

令和8年度予算 北部地域療育センター 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	123,036,000	128,560,000	△ 5,524,000	146,076,616	△ 23,040,616
	障害児施設給付費収入	122,585,000	128,078,000	△ 5,493,000	145,089,235	△ 22,504,235
	障害児通所給付費収入	102,023,000	108,436,000	△ 6,413,000	119,644,443	△ 17,621,443
	障害児相談支援給付費収入	7,562,000	6,642,000	920,000	8,308,368	△ 746,368
	処遇改善加算等障害児施設収入	13,000,000	13,000,000	0	17,136,424	△ 4,136,424
	利用者負担金収入	451,000	482,000	△ 31,000	987,381	△ 536,381
	医療事業収入	39,356,000	45,254,000	△ 5,898,000	60,371,374	△ 21,015,374
	外来診療収入	39,356,000	45,254,000	△ 5,898,000	60,371,374	△ 21,015,374
	経常経費補助金収入	0	6,144,000	△ 6,144,000	0	0
	経常経費補助金収入	0	6,144,000	△ 6,144,000	0	0
	本部補助金収入			0		0
	戸塚・北部・西部補助金収入		6,144,000	△ 6,144,000		△ 6,144,000
	港南センター補助金収入			0		0
	指定管理料事業収入	483,664,000	476,493,000	7,171,000	463,949,066	19,714,934
	指定管理料収入	483,664,000	476,493,000	7,171,000	463,949,066	19,714,934
	北部センター指定管理料収入	483,664,000	476,493,000	7,171,000	463,949,066	19,714,934
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	71,906	△ 71,906
	受入研修費収入	0	0	0	42,000	△ 42,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	29,900	△ 29,900	
雑収入	0	0	0	6	△ 6	
事業活動収入計(1)	646,056,000	656,451,000	△ 10,395,000	670,468,962	△ 24,412,962	
事業活動による収支	人件費支出	471,840,000	499,220,000	△ 27,380,000	516,692,996	△ 44,852,996
	職員給料支出	261,693,000	268,648,000	△ 6,955,000	253,042,410	8,650,590
	職員賞与支出	91,953,000	97,514,000	△ 5,561,000	94,417,664	△ 2,464,664
	非常勤職員給与支出	40,650,000	38,051,000	2,599,000	81,453,479	△ 40,803,479
	派遣職員費支出	9,600,000	9,600,000	0	13,153,404	△ 3,553,404
	法定福利費支出	54,944,000	72,407,000	△ 17,463,000	61,934,839	△ 6,990,839
	法定福利費(職員)	50,055,000	67,518,000	△ 17,463,000	56,827,549	△ 6,772,549
	法定福利費(非常勤)	4,889,000	4,889,000	0	5,107,290	△ 218,290
	処遇改善等支出	13,000,000	13,000,000	0	12,691,200	308,800
	職員処遇改善等支出	12,000,000	12,000,000	0	11,298,800	701,200
	非常勤処遇改善等支出	1,000,000	1,000,000	0	1,392,400	△ 392,400
	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	15,825,000	20,048,000	△ 4,223,000	16,690,666	△ 865,666
	消耗器具備品費支出	2,259,000	2,071,000	188,000	4,076,861	△ 1,817,861
	一般物品費(業)	1,624,000	1,285,000	339,000	3,399,811	△ 1,775,811
	備品費(業)	635,000	786,000	△ 151,000	677,050	△ 42,050
	水道光熱費支出(業)	7,467,000	12,460,000	△ 4,993,000	6,730,450	736,550
	給食費支出	3,512,000	2,897,000	615,000	3,377,161	134,839
	日用品費支出	582,000	600,000	△ 18,000	0	582,000
賃借料支出(業)	0	0	0	62,570	△ 62,570	
教育指導費支出	1,635,000	1,650,000	△ 15,000	1,676,941	△ 41,941	
医薬品費支出	370,000	370,000	0	766,683	△ 396,683	

	雑費支出(業)	0	0	0	0	0	
	事務費支出	123,187,000	107,461,000	15,726,000	91,101,728	32,085,272	
	福利厚生費支出	2,223,000	2,223,000	0	1,144,281	1,078,719	
	職員被服費支出	533,000	533,000	0	130,350	402,650	
	報償費支出	99,000	99,000	0	40,000	59,000	
	旅費交通費支出	1,587,000	1,338,000	249,000	935,120	651,880	
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	
支出	事務消耗品費支出	1,638,000	3,447,000	△ 1,809,000	4,643,620	△ 3,005,620	
	一般物品費(事)	752,000	1,951,000	△ 1,199,000	3,389,670	△ 2,637,670	
	備品費(事)	886,000	1,496,000	△ 610,000	1,253,950	△ 367,950	
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0	242,580	△ 92,580	
	水道光熱費支出(事)	1,630,000	592,000	1,038,000	266,760	1,363,240	
	燃料費支出	30,000	37,000	△ 7,000	22,000	8,000	
	修繕費支出	28,741,000	6,183,000	22,558,000	3,422,100	25,318,900	
	通信運搬費支出	2,456,000	2,674,000	△ 218,000	2,807,244	△ 351,244	
	会議費支出	0	0	0	0	0	
	広報費支出	0	0	0	0	0	
	業務委託費支出	66,957,000	66,106,000	851,000	67,039,044	△ 82,044	
	手数料支出	100,000	100,000	0	87,660	12,340	
	保険料支出	343,000	343,000	0	430,088	△ 87,088	
	賃借料支出(事)	△ 147,000	4,598,000	△ 4,745,000	3,467,664	△ 3,614,664	
	土地・建物賃借料支出	0	229,000	△ 229,000	211,200	△ 211,200	
	租税公課支出	6,079,000	11,814,000	△ 5,735,000	117,000	5,962,000	
	保守料支出	10,473,000	6,700,000	3,773,000	5,811,197	4,661,803	
	諸会費支出	145,000	145,000	0	40,000	105,000	
	交際費支出	0	0	0	0	0	
	雑費支出(事)	150,000	150,000	0	243,820	△ 93,820	
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		就労支援販売原価支出	0	0	0	0	0
		材料費			0		0
	利用者工賃			0		0	
	支払利息支出	858,000	0	858,000	0	858,000	
	その他の支出	0	0	0	9,980	△ 9,980	
	雑支出	0	0	0	9,980	△ 9,980	
	流動資産評価損による資金減少額	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損			0		0	
	徴収不能額			0		0	
	事業活動支出計(2)	611,710,000	626,729,000	△ 15,019,000	624,495,370	△ 12,785,370	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,346,000	29,722,000	4,624,000	45,973,592	△ 11,627,592	
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	6,010,000	1,092,000	4,918,000	1,191,300	4,818,700	
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)	6,010,000	1,092,000	4,918,000	1,191,300	4,818,700		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,010,000	△ 1,092,000	△ 4,918,000	△ 1,191,300	△ 4,818,700		
その他の活動	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	2,280,700	△ 2,280,700	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,280,700	△ 2,280,700	
積立資産支出	34,900,000	30,830,000	4,070,000	26,990,000	7,910,000		

支 出 による 収支	退職給付引当資産支出	34,900,000	30,830,000	4,070,000	26,990,000	7,910,000
	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)	34,900,000	30,830,000	4,070,000	26,990,000	7,910,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,900,000	△ 30,830,000	△ 4,070,000	△ 24,709,300	△ 10,190,700
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)	△ 6,564,000	△ 2,200,000	△ 4,364,000	20,072,992	△ 26,636,992	

前期末支払資金残高(12)	59,280,000	39,992,000	19,288,000	32,411,691	26,868,309
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,716,000	37,792,000	14,924,000	52,484,683	231,317