

令和6年度予算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	総合リハビリテーションセンター	戸塚地域療育センター	北部地域療育センター	西部地域療育センター	港南地域療育センター	横浜ラポール	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入										
	就労支援事業収入	0	1,800	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800
	障害福祉サービス等事業収入	0	230,096	112,215	114,892	117,737	107,450	0	682,390	0	682,390
	医療事業収入	0	224,967	43,402	43,806	43,022	43,451	0	398,648	0	398,648
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	411,371	0	411,371	0	411,371
	指定管理料事業収入	0	2,040,435	470,307	462,881	492,515	0	1,265,535	4,731,673	0	4,731,673
	その他の事業収入	0	10,654	0	0	0	0	28,712	39,366	0	39,366
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	300	300	0	300
	受取利息配当金収入	23,000	0	0	0	0	0	0	23,000	0	23,000
	事業活動収入計(1)	23,000	2,507,952	625,924	621,579	653,274	562,272	1,294,547	6,288,548	0	6,288,548
	支出										
	人件費支出	463,048	1,606,417	478,192	479,204	494,339	439,831	587,266	4,548,297	0	4,548,297
	事業費支出	0	136,324	19,611	16,566	23,545	15,249	144,079	355,374	0	355,374
	事務費支出	25,244	497,202	95,583	93,038	100,772	75,553	536,357	1,423,749	0	1,423,749
就労支援事業支出	0	1,800	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800	
支払利息支出	141	1,427	0	0	0	0	199	1,767	0	1,767	
その他の支出	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800	0	1,800	
事業活動支出計(2)	488,433	2,243,170	593,386	588,808	618,656	532,433	1,267,901	6,332,787	0	6,332,787	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 465,433	264,782	32,538	32,771	34,618	29,839	26,646	△ 44,239	0	△ 44,239	
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	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	固定資産取得支出	2,300	0	0	0	0	0	180,000	182,300	0	182,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,557	34,202	1,881	1,191	2,464	2,099	10,066	59,460	0	59,460
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	9,857	34,202	1,881	1,191	2,464	2,099	190,066	241,760	0	241,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,857	△ 34,202	△ 1,881	△ 1,191	△ 2,464	△ 2,099	△ 190,066	△ 241,760	0	△ 241,760	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	360,000	0	0	0	0	0	180,000	540,000	0	540,000
	拠点区分間繰入金収入	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000	△ 140,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	500,000	0	0	0	0	0	180,000	680,000	△ 140,000	540,000
	支出										
	積立資産支出	4,410	95,580	35,010	31,930	35,640	29,540	21,280	253,390	0	253,390
	拠点区分間繰入金支出	0	140,000	0	0	0	0	0	140,000	△ 140,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	4,410	235,580	35,010	31,930	35,640	29,540	21,280	393,390	△ 140,000	253,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	495,590	△ 235,580	△ 35,010	△ 31,930	△ 35,640	△ 29,540	158,720	286,610	0	286,610	
予備費支出(10)	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,800	△ 5,000	△ 4,353	△ 350	△ 3,486	△ 1,800	△ 4,700	111	0	111	

前期末支払資金残高(12)	59,589	207,361	94,237	37,524	55,782	32,944	252,240	739,677	0	739,677
当期末支払資金残高(11)+(12)	79,389	202,361	89,884	37,174	52,296	31,144	247,540	739,788	0	739,788