

令和8年度予算 戸塚地域療育センター 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:円)

勘定科目		予算(A)	前年度補正予算(B)	差異(A)-(B)	令和6年度決算	対6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	124,948,000	143,458,000	△ 18,510,000	145,803,827	△ 20,855,827
	障害児施設給付費収入	124,448,000	142,958,000	△ 18,510,000	145,241,777	△ 20,793,777
	障害児通所給付費収入	101,427,000	120,579,000	△ 19,152,000	118,379,095	△ 16,952,095
	障害児相談支援給付費収入	8,021,000	8,379,000	△ 358,000	8,684,398	△ 663,398
	処遇改善加算等障害児施設収入	15,000,000	14,000,000	1,000,000	18,178,284	△ 3,178,284
	利用者負担金収入	500,000	500,000	0	562,050	△ 62,050
	医療事業収入	40,834,000	42,346,000	△ 1,512,000	43,526,700	△ 2,692,700
	外来診療収入	40,834,000	42,346,000	△ 1,512,000	43,526,700	△ 2,692,700
	経常経費補助金収入	0	5,643,000	△ 5,643,000	0	0
	経常経費補助金収入	0	5,643,000	△ 5,643,000	0	0
	本部補助金収入			0		0
	戸塚・北部・西部補助金収入		5,643,000	△ 5,643,000	0	△ 5,643,000
	港南センター補助金収入			0		0
	指定管理料事業収入	466,823,000	479,019,000	△ 12,196,000	513,600,612	△ 46,777,612
	指定管理料収入	466,823,000	479,019,000	△ 12,196,000	513,600,612	△ 46,777,612
	戸塚センター指定管理料収入	466,823,000	479,019,000	△ 12,196,000	513,600,612	△ 46,777,612
	受取利息配当金収入	0	0	0	747	△ 747
	その他の収入	0	0	0	26,870	△ 26,870
	受入研修費収入	0	0	0	3,300	△ 3,300
利用者等外給食費収入	0	0	0	650	△ 650	
雑収入	0	0	0	22,920	△ 22,920	
事業活動収入計(1)	632,605,000	670,466,000	△ 37,861,000	702,958,756	△ 70,353,756	
事業活動による収支	人件費支出	478,921,000	494,130,000	△ 15,209,000	492,619,699	△ 13,698,699
	職員給料支出	267,183,000	271,106,000	△ 3,923,000	259,273,845	7,909,155
	職員賞与支出	99,188,000	98,568,000	620,000	99,132,379	55,621
	非常勤職員給与支出	44,579,000	42,520,000	2,059,000	49,917,164	△ 5,338,164
	派遣職員費支出	0	0	0	8,693,824	△ 8,693,824
	法定福利費支出	52,971,000	67,936,000	△ 14,965,000	62,122,587	△ 9,151,587
	法定福利費(職員)	52,971,000	67,936,000	△ 14,965,000	58,740,359	△ 5,769,359
	法定福利費(非常勤)	0	0	0	3,382,228	△ 3,382,228
	処遇改善等支出	15,000,000	14,000,000	1,000,000	13,479,900	1,520,100
	職員処遇改善等支出	14,000,000	13,000,000	1,000,000	12,298,400	1,701,600
	非常勤処遇改善等支出	1,000,000	1,000,000	0	1,181,500	△ 181,500
	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	19,221,000	21,061,000	△ 1,840,000	19,582,908	△ 361,908
	消耗器具備品費支出	1,479,000	1,379,000	100,000	3,079,923	△ 1,600,923
	一般物品費(業)	779,000	1,179,000	△ 400,000	2,282,407	△ 1,503,407
	備品費(業)	700,000	200,000	500,000	797,516	△ 97,516
	水道光熱費支出(業)	11,708,000	14,578,000	△ 2,870,000	11,719,533	△ 11,533
	給食費支出	3,143,000	2,287,000	856,000	2,655,139	487,861
	日用品費支出	612,000	572,000	40,000	480,787	131,213
賃借料支出(業)	0	0	0	19,500	△ 19,500	
教育指導費支出	1,979,000	1,945,000	34,000	616,401	1,362,599	
原材料費支出	0	0	0	0	0	
医薬品費支出	300,000	300,000	0	1,011,625	△ 711,625	

支出	評価材料費支出	0	0	0	0	0	
	雑費支出(業)	0	0	0	0	0	
	事務費支出	97,980,000	125,411,000	△ 27,431,000	193,193,072	△ 95,213,072	
	福利厚生費支出	2,250,000	2,188,000	62,000	1,022,016	1,227,984	
	職員被服費支出	547,000	532,000	15,000	255,794	291,206	
	報償費支出	0	0	0	48,000	△ 48,000	
	旅費交通費支出	849,000	841,000	8,000	1,010,000	△ 161,000	
	事務消耗品費支出	2,732,000	3,393,000	△ 661,000	11,170,302	△ 8,438,302	
	一般物品費(事)	2,532,000	3,093,000	△ 561,000	4,438,602	△ 1,906,602	
	備品費(事)	200,000	300,000	△ 100,000	6,731,700	△ 6,531,700	
	印刷製本費支出	250,000	200,000	50,000	575,762	△ 325,762	
	水道光熱費支出(事)	507,000	751,000	△ 244,000	490,723	16,277	
	燃料費支出	16,000	11,000	5,000	24,939	△ 8,939	
	修繕費支出	9,284,000	25,767,000	△ 16,483,000	101,402,526	△ 92,118,526	
	通信運搬費支出	2,543,000	2,174,000	369,000	2,374,270	168,730	
	会議費支出	0	0	0	0	0	
	業務委託費支出	67,016,000	65,210,000	1,806,000	64,120,164	2,895,836	
	手数料支出	0	0	0	235,262	△ 235,262	
	保険料支出	323,000	323,000	0	465,218	△ 142,218	
	賃借料支出(事)	1,064,000	5,113,000	△ 4,049,000	3,349,672	△ 2,285,672	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	
	租税公課支出	4,958,000	11,009,000	△ 6,051,000	73,876	4,884,124	
	保守料支出	5,641,000	7,899,000	△ 2,258,000	6,296,048	△ 655,048	
	諸会費支出	0	0	0	72,400	△ 72,400	
	交際費支出	0	0	0	0	0	
	雑費支出(事)	0	0	0	206,100	△ 206,100	
	支払利息支出	796,000	0	796,000	0	796,000	
その他の支出	0	0	0	14,000	△ 14,000		
雑支出	0	0	0	14,000	△ 14,000		
事業活動支出計(2)	596,918,000	640,602,000	△ 43,684,000	705,409,679	△ 108,491,679		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,687,000	29,864,000	5,823,000	△ 2,450,923	38,137,923		
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	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	4,442,922	△ 4,442,922
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
		構築物取得支出			0		0
		機械及び装置取得支出			0		0
		車輛運搬具取得支出			0		0
		器具及び備品取得支出			0	4,442,922	△ 4,442,922
		建設仮勘定支出			0		0
		権利取得支出			0		0
		ソフトウェア取得支出			0		0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,807,000	1,724,000	4,083,000	1,881,000	3,926,000
		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)	5,807,000	1,724,000	4,083,000	6,323,922	△ 516,922
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,807,000	△ 1,724,000	△ 4,083,000	△ 6,323,922	516,922
その他の収入	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	2,181,100	△ 2,181,100	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,181,100	△ 2,181,100	

活動による収支	積立資産支出	33,880,000	35,140,000	△ 1,260,000	31,000,000	2,880,000
	退職給付引当資産支出	33,880,000	35,140,000	△ 1,260,000	31,000,000	2,880,000
	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)	33,880,000	35,140,000	△ 1,260,000	31,000,000	2,880,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,880,000	△ 35,140,000	1,260,000	△ 28,818,900	6,321,100
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)	△ 4,000,000	△ 7,000,000	3,000,000	△ 37,593,745	44,975,945	

前期末支払資金残高(12)	57,152,000	60,180,000	△ 3,028,000	105,827,575	△ 48,675,575
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,152,000	53,180,000	△ 28,000	68,233,830	△ 3,699,630