

令和8年度予算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	総合リハビリテーションセンター	戸塚地域療育センター	北部地域療育センター	西部地域療育センター	港南地域療育センター	横浜ラポール	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	283,218	124,948	123,036	122,833	131,637	0	785,672	0	785,672
	医療事業収入	0	226,280	40,834	39,356	46,730	40,820	0	394,020	0	394,020
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	400,621	0	400,621	0	400,621
	指定管理料事業収入	0	2,135,273	466,823	483,664	484,164	0	1,313,164	4,883,088	0	4,883,088
	その他の事業収入	0	10,511	0	0	0	0	30,947	41,458	0	41,458
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	300	300	0	300
	受取利息配当金収入	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
	事業活動収入計(1)	25,000	2,656,282	632,605	646,056	653,727	573,078	1,344,411	6,531,159	0	6,531,159
支出											
人件費支出	359,664	1,679,808	478,921	471,840	486,176	435,465	625,190	4,537,064	0	4,537,064	
事業費支出	0	140,769	19,221	15,825	25,314	14,635	140,682	356,446	0	356,446	
事務費支出	28,740	531,978	97,980	123,187	107,586	86,706	541,687	1,517,864	0	1,517,864	
就労支援事業支出	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	
支払利息支出	127	5,522	796	858	1,053	612	968	9,936	0	9,936	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	2,000	
事業活動支出計(2)	388,531	2,359,077	596,918	611,710	620,129	539,418	1,308,527	6,424,310	0	6,424,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 363,531	297,205	35,687	34,346	33,598	33,660	35,884	106,849	0	106,849	
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	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,292	58,965	5,807	6,010	7,826	4,230	16,534	107,664	0	107,664	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	8,292	58,965	5,807	6,010	7,826	4,230	16,534	107,664	0	107,664	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,292	△ 58,965	△ 5,807	△ 6,010	△ 7,826	△ 4,230	△ 16,534	△ 107,664	0	△ 107,664	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	260,000	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
	拠点区分間繰入金収入	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000	△ 140,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	△ 140,000	260,000
	支出										
	積立資産支出	5,670	99,740	33,880	34,900	34,260	32,930	24,050	265,430	0	265,430
	拠点区分間繰入金支出	0	140,000	0	0	0	0	0	140,000	△ 140,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	5,670	239,740	33,880	34,900	34,260	32,930	24,050	405,430	△ 140,000	265,430	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	394,330	△ 239,740	△ 33,880	△ 34,900	△ 34,260	△ 32,930	△ 24,050	△ 5,430	0	△ 5,430	
予備費支出(10)	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,007	△ 1,500	△ 4,000	△ 6,564	△ 8,488	△ 3,500	△ 4,700	△ 6,745	0	△ 6,745	

前期末支払資金残高(12)	84,941	129,301	57,152	59,280	75,024	37,570	317,848	761,116	0	761,116
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,948	127,801	53,152	52,716	66,536	34,070	313,148	754,371	0	754,371