

資 金 収 支 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

資金収支計算書

I 法人全体

1 法人単位資金収支計算書-----	2
2 資金収支内訳表-----	3
3 社会福祉事業区分 資金収支内訳表-----	4
4 公益事業区分 資金収支内訳表-----	6

II 社会福祉事業区分 資金収支計算書

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 資金収支計算書

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拠点区分-----	2 0
3 厚木看護専門学校拠点区分-----	2 1

【法人全体】

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	1,080,000	1,682,386	△ 602,386	
	保育事業収入	45,941,000	45,548,700	392,300	
	障害福祉サービス等事業収入	1,139,317,000	1,129,396,594	9,920,406	
	医療事業収入	4,871,157,000	4,938,110,479	△ 66,953,479	
	管理事業収入	688,860,000	704,949,985	△ 16,089,985	
	学校運営事業収入	305,349,000	305,363,300	△ 14,300	
	その他の事業収入	7,574,000	6,976,623	597,377	
	経常経費寄附金収入	1,420,000	1,920,000	△ 500,000	
	受取利息配当金収入	3,464,000	2,502,444	961,556	
	その他の収入	19,780,000	22,216,724	△ 2,436,724	
	事業活動収入計 (1)	7,083,942,000	7,158,667,235	△ 74,725,235	
	支出				
	人件費支出	5,059,808,000	5,056,008,850	3,799,150	
	事業費支出	1,123,476,000	1,119,374,352	4,101,648	
	事務費支出	1,149,124,000	1,101,759,229	47,364,771	
	支払利息支出	1,413,000	1,412,208	792	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,703,000	2,701,008	1,992	
	事業活動支出計 (2)	7,336,524,000	7,281,255,647	55,268,353	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 252,582,000	△ 122,588,412	△ 129,993,588	
施による 設の整収 備支等	収入				
	施設整備等補助金収入	6,389,000	6,386,963	2,037	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,389,000	6,386,963	2,037	
	支出				
	固定資産取得支出	17,291,000	16,520,713	770,287	
そによ の他の の収支 活動	ファイナンス・リース債務の返済支出	42,865,000	42,813,635	51,365	
	施設整備等支出計 (5)	60,156,000	59,334,348	821,652	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 53,767,000	△ 52,947,385	△ 819,615	
	収入				
	長期貸付金回収収入	17,986,000	17,973,494	12,506	
	積立資産取崩収入	658,463,000	648,511,914	9,951,086	
そによ の他の の収支 活動	その他の活動収入計 (7)	676,449,000	666,485,408	9,963,592	
	支出				
	長期貸付金支出	56,000,000	43,250,000	12,750,000	
	積立資産支出	214,100,000	432,303,056	△ 218,203,056	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	270,100,000	475,553,056	△ 205,453,056	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	406,349,000	190,932,352	215,416,648	
予備費支出 (10)		100,000,000		100,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	15,396,555	△ 15,396,555	
前期末支払資金残高 (12)		499,485,434	499,494,352	△ 8,918	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		499,485,434	514,890,907	△ 15,405,473	

資金収支内訳表

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第二様式

(単位：円)

(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	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	1,682,386	0	1,682,386	0	1,682,386	
		保育事業収入	45,548,700	0	45,548,700	0	45,548,700	
		障害福祉サービス等事業収入	1,129,396,594	0	1,129,396,594	0	1,129,396,594	
		医療事業収入	293,628,318	4,644,482,161	4,938,110,479	0	4,938,110,479	
		管理事業収入	704,949,985	0	704,949,985	0	704,949,985	
		学校運営事業収入	0	305,363,300	305,363,300	0	305,363,300	
		その他の事業収入	1,107,549	5,869,074	6,976,623	0	6,976,623	
		経常経費寄附金収入	320,000	1,600,000	1,920,000	0	1,920,000	
		受取利息配当金収入	2,502,123	321	2,502,444	0	2,502,444	
		その他の収入	9,869,924	12,346,800	22,216,724	0	22,216,724	
	事業活動収入計 (1)		2,189,005,579	4,969,661,656	7,158,667,235	0	7,158,667,235	
	支出	人件費支出	1,679,306,931	3,376,701,919	5,056,008,850	0	5,056,008,850	
		事業費支出	182,185,246	937,189,106	1,119,374,352	0	1,119,374,352	
		事務費支出	438,462,242	663,296,987	1,101,759,229	0	1,101,759,229	
		支払利息支出	1,210,598	201,610	1,412,208	0	1,412,208	
		流動資産評価損等による資金減少額	1,120,941	1,580,067	2,701,008	0	2,701,008	
		事業活動支出計 (2)		2,302,285,958	4,978,969,689	7,281,255,647	0	7,281,255,647
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 113,280,379	△ 9,308,033	△ 122,588,412	0	△ 122,588,412
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	501,963	5,885,000	6,386,963	0	6,386,963	
		施設整備等収入計 (4)	501,963	5,885,000	6,386,963	0	6,386,963	
	支出	固定資産取得支出	2,638,163	13,882,550	16,520,713	0	16,520,713	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	35,310,377	7,503,258	42,813,635	0	42,813,635	
		施設整備等支出計 (5)	37,948,540	21,385,808	59,334,348	0	59,334,348	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 37,446,577	△ 15,500,808	△ 52,947,385	0	△ 52,947,385		
その他の活動	収入	長期貸付金回収収入	17,973,494	0	17,973,494	0	17,973,494	
		積立資産取崩収入	648,511,914	0	648,511,914	0	648,511,914	
		事業区分間繰入金収入	26,068,000	54,272,771	80,340,771	△ 80,340,771	0	
		その他の活動収入計 (7)	692,553,408	54,272,771	746,826,179	△ 80,340,771	666,485,408	
	支出	長期貸付金支出	43,250,000	0	43,250,000	0	43,250,000	
		積立資産支出	428,910,056	3,393,000	432,303,056	0	432,303,056	
		事業区分間繰入金支出	54,272,771	26,068,000	80,340,771	△ 80,340,771	0	
		その他の活動支出計 (8)	526,432,827	29,461,000	555,893,827	△ 80,340,771	475,553,056	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	166,120,581	24,811,771	190,932,352	0	190,932,352	
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		15,393,625	2,930	15,396,555	0	15,396,555		
前期末支払資金残高 (12)		395,945,285	103,549,067	499,494,352	0	499,494,352		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		411,338,910	103,551,997	514,890,907	0	514,890,907		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	1,682,386	0	0
		保育事業収入	45,548,700	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	272,356,979	322,029,621	129,129,010
		医療事業収入	0	0	0	293,628,318
		管理事業収入	704,949,985	0	0	0
		その他の事業収入	1,107,549	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	120,000
		受取利息配当金収入	2,502,114	0	2	1
		その他の収入	4,674,858	1,592,667	1,572,056	1,005,054
		事業活動収入計 (1)	758,783,206	275,632,032	323,601,679	423,882,383
	支出	人件費支出	650,514,384	196,035,216	227,457,919	289,386,620
		事業費支出	911,265	30,498,225	29,339,242	68,777,990
		事務費支出	215,997,505	51,359,859	47,597,046	44,888,508
		支払利息支出	1,210,598	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	91,651	1,029,290	0
		事業活動支出計 (2)	868,633,752	277,984,951	305,423,497	403,053,118
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 109,850,546	△ 2,352,919	18,178,182	20,829,265
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	0	0	353,463	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	353,463	0
	支出	固定資産取得支出	1,141,800	369,600	353,463	126,500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	35,310,377	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	36,452,177	369,600	353,463	126,500
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 36,452,177	△ 369,600	0	△ 126,500
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	17,973,494	0	0	0
		積立資産取崩収入	648,511,914	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	26,068,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	221,222,000	6,608,000	67,940,000	97,172,000
		その他の活動収入計 (7)	913,775,408	6,608,000	67,940,000	97,172,000
	支出	長期貸付金支出	43,250,000	0	0	0
		積立資産支出	428,910,056	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	54,272,771	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
		その他の活動支出計 (8)	752,087,827	3,884,000	86,116,000	117,872,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	161,687,581	2,724,000	△ 18,176,000	△ 20,700,000
		予備費支出 (10)	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,384,858	1,481	2,182	2,765
前期末支払資金残高 (12)		158,366,182	21,753,995	31,228,618	98,866,623	85,729,867
当期末支払資金残高 (11) + (12)		173,751,040	21,755,476	31,230,800	98,869,388	85,732,206

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	1,682,386	0	1,682,386
		保育事業収入	45,548,700	0	45,548,700
		障害福祉サービス等事業収入	1,129,396,594	0	1,129,396,594
		医療事業収入	293,628,318	0	293,628,318
		管理事業収入	704,949,985	0	704,949,985
		その他の事業収入	1,107,549	0	1,107,549
		経常経費寄附金収入	320,000	0	320,000
		受取利息配当金収入	2,502,123	0	2,502,123
		その他の収入	9,869,924	0	9,869,924
	事業活動収入計 (1)	2,189,005,579	0	2,189,005,579	
	支出	人件費支出	1,679,306,931	0	1,679,306,931
		事業費支出	182,185,246	0	182,185,246
		事務費支出	438,462,242	0	438,462,242
支払利息支出		1,210,598	0	1,210,598	
流動資産評価損等による資金減少額		1,120,941	0	1,120,941	
事業活動支出計 (2)	2,302,285,958	0	2,302,285,958		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 113,280,379	0	△ 113,280,379	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	501,963	0	501,963
		施設整備等収入計 (4)	501,963	0	501,963
	支出	固定資産取得支出	2,638,163	0	2,638,163
		ファイナンス・リース債務の返済支出	35,310,377	0	35,310,377
		施設整備等支出計 (5)	37,948,540	0	37,948,540
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 37,446,577	0	△ 37,446,577	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	17,973,494	0	17,973,494
		積立資産取崩収入	648,511,914	0	648,511,914
		事業区分間繰入金収入	26,068,000	0	26,068,000
		拠点区分間繰入金収入	446,877,000	△ 446,877,000	0
		その他の活動収入計 (7)	1,139,430,408	△ 446,877,000	692,553,408
	支出	長期貸付金支出	43,250,000	0	43,250,000
		積立資産支出	428,910,056	0	428,910,056
		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
		その他の活動支出計 (8)	973,309,827	△ 446,877,000	526,432,827
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		166,120,581	0	166,120,581
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		15,393,625	0	15,393,625	
前期末支払資金残高 (12)		395,945,285	0	395,945,285	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		411,338,910	0	411,338,910	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(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	
事業活動による収支	収入	医療事業収入	4,574,113,932	70,368,229	0
		学校運営事業収入	0	0	305,363,300
		その他の事業収入	5,869,074	0	0
		経常経費寄附金収入	1,600,000	0	0
		受取利息配当金収入	321	0	0
		その他の収入	11,823,938	317,621	205,241
	事業活動収入計 (1)		4,593,407,265	70,685,850	305,568,541
	支出	人件費支出	3,098,025,089	56,652,990	222,023,840
		事業費支出	910,918,350	1,496,200	24,774,556
		事務費支出	624,601,703	5,327,958	33,367,326
支払利息支出		86,824	0	114,786	
流動資産評価損等による資金減少額		1,580,067	0	0	
事業活動支出計 (2)		4,635,212,033	63,477,148	280,280,508	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 41,804,768	7,208,702	25,288,033	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等補助金収入	4,645,300	0	1,239,700
		施設整備等収入計 (4)	4,645,300	0	1,239,700
	支出	固定資産取得支出	5,231,600	0	8,650,950
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,649,704	0	1,853,554
		施設整備等支出計 (5)	10,881,304	0	10,504,504
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 6,236,004	0	△ 9,264,804	
その他の活動 による収支	収入	事業区分間繰入金収入	53,299,000	0	973,771
		その他の活動収入計 (7)	53,299,000	0	973,771
	支出	積立資産支出	3,393,000	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,863,000	7,208,000	16,997,000
		その他の活動支出計 (8)	5,256,000	7,208,000	16,997,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		48,043,000	△ 7,208,000	△ 16,023,229
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,228	702	0	
前期末支払資金残高 (12)		103,782,815	9,196,042	△ 9,429,790	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		103,785,043	9,196,744	△ 9,429,790	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	医療事業収入	4,644,482,161	0	4,644,482,161
	学校運営事業収入	305,363,300	0	305,363,300
	その他の事業収入	5,869,074	0	5,869,074
	経常経費寄附金収入	1,600,000	0	1,600,000
	受取利息配当金収入	321	0	321
	その他の収入	12,346,800	0	12,346,800
	事業活動収入計 (1)	4,969,661,656	0	4,969,661,656
	支出			
	人件費支出	3,376,701,919	0	3,376,701,919
	事業費支出	937,189,106	0	937,189,106
	事務費支出	663,296,987	0	663,296,987
施による整備等に	支払利息支出	201,610	0	201,610
	流動資産評価損等による資金減少額	1,580,067	0	1,580,067
	事業活動支出計 (2)	4,978,969,689	0	4,978,969,689
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,308,033	0	△ 9,308,033
	収入			
	施設整備等補助金収入	5,885,000	0	5,885,000
	施設整備等収入計 (4)	5,885,000	0	5,885,000
	支出			
	固定資産取得支出	13,882,550	0	13,882,550
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,503,258	0	7,503,258
	施設整備等支出計 (5)	21,385,808	0	21,385,808
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,500,808	0	△ 15,500,808
その他の活動	収入			
	事業区分間繰入金収入	54,272,771	0	54,272,771
	その他の活動収入計 (7)	54,272,771	0	54,272,771
	支出			
	積立資産支出	3,393,000	0	3,393,000
	事業区分間繰入金費用	26,068,000	0	26,068,000
	その他の活動支出計 (8)	29,461,000	0	29,461,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,811,771	0	24,811,771
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,930	0	2,930
	前期末支払資金残高 (12)	103,549,067	0	103,549,067
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	103,551,997	0	103,551,997

【社会福祉事業区分】

事務局拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	45,941,000	45,548,700	392,300	
	その他の事業収入	45,941,000	45,548,700	392,300	
	補助金事業収入	892,000	526,000	366,000	
	その他の事業収入	2,104,000	2,077,700	26,300	
	指定管理料収入	42,945,000	42,945,000	0	
	管理事業収入	688,860,000	704,949,985	△ 16,089,985	
	運営費収入	9,324,000	9,317,985	6,015	
	宿舍使用料収入	9,324,000	9,317,985	6,015	
	その他の事業収入	679,536,000	695,632,000	△ 16,096,000	
	指定管理料収入	679,536,000	695,632,000	△ 16,096,000	
	その他の事業収入	1,107,000	1,107,549	△ 549	
	受託料収入	1,107,000	1,107,549	△ 549	
	受取利息配当金収入	3,464,000	2,502,114	961,886	
	その他の収入	1,800,000	4,674,858	△ 2,874,858	
	雑収入	1,800,000	4,674,858	△ 2,874,858	
	事業活動収入計 (1)	741,172,000	758,783,206	△ 17,611,206	
	支出				
	人件費支出	651,225,000	650,514,384	710,616	
	役員報酬支出	13,201,000	13,200,900	100	
	職員給料支出	59,811,000	59,810,233	767	
	職員賞与支出	13,106,000	13,105,996	4	
	非常勤職員給与支出	2,738,000	2,477,754	260,246	
	退職給付支出	548,512,000	548,239,364	272,636	
	法定福利費支出	13,857,000	13,680,137	176,863	
	事業費支出	913,000	911,265	1,735	
	給食費支出	318,000	317,919	81	
	保育材料費支出	199,000	198,711	289	
	燃料費支出	337,000	336,707	293	
	消耗器具備品費支出	30,000	29,293	707	
	車輛費支出	29,000	28,635	365	
	事務費支出	242,705,000	215,997,505	26,707,495	
	福利厚生費支出	1,666,000	1,509,889	156,111	
	職員被服費支出	88,000	52,321	35,679	
	旅費交通費支出	241,000	2,335	238,665	
	研修研究費支出	590,000	6,423	583,577	
	事務消耗品費支出	165,000	156,375	8,625	
	印刷製本費支出	13,000	2,034	10,966	
	水道光熱費支出	4,150,000	4,149,608	392	
	燃料費支出	12,000	11,154	846	
	修繕費支出	1,926,000	1,032,640	893,360	
	通信運搬費支出	257,000	224,789	32,211	
	会議費支出	5,000	669	4,331	
	広報費支出	2,649,000	2,648,780	220	
	業務委託費支出	69,453,000	64,130,132	5,322,868	
	手数料支出	243,000	215,141	27,859	
	保険料支出	167,000	28,661	138,339	
	賃借料支出	18,157,000	18,156,720	280	
	租税公課支出	137,554,000	118,394,200	19,159,800	
	保守料支出	2,307,000	2,306,291	709	
	渉外費支出	92,000	74,271	17,729	
	食糧費支出	36,000	6,994	29,006	
	報償費支出	505,000	459,368	45,632	
	雑支出	2,429,000	2,428,710	290	
	支払利息支出	1,211,000	1,210,598	402	
	事業活動支出計 (2)	896,054,000	868,633,752	27,420,248	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 154,882,000	△ 109,850,546	△ 45,031,454	
施による整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,142,000	1,141,800	200	
	器具及び備品取得支出	1,142,000	1,141,800	200	
施による整備等	ファイナンス・リース債務の返済支出	35,311,000	35,310,377	623	
	施設整備等支出計 (5)	36,453,000	36,452,177	823	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 36,453,000	△ 36,452,177	△ 823	
その他の収入	収入				
	長期貸付金回収収入	17,986,000	17,973,494	12,506	
	積立資産取崩収入	658,463,000	648,511,914	9,951,086	
	退職給付引当資産取崩収入	548,331,000	548,511,914	△ 180,914	
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	110,132,000	100,000,000	10,132,000	
	事業区分間繰入金収入	25,751,000	35,139,000	△ 9,388,000	
拠点区分間繰入金収入	拠点区分間繰入金収入	33,560,000	212,151,000	△ 178,591,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	735,760,000	913,775,408	△ 178,015,408	
	支出				
	長期貸付金支出	56,000,000	43,250,000	12,750,000	
	積立資産支出	210,707,000	428,910,056	△ 218,203,056	
	退職給付引当資産支出	208,821,000	327,024,056	△ 118,203,056	
	経営安定化調整資金積立資産支出	0	100,000,000	△ 100,000,000	
	職員共済事業等積立資産支出	1,886,000	1,886,000	0	
	事業区分間繰入金支出	125,127,000	107,571,771	17,555,229	
	拠点区分間繰入金支出	52,591,000	172,356,000	△ 119,765,000	
	その他の活動支出計 (8)	444,425,000	752,087,827	△ 307,662,827	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		291,335,000	161,687,581	129,647,419	
予備費支出 (10)		100,000,000		100,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	15,384,858	△ 15,384,858	
前期末支払資金残高 (12)		158,366,182	158,366,182	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		158,366,182	173,751,040	△ 15,384,858	

七沢学園(児童)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	1,080,000	1,682,386	△ 602,386	
	その他の事業収入	1,080,000	1,682,386	△ 602,386	
	その他の事業収入	1,080,000	1,682,386	△ 602,386	
	障害福祉サービス等事業収入	275,007,000	272,356,979	2,650,021	
	障害児施設給付費収入	10,552,000	10,122,342	429,658	
	障害児入所給付費収入	10,552,000	10,122,342	429,658	
	利用者負担金収入	189,000	183,692	5,308	
	補足給付費収入	1,487,000	1,430,535	56,465	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,487,000	1,430,535	56,465	
	特定費用収入	14,000	14,410	△ 410	
	その他の事業収入	262,765,000	260,606,000	2,159,000	
	補助金事業収入(公費)	1,128,000	1,128,000	0	
	補助金事業収入(一般)	50,000	62,000	△ 12,000	
	指定管理料収入	261,587,000	259,416,000	2,171,000	
	その他の収入	2,344,000	1,592,667	751,333	
	受入研修費収入	414,000	431,500	△ 17,500	
	雑収入	1,930,000	1,161,167	768,833	
	事業活動収入計 (1)	278,431,000	275,632,032	2,798,968	
	支出				
	人件費支出	196,038,000	196,035,216	2,784	
	職員給料支出	136,407,000	136,406,416	584	
	職員賞与支出	29,126,000	29,125,340	660	
	非常勤職員給与支出	3,848,000	3,847,339	661	
	法定福利費支出	26,657,000	26,656,121	879	
	事業費支出	31,825,000	30,498,225	1,326,775	
	給食費支出	12,482,000	12,331,463	150,537	
	保健衛生費支出	529,000	299,476	229,524	
	被服費支出	909,000	908,091	909	
	教養娯楽費支出	691,000	658,087	32,913	
	日用品費支出	1,423,000	1,345,526	77,474	
	水道光熱費支出	11,862,000	11,461,482	400,518	
	消耗器具備品費支出	424,000	383,224	40,776	
	保険料支出	29,000	28,435	565	
	賃借料支出	1,052,000	1,051,966	34	
	教育指導費支出	1,685,000	1,371,797	313,203	
	車輛費支出	51,000	47,390	3,610	
	報償費支出	260,000	230,288	29,712	
	雑支出	428,000	381,000	47,000	
	事務費支出	55,168,000	51,359,859	3,808,141	
	福利厚生費支出	749,000	704,072	44,928	
	職員被服費支出	146,000	111,131	34,869	
	旅費交通費支出	150,000	149,293	707	
	研修研究費支出	103,000	87,881	15,119	
	事務消耗品費支出	1,587,000	1,476,075	110,925	
	印刷製本費支出	4,000	3,108	892	
	修繕費支出	2,913,000	2,880,131	32,869	
	通信運搬費支出	400,000	372,070	27,930	
	会議費支出	3,000	2,344	656	
	広報費支出	50,000	43,472	6,528	
	業務委託費支出	32,818,000	29,583,741	3,234,259	
	手数料支出	402,000	401,796	204	
	保険料支出	153,000	152,494	506	
	賃借料支出	999,000	895,112	103,888	
	保守料支出	14,570,000	14,377,244	192,756	
	諸会費支出	108,000	107,720	280	
	食糧費支出	13,000	12,175	825	
	流動資産評価損等による資金減少額	92,000	91,651	349	
	徴収不能額	92,000	91,651	349	
	事業活動支出計 (2)	283,123,000	277,984,951	5,138,049	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,692,000	△ 2,352,919	△ 2,339,081	
施よる整備等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	369,600	130,400	
その他の活動	器具及び備品取得支出	500,000	369,600	130,400	
	施設整備等支出計 (5)	500,000	369,600	130,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 500,000	△ 369,600	△ 130,400	
	収入				
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	5,192,000	6,608,000	△ 1,416,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,192,000	6,608,000	△ 1,416,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	3,884,000	△ 3,884,000	
その他の活動	その他の活動支出計 (8)	0	3,884,000	△ 3,884,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,192,000	2,724,000	2,468,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,481	△ 1,481	
前期末支払資金残高 (12)		21,753,000	21,753,995	△ 995	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		21,753,000	21,755,476	△ 2,476	

七沢学園(成人)拠点区分 資金収支計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	322,516,000	322,029,621	486,379
		自立支援給付費収入	150,111,000	151,770,635	△ 1,659,635
		介護給付費収入	123,008,000	124,563,601	△ 1,555,601
		訓練等給付費収入	27,103,000	27,207,034	△ 104,034
		利用者負担金収入	556,000	530,100	25,900
		補足給付費収入	7,627,000	7,499,502	127,498
		特定障害者特別給付費収入	7,627,000	7,499,502	127,498
		特定費用収入	11,359,000	11,290,847	68,153
		その他の事業収入	152,863,000	150,938,537	1,924,463
		補助金事業収入(公費)	1,664,000	1,664,537	△ 537
		補助金事業収入(一般)	50,000	86,000	△ 36,000
		指定管理料収入	151,149,000	149,188,000	1,961,000
		受取利息配当金収入	0	2	△ 2
		その他の収入	2,021,000	1,572,056	448,944
		雑収入	2,021,000	1,572,056	448,944
		事業活動収入計 (1)	324,537,000	323,601,679	935,321
事業活動による収支	支出	人件費支出	229,484,000	227,457,919	2,026,081
		職員給料支出	149,905,000	149,175,398	729,602
		職員賞与支出	33,832,000	33,771,631	60,369
		非常勤職員給与支出	13,952,000	13,337,164	614,836
		法定福利費支出	31,795,000	31,173,726	621,274
		事業費支出	30,452,000	29,339,242	1,112,758
		給食費支出	13,524,000	13,065,757	458,243
		保健衛生費支出	537,000	491,830	45,170
		教養娯楽費支出	340,000	298,489	41,511
		日用品費支出	2,823,000	2,466,631	356,369
		水道光熱費支出	10,245,000	10,159,040	85,960
		消耗器具備品費支出	870,000	823,806	46,194
		賃借料支出	858,000	852,812	5,188
		教育指導費支出	640,000	639,121	879
		車輛費支出	56,000	52,331	3,669
		報償費支出	559,000	489,425	69,575
		事務費支出	51,895,000	47,597,046	4,297,954
		福利厚生費支出	827,000	777,418	49,582
		職員被服費支出	161,000	115,972	45,028
		旅費交通費支出	132,000	131,002	998
		研修研究費支出	164,000	163,259	741
		事務消耗品費支出	2,480,000	2,311,100	168,900
		印刷製本費支出	4,000	3,051	949
		修繕費支出	2,677,000	2,676,227	773
		通信運搬費支出	442,000	410,820	31,180
		会議費支出	5,000	4,002	998
		広報費支出	51,000	43,473	7,527
		業務委託費支出	30,749,000	27,134,033	3,614,967
		手数料支出	586,000	585,055	945
		保険料支出	156,000	155,359	641
		賃借料支出	1,126,000	1,047,470	78,530
		保守料支出	12,225,000	11,930,058	294,942
		諸会費支出	95,000	94,500	500
		食糧費支出	15,000	14,247	753
		流動資産評価損等による資金減少額	1,030,000	1,029,290	710
		徴収不能額	1,030,000	1,029,290	710
		事業活動支出計 (2)	312,861,000	305,423,497	7,437,503
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,676,000	18,178,182	△ 6,502,182
施による収支等	収入	施設整備等補助金収入	354,000	353,463	537
		施設整備等補助金収入	354,000	353,463	537
		施設整備等収入計 (4)	354,000	353,463	537
施による収支等	支出	固定資産取得支出	354,000	353,463	537
		器具及び備品取得支出	354,000	353,463	537
		施設整備等支出計 (5)	354,000	353,463	537
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	3,669,000	67,940,000	△ 64,271,000
		その他の活動収入計 (7)	3,669,000	67,940,000	△ 64,271,000
その他の活動	支出	拠点区分間繰入金支出	15,345,000	86,116,000	△ 70,771,000
		その他の活動支出計 (8)	15,345,000	86,116,000	△ 70,771,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,676,000	△ 18,176,000	6,500,000
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,182	△ 2,182
		前期末支払資金残高 (12)	31,226,000	31,228,618	△ 2,618
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,226,000	31,230,800	△ 4,800

七沢療育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	131,478,000	129,129,010	2,348,990	
	自立支援給付費収入	121,731,000	120,640,355	1,090,645	
	介護給付費収入	121,731,000	120,640,355	1,090,645	
	障害児施設給付費収入	4,752,000	4,206,540	545,460	
	障害児入所給付費収入	4,752,000	4,206,540	545,460	
	利用者負担金収入	957,000	288,236	668,764	
	特定費用収入	425,000	370,879	54,121	
	その他の事業収入	3,613,000	3,623,000	△ 10,000	
	補助金事業収入(公費)	3,513,000	3,513,000	0	
	補助金事業収入(一般)	100,000	110,000	△ 10,000	
	医療事業収入	293,704,000	293,628,318	75,682	
	入院診療収入	293,704,000	293,628,318	75,682	
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
	その他の収入	1,021,000	1,005,054	15,946	
	受入研修費収入	133,000	63,000	70,000	
	雑収入	888,000	942,054	△ 54,054	
	事業活動収入計 (1)	426,323,000	423,882,383	2,440,617	
	支出				
	人件費支出	289,903,000	289,386,620	516,380	
	職員給料支出	208,123,000	208,122,344	656	
	職員賞与支出	42,092,000	42,056,220	35,780	
	法定福利費支出	39,688,000	39,208,056	479,944	
	事業費支出	68,783,000	68,777,990	5,010	
	給食費支出	14,279,000	14,278,044	956	
	医薬品費支出	10,116,000	10,116,000	0	
	診療・療養等材料費支出	6,788,000	6,788,000	0	
	保健衛生費支出	85,000	84,480	520	
	教養娯楽費支出	171,000	170,734	266	
	日用品費支出	8,889,000	8,888,083	917	
	水道光熱費支出	22,402,000	22,401,982	18	
	消耗器具備品費支出	202,000	201,666	334	
	賃借料支出	5,742,000	5,741,573	427	
	車輛費支出	79,000	78,003	997	
	報償費支出	30,000	29,425	575	
	事務費支出	49,018,000	44,888,508	4,129,492	
	福利厚生費支出	1,232,000	1,158,791	73,209	
	職員被服費支出	240,000	169,479	70,521	
	旅費交通費支出	84,000	18,952	65,048	
	研修研究費支出	80,000	41,289	38,711	
	事務消耗品費支出	3,609,000	1,879,848	1,729,152	
	印刷製本費支出	5,000	4,125	875	
	修繕費支出	2,171,000	2,158,224	12,776	
	通信運搬費支出	659,000	604,609	54,391	
	会議費支出	3,000	2,927	73	
	広報費支出	29,000	19,553	9,447	
	業務委託費支出	28,346,000	26,536,031	1,809,969	
	手数料支出	605,000	604,195	805	
	保険料支出	188,000	187,002	998	
	賃借料支出	1,634,000	1,485,504	148,496	
	保守料支出	9,750,000	9,635,814	114,186	
	諸会費支出	362,000	361,959	41	
	食糧費支出	21,000	20,206	794	
	事業活動支出計 (2)	407,704,000	403,053,118	4,650,882	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,619,000	20,829,265	△ 2,210,265	
施による整備等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	763,000	126,500	636,500	
その他の活動	器具及び備品取得支出	763,000	126,500	636,500	
	施設整備等支出計 (5)	763,000	126,500	636,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 763,000	△ 126,500	△ 636,500	
	拠点区分間繰入金収入	0	97,172,000	△ 97,172,000	
その他の活動	その他の活動収入計 (7)	0	97,172,000	△ 97,172,000	
	拠点区分間繰入金支出	17,856,000	117,872,000	△ 100,016,000	
	その他の活動支出計 (8)	17,856,000	117,872,000	△ 100,016,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 17,856,000	△ 20,700,000	2,844,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,765	△ 2,765	
前期末支払資金残高 (12)		98,865,000	98,866,623	△ 1,623	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		98,865,000	98,869,388	△ 4,388	

七沢自立支援ホーム拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	410,316,000	405,880,984	4,435,016	
	自立支援給付費収入	103,849,000	101,054,248	2,794,752	
	介護給付費収入	35,304,000	34,081,842	1,222,158	
	訓練等給付費収入	68,545,000	66,972,406	1,572,594	
	利用者負担金収入	6,141,000	6,175,957	△ 34,957	
	補足給付費収入	6,581,000	6,254,378	326,622	
	特定障害者特別給付費収入	6,581,000	6,254,378	326,622	
	特定費用収入	36,761,000	38,553,901	△ 1,792,901	
	その他の事業収入	256,984,000	253,842,500	3,141,500	
	補助金事業収入(公費)	2,116,000	2,116,500	△ 500	
	補助金事業収入(一般)	100,000	106,000	△ 6,000	
	指定管理料収入	254,768,000	251,620,000	3,148,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	0	6	△ 6	
	その他の収入	1,986,000	1,025,289	960,711	
	受入研修費収入	116,000	116,000	0	
	雑収入	1,870,000	909,289	960,711	
	事業活動収入計 (1)	412,502,000	407,106,279	5,395,721	
	人件費支出	315,915,000	315,912,792	2,208	
事業活動による支出	職員給料支出	220,023,000	220,022,247	753	
	職員賞与支出	49,469,000	49,468,371	629	
	非常勤職員給与支出	3,406,000	3,405,638	362	
	法定福利費支出	43,017,000	43,016,536	464	
	事業費支出	54,208,000	52,658,524	1,549,476	
	給食費支出	15,217,000	14,954,621	262,379	
	診療・療養等材料費支出	15,507,000	15,473,145	33,855	
	保健衛生費支出	969,000	793,327	175,673	
	教養娯楽費支出	153,000	146,524	6,476	
	日用品費支出	1,889,000	1,608,047	280,953	
	水道光熱費支出	17,072,000	16,671,243	400,757	
	消耗器具備品費支出	993,000	768,416	224,584	
	賃借料支出	1,349,000	1,321,152	27,848	
	教育指導費支出	674,000	673,679	321	
	車輻費支出	82,000	76,028	5,972	
	報償費支出	303,000	172,342	130,658	
	事務費支出	85,250,000	78,619,324	6,630,676	
	福利厚生費支出	1,201,000	1,114,785	86,215	
	職員被服費支出	234,000	160,481	73,519	
	旅費交通費支出	123,000	122,151	849	
	研修研究費支出	124,000	96,758	27,242	
	事務消耗品費支出	2,391,000	2,207,151	183,849	
	印刷製本費支出	166,000	165,548	452	
	水道光熱費支出	10,000	9,058	942	
	修繕費支出	5,078,000	5,077,902	98	
	通信運搬費支出	642,000	596,856	45,144	
	会議費支出	3,000	2,826	174	
	広報費支出	178,000	129,974	48,026	
	業務委託費支出	52,535,000	46,640,723	5,894,277	
	手数料支出	620,000	619,035	965	
	保険料支出	249,000	248,743	257	
	賃借料支出	1,622,000	1,485,506	136,494	
	保守料支出	19,908,000	19,776,621	131,379	
	諸会費支出	145,000	145,000	0	
	食糧費支出	21,000	20,206	794	
	事業活動支出計 (2)	455,373,000	447,190,640	8,182,360	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 42,871,000	△ 40,084,361	△ 2,786,639	
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	149,000	148,500	500	
	施設整備等補助金収入	149,000	148,500	500	
	施設整備等収入計 (4)	149,000	148,500	500	
	固定資産取得支出	649,000	646,800	2,200	
	器具及び備品取得支出	649,000	646,800	2,200	
施設整備等に よる支出	施設整備等支出計 (5)	649,000	646,800	2,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 500,000	△ 498,300	△ 1,700	
その他の活動 による収入	拠点区分間繰入金収入	43,371,000	53,935,000	△ 10,564,000	
	その他の活動収入計 (7)	43,371,000	53,935,000	△ 10,564,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	13,350,000	△ 13,350,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	13,350,000	△ 13,350,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	43,371,000	40,585,000	2,786,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,339	△ 2,339	
前期末支払資金残高 (12)		85,729,000	85,729,867	△ 867	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		85,729,000	85,732,206	△ 3,206	

【公益事業区分】

神奈川県リハビリテーション病院拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	4,506,970,000	4,574,113,932	△ 67,143,932	
	入院診療収入	2,757,842,000	2,835,925,093	△ 78,083,093	
	室料差額収入	43,477,000	42,951,660	525,340	
	外来診療収入	480,845,000	492,054,479	△ 11,209,479	
	その他の医療事業収入	1,224,806,000	1,203,182,700	21,623,300	
	補助金事業収入(公費)	61,112,000	59,899,700	1,212,300	
	受託事業収入	23,040,000	23,040,000	0	
	指定管理料収入	1,140,654,000	1,120,243,000	20,411,000	
	その他の事業収入	6,467,000	5,869,074	597,926	
	受託料収入	6,467,000	5,869,074	597,926	
	経常経費寄附金収入	1,100,000	1,600,000	△ 500,000	
	受取利息配当金収入	0	321	△ 321	
	その他の収入	10,227,000	11,823,938	△ 1,596,938	
	受入研修費収入	2,195,000	2,545,000	△ 350,000	
	雑収入	8,032,000	9,278,938	△ 1,246,938	
	事業活動収入計 (1)	4,524,764,000	4,593,407,265	△ 68,643,265	
	支出				
	人件費支出	3,098,027,000	3,098,025,089	1,911	
職員給料支出	2,063,164,000	2,063,163,909	91		
職員賞与支出	445,747,000	445,746,271	729		
非常勤職員給与支出	178,658,000	178,657,785	215		
派遣職員費支出	26,646,000	26,645,866	134		
法定福利費支出	383,812,000	383,811,258	742		
事業費支出	910,924,000	910,918,350	5,650		
給食費支出	74,611,000	74,610,429	571		
医薬品費支出	325,582,000	325,581,258	742		
診療・療養等材料費支出	260,770,000	260,769,865	135		
水道光熱費支出	198,753,000	198,752,480	520		
消耗器具備品費支出	20,698,000	20,697,309	691		
保険料支出	7,209,000	7,208,776	224		
賃借料支出	21,409,000	21,408,136	864		
車輛費支出	698,000	697,083	917		
報償費支出	136,000	135,118	882		
受託研究費支出	1,058,000	1,057,896	104		
事務費支出	626,291,000	624,601,703	1,689,297		
福利厚生費支出	10,418,000	10,370,421	47,579		
職員被服費支出	2,175,000	2,174,469	531		
旅費交通費支出	541,000	540,307	693		
研修研究費支出	8,723,000	8,722,481	519		
事務消耗品費支出	8,823,000	8,822,311	689		
印刷製本費支出	941,000	940,911	89		
修繕費支出	32,968,000	32,967,758	242		
通信運搬費支出	5,609,000	5,608,203	797		
会議費支出	16,000	15,684	316		
広報費支出	1,934,000	1,933,356	644		
業務委託費支出	363,199,000	363,198,044	956		
手数料支出	6,381,000	6,380,968	32		
保険料支出	676,000	675,425	575		
賃借料支出	22,341,000	22,340,543	457		
租税公課支出	2,094,000	2,094,000	0		
保守料支出	157,811,000	156,177,193	1,633,807		
諸会費支出	1,457,000	1,456,480	520		
食糧費支出	184,000	183,149	851		
支払利息支出	87,000	86,824	176		
流動資産評価損等による資金減少額	1,581,000	1,580,067	933		
徴収不能額	1,581,000	1,580,067	933		
事業活動支出計 (2)	4,636,910,000	4,635,212,033	1,697,967		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 112,146,000	△ 41,804,768	△ 70,341,232		
施よ設る整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	4,646,000	4,645,300	700	
	施設整備等補助金収入	4,646,000	4,645,300	700	
	施設整備等収入計 (4)	4,646,000	4,645,300	700	
	支出				
	固定資産取得支出	5,232,000	5,231,600	400	
	器具及び備品取得支出	5,130,000	5,129,630	370	
ソフトウェア取得支出	102,000	101,970	30		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,700,000	5,649,704	50,296		
施設整備等支出計 (5)	10,932,000	10,881,304	50,696		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,286,000	△ 6,236,004	△ 49,996		

(単位：円)

(単位：円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	123,694,000	106,598,000	17,096,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	△ 53,299,000	53,299,000	
		その他の活動収入計 (7)	123,694,000	53,299,000	70,395,000	
	支出	積立資産支出	3,393,000	3,393,000	0	
		経営安定化調整資金積立資産支出	3,393,000	3,393,000	0	
		事業区分間繰入金支出	1,869,000	3,726,000	△ 1,857,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	△ 1,863,000	1,863,000	
		その他の活動支出計 (8)	5,262,000	5,256,000	6,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	118,432,000	48,043,000	70,389,000	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,228	△ 2,228		
前期末支払資金残高 (12)			103,780,000	103,782,815	△ 2,815	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			103,780,000	103,785,043	△ 5,043	

地域リハビリテーション支援センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入	医療事業収入	70,483,000	70,368,229	114,771
		その他の医療事業収入	70,483,000	70,368,229	114,771
		受託事業収入	20,218,000	20,188,229	29,771
		指定管理料収入	50,265,000	50,180,000	85,000
		その他の収入	180,000	317,621	△ 137,621
		受入研修費収入	167,000	164,000	3,000
		雑収入	13,000	153,621	△ 140,621
		事業活動収入計 (1)	70,663,000	70,685,850	△ 22,850
	支出	人件費支出	56,759,000	56,652,990	106,010
		職員給料支出	37,077,000	37,044,877	32,123
		職員賞与支出	6,821,000	6,790,269	30,731
		非常勤職員給与支出	5,508,000	5,485,202	22,798
		法定福利費支出	7,353,000	7,332,642	20,358
		事業費支出	1,595,000	1,496,200	98,800
		水道光熱費支出	1,042,000	1,041,951	49
		消耗器具備品費支出	464,000	365,349	98,651
		保険料支出	1,000	1,000	0
		車輛費支出	8,000	7,900	100
		報償費支出	80,000	80,000	0
		事務費支出	5,424,000	5,327,958	96,042
		福利厚生費支出	125,000	117,342	7,658
		職員被服費支出	19,000	14,433	4,567
		旅費交通費支出	148,000	73,795	74,205
		研修研究費支出	46,000	45,247	753
		事務消耗品費支出	1,659,000	1,658,727	273
		印刷製本費支出	245,000	244,931	69
		修繕費支出	28,000	27,363	637
		通信運搬費支出	181,000	180,327	673
		会議費支出	1,000	200	800
		広報費支出	167,000	166,035	965
		業務委託費支出	403,000	402,066	934
		手数料支出	61,000	60,362	638
		保険料支出	31,000	30,186	814
		賃借料支出	153,000	152,364	636
		租税公課支出	1,973,000	1,973,000	0
		保守料支出	154,000	152,945	1,055
		諸会費支出	27,000	26,561	439
		食糧費支出	3,000	2,074	926
		事業活動支出計 (2)	63,778,000	63,477,148	300,852
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,885,000	7,208,702	△ 323,702
施 設 の 整 備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	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
そ の よ う な 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	6,885,000	14,416,000	△ 7,531,000
		拠点区分間繰入金支出	0	△ 7,208,000	7,208,000
		その他の活動支出計 (8)	6,885,000	7,208,000	△ 323,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,885,000	△ 7,208,000	323,000
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	702	△ 702	
前期末支払資金残高 (12)		9,196,042	9,196,042	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,196,042	9,196,744	△ 702	

厚木看護専門学校拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	学校運営事業収入	305,349,000	305,363,300	△ 14,300	
	学校使用料収入	76,176,000	76,176,000	0	
	授業料収入	76,176,000	76,176,000	0	
	学校手数料収入	14,821,000	14,852,000	△ 31,000	
	入学検定料収入	4,220,000	4,200,000	20,000	
	入学料収入	8,800,000	8,800,000	0	
	証明手数料収入	440,000	418,500	21,500	
	再試験手数料収入	948,000	868,500	79,500	
	追試験手数料収入	72,000	70,500	1,500	
	再実習手数料収入	54,000	162,000	△ 108,000	
	補習手数料収入	277,000	322,500	△ 45,500	
	既修得単位認定手数料収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入	214,352,000	214,335,300	16,700	
	県補助金収入	214,352,000	214,335,300	16,700	
	その他の収入	201,000	205,241	△ 4,241	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	135,000	139,025	△ 4,025	
	その他の収入	26,000	26,216	△ 216	
	事業活動収入計 (1)	305,550,000	305,568,541	△ 18,541	
	支出				
	人件費支出	222,457,000	222,023,840	433,160	
	職員給料支出	146,192,000	146,191,326	674	
	職員賞与支出	35,850,000	35,779,908	70,092	
	非常勤職員給与支出	11,481,000	11,480,744	256	
	法定福利費支出	28,934,000	28,571,862	362,138	
	事業費支出	24,776,000	24,774,556	1,444	
	保健衛生費支出	3,420,000	3,420,000	0	
	水道光熱費支出	9,784,000	9,783,300	700	
	消耗器具備品費支出	462,000	461,890	110	
	賃借料支出	725,000	724,466	534	
	教育指導費支出	5,107,000	5,107,000	0	
	報償費支出	5,278,000	5,277,900	100	
	事務費支出	33,373,000	33,367,326	5,674	
	旅費交通費支出	339,000	338,452	548	
	研修研究費支出	107,000	106,993	7	
	事務消耗品費支出	2,847,000	2,847,000	0	
	印刷製本費支出	663,000	662,854	146	
	修繕費支出	6,154,000	6,153,006	994	
	通信運搬費支出	1,787,000	1,786,805	195	
	会議費支出	17,000	16,961	39	
	広報費支出	263,000	262,680	320	
	業務委託費支出	10,501,000	10,500,160	840	
	手数料支出	191,000	190,116	884	
	保険料支出	18,000	17,338	662	
	賃借料支出	438,000	437,751	249	
	保守料支出	9,836,000	9,835,210	790	
	諸会費支出	212,000	212,000	0	
	支払利息支出	115,000	114,786	214	
	事業活動支出計 (2)	280,721,000	280,280,508	440,492	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,829,000	25,288,033	△ 459,033	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,240,000	1,239,700	300	
	施設整備等補助金収入	1,240,000	1,239,700	300	
	施設整備等収入計 (4)	1,240,000	1,239,700	300	
	支出				
その他の活動	固定資産取得支出	8,651,000	8,650,950	50	
	器具及び備品取得支出	8,651,000	8,650,950	50	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,854,000	1,853,554	446	
	施設整備等支出計 (5)	10,505,000	10,504,504	496	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,265,000	△ 9,264,804	△ 196	
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,433,000	973,771	459,229	
	その他の活動収入計 (7)	1,433,000	973,771	459,229	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	16,997,000	16,997,000	0	
その他の活動	その他の活動支出計 (8)	16,997,000	16,997,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,564,000	△ 16,023,229	459,229	
	予備費支出 (10)	0		0	
	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)		△ 9,429,790	△ 9,429,790	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 9,429,790	△ 9,429,790	0	

