第一号第三様式

令和8年度予算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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			法人本部	総合リハビリテーションセンター	戸塚地域療育センター	北部地域療育センター	西部地域療育センター	港南地域療育センター	横浜ラポール	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	283,218	124,948	123,036	122,833	131,637	0	785,672	0	785,672
		医療事業収入	0	229,050	40,834	39,356	46,730	40,820	0	396,790	0	396,790
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	400,621	0	400,621	0	400,621
		指定管理料事業収入	0	2,132,597	466,823	483,664	484,164	0	1,313,164	4,880,412	0	4,880,412
		その他の事業収入	0	10,511	0	0	0	0	30,947	41,458	0	41,458
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	300	300	0	300
		受取利息配当金収入	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
		事業活動収入計（1）	25,000	2,656,376	632,605	646,056	653,727	573,078	1,344,411	6,531,253	0	6,531,253
	支出	人件費支出	359,664	1,679,902	478,921	471,746	486,176	435,465	625,190	4,537,064	0	4,537,064
		事業費支出	0	140,769	19,221	15,825	25,314	14,635	140,682	356,446	0	356,446
		事務費支出	28,740	531,978	97,980	123,187	107,586	86,706	541,687	1,517,864	0	1,517,864
		就労支援事業支出	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
		支払利息支出	127	5,522	796	858	1,053	612	968	9,936	0	9,936
		その他の支出	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000
		事業活動支出計（2）	388,531	2,359,171	596,918	611,616	620,129	539,418	1,308,527	6,424,310	0	6,424,310
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△ 363,531	297,205	35,687	34,440	33,598	33,660	35,884	106,943	0	106,943
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	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,292	58,965	5,807	6,010	7,826	4,230	16,534	107,664	0	107,664
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	8,292	58,965	5,807	6,010	7,826	4,230	16,534	107,664	0	107,664
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			△ 8,292	△ 58,965	△ 5,807	△ 6,010	△ 7,826	△ 4,230	△ 16,534	△ 107,664	0	△ 107,664
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	260,000	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
		拠点区分間繰入金収入	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000	△ 140,000	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000	△ 140,000	260,000
	支出	積立資産支出	5,670	99,740	33,880	34,900	34,260	32,930	24,050	265,430	0	265,430
		拠点区分間繰入金支出	0	140,000	0	0	0	0	0	140,000	△ 140,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	5,670	239,740	33,880	34,900	34,260	32,930	24,050	405,430	△ 140,000	265,430
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			394,330	△ 239,740	△ 33,880	△ 34,900	△ 34,260	△ 32,930	△ 24,050	△ 5,430	0	△ 5,430
予備費支出（10）			500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			22,007	△ 1,500	△ 4,000	△ 6,470	△ 8,488	△ 3,500	△ 4,700	△ 6,651	0	△ 6,651
前期末支払資金残高（12）			84,941	129,301	57,152	59,280	75,024	37,570	317,848	761,116	0	761,116
当期末支払資金残高（11）＋（12）			106,948	127,801	53,152	52,810	66,536	34,070	313,148	754,465	0	754,465