

資 料

令和2年度
事業計画及び予算

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

I 事 業 計 画

はじめに	5
1 重 点 方 針	6
2 事 業 計 画	7
(1) 病 院 機能 の 充 実	7
(2) 福 祉 機能 の 充 実	9
(3) 地 域 へ の リハビリテーション 支 援 事 業	15
(4) 看 護 学 校 事 業	16
施設別利用計画	17

II 予 算

1 予 算 総 括 表	21
2 人 件 費 内 訳	21
3 資 金 収 支 予 算 書	22
4 資 金 収 支 予 算 内 訳 書	24
5 人 件 費 明 紹 書	32

I 事業計画

はじめに

わが国では、人口減少や少子高齢化が急速に進展するなかで、すべての人々が地域で暮らし、生きがいをともに創り、高め合う「地域共生社会」のコンセプトのもと、医療や介護が必要となった場合にはそれぞれ必要なサービスを受けながらも、住み慣れた地域でなるべく自立して過ごせることを可能としていくことが求められており、リハビリテーション医療の役割の重要性が増してきています。

神奈川県は、こうした現状において平成30年4月に組織改編を行い、医療提供体制の整備等の課題に対応することを目的として「健康医療局」を、子ども関連施策を切れ目なく一体的に進めていく執行体制の確保と共生社会の実現を目指すことを目的として「福祉子どもみらい局」を設置し、県民が必要な時に身近な地域で質の高い保健医療福祉サービスを安心して受けられるよう体制を整備しました。

事業団では、令和2年度事業の実施にあたり、リハセンターの役割を踏まえ安定的な事業継続が図れるよう、平成28年3月に策定された「第二期リハセンター指定管理期間 事業団経営計画」を着実に推進します。また効率的かつ効果的な業務の遂行を目的とした組織の改編を行い、昨今の状況を踏まえ経営基盤の強化及び利用者サービスの向上により利用者の安全確保等に十分配慮しながら、次の事項に取り組むこととします。

1 重点方針

(1) 高度専門性の発揮～県民サービスの向上～

医師をはじめとする経験豊富で専門性の高い人材を活用し、民間の病院や福祉施設では対応が難しい重度・重複障害者への医療・福祉サービスの提供を行います。

また、病院内に設置した「かながわリハビリロボットクリニック」を活用し、リハビリ医療へのロボット技術の導入に取り組む他、市町村や地域のリハビリテーション活動を支援していきます。そのため、リハセンターがこれまで培ったノウハウを継承し医療・福祉サービスを継続して提供していくよう、優秀な人材の確保を進めるとともに、職員の資質の向上に取り組みます。

(2) 収益の確保、効率化

令和2年3月末の現給保障期間終了に伴う給与の減少による離職への対策や、働き方改革への対応など、経営に係る大きな課題に直面しています。これらに対応するため、研修や福利厚生の充実等職員の就労意欲向上を図るとともに兼業の緩和や休暇が取得しやすい環境を作りに努めるなど魅力ある職場づくりを行うことで職員の定着を促進します。また、利用率の向上や診療報酬対策の強化を実施し、自己収入の増を図るとともに、事業費の効率的な執行により支出を減少させ安定的に事業を進めています。

(3) 安全管理対策の強化

リハセンター再整備が完了し病院及び福祉施設の動線が確定したことから、管理体制を確立・徹底し、安全な施設運営を行っていきたいと考えています。

(4) 障害者スポーツの推進

令和2年度はオリンピック・パラリンピック東京大会開催に伴い、障害者スポーツに対する国民的な関心が高まっています。そこで、神奈川県と協力して既存のスポーツ施設の改修や整備を行い、障害者スポーツの普及促進を図ってまいります。

2 事業計画

(1) 病院機能の充実

神奈川リハビリテーション病院（280床）

脊髄損傷、高次脳機能障害、変形性股関節症等を中心に早期社会復帰に向けたりハビリテーション医療を行います。特に、令和2年度に導入予定の手術支援ロボットを活用し、他の施設では困難な股関節やひざ関節疾患に対して安全・安心な人工関節手術を提供していきます。併せて、脊髄損傷、脳外傷及び神経難病等において関係機関と連携を強化し地域生活への移行を図ります。

病院のグランドオープンにより動線が改善されたことから、各部署のより良い連携を進めます。さらに、令和元年7月に導入された電子カルテシステム等を活用し、業務の効率化に取り組みます。

(2) リハビリテーション機能の充実

・退院後の家庭復帰等の実績と目標

令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
81%	88%

※診療報酬上の施設基準（回復期リハ病棟Ⅰ）では、在宅復帰率が70%以上であることが定められている。神奈川リハ病院は一般病棟、回復期リハ病棟Ⅰ及び障害者病棟であるが高い率で患者の家庭復帰を実現させている。

・（参考）重度障害者の受入実績

区分	平成30年度実績
脊髄障害者	102人
（うち四肢麻痺者）	（64人）
高次脳機能障害者	285人
神経難病患者	28人
小児神経疾患患者	115人

※重度の脊髄損傷者や脳外傷による高次脳機能障害は、疾患の特殊性から専門的知識を持った対応の仕方や機能訓練が必要、また、病棟での生活に多くの介助が必要で、一般の医療機関では受け入れが困難である。

※小児神経疾患のリハビリテーションを行なえる医療機関は少なく、全国からの紹介患者がある。

・年間手術件数の実績と目標

令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
450件	425件

・重度障害者への就労支援による復職者数の実績と目標

令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
55人	42人

・認定理学療法士、認定作業療法士の割合実績と目標

令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
20.0%	15.1%

(イ) 地域との連携強化

令和元年10月から準備してきた地域連携室を中心として、急性期病院との連携を強め迅速な患者受け入れを行うとともに、退院後のスムーズな地域生活への移行するため、関係機関と連携を強化します。

・紹介・逆紹介件数の実績と目標

区分	令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
紹介	1,000件	1,082件
逆紹介	1,300件	1,720件

(ウ) 患者の視点に立った病院経営

病院のグランドオープンに伴い、患者満足度調査の調査内容を一新し、新しい建物や設備、職員に対する意見等を調査することで、より現実的な患者のニーズを把握に努めます。

・満足度評価点の実績と目標

令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
3.4/4点	3.5/4点

(イ) 効率的・効果的な業務運営と経営改善

効率的・効果的な病院運営を行い、利用率を向上し収益拡大を図るため、地域連携を強化して患者確保に努め、入院審査の迅速化を実施します。また、経費削減に向け、内部管理経費の削減、医薬品や診療材料の廉価購入の促進を継続するとともに、後発医薬品の購入を推進します。

365日リハの実施により入院基本料の增收を図るとともに、患者サービスの向上を図っていきます。

電子カルテの導入により、医療の安全が図られるとともに、算定漏れ防止等の経営改善が見込まれるため、より一層効果的な業務運営を行います。

・収益の確保に向けた実績と目標

区分	令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
利用率	90.0%	89.9%
平均在院日数（一般病棟）	60.0日以下	51.7日
一日当たり入院者数	252人	251.6人
一日当たり外来者数	300人	246.2人

・費用の削減に向けた実績と目標

区分	令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
後発医薬品の採用率	52.5%	51.4%

(才) 調査、研究・開発事業

医療と福祉を一体的に運営しているという特徴を生かし、医学的・工学的・社会福祉学的領域において調査、研究・開発を行い、医療・福祉の向上に向け取り組んでいきます。

また、神奈川県の「さがみロボット産業特区」における生活支援ロボットの実証実験の場として位置付けられていることから、リハビリに役立つロボットの実用化に向けて、産学公の連携による実証実験を引き続き行い、専門的な立場、臨床的な立場から評価・助言を行っていきます。

さらに「かながわリハビリロボットクリニック」において筋電義手をはじめリハビリテーションロボットに関する専門的な相談に対応するなど、障害者のADLやQOLの向上を図っていきます。

(2) 福祉機能の充実

ア 七沢学園（福祉型障害児入所施設・30人）

（障害者支援施設・生活介護19人、生活訓練17人、施設入所支援30人）

福祉型障害児入所施設として知的障害や発達障害のある児童を対象に、疾病や不適応行為等についての医学的治療及び行動改善のための教育と評価等の支援を行います。

障害者支援施設として18歳以上の知的障害者を対象に、医学的課題を持つ医療重度者、強度行動障害者、社会生活能力の向上を必要とする方に対して、医学的・社会リハビリテーションを総合的に提供し、社会復帰（家庭生活や日中活動）を支援するため、「施設入所支援」と「生活介護」及び「自立訓練（生活訓練）」等を行います。また、短期入所等の地域福祉事業を実施し、在宅障害児者の地域生活に必要な支援を行います。

(ア) 施設機能の充実

【福祉型障害児入所施設】

・退所後の家庭復帰・就学の実績と目標

令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
80.0%※	66.6%

・（参考）退所率（定員に対する退所者数割合）

平成30年度実績 40%（退所者 12人/定員 30人）

※福祉型障害児施設の家庭等復帰率 23.6%

（平成29年度 厚生労働省社会福祉施設等調査）

※七沢学園は設立当初より通過型の施設として、教育、訓練、環境調整等の支援により家庭等地域での生活を目指している。

・強度行動障害児の受入実績と目標（一日当たり平均）

令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
2.0人	0人

※強度行動障害児（者）とは、直接的他害（噛みつき、頭突きなど）や、間接的他害（睡眠の乱れ、こだわり、多動、器物損壊など）や自傷行為などが、通常考えられない頻度と形式で出現し、その養育環境では著しく処遇の困難なものをいう。七沢学園（児童）では、専用のハードを持った個室で強度行動障害の受入を行うとともに、強度行動障害児の支援を行い、障害の軽減化を図り、相談及び助言、予防的支援に関する取り組み、事業に関する啓発・普及、研修及び研究を行っている。

・集中療育の受入実績と目標（年間実入所者数）

令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
8.5人	6人

※集中療育とは、発達障害や行動障害の児童を対象に行動改善のための評価や、利用目的を絞り込み短期間（1ヶ月～6ヶ月）入所施設を利用する事業のことである。

【障害者支援施設】

・退所後の家庭復帰（グループホーム含む）の実績と目標

令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
60.0%※	100.0%

・(参考) 退所率（定員に対する退所者数割合）

平成30年度実績 16.6%（退所者5人/定員30人）

※障害者支援施設の家庭等復帰率 10.7%

（平成29年度 厚生労働省社会福祉施設等調査）

・医療重度者の受入実績と目標（一日当たり平均）

令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
3.0人	5.0人

※病院と併設されている施設の特徴を活かし、他施設では受け入れの難しい医療的な課題のある知的障害者を受け入れている。

・強度行動障害者の受入実績と目標（一日当たり平均）

令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
6.0人	5.0人

※支援には専用のハードを持った個室を活用している。（強度行動障害者に準じた方へも個室を活用した支援を行なっている。）

(イ) 地域との連携強化

地域関係機関との情報交換や技術支援等、地域と一体となった福祉サービスを展開し連携を強化します。

- ・(参考) 地域連携の実績

区分	平成30年度実績（参考）
家族一日利用 (児童)	0人※
家族短期入所 (児童)	0人※
短期入所 (児童)	276人 (延704人)
短期入所 (成人)	333人 (延1,078人)

※家族一日利用及び家族短期入所は事業休止しているが、利用者の状況をみながら、再開していく。

(ウ) 利用者の視点に立った施設運営

利用者の人権擁護や個人情報の保護に努めるとともに、利用者の満足度調査を実施しよりよい利用者サービスが提供できるよう努めます。

- ・満足度評価点の実績と目標

令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
3.1/4点	3.6/4点

(エ) 効率的・効果的な業務運営と経営改善

効率的・効果的な施設運営を行い、利用率の向上を図るため、関係機関との連携強化に取り組みます。

区分	令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
福祉型障害児 入所施設（児童）	入所定員 (外 短期 2人)	30人 (外 短期 2名)
	一日平均 利用者数	29.4人
	利用率	98.0%
障害者支援施設 （成人）	入所定員 (外 短期 3人)	30人 (外 短期 3名)
	一日平均 利用者数	27.9人
	利用率	93.1%

※1 平成28年6月からは30人（外、短期入所2名）である。

※2 平成29年度の一日平均利用者数は、長期利用者の数である。

イ 七沢療育園（医療型障害児入所施設、療養介護、医療型短期入所 40人）

重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複し、併せて医療的ケアを必要としている児童及び成人を対象に、個性を尊重し障害特性や年齢（ライフステージ）に応じた充実した生活を送ることを目的として、治療、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の生活支援を行います。

特に、濃厚な医療ケアを継続して必要とする超・準超重症児者を対象とする入所サービスや、在宅重症心身障害児者とその家族を支援するための医療型短期入所（ショートステイ）並びに重症児者療育訪問指導、重症児親子教室を行います。

(7) 施設機能の充実

- ・超・準超重症児者の受入実績と目標（一日当たり平均）

令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
12人	14.1人

※中短期入所者を含めた数値です。

※超・準超重症児者の目標数値は診療報酬基準（7：1 看護体制の場合は定員の30%以上の受け入れ）を参考に（10：1 看護体制である療育園は定員の25%である）10人としている。

(1) 地域への支援と連携強化

地域関係機関との情報交換や技術支援等、地域と一体となった福祉サービスを展開し連携を強化します。

- ・中短期入所者（在宅支援）の受入実績と目標（一日当たり平均）

令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
5.8人	3.5人

※令和2年度は6床で運営を行ないます。

- ・(参考) 地域連携実績

区分	平成30年度実績（参考）
中期入所	107人 (延1,267人)
短期入所	166人 (延1,106人)
重症児者 療育訪問指導	12回 (延12人)
重症児親子教室	0回 (0人)

(4) 利用者の視点に立った施設運営

利用者の人権擁護や個人情報の保護に努めるとともに、利用者の満足度調査を実施し利用者サービスの向上に努めます。

- ・満足度評価点の実績と目標

令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
3.5/4点	3.9/4点

(I) 効率的・効果的な業務運営と経営改善

効率的・効果的な施設運営を行い、利用率の向上を図るため、関係機関との連携強化に取り組みます。

・一日平均利用者数の実績と目標

区分	令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
入所定員	40人	40人
一日平均 利用者数※	34人	35.8人
利用率	85.0%	91.8%

※一日平均利用者数は、中期・長期利用者の数である。

※中期入所を利用する場合、平成30年度から特別児童扶養手当等の支給停止要件が見直され、中期利用から短期利用に切り替える利用者が増加しています。

※短期入所（空床利用）の人数は含みません。

ウ 七沢自立支援ホーム（障害者支援施設・機能訓練 60人、施設入所支援 50人）

障害者支援施設として、肢体不自由者及び視覚障害者を対象に、各種専門的な評価・訓練や、社会生活力を高めるための支援プログラムを提供するなど、社会復帰を支援するための「自立訓練（機能訓練）」と「施設入所支援」を行います。

病院における入院期間では地域移行が難しい脊髄損傷者や高次脳機能障害を持つ脳損傷者等の重度の障害者に対して、医学的・職業・社会リハビリテーションを総合的に提供し、社会復帰（職業や家庭生活）に向けた支援を行うとともに、視覚障害者で基礎疾患に対する日常的な医療管理を必要とする方、高次脳機能障害を併せ持つ者やロービジョン（低視覚）者等に対して、社会生活力及びQOLを高めるために必要な職業・社会リハビリテーションを提供し、社会復帰（職業、家庭生活や盲学校等への進学）に向けた支援を行います。

また、短期入所や受託評価事業を実施し、在宅障害者の地域生活に必要な支援及び補装具の製作、修理を行います。

(ア) 施設機能の充実

・退所後の家庭復帰・就学・就労の実績と目標

令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
91.0%	94.3%

※障害者支援施設の家庭等復帰率 26.5%（平成28年度 厚生労働省社会福祉施設等調査）

・(参考) 退所者の平均在所期間

区分	平成30年度実績（参考）
肢体不自由者	12ヶ月
視覚障害者	8ヶ月

・(参考) 退所率（定員に対する退所者数割合）

平成30年度実績 90%（退所者45人/定員50人）

※七沢自立支援ホームでは、設立当初より通過型の施設として、訓練、環境調整等の支援により家庭等地域での生活を目指している。

・(参考) 単身者の地域移行の実績 平成30年度10人

※家族介護者がなく、療養中に住居を失っている例も多い。また、頸髄損傷等の重度の障害であっても単身による自立した生活を望む方への支援も行っている。

・(参考) 退所者の障害別内訳

区分	平成30年度実績（参考）
脊髄損傷者	11人
(うち四肢麻痺者)	(7人)
脳外傷者	2人
脳血管障害者	18人
その他神経疾患等※	5人
視覚障害者	9人

※その他神経疾患とは、筋ジストロフィー等の神經難病、疾病による四肢麻痺、二分脊椎、脳性麻痺等である。

※退所者のうち1級、2級の障害等級の重度の障害者の占める比率は、肢体不自由部門で100%、視覚障害部門で100.0%であった。

(1) 地域との連携強化

利用者の人権擁護や個人情報の保護に努めるとともに、利用者の満足度調査を実施しよりよい利用者サービスが提供できるよう努めます。

・(参考) 地域支援の実績

区分	平成30年度実績（参考）
短期入所	81人（延430人）
受託評価件数※	13件（延65人）

※受託評価事業とは、主に特別支援学校の生徒を対象に日常生活動作の評価及び職業能力の評価を行う事業である。

・(参考) 視覚障害者の訪問訓練実績 平成30年度 13人

(ウ) 利用者の視点に立った施設運営

利用者の人権擁護や個人情報の保護に努めるとともに、利用者の満足度調査を実施しよりよい利用者サービスが提供できるよう努めます。

・満足度評価点の実績と目標

令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
3.0/4点	3.5/4点

(イ) 効率的・効果的な業務運営と経営改善

効率的・効果的な施設運営を行い、利用率の向上を図るため、関係機関との連携強化に取り組みます。

・一日平均利用者数の実績と目標

区分	令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
入所定員	50人 (外 短期2人)	50人 (外 短期2人)
一日平均 利用者数※	47.0人	42.5人
利用率※	94.1%	85.1%

※一日平均利用者数及び利用率は、長期利用者の数である。

(3) 地域へのリハビリテーション支援事業

県から指定を受けている「神奈川県リハビリテーション支援センター」として、地域リハビリテーション支援を行うとともに、「高次脳機能障害支援普及事業」の支援拠点機関として、地域の相談体制の整備や研修に取り組みます。

全県的な立場からの地域支援事業として、関係機関等との連携強化、地域支援ネットワークの充実、専門相談、地域人材の育成研修、リハビリテーションの情報収集・提供等を実施します。

- ・(参考) リハビリテーション専門相談 依頼件数（平成30年度）295件
(主な相談依頼元 障害者相談支援事業所 居宅介護支援事業所 障害者施設 市町村等)

区分	平成30年度実績（参考）
研修項目数	16項目
開催日数	延23日開催
受講者延数	822人
評価/4点	3.88点

主な研修内容

- ・PT・OTのための土曜教室
- ・摂食・嚥下障害のリハビリテーション
- ・褥瘡予防セミナー
- ・義肢装具セミナー
- ・知的障害の方の身体機能低下への対応、等

(参考) 高次脳機能障害支援普及事業（平成 30 年度）

・新規相談依頼（個別支援）件数 187 件

（主な相談依頼元 本人・家族、医療機関、地域相談窓口等）

・高次脳機能障害セミナー（理解編等 4 セミナー）（平成 30 年度）

セミナー受講延数 362 人 評価 3.8/4 点

(4) 看護学校事業（学生定数：看護第一学科 240 人・看護第二学科 120 人 計 360 人）

事業団の看護専門学校として、「人間らしく共に生きるために」という社会福祉の理念に基づき、ヒューマニズムの精神を建学の理念とし、身体的・精神的・社会的にいろいろな角度から健康生活への援助ができる看護師の養成を行います。

看護第二学科は令和 3 年度に廃止することとし、平成 30 年度から募集を停止しています。

・看護師国家試験合格率の目標

区分	令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
看護第一学科	100.0%	97.2%
看護第二学科	100.0%	100.0%

・県内就職率の目標

区分	令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
看護第一学科	100.0%	100.0%
看護第二学科	100.0%	100.0%

・神奈川リハ病院への就職の目標

区分	令和2年度目標	平成30年度実績（参考）
看護第一学科	27人	27人
看護第二学科	3人	1人

施 設 別 利 用 計 画

1 社会福祉施設関係

(1)入所等

ア 施設入所

施 設 名	入 所 定 員	利 用 計 画		
		1 日 当 り	利 用 率	延 入 所 者
七 沢 学 園 (児 童)	30人	29.4人	98.0%	10,731人
七 沢 学 園 (成 人)	30人	27.9人	93.1%	10,194人
七 沢 療 育 園	39人	37.8人	97.0%	13,807人
七 沢 自 立 支 援 ホ ー ム	50人	47.0人	94.1%	17,169人
合 计	149人	142.1人	95.4%	51,901人

イ 日中訓練

施 設 名	事 業 名	利 用 定 員	利 用 計 画		
			1 日 当 り	利 用 率	延 入 所 者
七 沢 学 園 (成 人)	生 活 介 護	19人	17.1人	90.0%	4,155人
	生 活 訓 練	17人	15.3人	90.0%	3,717人
	小 計	36人	32.4人	90.0%	7,872人
七 沢 自 立 支 援 ホ ー ム	機能訓練(通所・訪問)	10人	9.0人	90.0%	2,195人
	機能訓練(入所)	50人	45.0人	90.0%	10,926人
	小 計	60人	54.0人	90.0%	13,121人
合 计		96人	86.4人	90.0%	20,993人

(2)短期入所等

事 業 名	施 設 名	訓 練 回 数・人 員	延 人 員
家 族 1 日 利 用	七 沢 学 園 (児 童)	10回	100人
家 族 短 期 利 用	七 沢 学 園 (児 童)	12回	96人
短 期 入 所	七 沢 学 園 (児 童)	—	720人
	七 沢 学 園 (成 人)	—	1,380人
	七 沢 療 育 園	—	700人
	七 沢 自 立 支 援 ホ ー ム	—	1,297人
	小 計	—	4,097人
重 症 児 親 子 教 室	七 沢 療 育 園	3回	18人
受 託 評 働	七 沢 自 立 支 援 ホ ー ム	15回	75人
合 计		—	4,386人

2 病院関係

神奈川リハ病院	区 分	入 院	外 来
	病 床 数	280床	—
	1 日 当 り 患 者 数	252.0人	300.0人
	年 間 延 患 者 数	91,980人	72,900人
	利 用 率	90.0%	—

3 厚木看護専門学校

区 分	学 生 数
看 護 第 一 学 科 [240 人]	247人
看 護 第 二 学 科 [120 人]	30人
合 计 [360 人]	277人

[]書きは、定員である。

予 算

II 予 算

1 予算総括表

収支区分		令和2年度予算額	前年度予算額	比較増減	説明
		千円	千円	千円	
事業収入(1)		7,960,396	8,993,365	△ 1,032,969	法人運営事業、指定管理者としてのリハセンターの運営に基づく事業、地域リハビリテーション支援事業、看護学校事業
財源内訳	利用料金収入等	(64.5%) 5,134,805	(54.1%) 4,869,003	(10.4%) 265,802	
	指定管理料及び学校補助金 (うち補助金)	(35.5%) 2,825,591 (212,148)	(35.8%) 3,217,256 (216,708)	(△ 0.3%) △ 391,665 (△ 4,560)	
	総合リハセンター再整備事業収入	(0.0%) 0	(10.1%) 907,106	(△ 10.1%) △ 907,106	
事業支出(2)		7,810,159	8,558,091	△ 747,932	
(うち、総合リハセンター再整備事業支出)	(0)	(907,106)	(△ 907,106)		
収支差額(3) = (1) - (2)		150,237	435,274	△ 285,037	
積立資産支出(4)		150,237	435,274	△ 285,037	
当期資金収支差額 (3)-(4)		0	0	0	

(注) 前年度予算額は補正後予算額である。

(注) 指定管理料及び補助金欄の(%)書きは、事業収入に占める割合を示す。

(注) 利用料金収入等には、退職給付引当資産取崩収入、経営安定化調整資金積立資産取崩収入、職員共済事業等積立資産取崩収入を含む。

2 人件費内訳

科目	令和2年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
給料等	(59.1%) 4,708,420	(54.7%) 4,921,280	(4.4%) △ 212,860
退職給付支出	(4.9%) 389,452	(3.1%) 275,420	(1.8%) 114,032
計(1)	(64.0%) 5,097,872	(57.8%) 5,196,700	(6.2%) △ 98,828
退職給付引当資産支出(2)	150,237	329,335	△ 179,098
合計(1)+(2)	5,248,109	5,526,035	△ 277,926

(注) (%)書きは、事業収入に占める割合を示す。

3 資金収支予算書

(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

科 目		2年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
事 業 活 動 に よ る 収 支	児童福祉事業収入	千円 0	千円 880	△ 880	
	措置費収入	0	880	△ 880	
	保育事業収入	57,741	28,718	29,023	
	その他の事業収入	57,741	28,718	29,023	指定管理料収入(42,945千円)及びこども園使用料収入等
	障害者福祉サービス等事業収入	1,079,472	1,198,209	△ 118,737	
	自立支援給付費収入	405,234	424,115	△ 18,881	
	障害児施設給付費収入	11,060	11,702	△ 642	障害児施設給付費の代理受領分
	利用者負担金収入	10,054	7,623	2,431	利用者本人(障害児においては、その保護者)の負担による収入
	補足給付費収入	17,371	17,546	△ 175	特定障害者特別給付費及び特定障害児食費等給付費の代理受領分
	特定費用収入	51,825	43,655	7,970	補装具製作修理収入等
	その他の事業収入	584,128	693,568	△ 109,440	指定管理料収入
	医療事業収入	5,307,284	5,256,211	51,083	
	入院診療収入	3,325,722	3,219,801	105,921	七沢療育園、神奈川リハビリテーション病院の入院収入
	室料差額収入	38,546	39,632	△ 3,086	神奈川リハビリテーション病院の室料差額収入
	外来診療収入	539,032	513,349	25,683	神奈川リハビリテーション病院の外来収入
	その他の医療事業収入	1,405,994	1,483,429	△ 77,435	指定管理料収入(1,361,772千円)及び厚木精華園等診療受託事業等
	管理事業収入	637,417	855,915	△ 218,498	
	運営費収入	12,819	11,563	1,256	職員宿舎使用料収入
	その他の事業収入	624,598	844,352	△ 219,754	指定管理料収入
	学校運営事業収入	301,467	314,614	△ 13,147	
	学校運営使用料収入	78,452	85,695	△ 9,243	授業料収入
	学校運営手数料収入	12,887	12,211	656	入学検定料収入等
	その他の事業収入	212,148	216,708	△ 4,560	学校運営に対する補助金
	その他の事業収入	2,578	9,236	△ 6,658	
	受託料収入	2,578	9,236	△ 6,658	共済事業受託収入等
	総合リハビリテーションセンター再整備事業収入	0	907,106	△ 907,106	総合リハビリテーションセンター再整備事業の受託収入
	受託料収入	0	907,106	△ 907,106	
	経常経費寄附金収入	0	250	△ 250	
	受取利息配当金収入	4,762	4,604	158	預金利息及び貸付利息収入
	その他の収入	18,565	20,297	△ 1,732	
	受入研修費収入	4,882	6,260	△ 1,398	実習受入謝礼
	雑収入	13,879	14,013	△ 334	施設使用料等
	補助金事業収入	24	24	0	結核健康診断補助金
	事業活動収入計(1)	7,409,296	8,596,040	△ 1,186,744	
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	5,097,872	5,196,700	△ 98,828	
	役員報酬支出	13,225	13,087	138	常勤役員の役員報酬
	職員給料支出	3,257,825	3,246,648	11,177	常勤職員の給料・手当
	職員賞与支出	713,399	797,061	△ 83,662	常勤職員の賞与
	非常勤職員給与支出	72,294	219,867	△ 147,573	非常勤職員の報酬・手当等
	派遣職員費支出	39,879	26,000	13,879	派遣会社への支払額
	退職給付支出	389,452	275,420	114,032	定年退職予定者19名に伴う退職給付
	法定福利費支出	611,798	618,617	△ 6,819	常勤役員、常勤職員及び非常勤職員に関する法定福利費
	事業費支出	1,280,864	1,151,684	109,180	
	給食費支出	148,740	135,960	12,780	
	医薬品費支出	323,929	335,939	△ 12,010	社会福祉事業に関する事業費支出 207,217千円
	診療・療養等材料費支出	354,653	281,023	73,630	事務局 4,495千円、七沢学園(児童) 36,134千円、七沢学園(成人) 30,034千円、七沢療育園 77,999千円、七沢自立支援ホーム 58,555千円
	保健衛生費支出	2,727	2,567	160	
	被服費支出	1,089	1,079	10	
	教養娯楽費支出	2,439	1,678	761	
	日用品費支出	12,824	11,650	974	公益事業に関する事業費支出 1,053,647千円
	保育材料費支出	482	348	134	神奈川リハビリテーション病院 1,024,194千円、地域リハビリテーション支援センター 3,404千円、厚木看護専門学校 26,049千円
	水道光熱費支出	312,497	293,140	19,357	
	消耗器具備品費支出	22,606	24,829	△ 2,223	
	保険料支出	7,306	7,310	△ 4	
	賃借料支出	42,225	32,533	9,692	
	教育指導費支出	7,865	6,856	1,009	
	車輌費支出	1,193	956	237	
	報償費支出	14,456	14,097	359	
	受託研究費支出	5,530	1,333	4,197	
	雑支出	503	386	117	

科 目		2年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
事業活動による収支	事務費支出	千円 1,227,595	千円 1,074,723	千円 152,872	
	福利厚生費支出	24,938	15,789	9,149	
	職員被服費支出	3,749	3,320	429	社会福祉事業に関する事業費支出 452,333千円
	旅費交通費支出	6,548	6,211	337	事務局 302,474千円、七沢学園(児童) 23,829千円、七沢学園(成人) 25,605千円、七沢療育園 59,828千円、七沢自立支援ホーム 40,597千円
	研修研究費支出	24,671	17,185	7,486	
	事務消耗品費支出	22,696	24,289	△ 1,593	
	印刷製本費支出	3,513	2,400	1,113	公益事業に関する事業費支出 775,262千円
	水道光熱費支出	4,636	4,357	279	神奈川リハビリテーション病院 747,692千円、地域リハビリテーション支援センター 6,398千円、厚木看護専門学校 21,172千円
	燃料費支出	23	11	12	
	修繕費支出	54,680	50,441	4,239	
	通信運搬費支出	8,303	9,495	△ 1,192	
	会議費支出	254	571	△ 317	
	広報費支出	3,828	2,635	1,191	
	業務委託費支出	611,425	525,870	85,555	
	手数料支出	9,518	13,860	△ 4,342	
	保険料支出	1,577	1,010	567	
	賃借料支出	69,594	53,134	16,460	
	租税公課支出	141,384	131,774	9,610	
	保守料支出	231,097	205,024	26,073	
	涉外費支出	597	600	△ 3	
	諸会費支出	2,589	2,973	△ 384	
	食糧費支出	291	299	△ 8	
	報償費支出	555	1,147	△ 592	
	雑支出	1,131	2,328	△ 1,197	
	支払利息支出	973	1,717	△ 744	支払リース料のうち利息相当額
	総合リハビリテーションセンター再整備事業支出	0	907,106	△ 907,106	総合リハビリテーションセンター再整備事業の受託に要する経費
	事業費支出	0	907,106	△ 907,106	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	274	△ 274	
	微収不能額	0	274	△ 274	
	事業活動支出計(2)	7,587,304	8,332,204	△ 744,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 178,008	263,836	△ 441,844	
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,953	12,608	△ 8,655	医療機器等の整備に要する経費
	器具及び備品取得支出	3,953	11,728	△ 7,775	
	ソフトウェア取得支出	0	880	△ 880	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	27,302	39,973	△ 12,671	ファイナンス・リース取引に係る支払リース料のうち元本相当額
	施設整備等支出計(5)	31,255	52,581	△ 21,326	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,255	△ 52,581	21,326	
その他の活動による収支	収入 長期貸付金回収収入	9,778	9,655	123	学資金及び職員貸付金の回収収入
	学資金貸付収入	3,641	4,792	△ 1,151	
	一般貸付債還金収入	5,006	3,963	1,043	
	特別貸付債還金収入	1,014	900	114	
	災害貸付債還金収入	117	0	117	
	積立資産取崩収入	541,322	295,384	245,938	
	退職給付引当資産取崩収入	389,452	275,420	114,032	定年退職者の退職給付引当金取崩額
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	131,346	10,234	121,112	事業運営を安定的に進行費用や宿舎運営費及び予備費に要する取崩額
	職員共済事業等積立資産取崩収入	20,524	9,730	10,794	福利厚生事業及び専門性の維持向上の支援のための職員研修費に要する取崩額
	事業区分間繰入金収入	0	33,183	△ 33,183	
	拠点区分間繰入金収入	0	59,103	△ 59,103	
	その他の活動収入計(7)	551,100	397,325	153,775	
	支 出 長期貸付金支出	91,600	81,020	10,580	事業団学資金貸付規程及び職員貸付規則に基づく貸付金
	長期貸付金支出	91,600	81,020	10,580	
	積立資産支出	150,237	435,274	△ 285,037	
	退職給付引当資産支出	150,237	329,335	△ 179,098	退職給付引当資産への積立による支出
	経営安定化調整資金積立資産支出	0	95,722	△ 95,722	
	職員共済事業等積立資産支出	0	10,217	△ 10,217	
	事業区分間繰入金支出	0	33,183	△ 33,183	
	拠点区分間繰入金支出	0	59,103	△ 59,103	
	その他の活動支出計(8)	241,837	608,580	△ 366,743	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	309,263	△ 211,255	520,518	
	予備費支出(10)	100,000	0	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		479,717	479,717	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		479,717	479,717	0	

4 資金収支予算内訳書

[事務局・七沢学園(児童)・七沢学園(成人)]

科 目		社会福祉事業								
		事 務 局			七沢学園(児童)			七沢学園(成人)		
		2年度	前 年 度	比較増減	2年度	前 年 度	比較増減	2年度	前 年 度	比較増減
収入 事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0	0	880	△ 880	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	880	△ 880	0	0	0
	保育事業収入	57,741	28,718	29,023	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	57,741	28,718	29,023	0	0	0	0	0	0
	障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0	249,155	273,140	△ 23,985	277,087	326,007	△ 48,920
	自立支援給付費収入	0	0	0	4,568	6,993	△ 2,425	128,939	153,651	△ 24,712
	障害児施設給付費収入	0	0	0	7,935	9,344	△ 1,409	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	334	714	△ 380	220	195	25
	補足給付費収入	0	0	0	1,236	1,273	△ 37	7,111	6,269	842
	特定費用収入	0	0	0	1,010	976	34	11,504	11,427	77
	その他の事業収入	0	0	0	234,072	253,840	△ 19,768	129,313	154,465	△ 25,152
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理事業収入	637,417	855,915	△ 218,498	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	12,819	11,563	1,256	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	624,598	844,352	△ 219,754	0	0	0	0	0	0
	学校運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	学校運営使用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	学校運営手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,108	1,134	△ 26	0	0	0	0	0	0
	受託料収入	1,108	1,134	△ 26	0	0	0	0	0	0
	総合リハビリテーションセンター再整備事業収入	0	907,106	△ 907,106	0	0	0	0	0	0
	受託料収入	0	907,106	△ 907,106	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	150	△ 150	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,762	4,604	158	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	12,941	12,360	581	331	192	139	132	0	132
	受入研修費収入	0	0	0	331	192	139	132	0	132
	雑収入	12,941	12,360	581	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	713,969	1,809,837	△ 1,095,868	249,486	274,362	△ 24,876	277,219	326,007	△ 48,788
支出 事業活動による収支	人件費支出	606,825	466,791	140,034	189,523	204,008	△ 14,485	221,080	245,593	△ 24,513
	役員報酬支出	13,225	13,087	138	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	134,956	114,420	20,536	135,481	139,090	△ 3,609	157,002	164,025	△ 7,023
	職員賞与支出	33,067	25,849	7,218	28,837	31,903	△ 3,066	34,437	42,443	△ 8,006
	非常勤職員給与支出	7,860	13,384	△ 5,524	0	6,270	△ 6,270	0	5,738	△ 5,738
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	389,452	275,420	114,032	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	28,265	24,631	3,634	25,205	26,745	△ 1,540	29,641	33,387	△ 3,746
	事業費支出	4,495	1,705	2,790	36,134	34,754	1,380	30,034	28,633	1,401
	給食費支出	3,722	1,189	2,533	15,132	14,337	795	13,543	12,608	935
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	161	161	0	433	429	4
	被服費支出	0	0	0	1,089	1,079	10	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	1,250	820	430	600	410	190
	日用品費支出	0	0	0	1,258	956	302	2,799	1,898	901
	保育材料費支出	482	348	134	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	11,316	12,618	△ 1,302	9,854	10,817	△ 963
	消耗器具備品費支出	140	140	0	224	487	△ 263	285	416	△ 131
	保険料支出	0	0	0	30	30	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	820	807	13	898	884	14
	教育指導費支出	0	0	0	3,915	2,650	1,265	782	500	282
	車輌費支出	151	28	123	56	46	10	59	51	8
	報償費支出	0	0	0	380	377	3	781	620	161
	受託研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雜支出	0	0	0	503	386	117	0	0	0

科 目		社会福祉事業								
		事務局			七沢学園(児童)			七沢学園(成人)		
		2年度	前 年 度	比較増減	2年度	前 年 度	比較増減	2年度	前 年 度	比較増減
事業活動による収支	事務費支出	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		302,474	235,024	67,450	23,829	22,426	1,403	25,605	24,149	1,456
	福利厚生費支出	2,874	1,666	1,208	1,091	698	393	1,204	771	433
	職員被服費支出	109	96	13	180	159	21	199	176	23
	旅費交通費支出	926	889	37	124	156	△ 32	134	169	△ 35
	研修研究費支出	10,149	8,277	1,872	398	236	162	492	170	322
	事務消耗品費支出	3,914	2,819	1,095	1,915	1,909	6	1,837	1,693	144
	印刷製本費支出	21	2	19	113	3	110	126	3	123
	水道光熱費支出	4,636	4,357	279	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	23	11	12	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	1,981	2,856	△ 875	2,854	2,418	436	2,319	1,907	412
	通信運搬費支出	456	330	126	307	374	△ 67	340	413	△ 73
	会議費支出	63	73	△ 10	12	27	△ 15	11	28	△ 17
	広報費支出	2,000	1,865	135	174	40	134	105	104	1
	業務委託費支出	74,495	25,648	48,847	13,539	13,301	238	15,131	14,844	287
	手数料支出	275	4,133	△ 3,858	388	439	△ 51	419	691	△ 272
	保険料支出	190	175	15	143	121	22	147	122	25
	賃借料支出	44,567	32,633	11,934	568	528	40	627	580	47
	租税公課支出	137,316	127,917	9,399	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	16,139	17,163	△ 1,024	1,863	1,847	16	2,281	2,261	20
	涉外費支出	597	600	△ 3	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	148	158	△ 10	220	203	17
	食糧費支出	57	49	8	12	12	0	13	14	△ 1
	報償費支出	555	1,147	△ 592	0	0	0	0	0	0
	雜支出	1,131	2,318	△ 1,187	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	773	1,520	△ 747	0	0	0	0	0	0
	総合リハビリテーションセンター再整備事業支出	0	907,106	△ 907,106	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	907,106	△ 907,106	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	914,567	1,612,146	△ 697,579	249,486	261,188	△ 11,702	276,719	298,375	△ 21,656
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 200,598	197,691	△ 398,289	0	13,174	△ 13,174	500	27,632	△ 27,132
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	155	1,280	△ 1,125	0	0	0	500	689	△ 189
	器具及び備品取得支出	155	400	△ 245	0	0	0	500	689	△ 189
	ソフトウェア取得支出	0	880	△ 880	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	21,447	34,108	△ 12,661	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	21,602	35,388	△ 13,786	0	0	0	500	689	△ 189
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,602	△ 35,388	13,786	0	0	0	△ 500	△ 689	189
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	9,778	9,655	123	0	0	0	0	0	0
	学資金貸付収入	3,641	4,792	△ 1,151	0	0	0	0	0	0
	一般貸付償還金収入	5,006	3,963	1,043	0	0	0	0	0	0
	特別貸付償還金収入	1,014	900	114	0	0	0	0	0	0
	災害貸付償還金収入	117	0	117	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	537,262	295,384	241,878	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	389,452	275,420	114,032	0	0	0	0	0	0
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	127,286	10,234	117,052	0	0	0	0	0	0
	職員共済事業等積立資産取崩収入	20,524	9,730	10,794	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	21,210	△ 21,210	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	49,409	△ 49,409	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	547,040	375,658	171,382	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	91,600	81,020	10,580	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	91,600	81,020	10,580	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	133,240	435,274	△ 302,034	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	133,240	329,335	△ 196,095	0	0	0	0	0	0
	経営安定化調整資金積立資産支出	0	95,722	△ 95,722	0	0	0	0	0	0
	職員共済事業等積立資産支出	0	10,217	△ 10,217	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	11,973	△ 11,973	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	9,694	△ 9,694	0	13,174	△ 13,174	0	26,943	△ 26,943
	その他の活動支出計(8)	224,840	537,961	△ 313,121	0	13,174	△ 13,174	0	26,943	△ 26,943
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	322,200	△ 162,303	484,503	0	△ 13,174	13,174	0	△ 26,943	26,943
予備費支出(10)		100,000	0	100,000	0	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	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		138,599	138,599	0	21,753	21,753	0	31,226	31,226	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,599	138,599	0	21,753	21,753	0	31,226	31,226	0

4 資金収支予算内訳書

[七沢療育園・七沢自立支援ホーム・社会福祉事業計]

科 目		社会福祉事業								
		七沢療育園			七沢自立支援ホーム			社会福祉事業計		
		2年度	前 年 度	比較増減	2年度	前 年 度	比較増減	2年度	前 年 度	比較増減
収入	児童福祉事業収入	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	0	0	0	0	0	0	0	0	880	△ 880
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	880	△ 880
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	57,741	28,718	29,023
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	57,741	28,718	29,023
	障害者福祉サービス等事業収入	143,552	167,465	△ 23,913	409,678	431,597	△ 21,919	1,079,472	1,198,209	△ 118,737
	自立支援給付費収入	135,479	143,320	△ 7,841	136,248	120,151	16,097	405,234	424,115	△ 18,881
	障害児施設給付費収入	3,125	2,358	767	0	0	0	11,060	11,702	△ 642
	利用者負担金収入	461	602	△ 141	9,039	6,112	2,927	10,054	7,623	2,431
	補足給付費収入	0	0	0	9,024	10,004	△ 980	17,371	17,546	△ 175
	特定費用収入	970	1,029	△ 59	38,141	30,223	7,918	51,625	43,655	7,970
	その他の事業収入	3,517	20,156	△ 16,639	217,226	265,107	△ 47,881	584,128	693,568	△ 109,440
	医療事業収入	306,225	299,410	6,815	0	0	0	306,225	299,410	6,815
	入院診療収入	306,225	299,410	6,815	0	0	0	306,225	299,410	6,815
	室料差額収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理事業収入	0	0	0	0	0	0	637,417	855,915	△ 218,498
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	12,819	11,563	1,256
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	624,598	844,352	△ 219,754
	学校運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	学校運営使用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	学校運営手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,108	1,134	△ 26
	受託料収入	0	0	0	0	0	0	1,108	1,134	△ 26
	総合リハビリテーションセンター再整備事業収入	0	0	0	0	0	0	0	907,106	△ 907,106
	受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	907,106	△ 907,106
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	100	△ 100	0	250	△ 250
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	4,762	4,604	158
	その他の収入	154	198	△ 44	142	73	69	13,700	12,823	877
	受入研修費収入	154	198	△ 44	138	73	65	755	463	292
	雑収入	0	0	0	4	0	4	12,945	12,360	585
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	449,931	467,073	△ 17,142	409,820	431,770	△ 21,950	2,100,425	3,309,049	△ 1,208,624
支出	人件費支出	311,604	329,448	△ 17,844	310,168	352,681	△ 42,513	1,639,200	1,598,521	40,679
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	13,225	13,087	138
	職員給料支出	221,530	225,464	△ 3,934	220,919	239,245	△ 18,326	869,888	882,244	△ 12,356
	職員賞与支出	48,503	59,035	△ 10,532	47,783	63,099	△ 15,316	192,627	222,329	△ 29,702
	非常勤職員給与支出	0	1,537	△ 1,537	0	3,694	△ 3,694	7,880	30,623	△ 22,763
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0	389,452	275,420	114,032
	法定福利費支出	41,571	43,412	△ 1,841	41,466	46,643	△ 5,177	166,148	174,818	△ 8,670
	事業費支出	77,999	70,646	7,353	58,555	49,734	8,821	207,217	185,472	21,745
	給食費支出	18,005	14,842	3,163	20,740	16,379	4,361	71,142	59,355	11,787
	医薬品費支出	10,116	10,024	92	0	0	0	10,116	10,024	92
	診療・療養等材料費支出	6,788	6,725	63	13,394	8,957	4,437	20,182	15,682	4,500
	保健衛生費支出	122	122	0	724	350	374	1,440	1,062	378
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	1,089	1,079	10
	教養娯楽費支出	169	168	1	420	280	140	2,439	1,678	761
	日用品費支出	6,843	7,436	△ 593	1,724	1,360	364	12,624	11,650	974
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	482	348	134
	水道光熱費支出	26,466	24,089	2,377	16,379	18,067	△ 1,688	64,015	65,591	△ 1,576
	消耗器具備品費支出	206	204	2	1,064	1,053	11	1,919	2,300	△ 381
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	30	30	0
	賃借料支出	8,692	6,600	2,092	1,973	1,584	389	12,383	9,875	2,508
	教育指導費支出	0	0	0	1,440	1,220	220	6,137	4,370	1,767
	車輌費支出	83	76	7	89	74	15	438	275	163
	報償費支出	509	360	149	608	410	198	2,278	1,767	511
	受託研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雜支出	0	0	0	0	0	0	503	386	117

科 目		社会福祉事業							
		七沢療育園			七沢自立支援ホーム			社会福祉事業計	
		2年度	前 年 度	比較増減	2年度	前 年 度	比較増減	2年度	前 年 度
事業活動による収支	事務費支出	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		59,828	57,232	2,596	40,597	38,595	2,002	452,333	377,426
	福利厚生費支出	1,795	1,149	646	1,750	1,120	630	8,714	5,404
	職員被服費支出	296	262	34	289	256	33	1,073	949
	旅費交通費支出	200	252	△ 52	197	249	△ 52	1,581	1,715
	研修研究費支出	520	210	310	634	212	422	12,193	9,105
	事務消耗品費支出	1,727	1,735	△ 8	2,666	2,609	57	12,059	10,765
	印刷製本費支出	230	4	226	229	206	23	719	218
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	4,636	4,357
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	23	11
	修繕費支出	2,136	1,797	339	4,019	3,350	669	13,309	12,328
	通信運搬費支出	506	615	△ 109	493	600	△ 107	2,102	2,332
	会議費支出	11	36	△ 25	11	36	△ 25	108	200
	広報費支出	179	37	142	170	58	112	2,628	2,104
	業務委託費支出	37,002	37,106	△ 104	25,445	25,310	135	165,612	116,209
	手数料支出	608	656	△ 48	609	687	△ 78	2,299	6,606
	保険料支出	173	133	40	240	200	40	893	751
	賃借料支出	884	855	29	947	844	103	47,593	35,440
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	137,316	127,917
	保守料支出	13,049	11,937	1,112	2,728	2,689	39	36,060	35,897
	涉外費支出	0	0	0	0	0	0	597	600
	諸会費支出	493	428	65	151	149	2	1,012	938
	食糧費支出	19	20	△ 1	19	20	△ 1	120	115
	報償費支出	0	0	0	0	0	0	555	1,147
	雑支出	0	0	0	0	0	0	1,131	2,318
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	773	1,520
	総合リハビリテーションセンター再整備事業支出	0	0	0	0	0	0	907,106	△ 907,106
	事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	907,106
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	449,431	457,326	△ 7,895	409,320	441,010	△ 31,690	2,299,523	3,070,045
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500	9,747	△ 9,247	500	△ 9,240	9,740	△ 199,098	239,004
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	500	455	45	500	454	46	1,655	2,878
	器具及び備品取得支出	500	455	45	500	454	46	1,655	1,998
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	880
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	21,447	34,108
	施設整備等支出計(5)	500	455	45	500	454	46	23,102	36,986
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500	△ 455	△ 45	△ 500	△ 454	△ 46	△ 23,102	△ 36,986
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	9,778	9,655
	学資金貸付収入	0	0	0	0	0	0	3,641	4,792
	一般貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	5,006	3,963
	特別貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	1,014	900
	災害貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	117	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	537,262	295,384
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	389,452	275,420
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	127,286	10,234
	職員共済事業等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	20,524	9,730
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	21,210
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	59,103
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	547,040	385,352
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	91,600	81,020
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	91,600	81,020
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	133,240	435,274
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	133,240	329,335
	経営安定化調整資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	95,722
	職員共済事業等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	10,217
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	11,973
	拠点区分間繰入金支出	0	9,292	△ 9,292	0	0	0	0	59,103
	その他の活動支出計(8)	0	9,292	△ 9,292	0	0	0	224,840	587,370
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 9,292	9,292	0	9,694	△ 9,694	322,200	△ 202,018
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	100,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	100,000
前期末支払資金残高(12)		98,865	98,865	0	85,729	85,729	0	376,172	376,172
当期末支払資金残高(11)+(12)		98,865	98,865	0	85,729	85,729	0	376,172	376,172

〔神奈川リハ病院・地域リハビリテーション支援センター〕

科 目		公 益 事 業					
		神 奈 川 リ ハ 病 院			地 域 リ ハ ビ リ テ ィ ョ ン 支 援 セン タ ー		
		2年 度	前 年 度	比較 增 減	2年 度	前 年 度	比較 増 減
収支	児童福祉事業収入	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	4,931,544	4,887,981	43,563	69,525	68,820	705
	入院診療収入	3,019,497	2,920,391	99,106	0	0	0
	室料差額収入	36,546	39,632	△ 3,086	0	0	0
	外来診療収入	539,032	513,349	25,683	0	0	0
	その他の医療事業収入	1,336,469	1,414,609	△ 78,140	69,525	68,820	705
	管理事業収入	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	運営費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	学校運営事業収入	0	0	0	0	0	0
	学校運営使用料収入	0	0	0	0	0	0
	学校運営手数料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,470	8,102	△ 6,632	0	0	0
	受託料収入	1,470	8,102	△ 6,632	0	0	0
	総合リハビリテーションセンター再整備事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託料収入	0	0	0	0	0	0
支出	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,730	4,395	△ 2,665	2,548	2,483	65
	受入研修費収入	1,255	2,995	△ 1,740	2,548	2,483	65
	雑収入	475	1,400	△ 925	0	0	0
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	4,834,744	4,900,478	34,266	72,073	71,303	770
	人件費支出	3,158,703	3,292,525	△ 133,822	62,271	63,901	△ 1,630
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	2,190,278	2,173,162	17,116	40,659	38,836	1,823
	職員賞与支出	473,613	520,578	△ 46,965	10,357	11,080	△ 723
	非常勤職員給与支出	47,922	168,347	△ 120,425	3,081	5,901	△ 2,820
	派遣職員費支出	39,879	26,000	13,879	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	407,011	404,438	2,573	8,174	8,084	90
	事業費支出	1,024,194	935,326	88,868	3,404	3,584	△ 180
	給食費支出	77,598	76,605	993	0	0	0
	医薬品費支出	313,813	325,915	△ 12,102	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	334,471	265,341	69,130	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	237,001	215,744	21,257	1,189	1,149	40
	消耗器具備品費支出	19,880	21,754	△ 1,874	653	636	17
	保険料支出	7,160	7,159	1	116	121	△ 5
	賃借料支出	27,520	20,378	7,142	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
	車輌費支出	747	673	74	8	8	0
	報償費支出	474	424	50	1,438	1,670	△ 232
	受託研究費支出	5,530	1,333	4,197	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0

科 目		公 益 事 業					
		神 奈 川 リ ハ 病 院			地 域 リ ハ ピ リ テ ィ シ ョ ン 支 援 セン タ ー		
		2 年 度	前 年 度	比較 増 減	2 年 度	前 年 度	比較 増 減
事業活動による収支	事務費支出	747,892	665,488	82,204	6,398	5,827	571
	福利厚生費支出	16,042	10,269	5,773	182	116	66
	職員被服費支出	2,846	2,344	302	30	27	3
	旅費交通費支出	2,997	3,030	△ 33	803	329	474
	研修研究費支出	12,188	7,802	4,386	207	48	159
	事務消耗品費支出	8,713	10,462	△ 1,749	677	1,519	△ 842
	印刷製本費支出	1,808	1,052	756	568	580	△ 12
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	40,653	34,389	6,264	27	22	5
	通信運搬費支出	4,827	5,693	△ 866	172	146	26
	会議費支出	33	258	△ 225	107	68	39
	広報費支出	535	69	466	275	110	165
	業務委託費支出	439,264	402,672	36,592	542	510	32
	手数料支出	6,929	7,021	△ 92	64	69	△ 5
	保険料支出	574	215	359	94	26	68
	賃借料支出	20,960	17,292	3,668	483	184	299
	租税公課支出	2,094	1,925	169	1,974	1,932	42
	保守料支出	185,952	159,043	26,909	124	113	11
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	1,308	1,762	△ 454	67	26	41
	食糧費支出	169	182	△ 13	2	2	0
	報償費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	8	△ 8	0	0	0
	支払利息支出	200	197	3	0	0	0
	総合リハビリテーションセンター再整備事業支出	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0	0	0
	流动資産評価損等による資金減少額	0	274	△ 274	0	0	0
	徴収不能額	0	274	△ 274	0	0	0
	事業活動支出計(2)	4,930,789	4,893,810	36,979	72,073	73,312	△ 1,239
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,955	6,668	△ 2,713	0	△ 2,009	2,009
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,160	4,339	△ 2,179	0	0	0
	器具及び備品取得支出	2,160	4,339	△ 2,179	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,855	5,865	△ 10	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	8,015	10,204	△ 2,189	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,015	△ 10,204	2,189	0	0	0
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	学資金貸付収入	0	0	0	0	0	0
	一般貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
	特別貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
	災害貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,060	0	4,060	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	4,060	0	4,060	0	0	0
	職員共済事業等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	9,004	△ 9,004	0	2,009	△ 2,009
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,060	9,004	△ 4,944	0	2,009	△ 2,009
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	経営安定化調整資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	職員共済事業等積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	5,468	△ 5,468	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	5,468	△ 5,468	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,060	3,536	524	0	2,009	△ 2,009
	予備費支出(10)	0	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	0
前期末支払資金残高(12)		103,780	103,780	0	9,195	9,195	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		103,780	103,780	0	9,195	9,195	0

〔厚木看護専門学校・公益事業計〕

科 目		公 益 事 業					
		厚 木 看 護 専 門 学 校			公 益 事 業 計		
		2 年 度	前 年 度	比 較 増 減	2 年 度	前 年 度	比 較 増 減
収入	児童福祉事業収入	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	5,001,069	4,956,801	44,268
	入院診療収入	0	0	0	3,019,497	2,920,391	99,106
	室料差額収入	0	0	0	36,546	39,632	△ 3,086
	外来診療収入	0	0	0	539,032	513,349	25,683
	その他の医療事業収入	0	0	0	1,405,994	1,483,429	△ 77,435
	管理事業収入	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	運営費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	学校運営事業収入	301,467	314,614	△ 13,147	301,467	314,614	△ 13,147
	学校運営使用料収入	76,452	85,695	△ 9,243	76,452	85,695	△ 9,243
	学校運営手数料収入	12,867	12,211	656	12,867	12,211	656
	その他の事業収入	212,148	216,708	△ 4,560	212,148	216,708	△ 4,560
	その他の事業収入	0	0	0	1,470	8,102	△ 6,632
	受託料収入	0	0	0	1,470	8,102	△ 6,632
	総合リハビリテーションセンター再整備事業収入	0	0	0	0	0	0
	受託料収入	0	0	0	0	0	0
支出	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	587	596	△ 9	4,865	7,474	△ 2,609
	受入研修費収入	304	319	△ 15	4,107	5,797	△ 1,690
	雑収入	259	253	6	734	1,653	△ 919
	補助金事業収入	24	24	0	24	24	0
	事業活動収入計(1)	302,054	315,210	△ 13,156	5,308,871	5,286,991	21,880
	人件費支出	237,698	241,753	△ 4,055	3,458,672	3,598,179	△ 139,507
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	157,000	152,406	4,594	2,387,937	2,364,404	23,533
	職員賞与支出	36,802	43,074	△ 6,272	520,772	574,732	△ 53,960
	非常勤職員給与支出	13,431	14,996	△ 1,565	64,434	189,244	△ 124,810
	派遣職員費支出	0	0	0	39,879	26,000	13,879
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	30,465	31,277	△ 812	445,650	443,799	1,851
	事業費支出	26,049	27,302	△ 1,253	1,053,647	966,212	87,435
	給食費支出	0	0	0	77,598	76,605	993
	医薬品費支出	0	0	0	313,813	325,915	△ 12,102
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	334,471	265,341	69,130
	保健衛生費支出	1,287	1,505	△ 218	1,287	1,505	△ 218
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	10,292	10,656	△ 364	248,482	227,549	20,933
	消耗器具備品費支出	154	139	15	20,687	22,529	△ 1,842
	保険料支出	0	0	0	7,276	7,280	△ 4
	賃借料支出	2,322	2,280	42	29,842	22,658	7,184
	教育指導費支出	1,728	2,486	△ 758	1,728	2,486	△ 758
	車輌費支出	0	0	0	755	681	74
	報償費支出	10,266	10,236	30	12,178	12,330	△ 152
	受託研究費支出	0	0	0	5,530	1,333	4,197
	雑支出	0	0	0	0	0	0

科 目		公 益 事 業					
		厚木看護専門学校			公 益 事 業 計		
		2年度	前 年 度	比較増減	2年度	前 年 度	比較増減
事業活動による収支	事務費支出	千円 21,172	千円 25,982	千円 △ 4,810	千円 775,262	千円 697,297	千円 77,965
	福利厚生費支出	0	0	0	16,224	10,385	5,839
	職員被服費支出	0	0	0	2,676	2,371	305
	旅費交通費支出	1,167	1,137	30	4,967	4,496	471
	研修研究費支出	83	230	△ 147	12,478	8,080	4,398
	事務消耗品費支出	1,247	1,543	△ 296	10,637	13,524	△ 2,887
	印刷製本費支出	418	550	△ 132	2,794	2,182	612
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	691	3,702	△ 3,011	41,371	38,113	3,258
	通信運搬費支出	1,202	1,324	△ 122	6,201	7,163	△ 962
	会議費支出	6	45	△ 39	146	371	△ 225
	広報費支出	388	352	36	1,198	531	667
	業務委託費支出	6,007	6,479	△ 472	445,813	409,661	36,152
	手数料支出	226	164	62	7,219	7,254	△ 35
	保険料支出	16	18	△ 2	684	259	425
	賃借料支出	558	218	340	22,001	17,694	4,307
	租税公課支出	0	0	0	4,068	3,857	211
	保守料支出	8,961	9,971	△ 1,010	195,037	169,127	25,910
	涉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	202	247	△ 45	1,577	2,035	△ 458
	食糧費支出	0	0	0	171	184	△ 13
	報償費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	2	△ 2	0	10	△ 10
	支払利息支出	0	0	0	200	197	3
	総合リハビリテーションセンター再整備事業支出	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	274	△ 274
	徴収不能額	0	0	0	0	274	△ 274
	事業活動支出計(2)	284,819	295,037	△ 10,118	5,287,781	5,262,159	25,622
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,135	20,173	△ 3,038	21,090	24,832	△ 3,742
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	138	5,391	△ 5,253	2,298	9,730	△ 7,432
	器具及び備品取得支出	138	5,391	△ 5,253	2,298	9,730	△ 7,432
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	5,855	5,865	△ 10
	施設整備等支出計(5)	138	5,391	△ 5,253	8,153	15,595	△ 7,442
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 138	△ 5,391	△ 5,253	△ 8,153	△ 15,595	△ 7,442
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	学資金貸付収入	0	0	0	0	0	0
	一般貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
	特別貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
	災害貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	4,060	0	4,060
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	4,060	0	4,060
	職員共済事業等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繙入金収入	0	960	△ 960	0	11,973	△ 11,973
	拠点区分間繙入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	960	△ 960	4,060	11,973	△ 7,913
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	16,997	0	16,997	16,997	0	16,997
	退職給付引当資産支出	16,997	0	16,997	16,997	0	16,997
	経営安定化調整資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	職員共済事業等積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繙入金支出	0	15,742	△ 15,742	0	21,210	△ 21,210
	拠点区分間繙入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	16,997	15,742	1,255	16,997	21,210	△ 4,213
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,997	△ 14,782	△ 2,215	△ 12,937	△ 9,237	△ 3,700
	予備費支出(10)	0	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	0
前期末支払資金残高(12)		△ 9,430	△ 9,430	0	103,545	103,545	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 9,430	△ 9,430	0	103,545	103,545	0

5 人件費明細書（非常勤職員及び診療受託事業等を除く）

常勤職員

区分	職員数	給与				退職給付支出	法定福利費支出	合計
		役員報酬支出	職員給料支出	職員賞与支出	計			
令和2年度	人 657	千円 13,225	千円 3,249,060	千円 711,143	千円 3,973,428	千円 539,689	千円 608,229	千円 5,121,346
前年度	657	13,126	3,313,350	834,662	4,161,138	415,211	633,526	5,209,875
比較増減	0	99△	64,290△	123,519△	187,710	124,478△	25,297△	88,529
千円								
職員給料支出の内訳								
	給料	2,434,564	住居手当	61,486				
	管理職等手当	55,919	通勤手当	69,514				
	初任給調整手当	101,878	特殊勤務手当	117,021				
	扶養手当	50,113	時間外勤務手当	194,012				
	資格等手当	5,244	宿日直手当	36,040				
	医師等特別手当	27,777	特別調整手当	11,087				
	職務手当	84,405						