第一号第四様式

令和5年度予算 北部地域療育センター 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	**111,240,000**	**129,006,000**	**△ 17,766,000**	**113,227,565**	**△ 1,987,565**
		障害児施設給付費収入	110,784,000	128,409,000	△ 17,625,000	112,745,175	△ 1,961,175
		障害児通所給付費収入	102,748,000	120,981,000	△ 18,233,000	104,113,943	△ 1,365,943
		障害児相談支援給付費収入	8,036,000	7,428,000	608,000	8,631,232	△ 595,232
		利用者負担金収入	456,000	597,000	△ 141,000	482,390	△ 26,390
		医療事業収入	**42,350,000**	**42,985,000**	**△ 635,000**	**52,373,705**	**△ 10,023,705**
		外来診療収入	42,350,000	42,985,000	△ 635,000	52,373,705	△ 10,023,705
		指定管理料事業収入	**456,962,000**	**416,800,000**	**40,162,000**	**391,061,346**	**65,900,654**
		指定管理料収入	456,962,000	416,800,000	40,162,000	391,061,346	65,900,654
		北部センター指定管理料収入	456,962,000	416,800,000	40,162,000	391,061,346	65,900,654
		新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策補助金等収入	**0**	**0**	**0**	**250,000**	**△ 250,000**
		医療提供体制確保支援補助金収入	0	0	0	250,000	△ 250,000
		受取利息配当金収入	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		その他の収入	**0**	**0**	**0**	**209,320**	**△ 209,320**
		受入研修費収入	0	0	0	91,000	△ 91,000
		利用者等外給食費収入	0	0	0	39,000	△ 39,000
		雑収入	0	0	0	79,320	△ 79,320
		事業活動収入計（1）	**610,552,000**	**588,791,000**	**21,761,000**	**557,121,936**	**53,430,064**
	支出	**人件費支出**	**469,954,000**	**451,286,000**	**18,668,000**	**433,912,160**	**36,041,840**
		職員給料支出	263,213,000	251,737,000	11,476,000	218,606,083	44,606,917
		職員賞与支出	89,479,000	88,950,000	529,000	78,990,128	10,488,872
		非常勤職員給与支出	34,348,000	22,917,000	11,431,000	71,791,160	△ 37,443,160
		派遣職員費支出	14,400,000	19,200,000	△ 4,800,000	12,632,020	1,767,980
		法定福利費支出	68,514,000	68,482,000	32,000	51,892,769	16,621,231
		法定福利費（職員）	63,859,000	61,140,000	2,719,000	46,700,966	17,158,034
		法定福利費（非常勤）	4,655,000	7,342,000	△ 2,687,000	5,191,803	△ 536,803
		事業費支出	**15,436,000**	**15,639,000**	**△ 203,000**	**16,803,004**	**△ 1,367,004**
		消耗器具備品費支出	2,308,000	2,408,000	△ 100,000	4,018,478	△ 1,710,478
		一般物品費（業）	1,435,000	1,435,000	0	2,935,613	△ 1,500,613
		備品費（業）	873,000	973,000	△ 100,000	1,082,865	△ 209,865
		水道光熱費支出（業）	7,239,000	6,587,000	652,000	6,311,970	927,030
		給食費支出	3,064,000	3,625,000	△ 561,000	2,971,492	92,508
		日用品費支出	630,000	729,000	△ 99,000	0	630,000
		賃借料支出（業）	0	0	0	0	0
		教育指導費支出	1,695,000	1,790,000	△ 95,000	2,033,396	△ 338,396
		医薬品費支出	500,000	500,000	0	1,467,668	△ 967,668
		雑費支出（業）	0	0	0	0	0
		事務費支出	**94,641,000**	**88,853,000**	**5,788,000**	**77,695,789**	**16,945,211**
		福利厚生費支出	2,255,000	2,181,000	74,000	1,131,448	1,123,552
		職員被服費支出	540,000	518,000	22,000	76,318	463,682
		報償費支出	172,000	154,000	18,000	42,500	129,500
		旅費交通費支出	1,501,000	1,507,000	△ 6,000	543,990	957,010
		事務消耗品費支出	4,032,000	4,349,000	△ 317,000	3,988,223	43,777
		一般物品費（事）	1,799,000	1,799,000	0	3,225,641	△ 1,426,641
		備品費（事）	2,233,000	2,550,000	△ 317,000	762,582	1,470,418
		印刷製本費支出	250,000	250,000	0	138,600	111,400
		水道光熱費支出（事）	316,000	302,000	14,000	279,872	36,128

		燃料費支出	16,000	27,000	△ 11,000	10,000	6,000
		修繕費支出	13,117,000	6,542,000	6,575,000	1,621,350	11,495,650
		通信運搬費支出	1,686,000	1,592,000	94,000	2,464,086	△ 778,086
		会議費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	57,610,000	56,868,000	742,000	56,794,768	815,232
		手数料支出	100,000	100,000	0	123,386	△ 23,386
		保険料支出	224,000	224,000	0	316,885	△ 92,885
		賃借料支出(事)	5,179,000	6,117,000	△ 938,000	3,013,687	2,165,313
		土地・建物賃借料支出	229,000	229,000	0	211,400	17,600
		租税公課支出	50,000	50,000	0	34,200	15,800
		保守料支出	7,064,000	7,543,000	△ 479,000	6,530,648	533,352
		諸会費支出	200,000	200,000	0	139,808	60,192
		交際費支出	0	0	0	0	0
		雑費支出(事)	100,000	100,000	0	234,620	△ 134,620
		支払利息支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		事業活動支出計(2)	**580,031,000**	**555,778,000**	**24,253,000**	**528,410,953**	**51,620,047**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		**30,521,000**	**33,013,000**	**△ 2,492,000**	**28,710,983**	**1,810,017**
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	**1,191,000**	**2,477,000**	**△ 1,286,000**	**3,392,880**	**△ 2,201,880**
		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)	**1,191,000**	**2,477,000**	**△ 1,286,000**	**3,392,880**	**△ 2,201,880**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		**△ 1,191,000**	**△ 2,477,000**	**1,286,000**	**△ 3,392,880**	**2,201,880**
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**	**29,540,000**	**32,320,000**	**△ 2,780,000**	**26,730,000**	**2,810,000**
		退職給付引当資産支出	29,540,000	32,320,000	△ 2,780,000	26,730,000	2,810,000
		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)	**29,540,000**	**32,320,000**	**△ 2,780,000**	**26,730,000**	**2,810,000**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		**△ 29,540,000**	**△ 32,320,000**	**2,780,000**	**△ 26,730,000**	**△ 2,810,000**
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)			**△ 210,000**	**△ 1,784,000**	**1,574,000**	**△ 1,411,897**	**1,201,897**

前期末支払資金残高(12)	**4,314,000**	**3,427,000**	**887,000**	**3,698,457**	**615,543**
当期末支払資金残高(11)+(12)	**4,104,000**	**1,643,000**	**2,461,000**	**2,286,560**	**1,817,440**