

令和6年度予算 西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 | 117,737,000 | 119,665,000 | △ 1,928,000 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 116,937,000 | 118,965,000 | △ 2,028,000 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 109,486,000 | 111,709,000 | △ 2,223,000 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 7,451,000 | 7,256,000 | 195,000 | |
| | 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 | 800,000 | 700,000 | 100,000 | |
| | 医療事業収入 | 43,022,000 | 40,128,000 | 2,894,000 | |
| | 外来診療収入 | 43,022,000 | 40,128,000 | 2,894,000 | |
| | 指定管理料事業収入 | 492,515,000 | 499,896,000 | △ 7,381,000 | |
| | 指定管理料収入 | 492,515,000 | 499,896,000 | △ 7,381,000 | |
| | 西部センター指定管理料収入 | 492,515,000 | 499,896,000 | △ 7,381,000 | |
| | 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) | 653,274,000 | 659,689,000 | △ 6,415,000 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 494,339,000 | 489,954,000 | 4,385,000 |
| | | 職員給料支出 | 284,946,000 | 278,409,000 | 6,537,000 |
| | | 職員賞与支出 | 94,038,000 | 93,153,000 | 885,000 |
| 非常勤職員給与支出 | | 45,931,000 | 49,044,000 | △ 3,113,000 | |
| 派遣職員費支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | | 69,424,000 | 69,348,000 | 76,000 | |
| 法定福利費(職員) | | 66,944,000 | 66,477,000 | 467,000 | |
| 法定福利費(非常勤) | | 2,480,000 | 2,871,000 | △ 391,000 | |
| 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 | | 23,545,000 | 22,470,000 | 1,075,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,698,000 | 1,489,000 | 209,000 | |
| 一般物品費(業) | | 915,000 | 1,006,000 | △ 91,000 | |
| 備品費(業) | | 783,000 | 483,000 | 300,000 | |
| 水道光熱費支出(業) | | 15,631,000 | 14,805,000 | 826,000 | |
| 給食費支出 | | 3,339,000 | 3,217,000 | 122,000 | |
| 日用品費支出 | | 679,000 | 685,000 | △ 6,000 | |
| 賃借料支出(業) | | 0 | 0 | 0 | |
| 教育指導費支出 | | 1,698,000 | 1,774,000 | △ 76,000 | |
| 医薬品費支出 | | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 雑費支出(業) | | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| 支出 | 事務費支出 | 100,772,000 | 112,799,000 | △ 12,027,000 |
| | 福利厚生費支出 | 2,309,000 | 2,246,000 | 63,000 |
| | 職員被服費支出 | 539,000 | 525,000 | 14,000 |
| | 報償費支出 | 21,000 | 21,000 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 2,160,000 | 2,102,000 | 58,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 3,479,000 | 2,344,000 | 1,135,000 |
| | 一般物品費(事) | 1,408,000 | 1,400,000 | 8,000 |
| | 備品費(事) | 2,071,000 | 944,000 | 1,127,000 |
| | 印刷製本費支出 | 680,000 | 680,000 | 0 |
| | 水道光熱費支出(事) | 781,000 | 753,000 | 28,000 |
| | 燃料費支出 | 13,000 | 20,000 | △ 7,000 |
| | 修繕費支出 | 4,632,000 | 20,657,000 | △ 16,025,000 |
| | 通信運搬費支出 | 2,722,000 | 2,377,000 | 345,000 |
| | 会議費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 65,241,000 | 64,522,000 | 719,000 |
| | 手数料支出 | 395,000 | 396,000 | △ 1,000 |
| | 保険料支出 | 474,000 | 474,000 | 0 |
| | 賃借料支出(事) | 5,772,000 | 4,293,000 | 1,479,000 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 1,056,000 | 1,089,000 | △ 33,000 |
| | 租税公課支出 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| | 保守料支出 | 10,215,000 | 10,017,000 | 198,000 |
| | 諸会費支出 | 154,000 | 154,000 | 0 |
| | 交際費支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑費支出(事) | 110,000 | 110,000 | 0 |
| | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 雑支出 | | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 618,656,000 | 625,223,000 | △ 6,567,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 34,618,000 | 34,466,000 | 152,000 | |
| 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 | 2,464,000 | 2,464,000 | 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) | 2,464,000 | 2,464,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,464,000 | △ 2,464,000 | 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 | 35,640,000 | 32,820,000 | 2,820,000 |
| | 退職給付引当資産支出 | 35,640,000 | 32,820,000 | 2,820,000 |
| | 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) | 35,640,000 | 32,820,000 | 2,820,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 35,640,000 | △ 32,820,000 | △ 2,820,000 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,486,000 | △ 818,000 | △ 2,668,000 | |

| | | | |
|--------------------|------------|-----------|------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 55,782,000 | 4,515,000 | 51,267,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 52,296,000 | 3,697,000 | 48,599,000 |