第一号第一様式

令和5年度予算 法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日　（至）令和6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	705,890	745,216	△ 39,326	北部△17,766千円減、 リハセンター△13,105千円減、 西部△5,581千円減、 港南△2,611千円減、 戸塚△263千円減
		医療事業収入	422,792	443,330	△ 20,538	リハセンター△16,347千円減、 港南△2,085千円減、 戸塚△1,385千円減、 北部△635千円減、 西部△86千円減
		経常経費補助金収入	401,345	378,031	23,314	港南23,314千円増
		指定管理料事業収入	4,627,117	4,413,769	213,348	リハセンター128,873千円増、 北部40,162千円増、 西部28,044千円増、 戸塚19,080千円増、 ラポール△2,811千円減
		その他の事業収入	43,865	44,856	△ 991	ラポール△1,247千円減、 リハセンター256千円増
		経常経費寄附金収入	300	140	160	ラポール160千円増（横浜マラソン）
		受取利息配当金収入	25,000	25,000	0	
		その他の収入	0	0	0	
		事業活動収入計（1）	6,228,109	6,052,142	175,967	
	支出	人件費支出	4,235,229	4,150,535	84,694	退職金30,000千円増、 リハセンター29,266千円増、 北部18,668千円増、 ラポール△17,076千円減、 西部16,755千円増、 戸塚4,837千円増、 港南1,488千円増、 本部756千円増
		事業費支出	412,983	294,732	118,251	リハセンター69,468千円増、 ラポール44,532千円増、 戸塚3,282千円増、 西部828千円増、 港南344千円増、 北部△203千円減　【水道光熱費115,437千円増】
		事務費支出	1,469,020	1,440,765	28,255	ラポール△30,655千円減、 リハセンター28,959千円増、 港南14,344千円増、 戸塚8,187千円増、 北部5,788千円増、 本部1,081千円増、 西部551千円増
		就労支援事業支出	1,800	1,800	0	
		支払利息支出	788	226	562	ラポール237千円増、 本部167千円増、 リハセンター158千円増
		事業活動支出計（2）	6,119,820	5,888,058	231,762	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		108,289	164,084	△ 55,795	
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	500	18,000	△ 17,500	本部△17,500千円減（ソフトウェア取得）
		ファイナンス・リース債務の返済支出	45,228	68,208	△ 22,980	リハセンター△19,624千円減、 ラポール△1,929千円減、 北部△1,286千円減、 港南△993千円減、 西部896千円増、 本部△44千円減
		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）	45,728	86,208	△ 40,480	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 45,728	△ 86,208	40,480	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	180,000	150,000	30,000	退職金支出に伴う退職給付引当資産取崩収入30,000千円増
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	180,000	150,000	30,000	
	支出	積立資産支出	241,940	252,760	△ 10,820	退職給付引当資産支出△10,820千円減
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	241,940	252,760	△ 10,820	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 61,940	△ 102,760	40,820	
予備費支出（10）			500	500	0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			121	△ 25,384	25,505	

前期末支払資金残高（12）	689,810	781,004	△ 91,194	
当期末支払資金残高（11）＋（12）	689,931	755,620	△ 65,689	