

平成22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	
經常活動による収支	収入	事業収入	36,032	0	27,931	0	0	0
		自立支援費等収入	609,498	0	230,498	15,615	67,971	69,642
		利用料収入	25,940	0	0	0	0	0
		診療報酬収入	316,752	0	193,596	0	0	0
		經常経費補助金収入	164,651	164,651	0	0	0	0
		指定管理料収入	3,481,825	0	1,507,405	111,330	81,581	28,990
		委託料収入	29,402	0	29,402	0	0	0
		受取利息配当金収入	8,186	8,186	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	7,922	3,099	4,373	36	39	27
		經常収入計(1)	4,680,208	175,936	1,993,205	126,981	149,591	98,659
	支出	人件費支出	3,168,156	96,425	1,407,902	90,859	91,640	65,392
		事務費支出	1,115,357	34,633	418,842	26,171	45,677	25,738
		事業費支出	237,290	0	101,273	5,236	7,542	4,053
	会計単位間繰入金支出	27	0	27	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	7,922	0	7,922	0	0	0	
	經常支出計(2)	4,528,752	131,058	1,935,966	122,266	144,859	95,183	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	151,456	44,878	57,239	4,715	4,732	3,476	
に施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入	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	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	196,593	50,095	65,044	4,793	4,960	3,619
		財務支出計(8)	196,593	50,095	65,044	4,793	4,960	3,619
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 196,593	△ 50,095	△ 65,044	△ 4,793	△ 4,960	△ 3,619
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)		△ 45,637	△ 5,717	△ 7,805	△ 78	△ 228	△ 143	
前期末支払資金残高(12)		215,905	5,717	71,011	9,510	20,305	11,924	
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,268	0	63,206	9,432	20,077	11,781	

平成22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	114,623	91,719	739,249
		委託料収入	0	0	29,402
		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	33	24	214
	経常収入計(1)	191,926	91,743	962,461	
	支出	人件費支出	96,821	76,966	694,712
		事務費支出	65,807	8,898	190,434
		事業費支出	24,931	2,307	49,502
		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)		187,559	88,171	934,648	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,367	3,572	27,813	
に施設整備等	収入	施設整備等寄附金収入	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
に財務活動	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	4,624	3,572	27,813
		財務支出計(8)	4,624	3,572	27,813
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,624	△ 3,572	△ 27,813
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 257	0	0	
前期末支払資金残高(12)		33,422	△ 52,388	4,377	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,165	△ 52,388	4,377	

平成22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	671	233	9,658	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	272,928	2,078	339	7,432	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)	273,599	2,311	9,997	7,432	608	
	支出	人件費支出	247,741	202	0	6,207	0
		事務費支出	11,951	474	3,778	877	530
		事業費支出	120	1,635	5,369	0	78
		会計単位間繰入金支出	0	0	27	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	7,922	0	0	
経常支出計(2)	259,812	2,311	17,096	7,084	608		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,787	0	△ 7,099	348	0	
に施設整備等 による収支等	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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	
		財務収入計(7)	0	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	13,787	0	0	348	
		財務支出計(8)	13,787	0	0	348	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,787	0	0	△ 348		
予備費(10)		0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	△ 7,099	0		
前期末支払資金残高(12)		△ 2,908	4,357	32,969	602	△ 151	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 2,908	4,357	25,870	602	△ 151	

平成22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	ヨコハマ・ヒューマン & テクノランド 実施事業	
経常活動による収支	収入	事業収入	0	264	105	17,000
		自立支援費等収入	0	0	0	0
		利用料収入	0	0	0	0
		診療報酬収入	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		指定管理料収入	56,528	0	0	0
		委託料収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	4,000
	経常収入計(1)	56,528	264	105	21,000	
	支出	人件費支出	37,210	152	0	0
		事務費支出	17,790	112	105	20,500
		事業費支出	0	0	0	500
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	
経常支出計(2)	55,000	264	105	21,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,528	0	0	0	
に施設整備等 による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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
		財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	1,528	0	0	0
		財務支出計(8)	1,528	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,528	0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		5,967	846	1,054	1,125	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,967	846	1,054	1,125	

平成22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	
経常活動による収支	収入	事業収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	119,213	20,289	98,924	0
		利用料収入	0	0	0	0
		診療報酬収入	41,528	0	0	41,528
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		指定管理料収入	399,045	94,254	111,381	193,410
		委託料収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	150	27	60	63
	経常収入計(1)	559,936	114,570	210,365	235,001	
	支出	人件費支出	423,214	77,792	139,330	206,092
		事務費支出	99,424	27,509	54,931	16,984
		事業費支出	18,197	5,230	8,997	3,970
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	
経常支出計(2)	540,835	110,531	203,258	227,046		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,101	4,039	7,107	7,955	
に施設整備等 による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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
		財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	21,521	4,275	7,791	9,455
		財務支出計(8)	21,521	4,275	7,791	9,455
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 21,521	△ 4,275	△ 7,791	△ 9,455	
予備費(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,420	△ 236	△ 684	△ 1,500	
前期末支払資金残高(12)		2,605	436	△ 3,598	5,767	
当期末支払資金残高(11)+(12)		185	200	△ 4,282	4,267	

平成22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	135,996	24,719	102,394	0	8,883
		利用料収入	0	0	0	0	0
		診療報酬収入	41,004	0	0	41,004	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
		指定管理料収入	368,684	75,862	110,678	139,004	43,140
		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	31	68	51	0
	経常収入計(1)	545,834	100,612	213,140	180,059	52,023	
	支出	人件費支出	422,779	71,239	152,846	158,946	39,748
		事務費支出	95,333	22,382	48,452	15,852	8,647
		事業費支出	15,969	4,294	6,850	3,396	1,429
		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)	534,081	97,915	208,148	178,194	49,824		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,753	2,697	4,992	1,865	2,199	
に 施 設 整 備 等 による 収 支	収入	施設整備等寄附金収入	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	
に よ る 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	22,128	3,944	8,423	7,562	2,199
		財務支出計(8)	22,128	3,944	8,423	7,562	2,199
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,128	△ 3,944	△ 8,423	△ 7,562	△ 2,199	
予備費(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,375	△ 1,247	△ 3,431	△ 5,697	0	
前期末支払資金残高(12)		22,954	2,383	2,679	17,892	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,579	1,136	△ 752	12,195	0	

平成22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				
		小計	肢体不自由児 通園施設	知的障害児 通園施設	診療所	
経常活動による収支	収入	事業収入	0	0	0	0
		自立支援費等収入	123,791	23,562	100,229	0
		利用料収入	0	0	0	0
		診療報酬収入	40,624	0	0	40,624
		経常経費補助金収入	0	0	0	0
		指定管理料収入	355,893	91,694	115,304	148,895
		委託料収入	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	150	34	65	51
	経常収入計(1)	520,458	115,290	215,598	189,570	
	支出	人件費支出	395,380	79,070	152,633	163,677
		事務費支出	88,940	26,038	47,191	15,711
		事業費支出	19,984	6,633	9,099	4,252
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	
経常支出計(2)	504,304	111,741	208,923	183,640		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,154	3,549	6,675	5,930	
に施設整備等 による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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
		財務収入計(7)	0	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	20,474	4,241	8,226	8,007
		財務支出計(8)	20,474	4,241	8,226	8,007
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 20,474	△ 4,241	△ 8,226	△ 8,007	
予備費(10)		0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,320	△ 692	△ 1,551	△ 2,077	
前期末支払資金残高(12)		11,158	2,332	△ 5,118	13,944	
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,838	1,640	△ 6,669	11,867	

平成22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 全国大会等 スポーツ		文化 振興事業	
経常活動による収支	収入	事業収入	8,101	0	0	470	6,423	1,208
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	25,940	25,940	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	850,798	721,260	60,620	17,736	36,938	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)	884,839	747,200	60,620	18,206	43,361	15,452	
	支出	人件費支出	422,456	384,087	3,383	399	27,851	6,736
		事務費支出	378,185	289,511	56,119	12,420	13,032	7,103
		事業費支出	81,867	71,271	1,118	5,387	2,478	1,613
		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)	882,508	744,869	60,620	18,206	43,361	15,452		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,331	2,331	0	0	0	0	
に施設整備等 による収支等	収入	施設整備等寄附金収入	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	
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	
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	17,331	17,331	0	0	0	
		財務支出計(8)	17,331	17,331	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 17,331	△ 17,331	0	0	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)		△ 15,000	△ 15,000	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		102,460	77,043	0	14,746	8,910	1,761	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,460	62,043	0	14,746	8,910	1,761	