

令和7年度予算 西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	145,060,000	151,886,000	△ 6,826,000	146,255,838	△ 1,195,838
	障害児施設給付費収入	144,060,000	151,086,000	△ 7,026,000	145,477,789	△ 1,417,789
	障害児通所給付費収入	117,374,000	123,627,000	△ 6,253,000	130,059,573	△ 12,685,573
	障害児相談支援給付費収入	8,686,000	7,459,000	1,227,000	8,999,016	△ 313,016
	処遇改善加算等障害児施設収入	18,000,000	20,000,000	△ 2,000,000	6,419,200	11,580,800
	利用者負担金収入	1,000,000	800,000	200,000	778,049	221,951
	医療事業収入	44,472,000	43,022,000	1,450,000	47,330,054	△ 2,858,054
	外来診療収入	44,472,000	43,022,000	1,450,000	47,330,054	△ 2,858,054
	指定管理料事業収入	477,679,000	479,566,000	△ 1,887,000	462,716,049	14,962,951
	指定管理料収入	477,679,000	479,566,000	△ 1,887,000	462,716,049	14,962,951
	西部センター指定管理料収入	477,679,000	479,566,000	△ 1,887,000	462,716,049	14,962,951
	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	464,342	△ 464,342
	受入研修費収入	0	0	0	30,000	△ 30,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	89,050	△ 89,050	
雑収入	0	0	0	345,292	△ 345,292	
事業活動収入計(1)	667,211,000	674,474,000	△ 7,263,000	656,829,295	10,381,705	
事業活動による収支	人件費支出	505,748,000	508,339,000	△ 2,591,000	477,921,708	16,245,492
	職員給料支出	273,060,000	284,946,000	△ 11,886,000	259,005,884	14,054,116
	職員賞与支出	97,036,000	94,038,000	2,998,000	94,563,467	2,472,533
	非常勤職員給与支出	48,216,000	45,931,000	2,285,000	53,139,075	△ 4,923,075
	派遣職員費支出	0	0	0	4,555,287	△ 4,555,287
	法定福利費支出	69,436,000	69,424,000	12,000	60,238,795	9,197,205
	法定福利費(職員)	67,095,000	66,944,000	151,000	56,788,177	10,306,823
	法定福利費(非常勤)	2,341,000	2,480,000	△ 139,000	3,450,618	△ 1,109,618
	処遇改善等支出	18,000,000	14,000,000	4,000,000	6,419,200	11,580,800
	職員処遇改善等支出	17,000,000	12,500,000	4,500,000	5,986,800	11,013,200
	非常勤処遇改善等支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	432,400	567,600
	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	30,426,000	23,545,000	6,881,000	27,684,266	2,741,734
	消耗器具備品費支出	2,809,000	1,698,000	1,111,000	5,552,725	△ 2,743,725
	一般物品費(業)	1,026,000	915,000	111,000	5,306,399	△ 4,280,399
	備品費(業)	1,783,000	783,000	1,000,000	246,326	1,536,674
	水道光熱費支出(業)	22,022,000	15,631,000	6,391,000	15,832,780	6,189,220
	給食費支出	2,897,000	3,339,000	△ 442,000	3,854,796	△ 957,796
	日用品費支出	599,000	679,000	△ 80,000	67,078	531,922
	賃借料支出(業)	0	0	0	6,350	△ 6,350
	教育指導費支出	1,599,000	1,698,000	△ 99,000	1,568,149	30,851
	医薬品費支出	500,000	500,000	0	802,388	△ 302,388
	雑費支出(業)	0	0	0	0	0
	事務費支出	98,489,000	101,972,000	△ 3,483,000	91,286,025	7,202,975
	福利厚生費支出	2,327,000	2,309,000	18,000	1,314,542	1,012,458
	職員被服費支出	561,000	539,000	22,000	119,376	441,624

	報償費支出	21,000	21,000	0	40,000	△ 19,000
	旅費交通費支出	2,106,000	2,160,000	△ 54,000	1,660,620	445,380
	事務消耗品費支出	2,017,000	4,679,000	△ 2,662,000	3,883,295	△ 1,866,295
	一般物品費(事)	939,000	1,408,000	△ 469,000	2,170,441	△ 1,231,441
	備品費(事)	1,078,000	3,271,000	△ 2,193,000	1,712,854	△ 634,854
	印刷製本費支出	680,000	680,000	0	459,140	220,860
	水道光熱費支出(事)	1,157,000	781,000	376,000	815,740	341,260
	燃料費支出	17,000	13,000	4,000	19,674	△ 2,674
	修繕費支出	5,006,000	4,632,000	374,000	5,128,475	△ 122,475
	通信運搬費支出	2,724,000	2,722,000	2,000	3,068,190	△ 344,190
	会議費支出	2,000	2,000	0	0	2,000
	業務委託費支出	64,062,000	65,241,000	△ 1,179,000	59,196,735	4,865,265
	手数料支出	395,000	395,000	0	361,837	33,163
	保険料支出	594,000	474,000	120,000	358,108	235,892
	賃借料支出(事)	4,358,000	5,772,000	△ 1,414,000	3,824,146	533,854
	土地・建物賃借料支出	1,056,000	1,056,000	0	1,056,000	0
	租税公課支出	17,000	17,000	0	18,400	△ 1,400
	保守料支出	11,115,000	10,215,000	900,000	9,765,217	1,349,783
	諸会費支出	154,000	154,000	0	66,400	87,600
	交際費支出	0	0	0	0	0
	雑費支出(事)	120,000	110,000	10,000	130,130	△ 10,130
	支払利息支出	170,000	0	170,000	0	170,000
	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)	634,833,000	633,856,000	977,000	596,891,999	26,360,201
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,378,000	40,618,000	△ 8,240,000	59,937,296	△ 15,978,496
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	3,983,000	2,464,000	1,519,000	2,464,440	1,518,560
	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)	3,983,000	2,464,000	1,519,000	2,464,440	1,518,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,983,000	△ 2,464,000	△ 1,519,000	△ 2,464,440	△ 1,518,560
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	2,464,440	△ 2,464,440
	支出					
	積立資産支出	33,420,000	35,640,000	△ 2,220,000	27,210,000	6,210,000
	退職給付引当資産支出	33,420,000	35,640,000	△ 2,220,000	27,210,000	6,210,000
	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)	33,420,000	35,640,000	△ 2,220,000	29,674,440	3,745,560	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,420,000	△ 35,640,000	2,220,000	△ 27,210,000	△ 6,210,000
	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)	△ 5,025,000	2,514,000	△ 7,539,000	30,262,856	△ 23,707,056
	前期末支払資金残高(12)	57,486,000	55,782,000	1,704,000	17,727,507	39,758,493
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,461,000	58,296,000	△ 5,835,000	47,990,363	16,051,437