

令和6年度予算 戸塚地域療育センター 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:円)

勘定科目		予算(A)	前年度補正予算(B)	差異(A)-(B)	
収入	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	112,215,000	124,615,000	△ 12,400,000	
	障害児施設給付費収入	111,621,000	123,898,000	△ 12,277,000	
	障害児通所給付費収入	103,391,000	115,229,000	△ 11,838,000	
	障害児相談支援給付費収入	8,230,000	8,669,000	△ 439,000	
	処遇改善加算等障害児施設収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	594,000	717,000	△ 123,000	
	医療事業収入	43,402,000	40,992,000	2,410,000	
	外来診療収入	43,402,000	40,992,000	2,410,000	
	指定管理料事業収入	470,307,000	452,689,000	17,618,000	
	指定管理料収入	470,307,000	452,689,000	17,618,000	
	戸塚センター指定管理料収入	470,307,000	452,689,000	17,618,000	
	新型コロナウイルス感染症対策補助金等収入	0	0	0	
	物価高騰対応支援金収入	0	0	0	
	横浜市物価高騰対応支援金収入	0	0	0	
	神奈川県物価高騰対応支援金収入	0	0	0	
	その他の補助金収入	0	0	0	
	オンライン資格確認関係補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	625,924,000	618,296,000	7,628,000	
	事業活動による収支	人件費支出	478,192,000	458,205,000	19,987,000
		職員給料支出	272,618,000	263,299,000	9,319,000
		職員賞与支出	94,782,000	88,941,000	5,841,000
非常勤職員給与支出		42,388,000	39,713,000	2,675,000	
派遣職員費支出		2,306,000	2,433,000	△ 127,000	
法定福利費支出		66,098,000	63,819,000	2,279,000	
法定福利費(職員)		66,098,000	63,819,000	2,279,000	
法定福利費(非常勤)		0	0	0	
処遇改善等支出		0	0	0	
職員処遇改善等支出		0	0	0	
非常勤処遇改善等支出		0	0	0	
職員処遇改善等法定福利費		0	0	0	
非常勤処遇改善等法定福利費		0	0	0	
事業費支出		19,611,000	21,508,000	△ 1,897,000	
消耗器具備品費支出		479,000	2,906,000	△ 2,427,000	
一般物品費(業)		479,000	2,374,000	△ 1,895,000	
備品費(業)		0	532,000	△ 532,000	
水道光熱費支出(業)		13,389,000	12,172,000	1,217,000	
給食費支出		3,187,000	3,524,000	△ 337,000	
日用品費支出		652,000	715,000	△ 63,000	
賃借料支出(業)		0	140,000	△ 140,000	
教育指導費支出		1,804,000	1,851,000	△ 47,000	
医薬品費支出		100,000	200,000	△ 100,000	
雑費支出(業)		0	0	0	
事務費支出		95,583,000	109,743,000	△ 14,160,000	

支出	福利厚生費支出	2,318,000	2,207,000	111,000
	職員被服費支出	547,000	525,000	22,000
	報償費支出	2,000	0	2,000
	旅費交通費支出	446,000	434,000	12,000
	事務消耗品費支出	3,572,000	8,809,000	△ 5,237,000
	一般物品費(事)	590,000	1,899,000	△ 1,309,000
	備品費(事)	2,982,000	6,910,000	△ 3,928,000
	印刷製本費支出	92,000	1,200,000	△ 1,108,000
	水道光熱費支出(事)	648,000	628,000	20,000
	燃料費支出	3,000	4,000	△ 1,000
	修繕費支出	9,982,000	26,112,000	△ 16,130,000
	通信運搬費支出	1,954,000	1,450,000	504,000
	会議費支出	0	0	0
	業務委託費支出	67,192,000	59,555,000	7,637,000
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	261,000	224,000	37,000
	賃借料支出(事)	4,601,000	3,225,000	1,376,000
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	3,965,000	5,370,000	△ 1,405,000
	諸会費支出	0	0	0
	交際費支出	0	0	0
	雑費支出(事)	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	593,386,000	589,456,000	3,930,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,538,000	28,840,000	3,698,000	
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	0	0	0
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,881,000	1,881,000	0
	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)	1,881,000	1,881,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,881,000	△ 1,881,000	0
	その他の活動による収支	収入		
積立資産取崩収入		0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	0	0
支出				
積立資産支出		35,010,000	31,530,000	3,480,000
退職給付引当資産支出		35,010,000	31,530,000	3,480,000
拠点区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)	35,010,000	31,530,000	3,480,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 35,010,000	△ 31,530,000	△ 3,480,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,353,000	△ 4,571,000	218,000	
前期末支払資金残高(12)	94,237,000	72,850,000	21,387,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,884,000	68,279,000	21,605,000	