第一号第四様式

令和5年度予算 港南地域療育センター 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	**114,479,000**	**117,090,000**	**△ 2,611,000**	**115,692,342**	**△ 1,213,342**
		障害児施設給付費収入	113,565,000	116,128,000	△ 2,563,000	115,039,630	△ 1,474,630
		障害児通所給付費収入	104,750,000	108,579,000	△ 3,829,000	105,463,432	△ 713,432
		障害児相談支援給付費収入	8,815,000	7,549,000	1,266,000	9,576,198	△ 761,198
		利用者負担金収入	914,000	962,000	△ 48,000	652,712	261,288
		医療事業収入	**40,506,000**	**42,591,000**	**△ 2,085,000**	**49,517,506**	**△ 9,011,506**
		外来診療収入	40,506,000	42,591,000	△ 2,085,000	49,517,506	△ 9,011,506
		経常経費補助金収入	**401,345,000**	**378,031,000**	**23,314,000**	**378,589,081**	**22,755,919**
		経常経費補助金収入	401,345,000	378,031,000	23,314,000	378,589,081	22,755,919
		港南センター補助金収入	401,345,000	378,031,000	23,314,000	378,589,081	22,755,919
		新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症対策補助金等収入	**0**	**0**	**0**	**80,000**	**△ 80,000**
		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**	**974**	**△ 974**
		その他の収入	**0**	**0**	**0**	**239,650**	**△ 239,650**
		受入研修費収入	0	0	0	139,000	△ 139,000
		利用者等外給食費収入	0	0	0	98,150	△ 98,150
		雑収入	0	0	0	2,500	△ 2,500
		事業活動収入計（1）	**556,330,000**	**537,712,000**	**18,618,000**	**544,119,553**	**12,210,447**
	支出	**人件費支出**	**424,305,000**	**422,817,000**	**1,488,000**	**424,716,372**	**△ 411,372**
		職員給料支出	248,323,000	244,229,000	4,094,000	231,012,426	17,310,574
		職員賞与支出	83,214,000	85,788,000	△ 2,574,000	81,773,083	1,440,917
		非常勤職員給与支出	32,612,000	33,590,000	△ 978,000	50,919,171	△ 18,307,171
		派遣職員費支出	0	0	0	9,608,183	△ 9,608,183
		法定福利費支出	60,156,000	59,210,000	946,000	51,403,509	8,752,491
		法定福利費（職員）	60,156,000	59,210,000	946,000	48,328,256	11,827,744
		法定福利費（非常勤）	0	0	0	3,075,253	△ 3,075,253
		事業費支出	**14,769,000**	**14,425,000**	**344,000**	**12,159,096**	**2,609,904**
		消耗器具備品費支出	22,000	22,000	0	0	22,000
		一般物品費（業）	0	0	0	0	0
		備品費（業）	22,000	22,000	0	0	22,000
		水道光熱費支出（業）	8,610,000	7,694,000	916,000	7,186,484	1,423,516
		給食費支出	3,524,000	3,625,000	△ 101,000	2,883,726	640,274
		日用品費支出	715,000	730,000	△ 15,000	0	715,000
		賃借料支出（業）	0	0	0	0	0
		教育指導費支出	1,898,000	1,854,000	44,000	1,240,010	657,990
		医薬品費支出	0	500,000	△ 500,000	848,876	△ 848,876
		雑費支出（業）	0	0	0	0	0
		事務費支出	**85,467,000**	**71,123,000**	**14,344,000**	**70,666,591**	**14,800,409**
		福利厚生費支出	2,037,000	1,988,000	49,000	1,341,677	695,323
		職員被服費支出	468,000	453,000	15,000	42,432	425,568
		報償費支出	40,000	20,000	20,000	42,500	△ 2,500
		旅費交通費支出	626,000	417,000	209,000	514,730	111,270
		事務消耗品費支出	8,952,000	4,522,000	4,430,000	4,660,047	4,291,953
		一般物品費（事）	4,450,000	4,070,000	380,000	4,108,012	341,988
		備品費（事）	4,502,000	452,000	4,050,000	552,035	3,949,965
		印刷製本費支出	400,000	60,000	340,000	371,800	28,200
		水道光熱費支出（事）	961,000	456,000	505,000	426,316	534,684

		燃料費支出	23,000	20,000	3,000	25,716	△ 2,716
		修繕費支出	9,990,000	1,525,000	8,465,000	2,515,007	7,474,993
		通信運搬費支出	1,824,000	1,441,000	383,000	1,819,019	4,981
		会議費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	48,199,000	48,873,000	△ 674,000	48,569,608	△ 370,608
		手数料支出	100,000	20,000	80,000	128,120	△ 28,120
		保険料支出	224,000	224,000	0	455,805	△ 231,805
		賃借料支出(事)	3,975,000	3,498,000	477,000	3,203,424	771,576
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0
		租税公課支出	30,000	26,000	4,000	33,000	△ 3,000
		保守料支出	7,255,000	7,217,000	38,000	6,137,868	1,117,132
		諸会費支出	363,000	363,000	0	273,212	89,788
		交際費支出	0	0	0	0	0
		雑費支出(事)	0	0	0	106,310	△ 106,310
		支払利息支出	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		事業活動支出計(2)	**524,541,000**	**508,365,000**	**16,176,000**	**507,542,059**	**16,998,941**
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		**31,789,000**	**29,347,000**	**2,442,000**	**36,577,494**	**△ 4,788,494**
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**	**334,400**	**△ 334,400**
		器具及び備品取得支出	0	0	0	334,400	△ 334,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出	**2,099,000**	**3,092,000**	**△ 993,000**	**3,092,184**	**△ 993,184**
		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)	**2,099,000**	**3,092,000**	**△ 993,000**	**3,426,584**	**△ 1,327,584**
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		**△ 2,099,000**	**△ 3,092,000**	**993,000**	**△ 3,426,584**	**1,327,584**
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**	**29,690,000**	**27,990,000**	**1,700,000**	**29,930,000**	**△ 240,000**
		退職給付引当資産支出	28,690,000	26,990,000	1,700,000	28,930,000	△ 240,000
		修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
		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)	**29,690,000**	**27,990,000**	**1,700,000**	**29,930,000**	**△ 240,000**
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		**△ 29,690,000**	**△ 27,990,000**	**△ 1,700,000**	**△ 29,930,000**	**240,000**
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)			**0**	**△ 1,735,000**	**1,735,000**	**3,220,910**	**△ 3,220,910**

前期末支払資金残高(12)	**22,132,000**	**20,164,000**	**1,968,000**	**15,910,064**	**6,221,936**
当期末支払資金残高(11)+(12)	**22,132,000**	**18,429,000**	**3,703,000**	**19,130,974**	**3,001,026**