第一号第四様式

令和8年度予算 西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	**122,833,000**	**145,060,000**	**△ 22,227,000**	**173,839,234**	**△ 51,006,234**
	障害児施設給付費収入	122,033,000	144,060,000	△ 22,027,000	172,792,047	△ 50,759,047
	障害児通所給付費収入	99,523,000	117,374,000	△ 17,851,000	143,953,064	△ 44,430,064
	障害児相談支援給付費収入	7,510,000	8,686,000	△ 1,176,000	7,776,480	△ 266,480
	処遇改善加算等障害児施設収入	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000	21,062,503	△ 6,062,503
	利用者負担金収入	800,000	1,000,000	△ 200,000	1,047,187	△ 247,187
	医療事業収入	**46,730,000**	**44,472,000**	**2,258,000**	**49,790,096**	**△ 3,060,096**
	外来診療収入	46,730,000	44,472,000	2,258,000	49,790,096	△ 3,060,096
	経常経費補助金収入	**0**	**6,464,000**	**△ 6,464,000**	**0**	**0**
	経常経費補助金収入	0	6,464,000	△ 6,464,000	0	0
	本部補助金収入			0		0
	戸塚・北部・西部補助金収入		6,464,000	△ 6,464,000		△ 6,464,000
	港南センター補助金収入			0		0
	指定管理料事業収入	**484,164,000**	**486,179,000**	**△ 2,015,000**	**464,063,234**	**20,100,766**
	指定管理料収入	484,164,000	486,179,000	△ 2,015,000	464,063,234	20,100,766
	西部センター指定管理料収入	484,164,000	486,179,000	△ 2,015,000	464,063,234	20,100,766
	物価高騰対応支援金収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	神奈川県物価高騰対応支援金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	**0**	**0**	**0**	**786**	**△ 786**
	その他の収入	**0**	**0**	**0**	**145,800**	**△ 145,800**
	受入研修費収入	0	0	0	18,000	△ 18,000
	利用者等外給食費収入	0	0	0	82,550	△ 82,550
	雑収入	0	0	0	45,250	△ 45,250
	事業活動収入計（1）	**653,727,000**	**682,175,000**	**△ 28,448,000**	**687,839,150**	**△ 34,112,150**
	人件費支出	**486,176,000**	**505,748,000**	**△ 19,572,000**	**504,885,376**	**△ 19,505,476**
	職員給料支出	267,480,000	273,060,000	△ 5,580,000	264,153,917	3,326,083
	職員賞与支出	96,294,000	97,036,000	△ 742,000	97,159,481	△ 865,481
	非常勤職員給与支出	50,626,000	48,216,000	2,410,000	60,773,065	△ 10,147,065
	派遣職員費支出	0	0	0	4,435,013	△ 4,435,013
	法定福利費支出	56,776,000	69,436,000	△ 12,660,000	64,160,000	△ 7,384,000
	法定福利費（職員）	53,609,000	67,095,000	△ 13,486,000	59,637,784	△ 6,028,784
	法定福利費（非常勤）	3,167,000	2,341,000	826,000	4,522,216	△ 1,355,216
	処遇改善等支出	15,000,000	18,000,000	△ 3,000,000	14,203,900	796,100
	職員処遇改善等支出	14,000,000	17,000,000	△ 3,000,000	12,753,600	1,246,400
	非常勤処遇改善等支出	1,000,000	1,000,000	0	1,450,300	△ 450,300
	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	**25,314,000**	**30,426,000**	**△ 5,112,000**	**30,046,981**	**△ 4,732,981**
	消耗器具備品費支出	1,859,000	2,809,000	△ 950,000	5,208,863	△ 3,349,863
	一般物品費（業）	926,000	1,026,000	△ 100,000	4,539,425	△ 3,613,425
	備品費（業）	933,000	1,783,000	△ 850,000	669,438	263,562
	水道光熱費支出（業）	17,579,000	22,022,000	△ 4,443,000	17,582,801	△ 3,801
	給食費支出	3,512,000	2,897,000	615,000	4,207,856	△ 695,856
	日用品費支出	582,000	599,000	△ 17,000	45,001	536,999
	賃借料支出（業）	0	0	0	11,580	△ 11,580

	支出	教育指導費支出	1,582,000	1,599,000	△ 17,000	1,608,122	△ 26,122
		医薬品費支出	200,000	500,000	△ 300,000	1,382,758	△ 1,182,758
		雑費支出(業)	0	0	0	0	0
		事務費支出	**107,586,000**	**113,453,000**	**△ 5,867,000**	**106,497,871**	**1,088,129**
		福利厚生費支出	2,331,000	2,327,000	4,000	1,376,464	954,536
		職員被服費支出	561,000	561,000	0	86,350	474,650
		報償費支出	21,000	21,000	0	130,000	△ 109,000
		旅費交通費支出	2,106,000	2,106,000	0	1,686,437	419,563
		事務消耗品費支出	1,159,000	2,017,000	△ 858,000	4,954,908	△ 3,795,908
		一般物品費(事)	739,000	939,000	△ 200,000	3,176,323	△ 2,437,323
		備品費(事)	420,000	1,078,000	△ 658,000	1,778,585	△ 1,358,585
		印刷製本費支出	280,000	680,000	△ 400,000	389,400	△ 109,400
		水道光熱費支出(事)	929,000	1,157,000	△ 228,000	909,398	19,602
		燃料費支出	24,000	17,000	7,000	32,146	△ 8,146
		修繕費支出	6,605,000	9,156,000	△ 2,551,000	16,204,788	△ 9,599,788
		通信運搬費支出	3,439,000	2,724,000	715,000	3,167,595	271,405
		会議費支出	2,000	2,000	0	0	2,000
		業務委託費支出	73,039,000	64,062,000	8,977,000	62,591,493	10,447,507
		手数料支出	384,000	395,000	△ 11,000	386,015	△ 2,015
		保険料支出	594,000	594,000	0	378,548	215,452
		賃借料支出(事)	62,000	4,358,000	△ 4,296,000	3,509,654	△ 3,447,654
		土地・建物賃借料支出	1,056,000	1,056,000	0	1,056,000	0
		租税公課支出	4,860,000	10,831,000	△ 5,971,000	23,800	4,836,200
		保守料支出	9,860,000	11,115,000	△ 1,255,000	9,271,878	588,122
		諸会費支出	154,000	154,000	0	66,400	87,600
		交際費支出	0	0	0	0	0
		雑費支出(事)	120,000	120,000	0	276,597	△ 156,597
		支払利息支出	**1,053,000**	**170,000**	**883,000**	**36,741**	**1,016,259**
		その他の支出	**0**	**0**	**0**	**42,000**	**△ 42,000**
		雑支出	0	0	0	42,000	△ 42,000
		事業活動支出計(2)	**620,129,000**	**649,797,000**	**△ 29,668,000**	**641,508,969**	**△ 22,176,069**
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		**33,598,000**	**32,378,000**	**1,220,000**	**46,330,181**	**△ 11,936,081**
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	**7,826,000**	**3,983,000**	**3,843,000**	**2,579,279**	**5,246,721**
		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)	**7,826,000**	**3,983,000**	**3,843,000**	**2,579,279**	**5,246,721**
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		**△ 7,826,000**	**△ 3,983,000**	**△ 3,843,000**	**△ 2,579,279**	**△ 5,246,721**
その他の活動による	収入	**長期運営資金借入金元金償還寄附金収入**	**0**	**0**	**0**		**0**
		長期運営資金借入金収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		長期貸付金回収収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		投資有価証券売却収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		積立資産取崩収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	**0**	0
		リハ基金積立資産取崩収入			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**	**2,501,600**	**△ 2,501,600**
		その他の活動収入計(7)	**0**	**0**	**0**	**2,501,600**	**△ 2,501,600**
	支出	**長期運営資金借入金元金償還支出**	**0**	**0**	**0**		**0**
		長期貸付金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

る収支	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	34,260,000	33,420,000	840,000	30,010,000	4,250,000
		退職給付引当資産支出	34,260,000	33,420,000	840,000	30,010,000	4,250,000
		リハ基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		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
		災害損失支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	34,260,000	33,420,000	840,000	30,010,000	4,250,000
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		△ 34,260,000	△ 33,420,000	△ 840,000	△ 27,508,400	△ 6,751,600
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)			△ 8,488,000	△ 5,025,000	△ 3,463,000	16,242,502	△ 23,934,402

前期末支払資金残高(12)	75,024,000	57,486,000	17,538,000	47,990,363	27,033,637
当期末支払資金残高(11)＋(12)	66,536,000	52,461,000	14,075,000	64,232,865	3,099,235