

事業活動計算書

令和3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	10
2 七沢学園（児童）拠点区分	11
3 七沢学園（成人）拠点区分	12
4 七沢療育園拠点区分	13
5 七沢自立支援ホーム拠点区分	14

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	16
2 地域リハビリテーション支援センター	18
3 厚木看護専門学校拠点区分	19

【法人全体】

法人単位事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第一様式

(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			
	児童福祉事業収益	3,377,406	1,682,386	1,695,020
	保育事業収益	51,746,820	45,548,700	6,198,120
	障害福祉サービス等事業収益	1,124,847,802	1,129,396,594	△ 4,548,792
	医療事業収益	5,139,998,587	4,938,110,479	201,888,108
	管理事業収益	514,255,053	704,949,985	△ 190,694,932
	学校運営事業収益	257,282,000	305,363,300	△ 48,081,300
	その他の事業収益	10,763,267	6,976,623	3,786,644
	経常経費寄附金収益	2,420,000	1,920,000	500,000
	その他の収益	26,634	26,216	418
	サービス活動収益計(1)	7,104,717,569	7,133,974,283	△ 29,256,714
	費用			
	人件費	4,706,259,586	4,650,630,197	55,629,389
	事業費	1,213,968,571	1,111,635,493	102,333,078
事務費	1,105,246,259	1,101,759,229	3,487,030	
減価償却費	62,595,234	72,146,165	△ 9,550,931	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 106,435,804	△ 71,334,597	△ 35,101,207	
徴収不能額	139,781	0	139,781	
徴収不能引当金繰入	△ 47,669	1,021,964	△ 1,069,633	
サービス活動費用計(2)	6,981,725,958	6,865,858,451	115,867,507	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	122,991,611	268,115,832	△ 145,124,221	
サービス活動外の活動	収益			
	受取利息配当金収益	871,212	2,502,444	△ 1,631,232
	その他のサービス活動外収益	19,979,926	22,190,508	△ 2,210,582
	サービス活動外収益計(4)	20,851,138	24,692,952	△ 3,841,814
	費用			
	支払利息	994,462	1,412,208	△ 417,746
長期貸付金回収免除額	51,990,000	38,640,000	13,350,000	
サービス活動外費用計(5)	52,984,462	40,052,208	12,932,254	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 32,133,324	△ 15,359,256	△ 16,774,068	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	90,858,287	252,756,576	△ 161,898,289	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,409,700	6,386,963	22,737
	固定資産受贈額	471,680	0	471,680
	特別収益計(8)	6,881,380	6,386,963	494,417
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額	111,312,050	77,213,000	34,099,050	
その他の特別損失	24,318,041	0	24,318,041	
特別費用計(9)	135,630,093	77,213,004	58,417,089	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 128,748,713	△ 70,826,041	△ 57,922,672	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 37,890,426	181,930,535	△ 219,820,961	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	599,899,176	423,247,641	176,651,535
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	562,008,750	605,178,176	△ 43,169,426
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	12,503,181	100,000,000	△ 87,496,819
	その他の積立金積立額(16)	0	105,279,000	△ 105,279,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	574,511,931	599,899,176	△ 25,387,245	

事業活動内訳表

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第二様式

(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	3,377,406	0	3,377,406	0	3,377,406
	保育事業収益	51,746,820	0	51,746,820	0	51,746,820
	障害福祉サービス等事業収益	1,124,847,802	0	1,124,847,802	0	1,124,847,802
	医療事業収益	291,147,130	4,848,851,457	5,139,998,587	0	5,139,998,587
	管理事業収益	514,255,053	0	514,255,053	0	514,255,053
	学校運営事業収益	0	257,282,000	257,282,000	0	257,282,000
	その他の事業収益	1,100,856	9,662,411	10,763,267	0	10,763,267
	経常経費寄附金収益	2,420,000	0	2,420,000	0	2,420,000
	その他の収益	0	26,634	26,634	0	26,634
	サービス活動収益計(1)	1,988,895,067	5,115,822,502	7,104,717,569	0	7,104,717,569
	費用					
	人件費	1,329,970,762	3,376,288,824	4,706,259,586	0	4,706,259,586
	事業費	178,477,856	1,035,490,715	1,213,968,571	0	1,213,968,571
事務費	420,164,196	685,082,063	1,105,246,259	0	1,105,246,259	
減価償却費	39,605,097	22,990,137	62,595,234	0	62,595,234	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 563,628	△ 105,872,176	△ 106,435,804	0	△ 106,435,804	
徴収不能額	139,781	0	139,781	0	139,781	
徴収不能引当金繰入	△ 96,850	49,181	△ 47,669	0	△ 47,669	
サービス活動費用計(2)	1,967,697,214	5,014,028,744	6,981,725,958	0	6,981,725,958	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	21,197,853	101,793,758	122,991,611	0	122,991,611	
サ-外増ビスの活動	収益					
	受取利息配当金収益	870,908	304	871,212	0	871,212
	その他のサービス活動外収益	6,507,087	13,472,839	19,979,926	0	19,979,926
	サービス活動外収益計(4)	7,377,995	13,473,143	20,851,138	0	20,851,138
	費用					
	支払利息	735,708	258,754	994,462	0	994,462
長期貸付金回収免除額	51,990,000	0	51,990,000	0	51,990,000	
サービス活動外費用計(5)	52,725,708	258,754	52,984,462	0	52,984,462	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 45,347,713	13,214,389	△ 32,133,324	0	△ 32,133,324	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 24,149,860	115,008,147	90,858,287	0	90,858,287	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	6,409,700	6,409,700	0	6,409,700
	固定資産受贈額	471,680	0	471,680	0	471,680
	事業区分間繰入金収益	38,619,488	42,137,372	80,756,860	△ 80,756,860	0
	特別収益計(8)	39,091,168	48,547,072	87,638,240	△ 80,756,860	6,881,380
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	470,000	110,842,050	111,312,050	0	111,312,050
	事業区分間繰入金費用	42,137,372	38,619,488	80,756,860	△ 80,756,860	0
	その他の特別損失	2,497,000	21,821,041	24,318,041	0	24,318,041
特別費用計(9)	45,104,372	171,282,581	216,386,953	△ 80,756,860	135,630,093	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 6,013,204	△ 122,735,509	△ 128,748,713	0	△ 128,748,713	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 30,163,064	△ 7,227,362	△ 37,390,426	0	△ 37,390,426	
繰越額活の動増減	前期繰越活動増減差額(12)	170,227,830	429,671,346	599,899,176	0	599,899,176
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	140,064,766	421,943,984	562,008,750	0	562,008,750
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,987,944	3,515,237	12,503,181	0	12,503,181
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	149,052,710	425,459,221	574,511,931	0	574,511,931	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(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	3,377,406	0	0	0
		保育事業収益	51,746,820	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	297,126,591	329,468,692	86,567,876	411,684,643
		医療事業収益	0	0	0	291,147,130	0
		管理事業収益	514,255,053	0	0	0	0
		その他の事業収益	1,100,856	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	30,000	30,000	2,200,000	160,000
	サービス活動収益計(1)	567,102,729	300,533,997	329,498,692	379,915,006	411,844,643	
	費用	人件費	275,432,101	198,794,342	240,396,726	288,730,015	326,617,578
		事業費	914,853	31,114,980	28,907,250	67,310,486	50,230,287
		事務費	205,533,729	52,315,981	48,837,254	34,324,860	79,152,372
		減価償却費	37,452,541	54,519	458,278	1,093,275	546,484
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 118,000	△ 225,868	△ 92,000	△ 127,760
		徴収不能額	139,781	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	1,259	△ 4,976	0	△ 93,133	
サービス活動費用計(2)	519,473,005	282,163,081	318,368,664	391,366,636	456,325,828		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	47,629,724	18,370,916	11,130,028	△ 11,451,630	△ 44,481,185		
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	870,901	0	0	4	3
		その他のサービス活動外収益	2,971,020	1,126,863	570,449	892,859	945,896
		サービス活動外収益計(4)	3,841,921	1,126,863	570,449	892,863	945,899
	費用	支払利息	735,708	0	0	0	0
		長期貸付金回収免除額	51,990,000	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	52,725,708	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 48,883,787	1,126,863	570,449	892,863	945,899		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 1,254,063	19,497,779	11,700,477	△ 10,558,767	△ 43,535,286	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	471,680	0
		事業区分間繰入金収益	38,619,488	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	237,496,405	0	81,724,764	129,154,984	56,610,775
		特別収益計(8)	276,115,893	0	81,724,764	129,626,664	56,610,775
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	118,000	161,940	92,000	98,060
事業区分間繰入金費用		42,137,372	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		267,490,523	18,496,827	92,428,315	114,942,312	11,628,951	
その他の特別損失		0	0	0	2,497,000	0	
特別費用計(9)	309,627,895	18,614,827	92,590,255	117,531,312	11,727,011		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 33,512,002	△ 18,614,827	△ 10,865,491	12,095,352	44,883,764		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 34,766,065	882,952	834,986	1,536,585	1,348,478	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	140,947,280	2,635,054	△ 71,086,620	18,525,088	79,207,028	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	106,181,215	3,518,006	△ 70,251,634	20,061,673	80,555,506	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,987,944	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,169,159	3,518,006	△ 70,251,634	20,061,673	80,555,506		

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	3,377,406	0	3,377,406
		保育事業収益	51,746,820	0	51,746,820
		障害福祉サービス等事業収益	1,124,847,802	0	1,124,847,802
		医療事業収益	291,147,130	0	291,147,130
		管理事業収益	514,255,053	0	514,255,053
		その他の事業収益	1,100,856	0	1,100,856
		経常経費寄附金収益	2,420,000	0	2,420,000
	サービス活動収益計 (1)	1,988,895,067	0	1,988,895,067	
	費用	人件費	1,329,970,762	0	1,329,970,762
		事業費	178,477,856	0	178,477,856
		事務費	420,164,196	0	420,164,196
		減価償却費	39,605,097	0	39,605,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 563,628	0	△ 563,628
		徴収不能額	139,781	0	139,781
徴収不能引当金繰入		△ 96,850	0	△ 96,850	
サービス活動費用計 (2)	1,967,697,214	0	1,967,697,214		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,197,853	0	21,197,853		
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	870,908	0	870,908
		その他のサービス活動外収益	6,507,087	0	6,507,087
		サービス活動外収益計 (4)	7,377,995	0	7,377,995
	費用	支払利息	735,708	0	735,708
		長期貸付金回収免除額	51,990,000	0	51,990,000
		サービス活動外費用計 (5)	52,725,708	0	52,725,708
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 45,347,713	0	△ 45,347,713		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 24,149,860	0	△ 24,149,860		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	471,680	0	471,680
		事業区分間繰入金収益	38,619,488	0	38,619,488
		拠点区分間繰入金収益	504,986,928	△ 504,986,928	0
		特別収益計 (8)	544,078,096	△ 504,986,928	39,091,168
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	470,000	0	470,000
		事業区分間繰入金費用	42,137,372	0	42,137,372
		拠点区分間繰入金費用	504,986,928	△ 504,986,928	0
		その他の特別損失	2,497,000	0	2,497,000
		特別費用計 (9)	550,091,300	△ 504,986,928	45,104,372
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,013,204	0	△ 6,013,204
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 30,163,064	0	△ 30,163,064		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	170,227,830	0	170,227,830	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	140,064,766	0	140,064,766	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	8,987,944	0	8,987,944	
	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)	149,052,710	0	149,052,710	

公益事業事業区分 事業活動内訳表

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	4,785,641,757	63,209,700	0
	学校運営事業収益	0	0	257,282,000
	その他の事業収益	9,662,411	0	0
	その他の収益	0	0	26,634
	サービス活動収益計(1)	4,795,304,168	63,209,700	257,308,634
	費用			
	人件費	3,134,667,836	54,754,214	186,866,774
	事業費	1,010,537,443	2,074,617	22,878,655
	事務費	651,399,260	5,488,400	28,194,403
減価償却費	15,331,006	0	7,659,131	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,721,236	0	△ 1,150,940	
徴収不能引当金繰入	49,181	0	0	
サービス活動費用計(2)	4,707,263,490	62,317,231	244,448,023	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	88,040,678	892,469	12,860,611	
サ外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	304	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,169,670	905,840	397,329
	サービス活動外収益計(4)	12,169,974	905,840	397,329
	費用			
支払利息	37,126	0	221,628	
サービス活動外費用計(5)	37,126	0	221,628	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,132,848	905,840	175,701	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	100,173,526	1,798,309	13,036,312	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,409,700	0	0
	事業区分間繰入金収益	38,671,221	0	3,466,151
	特別収益計(8)	45,080,921	0	3,466,151
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	109,939,050	0	903,000	
事業区分間繰入金費用	27,769,179	1,744,309	9,106,000	
その他の特別損失	19,828,252	0	1,992,789	
特別費用計(9)	157,536,483	1,744,309	12,001,789	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 112,455,562	△ 1,744,309	△ 8,535,638	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 12,282,036	54,000	4,500,674	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	380,794,627	59,816,935	△ 10,940,216
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	368,512,591	59,870,935	△ 6,439,542
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,515,237	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)	372,027,828	59,870,935	△ 6,439,542

公益事業事業区分 事業活動内訳表

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	4,848,851,457	0	4,848,851,457
		学校運営事業収益	257,282,000	0	257,282,000
		その他の事業収益	9,662,411	0	9,662,411
		その他の収益	26,634	0	26,634
		サービス活動収益計(1)	5,115,822,502	0	5,115,822,502
	費用	人件費	3,376,288,824	0	3,376,288,824
		事業費	1,035,490,715	0	1,035,490,715
		事務費	685,082,063	0	685,082,063
		減価償却費	22,990,137	0	22,990,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 105,872,176	0	△ 105,872,176
徴収不能引当金繰入	49,181	0	49,181		
サービス活動費用計(2)	5,014,028,744	0	5,014,028,744		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	101,793,758	0	101,793,758		
サービス活動外の部	収益	受取利息配当金収益	304	0	304
		その他のサービス活動外収益	13,472,839	0	13,472,839
		サービス活動外収益計(4)	13,473,143	0	13,473,143
	費用	支払利息	258,754	0	258,754
		サービス活動外費用計(5)	258,754	0	258,754
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,214,389	0	13,214,389		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	115,008,147	0	115,008,147		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,409,700	0	6,409,700
		事業区分間繰入金収益	42,137,372	0	42,137,372
		特別収益計(8)	48,547,072	0	48,547,072
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	110,842,050	0	110,842,050
		事業区分間繰入金費用	38,619,488	0	38,619,488
		その他の特別損失	21,821,041	0	21,821,041
	特別費用計(9)	171,282,581	0	171,282,581	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 122,735,509	0	△ 122,735,509	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 7,727,362	0	△ 7,727,362	
繰差越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	429,671,346	0	429,671,346	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	421,943,984	0	421,943,984	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,515,237	0	3,515,237	
	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)	425,459,221	0	425,459,221	

【社会福祉事業区分】

事務局拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	保育事業収益	51,746,820	45,548,700	6,198,120
	その他の事業収益	51,746,820	45,548,700	6,198,120
	補助金事業収益	526,000	526,000	0
	その他の事業収益	2,216,820	2,077,700	139,120
	指定管理料収益	49,004,000	42,945,000	6,059,000
	管理事業収益	514,255,053	704,949,985	△ 190,694,932
	運営費収益	5,227,053	9,317,985	△ 4,090,932
	宿舍使用料収益	5,227,053	9,317,985	△ 4,090,932
	その他の事業収益	509,028,000	695,632,000	△ 186,604,000
	指定管理料収益	509,028,000	695,632,000	△ 186,604,000
	その他の事業収益	1,107,856	1,107,856	△ 6,693
	受託料収益	1,107,856	1,107,856	△ 6,693
	サービス活動収益計(1)	567,102,729	751,606,234	△ 184,503,505
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	275,432,101	253,475,731
役員報酬		12,776,750	13,200,900	△ 424,150
職員給料		59,942,640	59,810,233	132,407
職員賞与		12,434,180	8,967,996	3,466,184
賞与引当金繰入		5,418,000	5,859,000	△ 441,000
非常勤職員給与		3,696,604	2,477,754	1,118,850
退職給付費用		167,446,024	150,078,711	17,367,313
法定福利費		13,817,903	13,081,137	736,766
事業費		914,853	911,265	3,588
給食費		357,017	317,919	39,098
保育材料費		277,972	198,711	79,261
燃料費		243,589	336,707	△ 93,118
消耗器具備品費		0	29,293	△ 29,293
車両費		36,275	28,635	7,640
事務費		205,533,729	215,997,505	△ 10,463,776
福利厚生費		1,655,475	1,509,889	145,586
職員被服費		39,780	52,321	△ 12,541
旅費交通費		2,300	2,335	△ 35
研修研究費		2,952,923	6,423	2,946,500
事務消耗品費		283,863	156,375	127,488
印刷製本費		5,856	2,034	3,822
水道光熱費		4,457,507	4,149,608	307,899
燃料費		0	11,154	△ 11,154
修繕費		1,055,964	1,032,640	23,324
通信運搬費		216,978	224,789	△ 7,811
会議費		663	669	△ 6
広報費		2,939,840	2,648,780	291,060
業務委託費		68,253,388	64,130,132	4,123,256
手数料		245,383	215,141	30,242
保険料		31,821	28,661	3,160
賃借料		8,931,983	18,156,720	△ 9,224,737
租税公課		109,240,000	118,394,200	△ 9,154,200
保守料		2,318,269	2,306,291	11,978
渉外費		57,094	74,271	△ 17,177
食糧費		7,304	6,994	310
報償費		555,000	459,368	95,632
雑費		2,282,338	2,428,710	△ 146,372
減価償却費		37,452,541	46,352,468	△ 8,899,927
徴収不能額		139,781	0	139,781
サービス活動費用計(2)		519,473,005	516,736,969	2,736,036
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		47,629,724	234,869,265	△ 187,239,541
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	870,901	2,502,114	△ 1,631,213
	その他のサービス活動外収益	2,971,020	4,674,858	△ 1,703,838
	雑収益	2,971,020	4,674,858	△ 1,703,838
	サービス活動外収益計(4)	3,841,921	7,176,972	△ 3,335,051
	支払利息	735,708	1,210,598	△ 474,890
長期貸付金回収免除額	51,990,000	38,640,000	13,350,000	
サービス活動外費用計(5)	52,725,708	39,850,598	12,875,110	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 48,883,787	△ 32,673,626	△ 16,210,161	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,254,063	202,195,639	△ 203,449,702	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	38,619,488	26,068,000	12,551,488
	拠点区分間繰入金収益	237,496,405	221,222,000	16,274,405
	特別収益計(8)	276,115,893	247,290,000	28,825,893
	事業区分間繰入金費用	42,137,372	54,272,771	△ 12,135,399
	拠点区分間繰入金費用	267,490,523	225,655,000	41,835,523
特別費用計(9)	309,627,895	279,927,771	29,700,124	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 33,512,002	△ 32,637,771	△ 874,231	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 24,766,065	169,557,868	△ 204,323,933	
前期繰越活動増減差額(12)	140,947,280	△ 26,724,588	167,671,868	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	106,181,215	142,833,280	△ 36,652,065	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,987,944	100,000,000	△ 91,012,056
	経営安定化調整資金積立金取崩額	0	100,000,000	△ 100,000,000
	職員共済事業等積立金取崩額	8,987,944	0	8,987,944
	その他の積立金積立額(16)	0	101,886,000	△ 101,886,000
	経営安定化調整資金積立金積立額	0	100,000,000	△ 100,000,000
	職員共済事業等積立金積立額	0	1,886,000	△ 1,886,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,169,159	140,947,280	△ 25,778,121	

七沢学園(児童)拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	3,377,406	1,682,386	1,695,020			
	その他の事業収益	3,377,406	1,682,386	1,695,020			
	その他の事業収益	3,377,406	1,682,386	1,695,020			
	障害福祉サービス等事業収益	297,126,591	272,356,979	24,769,612			
	障害児施設給付費収益	11,336,357	10,122,342	1,214,015			
	障害児入所給付費収益	11,336,357	10,122,342	1,214,015			
	利用者負担金収益	158,100	183,692	△ 25,592			
	補足給付費収益	1,551,684	1,430,535	121,149			
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,551,684	1,430,535	121,149			
	特定費用収益	6,450	14,410	△ 7,960			
	その他の事業収益	284,074,000	260,606,000	23,468,000			
	補助金事業収益(公費)	27,000	1,128,000	△ 1,101,000			
	補助金事業収益(一般)	91,000	62,000	29,000			
	指定管理料収益	283,956,000	259,416,000	24,540,000			
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000			
	サービス活動収益計(1)	300,533,997	274,039,365	26,494,632			
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	198,794,342	195,539,216	3,255,126	
職員給料			134,897,488	136,406,416	△ 1,508,928		
職員賞与			22,311,637	20,282,340	2,029,297		
賞与引当金繰入			8,929,000	9,632,000	△ 703,000		
非常勤職員給与			7,837,749	3,847,339	3,990,410		
法定福利費			24,818,468	25,371,121	△ 552,653		
事業費			31,114,980	30,498,225	616,755		
給食費			12,210,448	12,331,463	△ 121,015		
保健衛生費			199,628	299,476	△ 99,848		
被服費			914,116	908,091	6,025		
教養娯楽費			910,804	658,087	252,717		
日用品費			1,118,793	1,345,526	△ 226,733		
水道光熱費			12,462,818	11,461,482	1,001,336		
消耗器具備品費			466,145	383,224	82,921		
保険料			29,820	28,435	1,385		
賃借料			712,067	1,051,966	△ 339,899		
教育指導費			1,396,377	1,371,797	24,580		
車両費			60,043	47,390	12,653		
報償費			250,864	230,288	20,576		
雑費			383,057	381,000	2,057		
事務費			52,315,981	51,359,859	956,122		
福利厚生費			621,844	704,072	△ 82,228		
職員被服費			76,623	111,131	△ 34,508		
旅費交通費			108,201	149,293	△ 41,092		
研修研究費			180,097	87,881	92,216		
事務消耗品費			1,756,095	1,476,075	280,020		
印刷製本費			8,948	3,108	5,840		
修繕費			3,043,062	2,880,131	162,931		
通信運搬費			359,139	372,070	△ 12,931		
会議費			1,904	2,344	△ 440		
広報費			3,125	43,472	△ 40,347		
業務委託費			30,195,241	29,583,741	611,500		
手数料			373,662	401,796	△ 28,134		
保険料			146,013	152,494	△ 6,481		
賃借料			953,935	895,112	58,823		
保守料			14,358,072	14,377,244	△ 19,172		
贈会費			117,305	107,720	9,585		
食糧費			12,715	12,175	540		
減価償却費			54,519	4,245	50,274		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 118,000	△ 1,178,000	1,060,000		
徴収不能引当金繰入			1,259	3,960	△ 2,701		
サービス活動費用計(2)			282,163,081	276,227,505	5,935,576		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)			18,370,916	△ 2,188,140	20,559,056		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部			収 益	その他のサービス活動外収益	1,126,863	1,592,667	△ 465,804
				受入研修費収益	623,000	431,500	191,500
				雑収益	503,863	1,161,167	△ 657,304
				サービス活動外収益計(4)	1,126,863	1,592,667	△ 465,804
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)	1,126,863	1,592,667	△ 465,804			
経常増減差額(7) = (3) + (6)		19,497,779	△ 595,473	20,093,252			
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	6,608,000	△ 6,608,000		
		特別収益計(8)	0	6,608,000	△ 6,608,000		
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	118,000	1,178,000	△ 1,060,000		
		拠点区分間繰入金費用	18,496,827	3,884,000	14,612,827		
		特別費用計(9)	18,614,827	5,062,000	13,552,827		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 18,614,827	1,546,000	△ 20,160,827				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		882,952	950,527	△ 67,575			
繰 越 額 の 部	繰越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	2,635,054	1,684,527	950,527		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,518,006	2,635,054	882,952		
		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)		3,518,006	2,635,054	882,952			

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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	329,468,692	322,029,621	7,439,071
	自立支援給付費収益	147,592,307	151,770,635	△ 4,178,328
	介護給付費収益	118,391,656	124,563,601	△ 6,171,946
	訓練等給付費収益	29,200,651	27,207,034	1,993,617
	利用者負担金収益	251,100	530,100	△ 279,000
	補足給付費収益	7,706,585	7,499,502	207,083
	特定障害者特別給付費収益	7,706,585	7,499,502	207,083
	特定費用収益	10,515,760	11,290,847	△ 775,087
	その他の事業収益	163,402,940	150,938,537	12,464,403
	補助金事業収益(公費)	86,000	1,664,537	△ 1,578,537
	補助金事業収益(一般)	75,940	86,000	△ 10,060
	指定管理料収益	163,241,000	149,188,000	14,053,000
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	329,498,692	322,029,621	7,469,071
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	240,396,726	228,334,919
職員給料		158,264,103	149,175,398	9,088,705
職員賞与		27,890,614	23,672,631	4,217,983
賞与引当金繰入		11,363,000	12,458,000	△ 1,095,000
非常勤職員給与		12,562,525	13,337,164	△ 774,639
法定福利費		30,316,484	29,691,726	624,758
事業費		28,907,250	29,339,242	△ 431,992
給食費		12,033,848	13,065,757	△ 1,031,909
保健衛生費		513,604	491,830	21,774
教養娯楽費		338,024	298,489	39,535
日用品費		2,424,291	2,466,631	△ 42,340
水道光熱費		11,046,591	10,159,040	887,551
消耗器具備品費		519,121	823,806	△ 304,685
賃借料		825,071	852,812	△ 26,741
教育指導費		630,372	639,121	△ 8,749
車両費		66,299	52,331	13,968
報償費		476,000	489,425	△ 13,425
雑費		33,029	0	33,029
事務費		48,837,254	47,597,046	1,240,208
福利厚生費		686,622	777,418	△ 90,796
職員被服費		150,581	115,972	34,609
旅費交通費		99,734	131,002	△ 31,268
研修研究費		117,887	163,259	△ 45,372
事務消耗品費		1,319,156	2,311,100	△ 991,944
印刷製本費		8,787	3,051	5,736
修繕費		2,454,653	2,676,227	△ 221,574
通信運搬費		396,548	410,820	△ 14,272
会議費		6,463	4,002	2,461
広報費		3,125	43,473	△ 40,348
業務委託費		29,636,483	27,134,033	2,502,450
手数料		560,674	585,055	△ 24,381
保険料		169,766	155,359	14,407
賃借料		1,116,308	1,047,470	68,838
保守料		12,033,591	11,930,058	103,533
賄会費		61,997	94,500	△ 32,503
食糧費		14,879	14,247	632
減価償却費		458,278	418,760	39,518
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 225,868	△ 1,724,814	1,498,946	
徴収不能引当金繰入	△ 4,976	293,346	△ 298,322	
サービス活動費用計(2)	318,368,664	304,258,499	14,110,165	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,130,028	17,771,122	△ 6,641,094	
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	0	2	△ 2
	その他のサービス活動外収益	570,449	1,572,056	△ 1,001,607
	雑収益	570,449	1,572,056	△ 1,001,607
	サービス活動外収益計(4)	570,449	1,572,058	△ 1,001,609
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)	570,449	1,572,058	△ 1,001,609
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,700,477	19,343,180	△ 7,642,703	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	353,463	△ 353,463
	施設整備等補助金収益	0	353,463	△ 353,463
	拠点区分間繰入金収益	81,724,764	67,940,000	13,784,764
	特別収益計(8)	81,724,764	68,293,463	13,431,301
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
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	161,940	2,068,000	△ 1,906,060
	拠点区分間繰入金費用	92,428,315	86,116,000	6,312,315
	特別費用計(9)	92,590,255	88,184,001	4,406,254
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 10,865,491	△ 19,890,538	9,025,047	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	834,986	△ 547,358	1,382,344	
繰越活動増減差額(12)	△ 71,086,620	△ 70,539,262	△ 547,358	
繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 70,251,634	△ 71,086,620	834,986	
繰越活動増減	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)	△ 70,251,634	△ 71,086,620	834,986

七沢療育園拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(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	86,567,876	129,129,010	△ 42,561,134	
	自立支援給付費収益	127,705,936	120,640,355	7,065,581	
	介護給付費収益	127,705,936	120,640,355	7,065,581	
	障害児施設給付費収益	0	4,206,540	△ 4,206,540	
	障害児入所給付費収益	0	4,206,540	△ 4,206,540	
	利用者負担金収益	201,855	288,236	△ 86,381	
	特定費用収益	537,085	370,879	166,206	
	その他の事業収益	△ 41,877,000	3,623,000	△ 45,500,000	
	補助金事業収益(公費)	47,000	3,513,000	△ 3,466,000	
	補助金事業収益(一般)	45,000	110,000	△ 65,000	
	指定管理料収益	△ 41,969,000	0	△ 41,969,000	
	医療事業収益	291,147,130	293,628,318	△ 2,481,188	
	入院診療収益	291,147,130	293,628,318	△ 2,481,188	
	経常経費寄附金収益	2,200,000	120,000	2,080,000	
	サービス活動収益計(1)	379,915,006	422,877,328	△ 42,962,322	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	288,730,015	288,198,620	531,395
		職員給料	204,360,464	208,122,344	△ 3,761,880
職員賞与		33,580,713	29,204,220	4,376,493	
賞与引当金繰入		14,220,000	13,536,000	684,000	
法定福利費		36,568,838	37,336,056	△ 767,218	
事業費		67,310,486	68,777,990	△ 1,467,504	
給食費		14,132,831	14,278,044	△ 145,213	
医薬品費		10,116,000	10,116,000	0	
診療・療養等材料費		6,788,000	6,788,000	0	
保健衛生費		203,686	84,480	119,206	
教養娯楽費		284,022	170,734	113,288	
日用品費		6,079,971	8,888,083	△ 2,808,112	
水道光熱費		24,359,145	22,401,982	1,957,163	
消耗器具備品費		188,402	201,666	△ 13,264	
賃借料		4,994,922	5,741,573	△ 746,651	
車輦費		98,822	78,003	20,819	
報償費		20,000	29,425	△ 9,425	
雑費		44,685	0	44,685	
事務費		34,324,860	44,888,508	△ 10,563,648	
福利厚生費		1,023,453	1,158,791	△ 135,338	
職員被服費		108,366	169,479	△ 61,113	
旅費交通費		24,809	18,952	5,857	
研修研究費		70,647	41,289	29,358	
事務消耗品費		1,043,110	1,879,848	△ 836,738	
印刷製本費		11,876	4,125	7,751	
修繕費		2,347,489	2,158,224	189,265	
通信運搬費		583,599	604,609	△ 21,010	
会議費		2,901	2,927	△ 26	
広報費		3,125	19,553	△ 16,428	
業務委託費		16,553,636	26,536,031	△ 9,982,395	
手数料		560,497	604,195	△ 43,698	
保険料		196,276	187,002	9,274	
賃借料		1,583,124	1,485,504	97,620	
保守料		9,867,365	9,635,814	231,551	
諸会費		323,485	361,959	△ 38,474	
食糧費		21,102	20,206	896	
減価償却費		1,093,275	1,303,496	△ 210,221	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 92,000	△ 3,613,000	3,521,000		
サービス活動費用計(2)	391,366,636	399,555,614	△ 8,188,978		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 11,451,630	23,321,714	△ 34,773,344		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	4	1	3	
	その他のサービス活動外収益	892,859	1,005,054	△ 112,195	
	受入研修費収益	75,000	63,000	12,000	
	雑収益	817,859	942,054	△ 124,195	
サービス活動外収益計(4)	892,863	1,005,055	△ 112,192		
費用	0	0	0		
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)	892,863	1,005,055	△ 112,192		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 10,558,767	24,326,769	△ 34,885,536		
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	471,680	0	471,680	
	器具及び備品受贈額	471,680	0	471,680	
	拠点区分間繰入金収益	129,154,984	97,172,000	31,982,984	
特別収益計(8)	129,626,664	97,172,000	32,454,664		
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	92,000	3,613,000	△ 3,521,000	
	拠点区分間繰入金費用	114,942,312	117,872,000	△ 2,929,688	
	固定資産取崩費用	2,497,000	0	2,497,000	
	特別費用計(9)	117,531,312	121,485,000	△ 3,953,688	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,095,352	△ 24,313,000	36,408,352		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,536,585	13,769	1,522,816		
繰 越 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	18,525,088	18,511,319	13,769	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,061,673	18,525,088	1,536,585	
	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)	20,061,673	18,525,088	1,536,585		

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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	411,684,643	405,880,984	5,803,659
	自立支援給付費収益	93,710,985	101,054,248	△ 7,343,263
	介護給付費収益	29,691,853	34,081,842	△ 4,389,989
	訓練等給付費収益	64,019,132	66,972,406	△ 2,953,274
	利用者負担金収益	4,733,386	6,175,957	△ 1,442,571
	補給給付費収益	6,110,819	6,254,378	△ 143,559
	特定障害者特別給付費収益	6,110,819	6,254,378	△ 143,559
	特定費用収益	30,965,393	38,553,901	△ 7,588,508
	その他の事業収益	276,164,060	253,842,500	22,321,560
	補助金事業収益(公費)	37,000	2,116,500	△ 2,079,500
	補助金事業収益(一般)	61,060	106,000	△ 44,940
	指定管理料収益	276,066,000	251,620,000	24,446,000
	経常経費者附金収益	160,000	200,000	△ 40,000
	サービス活動収益計(1)	411,844,643	406,080,984	5,763,659
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	326,617,578	315,960,792
職員給料		224,381,534	220,022,247	4,359,287
職員賞与		37,924,167	34,921,371	3,002,796
賞与引当金繰入		15,603,000	16,729,000	△ 1,126,000
非常勤職員給与		7,528,317	3,405,638	4,122,679
法定福利費		41,180,560	40,882,636	298,024
事業費		50,230,287	52,658,524	△ 2,428,237
給食費		13,484,519	14,954,621	△ 1,470,102
診療・療養等材料費		13,009,128	15,473,145	△ 2,464,017
保健衛生費		543,207	793,327	△ 250,120
教養娯楽費		188,697	146,524	42,173
日用品費		1,246,920	1,608,047	△ 361,127
水道光熱費		18,127,739	16,671,243	1,456,496
消耗器具備品費		1,172,140	768,416	403,724
賃借料		1,169,517	1,321,152	△ 151,635
教育指導費		892,938	673,679	219,259
車両費		96,319	76,028	20,291
報償費		256,420	172,342	84,078
雑費		42,743	0	42,743
事務費		79,152,372	78,619,324	533,048
福利厚生費		984,587	1,114,785	△ 130,198
職員被服費		163,044	160,481	2,563
旅費交通費		102,568	122,151	△ 19,583
研修研究費		100,412	96,768	3,654
事務消耗品費		2,035,899	2,207,151	△ 171,252
印刷製本費		130,512	165,548	△ 35,036
水道光熱費		9,372	9,058	314
修繕費		4,243,269	5,077,902	△ 834,633
通信運搬費		576,117	596,856	△ 20,739
会議費		2,848	2,826	22
広報費		126,491	129,974	△ 3,483
業務委託費		49,332,117	46,640,723	1,691,394
手数料		585,656	619,035	△ 33,379
保険料		262,814	248,743	14,071
賃借料		1,583,126	1,485,506	97,620
保守料		19,767,440	19,776,621	△ 9,181
諸会費		125,000	145,000	△ 20,000
食糧費		21,100	20,206	894
減価償却費		546,484	744,308	△ 197,824
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 127,760	△ 2,223,925	2,096,165
徴収不能引当金繰入	△ 93,133	△ 34,220	△ 58,913	
サービス活動費用計(2)	456,325,828	445,724,803	10,601,026	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 44,481,185	△ 39,643,819	△ 4,837,366	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	3	6	△ 3
	その他のサービス活動外収益	945,896	1,025,289	△ 79,393
	受入研修費収益	147,000	116,000	31,000
	雑収益	798,896	909,289	△ 110,393
	サービス活動外収益計(4)	945,899	1,025,295	△ 79,396
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)	945,899	1,025,295	△ 79,396	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 43,535,286	△ 38,618,524	△ 4,916,762	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	148,500	△ 148,500
	施設整備等補助金収益	0	148,500	△ 148,500
	拠点区分間繰入金収益	56,610,775	53,935,000	2,675,775
	特別収益計(8)	56,610,775	54,083,500	2,527,275
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
	国庫補助金等特別積立金積立額	98,060	2,365,000	△ 2,266,940
	拠点区分間繰入金費用	11,628,951	13,350,000	△ 1,721,049
	特別費用計(9)	11,727,011	15,715,003	△ 3,987,992
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	44,883,764	38,368,497	6,515,267
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,348,478	△ 250,027	1,598,505	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	79,207,028	79,457,055	△ 250,027
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	80,555,506	79,207,028	1,348,478	
繰越活動の増減	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)	80,555,506	79,207,028	1,348,478	

【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 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	4,785,641,757	4,574,113,932	211,527,825	
	入院診療収益	2,782,233,237	2,835,925,093	△ 53,691,856	
	室料差額収益	35,733,440	42,951,660	△ 7,218,220	
	外来診療収益	563,022,730	492,054,479	70,968,251	
	その他の医療事業収益	1,404,652,350	1,203,182,700	201,469,650	
	補助金事業収益(公費)	103,529,350	59,899,700	43,629,650	
	受託事業収益	23,040,000	23,040,000	0	
	指定管理料収益	1,278,083,000	1,120,243,000	157,840,000	
	その他の事業収益	9,662,411	5,869,074	3,793,337	
	受託料収益	9,662,411	5,869,074	3,793,337	
	経常経費寄附金収益	0	1,600,000	△ 1,600,000	
	サービス活動収益計(1)	4,795,304,168	4,581,583,006	213,721,162	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,134,667,836	3,093,946,089	40,721,747
職員給料		2,095,673,398	2,063,163,909	32,509,489	
職員賞与		355,018,860	317,018,271	38,000,589	
賞与引当金繰入		141,652,000	143,275,000	△ 1,623,000	
非常勤職員給与		167,883,373	178,657,785	△ 10,774,412	
派遣職員費		11,644,959	26,645,866	△ 15,000,907	
法定福利費		362,795,246	365,185,258	△ 2,390,012	
事業費		1,010,537,443	903,179,491	107,357,952	
給食費		71,966,671	74,610,429	△ 2,643,758	
医薬品費		343,794,655	329,065,540	14,729,115	
診療・療養等材料費		305,242,529	249,546,724	55,695,805	
水道光熱費		216,116,611	198,752,480	17,364,131	
消耗器具備品費		41,269,598	20,697,309	20,572,289	
保険料		7,221,406	7,208,776	12,630	
賃借料		21,302,693	21,408,136	△ 105,443	
車輦費		883,142	697,083	186,059	
報償費		183,870	135,118	48,752	
受託研究費		2,260,079	1,057,896	1,202,183	
雑費		296,189	0	296,189	
事務費		651,399,260	624,601,703	26,797,557	
福利厚生費		9,159,236	10,370,421	△ 1,211,185	
職員被服費		2,033,853	2,174,469	△ 140,616	
旅費交通費		539,619	540,307	△ 688	
研修研究費		7,475,148	8,722,481	△ 1,247,333	
事務消耗品費		6,464,763	8,822,311	△ 2,357,548	
印刷製本費		922,412	940,911	△ 18,499	
修繕費		44,866,259	32,967,758	11,898,501	
通信運搬費		5,464,630	5,608,203	△ 143,573	
会議費		15,543	15,684	△ 141	
広報費		1,413,284	1,933,356	△ 520,072	
業務委託費		365,266,335	363,198,044	2,068,291	
手数料		6,117,372	6,380,968	△ 263,596	
保険料		749,902	675,425	74,477	
賃借料		23,118,504	22,340,543	777,961	
租税公課		2,094,000	2,094,000	0	
保守料		173,763,191	156,177,193	17,585,998	
諸会費		1,408,739	1,456,480	△ 47,741	
食糧費		191,263	183,149	8,114	
雑費		335,207	0	335,207	
減価償却費		15,331,006	19,332,091	△ 4,001,085	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 104,721,236	△ 60,369,898	△ 44,351,338	
徴収不能引当金繰入		49,181	758,878	△ 709,697	
サービス活動費用計(2)		4,707,263,490	4,581,448,354	125,815,136	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		88,040,678	134,652	87,906,026	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	304	321	△ 17
		その他のサービス活動外収益	12,169,670	11,823,938	345,732
		受入研修費収益	3,971,200	2,545,000	1,426,200
	雑収益	8,198,470	9,278,938	△ 1,080,468	
	サービス活動外収益計(4)	12,169,974	11,824,259	345,715	
費用	支払利息	37,126	86,824	△ 49,698	
サービス活動外費用計(5)	37,126	86,824	△ 49,698		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,132,848	11,737,435	395,413		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	100,173,526	11,872,087	88,301,439		

(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			
	施設整備等補助金収益	6,409,700	4,645,300	1,764,400
	施設整備等補助金収益	6,409,700	4,645,300	1,764,400
	事業区分間繰入金収益	38,671,221	53,299,000	△ 14,627,779
	特別収益計(8)	45,080,921	57,944,300	△ 12,863,379
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	109,939,050	64,545,000	45,394,050
	事業区分間繰入金費用	27,769,179	1,863,000	25,906,179
拠点区分間固定資産移管費用	0	222,530	△ 222,530	
過年度固定資産移管費用	14,603,252	0	14,603,252	
固定資産移管費用	5,225,000	0	5,225,000	
特別費用計(9)	157,536,483	66,630,530	90,905,953	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 112,455,562	△ 8,686,230	△ 103,769,332	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 12,282,036	3,185,857	△ 15,467,893	
繰越活動増減差額(12)	380,794,627	381,001,770	△ 207,143	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	368,512,691	384,187,627	△ 15,675,036	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	3,515,237	0	3,515,237	
経営安定化調整資金積立金取崩額	3,515,237	0	3,515,237	
その他の積立金積立額(16)	0	3,393,000	△ 3,393,000	
経営安定化調整資金積立金積立額	0	3,393,000	△ 3,393,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	372,027,828	380,794,627	△ 8,766,799	

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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	63,209,700	70,368,229	△ 7,158,529	
	その他の医療事業収益	63,209,700	70,368,229	△ 7,158,529	
収益	受託事業収益	17,726,700	20,188,229	△ 2,461,529	
	指定管理料収益	45,483,000	50,180,000	△ 4,697,000	
	サービス活動収益計(1)	63,209,700	70,368,229	△ 7,158,529	
サービス活動増減の部	人件費	54,754,214	55,794,990	△ 1,040,776	
	職員給料	35,983,038	37,044,877	△ 1,061,839	
	職員賞与	4,617,069	4,314,269	302,800	
	賞与引当金繰入	1,818,000	1,872,000	△ 54,000	
	非常勤職員給与	5,484,880	5,485,202	△ 322	
	法定福利費	6,851,227	7,078,642	△ 227,415	
	事業費	2,074,617	1,496,200	578,417	
	水道光熱費	1,132,981	1,041,951	91,030	
	消耗器具備品費	675,346	365,349	309,997	
	保険料	0	1,000	△ 1,000	
	車輦費	10,008	7,900	2,108	
	報償費	256,282	80,000	176,282	
	事務費	5,488,400	5,327,958	160,442	
	福利厚生費	103,634	117,342	△ 13,708	
	職員被服費	10,975	14,433	△ 3,458	
	旅費交通費	255,621	73,795	181,826	
	研修研究費	75,758	45,247	30,511	
	事務消耗品費	1,308,002	1,658,727	△ 350,725	
	印刷製本費	854,124	244,931	609,193	
	修繕費	28,362	27,363	999	
	通信運搬費	221,403	180,327	41,076	
	会議費	14,731	200	14,531	
	広報費	143,044	166,035	△ 22,991	
	業務委託費	248,744	402,066	△ 153,322	
	手数料	57,482	60,362	△ 2,880	
	保険料	26,958	30,186	△ 3,228	
	賃借料	237,026	152,364	84,662	
	租税公課	1,654,200	1,973,000	△ 318,800	
	保守料	152,158	152,945	△ 787	
	諸会費	94,013	26,561	67,452	
	食糧費	2,165	2,074	91	
		サービス活動費用計(2)	62,317,231	62,619,148	△ 301,917
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	892,469	7,749,081	△ 6,856,612
収益	その他のサービス活動外収益	905,840	317,621	588,219	
	受入研修費収益	717,110	164,000	553,110	
収益	雑収益	188,730	153,621	35,109	
	サービス活動外収益計(4)	905,840	317,621	588,219	
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)	905,840	317,621	588,219	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,798,309	8,066,702	△ 6,268,393	
特別増減の部	取 特別収益計(8)	0	0	0	
	費 事業区分間繰入金費用	1,744,309	7,208,000	△ 5,463,691	
費用	特別費用計(9)	1,744,309	7,208,000	△ 5,463,691	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,744,309	△ 7,208,000	5,463,691	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	54,000	858,702	△ 804,702	
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	59,816,935	58,958,233	858,702	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,870,935	59,816,935	54,000	
	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)	59,870,935	59,816,935	54,000	

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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	学校運営事業収益	257,282,000	305,363,300	△ 48,081,300
	学校運営使用料収益	68,862,000	76,176,000	△ 7,314,000
	授業料収益	68,862,000	76,176,000	△ 7,314,000
	学校運営手数料収益	14,984,000	14,852,000	132,000
	入学検定料収益	4,840,000	4,200,000	640,000
	入学料収益	8,700,000	8,800,000	△ 100,000
	証明手数料収益	305,000	418,500	△ 113,500
	再試験手数料収益	535,500	868,500	△ 333,000
	追試験手数料収益	58,500	70,500	△ 12,000
	再実習手数料収益	270,000	162,000	108,000
	補習手数料収益	260,000	322,500	△ 62,500
	既修得単位認定手数料収益	15,000	10,000	5,000
	その他の事業収益	173,436,000	214,335,300	△ 40,899,300
	果補助金収益	173,436,000	214,335,300	△ 40,899,300
	その他の収益	26,634	26,216	418
	その他の収益	26,634	26,216	418
	サービス活動収益計(1)	257,308,634	305,389,516	△ 48,080,882
サービス活動増減の部	人件費	186,866,774	219,379,840	△ 32,513,066
	職員給料	119,445,988	146,191,326	△ 26,745,338
	職員賞与	21,770,424	24,732,908	△ 2,962,484
	賞与引当金繰入	9,379,000	10,025,000	△ 646,000
	非常勤職員給与	13,634,440	11,480,744	2,153,696
	法定福利費	22,636,922	26,949,862	△ 4,312,940
	事業費	22,878,655	24,774,556	△ 1,895,901
	保健衛生費	1,914,742	3,420,000	△ 1,505,258
	水道光熱費	9,420,209	9,783,300	△ 363,091
	消耗器具備品費	707,520	461,890	245,630
	賃借料	131,208	724,466	△ 593,258
	教育指導費	4,053,427	5,107,000	△ 1,053,573
	報償費	6,651,549	5,277,900	1,373,649
	事務費	28,194,403	33,367,326	△ 5,172,923
	旅費交通費	504,420	338,452	165,968
	研修研究費	69,482	106,993	△ 37,511
	事務消耗品費	1,833,792	2,847,000	△ 1,013,208
	印刷製本費	693,220	662,854	30,366
	修繕費	3,125,113	6,153,006	△ 3,027,893
	通信運搬費	1,461,799	1,785,805	△ 324,006
	会議費	32,462	16,961	15,501
	広報費	858,880	262,680	596,200
	業務委託費	7,201,700	10,500,160	△ 3,298,460
	手数料	201,157	190,116	11,041
	保険料	19,518	17,338	2,180
	賃借料	928,464	437,751	490,713
	保守料	11,067,914	9,835,210	1,232,704
	諸会費	196,482	212,000	△ 15,518
	減価償却費	7,659,131	3,990,797	3,668,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,150,940	△ 2,224,960	1,074,020
	サービス活動費用計(2)	244,448,023	279,287,559	△ 34,839,536
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,860,611	26,101,957	△ 13,241,346
	サービス活動外増減の部	収益		
その他のサービス活動外収益		397,329	179,025	218,304
受入研修費収益		238,000	40,000	198,000
雑収益		159,329	139,025	20,304
サービス活動外収益計(4)		397,329	179,025	218,304
費用				
支払利息	221,628	114,786	106,842	
サービス活動外費用計(5)	221,628	114,786	106,842	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	175,701	64,239	111,462	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,036,312	26,166,196	△ 13,129,884	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,239,700	△ 1,239,700
	施設整備等補助金収益	0	1,239,700	△ 1,239,700
	事業区分間繰入金収益	3,466,151	973,771	2,492,380
	拠点区分間固定資産移管収益	0	222,530	△ 222,530
	特別収益計(8)	3,466,151	2,436,001	1,030,150
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	903,000	3,444,000	△ 2,541,000	
事業区分間繰入金費用	9,106,000	16,997,000	△ 7,891,000	
退年度固定資産果移管費用	1,992,789	0	1,992,789	
特別費用計(9)	12,001,789	20,441,000	△ 8,439,211	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 8,535,638	△ 18,004,999	9,469,361	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,500,674	8,161,197	△ 3,660,523	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,940,216	△ 19,101,413	8,161,197
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 6,439,542	△ 10,940,216	4,500,674
	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)	△ 6,439,542	△ 10,940,216	4,500,674	

