

令和6年度予算 法人単位資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算(A)	前年度補正予算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,800	1,800	0	
	障害福祉サービス等事業収入	682,390	705,390	△ 23,000	戸塚△12,400千円減、港南△7,029千円減、リハセンター△5,795千円減、北部4,152千円増、西部△1,928千円減
	医療事業収入	398,648	422,792	△ 24,144	リハセンター△33,849千円減、港南2,945千円増、西部2,894千円増、戸塚2,410千円増、北部1,456千円増
	経常経費補助金収入	411,371	405,049	6,322	港南6,322千円増
	指定管理料事業収入	4,731,673	4,674,234	57,439	リハセンター40,131千円増、ラポール17,793千円増、戸塚17,618千円増、北部△10,722千円減、西部△7,381千円減
	その他の事業収入	39,366	43,865	△ 4,499	ラポール△4,426千円減、リハセンター△73千円減
	経常経費寄附金収入	300	300	0	
	受取利息配当金収入	23,000	25,000	△ 2,000	
	事業活動収入計(1)	6,288,548	6,278,430	10,118	
	支出				
	人件費支出	4,548,297	4,308,990	239,307	退職金110,000千円増、リハセンター54,245千円増、ラポール26,385千円増、戸塚19,987千円増、港南15,526千円増、北部7,707千円増、西部4,385千円増、本部1,072千円増
	事業費支出	355,374	412,983	△ 57,609	リハセンター△34,328千円減、ラポール△24,069千円減、戸塚△1,897千円減、北部1,130千円増、西部1,075千円増、港南480千円増
	事務費支出	1,423,749	1,515,580	△ 91,831	リハセンター△42,706千円減、北部△16,201千円減、港南△13,618千円減、ラポール13,448千円増、戸塚△12,400千円減、西部△12,027千円減、本部△6,567千円減
就労支援事業支出	1,800	1,800	0		
支払利息支出	1,767	788	979	リハセンター1,077千円増、ラポール△58千円減、本部△40千円減	
その他の支出	1,800	0	1,800	港南補助金仕入税額控除分返還1,800千円	
事業活動支出計(2)	6,332,787	6,240,141	92,646		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 44,239	38,289	△ 82,528		
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	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	182,300	500	181,800	ラポール180,000千円増、本部1,800千円増
	ファイナンス・リース債務の返済支出	59,460	45,228	14,232	リハセンター9,766千円増、ラポール3,441千円増、本部1,025千円増
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	241,760	45,728	196,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 241,760	△ 45,728	△ 196,032		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	540,000	250,000	290,000	備品等購入積立資産取崩収入180,000千円増、退職金支出に伴う退職給付引当資産取崩収入110,000千円増
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	540,000	250,000	290,000	
	支出				
	積立資産支出	253,390	241,940	11,450	退職給付引当資産支出11,450千円増
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	253,390	241,940	11,450		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	286,610	8,060	278,550		
予備費支出(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	111	121	△ 10		
前期末支払資金残高(12)	739,677	689,810	49,867		
当期末支払資金残高(11)+(12)	739,788	689,931	49,857		