第一号第四様式

令和8年度予算 港南地域療育センター 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	**131,637,000**	**139,503,000**	**△ 7,866,000**	**156,310,725**	**△ 24,673,725**
		障害児施設給付費収入	130,864,000	138,561,000	△ 7,697,000	155,301,809	△ 24,437,809
		障害児通所給付費収入	108,076,000	112,905,000	△ 4,829,000	127,881,594	△ 19,805,594
		障害児相談支援給付費収入	8,788,000	9,656,000	△ 868,000	9,456,320	△ 668,320
		処遇改善加算等障害児施設収入	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000	17,963,895	△ 3,963,895
		利用者負担金収入	773,000	942,000	△ 169,000	1,008,916	△ 235,916
		医療事業収入	**40,820,000**	**43,073,000**	**△ 2,253,000**	**43,863,625**	**△ 3,043,625**
		外来診療収入	40,820,000	43,073,000	△ 2,253,000	43,863,625	△ 3,043,625
		経常経費補助金収入	**400,621,000**	**417,642,000**	**△ 17,021,000**	**389,262,664**	**11,358,336**
		経常経費補助金収入	400,621,000	417,642,000	△ 17,021,000	389,262,664	11,358,336
		港南センター補助金収入	400,621,000	417,642,000	△ 17,021,000	389,262,664	11,358,336
		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**	**1,705**	**△ 1,705**
		その他の収入	**0**	**0**	**0**	**388,364**	**△ 388,364**
		受入研修費収入	0	0	0	44,000	△ 44,000
		利用者等外給食費収入	0	0	0	237,900	△ 237,900
		雑収入		0	0	106,464	△ 106,464
		事業活動収入計（1）	**573,078,000**	**600,218,000**	**△ 27,140,000**	**589,827,083**	**△ 16,749,083**
	支出	**人件費支出**	**435,465,000**	**454,045,000**	**△ 18,580,000**	**454,844,738**	**△ 19,985,138**
		職員給料支出	248,001,000	250,675,000	△ 2,674,000	242,824,657	5,176,343
		職員賞与支出	82,245,000	87,982,000	△ 5,737,000	87,286,584	△ 5,041,584
		非常勤職員給与支出	39,852,000	37,375,000	2,477,000	53,316,673	△ 13,464,673
		派遣職員費支出	0	0	0	476,190	△ 476,190
		法定福利費支出	51,367,000	62,013,000	△ 10,646,000	57,546,034	△ 6,179,034
		法定福利費（職員）	51,367,000	62,013,000	△ 10,646,000	54,344,197	△ 2,977,197
		法定福利費（非常勤）	0	0	0	3,201,837	△ 3,201,837
		処遇改善等支出	14,000,000	16,000,000	△ 2,000,000	13,394,600	605,400
		職員処遇改善等支出	13,000,000	15,000,000	△ 2,000,000	12,581,000	419,000
		非常勤処遇改善等支出	1,000,000	1,000,000	0	813,600	186,400
		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	**14,635,000**	**15,379,000**	**△ 744,000**	**13,467,077**	**1,167,923**
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0
		一般物品費（業）	0	0	0	0	0
		備品費（業）	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出（業）	8,490,000	9,896,000	△ 1,406,000	8,207,941	282,059
		給食費支出	3,512,000	2,897,000	615,000	3,324,617	187,383
		日用品費支出	624,000	642,000	△ 18,000	0	624,000
		賃借料支出（業）	0	0	0	0	0
		教育指導費支出	2,009,000	1,944,000	65,000	1,199,544	809,456
		医薬品費支出	0	0	0	734,975	△ 734,975
		雑費支出（業）	0	0	0	0	0
		事務費支出	**86,706,000**	**102,572,000**	**△ 15,866,000**	**75,813,992**	**10,892,008**
		福利厚生費支出	2,206,000	2,208,000	△ 2,000	1,081,923	1,124,077

	支出	職員被服費支出	533,000	533,000	0	234,300	298,700
		報償費支出	0	0	0	82,500	△ 82,500
		旅費交通費支出	842,000	842,000	0	955,600	△ 113,600
		事務消耗品費支出	5,378,000	6,424,000	△ 1,046,000	7,618,223	△ 2,240,223
		一般物品費(事)	4,058,000	4,619,000	△ 561,000	4,440,356	△ 382,356
		備品費(事)	1,320,000	1,805,000	△ 485,000	3,177,867	△ 1,857,867
		印刷製本費支出	0	0	0	334,950	△ 334,950
		水道光熱費支出(事)	504,000	587,000	△ 83,000	486,912	17,088
		燃料費支出	9,000	8,000	1,000	11,678	△ 2,678
		修繕費支出	3,046,000	13,526,000	△ 10,480,000	2,446,155	599,845
		通信運搬費支出	2,040,000	1,780,000	260,000	1,651,863	388,137
		会議費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	64,576,000	64,865,000	△ 289,000	51,437,810	13,138,190
		手数料支出	0	0	0	76,735	△ 76,735
		保険料支出	300,000	300,000	0	466,225	△ 166,225
		賃借料支出(事)	22,000	3,695,000	△ 3,673,000	2,983,162	△ 2,961,162
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	32,000	△ 32,000
		保守料支出	6,887,000	7,441,000	△ 554,000	5,421,440	1,465,560
		諸会費支出	363,000	363,000	0	292,216	70,784
		交際費支出	0	0	0	0	0
		雑費支出(事)	0	0	0	200,300	△ 200,300
		支払利息支出	**612,000**	**0**	**612,000**	**0**	**612,000**
		その他の支出	**2,000,000**	**2,000,000**	**0**	**2,064,769**	**△ 2,064,769**
		雑支出	2,000,000	2,000,000	0	2,064,769	△ 2,064,769
		事業活動支出計(2)	**539,418,000**	**573,996,000**	**△ 34,578,000**	**546,190,576**	**△ 9,377,976**
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		**33,660,000**	**26,222,000**	**7,438,000**	**43,636,507**	**△ 7,371,107**
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**	**1,540,825**	**△ 1,540,825**
		建物取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	1,540,825	△ 1,540,825
		ファイナンス・リース債務の返済支出	**4,230,000**	**1,399,000**	**2,831,000**	**2,098,800**	**2,131,200**
		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)	**4,230,000**	**1,399,000**	**2,831,000**	**3,639,625**	**590,375**
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		**△ 4,230,000**	**△ 1,399,000**	**△ 2,831,000**	**△ 3,639,625**	**△ 590,375**
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**	**2,600,400**	**△ 2,600,400**
		その他の活動収入計(7)	**0**	**0**	**0**	**2,600,400**	**△ 2,600,400**
	支出	**積立資産支出**	**32,930,000**	**27,690,000**	**5,240,000**	**25,490,000**	**7,440,000**
		退職給付引当資産支出	31,930,000	26,690,000	5,240,000	24,490,000	7,440,000
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	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**
		その他の活動支出計(8)	**32,930,000**	**27,690,000**	**5,240,000**	**25,490,000**	**7,440,000**
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		**△ 32,930,000**	**△ 27,690,000**	**△ 5,240,000**	**△ 22,889,600**	**△ 10,040,400**
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)			**△ 3,500,000**	**△ 2,867,000**	**△ 633,000**	**17,107,282**	**△ 18,001,882**

前期末支払資金残高(12)	**37,570,000**	**45,409,000**	**△ 7,839,000**	**32,510,034**	**5,059,966**

当期末支払資金残高（11）＋（12）	34,070,000	42,542,000	△ 8,472,000	49,617,316	△ 12,941,916