

平成30年度予算 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	1,800	1,800	0	
	障害福祉サービス等事業収入	691,814	664,999	26,815	リハセンター26,815千円増(障害児施設給付費収入14,887千円増、自立支援給付費収入10,966千円増、利用者負担金収入962千円増)
	医療事業収入	429,468	418,024	11,444	リハセンター11,444千円増(外来診療収入8,011千円増、入院診療収入3,433千円増)
	経常経費補助金収入	371,709	354,509	17,200	港南17,200千円増
	指定管理料事業収入	4,003,848	3,985,404	18,444	ラポール23,416千円増、戸塚12,063千円増、西部△8,892千円減、リハセンター△4,616千円減、北部△3,527千円減
	その他の事業収入	53,860	54,999	▲ 1,139	リハセンター△863千円減、ラポール△276千円減
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	24,531	23,531	1,000	退職給付引当資産運用利息1,000千円増
	その他の収入	424	424	0	
	事業活動収入計(1)	5,577,454	5,503,690	73,764	
	支出				
	人件費支出	3,781,133	3,674,126	107,007	ラポール30,638千円増、リハセンター25,350千円増、本部18,285千円増、戸塚17,903千円増、港南17,640千円増、西部△8,221千円減、北部5,412千円増
	事業費支出	333,009	299,409	33,600	リハセンター22,629千円増、ラポール11,094千円増、戸塚2,988千円増、北部△1,565千円減、港南△955千円減、西部△591千円減
事務費支出	1,221,534	1,180,893	40,641	リハセンター42,709千円増、ラポール△17,892千円減、西部11,636千円増、港南7,357千円増、本部△5,023千円減、戸塚4,343千円増、北部△2,489千円減	
就労支援事業支出	1,800	1,800	0		
支払利息支出	702	0	702	ファイナンス・リースの利息法適用増	
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	5,338,178	5,156,228	181,950		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,276	347,462	▲ 108,186		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	0	42,000	▲ 42,000	※前年度:港南借入金繰上返済
	固定資産取得支出	9,097	67,000	▲ 57,903	※今年度:本部7,097千円、リハセンター2,000千円(※前年度:30thアイデア60,000千円、ラポール7,000千円)
ファイナンス・リース債務の返済支出	68,368	76,081	▲ 7,713	リハセンター△9,806千円減、本部6,473千円増、ラポール6,305千円増、港南△5,161千円減、戸塚△3,589千円減、西部△1,763千円減、北部△172千円減	
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)	77,465	185,081	▲ 107,616		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 77,465	▲ 185,081	107,616		
その他の活動による収支	収入				
	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	275,600	312,777	▲ 37,177	本部△41,747千円減、港南3,260千円増、リハセンター△2,140千円減、西部2,080千円増、戸塚2,000千円増、北部△350千円減、ラポール△280千円減
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	275,600	312,777	▲ 37,177		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 275,600	▲ 312,777	37,177		
予備費支出(10)	500	500	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 114,289	▲ 150,896	36,607		
前期末支払資金残高(12)	538,829	693,455	▲ 154,626		
当期末支払資金残高(11)+(12)	424,540	542,559	▲ 118,019		