

# 令和8年度予算 西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	122,833,000	145,060,000	△ 22,227,000	173,839,234	△ 51,006,234	
	障害児施設給付費収入	122,033,000	144,060,000	△ 22,027,000	172,792,047	△ 50,759,047	
	障害児通所給付費収入	99,523,000	117,374,000	△ 17,851,000	143,953,064	△ 44,430,064	
	障害児相談支援給付費収入	7,510,000	8,686,000	△ 1,176,000	7,776,480	△ 266,480	
	処遇改善加算等障害児施設収入	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000	21,062,503	△ 6,062,503	
	利用者負担金収入	800,000	1,000,000	△ 200,000	1,047,187	△ 247,187	
	医療事業収入	46,730,000	44,472,000	2,258,000	49,790,096	△ 3,060,096	
	外来診療収入	46,730,000	44,472,000	2,258,000	49,790,096	△ 3,060,096	
	経常経費補助金収入	0	6,464,000	△ 6,464,000	0	0	
	経常経費補助金収入	0	6,464,000	△ 6,464,000	0	0	
	本部補助金収入			0		0	
	戸塚・北部・西部補助金収入		6,464,000	△ 6,464,000		△ 6,464,000	
	港南センター補助金収入			0		0	
	指定管理料事業収入	484,164,000	486,179,000	△ 2,015,000	464,063,234	20,100,766	
	指定管理料収入	484,164,000	486,179,000	△ 2,015,000	464,063,234	20,100,766	
	西部センター指定管理料収入	484,164,000	486,179,000	△ 2,015,000	464,063,234	20,100,766	
	物価高騰対応支援金収入	0	0	0	0	0	
	神奈川県物価高騰対応支援金収入	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	786	△ 786	
	その他の収入	0	0	0	145,800	△ 145,800	
	受入研修費収入	0	0	0	18,000	△ 18,000	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	82,550	△ 82,550	
	雑収入	0	0	0	45,250	△ 45,250	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>653,727,000</b>	<b>682,175,000</b>	<b>△ 28,448,000</b>	<b>687,839,150</b>	<b>△ 34,112,150</b>	
	事業活動による収支	人件費支出	486,176,000	505,748,000	△ 19,572,000	504,885,376	△ 19,505,476
		職員給料支出	267,480,000	273,060,000	△ 5,580,000	264,153,917	3,326,083
職員賞与支出		96,294,000	97,036,000	△ 742,000	97,159,481	△ 865,481	
非常勤職員給与支出		50,626,000	48,216,000	2,410,000	60,773,065	△ 10,147,065	
派遣職員費支出		0	0	0	4,435,013	△ 4,435,013	
法定福利費支出		56,776,000	69,436,000	△ 12,660,000	64,160,000	△ 7,384,000	
法定福利費(職員)		53,609,000	67,095,000	△ 13,486,000	59,637,784	△ 6,028,784	
法定福利費(非常勤)		3,167,000	2,341,000	826,000	4,522,216	△ 1,355,216	
処遇改善等支出		15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000	14,203,900	796,100	
職員処遇改善等支出		14,000,000	17,000,000	△ 3,000,000	12,753,600	1,246,400	
非常勤処遇改善等支出		1,000,000	1,000,000	0	1,450,300	△ 450,300	
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		25,314,000	30,426,000	△ 5,112,000	30,046,981	△ 4,732,981	
消耗器具備品費支出		1,859,000	2,809,000	△ 950,000	5,208,863	△ 3,349,863	
一般物品費(業)		926,000	1,026,000	△ 100,000	4,539,425	△ 3,613,425	
備品費(業)		933,000	1,783,000	△ 850,000	669,438	263,562	
水道光熱費支出(業)		17,579,000	22,022,000	△ 4,443,000	17,582,801	△ 3,801	
給食費支出		3,512,000	2,897,000	615,000	4,207,856	△ 695,856	
日用品費支出		582,000	599,000	△ 17,000	45,001	536,999	
賃借料支出(業)	0	0	0	11,580	△ 11,580		

支出	教育指導費支出	1,582,000	1,599,000	△ 17,000	1,608,122	△ 26,122
	医薬品費支出	200,000	500,000	△ 300,000	1,382,758	△ 1,182,758
	雑費支出(業)	0	0	0	0	0
	<b>事務費支出</b>	<b>107,586,000</b>	<b>113,453,000</b>	<b>△ 5,867,000</b>	<b>106,497,871</b>	<b>1,088,129</b>
	福利厚生費支出	2,331,000	2,327,000	4,000	1,376,464	954,536
	職員被服費支出	561,000	561,000	0	86,350	474,650
	報償費支出	21,000	21,000	0	130,000	△ 109,000
	旅費交通費支出	2,106,000	2,106,000	0	1,686,437	419,563
	事務消耗品費支出	1,159,000	2,017,000	△ 858,000	4,954,908	△ 3,795,908
	一般物品費(事)	739,000	939,000	△ 200,000	3,176,323	△ 2,437,323
	備品費(事)	420,000	1,078,000	△ 658,000	1,778,585	△ 1,358,585
	印刷製本費支出	280,000	680,000	△ 400,000	389,400	△ 109,400
	水道光熱費支出(事)	929,000	1,157,000	△ 228,000	909,398	19,602
	燃料費支出	24,000	17,000	7,000	32,146	△ 8,146
	修繕費支出	6,605,000	9,156,000	△ 2,551,000	16,204,788	△ 9,599,788
	通信運搬費支出	3,439,000	2,724,000	715,000	3,167,595	271,405
	会議費支出	2,000	2,000	0	0	2,000
	業務委託費支出	73,039,000	64,062,000	8,977,000	62,591,493	10,447,507
	手数料支出	384,000	395,000	△ 11,000	386,015	△ 2,015
	保険料支出	594,000	594,000	0	378,548	215,452
	賃借料支出(事)	62,000	4,358,000	△ 4,296,000	3,509,654	△ 3,447,654
	土地・建物賃借料支出	1,056,000	1,056,000	0	1,056,000	0
	租税公課支出	4,860,000	10,831,000	△ 5,971,000	23,800	4,836,200
	保守料支出	9,860,000	11,115,000	△ 1,255,000	9,271,878	588,122
	諸会費支出	154,000	154,000	0	66,400	87,600
	交際費支出	0	0	0	0	0
	雑費支出(事)	120,000	120,000	0	276,597	△ 156,597
	<b>支払利息支出</b>	<b>1,053,000</b>	<b>170,000</b>	<b>883,000</b>	<b>36,741</b>	<b>1,016,259</b>
その他の支出	0	0	0	42,000	△ 42,000	
雑支出	0	0	0	42,000	△ 42,000	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>620,129,000</b>	<b>649,797,000</b>	<b>△ 29,668,000</b>	<b>641,508,969</b>	<b>△ 22,176,069</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>33,598,000</b>	<b>32,378,000</b>	<b>1,220,000</b>	<b>46,330,181</b>	<b>△ 11,936,081</b>	
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	7,826,000	3,983,000	3,843,000	2,579,279	5,246,721
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)	7,826,000	3,983,000	3,843,000	2,579,279	5,246,721	
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 7,826,000</b>	<b>△ 3,983,000</b>	<b>△ 3,843,000</b>	<b>△ 2,579,279</b>	<b>△ 5,246,721</b>	
その他の活動による	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	リハ基金積立資産取崩収入	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	2,501,600	△ 2,501,600
その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,501,600	△ 2,501,600	
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	

る 収 支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	34,260,000	33,420,000	840,000	30,010,000	4,250,000
	退職給付引当資産支出	34,260,000	33,420,000	840,000	30,010,000	4,250,000
	リハ基金積立資産支出	0	0	0	0	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
	災害損失支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	34,260,000	33,420,000	840,000	30,010,000	4,250,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,260,000	△ 33,420,000	△ 840,000	△ 27,508,400	△ 6,751,600
	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)	△ 8,488,000	△ 5,025,000	△ 3,463,000	16,242,502	△ 23,934,402	

前期末支払資金残高(12)	75,024,000	57,486,000	17,538,000	47,990,363	27,033,637
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,536,000	52,461,000	14,075,000	64,232,865	3,099,235