第一号第四様式

令和8年度予算 戸塚地域療育センター 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
事業活動による収支 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	**124,948,000**	**143,458,000**	**△ 18,510,000**	**145,803,827**	**△ 20,855,827**
	障害児施設給付費収入	124,448,000	142,958,000	△ 18,510,000	145,241,777	△ 20,793,777
	障害児通所給付費収入	101,427,000	120,579,000	△ 19,152,000	118,379,095	△ 16,952,095
	障害児相談支援給付費収入	8,021,000	8,379,000	△ 358,000	8,684,398	△ 663,398
	処遇改善加算等障害児施設収入	15,000,000	14,000,000	1,000,000	18,178,284	△ 3,178,284
	利用者負担金収入	500,000	500,000	0	562,050	△ 62,050
	医療事業収入	**40,834,000**	**42,346,000**	**△ 1,512,000**	**43,526,700**	**△ 2,692,700**
	外来診療収入	40,834,000	42,346,000	△ 1,512,000	43,526,700	△ 2,692,700
	経常経費補助金収入	**0**	**5,643,000**	**△ 5,643,000**	**0**	**0**
	経常経費補助金収入	0	5,643,000	△ 5,643,000	0	0
	本部補助金収入			0		0
	戸塚・北部・西部補助金収入		5,643,000	△ 5,643,000	0	△ 5,643,000
	港南センター補助金収入			0		0
	指定管理料事業収入	**466,823,000**	**479,019,000**	**△ 12,196,000**	**513,600,612**	**△ 46,777,612**
	指定管理料収入	466,823,000	479,019,000	△ 12,196,000	513,600,612	△ 46,777,612
	戸塚センター指定管理料収入	466,823,000	479,019,000	△ 12,196,000	513,600,612	△ 46,777,612
	受取利息配当金収入	**0**	**0**	**0**	**747**	**△ 747**
	その他の収入	**0**	**0**	**0**	**26,870**	**△ 26,870**
	受入研修費収入	0	0	0	3,300	△ 3,300
	利用者等外給食費収入	0	0	0	650	△ 650
	雑収入	0	0	0	22,920	△ 22,920
	事業活動収入計（1）	**632,605,000**	**670,466,000**	**△ 37,861,000**	**702,958,756**	**△ 70,353,756**
	人件費支出	**478,921,000**	**494,130,000**	**△ 15,209,000**	**492,619,699**	**△ 13,698,699**
	職員給料支出	267,183,000	271,106,000	△ 3,923,000	259,273,845	7,909,155
	職員賞与支出	99,188,000	98,568,000	620,000	99,132,379	55,621
	非常勤職員給与支出	44,579,000	42,520,000	2,059,000	49,917,164	△ 5,338,164
	派遣職員費支出	0	0	0	8,693,824	△ 8,693,824
	法定福利費支出	52,971,000	67,936,000	△ 14,965,000	62,122,587	△ 9,151,587
	法定福利費（職員）	52,971,000	67,936,000	△ 14,965,000	58,740,359	△ 5,769,359
	法定福利費（非常勤）	0	0	0	3,382,228	△ 3,382,228
	処遇改善等支出	15,000,000	14,000,000	1,000,000	13,479,900	1,520,100
	職員処遇改善等支出	14,000,000	13,000,000	1,000,000	12,298,400	1,701,600
	非常勤処遇改善等支出	1,000,000	1,000,000	0	1,181,500	△ 181,500
	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	**19,221,000**	**21,061,000**	**△ 1,840,000**	**19,582,908**	**△ 361,908**
	消耗器具備品費支出	1,479,000	1,379,000	100,000	3,079,923	△ 1,600,923
	一般物品費（業）	779,000	1,179,000	△ 400,000	2,282,407	△ 1,503,407
	備品費（業）	700,000	200,000	500,000	797,516	△ 97,516
	水道光熱費支出（業）	11,708,000	14,578,000	△ 2,870,000	11,719,533	△ 11,533
	給食費支出	3,143,000	2,287,000	856,000	2,655,139	487,861
	日用品費支出	612,000	572,000	40,000	480,787	131,213
	賃借料支出（業）	0	0	0	19,500	△ 19,500
	教育指導費支出	1,979,000	1,945,000	34,000	616,401	1,362,599
	原材料費支出	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	300,000	300,000	0	1,011,625	△ 711,625

	評価材料費支出	0	0	0	0	0
	雑費支出(業)	0	0	0	0	0
支	**事務費支出**	**97,980,000**	**125,411,000**	**△ 27,431,000**	**193,193,072**	**△ 95,213,072**

	支出	福利厚生費支出	2,250,000	2,188,000	62,000	1,022,016	1,227,984
		職員被服費支出	547,000	532,000	15,000	255,794	291,206
		報償費支出	0	0	0	48,000	△ 48,000
		旅費交通費支出	849,000	841,000	8,000	1,010,000	△ 161,000
		事務消耗品費支出	2,732,000	3,393,000	△ 661,000	11,170,302	△ 8,438,302
		一般物品費(事)	2,532,000	3,093,000	△ 561,000	4,438,602	△ 1,906,602
		備品費(事)	200,000	300,000	△ 100,000	6,731,700	△ 6,531,700
		印刷製本費支出	250,000	200,000	50,000	575,762	△ 325,762
		水道光熱費支出(事)	507,000	751,000	△ 244,000	490,723	16,277
		燃料費支出	16,000	11,000	5,000	24,939	△ 8,939
		修繕費支出	9,284,000	25,767,000	△ 16,483,000	101,402,526	△ 92,118,526
		通信運搬費支出	2,543,000	2,174,000	369,000	2,374,270	168,730
		会議費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	67,016,000	65,210,000	1,806,000	64,120,164	2,895,836
		手数料支出	0	0	0	235,262	△ 235,262
		保険料支出	323,000	323,000	0	465,218	△ 142,218
		賃借料支出(事)	1,064,000	5,113,000	△ 4,049,000	3,349,672	△ 2,285,672
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
		租税公課支出	4,958,000	11,009,000	△ 6,051,000	73,876	4,884,124
		保守料支出	5,641,000	7,899,000	△ 2,258,000	6,296,048	△ 655,048
		諸会費支出	0	0	0	72,400	△ 72,400
		交際費支出	0	0	0	0	0
		雑費支出(事)	0	0	0	206,100	△ 206,100
		支払利息支出	**796,000**	**0**	**796,000**	**0**	**796,000**
		その他の支出	**0**	**0**	**0**	**14,000**	**△ 14,000**
		雑支出	0	0	0	14,000	△ 14,000
		事業活動支出計(2)	**596,918,000**	**640,602,000**	**△ 43,684,000**	**705,409,679**	**△ 108,491,679**
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		**35,687,000**	**29,864,000**	**5,823,000**	**△ 2,450,923**	**38,137,923**
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**	**4,442,922**	**△ 4,442,922**
		土地取得支出			0		0
		建物取得支出			0		0
		構築物取得支出			0		0
		機械及び装置取得支出			0		0
		車輌運搬具取得支出			0		0
		器具及び備品取得支出			0	4,442,922	△ 4,442,922
		建設仮勘定支出			0		0
		権利取得支出			0		0
		ソフトウェア取得支出			0		0
		固定資産除却・廃棄支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		ファイナンス・リース債務の返済支出	**5,807,000**	**1,724,000**	**4,083,000**	**1,881,000**	**3,926,000**
		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)	**5,807,000**	**1,724,000**	**4,083,000**	**6,323,922**	**△ 516,922**
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		**△ 5,807,000**	**△ 1,724,000**	**△ 4,083,000**	**△ 6,323,922**	**516,922**
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**	**2,181,100**	**△ 2,181,100**
		その他の活動収入計(7)	**0**	**0**	**0**	**2,181,100**	**△ 2,181,100**
	支出	**積立資産支出**	**33,880,000**	**35,140,000**	**△ 1,260,000**	**31,000,000**	**2,880,000**
		退職給付引当資産支出	33,880,000	35,140,000	△ 1,260,000	31,000,000	2,880,000
		拠点区分間繰入金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

収支	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)	33,880,000	35,140,000	△ 1,260,000	31,000,000	2,880,000
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)	△ 33,880,000	△ 35,140,000	1,260,000	△ 28,818,900	6,321,100
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)		△ 4,000,000	△ 7,000,000	3,000,000	△ 37,593,745	44,975,945

前期末支払資金残高(12)	57,152,000	60,180,000	△ 3,028,000	105,827,575	△ 48,675,575
当期末支払資金残高(11)＋(12)	53,152,000	53,180,000	△ 28,000	68,233,830	△ 3,699,630