

第一号第四様式

令和6年度予算 総合リハビリテーションセンター 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)
事業活動による収支	就労支援事業収入	1,800,000	1,800,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	230,096,000	235,891,000	△ 5,795,000
	自立支援給付費収入	101,632,000	109,092,000	△ 7,460,000
	介護給付費収入	101,632,000	109,092,000	△ 7,460,000
	計画相談支援給付費収入	0	0	0
	処遇改善加算等自立支援収入	0	0	0
	障害児施設給付費収入	116,256,000	112,821,000	3,435,000
	障害児通所給付費収入	111,256,000	107,821,000	3,435,000
	障害児相談支援給付費収入	5,000,000	5,000,000	0
	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	12,208,000	13,978,000	△ 1,770,000
	医療事業収入	224,967,000	258,816,000	△ 33,849,000
	入院診療収入	80,147,000	77,645,000	2,502,000
	外来診療収入	144,820,000	181,171,000	△ 36,351,000
	指定管理料事業収入	2,040,435,000	2,000,304,000	40,131,000
	指定管理料収入	2,040,435,000	2,000,304,000	40,131,000
	リハセンター指定管理料収入	1,983,620,000	1,942,729,000	40,891,000
	福祉機器支援センター指定管理料収入	56,815,000	57,575,000	△ 760,000
	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
	その他の事業収入	10,654,000	10,727,000	△ 73,000
	地域在宅巡回事業収入	739,000	739,000	0
	職能評価開発事業収入	1,652,000	1,725,000	△ 73,000
	職能評価開発事業収入	600,000	600,000	0
	利用者負担金収入	1,052,000	1,125,000	△ 73,000
	企画開発研究事業収入	7,889,000	7,889,000	0
	共同研究・臨床評価事業収入	5,389,000	5,389,000	0
	職員派遣事業収入	2,500,000	2,500,000	0
	補助犬訓練事業収入	264,000	264,000	0
	補助犬認定事業収入	110,000	110,000	0
	ヨコハマ・ヒューマン&テクノランド実施事業収入	0	0	0
	スポーツ・文化施設利用料収入			0
	スポーツ・文化振興事業収入	0	0	0
	スポーツ振興事業収入			0
	文化振興事業収入			0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	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)	2,507,952,000	2,507,538,000	414,000	
人件費支出	1,606,417,000	1,552,172,000	54,245,000	
職員給料支出	948,994,000	919,443,000	29,551,000	
職員賞与支出	332,530,000	316,128,000	16,402,000	
非常勤職員給与支出	115,779,000	112,287,000	3,492,000	
派遣職員費支出	5,000,000	5,000,000	0	
法定福利費支出	204,114,000	199,314,000	4,800,000	
法定福利費(職員)	202,603,000	197,803,000	4,800,000	
法定福利費(非常勤)	1,511,000	1,511,000	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	136,324,000	170,652,000	△ 34,328,000
	消耗器具備品費支出	0	0	0
	一般物品費(業)	0	0	0
	備品費(業)	0	0	0
	水道光熱費支出(業)	75,974,000	118,012,000	△ 42,038,000
	給食費支出	13,227,000	13,280,000	△ 53,000
	日用品費支出	4,121,000	4,094,000	27,000
	本人支給金支出	600,000	600,000	0
	賃借料支出(業)	0	0	0
	教育指導費支出	8,556,000	8,477,000	79,000
	医薬品費支出	32,329,000	24,671,000	7,658,000
	評価材料費支出	1,517,000	1,518,000	△ 1,000
	雑費支出(業)	0	0	0
	事務費支出	497,202,000	539,908,000	△ 42,706,000
	福利厚生費支出	5,442,000	5,358,000	84,000
	職員被服費支出	442,000	434,000	8,000
	報償費支出	1,850,000	1,850,000	0
	旅費交通費支出	8,650,000	8,654,000	△ 4,000
	事務消耗品費支出	32,703,000	57,376,000	△ 24,673,000
	一般物品費(事)	15,250,000	15,558,000	△ 308,000
	備品費(事)	17,453,000	41,818,000	△ 24,365,000
	印刷製本費支出	4,768,000	4,737,000	31,000
	水道光熱費支出(事)	8,326,000	5,929,000	2,397,000
	燃料費支出	1,365,000	1,295,000	70,000
	修繕費支出	17,821,000	25,631,000	△ 7,810,000
	通信運搬費支出	10,453,000	10,880,000	△ 427,000
	会議費支出	1,000,000	0	1,000,000
	業務委託費支出	183,979,000	184,484,000	△ 505,000
	手数料支出	1,602,000	2,602,000	△ 1,000,000
	保険料支出	1,330,000	1,360,000	△ 30,000
	賃借料支出(事)	71,931,000	88,602,000	△ 16,671,000
	租税公課支出	103,958,000	103,958,000	0
	保守料支出	40,674,000	35,874,000	4,800,000
	諸会費支出	370,000	370,000	0
	交際費支出	0	0	0
	雑費支出(事)	538,000	514,000	24,000
	就労支援事業支出	1,800,000	1,800,000	0
	就労支援販売原価支出	1,800,000	1,800,000	0
	材料費	100,000	100,000	0
	利用者工賃	1,700,000	1,700,000	0
	支払利息支出	1,427,000	350,000	1,077,000
	その他の支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	事業活動支出計(2)	2,243,170,000	2,264,882,000	△ 21,712,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,782,000	242,656,000	22,126,000
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
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	34,202,000	24,436,000	9,766,000
	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)	34,202,000	24,436,000	9,766,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,202,000	△ 24,436,000	△ 9,766,000	
積立資産取崩収入	0	0	0	

その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	95,580,000	87,810,000	7,770,000
		退職給付引当資産支出	95,580,000	87,810,000	7,770,000
		拠点区分間繰入金支出	140,000,000	140,000,000	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)	235,580,000	227,810,000	7,770,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 235,580,000	△ 227,810,000	△ 7,770,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,000,000	△ 9,590,000	4,590,000

前期末支払資金残高(12)	207,361,000	169,254,000	38,107,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,361,000	159,664,000	42,697,000