第一号第四様式

令和5年度予算 西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	**119,665,000**	**125,246,000**	**△ 5,581,000**	**122,572,145**	**△ 2,907,145**
		障害児施設給付費収入	118,965,000	124,546,000	△ 5,581,000	121,882,531	△ 2,917,531
		障害児通所給付費収入	111,709,000	116,557,000	△ 4,848,000	112,872,122	△ 1,163,122
		障害児相談支援給付費収入	7,256,000	7,989,000	△ 733,000	9,010,409	△ 1,754,409
		利用者負担金収入	700,000	700,000	0	689,614	10,386
		医療事業収入	**40,128,000**	**40,214,000**	**△ 86,000**	**49,560,992**	**△ 9,432,992**
		外来診療収入	40,128,000	40,214,000	△ 86,000	49,560,992	△ 9,432,992
		指定管理料事業収入	**485,216,000**	**457,172,000**	**28,044,000**	**416,074,062**	**69,141,938**
		指定管理料収入	485,216,000	457,172,000	28,044,000	416,074,062	69,141,938
		西部センター指定管理料収入	485,216,000	457,172,000	28,044,000	416,074,062	69,141,938
		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**	**94,200**	**△ 94,200**
		受入研修費収入	0	0	0	33,000	△ 33,000
		利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0
		雑収入	0	0	0	61,200	△ 61,200
		事業活動収入計（1）	**645,009,000**	**622,632,000**	**22,377,000**	**588,631,412**	**56,377,588**
	支出	**人件費支出**	**489,744,000**	**472,989,000**	**16,755,000**	**442,853,507**	**46,890,493**
		職員給料支出	278,409,000	265,540,000	12,869,000	251,053,231	27,355,769
		職員賞与支出	93,153,000	93,687,000	△ 534,000	86,694,334	6,458,666
		非常勤職員給与支出	48,834,000	47,500,000	1,334,000	48,914,321	△ 80,321
		派遣職員費支出	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	69,348,000	66,262,000	3,086,000	56,191,621	13,156,379
		法定福利費（職員）	66,477,000	63,795,000	2,682,000	52,782,559	13,694,441
		法定福利費（非常勤）	2,871,000	2,467,000	404,000	3,409,062	△ 538,062
		事業費支出	**22,470,000**	**21,642,000**	**828,000**	**24,371,117**	**△ 1,901,117**
		消耗器具備品費支出	1,489,000	1,511,000	△ 22,000	4,128,462	△ 2,639,462
		一般物品費（業）	1,006,000	1,028,000	△ 22,000	3,576,482	△ 2,570,482
		備品費（業）	483,000	483,000	0	551,980	△ 68,980
		水道光熱費支出（業）	14,805,000	13,234,000	1,571,000	14,126,008	678,992
		給食費支出	3,217,000	3,625,000	△ 408,000	2,845,540	371,460
		日用品費支出	685,000	730,000	△ 45,000	0	685,000
		賃借料支出（業）	0	0	0	417	△ 417
		教育指導費支出	1,774,000	1,742,000	32,000	1,873,168	△ 99,168
		医薬品費支出	500,000	800,000	△ 300,000	1,397,522	△ 897,522
		雑費支出（業）	0	0	0	0	0
		事務費支出	**98,329,000**	**97,778,000**	**551,000**	**93,529,532**	**4,799,468**
		福利厚生費支出	2,246,000	2,148,000	98,000	1,675,887	570,113
		職員被服費支出	525,000	504,000	21,000	33,297	491,703
		報償費支出	21,000	24,000	△ 3,000	0	21,000
		旅費交通費支出	2,102,000	1,860,000	242,000	978,240	1,123,760
		事務消耗品費支出	2,344,000	2,033,000	311,000	2,737,147	△ 393,147
		一般物品費（事）	1,400,000	1,089,000	311,000	2,664,657	△ 1,264,657
		備品費（事）	944,000	944,000	0	72,490	871,510
		印刷製本費支出	680,000	680,000	0	460,900	219,100

		水道光熱費支出(事)	753,000	707,000	46,000	727,251	25,749
		燃料費支出	20,000	33,000	△ 13,000	11,000	9,000
		修繕費支出	6,187,000	4,479,000	1,708,000	3,369,630	2,817,370
		通信運搬費支出	2,377,000	2,341,000	36,000	3,297,483	△ 920,483
		会議費支出	2,000	2,000	0	0	2,000
		業務委託費支出	64,522,000	64,167,000	355,000	63,568,567	953,433
		手数料支出	396,000	396,000	0	354,359	41,641
		保険料支出	474,000	474,000	0	325,955	148,045
		賃借料支出(事)	4,293,000	6,593,000	△ 2,300,000	4,663,538	△ 370,538
		土地・建物賃借料支出	1,089,000	1,056,000	33,000	1,056,000	33,000
		租税公課支出	17,000	17,000	0	18,400	△ 1,400
		保守料支出	10,017,000	10,000,000	17,000	9,871,070	145,930
		諸会費支出	154,000	154,000	0	153,808	192
		交際費支出	0	0	0	0	0
		雑費支出(事)	110,000	110,000	0	227,000	△ 117,000
		就労支援事業支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		支払利息支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		その他の支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		事業活動支出計(2)	**610,543,000**	**592,409,000**	**18,134,000**	**560,754,156**	**49,788,844**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		**34,466,000**	**30,223,000**	**4,243,000**	**27,877,256**	**6,588,744**
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	**2,464,000**	**1,568,000**	**896,000**	**2,226,840**	**237,160**
		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)	**2,464,000**	**1,568,000**	**896,000**	**2,226,840**	**237,160**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		**△ 2,464,000**	**△ 1,568,000**	**△ 896,000**	**△ 2,226,840**	**△ 237,160**
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**	**2,226,840**	**△ 2,226,840**
	支出	**積立資産支出**	**32,820,000**	**33,510,000**	**△ 690,000**	**30,170,000**	**2,650,000**
		退職給付引当資産支出	32,820,000	33,510,000	△ 690,000	30,170,000	2,650,000
		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)	**32,820,000**	**33,510,000**	**△ 690,000**	**32,396,840**	**423,160**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		**△ 32,820,000**	**△ 33,510,000**	**690,000**	**△ 30,170,000**	**△ 2,650,000**
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)			**△ 818,000**	**△ 4,855,000**	**4,037,000**	**△ 4,519,584**	**3,701,584**

前期末支払資金残高(12)	**4,515,000**	**16,253,000**	**△ 11,738,000**	**23,261,399**	**△ 18,746,399**
当期末支払資金残高(11)+(12)	**3,697,000**	**11,398,000**	**△ 7,701,000**	**18,741,815**	**△ 15,044,815**