

令和7年度予算 北部地域療育センター 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	128,560,000	142,171,000	△ 13,611,000	122,108,967	6,451,033
	障害児施設給付費収入	128,078,000	141,651,000	△ 13,573,000	121,479,864	6,598,136
	障害児通所給付費収入	108,436,000	118,834,000	△ 10,398,000	107,495,716	940,284
	障害児相談支援給付費収入	6,642,000	7,817,000	△ 1,175,000	8,193,248	△ 1,551,248
	処遇改善加算等障害児施設収入	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000	5,790,900	7,209,100
	利用者負担金収入	482,000	520,000	△ 38,000	629,103	△ 147,103
	医療事業収入	45,254,000	43,806,000	1,448,000	49,867,241	△ 4,613,241
	外来診療収入	45,254,000	43,806,000	1,448,000	49,867,241	△ 4,613,241
	指定管理料事業収入	469,593,000	471,802,000	△ 2,209,000	472,940,114	△ 3,347,114
	指定管理料収入	469,593,000	471,802,000	△ 2,209,000	472,940,114	△ 3,347,114
	北部センター指定管理料収入	469,593,000	471,802,000	△ 2,209,000	472,940,114	△ 3,347,114
	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	0	0
	その他の収入	0	0	0	46,300	△ 46,300
	受入研修費収入	0	0	0	32,000	△ 32,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0	14,300	△ 14,300
	雑収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	643,407,000	657,779,000	△ 14,372,000	645,025,622	△ 1,618,622	
支出	人件費支出	499,220,000	511,204,000	△ 11,984,000	478,133,395	21,086,605
	職員給料支出	268,648,000	287,657,000	△ 19,009,000	225,712,713	42,935,287
	職員賞与支出	97,514,000	94,123,000	3,391,000	86,008,381	11,505,619
	非常勤職員給与支出	38,051,000	32,693,000	5,358,000	91,333,884	△ 53,282,884
	派遣職員費支出	9,600,000	14,400,000	△ 4,800,000	13,089,133	△ 3,489,133
	法定福利費支出	72,407,000	70,331,000	2,076,000	56,198,384	16,208,616
	法定福利費(職員)	67,518,000	65,921,000	1,597,000	49,848,896	17,669,104
	法定福利費(非常勤)	4,889,000	4,410,000	479,000	6,349,488	△ 1,460,488
	処遇改善等支出	13,000,000	12,000,000	1,000,000	5,790,900	7,209,100
	職員処遇改善等支出	12,000,000	11,000,000	1,000,000	5,255,000	6,745,000
	非常勤処遇改善等支出	1,000,000	1,000,000	0	535,900	464,100
	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	20,048,000	16,566,000	3,482,000	16,791,633	3,256,367
	消耗器具備品費支出	2,071,000	2,008,000	63,000	3,279,028	△ 1,208,028
	一般物品費(業)	1,285,000	1,285,000	0	2,501,872	△ 1,216,872
	備品費(業)	786,000	723,000	63,000	777,156	8,844
	水道光熱費支出(業)	12,460,000	8,633,000	3,827,000	7,447,259	5,012,741
	給食費支出	2,897,000	3,187,000	△ 290,000	3,075,771	△ 178,771
	日用品費支出	600,000	652,000	△ 52,000	0	600,000
	賃借料支出(業)	0	0	0	57,700	△ 57,700
	教育指導費支出	1,650,000	1,716,000	△ 66,000	2,010,930	△ 360,930
	医薬品費支出	370,000	370,000	0	920,945	△ 550,945
	雑費支出(業)	0	0	0	0	0
	事務費支出	94,417,000	94,238,000	179,000	96,384,085	△ 1,967,085
	福利厚生費支出	2,223,000	2,318,000	△ 95,000	1,045,257	1,177,743
	職員被服費支出	533,000	547,000	△ 14,000	67,100	465,900

	報償費支出	99,000	103,000	△ 4,000	20,000	79,000
	旅費交通費支出	1,338,000	1,334,000	4,000	699,020	638,980
	事務消耗品費支出	3,447,000	5,114,000	△ 1,667,000	4,704,895	△ 1,257,895
	一般物品費(事)	1,951,000	1,951,000	0	3,053,139	△ 1,102,139
	備品費(事)	1,496,000	3,163,000	△ 1,667,000	1,651,756	△ 155,756
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0	504,900	△ 354,900
	水道光熱費支出(事)	592,000	362,000	230,000	330,730	261,270
	燃料費支出	37,000	25,000	12,000	42,327	△ 5,327
	修繕費支出	5,258,000	6,305,000	△ 1,047,000	4,729,362	528,638
	通信運搬費支出	2,329,000	2,258,000	71,000	2,341,444	△ 12,444
	会議費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	66,106,000	62,481,000	3,625,000	70,765,696	△ 4,659,696
	手数料支出	100,000	100,000	0	98,630	1,370
	保険料支出	343,000	261,000	82,000	435,035	△ 92,035
	賃借料支出(事)	4,598,000	5,194,000	△ 596,000	3,405,078	1,192,922
	土地・建物賃借料支出	229,000	229,000	0	211,200	17,800
	租税公課支出	40,000	40,000	0	51,200	△ 11,200
	保守料支出	6,700,000	7,122,000	△ 422,000	6,692,827	7,173
	諸会費支出	145,000	145,000	0	100,904	44,096
	交際費支出	0	0	0	0	0
	雑費支出(事)	150,000	150,000	0	138,480	11,520
	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
	事業活動支出計(2)	613,685,000	622,008,000	△ 8,323,000	591,309,113	22,375,887
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,722,000	35,771,000	△ 6,049,000	53,716,509	△ 23,994,509
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	1,092,000	1,191,000	△ 99,000	1,191,300	△ 99,300
	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)	1,092,000	1,191,000	△ 99,000	1,191,300	△ 99,300
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,092,000	△ 1,191,000	99,000	△ 1,191,300	99,300
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	30,830,000	31,930,000	△ 1,100,000	26,350,000	4,480,000
	退職給付引当資産支出	30,830,000	31,930,000	△ 1,100,000	26,350,000	4,480,000
	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)	30,830,000	31,930,000	△ 1,100,000	26,350,000	4,480,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,830,000	△ 31,930,000	1,100,000	△ 26,350,000	△ 4,480,000
	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)	△ 2,200,000	2,650,000	△ 4,850,000	26,175,209	△ 28,375,209
	前期末支払資金残高(12)	39,992,000	37,524,000	2,468,000	6,236,482	33,755,518
	当期末支払資金残高(11)+(12)	37,792,000	40,174,000	△ 2,382,000	32,411,691	5,380,309