

平成30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

第一号第四様式

(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 |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------|----|
| <b>就労支援事業収入</b>         | <b>1,800</b>     | <b>1,800</b>     | <b>0</b>       |    |
| <b>障害福祉サービス等事業収入</b>    | <b>223,383</b>   | <b>196,568</b>   | <b>26,815</b>  |    |
| 自立支援給付費収入               | 95,635           | 84,669           | 10,966         |    |
| 介護給付費収入                 | 95,635           | 84,669           | 10,966         |    |
| 障害児施設給付費収入              | 112,716          | 97,829           | 14,887         |    |
| 障害児通所給付費収入              | 107,716          | 92,829           | 14,887         |    |
| 障害児相談支援給付費収入            | 5,000            | 5,000            | 0              |    |
| 利用者負担金収入                | 15,032           | 14,070           | 962            |    |
| <b>医療事業収入</b>           | <b>260,946</b>   | <b>249,502</b>   | <b>11,444</b>  |    |
| 入院診療収入                  | 77,074           | 73,641           | 3,433          |    |
| 外来診療収入                  | 183,872          | 175,861          | 8,011          |    |
| <b>経常経費補助金収入</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |    |
| <b>指定管理料事業収入</b>        | <b>1,849,541</b> | <b>1,854,157</b> | <b>▲ 4,616</b> |    |
| 指定管理料収入                 | 1,849,541        | 1,854,157        | ▲ 4,616        |    |
| リハセンター指定管理料収入           | 1,793,861        | 1,798,007        | ▲ 4,146        |    |
| 福祉機器支援センター指定管理料収入       | 55,680           | 56,150           | ▲ 470          |    |
| <b>委託料事業収入</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |    |
| <b>その他の事業収入</b>         | <b>24,960</b>    | <b>25,823</b>    | <b>▲ 863</b>   |    |
| 地域在宅巡回事業収入              | 739              | 739              | 0              |    |
| 職能評価開発事業収入              | 1,277            | 2,140            | ▲ 863          |    |
| 職能評価開発事業収入              | 600              | 600              | 0              |    |
| 利用者負担金収入                | 677              | 1,540            | ▲ 863          |    |
| 企画開発研究事業収入              | 8,075            | 8,075            | 0              |    |
| 共同研究・臨床評価事業収入           | 5,574            | 5,574            | 0              |    |
| 職員派遣事業収入                | 2,501            | 2,501            | 0              |    |
| 補助犬訓練事業収入               | 264              | 264              | 0              |    |
| 補助犬認定事業収入               | 105              | 105              | 0              |    |
| ヨコハマ・ヒューマン&テクノランド実施事業収入 | 14,500           | 14,500           | 0              |    |
| <b>経常経費寄附金収入</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |    |
| <b>受取利息配当金収入</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |    |
| <b>その他の収入</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>       | <b>2,360,630</b> | <b>2,327,850</b> | <b>32,780</b>  |    |
| <b>人件費支出</b>            | <b>1,490,860</b> | <b>1,465,510</b> | <b>25,350</b>  |    |
| 役員報酬支出                  | 0                | 0                | 0              |    |
| 職員給料支出                  | 874,791          | 887,586          | ▲ 12,795       |    |
| 職員賞与支出                  | 303,477          | 277,344          | 26,133         |    |
| 非常勤職員給与支出               | 108,179          | 105,219          | 2,960          |    |
| 派遣職員費支出                 | 5,000            | 5,000            | 0              |    |
| 退職給付支出                  | 0                | 0                | 0              |    |
| 法定福利費支出                 | 199,413          | 190,361          | 9,052          |    |
| 法定福利費(職員)               | 197,890          | 188,837          | 9,053          |    |
| 法定福利費(非常勤)              | 1,523            | 1,524            | ▲ 1            |    |
| <b>事業費支出</b>            | <b>146,832</b>   | <b>124,203</b>   | <b>22,629</b>  |    |
| 消耗器具備品費支出               | 2,240            | 4,027            | ▲ 1,787        |    |
| 一般物品費(業)                | 240              | 2,004            | ▲ 1,764        |    |
| 備品費(業)                  | 2,000            | 2,023            | ▲ 23           |    |
| 水道光熱費支出(業)              | 52,357           | 32,649           | 19,708         |    |
| 給食費支出                   | 13,341           | 13,294           | 47             |    |
| 日用品費支出                  | 4,045            | 4,041            | 4              |    |
| 本人支給金支出                 | 575              | 575              | 0              |    |
| 賃借料支出(業)                | 9,449            | 13,276           | ▲ 3,827        |    |
| 教育指導費支出                 | 8,302            | 8,323            | ▲ 21           |    |
| 医薬品費支出                  | 52,915           | 44,474           | 8,441          |    |
| 評価材料費支出                 | 3,608            | 3,544            | 64             |    |
| 雑費支出(業)                 | 0                | 0                | 0              |    |

事業活動による収支

|                                 |                |           |           |          |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 事業活動による収支                       | 事務費支出          | 450,443   | 407,734   | 42,709   |
|                                 | 福利厚生費支出        | 4,574     | 4,684     | ▲ 110    |
|                                 | 職員被服費支出        | 425       | 899       | ▲ 474    |
|                                 | 報償費支出          | 2,691     | 2,981     | ▲ 290    |
|                                 | 旅費交通費支出        | 10,469    | 6,176     | 4,293    |
|                                 | 研修研究費支出        | 10        | 8         | 2        |
|                                 | 事務消耗品費支出       | 53,275    | 28,445    | 24,830   |
|                                 | 一般物品費(事)       | 13,729    | 10,860    | 2,869    |
|                                 | 備品費(事)         | 39,546    | 17,585    | 21,961   |
|                                 | 印刷製本費支出        | 5,391     | 5,677     | ▲ 286    |
|                                 | 水道光熱費支出(事)     | 2,531     | 2,235     | 296      |
|                                 | 燃料費支出          | 1,155     | 775       | 380      |
|                                 | 修繕費支出          | 20,624    | 20,559    | 65       |
|                                 | 通信運搬費支出        | 9,137     | 9,483     | ▲ 346    |
|                                 | 会議費支出          | 0         | 0         | 0        |
|                                 | 広報費支出          | 0         | 0         | 0        |
|                                 | 業務委託費支出        | 199,429   | 201,394   | ▲ 1,965  |
|                                 | 手数料支出          | 1,884     | 2,246     | ▲ 362    |
|                                 | 保険料支出          | 2,093     | 1,784     | 309      |
|                                 | 賃借料支出(事)       | 37,943    | 23,383    | 14,560   |
|                                 | 土地・建物賃借料支出     | 0         | 0         | 0        |
|                                 | 租税公課支出         | 62,674    | 66,436    | ▲ 3,762  |
|                                 | 保守料支出          | 35,466    | 29,522    | 5,944    |
|                                 | 諸会費支出          | 187       | 591       | ▲ 404    |
|                                 | 交際費支出          | 0         | 1         | ▲ 1      |
|                                 | 雑費支出(事)        | 485       | 455       | 30       |
|                                 | 就労支援事業支出       | 1,800     | 1,800     | 0        |
| 就労支援販売原価支出                      | 1,800          | 1,800     | 0         |          |
| 材料費                             | 75             | 75        | 0         |          |
| 利用者工賃                           | 1,725          | 1,725     | 0         |          |
| 支払利息支出                          | 574            | 0         | 574       |          |
| その他の支出                          | 0              | 0         | 0         |          |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,090,509      | 1,999,247 | 91,262    |          |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 270,121        | 328,603   | ▲ 58,482  |          |
| 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         |          |
|                                 | 施設整備等収入計(4)    | 0         | 0         | 0        |
|                                 | 支出             |           |           |          |
|                                 | 固定資産取得支出       | 2,000     | 50,000    | ▲ 48,000 |
|                                 | 器具及び備品取得支出     | 2,000     | 50,000    | ▲ 48,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出               | 43,877         | 53,683    | ▲ 9,806   |          |
| 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)                     | 45,877         | 103,683   | ▲ 57,806  |          |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | ▲ 45,877       | ▲ 103,683 | 57,806    |          |
| 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         | 98,280    | 100,420   | ▲ 2,140  |
|                                 | 退職給付引当資産支出     | 98,280    | 100,420   | ▲ 2,140  |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出     | 161,000   | 181,000   | ▲ 20,000 |
| その他の活動による支出                     | 0              | 0         | 0         |          |
| その他の活動支出計(8)                    | 259,280        | 281,420   | ▲ 22,140  |          |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | ▲ 259,280      | ▲ 281,420 | 22,140    |          |
| 予備費支出(10)                       | 0              | 0         | 0         |          |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | ▲ 35,036       | ▲ 56,500  | 21,464    |          |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 227,219        | 343,929   | ▲ 116,710 |          |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 192,183        | 287,429   | ▲ 95,246  |          |