

## 令和6年度予算 港南地域療育センター 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	107,450,000	114,479,000	△ 7,029,000	
	障害児施設給付費収入	106,722,000	113,565,000	△ 6,843,000	
	障害児通所給付費収入	98,345,000	104,750,000	△ 6,405,000	
	障害児相談支援給付費収入	8,377,000	8,815,000	△ 438,000	
	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	728,000	914,000	△ 186,000	
	医療事業収入	43,451,000	40,506,000	2,945,000	
	外来診療収入	43,451,000	40,506,000	2,945,000	
	経常経費補助金収入	411,371,000	405,049,000	6,322,000	
	経常経費補助金収入	411,371,000	405,049,000	6,322,000	
	港南センター補助金収入	411,371,000	405,049,000	6,322,000	
	新型コロナウイルス感染症対策補助金等収入	0	0	0	
	医療提供体制確保支援補助金収入	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)	562,272,000	560,034,000	2,238,000	
	事業活動による収支	人件費支出	439,831,000	424,305,000	15,526,000
		職員給料支出	256,574,000	248,323,000	8,251,000
		職員賞与支出	87,200,000	83,214,000	3,986,000
		非常勤職員給与支出	35,875,000	32,612,000	3,263,000
		派遣職員費支出	0	0	0
		法定福利費支出	60,182,000	60,156,000	26,000
		法定福利費(職員)	60,182,000	60,156,000	26,000
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		15,249,000	14,769,000	480,000	
消耗器具備品費支出		0	22,000	△ 22,000	
一般物品費(業)		0	0	0	
備品費(業)		0	22,000	△ 22,000	
水道光熱費支出(業)		9,700,000	8,610,000	1,090,000	
給食費支出		2,883,000	3,524,000	△ 641,000	
日用品費支出		638,000	715,000	△ 77,000	
賃借料支出(業)		0	0	0	
教育指導費支出		2,028,000	1,898,000	130,000	
医薬品費支出		0	0	0	

	雑費支出(業)	0	0	0	
	<b>事務費支出</b>	<b>75,553,000</b>	<b>89,171,000</b>	<b>△ 13,618,000</b>	
支出	福利厚生費支出	2,070,000	2,037,000	33,000	
	職員被服費支出	490,000	468,000	22,000	
	報償費支出	0	40,000	△ 40,000	
	旅費交通費支出	638,000	626,000	12,000	
	事務消耗品費支出	7,264,000	4,602,000	2,662,000	
	一般物品費(事)	4,425,000	4,150,000	275,000	
	備品費(事)	2,839,000	452,000	2,387,000	
	印刷製本費支出	0	400,000	△ 400,000	
	水道光熱費支出(事)	575,000	511,000	64,000	
	燃料費支出	19,000	23,000	△ 4,000	
	修繕費支出	1,977,000	18,494,000	△ 16,517,000	
	通信運搬費支出	1,307,000	1,824,000	△ 517,000	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	49,860,000	48,199,000	1,661,000	
	手数料支出	0	100,000	△ 100,000	
	保険料支出	224,000	224,000	0	
	賃借料支出(事)	4,021,000	3,975,000	46,000	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	30,000	△ 30,000	
	保守料支出	6,745,000	7,255,000	△ 510,000	
	諸会費支出	363,000	363,000	0	
	交際費支出	0	0	0	
	雑費支出(事)	0	0	0	
		<b>支払利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>その他の支出</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>1,800,000</b>
		雑支出	1,800,000	0	1,800,000
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>532,433,000</b>	<b>528,245,000</b>	<b>4,188,000</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>29,839,000</b>	<b>31,789,000</b>	<b>△ 1,950,000</b>	
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	2,099,000	2,099,000	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)	2,099,000	2,099,000	0		
	<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△ 2,099,000</b>	<b>△ 2,099,000</b>	<b>0</b>	
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	29,540,000	29,690,000	△ 150,000	
	退職給付引当資産支出	28,540,000	28,690,000	△ 150,000	
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	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)	29,540,000	29,690,000	△ 150,000		
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△ 29,540,000</b>	<b>△ 29,690,000</b>	<b>150,000</b>	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>△ 1,800,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,800,000</b>	
	前期末支払資金残高(12)	32,944,000	22,132,000	10,812,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	31,144,000	22,132,000	9,012,000	