

平成30年度予算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	総合リハビリテーションセンター	戸塚地域療育センター	北部地域療育センター	西部地域療育センター	港南地域療育センター	横浜ラポール	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入											
	就労支援事業収入	0	1,800	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800	
	障害福祉サービス等事業収入	0	223,383	114,005	126,182	116,693	111,551	0	691,814	0	691,814	
	医療事業収入	0	260,946	42,971	43,115	40,549	41,887	0	429,468	0	429,468	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	371,709	0	371,709	0	371,709	
	指定管理料事業収入	0	1,849,541	398,183	359,983	428,632	0	967,509	4,003,848	0	4,003,848	
	その他の事業収入	0	24,960	0	0	0	0	28,900	53,860	0	53,860	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	24,531	0	0	0	0	0	0	24,531	0	24,531	
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	424	424	0	424	
	事業活動収入計(1)	24,531	2,360,630	555,159	529,280	585,874	525,147	996,833	5,577,454	0	5,577,454	
支出	人件費支出	97,193	1,490,860	434,433	416,399	451,053	417,349	473,846	3,781,133	0	3,781,133	
	事業費支出	0	146,832	22,341	15,455	20,786	13,457	114,138	333,009	0	333,009	
	事務費支出	41,440	450,443	79,259	81,972	103,266	72,056	393,098	1,221,534	0	1,221,534	
	就労支援事業支出	0	1,800	0	0	0	0	0	1,800	0	1,800	
	支払利息支出	118	574	0	0	0	0	10	702	0	702	
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	138,751	2,090,509	536,033	513,826	575,105	502,862	981,092	5,338,178	0	5,338,178
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 114,220	270,121	19,126	15,454	10,769	22,285	15,741	239,276	0	239,276	
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	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	7,097	2,000	0	0	0	0	0	9,097	0	9,097
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,473	43,877	982	2,524	982	1,184	12,346	68,368	0	68,368
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	13,570	45,877	982	2,524	982	1,184	12,346	77,465	0	77,465	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 13,570	▲ 45,877	▲ 982	▲ 2,524	▲ 982	▲ 1,184	▲ 12,346	▲ 77,465	0	▲ 77,465	
その他の活動による収支	収入											
	拠点区分間繰入金収入	160,000	0	250	250	250	250	0	161,000	▲ 161,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	160,000	0	250	250	250	250	0	161,000	▲ 161,000	0
	支出	積立資産支出	31,690	98,280	32,670	28,850	33,490	29,640	20,980	275,600	0	275,600
		拠点区分間繰入金支出	0	161,000	0	0	0	0	0	161,000	▲ 161,000	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	31,690	259,280	32,670	28,850	33,490	29,640	20,980	436,600	▲ 161,000	275,600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	128,310	▲ 259,280	▲ 32,420	▲ 28,600	▲ 33,240	▲ 29,390	▲ 20,980	▲ 275,600	0	▲ 275,600	
	予備費支出(10)	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20	▲ 35,036	▲ 14,276	▲ 15,670	▲ 23,453	▲ 8,289	▲ 17,585	▲ 114,289	0	▲ 114,289	

前期末支払資金残高(12)	1,223	227,219	71,917	48,214	56,002	18,725	115,529	538,829	0	538,829
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,243	192,183	57,641	32,544	32,549	10,436	97,944	424,540	0	424,540