第一号第四様式

令和8年度予算 北部地域療育センター 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	**123,036,000**	**128,560,000**	**△ 5,524,000**	**146,076,616**	**△ 23,040,616**
	障害児施設給付費収入	122,585,000	128,078,000	△ 5,493,000	145,089,235	△ 22,504,235
	障害児通所給付費収入	102,023,000	108,436,000	△ 6,413,000	119,644,443	△ 17,621,443
	障害児相談支援給付費収入	7,562,000	6,642,000	920,000	8,308,368	△ 746,368
	処遇改善加算等障害児施設収入	13,000,000	13,000,000	0	17,136,424	△ 4,136,424
	利用者負担金収入	451,000	482,000	△ 31,000	987,381	△ 536,381
	医療事業収入	**39,356,000**	**45,254,000**	**△ 5,898,000**	**60,371,374**	**△ 21,015,374**
	外来診療収入	39,356,000	45,254,000	△ 5,898,000	60,371,374	△ 21,015,374
	経常経費補助金収入	**0**	**6,144,000**	**△ 6,144,000**	**0**	**0**
	経常経費補助金収入	0	6,144,000	△ 6,144,000	0	0
	本部補助金収入			0		0
	戸塚・北部・西部補助金収入		6,144,000	△ 6,144,000		△ 6,144,000
	港南センター補助金収入			0		0
	指定管理料事業収入	**483,664,000**	**476,493,000**	**7,171,000**	**463,949,066**	**19,714,934**
	指定管理料収入	483,664,000	476,493,000	7,171,000	463,949,066	19,714,934
	北部センター指定管理料収入	483,664,000	476,493,000	7,171,000	463,949,066	19,714,934
	受取利息配当金収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	その他の収入	**0**	**0**	**0**	**71,906**	**△ 71,906**
	受入研修費収入	0	0	0	42,000	△ 42,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0	29,900	△ 29,900
	雑収入	0	0	0	6	△ 6
	事業活動収入計（1）	**646,056,000**	**656,451,000**	**△ 10,395,000**	**670,468,962**	**△ 24,412,962**
	人件費支出	**471,746,000**	**499,220,000**	**△ 27,474,000**	**516,692,996**	**△ 44,946,996**
	職員給料支出	261,599,000	268,648,000	△ 7,049,000	253,042,410	8,556,590
	職員賞与支出	91,953,000	97,514,000	△ 5,561,000	94,417,664	△ 2,464,664
	非常勤職員給与支出	40,650,000	38,051,000	2,599,000	81,453,479	△ 40,803,479
	派遣職員費支出	9,600,000	9,600,000	0	13,153,404	△ 3,553,404
	法定福利費支出	54,944,000	72,407,000	△ 17,463,000	61,934,839	△ 6,990,839
	法定福利費（職員）	50,055,000	67,518,000	△ 17,463,000	56,827,549	△ 6,772,549
	法定福利費（非常勤）	4,889,000	4,889,000	0	5,107,290	△ 218,290
	処遇改善等支出	13,000,000	13,000,000	0	12,691,200	308,800
	職員処遇改善等支出	12,000,000	12,000,000	0	11,298,800	701,200
	非常勤処遇改善等支出	1,000,000	1,000,000	0	1,392,400	△ 392,400
	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	**15,825,000**	**20,048,000**	**△ 4,223,000**	**16,690,666**	**△ 865,666**
	消耗器具備品費支出	2,259,000	2,071,000	188,000	4,076,861	△ 1,817,861
	一般物品費（業）	1,624,000	1,285,000	339,000	3,399,811	△ 1,775,811
	備品費（業）	635,000	786,000	△ 151,000	677,050	△ 42,050
	水道光熱費支出（業）	7,467,000	12,460,000	△ 4,993,000	6,730,450	736,550
	給食費支出	3,512,000	2,897,000	615,000	3,377,161	134,839
	日用品費支出	582,000	600,000	△ 18,000	0	582,000
	賃借料支出（業）	0	0	0	62,570	△ 62,570
	教育指導費支出	1,635,000	1,650,000	△ 15,000	1,676,941	△ 41,941
	医薬品費支出	370,000	370,000	0	766,683	△ 396,683

	支出	雑費支出(業)	0	0	0	0	0
		事務費支出	**123,187,000**	**107,461,000**	**15,726,000**	**91,101,728**	**32,085,272**
		福利厚生費支出	2,223,000	2,223,000	0	1,144,281	1,078,719
		職員被服費支出	533,000	533,000	0	130,350	402,650
		報償費支出	99,000	99,000	0	40,000	59,000
		旅費交通費支出	1,587,000	1,338,000	249,000	935,120	651,880
		研修研究費支出	0	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	1,638,000	3,447,000	△ 1,809,000	4,643,620	△ 3,005,620
		一般物品費(事)	752,000	1,951,000	△ 1,199,000	3,389,670	△ 2,637,670
		備品費(事)	886,000	1,496,000	△ 610,000	1,253,950	△ 367,950
		印刷製本費支出	150,000	150,000	0	242,580	△ 92,580
		水道光熱費支出(事)	1,630,000	592,000	1,038,000	266,760	1,363,240
		燃料費支出	30,000	37,000	△ 7,000	22,000	8,000
		修繕費支出	28,741,000	6,183,000	22,558,000	3,422,100	25,318,900
		通信運搬費支出	2,456,000	2,674,000	△ 218,000	2,807,244	△ 351,244
		会議費支出	0	0	0	0	0
		広報費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	66,957,000	66,106,000	851,000	67,039,044	△ 82,044
		手数料支出	100,000	100,000	0	87,660	12,340
		保険料支出	343,000	343,000	0	430,088	△ 87,088
		賃借料支出(事)	△ 147,000	4,598,000	△ 4,745,000	3,467,664	△ 3,614,664
		土地・建物賃借料支出	0	229,000	△ 229,000	211,200	△ 211,200
		租税公課支出	6,079,000	11,814,000	△ 5,735,000	117,000	5,962,000
		保守料支出	10,473,000	6,700,000	3,773,000	5,811,197	4,661,803
		諸会費支出	145,000	145,000	0	40,000	105,000
		交際費支出	0	0	0	0	0
		雑費支出(事)	150,000	150,000	0	243,820	△ 93,820
		就労支援事業支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		就労支援販売原価支出	0	0	0	0	0
		材料費			0		0
		利用者工賃			0		0
		支払利息支出	**858,000**	**0**	**858,000**	**0**	**858,000**
		その他の支出	**0**	**0**	**0**	**9,980**	**△ 9,980**
		雑支出	0	0	0	9,980	△ 9,980
		流動資産評価損による資金減少額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		有価証券売却損			0		0
		徴収不能額			0		0
		事業活動支出計(2)	**611,616,000**	**626,729,000**	**△ 15,113,000**	**624,495,370**	**△ 12,879,370**
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		**34,440,000**	**29,722,000**	**4,718,000**	**45,973,592**	**△ 11,533,592**
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**	**0**	**0**
		ファイナンス・リース債務の返済支出	**6,010,000**	**1,092,000**	**4,918,000**	**1,191,300**	**4,818,700**
		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)	**6,010,000**	**1,092,000**	**4,918,000**	**1,191,300**	**4,818,700**
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		**△ 6,010,000**	**△ 1,092,000**	**△ 4,918,000**	**△ 1,191,300**	**△ 4,818,700**
その他の活動	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**	**2,280,700**	**△ 2,280,700**
		その他の活動収入計(7)	**0**	**0**	**0**	**2,280,700**	**△ 2,280,700**
		積立資産支出	**34,900,000**	**30,830,000**	**4,070,000**	**26,990,000**	**7,910,000**

動による収支	支出	退職給付引当資産支出	34,900,000	30,830,000	4,070,000	26,990,000	7,910,000
		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）	34,900,000	30,830,000	4,070,000	26,990,000	7,910,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 34,900,000	△ 30,830,000	△ 4,070,000	△ 24,709,300	△ 10,190,700
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）			△ 6,470,000	△ 2,200,000	△ 4,270,000	20,072,992	△ 26,542,992

前期末支払資金残高（12）	59,280,000	39,992,000	19,288,000	32,411,691	26,868,309
当期末支払資金残高（11）＋（12）	52,810,000	37,792,000	15,018,000	52,484,683	325,317