

資 金 収 支 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

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	10
2 七沢学園（児童）拠点区分	12
3 七沢学園（成人）拠点区分	13
4 七沢療育園拠点区分	14
5 七沢自立支援ホーム拠点区分	15

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	18
2 地域リハビリテーション支援センター拠点区分	20
3 厚木看護専門学校拠点区分	21

【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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	1,713,000	3,377,406	△ 1,664,406	
	保育事業収入	51,750,000	51,746,820	3,180	
	障害福祉サービス等事業収入	1,116,902,000	1,124,847,802	△ 7,945,802	
	医療事業収入	5,163,345,000	5,139,998,587	13,346,413	
	管理事業収入	517,845,000	514,255,053	3,589,947	
	学校運営事業収入	256,858,000	257,282,000	△ 424,000	
	その他の事業収入	9,830,000	10,763,267	△ 933,267	
	経常経費寄附金収入	2,390,000	2,420,000	△ 30,000	
	受取利息配当金収入	783,000	871,212	△ 88,212	
	その他の収入	18,916,000	20,006,560	△ 1,090,560	
	事業活動収入計 (1)	7,130,332,000	7,125,568,707	4,763,293	
	支出				
	人件費支出	4,999,146,000	5,017,738,975	△ 18,592,975	
事業費支出	1,192,260,000	1,207,313,694	△ 15,053,694		
事務費支出	1,168,391,000	1,105,246,259	63,144,741		
支払利息支出	995,000	994,462	538		
流動資産評価損等による資金減少額	535,000	1,371,070	△ 836,070		
事業活動支出計 (2)	7,361,327,000	7,332,664,460	28,662,540		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 230,995,000	△ 207,095,753	△ 23,899,247		
施する整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	6,558,000	6,409,700	148,300	
	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)	6,558,000	6,409,700	148,300	
	支出				
固定資産取得支出	32,476,000	33,693,961	△ 1,217,961		
ファイナンス・リース債務の返済支出	39,059,000	39,116,990	△ 57,990		
施設整備等支出計 (5)	71,535,000	72,810,951	△ 1,275,951		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 64,977,000	△ 66,401,251	1,424,251		
その他の活動	収入				
	長期貸付金回収収入	16,211,000	15,952,574	258,426	
	積立資産取崩収入	590,124,000	486,632,549	103,491,451	
	その他の活動収入計 (7)	606,335,000	502,585,123	103,749,877	
	支出				
	長期貸付金支出	59,522,000	53,701,400	5,820,600	
	積立資産支出	145,616,000	167,653,979	△ 22,037,979	
その他の活動による支出	5,225,000	7,732,000	△ 2,507,000		
その他の活動支出計 (8)	210,363,000	229,087,379	△ 18,724,379		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	395,972,000	273,497,744	122,474,256		
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	740	△ 740		
前期末支払資金残高 (12)	514,891,000	514,890,907	93		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	514,891,000	514,891,647	△ 647		

資金収支内訳表

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

第一号第二様式

(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		
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	3,377,406	0	3,377,406	0	3,377,406	
		保育事業収入	51,746,820	0	51,746,820	0	51,746,820	
		障害福祉サービス等事業収入	1,124,847,802	0	1,124,847,802	0	1,124,847,802	
		医療事業収入	291,147,130	4,848,851,457	5,139,998,587	0	5,139,998,587	
		管理事業収入	514,255,053	0	514,255,053	0	514,255,053	
		学校運営事業収入	0	257,282,000	257,282,000	0	257,282,000	
		その他の事業収入	1,100,856	9,662,411	10,763,267	0	10,763,267	
		経常経費寄附金収入	2,420,000	0	2,420,000	0	2,420,000	
		受取利息配当金収入	870,908	304	871,212	0	871,212	
		その他の収入	6,507,087	13,499,473	20,006,560	0	20,006,560	
		事業活動収入計 (1)		1,996,273,062	5,129,295,645	7,125,568,707	0	7,125,568,707
		支出	人件費支出	1,639,127,151	3,378,611,824	5,017,738,975	0	5,017,738,975
			事業費支出	178,477,856	1,028,835,838	1,207,313,694	0	1,207,313,694
			事務費支出	420,164,196	685,082,063	1,105,246,259	0	1,105,246,259
支払利息支出	735,708		258,754	994,462	0	994,462		
流動資産評価損等による資金減少額	139,781		1,231,289	1,371,070	0	1,371,070		
事業活動支出計 (2)			2,238,644,692	5,094,019,768	7,332,664,460	0	7,332,664,460	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 242,371,630	35,275,877	△ 207,095,753	0	△ 207,095,753		
施による収支等に	収入	施設整備等補助金収入	0	6,409,700	6,409,700	0	6,409,700	
		施設整備等収入計 (4)	0	6,409,700	6,409,700	0	6,409,700	
	支出	固定資産取得支出	3,853,399	29,840,562	33,693,961	0	33,693,961	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	25,473,854	13,643,136	39,116,990	0	39,116,990	
施設整備等支出計 (5)		29,327,253	43,483,698	72,810,951	0	72,810,951		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 29,327,253	△ 37,073,998	△ 66,401,251	0	△ 66,401,251		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	15,952,574	0	15,952,574	0	15,952,574	
		積立資産取崩収入	483,117,312	3,515,237	486,632,549	0	486,632,549	
		事業区分間繰入金収入	38,619,488	42,137,372	80,756,860	△ 80,756,860	0	
		その他の活動収入計 (7)	537,689,374	45,652,609	583,341,983	△ 80,756,860	502,585,123	
	支出	長期貸付金支出	53,701,400	0	53,701,400	0	53,701,400	
		積立資産支出	167,653,979	0	167,653,979	0	167,653,979	
		事業区分間繰入金支出	42,137,372	38,619,488	80,756,860	△ 80,756,860	0	
		その他の活動による支出	2,497,000	5,235,000	7,732,000	0	7,732,000	
その他の活動支出計 (8)		265,989,751	43,854,488	309,844,239	△ 80,756,860	229,087,379		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		271,699,623	1,798,121	273,497,744	0	273,497,744		
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)		740	0	740	0	740		
前期末支払資金残高 (12)		411,338,910	103,551,997	514,890,907	0	514,890,907		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		411,339,650	103,551,997	514,891,647	0	514,891,647		

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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	七沢自立支援センター	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	3,377,406	0	0	0
		保育事業収入	51,746,820	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	297,126,591	329,468,692	86,567,876	411,684,643
		医療事業収入	0	0	0	291,147,130	0
		管理事業収入	514,255,053	0	0	0	0
		その他の事業収入	1,100,856	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	30,000	30,000	2,200,000	160,000
		受取利息配当金収入	870,901	0	0	4	3
		その他の収入	2,971,020	1,126,863	570,449	892,859	945,896
	事業活動収入計(1)	570,944,650	301,660,860	330,069,141	380,807,869	412,790,542	
	支出	人件費支出	582,348,490	199,497,342	241,491,726	288,046,015	327,743,578
		事業費支出	914,853	31,114,980	28,907,250	67,310,486	50,230,287
		事務費支出	205,533,729	52,315,981	48,837,254	34,324,860	79,152,372
支払利息支出		735,708	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		139,781	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	789,672,561	282,928,303	319,236,230	389,681,361	457,126,237		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 218,727,911	18,732,557	10,832,911	△ 8,873,492	△ 44,335,695		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	0	235,730	129,360	2,842,180
	ファイナンス・リース債務の返済支出		25,473,854	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	25,473,854	235,730	129,360	2,842,180	646,129	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 25,473,854	△ 235,730	△ 129,360	△ 2,842,180	△ 646,129		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	15,952,574	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	483,117,312	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	38,619,488	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	237,496,405	0	81,724,764	129,154,984	56,610,775
		その他の活動収入計(7)	775,185,779	0	81,724,764	129,154,984	56,610,775
	支出	長期貸付金支出	53,701,400	0	0	0	0
		積立資産支出	167,653,979	0	0	0	0
		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
		その他の活動による支出	0	0	0	2,497,000	0
その他の活動支出計(8)	530,983,274	18,496,827	92,428,315	117,439,312	11,628,951		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	244,202,505	△ 18,496,827	△ 10,703,551	11,715,672	44,981,824		
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)	740	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	173,751,040	21,755,476	31,230,800	98,869,388	85,732,206		
当期末支払資金残高(11) + (12)	173,751,780	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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	3,377,406	0	3,377,406
		保育事業収入	51,746,820	0	51,746,820
		障害福祉サービス等事業収入	1,124,847,802	0	1,124,847,802
		医療事業収入	291,147,130	0	291,147,130
		管理事業収入	514,255,053	0	514,255,053
		その他の事業収入	1,100,856	0	1,100,856
		経常経費寄附金収入	2,420,000	0	2,420,000
		受取利息配当金収入	870,908	0	870,908
		その他の収入	6,507,087	0	6,507,087
	事業活動収入計 (1)		1,996,273,062	0	1,996,273,062
	支出	人件費支出	1,639,127,151	0	1,639,127,151
		事業費支出	178,477,856	0	178,477,856
		事務費支出	420,164,196	0	420,164,196
		支払利息支出	735,708	0	735,708
流動資産評価損等による資金減少額		139,781	0	139,781	
事業活動支出計 (2)		2,238,644,692	0	2,238,644,692	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 242,371,630	0	△ 242,371,630	
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	3,853,399	0	3,853,399
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	25,473,854	0	25,473,854
		施設整備等支出計 (5)	29,327,253	0	29,327,253
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 29,327,253	0	△ 29,327,253	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	15,952,574	0	15,952,574
		積立資産取崩収入	483,117,312	0	483,117,312
		事業区分間繰入金収入	38,619,488	0	38,619,488
		拠点区分間繰入金収入	504,986,928	△ 504,986,928	0
		その他の活動収入計 (7)	1,042,676,302	△ 504,986,928	537,689,374
	支出	長期貸付金支出	53,701,400	0	53,701,400
		積立資産支出	167,653,979	0	167,653,979
		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
		その他の活動による支出	2,497,000	0	2,497,000
その他の活動支出計 (8)		770,976,679	△ 504,986,928	265,989,751	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		271,699,623	0	271,699,623	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		740	0	740	
前期末支払資金残高 (12)		411,338,910	0	411,338,910	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		411,339,650	0	411,339,650	

公益事業事業区分 資金収支内訳表

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	4,785,641,757	63,209,700	0
		学校運営事業収入	0	0	257,282,000
		その他の事業収入	9,662,411	0	0
		受取利息配当金収入	304	0	0
		その他の収入	12,169,670	905,840	423,963
	事業活動収入計 (1)		4,807,474,142	64,115,540	257,705,963
	支出	人件費支出	3,136,290,836	54,808,214	187,512,774
		事業費支出	1,003,882,566	2,074,617	22,878,655
		事務費支出	651,399,260	5,488,400	28,194,403
		支払利息支出	37,126	0	221,628
流動資産評価損等による資金減少額		1,231,289	0	0	
事業活動支出計 (2)		4,792,841,077	62,371,231	238,807,460	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,633,065	1,744,309	18,898,503	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,409,700	0	0
		施設整備等収入計 (4)	6,409,700	0	0
	支出	固定資産取得支出	20,693,280	0	9,147,282
		ファイナンス・リース債務の返済支出	9,541,764	0	4,101,372
		施設整備等支出計 (5)	30,235,044	0	13,248,654
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 23,825,344	0	△ 13,248,654	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	3,515,237	0	0
		事業区分間繰入金収入	38,671,221	0	3,466,151
		その他の活動収入計 (7)	42,186,458	0	3,466,151
	支出	事業区分間繰入金費用	27,769,179	1,744,309	9,106,000
		その他の活動による支出	5,225,000	0	10,000
		その他の活動支出計 (8)	32,994,179	1,744,309	9,116,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		9,192,279	△ 1,744,309	△ 5,649,849	
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	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		103,785,043	9,196,744	△ 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 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	4,848,851,457	0	4,848,851,457
		学校運営事業収入	257,282,000	0	257,282,000
		その他の事業収入	9,662,411	0	9,662,411
		受取利息配当金収入	304	0	304
		その他の収入	13,499,473	0	13,499,473
	事業活動収入計 (1)	5,129,295,645	0	5,129,295,645	
	支出	人件費支出	3,378,611,824	0	3,378,611,824
		事業費支出	1,028,835,838	0	1,028,835,838
		事務費支出	685,082,063	0	685,082,063
		支払利息支出	258,754	0	258,754
流動資産評価損等による資金減少額		1,231,289	0	1,231,289	
事業活動支出計 (2)	5,094,019,768	0	5,094,019,768		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	35,275,877	0	35,275,877		
施設による整備等に	収入	施設整備等補助金収入	6,409,700	0	6,409,700
		施設整備等収入計 (4)	6,409,700	0	6,409,700
	支出	固定資産取得支出	29,840,562	0	29,840,562
		ファイナンス・リース債務の返済支出	13,643,136	0	13,643,136
		施設整備等支出計 (5)	43,483,698	0	43,483,698
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 37,073,998	0	△ 37,073,998		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	3,515,237	0	3,515,237
		事業区分間繰入金収入	42,137,372	0	42,137,372
		その他の活動収入計 (7)	45,652,609	0	45,652,609
	支出	事業区分間繰入金費用	38,619,488	0	38,619,488
		その他の活動による支出	5,235,000	0	5,235,000
その他の活動支出計 (8)	43,854,488	0	43,854,488		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,798,121	0	1,798,121		
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	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	103,551,997	0	103,551,997		
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

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	
取 入	保育事業収入	51,750,000	51,746,820	3,180		
	その他の事業収入	51,750,000	51,746,820	3,180		
	補助金事業収入	526,000	526,000	0		
	その他の事業収入	2,220,000	2,216,820	3,180		
	指定管理料収入	49,004,000	49,004,000	0		
	管理事業収入	517,845,000	514,255,053	3,589,947		
	運営費収入	5,257,000	5,227,053	29,947		
	宿舍使用料収入	5,257,000	5,227,053	29,947		
	その他の事業収入	512,588,000	509,028,000	3,560,000		
	指定管理料収入	512,588,000	509,028,000	3,560,000		
	その他の事業収入	1,101,000	1,100,856	144		
	受託料収入	1,101,000	1,100,856	144		
	受取利息配当金収入	783,000	870,901	△ 87,901		
	その他の収入	2,025,000	2,971,020	△ 946,020		
	雑収入	2,025,000	2,971,020	△ 946,020		
	事業活動収入計 (1)	573,504,000	570,944,650	2,559,350		
	支 出	人件費支出	581,813,000	582,348,490	△ 535,490	
		役員報酬支出	12,886,000	12,776,750	109,250	
		職員給料支出	60,600,000	59,942,640	657,360	
職員賞与支出		16,484,000	17,554,180	△ 1,070,180		
非常勤職員給与支出		3,822,000	3,596,604	225,396		
退職給付支出		473,410,000	473,921,413	△ 511,413		
法定福利費支出		14,611,000	14,556,903	54,097		
事業費支出		1,116,000	914,853	200,147		
給食費支出		455,000	357,017	97,983		
保育材料費支出		482,000	277,972	204,028		
燃料費支出		0	243,589	△ 243,589		
消耗器具備品費支出		140,000	0	140,000		
車輻費支出		38,000	36,275	1,725		
事務費支出		245,102,000	205,533,729	39,568,271		
福利厚生費支出		1,684,000	1,655,475	28,525		
職員被服費支出		73,000	39,780	33,220		
旅費交通費支出		189,000	2,300	186,700		
研修研究費支出		4,027,000	2,952,923	1,074,077		
事務消耗品費支出		568,000	283,863	284,137		
印刷製本費支出		19,000	5,856	13,144		
水道光熱費支出		4,276,000	4,457,507	△ 181,507		
燃料費支出		12,000	0	12,000		
修繕費支出		2,104,000	1,055,964	1,048,036		
通信運搬費支出		320,000	216,978	103,022		
会議費支出		230,000	663	229,337		
広報費支出		3,000,000	2,939,840	60,160		
業務委託費支出		68,293,000	68,253,388	39,612		
手数料支出		332,000	245,383	86,617		
保険料支出		202,000	31,821	170,179		
賃借料支出		16,082,000	8,931,983	7,150,017		
租税公課支出		139,198,000	109,240,000	29,958,000		
保守料支出		2,346,000	2,318,269	27,731		
渉外費支出		73,000	57,094	15,906		
食糧費支出		44,000	7,304	36,696		
報償費支出		552,000	555,000	△ 3,000		
雑支出		1,478,000	2,282,338	△ 804,338		
支払利息支出		736,000	736,708	292		
流動資産評価損等による資金減少額		140,000	139,781	219		
徴収不能額		140,000	139,781	219		
事業活動支出計 (2)		828,906,000	789,672,561	39,233,439		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 255,402,000	△ 218,727,911	△ 36,674,089			
施 設 等 による 収支	取 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 出					
そ の 他 の 収 支	取 入					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	29,844,000	25,473,854	4,370,146		
	施設整備等支出計 (5)	29,844,000	25,473,854	4,370,146		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 29,844,000	△ 25,473,854	△ 4,370,146			
そ の 他 の 収 支	取 入					
	長期貸付金回収収入	16,211,000	15,952,574	258,426		
	積立資産取崩収入	584,394,000	483,117,312	101,276,688		
	退職給付引当資産取崩収入	473,410,000	474,129,368	△ 719,368		
	経営安定化調整基金積立資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000		
	職員共済事業等積立資産取崩収入	10,984,000	8,987,944	1,996,056		
事業区分間繰入金収入	93,194,000	38,619,488	54,574,512			

(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				
	拠点区分間繰入金収入	26,104,000	237,496,405	△ 211,392,405	
	その他の活動収入計(7)	719,903,000	775,185,779	△ 55,282,779	
	支出				
	長期貸付金支出	59,522,000	53,701,400	5,820,600	
	積立資産支出	145,616,000	167,653,979	△ 22,037,979	
	退職給付引当資産支出	145,616,000	167,653,979	△ 22,037,979	
	事業区分間繰入金支出	53,155,000	42,137,372	11,017,628	
	拠点区分間繰入金支出	76,354,000	267,490,523	△ 191,126,523	
	その他の活動支出計(8)	334,657,000	530,983,274	△ 196,326,274	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	385,246,000	244,202,505	141,043,495	
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	740	△ 740		
前期末支払資金残高(12)	173,752,000	173,751,040	960		
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,752,000	173,751,780	220		

七沢学園(児童)拠点区分 資金収支計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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				
	児童福祉事業収入	1,713,000	3,377,406	△ 1,664,406	
	その他の事業収入	1,713,000	3,377,406	△ 1,664,406	
	その他の事業収入	1,713,000	3,377,406	△ 1,664,406	
	障害福祉サービス等事業収入	297,558,000	297,126,591	431,409	
	障害児施設給付費収入	11,765,000	11,336,357	428,643	
	障害児入所給付費収入	11,765,000	11,336,357	428,643	
	利用者負担金収入	143,000	158,100	△ 15,100	
	補給給付費収入	1,604,000	1,551,684	52,316	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,604,000	1,551,684	52,316	
	特定費用収入	5,000	6,450	△ 1,450	
	その他の事業収入	284,041,000	284,074,000	△ 33,000	
	補助金事業収入(公費)	85,000	27,000	58,000	
	補助金事業収入(一般)	0	91,000	△ 91,000	
	指定管理料収入	283,956,000	283,956,000	0	
	経常経費寄附金収入	25,000	30,000	△ 5,000	
	その他の収入	1,094,000	1,126,863	△ 32,863	
	受入研修費収入	456,000	623,000	△ 167,000	
	雑収入	638,000	503,863	134,137	
	事業活動収入計 (1)	300,390,000	301,660,860	△ 1,270,860	
支出					
人件費支出	199,391,000	199,497,342	△ 106,342		
職員給料支出	134,844,000	134,897,488	△ 53,488		
職員賞与支出	30,580,000	30,721,637	△ 141,637		
非常勤職員給与支出	7,796,000	7,837,749	△ 41,749		
法定福利費支出	26,171,000	26,040,468	130,532		
事業費支出	33,521,000	31,114,980	2,406,020		
給食費支出	13,104,000	12,210,448	893,552		
保健衛生費支出	207,000	199,628	7,372		
被服費支出	1,089,000	914,116	174,884		
教養娯楽費支出	1,250,000	910,804	339,196		
日用品費支出	1,258,000	1,118,793	139,207		
水道光熱費支出	12,470,000	12,462,818	7,182		
消耗器具備品費支出	620,000	466,145	153,855		
保険料支出	30,000	29,820	180		
賃借料支出	744,000	712,067	31,933		
教育指導費支出	2,078,000	1,396,377	681,623		
車輦費支出	63,000	60,043	2,957		
報償費支出	251,000	250,864	136		
雑支出	357,000	383,057	△ 26,057		
事務費支出	54,069,000	52,315,981	1,753,019		
福利厚生費支出	636,000	621,844	14,156		
職員被服費支出	121,000	76,623	44,377		
旅費交通費支出	25,000	108,201	△ 83,201		
研修研究費支出	228,000	180,097	47,903		
事務消耗品費支出	1,774,000	1,756,095	17,905		
印刷製本費支出	69,000	8,948	60,052		
修繕費支出	3,895,000	3,043,062	851,938		
通信運搬費支出	365,000	359,139	△ 4,139		
会議費支出	6,000	1,904	4,096		
広報費支出	50,000	3,126	46,875		
業務委託費支出	30,640,000	30,195,241	444,759		
手数料支出	380,000	373,662	6,338		
保険料支出	139,000	146,013	△ 7,013		
賃借料支出	1,049,000	953,935	95,065		
保守料支出	14,549,000	14,358,072	190,928		
諸会費支出	152,000	117,305	34,695		
食糧費支出	11,000	12,715	△ 1,715		
事業活動支出計 (2)	286,981,000	282,928,303	4,052,697		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,409,000	18,732,557	△ 5,323,557		
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	250,000	235,730	14,270		
器具及び備品取得支出	250,000	235,730	14,270		
施設整備等支出計 (5)	250,000	235,730	14,270		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 250,000	△ 235,730	△ 14,270		
収入					
拠点区分間繰入金収入	3,488,000	0	3,488,000		
その他の活動収入計 (7)	3,488,000	0	3,488,000		
支出					
拠点区分間繰入金支出	16,647,000	18,496,827	△ 1,849,827		
その他の活動支出計 (8)	16,647,000	18,496,827	△ 1,849,827		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 13,159,000	△ 18,496,827	5,337,827		
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	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	21,755,000	21,755,476	△ 476		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,755,000	21,755,476	△ 476		

七沢学園(成人)拠点区分 資金収支計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	323,409,000	329,468,692	△ 6,059,692	
	自立支援給付費収入	141,820,000	147,592,307	△ 5,772,307	
	介護給付費収入	113,088,000	118,391,656	△ 5,303,656	
	訓練等給付費収入	28,732,000	29,200,651	△ 468,651	
	利用者負担金収入	292,000	251,100	40,900	
	補足給付費収入	7,666,000	7,706,585	△ 40,585	
	特定障害者特別給付費収入	7,666,000	7,706,585	△ 40,585	
	特定費用収入	10,178,000	10,515,760	△ 337,760	
	その他の事業収入	163,453,000	163,402,940	50,060	
	補助金事業収入(公費)	212,000	86,000	126,000	
	補助金事業収入(一般)	0	75,940	△ 75,940	
	指定管理料収入	163,241,000	163,241,000	0	
	経常経費寄附金収入	25,000	30,000	△ 5,000	
	その他の収入	700,000	570,449	129,551	
	雑収入	700,000	570,449	129,551	
	事業活動収入計 (1)	324,134,000	330,069,141	△ 5,935,141	
	事業活動による収支	人件費支出	240,511,000	241,491,726	△ 980,726
職員給料支出		158,249,000	158,264,103	△ 15,103	
職員賞与支出		37,953,000	38,755,614	△ 802,614	
非常勤職員給与支出		12,472,000	12,562,525	△ 90,525	
法定福利費支出		31,837,000	31,909,484	△ 72,484	
事業費支出		29,833,000	28,907,250	925,750	
給食費支出		12,124,000	12,033,848	90,152	
保健衛生費支出		553,000	513,604	39,396	
教養娯楽費支出		535,000	338,024	196,976	
日用品費支出		2,799,000	2,424,291	374,709	
水道光熱費支出		11,053,000	11,046,591	6,409	
消耗器具備品費支出		570,000	519,121	50,879	
賃借料支出		898,000	826,071	71,929	
教育指導費支出		732,000	630,372	101,628	
車輻費支出		69,000	66,299	2,701	
報償費支出		500,000	476,000	24,000	
雑支出		0	33,029	△ 33,029	
事務費支出		50,236,000	48,837,254	1,398,746	
福利厚生費支出		702,000	686,622	15,378	
職員被服費支出		135,000	150,581	△ 15,581	
旅費交通費支出		29,000	99,734	△ 70,734	
研修研究費支出		167,000	117,887	49,113	
事務消耗品費支出		1,669,000	1,319,156	349,844	
印刷製本費支出		59,000	8,787	50,213	
修繕費支出		3,119,000	2,454,653	664,347	
通信運搬費支出		391,000	396,548	△ 5,548	
会議費支出		28,000	6,463	21,537	
広報費支出		50,000	3,125	46,875	
業務委託費支出		29,815,000	29,636,483	178,517	
手数料支出		401,000	560,674	△ 159,674	
保険料支出		162,000	169,766	△ 7,766	
賃借料支出		1,192,000	1,116,308	75,692	
保守料支出		12,192,000	12,033,591	158,409	
諸会費支出	112,000	61,997	50,003		
食糧費支出	13,000	14,879	△ 1,879		
事業活動支出計 (2)	320,580,000	319,236,230	1,343,770		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,554,000	10,832,911	△ 7,278,911		
施よる整備等に	収入	0	0	0	
	支出	250,000	129,360	120,640	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 250,000	△ 129,360	△ 120,640	
その他の活動	収入	3,546,000	81,724,764	△ 78,178,764	
	支出	6,850,000	92,428,315	△ 85,578,315	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,304,000	△ 10,703,551	7,399,551	
	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	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	31,231,000	31,230,800	200		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,231,000	31,230,800	200		

七沢療育園拠点区分 資金収支計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	障害福祉サービス等事業収入	87,115,000	86,567,876	547,124	
	自立支援給付費収入	128,249,000	127,705,936	543,064	
	介護給付費収入	128,249,000	127,705,936	543,064	
	利用者負担金収入	192,000	201,855	△ 9,855	
	特定費用収入	563,000	537,085	25,915	
	その他の事業収入	△ 41,889,000	△ 41,877,000	△ 12,000	
	補助金事業収入(公費)	80,000	47,000	33,000	
	補助金事業収入(一般)	0	45,000	△ 45,000	
	指定管理料収入	△ 41,969,000	△ 41,969,000	0	
	医療事業収入	291,877,000	291,147,130	729,870	
	入院診療収入	291,877,000	291,147,130	729,870	
	経常経費寄附金収入	2,190,000	2,200,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	0	4	△ 4	
	その他の収入	1,098,000	892,859	205,141	
	受入研修費収入	55,000	75,000	△ 20,000	
	雑収入	1,043,000	817,859	225,141	
	事業活動収入計 (1)	382,280,000	380,807,869	1,472,131	
	人件費支出	291,840,000	288,046,015	3,793,985	
	職員給料支出	208,039,000	204,360,464	3,678,536	
	職員賞与支出	44,796,000	45,396,713	△ 600,713	
法定福利費支出	39,005,000	38,288,838	716,162		
事業費支出	68,119,000	67,310,486	808,514		
給食費支出	14,096,000	14,132,831	△ 36,831		
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	226,000	203,686	22,314		
教養娯楽費支出	200,000	284,022	△ 84,022		
日用品費支出	6,843,000	6,079,971	763,029		
水道光熱費支出	24,374,000	24,359,145	14,855		
消耗器具備品費支出	339,000	188,402	150,598		
賃借料支出	5,004,000	4,994,922	9,078		
車輛費支出	103,000	98,822	4,178		
報償費支出	30,000	20,000	10,000		
雑支出	0	44,685	△ 44,685		
事務費支出	36,025,000	34,324,860	1,700,140		
福利厚生費支出	1,048,000	1,023,453	24,547		
職員被服費支出	200,000	108,366	91,634		
旅費交通費支出	42,000	24,809	17,191		
研修研究費支出	148,000	70,647	77,353		
事務消耗品費支出	1,284,000	1,043,110	240,890		
印刷製本費支出	62,000	11,876	50,124		
修繕費支出	2,900,000	2,347,489	552,511		
通信運搬費支出	575,000	583,599	△ 8,599		
会議費支出	7,000	2,901	4,099		
広報費支出	50,000	3,125	46,875		
業務委託費支出	16,860,000	16,553,636	306,364		
手数料支出	562,000	560,497	1,503		
保険料支出	183,000	196,276	△ 13,276		
賃借料支出	1,717,000	1,583,124	133,876		
保守料支出	9,994,000	9,867,365	126,635		
諸会費支出	374,000	323,485	50,515		
食糧費支出	19,000	21,102	△ 2,102		
事業活動支出計 (2)	395,984,000	389,681,361	6,302,639		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 13,704,000	△ 8,873,492	△ 4,830,508		
施による取支等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,843,000	2,842,180	820		
器具及び備品取得支出	2,843,000	2,842,180	820		
施設整備等支出計 (5)	2,843,000	2,842,180	820		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,843,000	△ 2,842,180	△ 820		
その他の取支活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	17,521,000	129,154,984	△ 111,633,984	
	その他の活動収入計 (7)	17,521,000	129,154,984	△ 111,633,984	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	974,000	114,942,312	△ 113,968,312	
固定資産移管支出	0	2,497,000	△ 2,497,000		
その他の活動支出計 (8)	974,000	117,439,312	△ 116,465,312		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	16,547,000	11,715,672	4,831,328		
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	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	98,869,000	98,869,388	△ 388		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	98,869,000	98,869,388	△ 388		

七沢自立支援ホーム拠点区分 資金収支計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	408,820,000	411,684,643	△ 2,864,643	
	自立支援給付費収入	91,485,000	93,710,985	△ 2,225,985	
	介護給付費収入	28,468,000	29,691,853	△ 1,223,853	
	訓練等給付費収入	63,017,000	64,019,132	△ 1,002,132	
	利用者負担金収入	4,738,000	4,733,386	△ 55,386	
	補足給付費収入	5,863,000	6,110,819	△ 247,819	
	特定障害者特別給付費収入	5,863,000	6,110,819	△ 247,819	
	特定費用収入	30,453,000	30,965,393	△ 512,393	
	その他の事業収入	276,341,000	276,164,060	176,940	
	補助金事業収入(公費)	275,000	37,000	238,000	
	補助金事業収入(一般)	0	61,060	△ 61,060	
	指定管理料収入	276,066,000	276,066,000	0	
	経常経費寄附金収入	150,000	160,000	△ 10,000	
	受取利息配当金収入	0	3	△ 3	
	その他の収入	1,121,000	945,896	175,104	
	受入研修費収入	117,000	147,000	△ 30,000	
	雑収入	1,004,000	798,896	205,104	
事業活動収入計 (1)	410,091,000	412,790,542	△ 2,699,542		
事業活動による支出	人件費支出	325,512,000	327,743,578	△ 2,231,578	
	職員給料支出	223,680,000	224,381,534	△ 701,534	
	職員賞与支出	51,169,000	52,514,167	△ 1,345,167	
	非常勤職員給与支出	7,552,000	7,528,317	23,683	
	法定福利費支出	43,111,000	43,319,560	△ 208,560	
	事業費支出	52,259,000	50,230,287	2,028,713	
	給食費支出	13,018,000	13,484,519	△ 466,519	
	診療・療養等材料費支出	14,428,000	13,009,128	1,418,872	
	保健衛生費支出	724,000	543,207	180,793	
	教養娯楽費支出	278,000	188,697	89,303	
	日用品費支出	1,724,000	1,246,920	477,080	
	水道光熱費支出	18,138,000	18,127,739	10,261	
	消耗器具備品費支出	1,214,000	1,172,140	41,860	
	賃借料支出	1,208,000	1,169,517	38,483	
	教育指導費支出	1,169,000	892,938	276,062	
	車輛費支出	101,000	96,319	4,681	
	報償費支出	257,000	256,420	580	
	雑支出	0	42,743	△ 42,743	
	事務費支出	81,844,000	79,152,372	2,691,628	
	福利厚生費支出	1,007,000	984,587	22,413	
	職員被服費支出	195,000	163,044	31,956	
	旅費交通費支出	41,000	102,568	△ 61,568	
	研修研究費支出	190,000	100,412	89,588	
	事務消耗品費支出	2,253,000	2,035,899	217,101	
	印刷製本費支出	131,000	130,512	488	
	水道光熱費支出	0	9,372	△ 9,372	
	修繕費支出	5,363,000	4,243,269	1,119,731	
	通信運搬費支出	568,000	576,117	△ 8,117	
	会議費支出	7,000	2,848	4,152	
	広報費支出	155,000	126,491	28,509	
	業務委託費支出	49,118,000	48,332,117	785,883	
	手数料支出	589,000	585,656	3,344	
	保険料支出	251,000	262,814	△ 11,814	
賃借料支出	1,705,000	1,583,126	121,874		
保守料支出	20,078,000	19,767,440	310,560		
諸会費支出	175,000	125,000	50,000		
食糧費支出	18,000	21,100	△ 3,100		
事業活動支出計 (2)	459,615,000	457,126,237	2,488,763		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 49,524,000	△ 44,335,695	△ 5,188,305	
施上設る整備支等	収入	0	0	0	
	支出	652,000	646,129	5,871	
	施設整備等支出計 (5)	652,000	646,129	5,871	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 652,000	△ 646,129	△ 5,871	
その他の活動	収入	51,809,000	56,610,775	△ 4,801,775	
	拠点区分間繰入金収入	51,809,000	56,610,775	△ 4,801,775	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	1,633,000	11,628,951	△ 9,995,951	
その他の活動支出計 (8)		1,633,000	11,628,951	△ 9,995,951	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		50,176,000	44,981,824	5,194,176	
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	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		85,732,000	85,732,206	△ 206	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		85,732,000	85,732,206	△ 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

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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	
収 入	医療事業収入	4,798,215,000	4,785,641,767	12,573,243		
	入院診療収入	2,790,582,000	2,782,233,237	8,348,763		
	室料差額収入	33,343,000	35,733,440	△ 2,390,440		
	外来診療収入	569,583,000	563,022,730	6,560,270		
	その他の医療事業収入	1,404,707,000	1,404,652,350	54,650		
	補助金事業収入(公費)	103,584,000	103,529,350	54,650		
	受託事業収入	23,040,000	23,040,000	0		
	指定管理料収入	1,278,083,000	1,278,083,000	0		
	その他の事業収入	8,729,000	9,662,411	△ 933,411		
	受託料収入	8,729,000	9,662,411	△ 933,411		
	受取利息配当金収入	0	304	△ 304		
	その他の収入	11,474,000	12,169,670	△ 695,670		
	受入研修費収入	2,139,000	3,971,200	△ 1,832,200		
	雑収入	9,335,000	8,198,470	1,136,530		
	事業活動収入計 (1)	4,818,418,000	4,807,474,142	10,943,858		
	支 出	人件費支出	3,117,968,000	3,136,290,836	△ 18,322,836	
		職員給料支出	2,093,227,000	2,095,673,398	△ 2,446,398	
職員賞与支出		460,785,000	480,122,860	△ 19,337,860		
非常勤職員給与支出		170,031,000	167,883,373	2,147,627		
派遣職員費支出		11,681,000	11,644,959	36,041		
法定福利費支出		382,244,000	380,966,246	1,277,754		
事業費支出		983,057,000	1,003,882,566	△ 20,825,566		
給食費支出		71,679,000	71,966,671	△ 287,671		
医薬品費支出		353,884,000	347,454,900	6,429,100		
診療・療養等材料費支出		272,286,000	294,927,407	△ 22,641,407		
水道光熱費支出		216,247,000	216,116,611	130,389		
消耗器具備品費支出		38,287,000	41,269,598	△ 2,982,598		
保険料支出		7,229,000	7,221,406	7,594		
賃借料支出		21,037,000	21,302,693	△ 265,693		
車輻費支出		928,000	883,142	44,858		
報償費支出		185,000	183,870	1,130		
受託研究費支出		1,295,000	2,260,079	△ 965,079		
雑支出		0	296,189	△ 296,189		
事務費支出		666,910,000	651,399,260	15,510,740		
福利厚生費支出		9,377,000	9,159,236	217,764		
職員被服費支出		1,779,000	2,033,853	△ 254,853		
旅費交通費支出		709,000	539,619	169,381		
研修研究費支出		9,402,000	7,475,148	1,926,852		
事務消耗品費支出		6,990,000	6,464,763	525,237		
印刷製本費支出		1,700,000	922,412	777,588		
修繕費支出		46,378,000	44,866,259	1,511,741		
通信運搬費支出		5,335,000	5,464,630	△ 129,630		
会議費支出		23,000	15,543	7,457		
広報費支出		1,926,000	1,413,284	512,716		
業務委託費支出		373,140,000	365,266,335	7,873,665		
手数料支出		6,358,000	6,117,372	240,628		
保険料支出		625,000	749,902	△ 124,902		
賃借料支出		25,016,000	23,118,504	1,897,496		
租税公課支出	2,094,000	2,094,000	0			
保守料支出	174,471,000	173,763,191	707,809			
諸会費支出	1,410,000	1,408,739	1,261			
食糧費支出	171,000	191,263	△ 20,263			
雑支出	6,000	335,207	△ 329,207			
支払利息支出	37,000	37,126	△ 126			
流動資産評価損等による資金減少額	395,000	1,231,289	△ 836,289			
徴収不能額	395,000	1,231,289	△ 836,289			
事業活動支出計 (2)	4,768,367,000	4,792,841,077	△ 24,474,077			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,051,000	14,633,065	35,417,935			
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入	6,558,000	6,409,700	148,300		
	施設整備等補助金収入	6,558,000	6,409,700	148,300		
	施設整備等収入計 (4)	6,558,000	6,409,700	148,300		
	固定資産取得支出	19,333,000	20,693,280	△ 1,360,280		
	器具及び備品取得支出	15,335,000	16,695,880	△ 1,360,880		
	ソフトウェア取得支出	3,998,000	3,997,400	600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,113,000	9,541,764	△ 4,428,764			
施設整備等支出計 (5)	24,446,000	30,235,044	△ 5,789,044			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,888,000	△ 23,825,344	5,937,344			

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その よ し の 取 支 動	収入				
	積立資産取崩収入	5,730,000	3,515,237	2,214,763	
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	5,730,000	3,515,237	2,214,763	
	事業区分間繰入金収入	48,361,000	38,671,221	9,689,779	
	その他の活動収入計 (7)	54,091,000	42,186,458	11,904,542	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	81,029,000	27,769,179	53,259,821	
	固定資産県移管支出	5,225,000	5,225,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	86,254,000	32,994,179	53,259,821	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 32,163,000	9,192,279	△ 41,355,279	
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	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	103,785,000	103,785,043	△ 43		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	103,785,000	103,785,043	△ 43		

地域福祉・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

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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				
	医療事業収入	63,253,000	63,209,700	43,300	
	その他の医療事業収入	63,253,000	63,209,700	43,300	
	受託事業収入	17,770,000	17,726,700	43,300	
	指定管理料収入	45,483,000	45,483,000	0	
	その他の収入	990,000	905,840	84,160	
	受入研修費収入	884,000	717,110	166,890	
	雑収入	106,000	188,730	△ 82,730	
	事業活動収入計 (1)	64,243,000	64,115,540	127,460	
	支出				
	人件費支出	55,566,000	54,808,214	757,786	
	職員給料支出	35,903,000	35,983,038	△ 80,038	
	職員賞与支出	6,934,000	6,308,069	625,931	
	非常勤職員給与支出	5,729,000	5,484,880	244,120	
	法定福利費支出	7,000,000	7,032,227	△ 32,227	
	事業費支出	2,148,000	2,074,617	73,383	
	水道光熱費支出	1,134,000	1,132,981	1,019	
	消耗器具備品費支出	480,000	675,346	△ 195,346	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	車輛費支出	10,000	10,008	△ 8	
報償費支出	514,000	256,282	257,718		
事務費支出	5,590,000	5,488,400	101,600		
福利厚生費支出	106,000	103,634	2,366		
職員被服費支出	20,000	10,975	9,025		
旅費交通費支出	637,000	255,621	381,379		
研修研究費支出	37,000	75,758	△ 38,758		
事務消耗品費支出	771,000	1,308,002	△ 537,002		
印刷製本費支出	697,000	854,124	△ 157,124		
修繕費支出	36,000	28,362	7,638		
通信運搬費支出	229,000	221,403	7,597		
会議費支出	97,000	14,731	82,269		
広報費支出	250,000	143,044	106,956		
業務委託費支出	292,000	248,744	43,256		
手数料支出	62,000	57,482	4,518		
保険料支出	42,000	26,958	15,042		
賃借料支出	385,000	237,026	147,974		
租税公課支出	1,650,000	1,654,200	△ 4,200		
保守料支出	154,000	162,158	1,842		
諸会費支出	123,000	94,013	28,987		
食糧費支出	2,000	2,165	△ 165		
事業活動支出計 (2)	63,304,000	62,371,231	932,769		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	939,000	1,744,309	△ 805,309		
施設整備等に 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		
その他の活動 による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,120,000	0	2,120,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,120,000	0	2,120,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,059,000	1,744,309	1,314,691	
その他の活動支出計 (8)	3,059,000	1,744,309	1,314,691		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 939,000	△ 1,744,309	805,309		
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	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	9,197,000	9,196,744	256		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,197,000	9,196,744	256		

厚木看護専門学校拠点区分 資金収支計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 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				
	学校運営事業収入	256,858,000	257,282,000	△ 424,000	
	学校使用料収入	68,862,000	68,862,000	0	
	授業料収入	68,862,000	68,862,000	0	
	学校手数料収入	14,561,000	14,984,000	△ 423,000	
	入学検定料収入	4,840,000	4,840,000	0	
	入学科収入	8,700,000	8,700,000	0	
	証明手数料収入	272,000	305,000	△ 33,000	
	再試験手数料収入	382,000	535,500	△ 153,500	
	追試験手数料収入	39,000	58,500	△ 19,500	
	再実習手数料収入	99,000	270,000	△ 171,000	
	補習手数料収入	219,000	260,000	△ 41,000	
	既修得単位認定手数料収入	10,000	15,000	△ 5,000	
	その他の事業収入	173,435,000	173,436,000	△ 1,000	
	果補助金収入	173,435,000	173,436,000	△ 1,000	
	その他の収入	414,000	423,963	△ 9,963	
	受入研修費収入	238,000	238,000	0	
	雑収入	150,000	159,329	△ 9,329	
	その他の収入	26,000	26,634	△ 634	
	事業活動収入計 (1)	257,272,000	257,705,963	△ 433,963	
支出					
人件費支出	186,545,000	187,512,774	△ 967,774		
職員給料支出	119,313,000	119,445,988	△ 132,988		
職員賞与支出	29,799,000	30,513,424	△ 714,424		
非常勤職員給与支出	13,556,000	13,634,440	△ 78,440		
法定福利費支出	23,877,000	23,918,922	△ 41,922		
事業費支出	22,208,000	22,878,655	△ 670,655		
保健衛生費支出	1,915,000	1,914,742	258		
水道光熱費支出	9,311,000	9,420,209	△ 109,209		
消耗器具備品費支出	708,000	707,520	480		
賃借料支出	132,000	131,208	792		
教育指導費支出	3,476,000	4,053,427	△ 577,427		
報償費支出	6,666,000	6,651,549	14,451		
事務費支出	28,615,000	28,194,403	420,597		
旅費交通費支出	487,000	504,420	△ 17,420		
研修研究費支出	70,000	69,482	518		
事務消耗品費支出	1,991,000	1,833,792	157,208		
印刷製本費支出	595,000	693,220	△ 98,220		
修繕費支出	3,326,000	3,125,113	200,887		
通信運搬費支出	1,476,000	1,461,799	14,201		
会議費支出	33,000	32,462	538		
広報費支出	1,014,000	858,880	155,120		
業務委託費支出	7,183,000	7,201,700	△ 18,700		
手数料支出	205,000	201,157	3,843		
保険料支出	20,000	19,518	482		
賃借料支出	929,000	928,464	536		
保守料支出	11,089,000	11,067,914	21,086		
諸会費支出	197,000	196,482	518		
支払利息支出	222,000	221,628	372		
事業活動支出計 (2)	237,590,000	238,807,460	△ 1,217,460		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,682,000	18,898,503	783,497		
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	9,148,000	9,147,282	718	
器具及び備品取得支出	9,148,000	9,147,282	718		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,102,000	4,101,372	628		
施設整備等支出計 (5)	13,250,000	13,248,654	1,346		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,250,000	△ 13,248,654	△ 1,346		
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	2,674,000	3,466,151	△ 792,151	
	その他の活動収入計 (7)	2,674,000	3,466,151	△ 792,151	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	9,106,000	9,106,000	0	
出資金支出	0	10,000	△ 10,000		
その他の活動支出計 (8)	9,106,000	9,116,000	△ 10,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,432,000	△ 5,649,849	△ 782,151		
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	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	△ 9,430,000	△ 9,429,790	△ 210		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 9,430,000	△ 9,429,790	△ 210		

