第一号第四様式

令和5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

（自）令和5年4月1日　（至）令和6年3月31日

（単位：円）

		勘定科目	予算（A）	前年度予算（B）	差異（A）－（B）	令和3年度決算	対3年度決算
事業活動による収支	収入	**就労支援事業収入**	**1,800,000**	**1,800,000**	**0**	**571,390**	**1,228,610**
		障害福祉サービス等事業収入	**235,891,000**	**248,996,000**	**△ 13,105,000**	**225,564,649**	**10,326,351**
		自立支援給付費収入	109,092,000	113,310,000	△ 4,218,000	89,578,815	19,513,185
		介護給付費収入	109,092,000	113,310,000	△ 4,218,000	89,357,111	19,734,889
		計画相談支援給付費収入	0	0	0	221,704	△ 221,704
		障害児施設給付費収入	112,821,000	118,816,000	△ 5,995,000	123,558,638	△ 10,737,638
		障害児通所給付費収入	107,821,000	113,816,000	△ 5,995,000	115,827,701	△ 8,006,701
		障害児相談支援給付費収入	5,000,000	5,000,000	0	7,730,937	△ 2,730,937
		利用者負担金収入	13,978,000	16,870,000	△ 2,892,000	12,427,196	1,550,804
		医療事業収入	**258,816,000**	**275,163,000**	**△ 16,347,000**	**227,119,485**	**31,696,515**
		入院診療収入	77,645,000	82,549,000	△ 4,904,000	73,400,250	4,244,750
		外来診療収入	181,171,000	192,614,000	△ 11,443,000	153,719,235	27,451,765
		指定管理料事業収入	**1,999,794,000**	**1,870,921,000**	**128,873,000**	**1,837,301,668**	**162,492,332**
		指定管理料収入	1,999,794,000	1,870,921,000	128,873,000	1,837,301,668	162,492,332
		リハセンター指定管理料収入	1,942,219,000	1,815,172,000	127,047,000	1,781,530,026	160,688,974
		福祉機器支援センター指定管理料収入	57,575,000	55,749,000	1,826,000	55,771,642	1,803,358
		新型コロナウィルス感染症対策補助金等収入	**0**	**0**	**0**	**1,300,000**	**△ 1,300,000**
		医療提供体制確保支援補助金収入	0	0	0	1,200,000	△ 1,200,000
		感染拡大防止継続支援補助金収入	0	0	0	100,000	△ 100,000
		その他の事業収入	**10,727,000**	**10,471,000**	**256,000**	**31,098,737**	**△ 20,371,737**
		地域在宅巡回事業収入	739,000	739,000	0	722,920	16,080
		職能評価開発事業収入	1,725,000	1,469,000	256,000	1,395,515	329,485
		職能評価開発事業収入	600,000	600,000	0	347,841	252,159
		利用者負担金収入	1,125,000	869,000	256,000	1,047,674	77,326
		企画開発研究事業収入	7,889,000	7,889,000	0	28,793,302	△ 20,904,302
		共同研究・臨床評価事業収入	5,389,000	5,389,000	0	25,513,959	△ 20,124,959
		職員派遣事業収入	2,500,000	2,500,000	0	3,279,343	△ 779,343
		補助犬訓練事業収入	264,000	264,000	0	132,000	132,000
		補助犬認定事業収入	110,000	110,000	0	55,000	55,000
		ヨコハマ・ヒューマン＆テクノランド実施事業収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	**0**	**0**	**0**	**267**	**△ 267**
		その他の収入	**0**	**0**	**0**	**2,324,744**	**△ 2,324,744**
		受入研修費収入	0	0	0	472,600	△ 472,600
		利用者等外給食費収入	0	0	0	29,900	△ 29,900
		雑収入	0	0	0	1,822,244	△ 1,822,244
		事業活動収入計（1）	**2,507,028,000**	**2,407,351,000**	**99,677,000**	**2,325,280,940**	**181,747,060**
		人件費支出	**1,552,172,000**	**1,522,906,000**	**29,266,000**	**1,526,303,469**	**25,868,531**
		職員給料支出	919,443,000	892,970,000	26,473,000	841,978,614	77,464,386
		職員賞与支出	316,128,000	319,470,000	△ 3,342,000	303,203,632	12,924,368
		非常勤職員給与支出	112,287,000	111,723,000	564,000	170,621,800	△ 58,334,800
		派遣職員費支出	5,000,000	5,000,000	0	23,785,301	△ 18,785,301
		法定福利費支出	199,314,000	193,743,000	5,571,000	186,714,122	12,599,878
		法定福利費（職員）	197,803,000	192,232,000	5,571,000	179,296,376	18,506,624
		法定福利費（非常勤）	1,511,000	1,511,000	0	7,417,746	△ 5,906,746
		事業費支出	**170,652,000**	**101,184,000**	**69,468,000**	**100,396,660**	**70,255,340**
		消耗器具備品費支出	0	0	0	1,517,945	△ 1,517,945
		一般物品費（業）	0	0	0	1,001,825	△ 1,001,825
		備品費（業）	0	0	0	516,120	△ 516,120
		水道光熱費支出（業）	118,012,000	46,122,000	71,890,000	59,432,838	58,579,162
		給食費支出	13,280,000	13,325,000	△ 45,000	11,344,930	1,935,070
		日用品費支出	4,094,000	4,065,000	29,000	385,391	3,708,609
		本人支給金支出	600,000	600,000	0	308,950	291,050
		賃借料支出（業）	0	0	0	0	0
		教育指導費支出	8,477,000	8,227,000	250,000	2,449,688	6,027,312
		医薬品費支出	24,671,000	27,139,000	△ 2,468,000	24,892,685	△ 221,685

事業活動による収支	支出	評価材料費支出	1,518,000	1,706,000	△ 188,000	64,233	1,453,767
		雑費支出(業)	0	0	0	0	0
		事務費支出	**539,398,000**	**510,439,000**	**28,959,000**	**464,785,118**	**74,612,882**
		福利厚生費支出	5,358,000	5,261,000	97,000	3,267,317	2,090,683
		職員被服費支出	434,000	412,000	22,000	1,122,236	△ 688,236
		報償費支出	1,850,000	1,874,000	△ 24,000	1,389,000	461,000
		旅費交通費支出	8,654,000	8,363,000	291,000	4,623,182	4,030,818
		事務消耗品費支出	57,026,000	52,778,000	4,248,000	35,808,497	21,217,503
		一般物品費(事)	15,558,000	15,120,000	438,000	25,629,576	△ 10,071,576
		備品費(事)	41,468,000	37,658,000	3,810,000	10,178,921	31,289,079
		印刷製本費支出	4,737,000	4,758,000	△ 21,000	3,467,970	1,269,030
		水道光熱費支出(事)	5,929,000	5,589,000	340,000	6,363,317	△ 434,317
		燃料費支出	1,295,000	1,243,000	52,000	1,173,396	121,604
		修繕費支出	25,631,000	26,025,000	△ 394,000	14,659,416	10,971,584
		通信運搬費支出	10,880,000	9,908,000	972,000	10,925,625	△ 45,625
		会議費支出	0	0	0	23,570	△ 23,570
		業務委託費支出	184,324,000	184,584,000	△ 260,000	192,115,144	△ 7,791,144
		手数料支出	2,602,000	2,602,000	0	2,189,988	412,012
		保険料支出	1,360,000	2,379,000	△ 1,019,000	1,159,637	200,363
		賃借料支出(事)	88,602,000	57,330,000	31,272,000	44,869,654	43,732,346
		租税公課支出	103,958,000	102,099,000	1,859,000	103,960,413	△ 2,413
		保守料支出	35,874,000	44,386,000	△ 8,512,000	35,966,315	△ 92,315
		諸会費支出	370,000	365,000	5,000	484,608	△ 114,608
		交際費支出	0	0	0	0	0
		雑費支出(事)	514,000	483,000	31,000	1,215,833	△ 701,833
		就労支援事業支出	**1,800,000**	**1,800,000**	**0**	**1,159,428**	**640,572**
		就労支援販売原価支出	1,800,000	1,800,000	0	1,159,428	640,572
		材料費	100,000	100,000	0	103,773	△ 3,773
		利用者工賃	1,700,000	1,700,000	0	1,055,655	644,345
		支払利息支出	**350,000**	**192,000**	**158,000**	**347,657**	**2,343**
		その他の支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		雑支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	**2,264,372,000**	**2,136,521,000**	**127,851,000**	**2,092,992,332**	**171,379,668**
	事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)		**242,656,000**	**270,830,000**	**△ 28,174,000**	**232,288,608**	**10,367,392**
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**
		施設整備等収入計(4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	支出	**固定資産取得支出**	**0**	**0**	**0**	**2,558,600**	**△ 2,558,600**
		器具及び備品取得支出	0	0	0	2,234,100	△ 2,234,100
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	324,500	△ 324,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	**24,436,000**	**44,060,000**	**△ 19,624,000**	**45,503,977**	**△ 21,067,977**
		その他の施設整備等による支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		施設整備等支出計(5)	**24,436,000**	**44,060,000**	**△ 19,624,000**	**48,062,577**	**△ 23,626,577**
	施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)		**△ 24,436,000**	**△ 44,060,000**	**19,624,000**	**△ 48,062,577**	**23,626,577**
その他の活動による収支	収入	**積立資産取崩収入**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		拠点区分間繰入金収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		その他の活動収入計(7)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	支出	**積立資産支出**	**87,810,000**	**96,390,000**	**△ 8,580,000**	**88,610,000**	**△ 800,000**
		退職給付引当資産支出	87,810,000	96,390,000	△ 8,580,000	88,610,000	△ 800,000
		拠点区分間繰入金支出	**140,000,000**	**140,000,000**	**0**	**136,000,000**	**4,000,000**
		その他の活動による支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		その他の活動支出計(8)	**227,810,000**	**236,390,000**	**△ 8,580,000**	**224,610,000**	**3,200,000**
	その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)		**△ 227,810,000**	**△ 236,390,000**	**8,580,000**	**△ 224,610,000**	**△ 3,200,000**
予備費支出(10)			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			**△ 9,590,000**	**△ 9,620,000**	**30,000**	**△ 40,383,969**	**30,793,969**

前期末支払資金残高(12)	**169,254,000**	**313,277,000**	**△ 144,023,000**	**307,342,536**	**△ 138,088,536**
当期末支払資金残高(11)＋(12)	**159,664,000**	**303,657,000**	**△ 143,993,000**	**266,958,567**	**△ 107,294,567**