

令和7年度予算 戸塚地域療育センター 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
収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	143,458,000	137,420,000	6,038,000	144,239,819	△ 781,819
	障害児施設給付費収入	142,958,000	136,815,000	6,143,000	143,520,505	△ 562,505
	障害児通所給付費収入	120,579,000	111,487,000	9,092,000	127,036,933	△ 6,457,933
	障害児相談支援給付費収入	8,379,000	8,328,000	51,000	10,579,672	△ 2,200,672
	処遇改善加算等障害児施設収入	14,000,000	17,000,000	△ 3,000,000	5,903,900	8,096,100
	利用者負担金収入	500,000	605,000	△ 105,000	719,314	△ 219,314
	医療事業収入	42,346,000	43,402,000	△ 1,056,000	46,431,109	△ 4,085,109
	外来診療収入	42,346,000	43,402,000	△ 1,056,000	46,431,109	△ 4,085,109
	指定管理料事業収入	457,319,000	518,914,000	△ 61,595,000	448,329,552	8,989,448
	指定管理料収入	457,319,000	518,914,000	△ 61,595,000	448,329,552	8,989,448
	戸塚センター指定管理料収入	457,319,000	518,914,000	△ 61,595,000	448,329,552	8,989,448
	物価高騰対応支援金収入	0	0	0	63,000	△ 63,000
	神奈川県物価高騰対応支援金収入	0	0	0	63,000	△ 63,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	12	△ 12
	その他の収入	0	0	0	123,120	△ 123,120
	受入研修費収入	0	0	0	21,000	△ 21,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0	78,000	△ 78,000
	雑収入	0	0	0	24,120	△ 24,120
事業活動収入計(1)	643,123,000	699,736,000	△ 56,613,000	639,186,612	3,936,388	
事業活動による収支	人件費支出	494,130,000	491,192,000	2,938,000	465,347,413	28,782,587
	職員給料支出	271,106,000	272,618,000	△ 1,512,000	246,112,124	24,993,876
	職員賞与支出	98,568,000	94,782,000	3,786,000	92,062,857	6,505,143
	非常勤職員給与支出	42,520,000	42,388,000	132,000	56,682,379	△ 14,162,379
	派遣職員費支出	0	2,306,000	△ 2,306,000	6,029,229	△ 6,029,229
	法定福利費支出	67,936,000	66,098,000	1,838,000	58,556,924	9,379,076
	法定福利費(職員)	67,936,000	66,098,000	1,838,000	53,949,459	13,986,541
	法定福利費(非常勤)	0	0	0	4,607,465	△ 4,607,465
	処遇改善等支出	14,000,000	13,000,000	1,000,000	5,903,900	8,096,100
	職員処遇改善等支出	13,000,000	12,000,000	1,000,000	5,385,000	7,615,000
	非常勤処遇改善等支出	1,000,000	1,000,000	0	518,900	481,100
	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
	事業費支出	21,061,000	19,611,000	1,450,000	17,211,731	3,849,269
	消耗器具備品費支出	1,379,000	479,000	900,000	2,675,901	△ 1,296,901
	一般物品費(業)	1,179,000	479,000	700,000	2,405,576	△ 1,226,576
	備品費(業)	200,000	0	200,000	270,325	△ 70,325
	水道光熱費支出(業)	14,578,000	13,389,000	1,189,000	8,538,111	6,039,889
	給食費支出	2,287,000	3,187,000	△ 900,000	3,019,017	△ 732,017
	日用品費支出	572,000	652,000	△ 80,000	663,871	△ 91,871
	賃借料支出(業)	0	0	0	0	0
	教育指導費支出	1,945,000	1,804,000	141,000	1,066,341	878,659
	医薬品費支出	300,000	100,000	200,000	1,230,890	△ 930,890
	雑費支出(業)	0	0	0	17,600	△ 17,600
	事務費支出	98,068,000	152,395,000	△ 54,327,000	93,968,237	4,099,763

支出	福利厚生費支出	2,188,000	2,318,000	△ 130,000	1,012,424	1,175,576
	職員被服費支出	532,000	547,000	△ 15,000	127,160	404,840
	報償費支出	0	2,000	△ 2,000	14,500	△ 14,500
	旅費交通費支出	841,000	446,000	395,000	705,714	135,286
	事務消耗品費支出	3,393,000	4,772,000	△ 1,379,000	3,118,557	274,443
	一般物品費(事)	3,093,000	590,000	2,503,000	2,922,961	170,039
	備品費(事)	300,000	4,182,000	△ 3,882,000	195,596	104,404
	印刷製本費支出	200,000	92,000	108,000	1,123,760	△ 923,760
	水道光熱費支出(事)	751,000	648,000	103,000	387,503	363,497
	燃料費支出	11,000	3,000	8,000	9,796	1,204
	修繕費支出	9,778,000	65,594,000	△ 55,816,000	6,958,092	2,819,908
	通信運搬費支出	1,829,000	1,954,000	△ 125,000	2,074,075	△ 245,075
	会議費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	65,210,000	67,192,000	△ 1,982,000	67,309,539	△ 2,099,539
	手数料支出	0	0	0	81,346	△ 81,346
	保険料支出	323,000	261,000	62,000	342,748	△ 19,748
	賃借料支出(事)	5,113,000	4,601,000	512,000	3,062,625	2,050,375
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	17,300	△ 17,300
	保守料支出	7,899,000	3,965,000	3,934,000	7,356,578	542,422
	諸会費支出	0	0	0	72,400	△ 72,400
	交際費支出	0	0	0	0	0
	雑費支出(事)	0	0	0	194,120	△ 194,120
支払利息支出	0	0	0	0	0	
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)	613,259,000	663,198,000	△ 49,939,000	576,527,381	36,731,619	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,864,000	36,538,000	△ 6,674,000	62,659,231	△ 32,795,231	
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
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,724,000	1,881,000	△ 157,000	1,881,000	△ 157,000
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,724,000	1,881,000	△ 157,000	1,881,000	△ 157,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,724,000	△ 1,881,000	157,000	△ 1,881,000	157,000	
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
	その他の活動による収入	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	35,140,000	35,010,000	130,000	27,750,000	7,390,000
	退職給付引当資産支出	35,140,000	35,010,000	130,000	27,750,000	7,390,000
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	35,140,000	35,010,000	130,000	27,750,000	7,390,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,140,000	△ 35,010,000	△ 130,000	△ 27,750,000	7,260,000	
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)	△ 7,000,000	△ 353,000	△ 6,647,000	33,028,231	△ 25,378,231	

前期末支払資金残高(12)	60,180,000	94,237,000	△ 34,057,000	72,799,344	△ 12,619,344
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,180,000	93,884,000	△ 40,704,000	105,827,575	△ 37,997,575