,964
報償費支出	1,850,000	1,850,000	0	639,621	1,210,379
旅費交通費支出	9,125,000	8,650,000	475,000	6,800,163	2,324,837
事務消耗品費支出	39,711,000	33,503,000	6,208,000	40,261,927	△ 550,927
一般物品費(事)	16,877,000	15,250,000	1,627,000	25,740,045	△ 8,863,045
備品費(事)	22,834,000	18,253,000	4,581,000	14,521,882	8,312,118
印刷製本費支出	4,764,000	4,768,000	△ 4,000	3,109,370	1,654,630
水道光熱費支出(事)	6,310,000	8,326,000	△ 2,016,000	7,890,280	△ 1,580,280
燃料費支出	1,251,000	1,365,000	△ 114,000	1,227,709	23,291
修繕費支出	30,821,000	17,821,000	13,000,000	17,954,444	12,866,556
通信運搬費支出	11,033,000	10,453,000	580,000	9,962,285	1,070,715
会議費支出	0	1,000,000	△ 1,000,000	21,312	△ 21,312
業務委託費支出	193,684,000	183,979,000	9,705,000	236,347,314	△ 42,663,314
手数料支出	2,601,000	1,602,000	999,000	2,135,387	465,613
保険料支出	1,237,000	1,330,000	△ 93,000	1,125,047	111,953
賃借料支出(事)	39,633,000	71,931,000	△ 32,298,000	46,520,731	△ 6,887,731
租税公課支出	106,841,000	103,958,000	2,883,000	106,841,713	△ 713
保守料支出	45,205,000	40,674,000	4,531,000	29,040,057	16,164,943
諸会費支出	370,000	370,000	0	523,808	△ 153,808
交際費支出	0	0	0	6,000	△ 6,000
雑費支出(事)	542,000	538,000	4,000	1,239,015	△ 697,015
就労支援事業支出	1,800,000	1,800,000	0	1,018,205	781,795
就労支援販売原価支出	1,800,000	1,800,000	0	1,018,205	781,795
材料費	100,000	100,000	0	65,493	34,507
利用者工賃	1,700,000	1,700,000	0	952,712	747,288
支払利息支出	3,731,000	1,427,000	2,304,000	349,802	3,381,198
その他の支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,298,223,000	2,270,970,000	27,253,000	2,203,705,442	94,517,558
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	285,432,000	273,782,000	11,650,000	288,366,909	△ 2,934,909
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)	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	52,302,000	34,202,000	18,100,000	24,581,950	27,720,050
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0

又		施設整備等支出計(5)	52,302,000	34,202,000	18,100,000	24,581,950	27,720,050
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 52,302,000	△ 34,202,000	△ 18,100,000	△ 24,581,950	△ 27,720,050
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	93,130,000	95,580,000	△ 2,450,000	81,260,000	11,870,000
		退職給付引当資産支出	93,130,000	95,580,000	△ 2,450,000	81,260,000	11,870,000
		拠点区分間繰入金支出	140,000,000	140,000,000	0	139,000,000	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	233,130,000	235,580,000	△ 2,450,000	220,260,000	12,870,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 233,130,000	△ 235,580,000	2,450,000	△ 220,260,000	△ 12,870,000
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,000,000	△ 4,000,000	43,524,959	△ 43,524,959

前期末支払資金残高(12)	195,327,000	207,361,000	△ 12,034,000	181,391,976	13,935,024
当期末支払資金残高(11)+(12)	195,327,000	211,361,000	△ 16,034,000	224,916,935	△ 29,589,935