

令和8年度予算 港南地域療育センター 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	131,637,000	139,503,000	△ 7,866,000	156,310,725	△ 24,673,725
障害児施設給付費収入	130,864,000	138,561,000	△ 7,697,000	155,301,809	△ 24,437,809
障害児通所給付費収入	108,076,000	112,905,000	△ 4,829,000	127,881,594	△ 19,805,594
障害児相談支援給付費収入	8,788,000	9,656,000	△ 868,000	9,456,320	△ 668,320
処遇改善加算等障害児施設収入	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000	17,963,895	△ 3,963,895
利用者負担金収入	773,000	942,000	△ 169,000	1,008,916	△ 235,916
医療事業収入	40,820,000	43,073,000	△ 2,253,000	43,863,625	△ 3,043,625
外来診療収入	40,820,000	43,073,000	△ 2,253,000	43,863,625	△ 3,043,625
経常経費補助金収入	400,621,000	417,642,000	△ 17,021,000	389,262,664	11,358,336
経常経費補助金収入	400,621,000	417,642,000	△ 17,021,000	389,262,664	11,358,336
港南センター補助金収入	400,621,000	417,642,000	△ 17,021,000	389,262,664	11,358,336
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	1,705	△ 1,705
その他の収入	0	0	0	388,364	△ 388,364
受入研修費収入	0	0	0	44,000	△ 44,000
利用者等外給食費収入	0	0	0	237,900	△ 237,900
雑収入	0	0	0	106,464	△ 106,464
事業活動収入計(1)	573,078,000	600,218,000	△ 27,140,000	589,827,083	△ 16,749,083
支					
人件費支出	435,465,000	454,045,000	△ 18,580,000	454,844,738	△ 19,985,138
職員給料支出	248,001,000	250,675,000	△ 2,674,000	242,824,657	5,176,343
職員賞与支出	82,245,000	87,982,000	△ 5,737,000	87,286,584	△ 5,041,584
非常勤職員給与支出	39,852,000	37,375,000	2,477,000	53,316,673	△ 13,464,673
派遣職員費支出	0	0	0	476,190	△ 476,190
法定福利費支出	51,367,000	62,013,000	△ 10,646,000	57,546,034	△ 6,179,034
法定福利費(職員)	51,367,000	62,013,000	△ 10,646,000	54,344,197	△ 2,977,197
法定福利費(非常勤)	0	0	0	3,201,837	△ 3,201,837
処遇改善等支出	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000	13,394,600	605,400
職員処遇改善等支出	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000	12,581,000	419,000
非常勤処遇改善等支出	1,000,000	1,000,000	0	813,600	186,400
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	14,635,000	15,379,000	△ 744,000	13,467,077	1,167,923
消耗器具备品費支出	0	0	0	0	0
一般物品費(業)	0	0	0	0	0
備品費(業)	0	0	0	0	0
水道光熱費支出(業)	8,490,000	9,896,000	△ 1,406,000	8,207,941	282,059
給食費支出	3,512,000	2,897,000	615,000	3,324,617	187,383
日用品費支出	624,000	642,000	△ 18,000	0	624,000
賃借料支出(業)	0	0	0	0	0
教育指導費支出	2,009,000	1,944,000	65,000	1,199,544	809,456
医薬品費支出	0	0	0	734,975	△ 734,975
雑費支出(業)	0	0	0	0	0
事務費支出	86,706,000	102,572,000	△ 15,866,000	75,813,992	10,892,008
福利厚生費支出	2,206,000	2,208,000	△ 2,000	1,081,923	1,124,077

出	職員被服費支出	533,000	533,000	0	234,300	298,700
	報償費支出	0	0	0	82,500	△ 82,500
	旅費交通費支出	842,000	842,000	0	955,600	△ 113,600
	事務消耗品費支出	5,378,000	6,424,000	△ 1,046,000	7,618,223	△ 2,240,223
	一般物品費(事)	4,058,000	4,619,000	△ 561,000	4,440,356	△ 382,356
	備品費(事)	1,320,000	1,805,000	△ 485,000	3,177,867	△ 1,857,867
	印刷製本費支出	0	0	0	334,950	△ 334,950
	水道光熱費支出(事)	504,000	587,000	△ 83,000	486,912	17,088
	燃料費支出	9,000	8,000	1,000	11,678	△ 2,678
	修繕費支出	3,046,000	13,526,000	△ 10,480,000	2,446,155	599,845
	通信運搬費支出	2,040,000	1,780,000	260,000	1,651,863	388,137
	会議費支出	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	64,576,000	64,865,000	△ 289,000	51,437,810	13,138,190
	手数料支出	0	0	0	76,735	△ 76,735
	保険料支出	300,000	300,000	0	466,225	△ 166,225
	賃借料支出(事)	22,000	3,695,000	△ 3,673,000	2,983,162	△ 2,961,162
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	32,000	△ 32,000
	保守料支出	6,887,000	7,441,000	△ 554,000	5,421,440	1,465,560
	諸会費支出	363,000	363,000	0	292,216	70,784
	交際費支出	0	0	0	0	0
	雑費支出(事)	0	0	0	200,300	△ 200,300
	支払利息支出	612,000	0	612,000	0	612,000
	その他の支出	2,000,000	2,000,000	0	2,064,769	△ 2,064,769
雑支出	2,000,000	2,000,000	0	2,064,769	△ 2,064,769	
事業活動支出計(2)	539,418,000	573,996,000	△ 34,578,000	546,190,576	△ 9,377,976	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,660,000	26,222,000	7,438,000	43,636,507	△ 7,371,107	
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	1,540,825	△ 1,540,825
	建物取得支出	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	1,540,825	△ 1,540,825
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,230,000	1,399,000	2,831,000	2,098,800	2,131,200
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)	4,230,000	1,399,000	2,831,000	3,639,625	590,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,230,000	△ 1,399,000	△ 2,831,000	△ 3,639,625	△ 590,375	
その他の活動による収支	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	2,600,400	△ 2,600,400
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,600,400	△ 2,600,400
	支出					
	積立資産支出	32,930,000	27,690,000	5,240,000	25,490,000	7,440,000
	退職給付引当資産支出	31,930,000	26,690,000	5,240,000	24,490,000	7,440,000
修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	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	
その他の活動支出計(8)	32,930,000	27,690,000	5,240,000	25,490,000	7,440,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 32,930,000	△ 27,690,000	△ 5,240,000	△ 22,889,600	△ 10,040,400	
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)	△ 3,500,000	△ 2,867,000	△ 633,000	17,107,282	△ 18,001,882	
前期末支払資金残高(12)	37,570,000	45,409,000	△ 7,839,000	32,510,034	5,059,966	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,070,000	42,542,000	△ 8,472,000	49,617,316	△ 12,941,916	