

令和8年度予算 法人単位資金収支計算書

(自)令和8年4月1日 (至)令和9年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算(A)	前年度補正予算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,000	1,800	△ 800	
	障害福祉サービス等事業収入	785,672	834,339	△ 48,667	リハセンター5460千円増、戸塚△18,510千円減、北部△5,524千円減、西部△22,227千円減、港南△7,866千円減
	医療事業収入	394,020	402,985	△ 8,965	リハセンター△1,560千円減、戸塚△1,512千円減、北部△5,898千円減、西部2,258千円増、港南△2,253千円減
	経常経費補助金収入	400,621	435,893	△ 35,272	港南△17,021千円減、前年度修正申告による補助金△18,251千円減
	指定管理料事業収入	4,883,088	4,740,476	142,612	リハセンター69,772千円増、戸塚△12,196千円減、北部7,171千円増、西部△2,015千円減、ラポール79,880千円増
	その他の事業収入	41,458	33,597	7,861	リハセンター△245千円減、ラポール8,106千円増
	経常経費寄附金収入	300	300	0	
	受取利息配当金収入	25,000	24,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	6,531,159	6,473,390	57,769	
	支出				
	人件費支出	4,537,064	4,537,064	0	退職金20,000千円増、本部△1,592千円減、リハセンター24,812千円増、戸塚△15,209千円減、北部△27,380千円減、西部△19,572千円減、港南△18,580千円減、ラポール37,521千円増
	事業費支出	356,446	337,594	18,852	リハセンター4,000千円増、戸塚△1,840千円減、北部△4,223千円増、西部△5,112千円減、港南△744千円減、ラポール26,771千円増、
	事務費支出	1,517,864	1,501,715	16,149	本部3,354千円増、リハセンター31,051千円増、戸塚△27,431千円減、北部15,726千円増、西部△5,867千円減、港南△15,866千円減、ラポール15,182千円増
就労支援事業支出	1,000	1,800	△ 800		
支払利息支出	9,936	4,143	5,793	本部25千円増、リハセンター1,791千円増、戸塚796千円増、北部858千円増、西部883千円増、港南612千円増、ラポール828千円増	
その他の支出	2,000	2,000	0	港南補助金仕入税額控除分返還2,000千円	
事業活動支出計(2)	6,424,310	6,384,316	39,994		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	106,849	89,074	17,775		
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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	107,500	△ 107,500	ラポール△107,500千円減
	ファイナンス・リース債務の返済支出	107,664	77,126	30,538	本部696千円増、リハセンター6,663千円増、戸塚4,083千円増、北部4,918千円増、西部3,843千円増、港南2,831千円増、ラポール7,504千円増
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	107,664	184,626	△ 76,962		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 107,664	△ 184,626	76,962		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	260,000	347,500	△ 87,500	退職金支出に伴う退職給付引当資産取崩収入20,000千円増、備品等購入積立資産取崩収入△107,500千円減
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	260,000	347,500	△ 87,500	
	支出				
	積立資産支出	265,430	250,740	14,690	退職給付引当資産支出14,690千円増
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	265,430	250,740	14,690		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,430	96,760	△ 102,190		
予備費支出(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,745	708	△ 7,453		
前期末支払資金残高(12)	761,116	736,732	24,384		
当期末支払資金残高(11)+(12)	754,371	737,440	16,931		