

## 平成23年度一般会計資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		合計	本部	総合リハビリテーションセンター				
				小計	肢体不自由 児通園施設	知的障害児 通園施設	難聴幼児 通園施設	
経常活動による収支	収入	事業収入	40,761	0	31,495	0	0	0
		自立支援費等収入	632,715	0	239,506	15,615	67,971	69,642
		利用料収入	24,022	0	0	0	0	0
		診療報酬収入	316,795	0	193,596	0	0	0
		経常経費補助金収入	163,472	163,472	0	0	0	0
		指定管理料収入	3,634,374	0	1,614,144	118,019	82,655	34,573
		委託料収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	9,483	9,483	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	9,607	3,283	5,874	34	37	26
	経常収入計(1)	4,831,229	176,238	2,084,615	133,668	150,663	104,241	
	支出	人件費支出	3,295,499	87,381	1,486,084	97,193	93,277	71,147
		事務費支出	1,125,944	40,886	427,401	26,728	45,645	25,650
		事業費支出	240,901	0	103,510	5,033	7,238	3,829
		会計単位間繰入金支出	26	0	26	0	0	0
経理区分間繰入金支出		9,607	0	9,607	0	0	0	
経常支出計(2)	4,671,977	128,267	2,026,628	128,954	146,160	100,626		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		159,252	47,971	57,987	4,714	4,503	3,615	
に 施設 整備 等 による 収支	収入	施設整備等補助金収入	163,759	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	163,759	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	163,759	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	163,759	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0	
に 財務 活動 による 収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	208,649	51,168	70,105	5,027	4,978	3,865
		財務支出計(8)	208,649	51,168	70,105	5,027	4,978	3,865
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		208,649	51,168	70,105	5,027	4,978	3,865	
予備費(10)		500	500	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		49,897	3,697	12,118	313	475	250	
前期末支払資金残高(12)		241,904	3,697	90,778	7,025	23,751	18,510	
当期末支払資金残高(11) + (12)		192,007	0	78,660	6,712	23,276	18,260	

## 平成23年度一般会計資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		総合リハビリテーションセンター			
		障害者支援施設	補装具製作施設	診療所	
経常活動による収支	収入	事業収入	0	0	0
		自立支援費等収入	77,270	0	0
		利用料収入	0	0	0
		診療報酬収入	0	0	193,596
		経常経費補助金収入	0	0	0
		指定管理料収入	112,793	92,882	821,632
		委託料収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	32	23	222
		経常収入計(1)	190,095	92,905	1,015,450
	支出	人件費支出	96,870	78,461	742,153
		事務費支出	65,082	8,672	192,590
		事業費支出	24,715	2,219	50,131
会計単位間繰入金支出		0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	
経常支出計(2)		186,667	89,352	984,874	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		3,428	3,553	30,576	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	4,519	3,625	31,710
		財務支出計(8)	4,519	3,625	31,710
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		4,519	3,625	31,710	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,091	72	1,134	
前期末支払資金残高(12)		51,858	64,392	6,067	
当期末支払資金残高(11) + (12)		50,767	64,464	4,933	

## 平成23年度一般会計資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		総合リハビリテーションセンター					
		地域在宅 巡回事業	職能評価 開発事業	企画開発 研究事業	障害者・高 齢者住環境 整備事業	介護実習・ 普及事業	
経常活動による収支	収入	事業収入	780	186	14,660	0	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0	0
		診療報酬収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		指定管理料収入	248,547	1,981	255	8,062	608
		委託料収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		経常収入計(1)	249,327	2,167	14,915	8,062	608
	支出	人件費支出	226,028	159	0	6,504	0
		事務費支出	10,782	134	6,368	1,202	557
		事業費支出	0	1,874	7,697	0	51
会計単位間繰入金支出		0	0	26	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	9,607	0	0	
経常支出計(2)		236,810	2,167	23,698	7,706	608	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		12,517	0	8,783	356	0	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入	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
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0
財務活動 による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	12,517	0	0	356	0
		財務支出計(8)	12,517	0	0	356	0
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		12,517	0	0	356	0
予備費(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	8,783	0	0	
前期末支払資金残高(12)		1,149	5,901	33,138	789	111	
当期末支払資金残高(11) + (12)		1,149	5,901	24,355	789	111	

## 平成23年度一般会計資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		総合リハビリテーションセンター					
		福祉機器支援センター	補助犬訓練事業	補助犬認定事業	ヨハマ・ヒューマン&テラランド実施事業	児童デイサービス事業	
経常活動による収支	収入	事業収入	0	264	105	15,500	0
		自立支援費等収入	0	0	0	0	9,008
		利用料収入	0	0	0	0	0
		診療報酬収入	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		指定管理料収入	53,858	0	0	0	38,279
		委託料収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	5,500	0
		経常収入計(1)	53,858	264	105	21,000	47,287
	支出	人件費支出	35,602	152	0	0	38,538
		事務費支出	16,921	112	105	20,850	6,003
		事業費支出	0	0	0	150	573
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
経常支出計(2)		52,523	264	105	21,000	45,114	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,335	0	0	0	2,173	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	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
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	1,335	0	0	0	2,173
		財務支出計(8)	1,335	0	0	0	2,173
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		1,335	0	0	0	2,173
予備費(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		6,421	1,114	1,126	508	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		6,421	1,114	1,126	508	0	

## 平成23年度一般会計資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		戸塚地域療育センター					
		小計	肢体不自由 児通園施設	知的障害児 通園施設	診療所	児童デイ サービス 事業	
経常活動による収支	収入	事業収入	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	128,617	19,162	100,447	0	9,008
		利用料収入	0	0	0	0	0
		診療報酬収入	41,564	0	0	41,564	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		指定管理料収入	428,255	94,699	102,483	193,160	37,913
		委託料収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	150	30	57	63	0
		経常収入計(1)	598,586	113,891	202,987	234,787	46,921
	支出	人件費支出	465,085	77,125	135,691	213,731	38,538
		事務費支出	95,930	27,294	51,453	12,287	4,896
		事業費支出	19,077	5,273	8,576	3,914	1,314
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
経常支出計(2)		580,092	109,692	195,720	229,932	44,748	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		18,494	4,199	7,267	4,855	2,173	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	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
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	24,414	4,462	7,924	9,855	2,173
		財務支出計(8)	24,414	4,462	7,924	9,855	2,173
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		24,414	4,462	7,924	9,855	2,173
予備費(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,920	263	657	5,000	0	
前期末支払資金残高(12)		5,924	12,676	8,034	10,566	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		4	12,939	7,377	5,566	0	

## 平成23年度一般会計資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		北部地域療育センター					
		小計	肢体不自由 児通園施設	知的障害児 通園施設	診療所	児童デイ サービス 事業	
経常活動による収支	収入	事業収入	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	133,211	26,083	98,120	0	9,008
		利用料収入	0	0	0	0	0
		診療報酬収入	41,022	0	0	41,022	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		指定管理料収入	363,096	101,161	86,074	138,489	37,372
		委託料収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	150	41	58	51	0
		経常収入計(1)	537,479	127,285	184,252	179,562	46,380
	支出	人件費支出	421,769	94,621	126,873	161,737	38,538
		事務費支出	85,164	24,167	45,304	11,684	4,009
		事業費支出	16,209	4,307	6,863	3,379	1,660
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	
経常支出計(2)		523,142	123,095	179,040	176,800	44,207	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		14,337	4,190	5,212	2,762	2,173	
施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入	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
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0
財務活動 による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	22,829	5,522	7,381	7,753	2,173
		財務支出計(8)	22,829	5,522	7,381	7,753	2,173
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		22,829	5,522	7,381	7,753	2,173
予備費(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		8,492	1,332	2,169	4,991	0	
前期末支払資金残高(12)		31,234	6,779	19,098	43,553	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		22,742	5,447	21,267	38,562	0	

## 平成23年度一般会計資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		西部地域療育センター					南西部方面 地域療育セ ンター(仮 称)整備事 業		
		小計	肢体不自由 児通園施設	知的障害児 通園施設	診療所	児童デイ サービス 事業			
経常活動による収支	収入	事業収入	0	0	0	0	0	0	
		自立支援費等収入	131,381	23,251	99,122	0	9,008	0	
		利用料収入	0	0	0	0	0	0	
		診療報酬収入	40,613	0	0	40,613	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	
		指定管理料収入	376,087	93,266	107,526	136,685	38,610	0	
		委託料収入	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	150	34	65	51	0	0	
	経常収入計(1)	548,231	116,551	206,713	177,349	47,618	0		
	支出	人件費支出	419,077	80,280	145,720	154,539	38,538	0	
		事務費支出	89,745	26,156	46,011	11,848	5,730	0	
		事業費支出	20,226	6,327	8,386	3,836	1,677	0	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0		
経常支出計(2)	529,048	112,763	200,117	170,223	45,945	0			
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		19,183	3,788	6,596	7,126	1,673	0		
に施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	163,759	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	163,759
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	163,759
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	163,759
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0	0
に財務活動 による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	22,753	4,661	8,452	7,467	2,173	0	
		財務支出計(8)	22,753	4,661	8,452	7,467	2,173	0	
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		22,753	4,661	8,452	7,467	2,173	0		
予備費(10)		0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,570	873	1,856	341	500	0		
前期末支払資金残高(12)		11,517	3,438	11,478	19,557	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)		7,947	2,565	13,334	19,216	500	0		

# 平成23年度一般会計資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		障害者スポーツ文化センター横浜ラポール						
		小計	身体障害者 福祉セン ター	聴覚障害者 情報提供 施設	スポーツ振興事業		文化振興 事業	
					全国大会等	スポーツ		
経常活動による収支	収入	事業収入	9,266	0	0	720	7,522	1,024
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	24,022	24,022	0	0	0	0
		診療報酬収入	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		指定管理料収入	852,792	714,259	63,527	23,834	36,928	14,244
		委託料収入	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	経常収入計(1)	886,080	738,281	63,527	24,554	44,450	15,268	
	支出	人件費支出	416,103	377,734	3,383	399	27,851	6,736
		事務費支出	386,818	286,896	59,026	18,828	15,109	6,959
		事業費支出	81,879	71,271	1,118	5,327	2,590	1,573
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	
経常支出計(2)	884,800	735,901	63,527	24,554	45,550	15,268		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		1,280	2,380	0	0	1,100	0	
に 施設 整備 等 による 収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	0	0	0
に 財務 活動 による 収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	17,380	17,380	0	0	0	0
		財務支出計(8)	17,380	17,380	0	0	0	0
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		17,380	17,380	0	0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		16,100	15,000	0	0	1,100	0	
前期末支払資金残高(12)		98,754	66,229	0	17,552	12,447	2,526	
当期末支払資金残高(11) + (12)		82,654	51,229	0	17,552	11,347	2,526	