

令和7年度予算 港南地域療育センター 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	139,503,000	140,386,000	△ 883,000	131,760,422	7,742,578
	障害児施設給付費収入	138,561,000	139,543,000	△ 982,000	130,980,828	7,580,172
	障害児通所給付費収入	112,905,000	112,887,000	18,000	114,908,744	△ 2,003,744
	障害児相談支援給付費収入	9,656,000	9,656,000	0	9,573,584	82,416
	処遇改善加算等障害児施設収入	16,000,000	17,000,000	△ 1,000,000	6,498,500	9,501,500
	利用者負担金収入	942,000	843,000	99,000	779,594	162,406
	医療事業収入	43,073,000	43,451,000	△ 378,000	43,308,129	△ 235,129
	外来診療収入	43,073,000	43,451,000	△ 378,000	43,308,129	△ 235,129
	経常経費補助金収入	402,878,000	396,635,000	6,243,000	393,017,813	9,860,187
	経常経費補助金収入	402,878,000	396,635,000	6,243,000	393,017,813	9,860,187
	港南センター補助金収入	402,878,000	396,635,000	6,243,000	393,017,813	9,860,187
	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	1,017	△ 1,017
	その他の収入	0	0	0	317,844	△ 317,844
	受入研修費収入	0	0	0	134,400	△ 134,400
	利用者等外給食費収入	0	0	0	180,700	△ 180,700
	雑収入	0	0	0	2,744	△ 2,744
	事業活動収入計(1)	585,454,000	580,472,000	4,982,000	568,468,225	16,985,775
事業活動による収支	人件費支出	454,045,000	452,831,000	1,214,000	431,584,217	12,959,283
	職員給料支出	250,675,000	256,574,000	△ 5,899,000	240,764,853	9,910,147
	職員賞与支出	87,982,000	87,200,000	782,000	86,807,670	1,174,330
	非常勤職員給与支出	37,375,000	35,875,000	1,500,000	35,114,825	2,260,175
	派遣職員費支出	0	0	0	8,043,727	△ 8,043,727
	法定福利費支出	62,013,000	60,182,000	1,831,000	54,354,642	7,658,358
	法定福利費(職員)	62,013,000	60,182,000	1,831,000	52,428,063	9,584,937
	法定福利費(非常勤)	0	0	0	1,926,579	△ 1,926,579
	処遇改善等支出	16,000,000	13,000,000	3,000,000	6,498,500	9,501,500
	職員処遇改善等支出	15,000,000	12,000,000	3,000,000	6,238,600	8,761,400
	非常勤処遇改善等支出	1,000,000	1,000,000	0	259,900	740,100
	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	15,379,000	15,249,000	130,000	13,406,776	1,972,224
	消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
	一般物品費(業)	0	0	0	0	0
	備品費(業)	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出(業)	9,896,000	9,700,000	196,000	7,999,415	1,896,585
	給食費支出	2,897,000	2,883,000	14,000	3,480,297	△ 583,297
	日用品費支出	642,000	638,000	4,000	0	642,000
	賃借料支出(業)	0	0	0	0	0
	教育指導費支出	1,944,000	2,028,000	△ 84,000	1,336,367	607,633
	医薬品費支出	0	0	0	590,697	△ 590,697
	雑費支出(業)	0	0	0	0	0
	事務費支出	87,808,000	76,753,000	11,055,000	72,735,756	15,072,244
	福利厚生費支出	2,208,000	2,070,000	138,000	1,010,647	1,197,353
	職員被服費支出	533,000	490,000	43,000	153,450	379,550

報償費支出	0	0	0	62,500	△ 62,500
旅費交通費支出	842,000	638,000	204,000	918,644	△ 76,644
事務消耗品費支出	6,424,000	8,464,000	△ 2,040,000	5,896,975	527,025
一般物品費(事)	4,619,000	4,425,000	194,000	4,558,715	60,285
備品費(事)	1,805,000	4,039,000	△ 2,234,000	1,338,260	466,740
印刷製本費支出	0	0	0	372,640	△ 372,640
水道光熱費支出(事)	587,000	575,000	12,000	474,541	112,459
燃料費支出	8,000	19,000	△ 11,000	5,618	2,382
修繕費支出	13,113,000	1,977,000	11,136,000	2,672,637	10,440,363
通信運搬費支出	1,380,000	1,307,000	73,000	1,639,248	△ 259,248
会議費支出	0	0	0	0	0
業務委託費支出	50,914,000	49,860,000	1,054,000	50,288,227	625,773
手数料支出	0	0	0	80,753	△ 80,753
保険料支出	300,000	224,000	76,000	453,375	△ 153,375
賃借料支出(事)	3,695,000	4,021,000	△ 326,000	3,045,631	649,369
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	50,000	△ 50,000
保守料支出	7,441,000	6,745,000	696,000	5,235,758	2,205,242
諸会費支出	363,000	363,000	0	273,212	89,788
交際費支出	0	0	0	0	0
雑費支出(事)	0	0	0	101,900	△ 101,900
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	2,000,000	1,800,000	200,000	1,760,696	△ 1,624,624
雑支出	2,000,000	1,800,000	200,000	1,824,624	△ 1,624,624
事業活動支出計(2)	559,232,000	546,633,000	12,599,000	519,487,445	28,379,127
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,222,000	33,839,000	△ 7,617,000	48,980,780	△ 11,393,352
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	4,563,570	△ 4,563,570
建物取得支出	0	0	0	4,053,500	△ 4,053,500
器具及び備品取得支出	0	0	0	510,070	△ 510,070
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,399,000	2,099,000	△ 700,000	2,098,800	△ 699,800
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)	1,399,000	2,099,000	△ 700,000	6,662,370	△ 5,263,370
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,399,000	△ 2,099,000	700,000	△ 6,662,370	5,263,370
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	27,690,000	29,540,000	△ 1,850,000	28,970,000	△ 1,280,000
退職給付引当資産支出	26,690,000	28,540,000	△ 1,850,000	27,970,000	△ 1,280,000
修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
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)	27,690,000	29,540,000	△ 1,850,000	28,970,000	△ 1,280,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,690,000	△ 29,540,000	1,850,000	△ 28,970,000	1,280,000
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)	△ 2,867,000	2,200,000	△ 5,067,000	13,348,410	△ 4,849,982
前期末支払資金残高(12)	45,409,000	32,944,000	12,465,000	19,161,624	26,247,376
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,542,000	35,144,000	7,398,000	32,510,034	21,397,394