第一号第一様式

令和8年度予算 法人単位資金収支計算書

（自）令和8年4月1日　（至）令和9年3月31日

（単位：千円）

勘定科目			予算（A）	前年度補正予算（B）	差異（A）-（B）	備　　考
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	1,000	1,800	△ 800	
		障害福祉サービス等事業収入	785,672	834,339	△ 48,667	リハセンター5460千円増、 戸塚△18,510千円減、 北部△5,524千円減、 西部△22,227千円減、 港南△7,866千円減
		医療事業収入	396,790	402,985	△ 6,195	リハセンター1,210千円増、 戸塚△1,512千円減、 北部△5,898千円減、 西部2,258千円増、 港南△2,253千円減
		経常経費補助金収入	400,621	435,893	△ 35,272	港南△17,021千円減、前年度修正申告による補助金△18,251千円減
		指定管理料事業収入	4,880,412	4,740,476	139,936	リハセンター67,096千円増、 戸塚△12,196千円減、 北部7,171千円増、 西部△2,015千円減、 ラポール79,880千円増
		その他の事業収入	41,458	33,597	7,861	リハセンター△245千円減、 ラポール8,106千円増
		経常経費寄附金収入	300	300	0	
		受取利息配当金収入	25,000	24,000	1,000	
		事業活動収入計（1）	6,531,253	6,473,390	57,863	
	支出	人件費支出	4,537,064	4,537,064	0	退職金20,000千円増、 本部△1,592千円減、 リハセンター24,906千円増、 戸塚△15,209千円減、 北部△27,474千円減、 西部△19,572千円減、 港南△18,580千円減、 ラポール37,521千円増
		事業費支出	356,446	337,594	18,852	リハセンター4,000千円増、 戸塚△1,840千円減、 北部△4,223千円増、 西部△5,112千円減、 港南△744千円減、 ラポール26,771千円増、
		事務費支出	1,517,864	1,501,715	16,149	本部3,354千円増、 リハセンター31,051千円増、 戸塚△27,431千円減、 北部15,726千円増、 西部△5,867千円減、 港南△15,866千円減、 ラポール15,182千円増
		就労支援事業支出	1,000	1,800	△ 800	
		支払利息支出	9,936	4,143	5,793	本部25千円増、 リハセンター1,791千円増、 戸塚796千円増、 北部858千円増、 西部883千円増、 港南612千円増、 ラポール828千円増
		その他の支出	2,000	2,000	0	港南補助金仕入税額控除分返還2,000千円
		事業活動支出計（2）	6,424,310	6,384,316	39,994	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		106,943	89,074	17,869	
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	
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	107,500	△ 107,500	ラポール△107,500千円減
		ファイナンス・リース債務の返済支出	107,664	77,126	30,538	本部696千円増、 リハセンター6,663千円増、 戸塚4,083千円増、 北部4,918千円増、 西部3,843円増、 港南2,831千円増、 ラポール7,504円増
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	107,664	184,626	△ 76,962	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 107,664	△ 184,626	76,962	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	260,000	347,500	△ 87,500	退職金支出に伴う退職給付引当資産取崩収入20,000千円増、 備品等購入積立資産取崩収入△107,500千円減
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	260,000	347,500	△ 87,500	
	支出	積立資産支出	265,430	250,740	14,690	退職給付引当資産支出14,690千円増
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	265,430	250,740	14,690	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 5,430	96,760	△ 102,190	
予備費支出（10）			500	500	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			△ 6,651	708	△ 7,359	

前期末支払資金残高（12）	761,116	736,732	24,384	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	754,465	737,440	17,025	