第一号第四様式

令和8年度予算 総合リハビリテーションセンター 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
事業活動による収支	収入	**就労支援事業収入**	**1,000,000**	**1,800,000**	**△ 800,000**	**555,119**	**444,881**
		障害福祉サービス等事業収入	**283,218,000**	**277,758,000**	**5,460,000**	**315,431,456**	**△ 32,213,456**
		自立支援給付費収入	123,204,000	116,053,000	7,151,000	127,548,140	△ 4,344,140
		介護給付費収入	112,704,000	102,553,000	10,151,000	111,809,197	894,803
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0
		処遇改善加算等自立支援収入	10,500,000	13,500,000	△ 3,000,000	15,738,943	△ 5,238,943
		障害児施設給付費収入	147,782,000	149,295,000	△ 1,513,000	175,714,885	△ 27,932,885
		障害児通所給付費収入	127,282,000	125,795,000	1,487,000	144,822,927	△ 17,540,927
		障害児相談支援給付費収入	5,000,000	5,000,000	0	9,632,792	△ 4,632,792
		処遇改善加算等障害児施設収入	15,500,000	18,500,000	△ 3,000,000	21,259,166	△ 5,759,166
		利用者負担金収入	12,232,000	12,410,000	△ 178,000	12,168,431	63,569
		医療事業収入	**229,050,000**	**227,840,000**	**1,210,000**	**218,154,797**	**10,895,203**
		入院診療収入	63,015,000	81,155,000	△ 18,140,000	40,400,690	22,614,310
		外来診療収入	166,035,000	146,685,000	19,350,000	177,754,107	△ 11,719,107
		指定管理料事業収入	**2,132,597,000**	**2,065,501,000**	**67,096,000**	**1,994,057,315**	**138,539,685**
		指定管理料収入	2,132,597,000	2,065,501,000	67,096,000	1,994,057,315	138,539,685
		リハセンター指定管理料収入	2,073,525,000	2,008,559,000	64,966,000	1,938,035,447	135,489,553
		福祉機器支援センター指定管理料収入	59,072,000	56,942,000	2,130,000	56,021,868	3,050,132
		その他の事業収入	**10,511,000**	**10,756,000**	**△ 245,000**	**37,484,910**	**△ 26,973,910**
		地域在宅巡回事業収入	739,000	739,000	0	852,940	△ 113,940
		職能評価開発事業収入	1,509,000	1,754,000	△ 245,000	1,434,127	74,873
		職能評価開発事業収入	316,000	600,000	△ 284,000	269,745	46,255
		利用者負担金収入	1,193,000	1,154,000	39,000	1,164,382	28,618
		企画開発研究事業収入	7,889,000	7,889,000	0	35,197,843	△ 27,308,843
		共同研究・臨床評価事業収入	5,389,000	5,389,000	0	31,786,383	△ 26,397,383
		職員派遣事業収入	2,500,000	2,500,000	0	3,411,460	△ 911,460
		補助犬訓練事業収入	264,000	264,000	0	0	264,000
		補助犬認定事業収入	110,000	110,000	0	0	110,000
		受取利息配当金収入	**0**	**0**	**0**	**15,789**	**△ 15,789**
		その他の収入	**0**	**0**	**0**	**1,180,482**	**△ 1,180,482**
		受入研修費収入	0	0	0	820,550	△ 820,550
		利用者等外給食費収入	0	0	0	79,950	△ 79,950
		雑収入	0	0	0	279,982	△ 279,982
		事業活動収入計（1）	**2,656,376,000**	**2,583,655,000**	**72,721,000**	**2,566,879,868**	**89,496,132**
		人件費支出	**1,679,902,000**	**1,654,996,000**	**24,906,000**	**1,676,772,894**	**3,129,106**
		職員給料支出	965,474,000	947,250,000	18,224,000	887,315,183	78,158,817
		職員賞与支出	346,389,000	345,156,000	1,233,000	331,526,814	14,862,186
		非常勤職員給与支出	122,843,000	114,948,000	7,895,000	188,890,817	△ 66,047,817
		派遣職員費支出	5,000,000	5,000,000	0	34,068,429	△ 29,068,429
		法定福利費支出	214,196,000	210,642,000	3,554,000	206,951,203	7,244,797
		法定福利費（職員）	212,679,000	209,127,000	3,552,000	197,214,298	15,464,702
		法定福利費（非常勤）	1,517,000	1,515,000	2,000	9,736,905	△ 8,219,905
		処遇改善等支出	26,000,000	32,000,000	△ 6,000,000	28,020,448	△ 2,020,448
		職員処遇改善等支出	24,000,000	30,000,000	△ 6,000,000	25,758,800	△ 1,758,800
		非常勤処遇改善等支出	2,000,000	2,000,000	0	2,261,648	△ 261,648
		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

事業活動による収支	支出	**事業費支出**	**140,769,000**	**136,769,000**	**4,000,000**	**129,459,419**	**11,309,581**
		消耗器具備品費支出	0	217,000	△ 217,000	352,010	△ 352,010
		一般物品費(業)	0	217,000	△ 217,000	352,010	△ 352,010
		備品費(業)	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出(業)	71,832,000	73,749,000	△ 1,917,000	69,739,608	2,092,392
		給食費支出	13,596,000	13,239,000	357,000	14,976,589	△ 1,380,589
		日用品費支出	4,151,000	4,102,000	49,000	396,158	3,754,842
		本人支給金支出	316,000	600,000	△ 284,000	242,553	73,447
		賃借料支出(業)	0	0	0	96,250	△ 96,250
		教育指導費支出	8,440,000	8,530,000	△ 90,000	2,662,849	5,777,151
		医薬品費支出	40,946,000	34,862,000	6,084,000	40,945,754	246
		評価材料費支出	1,488,000	1,470,000	18,000	27,618	1,460,382
		雑費支出(業)	0	0	0	20,030	△ 20,030
		事務費支出	**531,978,000**	**500,927,000**	**31,051,000**	**513,184,870**	**18,793,130**
		福利厚生費支出	5,583,000	5,478,000	105,000	3,119,674	2,463,326
		職員被服費支出	470,000	471,000	△ 1,000	990,143	△ 520,143
		報償費支出	1,850,000	1,850,000	0	965,952	884,048
		旅費交通費支出	8,588,000	9,125,000	△ 537,000	6,953,522	1,634,478
		事務消耗品費支出	41,532,000	39,711,000	1,821,000	39,395,569	2,136,431
		一般物品費(事)	18,569,000	16,877,000	1,692,000	28,136,865	△ 9,567,865
		備品費(事)	22,963,000	22,834,000	129,000	11,258,704	11,704,296
		印刷製本費支出	4,911,000	4,764,000	147,000	1,609,300	3,301,700
		水道光熱費支出(事)	10,942,000	6,310,000	4,632,000	10,937,346	4,654
		燃料費支出	1,243,000	1,251,000	△ 8,000	1,203,831	39,169
		修繕費支出	30,420,000	30,821,000	△ 401,000	23,365,105	7,054,895
		通信運搬費支出	11,854,000	11,033,000	821,000	10,885,914	968,086
		会議費支出	0	0	0	74,135	△ 74,135
		業務委託費支出	205,389,000	193,684,000	11,705,000	220,913,620	△ 15,524,620
		手数料支出	3,602,000	2,601,000	1,001,000	2,432,441	1,169,559
		保険料支出	1,571,000	1,237,000	334,000	1,479,193	91,807
		賃借料支出(事)	46,960,000	39,633,000	7,327,000	42,340,572	4,619,428
		租税公課支出	108,950,000	106,841,000	2,109,000	108,885,263	64,737
		保守料支出	47,201,000	45,205,000	1,996,000	35,825,456	11,375,544
		諸会費支出	370,000	370,000	0	509,708	△ 139,708
		交際費支出	0	0	0	0	0
		雑費支出(事)	542,000	542,000	0	1,298,126	△ 756,126
		就労支援事業支出	**1,000,000**	**1,800,000**	**△ 800,000**	**671,263**	**328,737**
		就労支援販売原価支出	1,000,000	1,800,000	△ 800,000	671,263	328,737
		材料費	180,000	100,000	80,000	50,752	129,248
		利用者工賃	820,000	1,700,000	△ 880,000	620,511	199,489
		支払利息支出	**5,522,000**	**3,731,000**	**1,791,000**	**1,594,136**	**3,927,864**
		その他の支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		雑支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	**2,359,171,000**	**2,298,223,000**	**60,948,000**	**2,321,682,582**	**37,488,418**
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		**297,205,000**	**285,432,000**	**11,773,000**	**245,197,286**	**52,007,714**
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**	**1,427,855**	**△ 1,427,855**
		器具及び備品取得支出	0	0	0	1,427,855	△ 1,427,855
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	**58,965,000**	**52,302,000**	**6,663,000**	**35,445,108**	**23,519,892**
		その他の施設整備等による支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

支		施設整備等支出計(5)	58,965,000	52,302,000	6,663,000	36,872,963	22,092,037
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		△ 58,965,000	△ 52,302,000	△ 6,663,000	△ 36,872,963	△ 22,092,037
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	4,820,500	△ 4,820,500
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	4,820,500	△ 4,820,500
	支出	積立資産支出	99,740,000	93,130,000	6,610,000	89,120,000	10,620,000
		退職給付引当資産支出	99,740,000	93,130,000	6,610,000	89,120,000	10,620,000
		拠点区分間繰入金支出	140,000,000	140,000,000	0	137,000,000	3,000,000
		その他の活動支出計(8)	239,740,000	233,130,000	6,610,000	226,120,000	13,620,000
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 239,740,000	△ 233,130,000	△ 6,610,000	△ 221,299,500	△ 18,440,500
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)			△ 1,500,000	0	△ 1,500,000	△ 12,975,177	11,475,177

前期末支払資金残高(12)	129,301,000	195,327,000	△ 66,026,000	224,916,935	△ 95,615,935
当期末支払資金残高(11)＋(12)	127,801,000	195,327,000	△ 67,526,000	211,941,758	△ 84,140,758