第一号第三様式

令和5年度予算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（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			法人本部	総合ﾘﾊﾋﾞ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	235,891	124,615	111,240	119,665	114,479	0	705,890	0	705,890
		医療事業収入	0	258,816	40,992	42,350	40,128	40,506	0	422,792	0	422,792
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	401,345	0	401,345	0	401,345
		指定管理料事業収入	0	1,999,794	437,403	456,962	485,216	0	1,247,742	4,627,117	0	4,627,117
		その他の事業収入	0	10,727	0	0	0	0	33,138	43,865	0	43,865
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	300	300	0	300
		受取利息配当金収入	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計（1）	25,000	2,507,028	603,010	610,552	645,009	556,330	1,281,180	6,228,109	0	6,228,109
	支出	人件費支出	281,976	1,552,172	456,197	469,954	489,744	424,305	560,881	4,235,229	0	4,235,229
		事業費支出	0	170,652	21,508	15,436	22,470	14,769	168,148	412,983	0	412,983
		事務費支出	31,811	539,398	96,465	94,641	98,329	85,467	522,909	1,469,020	0	1,469,020
		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	181	350	0	0	0	0	257	788	0	788
		事業活動支出計（2）	313,968	2,264,372	574,170	580,031	610,543	524,541	1,252,195	6,119,820	0	6,119,820
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			△ 288,968	242,656	28,840	30,521	34,466	31,789	28,985	108,289	0	108,289
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	0
	支出	固定資産取得支出	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,532	24,436	1,881	1,191	2,464	2,099	6,625	45,228	0	45,228
		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）	7,032	24,436	1,881	1,191	2,464	2,099	6,625	45,728	0	45,728
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			△ 7,032	△ 24,436	△ 1,881	△ 1,191	△ 2,464	△ 2,099	△ 6,625	△ 45,728	0	△ 45,728
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
		拠点区分間繰入金収入	140,000	0	0	0	0	0	0	140,000	△ 140,000	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）	320,000	0	0	0	0	0	0	320,000	△ 140,000	180,000
	支出	積立資産支出	5,490	87,810	31,530	29,540	32,820	29,690	25,060	241,940	0	241,940
		拠点区分間繰入金支出	0	140,000	0	0	0	0	0	140,000	△ 140,000	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）	5,490	227,810	31,530	29,540	32,820	29,690	25,060	381,940	△ 140,000	241,940
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）			314,510	△ 227,810	△ 31,530	△ 29,540	△ 32,820	△ 29,690	△ 25,060	△ 61,940	0	△ 61,940
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）			18,010	△ 9,590	△ 4,571	△ 210	△ 818	0	△ 2,700	121	0	121

前期末支払資金残高（12）	43,927	169,254	72,850	4,314	4,515	22,132	372,818	689,810	0	689,810
当期末支払資金残高（11）＋（12）	61,937	159,664	68,279	4,104	3,697	22,132	370,118	689,931	0	689,931