

令和6年度予算 北部地域療育センター 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	114,892,000	110,740,000	4,152,000	
	障害児施設給付費収入	114,412,000	110,284,000	4,128,000	
	障害児通所給付費収入	106,863,000	102,248,000	4,615,000	
	障害児相談支援給付費収入	7,549,000	8,036,000	△ 487,000	
	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	480,000	456,000	24,000	
	医療事業収入	43,806,000	42,350,000	1,456,000	
	外来診療収入	43,806,000	42,350,000	1,456,000	
	指定管理料事業収入	462,881,000	473,603,000	△ 10,722,000	
	指定管理料収入	462,881,000	473,603,000	△ 10,722,000	
	北部センター指定管理料収入	462,881,000	473,603,000	△ 10,722,000	
	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)	621,579,000	626,693,000	△ 5,114,000	
	事業活動による収支	人件費支出	479,204,000	471,497,000	7,707,000
		職員給料支出	267,657,000	263,213,000	4,444,000
		職員賞与支出	94,123,000	89,479,000	4,644,000
非常勤職員給与支出		32,693,000	35,891,000	△ 3,198,000	
派遣職員費支出		14,400,000	14,400,000	0	
法定福利費支出		70,331,000	68,514,000	1,817,000	
法定福利費(職員)		65,921,000	63,859,000	2,062,000	
法定福利費(非常勤)		4,410,000	4,655,000	△ 245,000	
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		16,566,000	15,436,000	1,130,000	
消耗器具備品費支出		2,008,000	2,308,000	△ 300,000	
一般物品費(業)		1,285,000	1,435,000	△ 150,000	
備品費(業)		723,000	873,000	△ 150,000	
水道光熱費支出(業)		8,633,000	7,239,000	1,394,000	
給食費支出		3,187,000	3,064,000	123,000	
日用品費支出		652,000	630,000	22,000	
賃借料支出(業)		0	0	0	
教育指導費支出		1,716,000	1,695,000	21,000	
医薬品費支出		370,000	500,000	△ 130,000	
雑費支出(業)		0	0	0	

支出	事務費支出	93,038,000	109,239,000	△ 16,201,000
	福利厚生費支出	2,318,000	2,255,000	63,000
	職員被服費支出	547,000	540,000	7,000
	報償費支出	103,000	172,000	△ 69,000
	旅費交通費支出	1,334,000	1,601,000	△ 267,000
	事務消耗品費支出	3,914,000	4,032,000	△ 118,000
	一般物品費(事)	1,951,000	1,799,000	152,000
	備品費(事)	1,963,000	2,233,000	△ 270,000
	印刷製本費支出	150,000	250,000	△ 100,000
	水道光熱費支出(事)	362,000	316,000	46,000
	燃料費支出	25,000	16,000	9,000
	修繕費支出	6,305,000	27,615,000	△ 21,310,000
	通信運搬費支出	2,258,000	1,686,000	572,000
	会議費支出	0	0	0
	業務委託費支出	62,481,000	57,610,000	4,871,000
	手数料支出	100,000	100,000	0
	保険料支出	261,000	224,000	37,000
	賃借料支出(事)	5,194,000	5,179,000	15,000
	土地・建物賃借料支出	229,000	229,000	0
	租税公課支出	40,000	50,000	△ 10,000
	保守料支出	7,122,000	7,064,000	58,000
	諸会費支出	145,000	200,000	△ 55,000
	交際費支出	0	0	0
	雑費支出(事)	150,000	100,000	50,000
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	0	0	0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	588,808,000	596,172,000	△ 7,364,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,771,000	30,521,000	2,250,000
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
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,191,000	1,191,000	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)	1,191,000	1,191,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,191,000	△ 1,191,000	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	31,930,000	29,540,000	2,390,000
	退職給付引当資産支出	31,930,000	29,540,000	2,390,000
	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)	31,930,000	29,540,000	2,390,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,930,000	△ 29,540,000	△ 2,390,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 350,000	△ 210,000	△ 140,000

前期末支払資金残高(12)	37,524,000	4,314,000	33,210,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,174,000	4,104,000	33,070,000