

事業活動計算書

令和 2 年 度

社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団

目 次

事業活動計算書

I 法人全体

1 法人単位事業活動計算書-----	2
2 事業活動内訳表-----	3
3 社会福祉事業区分 事業活動内訳表-----	4
4 公益事業区分 事業活動内訳表-----	6

II 社会福祉事業区分 事業活動計算書

1 事務局拠点区分-----	1 0
2 七沢学園（児童）拠点区分-----	1 2
3 七沢学園（成人）拠点区分-----	1 3
4 七沢療育園拠点区分-----	1 4
5 七沢自立支援ホーム拠点区分-----	1 5

III 公益事業区分 事業活動計算書

1 神奈川リハビリテーション病院拠点区分-----	1 8
2 地域リハビリテーション支援センター-----	2 0
3 厚木看護専門学校拠点区分-----	2 1

【法人全体】

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	児童福祉事業収益	1,682,386	1,505,918	176,468
	保育事業収益	45,548,700	29,051,600	16,497,100
	障害福祉サービス等事業収益	1,129,396,594	1,198,984,582	△ 69,587,988
	医療事業収益	4,938,110,479	5,305,327,726	△ 367,217,247
	管理事業収益	704,949,985	783,348,113	△ 78,398,128
	学校運営事業収益	305,363,300	314,945,355	△ 9,582,055
	その他の事業収益	6,976,623	9,709,827	△ 2,733,204
	総合リハビリテーションセンター再整備事業収益	0	907,105,392	△ 907,105,392
	経常経費寄附金収益	1,920,000	250,000	1,670,000
	その他の収益	26,216	25,613	603
	サービス活動収益計 (1)	7,133,974,283	8,550,254,126	△ 1,416,279,843
	人件費	4,650,630,197	4,919,299,634	△ 268,669,437
	事業費	1,111,635,493	1,134,128,507	△ 22,493,014
	事務費	1,101,759,229	1,069,839,756	31,919,473
	総合リハビリテーションセンター再整備事業費用	0	907,105,392	△ 907,105,392
	減価償却費	72,146,165	67,110,112	5,036,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,334,597	0	△ 71,334,597
	徴収不能額	0	273,020	△ 273,020
	徴収不能引当金繰入	1,021,964	3,946,208	△ 2,924,244
	サービス活動費用計 (2)	6,865,858,451	8,101,702,629	△ 1,235,844,178
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	268,115,832	448,551,497	△ 180,435,665
サ 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	2,502,444	3,866,878	△ 1,364,434
	その他のサービス活動外収益	22,190,508	19,957,024	2,233,484
	サービス活動外収益計 (4)	24,692,952	23,823,902	869,050
	費用			
	支払利息	1,412,208	1,533,140	△ 120,932
特 別 増 減 の 部	長期貸付金回収免除額	38,640,000	57,480,000	△ 18,840,000
	サービス活動外費用計 (5)	40,052,208	59,013,140	△ 18,960,932
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,359,256	△ 35,189,238	19,829,982
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	252,756,576	413,362,259	△ 160,605,683
	収益			
	施設整備等補助金収益	6,386,963	0	6,386,963
繰 越 活 動 の 部	その他の特別収益	0	273,020	△ 273,020
	特別収益計 (8)	6,386,963	273,020	6,113,943
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	6	△ 2
	国庫補助金等特別積立金積立額	77,213,000	0	77,213,000
	特別費用計 (9)	77,213,004	6	77,212,998
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 70,826,041	273,014	△ 71,099,055
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	181,930,535	413,635,273	△ 231,704,738
繰 越 活 動 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	423,247,641	97,507,133	325,740,508
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	605,178,176	511,142,406	94,035,770
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	100,000,000	18,176,187	81,823,813
	その他の積立金積立額 (16)	105,279,000	106,070,952	△ 791,952
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	599,899,176	423,247,641	176,651,535

事業活動内訳表

第二号第二様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	1,682,386	0	1,682,386	0	1,682,386
		保育事業収益	45,548,700	0	45,548,700	0	45,548,700
		障害福祉サービス等事業収益	1,129,396,594	0	1,129,396,594	0	1,129,396,594
		医療事業収益	293,628,318	4,644,482,161	4,938,110,479	0	4,938,110,479
		管理事業収益	704,949,985	0	704,949,985	0	704,949,985
		学校運営事業収益	0	305,363,300	305,363,300	0	305,363,300
		その他の事業収益	1,107,549	5,869,074	6,976,623	0	6,976,623
		経常経費寄附金収益	320,000	1,600,000	1,920,000	0	1,920,000
		その他の収益	0	26,216	26,216	0	26,216
	サービス活動収益計 (1)		2,176,633,532	4,957,340,751	7,133,974,283	0	7,133,974,283
	費用	人件費	1,281,509,278	3,369,120,919	4,650,630,197	0	4,650,630,197
		事業費	182,185,246	929,450,247	1,111,635,493	0	1,111,635,493
		事務費	438,462,242	663,296,987	1,101,759,229	0	1,101,759,229
		減価償却費	48,823,277	23,322,888	72,146,165	0	72,146,165
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 8,739,739	△ 62,594,858	△ 71,334,597	0	△ 71,334,597	
徴収不能引当金繰入		263,086	758,878	1,021,964	0	1,021,964	
サービス活動費用計 (2)		1,942,503,390	4,923,355,061	6,865,858,451	0	6,865,858,451	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		234,130,142	33,985,690	268,115,832	0	268,115,832	
サ外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,502,123	321	2,502,444	0	2,502,444
		その他のサービス活動外収益	9,869,924	12,320,584	22,190,508	0	22,190,508
		サービス活動外収益計 (4)	12,372,047	12,320,905	24,692,952	0	24,692,952
	費用	支払利息	1,210,598	201,610	1,412,208	0	1,412,208
		長期貸付金回収免除額	38,640,000	0	38,640,000	0	38,640,000
		サービス活動外費用計 (5)	39,850,598	201,610	40,052,208	0	40,052,208
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 27,478,551	12,119,295	△ 15,359,256	0	△ 15,359,256	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		206,651,591	46,104,985	252,756,576	0	252,756,576	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	501,963	5,885,000	6,386,963	0	6,386,963
		事業区分間繰入金収益	26,068,000	54,272,771	80,340,771	△ 80,340,771	0
		特別収益計 (8)	26,569,963	60,157,771	86,727,734	△ 80,340,771	6,386,963
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,224,000	67,989,000	77,213,000	0	77,213,000
		事業区分間繰入金費用	54,272,771	26,068,000	80,340,771	△ 80,340,771	0
		特別費用計 (9)	63,496,775	94,057,000	157,553,775	△ 80,340,771	77,213,004
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 36,926,812	△ 33,899,229	△ 70,826,041	0	△ 70,826,041
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		169,724,779	12,205,756	181,930,535	0	181,930,535	
繰差越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		2,389,051	420,858,590	423,247,641	0	423,247,641
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		172,113,830	433,064,346	605,178,176	0	605,178,176
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		101,886,000	3,393,000	105,279,000	0	105,279,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		170,227,830	429,671,346	599,899,176	0	599,899,176

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			事務局	七沢学園(児童)	七沢学園(成人)	七沢療育園	七沢自立支援ホーム
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	1,682,386	0	0	0
		保育事業収益	45,548,700	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	272,356,979	322,029,621	129,129,010	405,880,984
		医療事業収益	0	0	0	293,628,318	0
		管理事業収益	704,949,985	0	0	0	0
		その他の事業収益	1,107,549	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	120,000	200,000
		サービス活動収益計 (1)	751,606,234	274,039,365	322,029,621	422,877,328	406,080,984
	費用	人件費	253,475,731	195,539,216	228,334,919	288,198,620	315,960,792
		事業費	911,265	30,498,225	29,339,242	68,777,990	52,658,524
		事務費	215,997,505	51,359,859	47,597,046	44,888,508	78,619,324
		減価償却費	46,352,468	4,245	418,760	1,303,496	744,308
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,178,000	△ 1,724,814	△ 3,613,000	△ 2,223,925
		徴収不能引当金繰入	0	3,960	293,346	0	△ 34,220
サービス活動費用計 (2)		516,736,969	276,227,505	304,258,499	399,555,614	445,724,803	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	234,869,265	△ 2,188,140	17,771,122	23,321,714	△ 39,643,819		
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	2,502,114	0	2	1	6
		その他のサービス活動外収益	4,674,858	1,592,667	1,572,056	1,005,054	1,025,289
		サービス活動外収益計 (4)	7,176,972	1,592,667	1,572,058	1,005,055	1,025,295
	費用	支払利息	1,210,598	0	0	0	0
		長期貸付金回収免除額	38,640,000	0	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	39,850,598	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 32,673,626	1,592,667	1,572,058	1,005,055	1,025,295		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			202,195,639	△ 595,473	19,343,180	24,326,769	△ 38,618,524
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	353,463	0	148,500
		事業区分間繰入金収益	26,068,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	221,222,000	6,608,000	67,940,000	97,172,000	53,935,000
		特別収益計 (8)	247,290,000	6,608,000	68,293,463	97,172,000	54,083,500
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,178,000	2,068,000	3,613,000	2,365,000
		事業区分間繰入金費用	54,272,771	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	225,655,000	3,884,000	86,116,000	117,872,000	13,350,000
		特別費用計 (9)	279,927,771	5,062,000	88,184,001	121,485,000	15,715,003
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 32,637,771	1,546,000	△ 19,890,538	△ 24,313,000	38,368,497		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			169,557,868	950,527	△ 547,358	13,769	△ 250,027
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 26,724,588	1,684,527	△ 70,539,262	18,511,319	79,457,055
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		142,833,280	2,635,054	△ 71,086,620	18,525,088	79,207,028
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		100,000,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		101,886,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		140,947,280	2,635,054	△ 71,086,620	18,525,088	79,207,028

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	1,682,386	0	1,682,386
		保育事業収益	45,548,700	0	45,548,700
		障害福祉サービス等事業収益	1,129,396,594	0	1,129,396,594
		医療事業収益	293,628,318	0	293,628,318
		管理事業収益	704,949,985	0	704,949,985
		その他の事業収益	1,107,549	0	1,107,549
		経常経費寄附金収益	320,000	0	320,000
		サービス活動収益計 (1)	2,176,633,532	0	2,176,633,532
	費用	人件費	1,281,509,278	0	1,281,509,278
		事業費	182,185,246	0	182,185,246
		事務費	438,462,242	0	438,462,242
		減価償却費	48,823,277	0	48,823,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,739,739	0	△ 8,739,739
徴収不能引当金繰入		263,086	0	263,086	
サービス活動費用計 (2)	1,942,503,390	0	1,942,503,390		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		234,130,142	0	234,130,142	
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	2,502,123	0	2,502,123
		その他のサービス活動外収益	9,869,924	0	9,869,924
		サービス活動外収益計 (4)	12,372,047	0	12,372,047
	費用	支払利息	1,210,598	0	1,210,598
		長期貸付金回収免除額	38,640,000	0	38,640,000
		サービス活動外費用計 (5)	39,850,598	0	39,850,598
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 27,478,551	0	△ 27,478,551
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		206,651,591	0	206,651,591	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	501,963	0	501,963
		事業区分間繰入金収益	26,068,000	0	26,068,000
		拠点区分間繰入金収益	446,877,000	△ 446,877,000	0
		特別収益計 (8)	473,446,963	△ 446,877,000	26,569,963
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,224,000	0	9,224,000
		事業区分間繰入金費用	54,272,771	0	54,272,771
		拠点区分間繰入金費用	446,877,000	△ 446,877,000	0
		特別費用計 (9)	510,373,775	△ 446,877,000	63,496,775
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 36,926,812	0	△ 36,926,812
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		169,724,779	0	169,724,779	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		2,389,051	0	2,389,051
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		172,113,830	0	172,113,830
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		100,000,000	0	100,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		101,886,000	0	101,886,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		170,227,830	0	170,227,830

公益事業事業区分 事業活動内訳表

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目			神奈川リハビリテー ション病院	地域リハビリテーシ ョン支援センター	厚木看護専門 学校
サー ビス 活 動 増 減 の 部	収 益	医療事業収益	4,574,113,932	70,368,229	0
		学校運営事業収益	0	0	305,363,300
		その他の事業収益	5,869,074	0	0
		経常経費寄附金収益	1,600,000	0	0
		その他の収益	0	0	26,216
	サービス活動収益計 (1)		4,581,583,006	70,368,229	305,389,516
	費 用	人件費	3,093,946,089	55,794,990	219,379,840
		事業費	903,179,491	1,496,200	24,774,556
		事務費	624,601,703	5,327,958	33,367,326
		減価償却費	19,332,091	0	3,990,797
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 60,369,898	0	△ 2,224,960	
徴収不能引当金繰入		758,878	0	0	
サービス活動費用計 (2)		4,581,448,354	62,619,148	279,287,559	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		134,652	7,749,081	26,101,957	
サ ー ビ ス の 活 動 増 減	収 益	受取利息配当金収益	321	0	0
		その他のサービス活動外収益	11,823,938	317,621	179,025
	サービス活動外収益計 (4)		11,824,259	317,621	179,025
	費 用	支払利息	86,824	0	114,786
		サービス活動外費用計 (5)	86,824	0	114,786
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		11,737,435	317,621	64,239	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			11,872,087	8,066,702	26,166,196
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,645,300	0	1,239,700
		事業区分間繰入金収益	53,299,000	0	973,771
		拠点区分固定資産移管収益	0	0	222,530
		特別収益計 (8)	57,944,300	0	2,436,001
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	64,545,000	0	3,444,000
		事業区分間繰入金費用	1,863,000	7,208,000	16,997,000
		拠点区分固定資産移管費用	222,530	0	0
		特別費用計 (9)	66,630,530	7,208,000	20,441,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 8,686,230	△ 7,208,000	△ 18,004,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			3,185,857	858,702	8,161,197
繰 越 額 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		381,001,770	58,958,233	△ 19,101,413
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		384,187,627	59,816,935	△ 10,940,216
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		3,393,000	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		380,794,627	59,816,935	△ 10,940,216

公益事業事業区分 事業活動内訳表

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	4,644,482,161	0	4,644,482,161
		学校運営事業収益	305,363,300	0	305,363,300
		その他の事業収益	5,869,074	0	5,869,074
		経常経費寄附金収益	1,600,000	0	1,600,000
		その他の収益	26,216	0	26,216
	サービス活動収益計 (1)		4,957,340,751	0	4,957,340,751
	費用	人件費	3,369,120,919	0	3,369,120,919
		事業費	929,450,247	0	929,450,247
		事務費	663,296,987	0	663,296,987
		減価償却費	23,322,888	0	23,322,888
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,594,858	0	△ 62,594,858
サービス活動増減の部	収益	徴収不能引当金繰入	758,878	0	758,878
		サービス活動費用計 (2)	4,923,355,061	0	4,923,355,061
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		33,985,690	0	33,985,690
	費用	受取利息配当金収益	321	0	321
		その他のサービス活動外収益	12,320,584	0	12,320,584
		サービス活動外収益計 (4)	12,320,905	0	12,320,905
	費用	支払利息	201,610	0	201,610
		サービス活動外費用計 (5)	201,610	0	201,610
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,119,295	0	12,119,295
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)		46,104,985	0	46,104,985
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,885,000	0	5,885,000
		事業区分間繰入金収益	54,272,771	0	54,272,771
		拠点区分固定資産移管収益	222,530	△ 222,530	0
		特別収益計 (8)	60,380,301	△ 222,530	60,157,771
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	67,989,000	0	67,989,000
		事業区分間繰入金費用	26,068,000	0	26,068,000
		拠点区分固定資産移管費用	222,530	△ 222,530	0
		特別費用計 (9)	94,279,530	△ 222,530	94,057,000
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 33,899,229	0	△ 33,899,229
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		12,205,756	0	12,205,756
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		420,858,590	0	420,858,590
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		433,064,346	0	433,064,346
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		3,393,000	0	3,393,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		429,671,346	0	429,671,346

【社会福祉事業区分】

事務局拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益			
	保育事業収益	45,548,700	29,051,600	16,497,100
	その他の事業収益	45,548,700	29,051,600	16,497,100
	補助金事業収益	526,000	1,623,000	△ 1,097,000
	その他の事業収益	2,077,700	4,223,600	△ 2,145,900
	指定管理料収益	42,945,000	23,205,000	19,740,000
	運営費収益	9,317,985	11,495,910	△ 2,177,925
	管理事業収益	704,949,985	783,348,113	△ 78,398,128
	運営費収益	9,317,985	11,495,910	△ 2,177,925
	宿舍使用料収益	9,317,985	11,495,910	△ 2,177,925
	その他の事業収益	695,632,000	771,852,203	△ 76,220,203
	指定管理料収益	695,632,000	771,852,203	△ 76,220,203
	その他の事業収益	1,107,549	1,133,804	△ 26,255
	受託料収益	1,107,549	1,133,804	△ 26,255
	総合リハビリテーションセンター再整備事業収益	0	907,105,392	△ 907,105,392
	再整備事業収益	0	907,105,392	△ 907,105,392
	サービス活動収益計(1)	751,606,234	1,720,638,909	△ 969,032,675
	費用			
	人件費	253,475,731	248,315,240	5,160,491
	役員報酬	13,200,900	13,086,607	114,293
	職員給料	59,810,233	113,541,521	△ 53,731,288
	職員賞与	8,967,996	17,317,217	△ 8,349,221
	賞与引当金繰入	5,859,000	7,459,000	△ 1,600,000
	非常勤職員給与	2,477,754	11,937,407	△ 9,459,653
	退職給付費用	150,078,711	61,844,009	88,234,702
	法定福利費	13,081,137	23,129,479	△ 10,048,342
	事業費	911,265	2,509,059	△ 1,597,794
	給食費	317,919	1,481,957	△ 1,164,038
	保育材料費	198,711	263,958	△ 65,247
	燃料費	336,707	542,679	△ 205,972
	消耗器具備品費	29,293	94,050	△ 64,757
	保険料	0	100,000	△ 100,000
	車輛費	28,635	26,415	2,220
	事務費	215,997,505	163,667,238	52,330,267
	福利厚生費	1,509,889	1,703,508	△ 193,619
	職員被服費	52,321	0	52,321
	旅費交通費	2,335	23,704	△ 21,369
	研修研究費	6,423	71,504	△ 65,081
	事務消耗品費	156,375	236,586	△ 80,211
	印刷製本費	2,034	1,964	70
	水道光熱費	4,149,608	4,552,686	△ 403,078
	燃料費	11,154	10,951	203
	修繕費	1,032,640	2,624,255	△ 1,591,615
	通信運搬費	224,789	201,204	23,585
	会議費	669	12,243	△ 11,574
	広報費	2,648,780	1,815,492	833,288
	業務委託費	64,130,132	4,814,150	59,315,982
	手数料	215,141	346,867	△ 131,726
	保険料	28,661	14,645	14,016
	賃借料	18,156,720	19,500,951	△ 1,344,231
	租税公課	118,394,200	121,992,800	△ 3,598,600
	保守料	2,306,291	2,834,598	△ 528,307
	渉外費	74,271	255,659	△ 181,388
	食糧費	6,994	7,203	△ 209
	報償費	459,368	592,540	△ 133,172
	雑費	2,428,710	2,053,728	374,982
	総合リハビリテーションセンター再整備事業費用	0	907,105,392	△ 907,105,392
	再整備事業費用	0	907,105,392	△ 907,105,392
	減価償却費	46,352,468	43,918,628	2,433,840
	サービス活動費用計(2)	516,736,969	1,365,515,557	△ 848,778,588
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	234,869,265	355,123,352	△ 120,254,087
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	2,502,114	3,866,514	△ 1,364,400
	その他のサービス活動外収益	4,674,858	2,993,818	1,681,040
	雑収益	4,674,858	2,993,818	1,681,040
	サービス活動外収益計(4)	7,176,972	6,860,332	316,640
	費用			
	支払利息	1,210,598	1,392,365	△ 181,767
	長期貸付金回収免除額	38,640,000	57,480,000	△ 18,840,000
	サービス活動外費用計(5)	39,850,598	58,872,365	△ 19,021,767
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 32,673,626	△ 52,012,033	19,338,407
経常増減差額(7) = (3) + (6)		202,195,639	303,111,319	△ 100,915,680

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	35,139,000	43,164,000	△ 8,025,000
		拠点区分間繰入金収益	212,151,000	269,997,000	△ 57,846,000
		特別収益計(8)	247,290,000	313,161,000	△ 65,871,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		事業区分間繰入金費用	107,571,771	38,407,000	69,164,771
		拠点区分間繰入金費用	172,356,000	213,757,000	△ 41,401,000
		特別費用計(9)	279,927,771	252,164,001	27,763,770
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 32,637,771	60,996,999	△ 93,634,770
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		169,557,868	364,108,318	△ 194,550,450
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 26,724,588	△ 306,352,389	279,627,801
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		142,833,280	57,755,929	85,077,351
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		100,000,000	18,176,187	81,823,813
	経営安定化調整資金積立金取崩額		100,000,000	10,145,220	89,854,780
	職員共済事業等積立金取崩額		0	8,030,967	△ 8,030,967
	その他の積立金積立額(16)		101,886,000	102,656,704	△ 770,704
	経営安定化調整資金積立金積立額		100,000,000	92,307,752	7,692,248
	職員共済事業等積立金積立額		1,886,000	10,348,952	△ 8,462,952
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		140,947,280	△ 26,724,588	167,671,868

七沢学園(児童)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	児童福祉事業収益	1,682,386	1,505,918	176,468
	その他の事業収益	1,682,386	1,505,918	176,468
	その他の事業収益	1,682,386	1,505,918	176,468
	障害福祉サービス等事業収益	272,356,979	273,134,780	△ 777,801
	自立支援給付費収益	0	6,838,346	△ 6,838,346
	介護給付費収益	0	6,838,346	△ 6,838,346
	障害児施設給付費収益	10,122,342	9,676,302	446,040
	障害児入所給付費収益	10,122,342	9,676,302	446,040
	利用者負担金収益	183,692	683,934	△ 500,242
	補足給付費収益	1,430,535	1,328,339	102,196
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,430,535	1,328,339	102,196
	特定費用収益	14,410	954,855	△ 940,445
	その他の事業収益	260,606,000	253,653,004	6,952,996
	補助金事業収益(公費)	1,128,000	0	1,128,000
	補助金事業収益(一般)	62,000	0	62,000
	指定管理料収益	259,416,000	253,653,004	5,762,996
	経常経費寄附金収益	0	150,000	△ 150,000
	サービス活動収益計(1)	274,039,365	274,790,698	△ 751,333
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	195,539,216	201,473,558	△ 5,934,342
	職員給料	136,406,416	139,075,576	△ 2,669,160
	職員賞与	20,282,340	21,086,627	△ 804,287
	賞与引当金繰入	9,632,000	10,128,000	△ 496,000
	非常勤職員給与	3,847,339	5,791,316	△ 1,943,977
	法定福利費	25,371,121	25,392,039	△ 20,918
	事業費	30,498,225	33,669,510	△ 3,171,285
	給食費	12,331,463	13,466,128	△ 1,134,665
	保健衛生費	299,476	126,956	172,520
	被服費	908,091	979,314	△ 71,223
	教養娯楽費	658,087	804,294	△ 146,207
	日用品費	1,345,526	1,258,093	87,433
	水道光熱費	11,461,482	12,598,268	△ 1,136,786
	消耗器具備品費	383,224	463,914	△ 80,690
	保険料	28,435	27,010	1,425
	賃借料	1,051,966	788,898	263,068
	教育指導費	1,371,797	2,454,468	△ 1,082,671
	車輛費	47,390	43,722	3,668
	報償費	230,288	285,245	△ 54,957
	雑費	381,000	373,200	7,800
	事務費	51,359,859	22,112,040	29,247,819
	福利厚生費	704,072	601,933	102,139
	職員被服費	111,131	25,662	85,469
	旅費交通費	149,293	423,747	△ 274,454
	研修研究費	87,881	301,632	△ 213,751
	事務消耗品費	1,476,075	2,172,775	△ 696,700
	印刷製本費	3,108	3,001	107
	修繕費	2,880,131	2,401,869	478,262
	通信運搬費	372,070	333,027	39,043
	会議費	2,344	19,586	△ 17,242
	広報費	43,472	39,038	4,434
	業務委託費	29,583,741	11,700,798	17,882,943
	手数料	401,796	600,769	△ 198,973
	保険料	152,494	129,601	22,893
	賃借料	895,112	1,112,108	△ 216,996
	保守料	14,377,244	2,076,356	12,300,888
	諸会費	107,720	157,600	△ 49,880
	食糧費	12,175	12,538	△ 363
	減価償却費	4,245	91,410	△ 87,165
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,178,000	0	△ 1,178,000
	徴収不能引当金繰入	3,960	0	3,960
	サービス活動費用計(2)	276,227,505	257,346,518	18,880,987
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 2,188,140	17,444,180	△ 19,632,320
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	1	△ 1
	その他のサービス活動外収益	1,592,667	848,913	743,754
	受入研修費収益	431,500	360,000	71,500
	雑収益	1,161,167	488,913	672,254
	サービス活動外収益計(4)	1,592,667	848,914	743,753
費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,592,667	848,914	743,753
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 595,473	18,293,094	△ 18,888,567
特 別 増 減 の 部	収益	6,608,000	0	6,608,000
	特別収益計(8)	6,608,000	0	6,608,000
	費用	1,178,000	0	1,178,000
	拠点区分間繰入金費用	3,884,000	16,119,000	△ 12,235,000
	特別費用計(9)	5,062,000	16,119,000	△ 11,057,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,546,000	△ 16,119,000	17,665,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		950,527	2,174,094	△ 1,223,567
繰 越 額 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	1,684,527	△ 489,567	2,174,094
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,635,054	1,684,527	950,527
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,635,054	1,684,527	950,527

七沢学園(成人)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	障害福祉サービス等事業収益	322,029,621	326,671,798	△ 4,642,177
	自立支援給付費収益	151,770,635	153,946,525	△ 2,175,890
	介護給付費収益	124,563,601	130,877,009	△ 6,313,408
	訓練等給付費収益	27,207,034	23,069,516	4,137,518
	利用者負担金収益	530,100	217,783	312,317
	補足給付費収益	7,499,502	6,227,137	1,272,365
	特定障害者特別給付費収益	7,499,502	6,227,137	1,272,365
	特定費用収益	11,290,847	11,456,753	△ 165,906
	その他の事業収益	150,938,537	154,823,600	△ 3,885,063
	補助金事業収益(公費)	1,664,537	0	1,664,537
	補助金事業収益(一般)	86,000	0	86,000
	指定管理料収益	149,188,000	154,823,600	△ 5,635,600
	サービス活動収益計 (1)	322,029,621	326,671,798	△ 4,642,177
	費 用			
	人件費	228,334,919	243,472,404	△ 15,137,485
	職員給料	149,175,398	163,746,494	△ 14,571,096
	職員賞与	23,672,631	30,850,561	△ 7,177,930
	賞与引当金繰入	12,458,000	11,581,000	877,000
非常勤職員給与	13,337,164	5,645,362	7,691,802	
法定福利費	29,691,726	31,648,987	△ 1,957,261	
事業費	29,339,242	28,571,519	767,723	
給食費	13,065,757	12,444,409	621,348	
保健衛生費	491,830	339,080	152,750	
教養娯楽費	298,489	387,754	△ 89,265	
日用品費	2,466,631	2,067,176	399,455	
水道光熱費	10,159,040	11,166,648	△ 1,007,608	
消耗器具備品費	823,806	327,435	496,371	
賃借料	852,812	849,214	3,598	
教育指導費	639,121	400,480	238,641	
車輛費	52,331	48,278	4,053	
報償費	489,425	541,045	△ 51,620	
事務費	47,597,046	23,812,341	23,784,705	
福利厚生費	777,418	664,638	112,780	
職員被服費	115,972	167,750	△ 51,778	
旅費交通費	131,002	323,226	△ 192,224	
研修研究費	163,259	180,788	△ 17,529	
事務消耗品費	2,311,100	1,890,035	421,065	
印刷製本費	3,051	2,946	105	
修繕費	2,676,227	1,835,674	840,553	
通信運搬費	410,820	367,716	43,104	
会議費	4,002	22,435	△ 18,433	
広報費	43,473	39,037	4,436	
業務委託費	27,134,033	13,362,385	13,771,648	
手数料	585,055	875,594	△ 290,539	
保険料	155,359	131,065	24,294	
賃借料	1,047,470	1,301,405	△ 253,935	
保守料	11,930,058	2,470,175	9,459,883	
諸会費	94,500	162,800	△ 68,300	
食糧費	14,247	14,672	△ 425	
減価償却費	418,760	605,870	△ 187,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,724,814	0	△ 1,724,814	
徴収不能引当金繰入	293,346	0	293,346	
サービス活動費用計 (2)	304,258,499	296,462,134	7,796,365	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,771,122	30,209,664	△ 12,438,542	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	2	10	△ 8
	その他のサービス活動外収益	1,572,056	469,488	1,102,568
	雑収益	1,572,056	469,488	1,102,568
	サービス活動外収益計 (4)	1,572,058	469,498	1,102,560
	費 用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,572,058	469,498	1,102,560
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		19,343,180	30,679,162	△ 11,335,982
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	353,463	0	353,463
	施設整備等補助金収益	353,463	0	353,463
	拠点区分間繰入金収益	67,940,000	65,141,000	2,799,000
	特別収益計 (8)	68,293,463	65,141,000	3,152,463
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,068,000	0	2,068,000
	拠点区分間繰入金費用	86,116,000	94,028,000	△ 7,912,000
	特別費用計 (9)	88,184,001	94,028,000	△ 5,843,999
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 19,890,538	△ 28,887,000	8,996,462
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 547,358	1,792,162	△ 2,339,520
繰 越 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 70,539,262	△ 72,331,424	1,792,162
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 71,086,620	△ 70,539,262	△ 547,358
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 71,086,620	△ 70,539,262	△ 547,358

七沢療育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	129,129,010	168,635,088	△ 39,506,078
	自立支援給付費収益	120,640,355	145,630,600	△ 24,990,245
	介護給付費収益	120,640,355	145,630,600	△ 24,990,245
	障害児施設給付費収益	4,206,540	2,173,700	2,032,840
	障害児入所給付費収益	4,206,540	2,173,700	2,032,840
	利用者負担金収益	288,236	611,947	△ 323,711
	特定費用収益	370,879	1,072,289	△ 701,410
	その他の事業収益	3,623,000	19,146,552	△ 15,523,552
	補助金事業収益(公費)	3,513,000	0	3,513,000
	補助金事業収益(一般)	110,000	0	110,000
	指定管理料収益	0	19,146,552	△ 19,146,552
	医療事業収益	293,628,318	303,632,478	△ 10,004,160
	入院診療収益	293,628,318	303,632,478	△ 10,004,160
	経常経費寄附金収益	120,000	0	120,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	422,877,328	472,267,566	△ 49,390,238
	人件費	288,198,620	324,435,123	△ 36,236,503
	職員給料	208,122,344	224,399,051	△ 16,276,707
	職員賞与	29,204,220	42,936,380	△ 13,732,160
	賞与引当金繰入	13,536,000	14,724,000	△ 1,188,000
	非常勤職員給与	0	1,378,736	△ 1,378,736
	法定福利費	37,336,056	40,996,956	△ 3,660,900
	事業費	68,777,990	70,236,944	△ 1,458,954
	給食費	14,278,044	14,541,961	△ 263,917
	医薬品費	10,116,000	10,024,000	92,000
	診療・療養等材料費	6,788,000	6,725,000	63,000
	保健衛生費	84,480	87,040	△ 2,560
	教養娯楽費	170,734	223,585	△ 52,851
	日用品費	8,888,083	6,867,657	2,020,426
	水道光熱費	22,401,982	24,623,891	△ 2,221,909
	消耗器具備品費	201,666	224,526	△ 22,860
	賃借料	5,741,573	6,546,740	△ 805,167
	車輛費	78,003	71,964	6,039
	報償費	29,425	300,580	△ 271,155
	事務費	44,888,508	55,254,020	△ 10,365,512
	福利厚生費	1,158,791	990,682	168,109
	職員被服費	169,479	10,340	159,139
	旅費交通費	18,952	166,306	△ 147,354
	研修研究費	41,289	410,438	△ 369,149
	事務消耗品費	1,879,848	1,682,531	197,317
	印刷製本費	4,125	3,983	142
	修繕費	2,158,224	1,710,418	447,806
	通信運搬費	604,609	541,171	63,438
	会議費	2,927	31,833	△ 28,906
	広報費	19,553	36,537	△ 16,984
	業務委託費	26,536,031	33,129,077	△ 6,593,046
	手数料	604,195	898,447	△ 294,252
	保険料	187,002	147,225	39,777
	賃借料	1,485,504	1,845,630	△ 360,126
	保守料	9,635,814	13,199,687	△ 3,563,873
	諸会費	361,959	428,907	△ 66,948
	食糧費	20,206	20,808	△ 602
	減価償却費	1,303,496	1,393,501	△ 90,005
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,613,000	0	△ 3,613,000
	サービス活動費用計(2)	399,555,614	451,319,588	△ 51,763,974
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,321,714	20,947,978	2,373,736
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
	受取利息配当金収益	1	9	△ 8
	その他のサービス活動外収益	1,005,054	932,798	72,256
	受入研修費収益	63,000	233,000	△ 170,000
	雑収益	942,054	699,798	242,256
費 用	サービス活動外収益計(4)	1,005,055	932,807	72,248
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,005,055	932,807	72,248
経常増減差額(7) = (3) + (6)		24,326,769	21,880,785	2,445,984
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	97,172,000	105,440,000	△ 8,268,000
	特別収益計(8)	97,172,000	105,440,000	△ 8,268,000
	費用			
費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,613,000	0	3,613,000
	拠点区分間繰入金費用	117,872,000	124,678,000	△ 6,806,000
	特別費用計(9)	121,485,000	124,678,000	△ 3,193,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 24,313,000	△ 19,238,000	△ 5,075,000
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		13,769	2,642,785	△ 2,629,016
繰 越 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	18,511,319	15,868,534	2,642,785
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,525,088	18,511,319	13,769
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		18,525,088	18,511,319	13,769

七沢自立支援ホーム拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	障害福祉サービス等事業収益	405,880,984	430,542,916	△ 24,661,932
	自立支援給付費収益	101,054,248	119,892,498	△ 18,838,250
	介護給付費収益	34,081,842	42,852,510	△ 8,770,668
	訓練等給付費収益	66,972,406	77,039,988	△ 10,067,582
	利用者負担金収益	6,175,957	6,100,151	75,806
	補足給付費収益	6,254,378	10,021,574	△ 3,767,196
	特定障害者特別給付費収益	6,254,378	10,021,574	△ 3,767,196
	特定費用収益	38,553,901	30,419,509	8,134,392
	その他の事業収益	253,842,500	264,109,184	△ 10,266,684
	補助金事業収益(公費)	2,116,500	0	2,116,500
	補助金事業収益(一般)	106,000	0	106,000
	指定管理料収益	251,620,000	264,109,184	△ 12,489,184
	経常経費寄附金収益	200,000	100,000	100,000
	サービス活動収益計(1)	406,080,984	430,642,916	△ 24,561,932
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用			
	人件費	315,960,792	347,015,078	△ 31,054,286
	職員給料	220,022,247	238,469,669	△ 18,447,422
	職員賞与	34,921,371	44,339,373	△ 9,418,002
	賞与引当金繰入	16,729,000	16,681,000	48,000
	非常勤職員給与	3,405,638	3,574,427	△ 168,789
	法定福利費	40,882,536	43,950,609	△ 3,068,073
	事業費	52,658,524	49,586,326	3,072,198
	給食費	14,954,621	16,183,089	△ 1,228,468
	診療・療養等材料費	15,473,145	8,985,457	6,487,688
	保健衛生費	793,327	530,962	262,365
	教養娯楽費	146,524	240,542	△ 94,018
	日用品費	1,608,047	1,355,025	253,022
	水道光熱費	16,671,243	18,324,756	△ 1,653,513
	消耗器具備品費	768,416	792,416	△ 24,000
	賃借料	1,321,152	1,592,801	△ 271,649
	教育指導費	673,679	1,104,515	△ 430,836
	車両費	76,028	70,137	5,891
	報償費	172,342	406,626	△ 234,284
	事務費	78,619,324	37,509,547	41,109,777
	福利厚生費	1,114,785	953,064	161,721
	職員被服費	160,481	0	160,481
	旅費交通費	122,151	360,296	△ 238,145
	研修研究費	96,758	432,564	△ 335,806
	事務消耗品費	2,207,151	3,208,357	△ 1,001,206
	印刷製本費	165,548	135,904	29,644
	水道光熱費	9,058	9,256	△ 198
	修繕費	5,077,902	3,340,331	1,737,571
	通信運搬費	596,856	534,230	62,626
	会議費	2,826	35,501	△ 32,675
	広報費	129,974	57,538	72,436
	業務委託費	46,640,723	22,494,835	24,145,888
	手数料	619,035	936,607	△ 317,572
	保険料	248,743	213,236	35,507
	賃借料	1,485,506	1,845,629	△ 360,123
	保守料	19,776,621	2,786,390	16,990,231
	諸会費	145,000	145,000	0
	食糧費	20,206	20,809	△ 603
	減価償却費	744,308	875,932	△ 131,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,223,925	0	△ 2,223,925
	徴収不能引当金繰入	△ 34,220	109,811	△ 144,031
	サービス活動費用計(2)	445,724,803	435,096,694	10,628,109
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 39,643,819	△ 4,453,778	△ 35,190,041
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	受取利息配当金収益	6	10	△ 4
	その他のサービス活動外収益	1,025,289	776,156	249,133
	受入研修費収益	116,000	102,930	13,070
	雑収益	909,289	673,226	236,063
	サービス活動外収益計(4)	1,025,295	776,166	249,129
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,025,295	776,166	249,129
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 38,618,524	△ 3,677,612	△ 34,940,912
特 別 増 減 の 部	収 益			
	施設整備等補助金収益	148,500	0	148,500
	施設整備等補助金収益	148,500	0	148,500
	拠点区分間繰入金収益	53,935,000	43,176,000	10,759,000
	特別収益計(8)	54,083,500	43,176,000	10,907,500
特 別 増 減 の 部	費 用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,365,000	0	2,365,000
	拠点区分間繰入金費用	13,350,000	35,172,000	△ 21,822,000
	特別費用計(9)	15,715,003	35,172,000	△ 19,456,997
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	38,368,497	8,004,000	30,364,497
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 250,027	4,326,388	△ 4,576,415
繰 越 活 動 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	79,457,055	75,130,667	4,326,388
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	79,207,028	79,457,055	△ 250,027
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	79,207,028	79,457,055	△ 250,027

【公益事業区分】

神奈川リハビリテーション病院拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収入	医療事業収益	4,574,113,932	4,930,903,637	△ 356,789,705
	入院診療収益	2,835,925,093	2,904,611,172	△ 68,686,079
	室料差額収益	42,951,660	43,233,190	△ 281,530
	外来診療収益	492,054,479	508,753,457	△ 16,698,978
	その他の医療事業収益	1,203,182,700	1,474,305,818	△ 271,123,118
	補助金事業収益(公費)	59,899,700	0	59,899,700
	受託事業収益	23,040,000	22,824,000	216,000
	指定管理料収益	1,120,243,000	1,451,481,818	△ 331,238,818
	その他の事業収益	5,869,074	8,576,023	△ 2,706,949
	受託料収益	5,869,074	8,576,023	△ 2,706,949
	経常経費寄附金収益	1,600,000	0	1,600,000
	サービス活動収益計 (1)	4,581,583,006	4,939,479,660	△ 357,896,654
サービス活動増減の部	人件費	3,093,946,089	3,252,543,602	△ 158,597,513
	職員給料	2,063,163,909	2,167,155,634	△ 103,991,725
	職員賞与	317,018,271	369,535,370	△ 52,517,099
	賞与引当金繰入	143,275,000	144,632,000	△ 1,357,000
	非常勤職員給与	178,657,785	166,449,885	12,207,900
	派遣職員費	26,645,866	25,641,064	1,004,802
	法定福利費	365,185,258	379,129,649	△ 13,944,391
	事業費	903,179,491	919,288,642	△ 16,109,151
	給食費	74,610,429	76,186,148	△ 1,575,719
	医薬品費	329,065,540	313,109,008	15,956,532
	診療・療養等材料費	249,546,724	259,379,343	△ 9,832,619
	水道光熱費	198,752,480	218,465,451	△ 19,712,971
	消耗器具備品費	20,697,309	20,384,664	312,645
	保険料	7,208,776	7,135,776	73,000
	賃借料	21,408,136	21,618,094	△ 209,958
	車輛費	697,083	643,081	54,002
	報償費	135,118	272,815	△ 137,697
	受託研究費	1,057,896	2,094,262	△ 1,036,366
	事務費	624,601,703	735,806,531	△ 111,204,828
	福利厚生費	10,370,421	8,865,980	1,504,441
	職員被服費	2,174,469	3,070,997	△ 896,528
	旅費交通費	540,307	1,897,573	△ 1,357,266
	研修研究費	8,722,481	15,646,322	△ 6,923,841
	事務消耗品費	8,822,311	11,139,054	△ 2,316,743
	印刷製本費	940,911	1,087,345	△ 146,434
	修繕費	32,967,758	32,194,106	773,652
	通信運搬費	5,608,203	5,010,336	597,867
	会議費	15,684	288,991	△ 273,307
	広報費	1,933,356	68,217	1,865,139
	業務委託費	363,198,044	435,035,467	△ 71,837,423
	手数料	6,380,968	9,184,580	△ 2,803,612
	保険料	675,425	345,116	330,309
	賃借料	22,340,543	26,265,938	△ 3,925,395
	租税公課	2,094,000	1,884,000	210,000
	保守料	156,177,193	181,867,997	△ 25,690,804
	諸会費	1,456,480	1,759,717	△ 303,237
	食糧費	183,149	188,611	△ 5,462
	雑費	0	6,184	△ 6,184
	減価償却費	19,332,091	19,347,447	△ 15,356
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,369,898	0	△ 60,369,898
	徴収不能引当金繰入	758,878	3,836,397	△ 3,077,519
	サービス活動費用計 (2)	4,581,448,354	4,930,822,619	△ 349,374,265
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	134,652	8,657,041	△ 8,522,389
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	321	334	△ 13
	その他のサービス活動外収益	11,823,938	10,755,375	1,068,563
	受入研修費収益	2,545,000	3,201,996	△ 656,996
	雑収益	9,278,938	7,553,379	1,725,559
	サービス活動外収益計 (4)	11,824,259	10,755,709	1,068,550
	支払利息	86,824	140,775	△ 53,951
費用	サービス活動外費用計 (5)	86,824	140,775	△ 53,951
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,737,435	10,614,934	1,122,501
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,872,087	19,271,975	△ 7,399,888
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,645,300	0	4,645,300
	施設整備等補助金収益	4,645,300	0	4,645,300
	事業区分間繰入金収益	106,598,000	38,407,000	68,191,000
	拠点区分間繰入金収益	△ 53,299,000	0	△ 53,299,000
	特別収益計 (8)	57,944,300	38,407,000	19,537,300
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5
	国庫補助金等特別積立金積立額	64,545,000	0	64,545,000
	事業区分間繰入金費用	3,726,000	26,747,000	△ 23,021,000
	拠点区分間繰入金費用	△ 1,863,000	0	△ 1,863,000
	拠点区分間固定資産移管費用	222,530	238,260	△ 15,730
費用	特別費用計 (9)	66,630,530	26,985,265	39,645,265
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,686,230	11,421,735	△ 20,107,965
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,185,857	30,693,710	△ 27,507,853

繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	381,001,770	353,722,308	27,279,462
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	384,187,627	384,416,018	△ 228,391
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	3,393,000	3,414,248	△ 21,248
	経営安定化調整資金積立金積立額	3,393,000	3,414,248	△ 21,248
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	380,794,627	381,001,770	△ 207,143

地域リハビリテーション支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収益	医療事業収益	70,368,229	70,791,611	△ 423,382
	その他の医療事業収益	70,368,229	70,791,611	△ 423,382
収益	受託事業収益	20,188,229	20,894,972	△ 706,743
	指定管理料収益	50,180,000	49,896,639	283,361
サービス活動収益計 (1)		70,368,229	70,791,611	△ 423,382
費用	人件費	55,794,990	62,992,266	△ 7,197,276
	職員給料	37,044,877	38,712,747	△ 1,667,870
費用	職員賞与	4,314,269	8,036,516	△ 3,722,247
	賞与引当金繰入	1,872,000	2,730,000	△ 858,000
費用	非常勤職員給与	5,485,202	5,879,206	△ 394,004
	法定福利費	7,078,642	7,633,797	△ 555,155
費用	事業費	1,496,200	3,024,633	△ 1,528,433
	水道光熱費	1,041,951	1,145,299	△ 103,348
費用	消耗器具備品費	365,349	458,776	△ 93,427
	保険料	1,000	92,810	△ 91,810
費用	車輻費	7,900	7,283	617
	報償費	80,000	1,320,465	△ 1,240,465
費用	事務費	5,327,958	6,051,857	△ 723,899
	福利厚生費	117,342	100,321	17,021
費用	職員被服費	14,433	0	14,433
	旅費交通費	73,795	527,529	△ 453,734
費用	研修研究費	45,247	137,855	△ 92,608
	事務消耗品費	1,658,727	1,258,241	400,486
費用	印刷製本費	244,931	742,522	△ 497,591
	修繕費	27,363	22,532	4,831
費用	通信運搬費	180,327	119,078	61,249
	会議費	200	59,544	△ 59,344
費用	広報費	166,035	103,377	62,658
	業務委託費	402,066	458,223	△ 56,157
費用	手数料	60,362	93,880	△ 33,518
	保険料	30,186	26,912	3,274
費用	賃借料	152,364	293,939	△ 141,575
	租税公課	1,973,000	1,931,200	41,800
費用	保守料	152,945	148,313	4,632
	諸会費	26,561	26,256	305
費用	食糧費	2,074	2,135	△ 61
サービス活動費用計 (2)		62,619,148	72,068,756	△ 9,449,608
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,749,081	△ 1,277,145	9,026,226
収益	その他のサービス活動外収益	317,621	2,608,645	△ 2,291,024
	受入研修費収益	164,000	2,363,000	△ 2,199,000
収益	雑収益	153,621	245,645	△ 92,024
	サービス活動外収益計 (4)	317,621	2,608,645	△ 2,291,024
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	317,621	2,608,645	△ 2,291,024
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		8,066,702	1,331,500	6,735,202
収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	14,416,000	675,000	13,741,000
費用	拠点区分間繰入金費用	△ 7,208,000	0	△ 7,208,000
	特別費用計 (9)	7,208,000	675,000	6,533,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 7,208,000	△ 675,000	△ 6,533,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		858,702	656,500	202,202
繰越額	前期繰越活動増減差額 (12)	58,958,233	58,301,733	656,500
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,816,935	58,958,233	858,702
繰越額	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰越額	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,816,935	58,958,233	858,702

厚木看護専門学校拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	学校運営事業収益	305,363,300	314,945,355	△ 9,582,055
	学校運営使用料収益	76,176,000	85,695,600	△ 9,519,600
	授業料収益	76,176,000	85,695,600	△ 9,519,600
	学校運営手数料収益	14,852,000	12,543,500	2,308,500
	入学検定料収益	4,200,000	4,120,000	80,000
	入学料収益	8,800,000	6,960,000	1,840,000
	証明手数料収益	418,500	467,000	△ 48,500
	再試験手数料収益	868,500	687,000	181,500
	追試験手数料収益	70,500	76,500	△ 6,000
	再実習手数料収益	162,000	117,000	45,000
	補習手数料収益	322,500	106,000	216,500
	既修得単位認定手数料収益	10,000	10,000	0
	その他の事業収益	214,335,300	216,706,255	△ 2,370,955
	県補助金収益	214,335,300	216,706,255	△ 2,370,955
	その他の収益	26,216	25,613	603
	その他の収益	26,216	25,613	603
	サービス活動収益計 (1)	305,389,516	314,970,968	△ 9,581,452
	人件費	219,379,840	239,052,363	△ 19,672,523
	職員給料	146,191,326	152,416,505	△ 6,225,179
	職員賞与	24,732,908	30,441,493	△ 5,708,585
	賞与引当金繰入	10,025,000	12,669,000	△ 2,644,000
	非常勤職員給与	11,480,744	14,303,750	△ 2,823,006
	法定福利費	26,949,862	29,221,615	△ 2,271,753
	事業費	24,774,556	27,241,874	△ 2,467,318
	保健衛生費	3,420,000	1,498,182	1,921,818
	水道光熱費	9,783,300	9,991,083	△ 207,783
	消耗器具備品費	461,890	954,173	△ 492,283
	賃借料	724,466	2,279,106	△ 1,554,640
	教育指導費	5,107,000	2,378,830	2,728,170
	報償費	5,277,900	10,140,500	△ 4,862,600
	事務費	33,367,326	25,626,182	7,741,144
	旅費交通費	338,452	1,097,181	△ 758,729
	研修研究費	106,993	205,100	△ 98,107
	事務消耗品費	2,847,000	2,178,616	668,384
	印刷製本費	662,854	549,822	113,032
	修繕費	6,153,006	3,849,769	2,303,237
	通信運搬費	1,786,805	1,233,683	553,122
	会議費	16,961	52,748	△ 35,787
	広報費	262,680	518,614	△ 255,934
	業務委託費	10,500,160	6,589,874	3,910,286
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	190,116	196,172	△ 6,056
	保険料	17,338	17,884	△ 546
	賃借料	437,751	217,520	220,231
	保守料	9,835,210	8,670,928	1,164,282
	諸会費	212,000	247,000	△ 35,000
	雑費	0	1,271	△ 1,271
	減価償却費	3,990,797	877,324	3,113,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,224,960	0	△ 2,224,960
	サービス活動費用計 (2)	279,287,559	292,797,743	△ 13,510,184
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,101,957	22,173,225	3,928,732
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	179,025	571,831	△ 392,806
	受入研修費収益	40,000	319,000	△ 279,000
	雑収益	139,025	252,831	△ 113,806
	サービス活動外収益計 (4)	179,025	571,831	△ 392,806
	支払利息	114,786	0	114,786
	サービス活動外費用計 (5)	114,786	0	114,786
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	64,239	571,831	△ 507,592
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,166,196	22,745,056	3,421,140
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,239,700	0	1,239,700
	施設整備等補助金収益	1,239,700	0	1,239,700
	事業区分間繰入金収益	973,771	0	973,771
	拠点区分間固定資産移管収益	222,530	238,260	△ 15,730
	特別収益計 (8)	2,436,001	238,260	2,197,741
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,444,000	0	3,444,000
	事業区分間繰入金費用	16,997,000	15,742,000	1,255,000
	特別費用計 (9)	20,441,000	15,742,000	4,699,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 18,004,999	△ 15,503,740	△ 2,501,259
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,161,197	7,241,316	919,881
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 19,101,413	△ 26,342,729	7,241,316
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 10,940,216	△ 19,101,413	8,161,197
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 10,940,216	△ 19,101,413	8,161,197

