第一号第四様式

令和5年度予算 戸塚地域療育センター 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		障害福祉サービス等事業収入	**124,615,000**	**124,878,000**	**△ 263,000**	**117,747,364**	**6,867,636**
		障害児施設給付費収入	123,898,000	124,077,000	△ 179,000	117,075,228	6,822,772
		障害児通所給付費収入	115,229,000	116,268,000	△ 1,039,000	107,033,440	8,195,560
		障害児相談支援給付費収入	8,669,000	7,809,000	860,000	10,041,788	△ 1,372,788
		利用者負担金収入	717,000	801,000	△ 84,000	672,136	44,864
		医療事業収入	**40,992,000**	**42,377,000**	**△ 1,385,000**	**48,908,282**	**△ 7,916,282**
		外来診療収入	40,992,000	42,377,000	△ 1,385,000	48,908,282	△ 7,916,282
		指定管理料事業収入	**437,403,000**	**418,323,000**	**19,080,000**	**399,864,131**	**37,538,869**
		指定管理料収入	437,403,000	418,323,000	19,080,000	399,864,131	37,538,869
		戸塚センター指定管理料収入	437,403,000	418,323,000	19,080,000	399,864,131	37,538,869
		新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策補助金等収入	**0**	**0**	**0**	**330,000**	**△ 330,000**
		医療提供体制確保支援補助金収入	0	0	0	250,000	△ 250,000
		感染拡大防止継続支援補助金収入	0	0	0	80,000	△ 80,000
		受取利息配当金収入	**0**	**0**	**0**	**13**	**△ 13**
		その他の収入	**0**	**0**	**0**	**206,742**	**△ 206,742**
		受入研修費収入	0	0	0	12,000	△ 12,000
		利用者等外給食費収入	0	0	0	55,250	△ 55,250
		雑収入	0	0	0	139,492	△ 139,492
		事業活動収入計（1）	**603,010,000**	**585,578,000**	**17,432,000**	**567,056,532**	**35,953,468**
	支出	**人件費支出**	**456,197,000**	**451,360,000**	**4,837,000**	**437,040,595**	**19,156,405**
		職員給料支出	261,299,000	254,236,000	7,063,000	238,283,432	23,015,568
		職員賞与支出	88,941,000	90,321,000	△ 1,380,000	87,506,532	1,434,468
		非常勤職員給与支出	39,705,000	44,690,000	△ 4,985,000	51,761,273	△ 12,056,273
		派遣職員費支出	2,433,000	0	2,433,000	3,934,425	△ 1,501,425
		法定福利費支出	63,819,000	62,113,000	1,706,000	55,554,933	8,264,067
		法定福利費（職員）	63,819,000	62,113,000	1,706,000	51,135,602	12,683,398
		法定福利費（非常勤）	0	0	0	4,419,331	△ 4,419,331
		事業費支出	**21,508,000**	**18,226,000**	**3,282,000**	**16,311,182**	**5,196,818**
		消耗器具備品費支出	2,906,000	3,416,000	△ 510,000	3,417,516	△ 511,516
		一般物品費（業）	2,374,000	1,239,000	1,135,000	2,621,171	△ 247,171
		備品費（業）	532,000	2,177,000	△ 1,645,000	796,345	△ 264,345
		水道光熱費支出（業）	12,172,000	8,299,000	3,873,000	8,050,840	4,121,160
		給食費支出	3,524,000	3,625,000	△ 101,000	1,906,934	1,617,066
		日用品費支出	715,000	730,000	△ 15,000	527,973	187,027
		賃借料支出（業）	140,000	0	140,000	16,000	124,000
		教育指導費支出	1,851,000	1,812,000	39,000	697,766	1,153,234
		医薬品費支出	200,000	344,000	△ 144,000	1,694,153	△ 1,494,153
		雑費支出（業）	0	0	0	0	0
		事務費支出	**96,465,000**	**88,278,000**	**8,187,000**	**80,679,626**	**15,785,374**
		福利厚生費支出	2,207,000	2,159,000	48,000	1,145,334	1,061,666
		職員被服費支出	525,000	511,000	14,000	3,016	521,984
		報償費支出	0	531,000	△ 531,000	0	0
		旅費交通費支出	434,000	1,008,000	△ 574,000	354,440	79,560
		事務消耗品費支出	8,809,000	2,108,000	6,701,000	2,897,858	5,911,142
		一般物品費（事）	1,899,000	1,393,000	506,000	2,512,736	△ 613,736

		備品費(事)	6,910,000	715,000	6,195,000	385,122	6,524,878
		印刷製本費支出	1,200,000	818,000	382,000	1,061,170	138,830
		水道光熱費支出(事)	628,000	422,000	206,000	405,598	222,402
		燃料費支出	4,000	9,000	△ 5,000	3,000	1,000
		修繕費支出	12,834,000	8,026,000	4,808,000	3,881,482	8,952,518
		通信運搬費支出	1,450,000	1,201,000	249,000	2,288,808	△ 838,808
		会議費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	59,555,000	58,298,000	1,257,000	58,952,973	602,027
		手数料支出	0	0	0	748,450	△ 748,450
		保険料支出	224,000	224,000	0	310,505	△ 86,505
		賃借料支出(事)	3,225,000	4,670,000	△ 1,445,000	3,322,930	△ 97,930
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
		租税公課支出	0	59,000	△ 59,000	14,600	△ 14,600
		保守料支出	5,370,000	7,988,000	△ 2,618,000	4,952,674	417,326
		諸会費支出	0	246,000	△ 246,000	164,808	△ 164,808
		交際費支出	0	0	0	0	0
		雑費支出(事)	0	0	0	171,980	△ 171,980
		支払利息支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		事業活動支出計(2)	**574,170,000**	**557,864,000**	**16,306,000**	**534,031,403**	**40,138,597**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		**28,840,000**	**27,714,000**	**1,126,000**	**33,025,129**	**△ 4,185,129**
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**	**0**	**0**
		ファイナンス・リース債務の返済支出	**1,881,000**	**1,881,000**	**0**	**2,540,340**	**△ 659,340**
		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)	**1,881,000**	**1,881,000**	**0**	**2,540,340**	**△ 659,340**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		**△ 1,881,000**	**△ 1,881,000**	**0**	**△ 2,540,340**	**659,340**
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**
		その他の活動による収入	**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**	**31,530,000**	**30,110,000**	**1,420,000**	**32,640,000**	**△ 1,110,000**
		退職給付引当資産支出	31,530,000	30,110,000	1,420,000	32,640,000	△ 1,110,000
		拠点区分間繰入金支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		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)	**31,530,000**	**30,110,000**	**1,420,000**	**32,640,000**	**△ 1,110,000**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		**△ 31,530,000**	**△ 30,110,000**	**△ 1,420,000**	**△ 32,640,000**	**△ 2,530,000**
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)			**△ 4,571,000**	**△ 4,277,000**	**△ 294,000**	**△ 2,155,211**	**△ 6,055,789**

前期末支払資金残高(12)	**72,850,000**	**77,091,000**	**△ 4,241,000**	**78,108,093**	**△ 5,258,093**
当期末支払資金残高(11)+(12)	**68,279,000**	**72,814,000**	**△ 4,535,000**	**75,952,882**	**△ 11,313,882**