資料６

附　属　明　細　書

令　和　４　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

附属明細書

Ⅰ　法人全体
1　寄附金収益明細書---------- 2
2　補助金事業等収益明細書----------3
3　事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間繰入金明細書----------4
4　基本金明細書----------5
5　国庫補助金等特別積立金明細書----------6

Ⅱ　社会福祉事業区分
1　事務局拠点区分---------- 8
2　七沢学園（児童）拠点区分----------１９
3　七沢学園（成人）拠点区分----------２５
4　七沢療育園 拠点区分----------３３
5　七沢自立支援ホーム拠点区分----------４３

Ⅲ　公益事業区分
1　神奈川リハビリテーション病院拠点区分----------５２
2　地域リハビリテーション支援センター拠点区分----------６３
3　厚木看護専門学校拠点区分----------６８

【法 人 全 体】

別紙3(②)

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
					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	神奈川リハビリテーション病院
利用者の家族	経常	2	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0
神奈川県眼科医会		1	100,000	0	0	0	0	100,000	0
横浜ゴム		2	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
椎野製作所		1	100,000	0	0	0	0	0	100,000
もえぎ寮自治会		1	4,639,000	0	0	0	0	0	4,639,000
地方職員共済組合神奈川支部		3	4,500	0	0	0	0	0	4,500
その他		21	1,550,780	0	0	0	0	0	1,550,780
区分小計		31	10,394,280	0	0	0	3,000,000	100,000	7,294,280
合計		31	10,394,280	0	0	0	3,000,000	100,000	7,294,280

別紙3(③)

補 助 金 事 業 等 収 益 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						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	神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院	厚木看護専門学校
国庫補助	障害事業	1,441,000	0	1,441,000	1,441,000	1,441,000	0	0	0	0	0
厚木市経常経費補助	障害事業	526,000	0	526,000	526,000	526,000	0	0	0	0	0
国庫補助	障害事業	990,000	0	990,000	990,000	0	990,000	0	0	0	0
厚木市経常経費補助	障害事業	344,000	0	344,000	344,000	0	344,000	0	0	0	0
国庫補助	障害事業	330,000	0	330,000	330,000	0	0	330,000	0	0	0
厚木市経常経費補助	障害事業	29,000	0	29,000	29,000	0	0	29,000	0	0	0
国庫補助	障害事業	1,560,000	0	1,560,000	1,560,000	0	0	0	1,560,000	0	0
厚木市経常経費補助	障害事業	470,500	0	470,500	470,500	0	0	0	470,500	0	0
区分小計		5,690,500	0	5,690,500	5,690,500	1,967,000	1,334,000	359,000	2,030,500	0	0
国庫補助	医療事業	86,210,940	0	86,210,940	86,210,940	0	0	0	0	86,210,940	0
厚木市経常経費補助	医療事業	7,428,000	0	7,428,000	7,428,000	0	0	0	0	7,428,000	0
区分小計		93,638,940	0	93,638,940	93,638,940	0	0	0	0	93,638,940	0
合計		99,329,440	0	99,329,440	99,329,440	1,967,000	1,334,000	359,000	2,030,500	93,638,940	0

別紙3(④)

事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間繰入金明細書

(自)令和4年4月1日　(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

(1)　事業区分間繰入金明細書

(単位　円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	事業活動資金収支差額	34,548,603	運営費として
公益事業	社会福祉事業	事業活動資金収支差額	18,286,822	積立資産支出等に充当

(注)　繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2)　拠点区分間繰入金明細書

(単位　円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
事務局	七沢学園(成人)	事業活動資金収支差額	77,951,520	施設の運営費として
事務局	七沢療育園	事業活動資金収支差額	121,064,352	施設の運営費として
事務局	七沢自立支援ホーム	事業活動資金収支差額	29,948,364	施設の運営費として
七沢学園(児童)	事務局	事業活動資金収支差額	20,822,072	積立資産支出等に充当
七沢学園(成人)	事務局	事業活動資金収支差額	88,002,713	積立資産支出等に充当
七沢療育園	事務局	事業活動資金収支差額	125,747,978	積立資産支出等に充当
七沢自立支援ホーム	事務局	事業活動資金収支差額	36,470,587	積立資産支出等に充当

(注)　繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(3)　サービス区分間繰入金明細書

(単位　円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保険事務手数料	法人事務	事業活動資金収支差額	2,000,000	積立資産支出等に充当

(注)　繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑥)

基 本 金 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳
			事務局
前年度末残高		27,000,000	27,000,000
	第一号基本金	27,000,000	27,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高		27,000,000	27,000,000
	第一号基本金	27,000,000	27,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		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	神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院	厚木看護専門学校
前期繰越額		9,392,916	1,361,733		10,754,649	0	279,258	0	111,375	9,392,916	971,100
当期積立額	新型コロナウイルス感染症対策等に係る補助金	1,441,000	526,000		1,967,000	1,967,000					
	新型コロナウイルス感染症対策等に係る補助金	990,000	344,000		1,334,000	0	1,334,000				
	新型コロナウイルス感染症対策等に係る補助金	330,000	29,000		359,000			359,000			
	新型コロナウイルス感染症対策等に係る補助金	1,560,000	470,500		2,030,500				2,030,500		
	新型コロナウイルス感染症対策等に係る補助金	86,210,940	7,428,000		93,638,940					93,638,940	
	計	90,531,940	8,797,500	0	99,329,440	1,967,000	1,334,000	359,000	2,030,500	93,638,940	0
	当期積立額合計	99,924,856	10,159,233	0	110,084,089	1,967,000	1,613,258	359,000	2,141,875	103,031,856	971,100
当期崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する				1,967,000	1,967,000					
					1,397,928		1,397,928				
					359,000			359,000			
					2,060,200				2,060,200		
					93,432,896					93,432,896	
					247,940						247,940
	計				99,464,964	1,967,000	1,397,928	359,000	2,060,200	93,432,896	247,940
	当期取崩額合計				99,464,964	1,967,000	1,397,928	359,000	2,060,200	93,432,896	247,940
当期末残高					10,619,125	0	215,330	0	81,675	9,598,960	723,160

【社会福祉事業区分】

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団
拠点区分　事務局

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
器具及び備品	851,492	0	0	0	456,161	0	0	0	395,331	0	4,312,369	0	4,707,700	0	
有形リース資産	11,620,151	0	0	0	7,649,121	0	0	0	3,971,030	0	67,329,841	0	71,300,871	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,471,645	0	0	0	8,105,282	0	0	0	4,366,363	0	73,492,208	0	77,858,571	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	728,000	0	0	0	0	0	0	0	728,000	0	0	0	728,000	0	
ソフトウェア	513,334	0	0	0	176,000	0	0	0	337,334	0	33,345,209	0	33,682,543	0	
無形リース資産	31,814,071	0	0	0	15,443,266	0	0	0	16,370,805	0	110,367,441	0	126,738,246	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	33,055,405	0	0	0	15,619,266	0	0	0	17,436,139	0	143,712,650	0	161,148,789	0	
その他の固定資産計	45,527,050	0	0	0	23,724,548	0	0	0	21,802,502	0	217,204,858	0	239,007,360	0	
基本財産及びその他の固定資産計	45,527,050	0	0	0	23,724,548	0	0	0	21,802,502	0	217,204,858	0	239,007,360	0	
差　　引	45,527,050	0	0	0	23,724,548	0	0	0	21,802,502	0					

引 当 金 明 細 書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団
拠点区分　事務局

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,773,872,270	250,344,800 (0)	392,391,179	0 (0)	3,631,825,891	
賞与引当金	8,140,000	8,552,000 (0)	8,140,000	0 (0)	8,552,000	
計	3,782,012,270	258,896,800 (0)	400,531,179	0 0	3,640,377,891	

事務局拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			法人事務	宿舎運営事業	こども園運営事業	保険事務手数料
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	0	52,959,510	0
		その他の事業収入	0	0	52,959,510	0
		補助金事業収入	0	0	526,000	0
		その他の事業収入	0	0	3,429,510	0
		指定管理料収入	0	0	49,004,000	0
		管理事業収入	535,209,000	5,351,569	0	0
		運営費収入	0	5,351,569	0	0
		宿舎使用料収入	0	5,351,569	0	0
		その他の事業収入	535,209,000	0	0	0
		指定管理料収入	535,209,000	0	0	0
		その他の事業収入	1,100,856	0	0	0
		受託料収入	1,100,856	0	0	0
		受取利息配当金収入	576,702	0	0	0
		その他の収入	2,244,757	5,500	0	958,447
		雑収入	2,244,757	5,500	0	958,447
		事業活動収入計（1）	539,131,315	5,357,069	52,959,510	958,447
	支出	人件費支出	497,343,193	0	0	0
		役員報酬支出	12,580,325	0	0	0
		職員給料支出	56,148,522	0	0	0
		職員賞与支出	12,113,409	0	0	0
		非常勤職員給与支出	9,490,128	0	0	0
		退職給付支出	392,391,179	0	0	0
		法定福利費支出	14,619,630	0	0	0
		事業費支出	320,248	0	1,100,950	0
		給食費支出	0	0	665,030	0
		保育材料費支出	0	0	328,934	0
		燃料費支出	277,506	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	106,986	0
		車輌費支出	42,742	0	0	0
		事務費支出	136,744,817	15,074,915	59,484,927	0
		福利厚生費支出	1,828,746	0	0	0
		職員被服費支出	56,694	0	0	0
		旅費交通費支出	2,232	0	0	0
		研修研究費支出	3,947,506	0	0	0
		事務消耗品費支出	121,225	154,682	46,459	0
		印刷製本費支出	6,623	0	0	0
		水道光熱費支出	6,208,160	250,001	0	0
		修繕費支出	318,399	831,600	12,100	0
		通信運搬費支出	216,670	0	0	0
		会議費支出	731	0	0	0
		広報費支出	4,272,250	0	0	0
		業務委託費支出	9,031,620	0	59,250,400	0
		手数料支出	192,256	20,350	0	0
		保険料支出	30,528	0	0	0
		賃借料支出	623,719	11,231,282	128,150	0
		租税公課支出	105,501,550	0	0	0
		保守料支出	2,088,535	187,000	0	0
		渉外費支出	79,542	0	0	0
		食糧費支出	6,779	0	0	0
		報償費支出	893,500	0	0	0
		雑支出	1,317,552	2,400,000	47,818	0
		支払利息支出	66,727	0	0	0
		事業活動支出計（2）	634,474,985	15,074,915	60,585,877	0
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 95,343,670	△ 9,717,846	△ 7,626,367	958,447
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	23,196,318	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	23,196,318	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 23,196,318	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	23,027,464	0	0	0
		積立資産取崩収入	492,391,179	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	392,391,179	0	0	0
		経営安定化調整資金積立資産取崩収入	100,000,000	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	18,286,822	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	271,043,350	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	806,748,815	0	0	0
	支出	長期貸付金支出	53,432,000	0	0	0
		積立資産支出	352,877,491	0	0	0
		退職給付引当資産支出	250,344,800	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			法人事務	宿舎運営事業	こども園運営事業	保険事務手数料
その他の活動による収支	支出	経営安定化調整資金積立資産支出	100,000,000	0	0	0
		職員共済事業等積立資産支出	2,532,691	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	34,548,603	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	228,964,236	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,000,000
		その他の活動支出計（8）	669,822,330	0	0	2,000,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		136,926,485	0	0	△ 2,000,000
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）			18,386,497	△ 9,717,846	△ 7,626,367	△ 1,041,553

前期末支払資金残高（12）	241,817,358	△ 13,906,316	△ 54,642,020	482,758
当期末支払資金残高（11）＋（12）	260,203,855	△ 23,624,162	△ 62,268,387	△ 558,795

事務局拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	52,959,510	0	52,959,510
		その他の事業収入	52,959,510	0	52,959,510
		補助金事業収入	526,000	0	526,000
		その他の事業収入	3,429,510	0	3,429,510
		指定管理料収入	49,004,000	0	49,004,000
		管理事業収入	540,560,569	0	540,560,569
		運営費収入	5,351,569	0	5,351,569
		宿舎使用料収入	5,351,569	0	5,351,569
		その他の事業収入	535,209,000	0	535,209,000
		指定管理料収入	535,209,000	0	535,209,000
		その他の事業収入	1,100,856	0	1,100,856
		受託料収入	1,100,856	0	1,100,856
		受取利息配当金収入	576,702	0	576,702
		その他の収入	3,208,704	0	3,208,704
		雑収入	3,208,704	0	3,208,704
		事業活動収入計（1）	598,406,341	0	598,406,341
	支出	人件費支出	497,343,193	0	497,343,193
		役員報酬支出	12,580,325	0	12,580,325
		職員給料支出	56,148,522	0	56,148,522
		職員賞与支出	12,113,409	0	12,113,409
		非常勤職員給与支出	9,490,128	0	9,490,128
		退職給付支出	392,391,179	0	392,391,179
		法定福利費支出	14,619,630	0	14,619,630
		事業費支出	1,421,198	0	1,421,198
		給食費支出	665,030	0	665,030
		保育材料費支出	328,934	0	328,934
		燃料費支出	277,506	0	277,506
		消耗器具備品費支出	106,986	0	106,986
		車輌費支出	42,742	0	42,742
		事務費支出	211,304,659	0	211,304,659
		福利厚生費支出	1,828,746	0	1,828,746
		職員被服費支出	56,694	0	56,694
		旅費交通費支出	2,232	0	2,232
		研修研究費支出	3,947,506	0	3,947,506
		事務消耗品費支出	322,366	0	322,366
		印刷製本費支出	6,623	0	6,623
		水道光熱費支出	6,458,161	0	6,458,161
		修繕費支出	1,162,099	0	1,162,099
		通信運搬費支出	216,670	0	216,670
		会議費支出	731	0	731
		広報費支出	4,272,250	0	4,272,250
		業務委託費支出	68,282,020	0	68,282,020
		手数料支出	212,606	0	212,606
		保険料支出	30,528	0	30,528
		賃借料支出	11,983,151	0	11,983,151
		租税公課支出	105,501,550	0	105,501,550
		保守料支出	2,275,535	0	2,275,535
		渉外費支出	79,542	0	79,542
		食糧費支出	6,779	0	6,779
		報償費支出	893,500	0	893,500
		雑支出	3,765,370	0	3,765,370
		支払利息支出	66,727	0	66,727
		事業活動支出計（2）	710,135,777	0	710,135,777
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		△ 111,729,436	0	△ 111,729,436
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	23,196,318	0	23,196,318
		施設整備等支出計（5）	23,196,318	0	23,196,318
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 23,196,318	0	△ 23,196,318
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	23,027,464	0	23,027,464
		積立資産取崩収入	492,391,179	0	492,391,179
		退職給付引当資産取崩収入	392,391,179	0	392,391,179
		経営安定化調整資金積立資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
		事業区分間繰入金収入	18,286,822	0	18,286,822
		拠点区分間繰入金収入	271,043,350	0	271,043,350
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動収入計（7）	806,748,815	0	806,748,815
	支出	長期貸付金支出	53,432,000	0	53,432,000
		積立資産支出	352,877,491	0	352,877,491
		退職給付引当資産支出	250,344,800	0	250,344,800

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動	支出	経営安定化調整資金積立資産支出	100,000,000	0	100,000,000
		職員共済事業等積立資産支出	2,532,691	0	2,532,691
		事業区分間繰入金支出	34,548,603	0	34,548,603
		拠点区分間繰入金支出	228,964,236	0	228,964,236
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動支出計（8）	671,822,330	0	671,822,330
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		134,926,485	0	134,926,485
予備費支出（10）			0	0	0
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）			731	0	731

前期末支払資金残高（12）	173,751,780	0	173,751,780
当期末支払資金残高（11）＋（12）	173,752,511	0	173,752,511

事務局拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			法人事務	宿舎運営事業	こども園運営事業	保険事務手数料
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	0	52,959,510	0
		その他の事業収益	0	0	52,959,510	0
		補助金事業収益	0	0	526,000	0
		その他の事業収益	0	0	3,429,510	0
		指定管理料収益	0	0	49,004,000	0
		管理事業収益	535,209,000	5,351,569	0	0
		運営費収益	0	5,351,569	0	0
		宿舎使用料収益	0	5,351,569	0	0
		その他の事業収益	535,209,000	0	0	0
		指定管理料収益	535,209,000	0	0	0
		その他の事業収益	1,100,856	0	0	0
		受託料収益	1,100,856	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	536,309,856	5,351,569	52,959,510	0
	費用	人件費	355,708,814	0	0	0
		役員報酬	12,580,325	0	0	0
		職員給料	56,148,522	0	0	0
		職員賞与	7,398,409	0	0	0
		賞与引当金繰入	5,830,000	0	0	0
		非常勤職員給与	9,490,128	0	0	0
		退職給付費用	250,344,800	0	0	0
		法定福利費	13,916,630	0	0	0
		事業費	320,248	0	1,100,950	0
		給食費	0	0	665,030	0
		保育材料費	0	0	328,934	0
		燃料費	277,506	0	0	0
		消耗器具備品費	0	0	106,986	0
		車輛費	42,742	0	0	0
		事務費	136,744,817	15,074,915	59,484,927	0
		福利厚生費	1,828,746	0	0	0
		職員被服費	,56,694	0	0	0
		旅費交通費	2,232	0	0	0
		研修研究費	3,947,506	0	0	0
		事務消耗品費	121,225	154,682	46,459	0
		印刷製本費	6,623	0	0	0
		水道光熱費	6,208,160	250,001	0	0
		修繕費	318,399	831,600	12,100	0
		通信運搬費	216,670	0	0	0
		会議費	731	0	0	0
		広報費	4,272,250	0	0	0
		業務委託費	9,031,620	0	59,250,400	0
		手数料	192,256	20,350	0	0
		保険料	30,528	0	0	0
		賃借料	623,719	11,231,282	128,150	0
		租税公課	105,501,550	0	0	0
		保守料	2,088,535	187,000	0	0
		渉外費	79,542	0	0	0
		食糧費	6,779	0	0	0
		報償費	893,500	0	0	0
		雑費	1,317,552	2,400,000	47,818	0
		減価償却費	23,724,548	0	0	0
		サービス活動費用計（2）	516,498,427	15,074,915	60,585,877	0
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		19,811,429	△ 9,723,346	△ 7,626,367	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	576,702	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	2,244,757	5,500	0	958,447
		雑収益	2,244,757	5,500	0	958,447
		サービス活動外収益計（4）	2,821,459	5,500	0	958,447
	費用	支払利息	66,727	0	0	0
		長期貸付金回収免除額	53,760,000	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	53,826,727	0	0	0
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		△ 51,005,268	5,500	0	958,447
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			△ 31,193,839	△ 9,717,846	△ 7,626,367	958,447
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	18,286,822	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	271,043,350	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0
		特別収益計（8）	291,330,172	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	34,548,603	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	228,964,236	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	2,000,000
		特別費用計（9）	263,512,839	0	0	2,000,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		27,817,333	0	0	△ 2,000,000

（単位：円）

勘定科目		法人事務	宿舎運営事業	こども園運営事業	保険事務手数料
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△ 3,376,506	△ 9,717,846	△ 7,626,367	△ 1,041,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	141,096,517	△ 14,168,965	△ 9,232,240	△ 2,526,153
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	137,720,011	△ 23,886,811	△ 16,858,607	△ 3,567,706
	基本金取崩額（14）	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	100,000,000	0	0	0
	経営安定化調整資金積立金取崩額	100,000,000	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	102,532,691	0	0	0
	経営安定化調整資金積立金積立額	100,000,000	0	0	0
	職員共済事業等積立金積立額	2,532,691	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	135,187,320	△ 23,886,811	△ 16,858,607	△ 3,567,706

事務局拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	52,959,510	0	52,959,510
		その他の事業収益	52,959,510	0	52,959,510
		補助金事業収益	526,000	0	526,000
		その他の事業収益	3,429,510	0	3,429,510
		指定管理料収益	49,004,000	0	49,004,000
		管理事業収益	540,560,569	0	540,560,569
		運営費収益	5,351,569	0	5,351,569
		宿舎使用料収益	5,351,569	0	5,351,569
		その他の事業収益	535,209,000	0	535,209,000
		指定管理料収益	535,209,000	0	535,209,000
		その他の事業収益	1,100,856	0	1,100,856
		受託料収益	1,100,856	0	1,100,856
		サービス活動収益計 (1)	594,620,935	0	594,620,935
	費用	人件費	355,708,814	0	355,708,814
		役員報酬	12,580,325	0	12,580,325
		職員給料	56,148,522	0	56,148,522
		職員賞与	7,398,409	0	7,398,409
		賞与引当金繰入	5,830,000	0	5,830,000
		非常勤職員給与	9,490,128	0	9,490,128
		退職給付費用	250,344,800	0	250,344,800
		法定福利費	13,916,630	0	13,916,630
		事業費	1,421,198	0	1,421,198
		給食費	665,030	0	665,030
		保育材料費	328,934	0	328,934
		燃料費	277,506	0	277,506
		消耗器具備品費	106,986	0	106,986
		車輛費	42,742	0	42,742
		事務費	211,304,659	0	211,304,659
		福利厚生費	1,828,746	0	1,828,746
		職員被服費	56,694	0	56,694
		旅費交通費	2,232	0	2,232
		研修研究費	3,947,506	0	3,947,506
		事務消耗品費	322,366	0	322,366
		印刷製本費	6,623	0	6,623
		水道光熱費	6,458,161	0	6,458,161
		修繕費	1,162,099	0	1,162,099
		通信運搬費	216,670	0	216,670
		会議費	731	0	731
		広報費	4,272,250	0	4,272,250
		業務委託費	68,282,020	0	68,282,020
		手数料	212,606	0	212,606
		保険料	30,528	0	30,528
		賃借料	11,983,151	0	11,983,151
		租税公課	105,501,550	0	105,501,550
		保守料	2,275,535	0	2,275,535
		渉外費	79,542	0	79,542
		食糧費	6,779	0	6,779
		報償費	893,500	0	893,500
		雑費	3,765,370	0	3,765,370
		減価償却費	23,724,548	0	23,724,548
		サービス活動費用計 (2)	592,159,219	0	592,159,219
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,461,716	0	2,461,716
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	576,702	0	576,702
		その他のサービス活動外収益	3,208,704	0	3,208,704
		雑収益	3,208,704	0	3,208,704
		サービス活動外収益計 (4)	3,785,406	0	3,785,406
	費用	支払利息	66,727	0	66,727
		長期貸付金回収免除額	53,760,000	0	53,760,000
		サービス活動外費用計 (5)	53,826,727	0	53,826,727
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 50,041,321	0	△ 50,041,321
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 47,579,605	0	△ 47,579,605
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	18,286,822	0	18,286,822
		拠点区分間繰入金収益	271,043,350	0	271,043,350
		サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000
		特別収益計 (8)	291,330,172	0	291,330,172
	費用	事業区分間繰入金費用	34,548,603	0	34,548,603
		拠点区分間繰入金費用	228,964,236	0	228,964,236
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計 (9)	265,512,839	0	265,512,839
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		25,817,333	0	25,817,333

（単位：円）

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△ 21,762,272	0	△ 21,762,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	115,169,159	0	115,169,159
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	93,406,887	0	93,406,887
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	100,000,000	0	100,000,000
	経営安定化調整資金積立金取崩額	100,000,000	0	100,000,000
	その他の積立金積立額（16）	102,532,691	0	102,532,691
	経営安定化調整資金積立金積立額	100,000,000	0	100,000,000
	職員共済事業等積立金積立額	2,532,691	0	2,532,691
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	90,874,196	0	90,874,196

積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団
拠点区分　事務局

（単位：円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,773,872,270	250,344,800	392,391,179	3,631,825,891	
経営安定化調整資金資産	462,922,813	100,000,000	100,000,000	462,922,813	
職員共済事業等積立資産	207,199,705	2,532,691	0	209,732,396	
計	4,443,994,788	352,877,491	492,391,179	4,304,481,100	

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団
拠点区分　七沢学園(児童)

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	546,566	0	279,950	0	105,477	0	0	0	721,039	0	164,241	0	885,280	0	
有形リース資産	0	0	32,279,300	0	6,455,860	0	0	0	25,823,440	0	6,455,860	0	32,279,300	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	546,566	0	32,559,250	0	6,561,337	0	0	0	26,544,479	0	6,620,101	0	33,164,580	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	0	0	6,645,322	0	1,107,553	0	0	0	5,537,769	0	1,107,553	0	6,645,322	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	6,645,322	0	1,107,553	0	0	0	5,537,769	0	1,107,553	0	6,645,322	0	
その他の固定資産計	546,566	0	39,204,572	0	7,668,890	0	0	0	32,082,248	0	7,727,654	0	39,809,902	0	
基本財産及びその他の固定資産計	546,566	0	39,204,572	0	7,668,890	0	0	0	32,082,248	0	7,727,654	0	39,809,902	0	
差　引	546,566	0	39,204,572	0	7,668,890	0	0	0	32,082,248	0					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団
拠点区分　七沢学園(児童)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	5,219	603 (0)	0	0 (0)	5,822	
賞与引当金	8,929,000	7,959,000 (0)	8,929,000	0 (0)	7,959,000	
計	8,934,219	7,959,603 (0)	8,929,000	0 0	7,964,822	

七沢学園(児童)拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			施設入所支援事業(児童)	短期入所事業(児童)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	5,707,032	0	5,707,032	0	5,707,032
		その他の事業収入	5,707,032	0	5,707,032	0	5,707,032
		その他の事業収入	5,707,032	0	5,707,032	0	5,707,032
		障害福祉サービス等事業収入	269,521,486	26,271,695	295,793,181	0	295,793,181
		自立支援給付費収入	0	155,545	155,545	0	155,545
		介護給付費収入	0	155,545	155,545	0	155,545
		障害児施設給付費収入	11,905,611	0	11,905,611	0	11,905,611
		障害児入所給付費収入	11,905,611	0	11,905,611	0	11,905,611
		利用者負担金収入	172,574	17,281	189,855	0	189,855
		補足給付費収入	1,359,088	0	1,359,088	0	1,359,088
		特定入所障害児食費等給付費収入	1,359,088	0	1,359,088	0	1,359,088
		特定費用収入	11,244	20,838	32,082	0	32,082
		その他の事業収入	256,072,969	26,078,031	282,151,000	0	282,151,000
		補助金事業収入(公費)	1,381,000	60,000	1,441,000	0	1,441,000
		補助金事業収入(一般)	495,000	31,000	526,000	0	526,000
		指定管理料収入	254,196,969	25,987,031	280,184,000	0	280,184,000
		受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
		その他の収入	1,167,735	67,824	1,235,559	0	1,235,559
		受入研修費収入	387,400	0	387,400	0	387,400
		雑収入	780,335	67,824	848,159	0	848,159
		事業活動収入計 (1)	276,396,254	26,339,519	302,735,773	0	302,735,773
	支出	人件費支出	171,727,732	10,828,674	182,556,406	0	182,556,406
		職員給料支出	119,601,604	7,987,696	127,589,300	0	127,589,300
		職員賞与支出	23,110,361	982,448	24,092,809	0	24,092,809
		非常勤職員給与支出	5,810,248	390,656	6,200,904	0	6,200,904
		法定福利費支出	23,205,519	1,467,874	24,673,393	0	24,673,393
		事業費支出	35,391,070	2,555,290	37,946,360	0	37,946,360
		給食費支出	11,013,422	918,779	11,932,201	0	11,932,201
		保健衛生費支出	277,161	0	277,161	0	277,161
		被服費支出	901,488	0	901,488	0	901,488
		教養娯楽費支出	1,126,934	0	1,126,934	0	1,126,934
		日用品費支出	1,783,202	148,762	1,931,964	0	1,931,964
		水道光熱費支出	17,210,357	1,259,296	18,469,653	0	18,469,653
		消耗器具備品費支出	206,365	17,217	223,582	0	223,582
		保険料支出	27,885	0	27,885	0	27,885
		賃借料支出	749,136	62,496	811,632	0	811,632
		教育指導費支出	1,475,583	123,098	1,598,681	0	1,598,681
		車輌費支出	64,847	5,896	70,743	0	70,743
		報償費支出	236,690	19,746	256,436	0	256,436
		雑支出	318,000	0	318,000	0	318,000
		事務費支出	47,318,741	5,999,164	53,317,905	0	53,317,905
		福利厚生費支出	632,445	57,494	689,939	0	689,939
		職員被服費支出	182,379	7,820	190,199	0	190,199
		旅費交通費支出	70,730	320	71,050	0	71,050
		研修研究費支出	85,268	6,201	91,469	0	91,469
		事務消耗品費支出	1,486,610	154,366	1,640,976	0	1,640,976
		印刷製本費支出	9,482	637	10,119	0	10,119
		修繕費支出	2,297,982	181,943	2,479,925	0	2,479,925
		通信運搬費支出	308,032	50,596	358,628	0	358,628
		会議費支出	2,140	73	2,213	0	2,213
		広報費支出	4,769	321	5,090	0	5,090
		業務委託費支出	27,561,434	3,384,790	30,946,224	0	30,946,224
		手数料支出	302,635	55,063	357,698	0	357,698
		保険料支出	130,832	11,850	142,682	0	142,682
		賃借料支出	959,097	149,927	1,109,024	0	1,109,024
		保守料支出	13,144,888	1,928,072	15,072,960	0	15,072,960
		諸会費支出	129,223	8,687	137,910	0	137,910
		食糧費支出	10,795	1,004	11,799	0	11,799
		支払利息支出	441,903	0	441,903	0	441,903
		事業活動支出計 (2)	254,879,446	19,383,128	274,262,574	0	274,262,574
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,516,808	6,956,391	28,473,199	0	28,473,199
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	0
	支出	固定資産取得支出	279,950	0	279,950	0	279,950
		器具及び備品取得支出	279,950	0	279,950	0	279,950
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,371,177	0	7,371,177	0	7,371,177
		施設整備等支出計 (5)	7,651,127	0	7,651,127	0	7,651,127
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 7,651,127	0	△ 7,651,127	0	△ 7,651,127

（単位：円）

勘定科目			施設入所支援事業(児童)	短期入所事業(児童)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
そのほかの収支活動	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,865,681	6,956,391	20,822,072	0	20,822,072
		その他の活動支出計 (8)	13,865,681	6,956,391	20,822,072	0	20,822,072
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 13,865,681	△ 6,956,391	△ 20,822,072	0	△ 20,822,072
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)			0	0	0	0	0

前期末支払資金残高 (12)	14,285,299	7,470,177	21,755,476	0	21,755,476
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,285,299	7,470,177	21,755,476	0	21,755,476

七沢学園(児童)拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			施設入所支援事業(児童)	短期入所事業(児童)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	5,707,032	0	5,707,032	0	5,707,032
		その他の事業収益	5,707,032	0	5,707,032	0	5,707,032
		その他の事業収益	5,707,032	0	5,707,032	0	5,707,032
		障害福祉サービス等事業収益	269,521,486	26,271,695	295,793,181	0	295,793,181
		自立支援給付費収益	0	155,545	155,545	0	155,545
		介護給付費収益	0	155,545	155,545	0	155,545
		障害児施設給付費収益	11,905,611	0	11,905,611	0	11,905,611
		障害児入所給付費収益	11,905,611	0	11,905,611	0	11,905,611
		利用者負担金収益	172,574	17,281	189,855	0	189,855
		補足給付費収益	1,359,088	0	1,359,088	0	1,359,088
		特定入所障害児食費等給付費収益	1,359,088	0	1,359,088	0	1,359,088
		特定費用収益	11,244	20,838	32,082	0	32,082
		その他の事業収益	256,072,969	26,078,031	282,151,000	0	282,151,000
		補助金事業収益(公費)	1,381,000	60,000	1,441,000	0	1,441,000
		補助金事業収益(一般)	495,000	31,000	526,000	0	526,000
		指定管理料収益	254,196,969	25,987,031	280,184,000	0	280,184,000
		サービス活動収益計 (1)	275,228,518	26,271,695	301,500,213	0	301,500,213
	費用	人件費	170,265,732	11,320,674	181,586,406	0	181,586,406
		職員給料	119,601,604	7,987,696	127,589,300	0	127,589,300
		職員賞与	15,328,361	982,448	16,310,809	0	16,310,809
		賞与引当金繰入	7,467,000	492,000	7,959,000	0	7,959,000
		非常勤職員給与	5,810,248	390,656	6,200,904	0	6,200,904
		法定福利費	22,058,519	1,467,874	23,526,393	0	23,526,393
		事業費	35,391,070	2,555,290	37,946,360	0	37,946,360
		給食費	11,013,422	918,779	11,932,201	0	11,932,201
		保健衛生費	277,161	0	277,161	0	277,161
		被服費	901,488	0	901,488	0	901,488
		教養娯楽費	1,126,934	0	1,126,934	0	1,126,934
		日用品費	1,783,202	148,762	1,931,964	0	1,931,964
		水道光熱費	17,210,357	1,259,296	18,469,653	0	18,469,653
		消耗器具備品費	206,365	17,217	223,582	0	223,582
		保険料	27,885	0	27,885	0	27,885
		賃借料	749,136	62,496	811,632	0	811,632
		教育指導費	1,475,583	123,098	1,598,681	0	1,598,681
		車輌費	64,847	5,896	70,743	0	70,743
		報償費	236,690	19,746	256,436	0	256,436
		雑費	318,000	0	318,000	0	318,000
		事務費	47,318,741	5,999,164	53,317,905	0	53,317,905
		福利厚生費	632,445	57,494	689,939	0	689,939
		職員被服費	182,379	7,820	190,199	0	190,199
		旅費交通費	70,730	320	71,050	0	71,050
		研修研究費	85,268	6,201	91,469	0	91,469
		事務消耗品費	1,486,610	154,366	1,640,976	0	1,640,976
		印刷製本費	9,482	637	10,119	0	10,119
		修繕費	2,297,982	181,943	2,479,925	0	2,479,925
		通信運搬費	308,032	50,596	358,628	0	358,628
		会議費	2,140	73	2,213	0	2,213
		広報費	4,769	321	5,090	0	5,090
		業務委託費	27,561,434	3,384,790	30,946,224	0	30,946,224
		手数料	302,635	55,063	357,698	0	357,698
		保険料	130,832	11,850	142,682	0	142,682
		賃借料	959,097	149,927	1,109,024	0	1,109,024
		保守料	13,144,888	1,928,072	15,072,960	0	15,072,960
		諸会費	129,223	8,687	137,910	0	137,910
		食糧費	10,795	1,004	11,799	0	11,799
		減価償却費	7,668,890	0	7,668,890	0	7,668,890
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,967,000	0	△ 1,967,000	0	△ 1,967,000
		徴収不能引当金繰入	603	0	603	0	603
		サービス活動費用計 (2)	258,678,036	19,875,128	278,553,164	0	278,553,164
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		16,550,482	6,396,567	22,947,049	0	22,947,049
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	0	1	0	1
		その他のサービス活動外収益	1,167,735	67,824	1,235,559	0	1,235,559
		受入研修費収益	387,400	0	387,400	0	387,400
		雑収益	780,335	67,824	848,159	0	848,159
		サービス活動外収益計 (4)	1,167,736	67,824	1,235,560	0	1,235,560
	費用	支払利息	441,903	0	441,903	0	441,903
		サービス活動外費用計 (5)	441,903	0	441,903	0	441,903
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		725,833	67,824	793,657	0	793,657

（単位：円）

勘定科目			施設入所支援事業(児童)	短期入所事業(児童)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			17,276,315	6,464,391	23,740,706	0	23,740,706
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,967,000	0	1,967,000	0	1,967,000
		拠点区分間繰入金費用	13,865,681	6,956,391	20,822,072	0	20,822,072
		特別費用計 (9)	15,832,681	6,956,391	22,789,072	0	22,789,072
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△ 15,832,681	△ 6,956,391	△ 22,789,072	0	△ 22,789,072
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,443,634	△ 492,000	951,634	0	951,634
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		5,224,833	△ 1,706,827	3,518,006	0	3,518,006
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		6,668,467	△ 2,198,827	4,469,640	0	4,469,640
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	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)		6,668,467	△ 2,198,827	4,469,640	0	4,469,640

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団
拠点区分　七沢学園(成人)

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	1,031,088	279,258	158,730	0	313,712	63,928	0	0	876,106	215,330	2,540,947	138,133	3,417,053	353,463	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,031,088	279,258	158,730	0	313,712	63,928	0	0	876,106	215,330	2,540,947	138,133	3,417,053	353,463	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産計	1,031,088	279,258	158,730	0	313,712	63,928	0	0	876,106	215,330	2,540,947	138,133	3,417,053	353,463	
基本財産及びその他の固定資産計	1,031,088	279,258	158,730	0	313,712	63,928	0	0	876,106	215,330	2,540,947	138,133	3,417,053	353,463	
差　　引	1,031,088	279,258	158,730	0	313,712	63,928	0	0	876,106	215,330					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団
拠点区分 七沢学園(成人)

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	288,370	22,971 (0)	0	0 (0)	311,341	
賞与引当金	11,363,000	11,428,000 (0)	11,363,000	0 (0)	11,428,000	
計	11,651,370	11,450,971 (0)	11,363,000	0 0	11,739,341	

七沢学園(成人)拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			施設入所支援事業(成人)	短期入所事業(成人)	生活介護支援事業	自立訓練(生活訓練)事業
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	139,664,169	12,685,132	118,614,639	48,912,365
		自立支援給付費収入	47,113,108	1,251,996	67,584,795	14,524,995
		介護給付費収入	47,113,108	1,251,996	67,584,795	0
		訓練等給付費収入	0	0	0	14,524,995
		利用者負担金収入	190,802	0	0	9,880
		補足給付費収入	4,256,615	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	4,256,615	0	0	0
		特定費用収入	9,351,313	221,801	0	0
		その他の事業収入	78,752,331	11,211,335	51,029,844	34,377,490
		補助金事業収入(公費)	900,000	90,000	0	0
		補助金事業収入(一般)	293,000	0	77,000	4,000
		指定管理料収入	77,559,331	11,121,335	50,952,844	34,373,490
		その他の収入	512,539	50,868	220,428	152,604
		受入研修費収入	35,770	0	0	0
		雑収入	476,769	50,868	220,428	152,604
		事業活動収入計 (1)	140,176,708	12,736,000	118,835,067	49,064,969
	支出	人件費支出	169,350,728	15,914,504	19,838,629	26,378,839
		職員給料支出	110,804,196	11,228,426	13,997,080	18,611,501
		職員賞与支出	26,357,993	1,593,788	1,986,777	2,641,759
		非常勤職員給与支出	9,280,396	940,412	1,172,296	1,558,769
		法定福利費支出	22,908,143	2,151,878	2,682,476	3,566,810
		事業費支出	16,551,949	1,607,139	7,715,060	5,310,556
		給食費支出	4,854,460	510,508	2,339,052	1,577,934
		保健衛生費支出	554,971	0	0	0
		教養娯楽費支出	304,685	0	0	0
		日用品費支出	1,389,533	146,127	669,528	451,663
		水道光熱費支出	8,395,297	839,531	4,197,648	2,938,352
		消耗器具備品費支出	139,542	14,675	67,236	45,359
		賃借料支出	385,695	40,561	185,841	125,368
		教育指導費支出	249,462	26,233	120,199	81,088
		車輛費支出	39,793	4,421	20,633	13,266
		報償費支出	238,511	25,083	114,923	77,526
		事務費支出	23,162,221	4,102,957	11,407,641	9,246,598
		福利厚生費支出	402,465	43,122	186,860	129,365
		職員被服費支出	79,269	5,865	25,415	17,595
		旅費交通費支出	126,067	241	1,036	717
		研修研究費支出	194,897	20,208	26,822	34,381
		事務消耗品費支出	635,306	92,071	216,893	202,738
		印刷製本費支出	2,368	242	3,613	3,713
		修繕費支出	1,116,944	90,971	454,854	318,399
		通信運搬費支出	149,576	37,686	116,165	92,557
		会議費支出	27,487	73	366	220
		広報費支出	3,750	383	477	634
		業務委託費支出	15,136,504	2,566,523	6,266,210	5,369,630
		手数料支出	251,675	45,882	126,233	103,151
		保険料支出	99,800	13,243	25,931	27,065
		賃借料支出	412,355	127,542	394,240	240,660
		保守料支出	4,416,099	1,047,600	3,545,669	2,686,696
		諸会費支出	100,880	10,301	12,840	17,069
		食糧費支出	6,779	1,004	4,017	2,008
		その他の支出	16,000	0	0	0
		雑支出	16,000	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	209,080,898	21,624,600	38,961,330	40,935,993
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 68,904,190	△ 8,888,600	79,873,737	8,128,976
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	158,730	0	0	0
		器具及び備品取得支出	158,730	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	158,730	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 158,730	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	69,062,920	8,888,600	0	0
		その他の活動収入計 (7)	69,062,920	8,888,600	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	79,873,737	8,128,976
		その他の活動支出計 (8)	0	0	79,873,737	8,128,976
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		69,062,920	8,888,600	△ 79,873,737	△ 8,128,976
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)			0	0	0	0

前期末支払資金残高 (12)	△ 140,715,853	15,312,768	132,112,877	24,521,008
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 140,715,853	15,312,768	132,112,877	24,521,008

七沢学園(成人)拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	319,876,305	0	319,876,305
		自立支援給付費収入	130,474,894	0	130,474,894
		介護給付費収入	115,949,899	0	115,949,899
		訓練等給付費収入	14,524,995	0	14,524,995
		利用者負担金収入	200,682	0	200,682
		補足給付費収入	4,256,615	0	4,256,615
		特定障害者特別給付費収入	4,256,615	0	4,256,615
		特定費用収入	9,573,114	0	9,573,114
		その他の事業収入	175,371,000	0	175,371,000
		補助金事業収入(公費)	990,000	0	990,000
		補助金事業収入(一般)	374,000	0	374,000
		指定管理料収入	174,007,000	0	174,007,000
		その他の収入	936,439	0	936,439
		受入研修費収入	35,770	0	35,770
		雑収入	900,669	0	900,669
		事業活動収入計 (1)	320,812,744	0	320,812,744
	支出	人件費支出	231,482,700	0	231,482,700
		職員給料支出	154,641,203	0	154,641,203
		職員賞与支出	32,580,317	0	32,580,317
		非常勤職員給与支出	12,951,873	0	12,951,873
		法定福利費支出	31,309,307	0	31,309,307
		事業費支出	31,184,704	0	31,184,704
		給食費支出	9,281,954	0	9,281,954
		保健衛生費支出	554,971	0	554,971
		教養娯楽費支出	304,685	0	304,685
		日用品費支出	2,656,851	0	2,656,851
		水道光熱費支出	16,370,828	0	16,370,828
		消耗器具備品費支出	266,812	0	266,812
		賃借料支出	737,465	0	737,465
		教育指導費支出	476,982	0	476,982
		車輌費支出	78,113	0	78,113
		報償費支出	456,043	0	456,043
		事務費支出	47,919,417	0	47,919,417
		福利厚生費支出	761,812	0	761,812
		職員被服費支出	128,144	0	128,144
		旅費交通費支出	128,061	0	128,061
		研修研究費支出	276,308	0	276,308
		事務消耗品費支出	1,147,008	0	1,147,008
		印刷製本費支出	9,936	0	9,936
		修繕費支出	1,981,168	0	1,981,168
		通信運搬費支出	395,984	0	395,984
		会議費支出	28,146	0	28,146
		広報費支出	5,244	0	5,244
		業務委託費支出	29,338,867	0	29,338,867
		手数料支出	526,941	0	526,941
		保険料支出	166,039	0	166,039
		賃借料支出	1,174,797	0	1,174,797
		保守料支出	11,696,064	0	11,696,064
		諸会費支出	141,090	0	141,090
		食糧費支出	13,808	0	13,808
		その他の支出	16,000	0	16,000
		雑支出	16,000	0	16,000
		事業活動支出計 (2)	310,602,821	0	310,602,821
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,209,923	0	10,209,923
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	固定資産取得支出	158,730	0	158,730
		器具及び備品取得支出	158,730	0	158,730
		施設整備等支出計 (5)	158,730	0	158,730
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 158,730	0	△ 158,730
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	77,951,520	0	77,951,520
		その他の活動収入計 (7)	77,951,520	0	77,951,520
	支出	拠点区分間繰入金支出	88,002,713	0	88,002,713
		その他の活動支出計 (8)	88,002,713	0	88,002,713
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 10,051,193	0	△ 10,051,193
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)	31,230,800	0	31,230,800
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,230,800	0	31,230,800

七沢学園(成人)拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			施設入所支援事業(成人)	短期入所事業(成人)	生活介護支援事業	自立訓練(生活訓練)事業
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	139,664,169	12,685,132	118,614,639	48,912,365
		自立支援給付費収益	47,113,108	1,251,996	67,584,795	14,524,995
		介護給付費収益	47,113,108	1,251,996	67,584,795	0
		訓練等給付費収益	0	0	0	14,524,995
		利用者負担金収益	190,802	0	0	9,880
		補足給付費収益	4,256,615	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	4,256,615	0	0	0
		特定費用収益	9,351,313	221,801	0	0
		その他の事業収益	78,752,331	11,211,335	51,029,844	34,377,490
		補助金事業収益(公費)	900,000	90,000	0	0
		補助金事業収益(一般)	293,000	0	77,000	4,000
		指定管理料収益	77,559,331	11,121,335	50,952,844	34,373,490
		サービス活動収益計 (1)	139,664,169	12,685,132	118,614,639	48,912,365
	費用	人件費	166,158,728	16,749,504	20,880,629	27,758,839
		職員給料	110,804,196	11,228,426	13,997,080	18,611,501
		職員賞与	16,471,993	1,593,788	1,986,777	2,641,759
		賞与引当金繰入	8,171,000	835,000	1,042,000	1,380,000
		非常勤職員給与	9,280,396	940,412	1,172,296	1,558,769
		法定福利費	21,431,143	2,151,878	2,682,476	3,566,810
		事業費	16,551,949	1,607,139	7,715,060	5,310,556
		給食費	4,854,460	510,508	2,339,052	1,577,934
		保健衛生費	554,971	0	0	0
		教養娯楽費	304,685	0	0	0
		日用品費	1,389,533	146,127	669,528	451,663
		水道光熱費	8,395,297	839,531	4,197,648	2,938,352
		消耗器具備品費	139,542	14,675	67,236	45,359
		賃借料	385,695	40,561	185,841	125,368
		教育指導費	249,462	26,233	120,199	81,088
		車輛費	39,793	4,421	20,633	13,266
		報償費	238,511	25,083	114,923	77,526
		事務費	23,162,221	4,102,957	11,407,641	9,246,598
		福利厚生費	402,465	43,122	186,860	129,365
		職員被服費	79,269	5,865	25,415	17,595
		旅費交通費	126,067	241	1,036	717
		研修研究費	194,897	20,208	26,822	34,381
		事務消耗品費	635,306	92,071	216,893	202,738
		印刷製本費	2,368	242	3,613	3,713
		修繕費	1,116,944	90,971	454,854	318,399
		通信運搬費	149,576	37,686	116,165	92,557
		会議費	27,487	73	366	220
		広報費	3,750	383	477	634
		業務委託費	15,136,504	2,566,523	6,266,210	5,369,630
		手数料	251,675	45,882	126,233	103,151
		保険料	99,800	13,243	25,931	27,065
		賃借料	412,355	127,542	394,240	240,660
		保守料	4,416,099	1,047,600	3,545,669	2,686,696
		諸会費	100,880	10,301	12,840	17,069
		食糧費	6,779	1,004	4,017	2,008
		減価償却費	313,712	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,397,928	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	22,971	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	204,811,653	22,459,600	40,003,330	42,315,993
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△ 65,147,484	△ 9,774,468	78,611,309	6,596,372
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	512,539	50,868	220,428	152,604
		受入研修費収益	35,770	0	0	0
		雑収益	476,769	50,868	220,428	152,604
		サービス活動外収益計 (4)	512,539	50,868	220,428	152,604
	費用	その他のサービス活動外費用	16,000	0	0	0
		雑損失	16,000	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	16,000	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		496,539	50,868	220,428	152,604
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 64,650,945	△ 9,723,600	78,831,737	6,748,976
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	69,062,920	8,888,600	0	0
		特別収益計 (8)	69,062,920	8,888,600	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,334,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	79,873,737	8,128,976
		特別費用計 (9)	1,334,000	0	79,873,737	8,128,976
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		67,728,920	8,888,600	△ 79,873,737	△ 8,128,976

(単位：円)

勘定科目		施設入所支援事業(成人)	短期入所事業(成人)	生活介護支援事業	自立訓練(生活訓練)事業
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		3,077,975	△ 835,000	△ 1,042,000	△ 1,380,000
繰越活動差額の部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 60,750,029	△ 2,312,953	△ 3,223,493	△ 3,965,159
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 57,672,054	△ 3,147,953	△ 4,265,493	△ 5,345,159
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 57,672,054	△ 3,147,953	△ 4,265,493	△ 5,345,159

七沢学園(成人)拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	319,876,305	0	319,876,305
		自立支援給付費収益	130,474,894	0	130,474,894
		介護給付費収益	115,949,899	0	115,949,899
		訓練等給付費収益	14,524,995	0	14,524,995
		利用者負担金収益	200,682	0	200,682
		補足給付費収益	4,256,615	0	4,256,615
		特定障害者特別給付費収益	4,256,615	0	4,256,615
		特定費用収益	9,573,114	0	9,573,114
		その他の事業収益	175,371,000	0	175,371,000
		補助金事業収益(公費)	990,000	0	990,000
		補助金事業収益(一般)	374,000	0	374,000
		指定管理料収益	174,007,000	0	174,007,000
		サービス活動収益計 (1)	319,876,305	0	319,876,305
	費用	人件費	231,547,700	0	231,547,700
		職員給料	154,641,203	0	154,641,203
		職員賞与	22,694,317	0	22,694,317
		賞与引当金繰入	11,428,000	0	11,428,000
		非常勤職員給与	12,951,873	0	12,951,873
		法定福利費	29,832,307	0	29,832,307
		事業費	31,184,704	0	31,184,704
		給食費	9,281,954	0	9,281,954
		保健衛生費	554,971	0	554,971
		教養娯楽費	304,685	0	304,685
		日用品費	2,656,851	0	2,656,851
		水道光熱費	16,370,828	0	16,370,828
		消耗器具備品費	266,812	0	266,812
		賃借料	737,465	0	737,465
		教育指導費	476,982	0	476,982
		車輛費	78,113	0	78,113
		報償費	456,043	0	456,043
		事務費	47,919,417	0	47,919,417
		福利厚生費	761,812	0	761,812
		職員被服費	128,144	0	128,144
		旅費交通費	128,061	0	128,061
		研修研究費	276,308	0	276,308
		事務消耗品費	1,147,008	0	1,147,008
		印刷製本費	9,936	0	9,936
		修繕費	1,981,168	0	1,981,168
		通信運搬費	395,984	0	395,984
		会議費	28,146	0	28,146
		広報費	5,244	0	5,244
		業務委託費	29,338,867	0	29,338,867
		手数料	526,941	0	526,941
		保険料	166,039	0	166,039
		賃借料	1,174,797	0	1,174,797
		保守料	11,696,064	0	11,696,064
		諸会費	141,090	0	141,090
		食糧費	13,808	0	13,808
		減価償却費	313,712	0	313,712
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,397,928	0	△ 1,397,928
		徴収不能引当金繰入	22,971	0	22,971
		サービス活動費用計 (2)	309,590,576	0	309,590,576
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		10,285,729	0	10,285,729
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	936,439	0	936,439
		受入研修費収益	35,770	0	35,770
		雑収益	900,669	0	900,669
		サービス活動外収益計 (4)	936,439	0	936,439
	費用	その他のサービス活動外費用	16,000	0	16,000
		雑損失	16,000	0	16,000
		サービス活動外費用計 (5)	16,000	0	16,000
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		920,439	0	920,439
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			11,206,168	0	11,206,168
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	77,951,520	0	77,951,520
		特別収益計 (8)	77,951,520	0	77,951,520
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,334,000	0	1,334,000
		拠点区分間繰入金費用	88,002,713	0	88,002,713
		特別費用計 (9)	89,336,713	0	89,336,713
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 11,385,193	0	△ 11,385,193

（単位：円）

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		△ 179,025	0	△ 179,025
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	△ 70,251,634	0	△ 70,251,634
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	△ 70,430,659	0	△ 70,430,659
	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）	△ 70,430,659	0	△ 70,430,659

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団
拠点区分　七沢療育園

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,529,802	0	0	0	133,866	0	0	0	1,395,936	0	602,064	0	1,998,000	0	
器具及び備品	4,336,811	0	1,979,747	0	1,356,299	0	0	0	4,960,259	0	14,758,504	0	19,718,763	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,866,613	0	1,979,747	0	1,490,165	0	0	0	6,356,195	0	15,360,568	0	21,716,763	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産計	5,866,613	0	1,979,747	0	1,490,165	0	0	0	6,356,195	0	15,360,568	0	21,716,763	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,866,613	0	1,979,747	0	1,490,165	0	0	0	6,356,195	0	15,360,568	0	21,716,763	0	
差　　引	5,866,613	0	1,979,747	0	1,490,165	0	0	0	6,356,195	0					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団
拠点区分　七沢療育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,220,000	14,832,000 (0)	14,220,000	0 (0)	14,832,000	
計	14,220,000	14,832,000 (0)	14,220,000	0 0	14,832,000	

七沢療育園拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			病院事業（療育園）	療養介護事業（成人）	医療型障害児施設入所事業（児童）	短期入所事業（療育園）	住宅重心支援事業
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	86,946,549	1,815,906	34,591,788	0
		自立支援給付費収入	0	120,771,700	0	31,660,294	0
		介護給付費収入	0	120,771,700	0	31,660,294	0
		障害児施設給付費収入	0	0	1,390,932	0	0
		障害児入所給付費収入	0	0	1,390,932	0	0
		利用者負担金収入	0	0	46,500	217,656	0
		特定費用収入	0	0	0	841,161	0
		その他の事業収入	0	△ 33,825,151	378,474	1,872,677	0
		補助金事業収入(公費)	0	330,000	0	0	0
		補助金事業収入(一般)	0	53,000	0	0	0
		指定管理料収入	0	△ 34,208,151	378,474	1,872,677	0
		医療事業収入	310,859,530	0	0	0	0
		入院診療収入	310,859,530	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	3,000,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	4	0
		その他の収入	0	1,285,879	16,956	118,690	0
		受入研修費収入	0	82,000	0	0	0
		雑収入	0	1,203,879	16,956	118,690	0
		事業活動収入計（1）	310,859,530	91,232,428	1,832,862	34,710,482	0
	支出	人件費支出	170,703,252	120,404,702	2,304,396	12,386,131	0
		職員給料支出	111,606,349	87,414,683	1,673,008	8,992,421	0
		職員賞与支出	34,614,277	15,782,513	302,058	1,623,560	0
		非常勤職員給与支出	1,471,470	1,158,333	22,168	119,159	0
		法定福利費支出	23,011,156	16,049,173	307,162	1,650,991	0
		事業費支出	16,904,000	57,196,436	1,339,754	5,834,474	0
		給食費支出	0	13,619,078	274,516	1,357,333	0
		医薬品費支出	10,116,000	0	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	6,788,000	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	299,220	0	0	0
		被服費支出	0	12,557	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	132,892	0	0	0
		日用品費支出	0	5,904,613	119,019	588,478	0
		水道光熱費支出	0	31,902,129	839,531	3,358,120	0
		消耗器具備品費支出	0	262,764	5,295	26,191	0
		賃借料支出	0	4,904,107	98,852	488,761	0
		教育指導費支出	0	4,465	90	445	0
		車輛費支出	0	104,640	1,473	10,318	0
		報償費支出	0	48,471	978	4,828	0
		雑支出	0	1,500	0	0	0
		事務費支出	0	29,952,348	952,259	5,607,677	0
		福利厚生費支出	0	1,020,534	14,373	100,617	0
		職員被服費支出	0	136,847	3,910	13,685	0
		旅費交通費支出	0	32,856	160	558	0
		研修研究費支出	0	136,552	2,925	14,975	0
		事務消耗品費支出	0	1,039,964	26,703	147,790	0
		印刷製本費支出	0	11,970	229	1,232	0
		修繕費支出	0	3,396,908	22,743	136,455	0
		通信運搬費支出	0	466,125	16,396	100,249	0
		会議費支出	0	2,335	0	147	0
		広報費支出	0	47,828	915	4,920	0
		業務委託費支出	0	14,052,748	524,231	2,977,292	0
		手数料支出	0	419,795	14,761	90,286	0
		保険料支出	0	165,549	3,168	24,153	0
		賃借料支出	0	1,332,607	25,503	307,967	0
		保守料支出	0	7,445,693	291,681	1,661,032	0
		諸会費支出	0	226,463	4,561	24,311	0
		食糧費支出	0	17,574	0	2,008	0
		事業活動支出計（2）	187,607,252	207,553,486	4,596,409	23,828,282	0
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		123,252,278	△ 116,321,058	△ 2,763,547	10,882,200	0
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	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,979,747	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	1,979,747	0	0	0
		施設整備等支出計（5）	0	1,979,747	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		0	△ 1,979,747	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	118,300,805	2,763,547	0	0
		その他の活動による収入	36,256,530	0	0	0	0
		その他の特別収入	36,256,530	0	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	36,256,530	118,300,805	2,763,547	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	114,865,778	0	0	10,882,200	0
		その他の特別支出	44,643,030	0	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			病院事業（療育園）	療養介護事業（成人）	医療型障害児施設入所事業（児童）	短期入所事業（療育園）	住宅重心支援事業
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計（8）	159,508,808	0	0	10,882,200	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 123,252,278	118,300,805	2,763,547	△ 10,882,200	0
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）			0	0	0	0	0

前期末支払資金残高（12）	135,824,697	△ 36,173,761	△ 3,406,638	16,505,428	△ 13,880,338
当期末支払資金残高（11）＋（12）	135,824,697	△ 36,173,761	△ 3,406,638	16,505,428	△ 13,880,338

七沢療育園拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	123,354,243	0	123,354,243
		自立支援給付費収入	152,431,994	0	152,431,994
		介護給付費収入	152,431,994	0	152,431,994
		障害児施設給付費収入	1,390,932	0	1,390,932
		障害児入所給付費収入	1,390,932	0	1,390,932
		利用者負担金収入	264,156	0	264,156
		特定費用収入	841,161	0	841,161
		その他の事業収入	△ 31,574,000	0	△ 31,574,000
		補助金事業収入(公費)	330,000	0	330,000
		補助金事業収入(一般)	53,000	0	53,000
		指定管理料収入	△ 31,957,000	0	△ 31,957,000
		医療事業収入	310,859,530	0	310,859,530
		入院診療収入	310,859,530	0	310,859,530
		経常経費寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000
		受取利息配当金収入	4	0	4
		その他の収入	1,421,525	0	1,421,525
		受入研修費収入	82,000	0	82,000
		雑収入	1,339,525	0	1,339,525
		事業活動収入計（1）	438,635,302	0	438,635,302
	支出	人件費支出	305,798,481	0	305,798,481
		職員給料支出	209,686,461	0	209,686,461
		職員賞与支出	52,322,408	0	52,322,408
		非常勤職員給与支出	2,771,130	0	2,771,130
		法定福利費支出	41,018,482	0	41,018,482
		事業費支出	81,274,664	0	81,274,664
		給食費支出	15,250,927	0	15,250,927
		医薬品費支出	10,116,000	0	10,116,000
		診療・療養等材料費支出	6,788,000	0	6,788,000
		保健衛生費支出	299,220	0	299,220
		被服費支出	12,557	0	12,557
		教養娯楽費支出	132,892	0	132,892
		日用品費支出	6,612,110	0	6,612,110
		水道光熱費支出	36,099,780	0	36,099,780
		消耗器具備品費支出	294,250	0	294,250
		賃借料支出	5,491,720	0	5,491,720
		教育指導費支出	5,000	0	5,000
		車輌費支出	116,431	0	116,431
		報償費支出	54,277	0	54,277
		雑支出	1,500	0	1,500
		事務費支出	36,512,284	0	36,512,284
		福利厚生費支出	1,135,524	0	1,135,524
		職員被服費支出	154,442	0	154,442
		旅費交通費支出	33,574	0	33,574
		研修研究費支出	154,452	0	154,452
		事務消耗品費支出	1,214,457	0	1,214,457
		印刷製本費支出	13,431	0	13,431
		修繕費支出	3,556,106	0	3,556,106
		通信運搬費支出	582,770	0	582,770
		会議費支出	2,482	0	2,482
		広報費支出	53,663	0	53,663
		業務委託費支出	17,554,271	0	17,554,271
		手数料支出	524,842	0	524,842
		保険料支出	192,870	0	192,870
		賃借料支出	1,666,077	0	1,666,077
		保守料支出	9,398,406	0	9,398,406
		諸会費支出	255,335	0	255,335
		食糧費支出	19,582	0	19,582
		事業活動支出計（2）	423,585,429	0	423,585,429
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）			15,049,873	0	15,049,873
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	固定資産取得支出	1,979,747	0	1,979,747
		器具及び備品取得支出	1,979,747	0	1,979,747
		施設整備等支出計（5）	1,979,747	0	1,979,747
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）			△ 1,979,747	0	△ 1,979,747
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	121,064,352	0	121,064,352
		その他の活動による収入	36,256,530	0	36,256,530
		その他の特別収入	36,256,530	0	36,256,530
		その他の活動収入計（7）	157,320,882	0	157,320,882
	支出	拠点区分間繰入金支出	125,747,978	0	125,747,978
		その他の特別支出	44,643,030	0	44,643,030

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	支出	その他の活動支出計（8）	170,391,008	0	170,391,008
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 13,070,126	0	△ 13,070,126
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）	98,869,388	0	98,869,388
当期末支払資金残高（11）＋（12）	98,869,388	0	98,869,388

七沢療育園拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			病院事業（療育園）	療養介護事業（成人）	医療型障害児施設入所事業（児童）	短期入所事業（療育園）	住宅重心支援事業
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	0	86,946,549	1,815,906	34,591,788	0
		自立支援給付費収益	0	120,771,700	0	31,660,294	0
		介護給付費収益	0	120,771,700	0	31,660,294	0
		障害児施設給付費収益	0	0	1,390,932	0	0
		障害児入所給付費収益	0	0	1,390,932	0	0
		利用者負担金収益	0	0	46,500	217,656	0
		特定費用収益	0	0	0	841,161	0
		その他の事業収益	0	△ 33,825,151	378,474	1,872,677	0
		補助金事業収益(公費)	0	330,000	0	0	0
		補助金事業収益(一般)	0	53,000	0	0	0
		指定管理料収益	0	△ 34,208,151	378,474	1,872,677	0
		医療事業収益	310,859,530	0	0	0	0
		入院診療収益	310,859,530	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	3,000,000	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	310,859,530	89,946,549	1,815,906	34,591,788	0
	費用	人件費	164,685,252	126,308,702	2,526,396	12,890,131	0
		職員給料	111,606,349	87,414,683	1,673,008	8,992,421	0
		職員賞与	22,230,277	15,782,513	302,058	1,623,560	0
		賞与引当金繰入	8,202,000	5,904,000	222,000	504,000	0
		非常勤職員給与	1,471,470	1,158,333	22,168	119,159	0
		法定福利費	21,175,156	16,049,173	307,162	1,650,991	0
		事業費	16,904,000	57,196,436	1,339,754	5,834,474	0
		給食費	0	13,619,078	274,516	1,357,333	0
		医薬品費	10,116,000	0	0	0	0
		診療・療養等材料費	6,788,000	0	0	0	0
		保健衛生費	0	299,220	0	0	0
		被服費	0	12,557	0	0	0
		教養娯楽費	0	132,892	0	0	0
		日用品費	0	5,904,613	119,019	588,478	0
		水道光熱費	0	31,902,129	839,531	3,358,120	0
		消耗器具備品費	0	262,764	5,295	26,191	0
		賃借料	0	4,904,107	98,852	488,761	0
		教育指導費	0	4,465	90	445	0
		車輛費	0	104,640	1,473	10,318	0
		報償費	0	48,471	978	4,828	0
		雑費	0	1,500	0	0	0
		事務費	0	29,952,348	952,259	5,607,677	0
		福利厚生費	0	1,020,534	14,373	100,617	0
		職員被服費	0	136,847	3,910	13,685	0
		旅費交通費	0	32,856	160	558	0
		研修研究費	0	136,552	2,925	14,975	0
		事務消耗品費	0	1,039,964	26,703	147,790	0
		印刷製本費	0	11,970	229	1,232	0
		修繕費	0	3,396,908	22,743	136,455	0
		通信運搬費	0	466,125	16,396	100,249	0
		会議費	0	2,335	0	147	0
		広報費	0	47,828	915	4,920	0
		業務委託費	0	14,052,748	524,231	2,977,292	0
		手数料	0	419,795	14,761	90,286	0
		保険料	0	165,549	3,168	24,153	0
		賃借料	0	1,332,607	25,503	307,967	0
		保守料	0	7,445,693	291,681	1,661,032	0
		諸会費	0	226,463	4,561	24,311	0
		食糧費	0	17,574	0	2,008	0
		減価償却費	140,250	1,349,915	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 359,000	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	181,729,502	214,448,401	4,818,409	24,332,282	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		129,130,028	△ 124,501,852	△ 3,002,503	10,259,506	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	4	0
		その他のサービス活動外収益	0	1,285,879	16,956	118,690	0
		受入研修費収益	0	82,000	0	0	0
		雑収益	0	1,203,879	16,956	118,690	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	1,285,879	16,956	118,694	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		0	1,285,879	16,956	118,694	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			129,130,028	△ 123,215,973	△ 2,985,547	10,378,200	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	118,300,805	2,763,547	0	0
		その他の特別収益	36,256,530	0	0	0	0
		その他の特別収益	36,256,530	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	36,256,530	118,300,805	2,763,547	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	359,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	114,865,778	0	0	10,882,200	0

（単位：円）

勘定科目			病院事業（療育園）	療養介護事業（成人）	医療型障害児施設入所事業(児童)	短期入所事業（療育園）	住宅重心支援事業
特別増減の部	費用	その他の特別損失	44,643,030	0	0	0	0
		その他の特別損失	44,643,030	0	0	0	0
		特別費用計（9）	159,508,808	359,000	0	10,882,200	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 123,252,278	117,941,805	2,763,547	△ 10,882,200	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			5,877,750	△ 5,274,168	△ 222,000	△ 504,000	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		39,352,315	△ 17,212,393	△ 637,310	△ 1,440,939	0
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		45,230,065	△ 22,486,561	△ 859,310	△ 1,944,939	0
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	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）		45,230,065	△ 22,486,561	△ 859,310	△ 1,944,939	0

七沢療育園拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	123,354,243	0	123,354,243
		自立支援給付費収益	152,431,994	0	152,431,994
		介護給付費収益	152,431,994	0	152,431,994
		障害児施設給付費収益	1,390,932	0	1,390,932
		障害児入所給付費収益	1,390,932	0	1,390,932
		利用者負担金収益	264,156	0	264,156
		特定費用収益	841,161	0	841,161
		その他の事業収益	△ 31,574,000	0	△ 31,574,000
		補助金事業収益(公費)	330,000	0	330,000
		補助金事業収益(一般)	53,000	0	53,000
		指定管理料収益	△ 31,957,000	0	△ 31,957,000
		医療事業収益	310,859,530	0	310,859,530
		入院診療収益	310,859,530	0	310,859,530
		経常経費寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
		サービス活動収益計 (1)	437,213,773	0	437,213,773
	費用	人件費	306,410,481	0	306,410,481
		職員給料	209,686,461	0	209,686,461
		職員賞与	39,938,408	0	39,938,408
		賞与引当金繰入	14,832,000	0	14,832,000
		非常勤職員給与	2,771,130	0	2,771,130
		法定福利費	39,182,482	0	39,182,482
		事業費	81,274,664	0	81,274,664
		給食費	15,250,927	0	15,250,927
		医薬品費	10,116,000	0	10,116,000
		診療・療養等材料費	6,788,000	0	6,788,000
		保健衛生費	299,220	0	299,220
		被服費	12,557	0	12,557
		教養娯楽費	132,892	0	132,892
		日用品費	6,612,110	0	6,612,110
		水道光熱費	36,099,780	0	36,099,780
		消耗器具備品費	294,250	0	294,250
		賃借料	5,491,720	0	5,491,720
		教育指導費	5,000	0	5,000
		車輛費	116,431	0	116,431
		報償費	54,277	0	54,277
		雑費	1,500	0	1,500
		事務費	36,512,284	0	36,512,284
		福利厚生費	1,135,524	0	1,135,524
		職員被服費	154,442	0	154,442
		旅費交通費	33,574	0	33,574
		研修研究費	154,452	0	154,452
		事務消耗品費	1,214,457	0	1,214,457
		印刷製本費	13,431	0	13,431
		修繕費	3,556,106	0	3,556,106
		通信運搬費	582,770	0	582,770
		会議費	2,482	0	2,482
		広報費	53,663	0	53,663
		業務委託費	17,554,271	0	17,554,271
		手数料	524,842	0	524,842
		保険料	192,870	0	192,870
		賃借料	1,666,077	0	1,666,077
		保守料	9,398,406	0	9,398,406
		諸会費	255,335	0	255,335
		食糧費	19,582	0	19,582
		減価償却費	1,490,165	0	1,490,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 359,000	0	△ 359,000
		サービス活動費用計 (2)	425,328,594	0	425,328,594
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		11,885,179	0	11,885,179
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	0	4
		その他のサービス活動外収益	1,421,525	0	1,421,525
		受入研修費収益	82,000	0	82,000
		雑収益	1,339,525	0	1,339,525
		サービス活動外収益計 (4)	1,421,529	0	1,421,529
	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)		1,421,529	0	1,421,529
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			13,306,708	0	13,306,708
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	121,064,352	0	121,064,352
		その他の特別収益	36,256,530	0	36,256,530
		その他の特別収益	36,256,530	0	36,256,530
		特別収益計 (8)	157,320,882	0	157,320,882
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	359,000	0	359,000
		拠点区分間繰入金費用	125,747,978	0	125,747,978

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	費用	その他の特別損失	44,643,030	0	44,643,030
		その他の特別損失	44,643,030	0	44,643,030
		特別費用計（9）	170,750,008	0	170,750,008
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 13,429,126	0	△ 13,429,126
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 122,418	0	△ 122,418
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		20,061,673	0	20,061,673
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		19,939,255	0	19,939,255
	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）		19,939,255	0	19,939,255

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団
拠点区分　七沢自立支援ﾎｰﾑ

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	2,600,125	111,375	302,390	0	595,644	29,700	0	0	2,306,871	81,675	5,719,887	66,825	8,026,758	148,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,600,125	111,375	302,390	0	595,644	29,700	0	0	2,306,871	81,675	5,719,887	66,825	8,026,758	148,500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産計	2,600,125	111,375	302,390	0	595,644	29,700	0	0	2,306,871	81,675	5,719,887	66,825	8,026,758	148,500	
基本財産及びその他の固定資産計	2,600,125	111,375	302,390	0	595,644	29,700	0	0	2,306,871	81,675	5,719,887	66,825	8,026,758	148,500	
差　　引	2,600,125	111,375	302,390	0	595,644	29,700	0	0	2,306,871	81,675					

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団
拠点区分　七沢自立支援ﾎｰﾑ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,392,309	0 (0)	11,000	0 (0)	1,381,309	
賞与引当金	15,603,000	15,341,000 (0)	15,603,000	0 (0)	15,341,000	
計	16,995,309	15,341,000 (0)	15,614,000	0 0	16,722,309	

七沢自立支援ﾎｰﾑ拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			施設入所支援事業(自立)	短期入所事業(自立)	自立訓練(機能訓練)事業	補装具製作・修理事業
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	212,493,352	6,242,746	212,505,417	26,891,151
		自立支援給付費収入	39,476,614	1,125,589	68,386,540	0
		介護給付費収入	39,476,614	1,125,589	0	0
		訓練等給付費収入	0	0	68,386,540	0
		利用者負担金収入	2,087,042	4,750	3,454,617	0
		補足給付費収入	6,439,588	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入	6,439,588	0	0	0
		特定費用収入	15,029,540	232,523	157,212	26,891,151
		その他の事業収入	149,460,568	4,879,884	140,507,048	0
		補助金事業収入(公費)	1,500,000	60,000	0	0
		補助金事業収入(一般)	451,500	0	15,000	0
		指定管理料収入	147,509,068	4,819,884	140,492,048	0
		経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0
		その他の収入	796,823	16,956	525,638	0
		受入研修費収入	42,174	0	0	0
		雑収入	754,649	16,956	525,638	0
		事業活動収入計 (1)	213,390,175	6,259,702	213,031,055	26,891,151
	支出	人件費支出	180,526,220	6,704,429	121,554,168	1,165,982
		職員給料支出	117,894,549	4,846,025	87,860,532	842,784
		職員賞与支出	34,027,777	777,085	14,088,883	135,146
		非常勤職員給与支出	4,002,776	164,963	2,990,832	28,689
		法定福利費支出	24,601,118	916,356	16,613,921	159,363
		事業費支出	26,814,499	673,060	18,298,387	17,327,561
		給食費支出	8,013,998	194,111	5,656,937	0
		診療・療養等材料費支出	0	0	0	17,327,561
		保健衛生費支出	658,737	0	0	0
		教養娯楽費支出	161,495	0	0	0
		日用品費支出	804,859	19,496	568,136	0
		水道光熱費支出	15,531,299	419,764	10,913,886	0
		消耗器具備品費支出	277,544	6,723	195,914	0
		賃借料支出	748,940	18,140	528,663	0
		教育指導費支出	397,581	9,630	280,649	0
		車輌費支出	66,320	1,473	45,689	0
		報償費支出	153,726	3,723	108,513	0
		事務費支出	32,465,945	2,111,698	45,105,521	0
		福利厚生費支出	632,445	14,373	445,587	0
		職員被服費支出	87,973	1,955	60,604	0
		旅費交通費支出	93,999	80	2,471	0
		研修研究費支出	53,453	2,368	44,905	0
		事務消耗品費支出	895,774	50,659	1,059,529	0
		印刷製本費支出	74,929	3,100	62,817	0
		水道光熱費支出	9,372	0	0	0
		修繕費支出	2,305,290	45,484	1,296,334	0
		通信運搬費支出	187,685	15,238	372,376	0
		会議費支出	3,852	0	805	0
		広報費支出	13,678	566	10,259	0
		業務委託費支出	20,837,882	1,372,557	27,626,529	0
		手数料支出	176,542	14,029	354,456	0
		保険料支出	126,521	5,233	125,421	0
		賃借料支出	560,418	23,181	1,082,477	0
		保守料支出	6,324,554	559,989	12,500,832	0
		諸会費支出	69,778	2,886	52,336	0
		食糧費支出	11,800	0	7,783	0
		事業活動支出計 (2)	239,806,664	9,489,187	184,958,076	18,493,543
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 26,416,489	△ 3,229,485	28,072,979	8,397,608
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	302,390	0	0	0
		器具及び備品取得支出	302,390	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	302,390	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 302,390	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	26,718,879	3,229,485	0	0
		その他の活動収入計 (7)	26,718,879	3,229,485	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	28,072,979	8,397,608
		その他の活動支出計 (8)	0	0	28,072,979	8,397,608
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		26,718,879	3,229,485	△ 28,072,979	△ 8,397,608
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)			0	0	0	0

前期末支払資金残高 (12)	△ 77,910	3,441,047	91,849,660	△ 9,480,591
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 77,910	3,441,047	91,849,660	△ 9,480,591

七沢自立支援ﾎｰﾑ拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	458,132,666	0	458,132,666
		自立支援給付費収入	108,988,743	0	108,988,743
		介護給付費収入	40,602,203	0	40,602,203
		訓練等給付費収入	68,386,540	0	68,386,540
		利用者負担金収入	5,546,409	0	5,546,409
		補足給付費収入	6,439,588	0	6,439,588
		特定障害者特別給付費収入	6,439,588	0	6,439,588
		特定費用収入	42,310,426	0	42,310,426
		その他の事業収入	294,847,500	0	294,847,500
		補助金事業収入(公費)	1,560,000	0	1,560,000
		補助金事業収入(一般)	466,500	0	466,500
		指定管理料収入	292,821,000	0	292,821,000
		経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
		その他の収入	1,339,417	0	1,339,417
		受入研修費収入	42,174	0	42,174
		雑収入	1,297,243	0	1,297,243
		事業活動収入計（1）	459,572,083	0	459,572,083
	支出	人件費支出	309,950,799	0	309,950,799
		職員給料支出	211,443,890	0	211,443,890
		職員賞与支出	49,028,891	0	49,028,891
		非常勤職員給与支出	7,187,260	0	7,187,260
		法定福利費支出	42,290,758	0	42,290,758
		事業費支出	63,113,507	0	63,113,507
		給食費支出	13,865,046	0	13,865,046
		診療・療養等材料費支出	17,327,561	0	17,327,561
		保健衛生費支出	658,737	0	658,737
		教養娯楽費支出	161,495	0	161,495
		日用品費支出	1,392,491	0	1,392,491
		水道光熱費支出	26,864,949	0	26,864,949
		消耗器具備品費支出	480,181	0	480,181
		賃借料支出	1,295,743	0	1,295,743
		教育指導費支出	687,860	0	687,860
		車輌費支出	113,482	0	113,482
		報償費支出	265,962	0	265,962
		事務費支出	79,683,164	0	79,683,164
		福利厚生費支出	1,092,405	0	1,092,405
		職員被服費支出	150,532	0	150,532
		旅費交通費支出	96,550	0	96,550
		研修研究費支出	100,726	0	100,726
		事務消耗品費支出	2,005,962	0	2,005,962
		印刷製本費支出	140,846	0	140,846
		水道光熱費支出	9,372	0	9,372
		修繕費支出	3,647,108	0	3,647,108
		通信運搬費支出	575,299	0	575,299
		会議費支出	4,657	0	4,657
		広報費支出	24,503	0	24,503
		業務委託費支出	49,836,968	0	49,836,968
		手数料支出	545,027	0	545,027
		保険料支出	257,175	0	257,175
		賃借料支出	1,666,076	0	1,666,076
		保守料支出	19,385,375	0	19,385,375
		諸会費支出	125,000	0	125,000
		食糧費支出	19,583	0	19,583
		事業活動支出計（2）	452,747,470	0	452,747,470
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		6,824,613	0	6,824,613
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	固定資産取得支出	302,390	0	302,390
		器具及び備品取得支出	302,390	0	302,390
		施設整備等支出計（5）	302,390	0	302,390
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 302,390	0	△ 302,390
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	29,948,364	0	29,948,364
		その他の活動収入計（7）	29,948,364	0	29,948,364
	支出	拠点区分間繰入金支出	36,470,587	0	36,470,587
		その他の活動支出計（8）	36,470,587	0	36,470,587
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 6,522,223	0	△ 6,522,223
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）	85,732,206	0	85,732,206
当期末支払資金残高（11）＋（12）	85,732,206	0	85,732,206

七沢自立支援ﾎｰﾑ拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			施設入所支援事業(自立)	短期入所事業(自立)	自立訓練(機能訓練)事業	補装具製作・修理事業
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	212,493,352	6,242,746	212,505,417	26,891,151
		自立支援給付費収益	39,476,614	1,125,589	68,386,540	0
		介護給付費収益	39,476,614	1,125,589	0	0
		訓練等給付費収益	0	0	68,386,540	0
		利用者負担金収益	2,087,042	4,750	3,454,617	0
		補足給付費収益	6,439,588	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益	6,439,588	0	0	0
		特定費用収益	15,029,540	232,523	157,212	26,891,151
		その他の事業収益	149,460,568	4,879,884	140,507,048	0
		補助金事業収益(公費)	1,500,000	60,000	0	0
		補助金事業収益(一般)	451,500	0	15,000	0
		指定管理料収益	147,509,068	4,819,884	140,492,048	0
		経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0
		サービス活動収益計 (1)	212,593,352	6,242,746	212,505,417	26,891,151
	費用	人件費	173,453,220	7,058,429	127,952,168	1,224,982
		職員給料	117,894,549	4,846,025	87,860,532	842,784
		職員賞与	20,455,777	777,085	14,088,883	135,146
		賞与引当金繰入	8,530,000	354,000	6,398,000	59,000
		非常勤職員給与	4,002,776	164,963	2,990,832	28,689
		法定福利費	22,570,118	916,356	16,613,921	159,363
		事業費	26,814,499	673,060	18,298,387	17,327,561
		給食費	8,013,998	194,111	5,656,937	0
		診療・療養等材料費	0	0	0	17,327,561
		保健衛生費	658,737	0	0	0
		教養娯楽費	161,495	0	0	0
		日用品費	804,859	19,496	568,136	0
		水道光熱費	15,531,299	419,764	10,913,886	0
		消耗器具備品費	277,544	6,723	195,914	0
		賃借料	748,940	18,140	528,663	0
		教育指導費	397,581	9,630	280,649	0
		車輛費	66,320	1,473	45,689	0
		報償費	153,726	3,723	108,513	0
		事務費	32,465,945	2,111,698	45,105,521	0
		福利厚生費	632,445	14,373	445,587	0
		職員被服費	87,973	1,955	60,604	0
		旅費交通費	93,999	80	2,471	0
		研修研究費	53,453	2,368	44,905	0
		事務消耗品費	895,774	50,659	1,059,529	0
		印刷製本費	74,929	3,100	62,817	0
		水道光熱費	9,372	0	0	0
		修繕費	2,305,290	45,484	1,296,334	0
		通信運搬費	187,685	15,238	372,376	0
		会議費	3,852	0	805	0
		広報費	13,678	566	10,259	0
		業務委託費	20,837,882	1,372,557	27,626,529	0
		手数料	176,542	14,029	354,456	0
		保険料	126,521	5,233	125,421	0
		賃借料	560,418	23,181	1,082,477	0
		保守料	6,324,554	559,989	12,500,832	0
		諸会費	69,778	2,886	52,336	0
		食糧費	11,800	0	7,783	0
		減価償却費	595,644	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,060,200	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	△ 11,000	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	231,258,108	9,843,187	191,356,076	18,552,543
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△ 18,664,756	△ 3,600,441	21,149,341	8,338,608
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	796,823	16,956	525,638	0
		受入研修費収益	42,174	0	0	0
		雑収益	754,649	16,956	525,638	0
		サービス活動外収益計 (4)	796,823	16,956	525,638	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		796,823	16,956	525,638	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			△ 17,867,933	△ 3,583,485	21,674,979	8,338,608
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	26,718,879	3,229,485	0	0
		特別収益計 (8)	26,718,879	3,229,485	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,030,500	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	0	0	28,072,979	8,397,608
		特別費用計 (9)	2,030,500	0	28,072,979	8,397,608
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		24,688,379	3,229,485	△ 28,072,979	△ 8,397,608

（単位：円）

勘定科目		施設入所支援事業(自立)	短期入所事業(自立)	自立訓練(機能訓練)事業	補装具製作・修理事業
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,820,446	△ 354,000	△ 6,398,000	△ 59,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	102,316,297	△ 1,129,323	△ 20,439,271	△ 192,197
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	109,136,743	△ 1,483,323	△ 26,837,271	△ 251,197
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	109,136,743	△ 1,483,323	△ 26,837,271	△ 251,197

七沢自立支援ﾎｰﾑ拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	458,132,666	0	458,132,666
		自立支援給付費収益	108,988,743	0	108,988,743
		介護給付費収益	40,602,203	0	40,602,203
		訓練等給付費収益	68,386,540	0	68,386,540
		利用者負担金収益	5,546,409	0	5,546,409
		補足給付費収益	6,439,588	0	6,439,588
		特定障害者特別給付費収益	6,439,588	0	6,439,588
		特定費用収益	42,310,426	0	42,310,426
		その他の事業収益	294,847,500	0	294,847,500
		補助金事業収益(公費)	1,560,000	0	1,560,000
		補助金事業収益(一般)	466,500	0	466,500
		指定管理料収益	292,821,000	0	292,821,000
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計 (1)	458,232,666	0	458,232,666
	費用	人件費	309,688,799	0	309,688,799
		職員給料	211,443,890	0	211,443,890
		職員賞与	35,456,891	0	35,456,891
		賞与引当金繰入	15,341,000	0	15,341,000
		非常勤職員給与	7,187,260	0	7,187,260
		法定福利費	40,259,758	0	40,259,758
		事業費	63,113,507	0	63,113,507
		給食費	13,865,046	0	13,865,046
		診療・療養等材料費	17,327,561	0	17,327,561
		保健衛生費	658,737	0	658,737
		教養娯楽費	161,495	0	161,495
		日用品費	1,392,491	0	1,392,491
		水道光熱費	26,864,949	0	26,864,949
		消耗器具備品費	480,181	0	480,181
		賃借料	1,295,743	0	1,295,743
		教育指導費	687,860	0	687,860
		車輛費	113,482	0	113,482
		報償費	265,962	0	265,962
		事務費	79,683,164	0	79,683,164
		福利厚生費	1,092,405	0	1,092,405
		職員被服費	150,532	0	150,532
		旅費交通費	96,550	0	96,550
		研修研究費	100,726	0	100,726
		事務消耗品費	2,005,962	0	2,005,962
		印刷製本費	140,846	0	140,846
		水道光熱費	9,372	0	9,372
		修繕費	3,647,108	0	3,647,108
		通信運搬費	575,299	0	575,299
		会議費	4,657	0	4,657
		広報費	24,503	0	24,503
		業務委託費	49,836,968	0	49,836,968
		手数料	545,027	0	545,027
		保険料	257,175	0	257,175
		賃借料	1,666,076	0	1,666,076
		保守料	19,385,375	0	19,385,375
		諸会費	125,000	0	125,000
		食糧費	19,583	0	19,583
		減価償却費	595,644	0	595,644
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,060,200	0	△ 2,060,200
		徴収不能引当金繰入	△ 11,000	0	△ 11,000
		サービス活動費用計 (2)	451,009,914	0	451,009,914
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,222,752	0	7,222,752
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	1,339,417	0	1,339,417
		受入研修費収益	42,174	0	42,174
		雑収益	1,297,243	0	1,297,243
		サービス活動外収益計 (4)	1,339,417	0	1,339,417
	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)		1,339,417	0	1,339,417
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			8,562,169	0	8,562,169
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	29,948,364	0	29,948,364
		特別収益計 (8)	29,948,364	0	29,948,364
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	2,030,500	0	2,030,500
		拠点区分間繰入金費用	36,470,587	0	36,470,587
		特別費用計 (9)	38,501,087	0	38,501,087
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 8,552,723	0	△ 8,552,723

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,446	0	9,446
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	80,555,506	0	80,555,506
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	80,564,952	0	80,564,952
	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)	80,564,952	0	80,564,952

【公益事業区分】

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団
拠点区分　神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0	
器具及び備品	30,829,279	9,050,123	3,951,640	2,950,200	10,889,848	2,743,956	5,661,076	0	18,229,995	9,256,367	113,593,738	4,385,833	131,823,733	13,642,200	
有形リース資産	1,380,540	0	5,302,512	0	3,148,044	0	0	0	3,535,008	0	27,966,257	0	31,501,265	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	32,209,820	9,050,123	9,254,152	2,950,200	14,037,892	2,743,956	5,661,076	0	21,765,004	9,256,367	142,059,994	4,385,833	163,824,998	13,642,200	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	3,375,200	0	0	0	0	0	0	0	3,375,200	0	0	0	3,375,200	0	
ソフトウェア	3,472,481	0	101,970	0	2,211,096	0	0	0	1,363,355	0	3,914,593	0	5,277,948	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,847,681	0	101,970	0	2,211,096	0	0	0	4,738,555	0	3,914,593	0	8,653,148	0	
その他の固定資産計	39,057,501	9,050,123	9,356,122	2,950,200	16,248,988	2,743,956	5,661,076	0	26,503,559	9,256,367	145,974,587	4,385,833	172,478,146	13,642,200	
基本財産及びその他の固定資産計	39,057,501	9,050,123	9,356,122	2,950,200	16,248,988	2,743,956	5,661,076	0	26,503,559	9,256,367	145,974,587	4,385,833	172,478,146	13,642,200	
差　引	39,057,501	9,050,123	9,356,122	2,950,200	16,248,988	2,743,956	5,661,076	0	26,503,559	9,256,367					

引 当 金 明 細 書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団
拠点区分　神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	10,357,901	0 (0)	540,412	0 (0)	9,817,489	
賞与引当金	138,930,000	135,054,000 (0)	138,930,000	0 (0)	135,054,000	
計	149,287,901	135,054,000 (0)	139,470,412	0 0	144,871,489	

神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			病院事業（神リハ）	調査・研究開発事業	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾛﾎﾞｯﾄ普及推進事業	筋電義手バンク	診療受託事業
事業活動による収支	収入	医療事業収入	4,882,012,743	0	25,637,000	23,362,199	23,040,000
		入院診療収入	2,894,718,461	0	0	0	0
		室料差額収入	48,140,470	0	0	0	0
		外来診療収入	628,142,872	0	0	0	0
		その他の医療事業収入	1,311,010,940	0	25,637,000	23,362,199	23,040,000
		補助金事業収入(公費)	69,304,940	0	0	10,226,000	0
		補助金事業収入(一般)	21,384,000	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	23,040,000
		その他の医療事業収入	0	0	0	13,136,199	0
		指定管理料収入	1,220,322,000	0	25,637,000	0	0
		その他の事業収入	0	1,792,451	0	0	0
		受託料収入	0	1,792,451	0	0	0
		経常経費寄附金収入	5,292,000	0	0	2,002,280	0
		受取利息配当金収入	310	0	0	18	0
		その他の収入	17,972,848	0	0	0	0
		受入研修費収入	4,426,100	0	0	0	0
		雑収入	13,546,748	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	4,905,277,901	1,792,451	25,637,000	25,364,497	23,040,000
	支出	人件費支出	3,081,613,134	20,887,773	22,834,000	0	18,756,000
		職員給料支出	2,064,543,174	15,061,536	16,194,000	0	0
		職員賞与支出	433,667,009	2,833,960	3,544,000	0	0
		非常勤職員給与支出	187,954,562	0	0	0	18,708,000
		派遣職員費支出	10,364,588	0	0	0	0
		法定福利費支出	385,083,801	2,992,277	3,096,000	0	48,000
		事業費支出	1,168,429,731	2,208,813	2,479,395	29,260	0
		給食費支出	78,599,145	0	0	0	0
		医薬品費支出	391,636,558	0	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	321,014,394	0	41,800	29,260	0
		水道光熱費支出	320,280,574	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	25,125,979	34,760	11,495	0	0
		保険料支出	7,135,776	14,700	0	0	0
		賃借料支出	21,454,813	0	2,421,100	0	0
		車輛費支出	1,040,499	0	0	0	0
		報償費支出	977,837	4,000	5,000	0	0
		受託研究費支出	0	2,155,353	0	0	0
		雑支出	1,164,156	0	0	0	0
		事務費支出	640,092,328	12,836,702	42,845	0	2,453,614
		福利厚生費支出	10,162,227	0	0	0	0
		職員被服費支出	2,477,410	0	0	0	0
		旅費交通費支出	685,166	0	0	0	319,614
		研修研究費支出	2,659,917	7,551,724	10,165	0	0
		事務消耗品費支出	5,769,584	30,174	11,978	0	0
		印刷製本費支出	867,041	454,520	0	0	0
		修繕費支出	29,531,537	0	0	0	0
		通信運搬費支出	5,482,589	0	0	0	0
		会議費支出	17,148	0	0	0	0
		広報費支出	920,966	0	16,749	0	0
		業務委託費支出	376,523,059	2,186,360	0	0	0
		手数料支出	5,894,014	0	0	0	0
		保険料支出	719,443	0	0	0	0
		賃借料支出	24,074,632	566,560	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0	0	2,134,000
		保守料支出	172,623,545	2,047,364	0	0	0
		諸会費支出	1,500,887	0	0	0	0
		食糧費支出	177,497	0	0	0	0
		雑支出	5,666	0	3,953	0	0
		支払利息支出	486,165	0	0	0	0
		その他の支出	26,810	95,700	0	0	0
		雑支出	26,810	95,700	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	4,890,648,168	36,028,988	25,356,240	29,260	21,209,614
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		14,629,733	△ 34,236,537	280,760	25,335,237	1,830,386
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,950,000	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	2,950,000	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	2,950,000	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,053,610	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	3,951,640	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	101,970	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,128,051	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	7,181,661	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 4,231,661	0	0	0	0

(単位：円)

勘定科目			病院事業(神リハ)	調査・研究開発事業	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾛﾎﾞｯﾄ普及推進事業	筋電義手バンク	診療受託事業
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,292,011	0	0	0
		経営安定化調整資金積立資産取崩収入	0	3,292,011	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	32,680,215	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	35,972,226	0	0	0
	支出	積立資産支出	5,238,100	1,735,689	0	25,335,237	0
		経営安定化調整資金積立資産支出	5,238,100	0	0	0	0
		職員共済事業等積立資産支出	0	1,735,689	0	0	0
		筋電義手基金積立資産支出	0	0	0	25,335,237	0
		事業区分間繰入金支出	5,159,972	0	280,760	0	1,830,386
		その他の活動支出計 (8)	10,398,072	1,735,689	280,760	25,335,237	1,830,386
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 10,398,072	34,236,537	△ 280,760	△ 25,335,237	△ 1,830,386
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)			0	0	0	0	0

前期末支払資金残高 (12)	44,375,770	57,606,560	1,832	0	1,799,551
当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,375,770	57,606,560	1,832	0	1,799,551

神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			補装具評価判定事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	医療事業収入	0	4,954,051,942	0	4,954,051,942
		入院診療収入	0	2,894,718,461	0	2,894,718,461
		室料差額収入	0	48,140,470	0	48,140,470
		外来診療収入	0	628,142,872	0	628,142,872
		その他の医療事業収入	0	1,383,050,139	0	1,383,050,139
		補助金事業収入(公費)	0	79,530,940	0	79,530,940
		補助金事業収入(一般)	0	21,384,000	0	21,384,000
		受託事業収入	0	23,040,000	0	23,040,000
		その他の医療事業収入	0	13,136,199	0	13,136,199
		指定管理料収入	0	1,245,959,000	0	1,245,959,000
		その他の事業収入	0	1,792,451	0	1,792,451
		受託料収入	0	1,792,451	0	1,792,451
		経常経費寄附金収入	0	7,294,280	0	7,294,280
		受取利息配当金収入	0	328	0	328
		その他の収入	0	17,972,848	0	17,972,848
		受入研修費収入	0	4,426,100	0	4,426,100
		雑収入	0	13,546,748	0	13,546,748
		事業活動収入計 (1)	0	4,981,111,849	0	4,981,111,849
	支出	人件費支出	0	3,144,090,907	0	3,144,090,907
		職員給料支出	0	2,095,798,710	0	2,095,798,710
		職員賞与支出	0	440,044,969	0	440,044,969
		非常勤職員給与支出	0	206,662,562	0	206,662,562
		派遣職員費支出	0	10,364,588	0	10,364,588
		法定福利費支出	0	391,220,078	0	391,220,078
		事業費支出	0	1,173,147,199	0	1,173,147,199
		給食費支出	0	78,599,145	0	78,599,145
		医薬品費支出	0	391,636,558	0	391,636,558
		診療・療養等材料費支出	0	321,085,454	0	321,085,454
		水道光熱費支出	0	320,280,574	0	320,280,574
		消耗器具備品費支出	0	25,172,234	0	25,172,234
		保険料支出	0	7,150,476	0	7,150,476
		賃借料支出	0	23,875,913	0	23,875,913
		車輌費支出	0	1,040,499	0	1,040,499
		報償費支出	0	986,837	0	986,837
		受託研究費支出	0	2,155,353	0	2,155,353
		雑支出	0	1,164,156	0	1,164,156
		事務費支出	0	655,425,489	0	655,425,489
		福利厚生費支出	0	10,162,227	0	10,162,227
		職員被服費支出	0	2,477,410	0	2,477,410
		旅費交通費支出	0	1,004,780	0	1,004,780
		研修研究費支出	0	10,221,806	0	10,221,806
		事務消耗品費支出	0	5,811,736	0	5,811,736
		印刷製本費支出	0	1,321,561	0	1,321,561
		修繕費支出	0	29,531,537	0	29,531,537
		通信運搬費支出	0	5,482,589	0	5,482,589
		会議費支出	0	17,148	0	17,148
		広報費支出	0	937,715	0	937,715
		業務委託費支出	0	378,709,419	0	378,709,419
		手数料支出	0	5,894,014	0	5,894,014
		保険料支出	0	719,443	0	719,443
		賃借料支出	0	24,641,192	0	24,641,192
		租税公課支出	0	2,134,000	0	2,134,000
		保守料支出	0	174,670,909	0	174,670,909
		諸会費支出	0	1,500,887	0	1,500,887
		食糧費支出	0	177,497	0	177,497
		雑支出	0	9,619	0	9,619
		支払利息支出	0	486,165	0	486,165
		その他の支出	0	122,510	0	122,510
		雑支出	0	122,510	0	122,510
		事業活動支出計 (2)	0	4,973,272,270	0	4,973,272,270
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	7,839,579	0	7,839,579
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,950,000	0	2,950,000
		施設整備等補助金収入	0	2,950,000	0	2,950,000
		施設整備等収入計 (4)	0	2,950,000	0	2,950,000
	支出	固定資産取得支出	0	4,053,610	0	4,053,610
		器具及び備品取得支出	0	3,951,640	0	3,951,640
		ソフトウェア取得支出	0	101,970	0	101,970
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,128,051	0	3,128,051
		施設整備等支出計 (5)	0	7,181,661	0	7,181,661
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△ 4,231,661	0	△ 4,231,661

(単位：円)

勘定科目			補装具評価判定事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	3,292,011	0	3,292,011
		経営安定化調整資金積立資産取崩収入	0	3,292,011	0	3,292,011
		事業区分間繰入金収入	0	32,680,215	0	32,680,215
		その他の活動収入計 (7)	0	35,972,226	0	35,972,226
	支出	積立資産支出	0	32,309,026	0	32,309,026
		経営安定化調整資金積立資産支出	0	5,238,100	0	5,238,100
		職員共済事業等積立資産支出	0	1,735,689	0	1,735,689
		筋電義手基金積立資産支出	0	25,335,237	0	25,335,237
		事業区分間繰入金支出	0	7,271,118	0	7,271,118
		その他の活動支出計 (8)	0	39,580,144	0	39,580,144
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△ 3,607,918	0	△ 3,607,918
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)			0	0	0	0

前期末支払資金残高 (12)	1,330	103,785,043	0	103,785,043
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,330	103,785,043	0	103,785,043

神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			病院事業（神リハ）	調査・研究開発事業	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾛﾎﾞｯﾄ普及推進事業	筋電義手バンク	診療受託事業
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	4,882,012,743	0	25,637,000	23,362,199	23,040,000
		入院診療収益	2,894,718,461	0	0	0	0
		室料差額収益	48,140,470	0	0	0	0
		外来診療収益	628,142,872	0	0	0	0
		その他の医療事業収益	1,311,010,940	0	25,637,000	23,362,199	23,040,000
		補助金事業収益(公費)	69,304,940	0	0	10,226,000	0
		補助金事業収益(一般)	21,384,000	0	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0	0	23,040,000
		その他の医業収益	0	0	0	13,136,199	0
		指定管理料収益	1,220,322,000	0	25,637,000	0	0
		その他の事業収益	0	1,792,451	0	0	0
		受託料収益	0	1,792,451	0	0	0
		経常経費寄附金収益	5,292,000	0	0	2,002,280	0
		サービス活動収益計 (1)	4,887,304,743	1,792,451	25,637,000	25,364,479	23,040,000
	費用	人件費	3,077,430,134	21,194,773	22,834,000	0	18,756,000
		職員給料	2,064,543,174	15,061,536	16,194,000	0	0
		職員賞与	310,833,009	2,046,960	3,544,000	0	0
		賞与引当金繰入	136,566,000	1,210,000	0	0	0
		非常勤職員給与	187,954,562	0	0	0	18,708,000
		派遣職員費	10,364,588	0	0	0	0
		法定福利費	367,168,801	2,876,277	3,096,000	0	48,000
		事業費	1,164,323,590	2,208,813	2,479,395	29,260	0
		給食費	78,599,145	0	0	0	0
		医薬品費	392,568,589	0	0	0	0
		診療・療養等材料費	315,976,222	0	41,800	29,260	0
		水道光熱費	320,280,574	0	0	0	0
		消耗器具備品費	25,125,979	34,760	11,495	0	0
		保険料	7,135,776	14,700	0	0	0
		賃借料	21,454,813	0	2,421,100	0	0
		車輌費	1,040,499	0	0	0	0
		報償費	977,837	4,000	5,000	0	0
		受託研究費	0	2,155,353	0	0	0
		雑費	1,164,156	0	0	0	0
		事務費	640,092,328	12,836,702	42,845	0	2,453,614
		福利厚生費	10,162,227	0	0	0	0
		職員被服費	2,477,410	0	0	0	0
		旅費交通費	685,166	0	0	0	319,614
		研修研究費	2,659,917	7,551,724	10,165	0	0
		事務消耗品費	5,769,584	30,174	11,978	0	0
		印刷製本費	867,041	454,520	0	0	0
		修繕費	29,531,537	0	0	0	0
		通信運搬費	5,482,589	0	0	0	0
		会議費	17,148	0	0	0	0
		広報費	920,966	0	16,749	0	0
		業務委託費	376,523,059	2,186,360	0	0	0
		手数料	5,894,014	0	0	0	0
		保険料	719,443	0	0	0	0
		賃借料	24,074,632	566,560	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	2,134,000
		保守料	172,623,545	2,047,364	0	0	0
		諸会費	1,500,887	0	0	0	0
		食糧費	177,497	0	0	0	0
		雑費	5,666	0	3,953	0	0
		減価償却費	14,874,279	1,281,867	92,842	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 93,432,896	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	△ 540,412	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	4,802,747,023	37,522,155	25,449,082	29,260	21,209,614
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		84,557,720	△ 35,729,704	187,918	25,335,219	1,830,386
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	310	0	0	18	0
		その他のサービス活動外収益	17,972,848	0	0	0	0
		受入研修費収益	4,426,100	0	0	0	0
		雑収益	13,546,748	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	17,973,158	0	0	18	0
	費用	支払利息	486,165	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	26,810	95,700	0	0	0
		雑損失	26,810	95,700	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	512,975	95,700	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		17,460,183	△ 95,700	0	18	0

(単位：円)

勘定科目			病院事業(神リハ)	調査・研究開発事業	ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝﾛﾎﾞｯﾄ普及推進事業	筋電義手バンク	診療受託事業
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			102,017,903	△ 35,825,404	187,918	25,335,237	1,830,386
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,950,000	0	0	0	0
		施設整備等補助金収益	2,950,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	32,680,215	0	0	0
		特別収益計 (8)	2,950,000	32,680,215	0	0	0
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	93,638,940	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	5,159,972	0	280,760	0	1,830,386
		過年度固定資産国移管費用	0	5,661,076	0	0	0
		特別費用計 (9)	98,798,912	5,661,076	280,760	0	1,830,386
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△ 95,848,912	27,019,139	△ 280,760	0	△ 1,830,386
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			6,168,991	△ 8,806,265	△ 92,842	25,335,237	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		369,021,094	3,444,251	△ 439,057	0	1,540
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		375,190,085	△ 5,362,014	△ 531,899	25,335,237	1,540
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	1,556,322	0	△ 25,335,237	0
	経営安定化調整資金積立金取崩額		0	3,292,011	0	0	0
	職員共済事業等積立金取崩額		0	△ 1,735,689	0	0	0
	筋電義手基金積立金取崩額		0	0	0	△ 25,335,237	0
	その他の積立金積立額 (16)		5,238,100	0	0	0	0
	経営安定化調整資金積立金積立額		5,238,100	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) − (16)		369,951,985	△ 3,805,692	△ 531,899	0	1,540

神奈川リハビリテーション病院拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			補装具評価判定事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	0	4,954,051,942	0	4,954,051,942
		入院診療収益	0	2,894,718,461	0	2,894,718,461
		室料差額収益	0	48,140,470	0	48,140,470
		外来診療収益	0	628,142,872	0	628,142,872
		その他の医療事業収益	0	1,383,050,139	0	1,383,050,139
		補助金事業収益(公費)	0	79,530,940	0	79,530,940
		補助金事業収益(一般)	0	21,384,000	0	21,384,000
		受託事業収益	0	23,040,000	0	23,040,000
		その他の医業収益	0	13,136,199	0	13,136,199
		指定管理料収益	0	1,245,959,000	0	1,245,959,000
		その他の事業収益	0	1,792,451	0	1,792,451
		受託料収益	0	1,792,451	0	1,792,451
		経常経費寄附金収益	0	7,294,280	0	7,294,280
		サービス活動収益計 (1)	0	4,963,138,673	0	4,963,138,673
	費用	人件費	0	3,140,214,907	0	3,140,214,907
		職員給料	0	2,095,798,710	0	2,095,798,710
		職員賞与	0	316,423,969	0	316,423,969
		賞与引当金繰入	0	137,776,000	0	137,776,000
		非常勤職員給与	0	206,662,562	0	206,662,562
		派遣職員費	0	10,364,588	0	10,364,588
		法定福利費	0	373,189,078	0	373,189,078
		事業費	0	1,169,041,058	0	1,169,041,058
		給食費	0	78,599,145	0	78,599,145
		医薬品費	0	392,568,589	0	392,568,589
		診療・療養等材料費	0	316,047,282	0	316,047,282
		水道光熱費	0	320,280,574	0	320,280,574
		消耗器具備品費	0	25,172,234	0	25,172,234
		保険料	0	7,150,476	0	7,150,476
		賃借料	0	23,875,913	0	23,875,913
		車輛費	0	1,040,499	0	1,040,499
		報償費	0	986,837	0	986,837
		受託研究費	0	2,155,353	0	2,155,353
		雑費	0	1,164,156	0	1,164,156
		事務費	0	655,425,489	0	655,425,489
		福利厚生費	0	10,162,227	0	10,162,227
		職員被服費	0	2,477,410	0	2,477,410
		旅費交通費	0	1,004,780	0	1,004,780
		研修研究費	0	10,221,806	0	10,221,806
		事務消耗品費	0	5,811,736	0	5,811,736
		印刷製本費	0	1,321,561	0	1,321,561
		修繕費	0	29,531,537	0	29,531,537
		通信運搬費	0	5,482,589	0	5,482,589
		会議費	0	17,148	0	17,148
		広報費	0	937,715	0	937,715
		業務委託費	0	378,709,419	0	378,709,419
		手数料	0	5,894,014	0	5,894,014
		保険料	0	719,443	0	719,443
		賃借料	0	24,641,192	0	24,641,192
		租税公課	0	2,134,000	0	2,134,000
		保守料	0	174,670,909	0	174,670,909
		諸会費	0	1,500,887	0	1,500,887
		食糧費	0	177,497	0	177,497
		雑費	0	9,619	0	9,619
		減価償却費	0	16,248,988	0	16,248,988
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 93,432,896	0	△ 93,432,896
		徴収不能引当金繰入	0	△ 540,412	0	△ 540,412
		サービス活動費用計 (2)	0	4,886,957,134	0	4,886,957,134
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		0	76,181,539	0	76,181,539
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	328	0	328
		その他のサービス活動外収益	0	17,972,848	0	17,972,848
		受入研修費収益	0	4,426,100	0	4,426,100
		雑収益	0	13,546,748	0	13,546,748
		サービス活動外収益計 (4)	0	17,973,176	0	17,973,176
	費用	支払利息	0	486,165	0	486,165
		その他のサービス活動外費用	0	122,510	0	122,510
		雑損失	0	122,510	0	122,510
		サービス活動外費用計 (5)	0	608,675	0	608,675
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) − (5)		0	17,364,501	0	17,364,501

（単位：円）

勘定科目			補装具評価判定事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			0	93,546,040	0	93,546,040
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,950,000	0	2,950,000
		施設整備等補助金収益	0	2,950,000	0	2,950,000
		事業区分間繰入金収益	0	32,680,215	0	32,680,215
		特別収益計（8）	0	35,630,215	0	35,630,215
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	93,638,940	0	93,638,940
		事業区分間繰入金費用	0	7,271,118	0	7,271,118
		過年度固定資産国移管費用	0	5,661,076	0	5,661,076
		特別費用計（9）	0	106,571,134	0	106,571,134
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	△ 70,940,919	0	△ 70,940,919
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			0	22,605,121	0	22,605,121
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	372,027,828	0	372,027,828
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	394,632,949	0	394,632,949
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	△ 23,778,915	0	△ 23,778,915
	経営安定化調整資金積立金取崩額		0	3,292,011	0	3,292,011
	職員共済事業等積立金取崩額		0	△ 1,735,689	0	△ 1,735,689
	筋電義手基金積立金取崩額		0	△ 25,335,237	0	△ 25,335,237
	その他の積立金積立額（16）		0	5,238,100	0	5,238,100
	経営安定化調整資金積立金積立額		0	5,238,100	0	5,238,100
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		0	365,615,934	0	365,615,934

積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団
拠点区分　神奈川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
経営安定化調整資金資産	3,292,011	5,238,100	3,292,011	5,238,100	
職員共済事業等積立資産	0	1,735,689	0	1,735,689	
筋電義手基金積立資産	0	25,335,237	0	25,335,237	
計	3,292,011	32,309,026	3,292,011	32,309,026	

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団
拠点区分　地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援ｾﾝﾀｰ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,818,000	2,019,000 (0)	1,818,000	0 (0)	2,019,000	
計	1,818,000	2,019,000 (0)	1,818,000	0 0	2,019,000	

地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			研修事業	神奈川県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援事業	高次脳機能障害支援事業
事業活動による収支	収入	医療事業収入	45,892,000	665,000	14,666,300
		その他の医療事業収入	45,892,000	665,000	14,666,300
		受託事業収入	0	665,000	14,666,300
		指定管理料収入	45,892,000	0	0
		その他の収入	1,181,250	0	137,600
		受入研修費収入	1,006,000	0	137,000
		雑収入	175,250	0	600
		事業活動収入計（1）	47,073,250	665,000	14,803,900
	支出	人件費支出	42,098,389	0	10,709,000
		職員給料支出	29,586,543	0	5,471,116
		職員賞与支出	4,401,306	0	1,277,760
		非常勤職員給与支出	2,492,506	0	2,424,124
		法定福利費支出	5,618,034	0	1,536,000
		事業費支出	2,644,895	102,900	212,791
		水道光熱費支出	1,679,058	0	0
		消耗器具備品費支出	212,671	0	142,791
		保険料支出	49,180	0	0
		車輌費支出	11,786	0	0
		報償費支出	692,200	102,900	70,000
		事務費支出	1,512,262	562,100	3,882,109
		福利厚生費支出	114,988	0	0
		職員被服費支出	15,639	0	0
		旅費交通費支出	89,686	64,736	342,377
		研修研究費支出	6,055	0	46,000
		事務消耗品費支出	12,648	187,200	1,151,988
		印刷製本費支出	0	141,810	506,515
		修繕費支出	22,739	0	0
		通信運搬費支出	93,145	5,964	97,807
		会議費支出	26,239	2,160	11,012
		広報費支出	202,341	0	0
		業務委託費支出	255,277	0	34,140
		手数料支出	54,057	0	0
		保険料支出	7,123	6,670	12,870
		賃借料支出	387,617	82,160	70,400
		租税公課支出	0	61,400	1,609,000
		保守料支出	149,187	0	0
		諸会費支出	73,513	10,000	0
		食糧費支出	2,008	0	0
		事業活動支出計（2）	46,255,546	665,000	14,803,900
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		817,704	0	0
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	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	817,704	0	0
		その他の活動支出計（8）	817,704	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 817,704	0	0
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）	9,195,775	670	299
当期末支払資金残高（11）＋（12）	9,195,775	670	299

地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	医療事業収入	61,223,300	0	61,223,300
		その他の医療事業収入	61,223,300	0	61,223,300
		受託事業収入	15,331,300	0	15,331,300
		指定管理料収入	45,892,000	0	45,892,000
		その他の収入	1,318,850	0	1,318,850
		受入研修費収入	1,143,000	0	1,143,000
		雑収入	175,850	0	175,850
		事業活動収入計（1）	62,542,150	0	62,542,150
	支出	人件費支出	52,807,389	0	52,807,389
		職員給料支出	35,057,659	0	35,057,659
		職員賞与支出	5,679,066	0	5,679,066
		非常勤職員給与支出	4,916,630	0	4,916,630
		法定福利費支出	7,154,034	0	7,154,034
		事業費支出	2,960,586	0	2,960,586
		水道光熱費支出	1,679,058	0	1,679,058
		消耗器具備品費支出	355,462	0	355,462
		保険料支出	49,180	0	49,180
		車輌費支出	11,786	0	11,786
		報償費支出	865,100	0	865,100
		事務費支出	5,956,471	0	5,956,471
		福利厚生費支出	114,988	0	114,988
		職員被服費支出	15,639	0	15,639
		旅費交通費支出	496,799	0	496,799
		研修研究費支出	52,055	0	52,055
		事務消耗品費支出	1,351,836	0	1,351,836
		印刷製本費支出	648,325	0	648,325
		修繕費支出	22,739	0	22,739
		通信運搬費支出	196,916	0	196,916
		会議費支出	39,411	0	39,411
		広報費支出	202,341	0	202,341
		業務委託費支出	289,417	0	289,417
		手数料支出	54,057	0	54,057
		保険料支出	26,663	0	26,663
		賃借料支出	540,177	0	540,177
		租税公課支出	1,670,400	0	1,670,400
		保守料支出	149,187	0	149,187
		諸会費支出	83,513	0	83,513
		食糧費支出	2,008	0	2,008
		事業活動支出計（2）	61,724,446	0	61,724,446
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		817,704	0	817,704
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	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	817,704	0	817,704
		その他の活動支出計（8）	817,704	0	817,704
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 817,704	0	△ 817,704
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）	9,196,744	0	9,196,744
当期末支払資金残高（11）＋（12）	9,196,744	0	9,196,744

地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			研修事業	神奈川県ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援事業	高次脳機能障害支援事業
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	45,892,000	665,000	14,666,300
		その他の医療事業収益	45,892,000	665,000	14,666,300
		受託事業収益	0	665,000	14,666,300
		指定管理料収益	45,892,000	0	0
		サービス活動収益計（1）	45,892,000	665,000	14,666,300
	費用	人件費	42,265,389	0	10,743,000
		職員給料	29,586,543	0	5,471,116
		職員賞与	3,168,306	0	878,760
		賞与引当金繰入	1,586,000	0	433,000
		非常勤職員給与	2,492,506	0	2,424,124
		法定福利費	5,432,034	0	1,536,000
		事業費	2,644,895	102,900	212,791
		水道光熱費	1,679,058	0	0
		消耗器具備品費	212,671	0	142,791
		保険料	49,180	0	0
		車輌費	11,786	0	0
		報償費	692,200	102,900	70,000
		事務費	1,512,262	562,100	3,882,109
		福利厚生費	114,988	0	0
		職員被服費	15,639	0	0
		旅費交通費	89,686	64,736	342,377
		研修研究費	6,055	0	46,000
		事務消耗品費	12,648	187,200	1,151,988
		印刷製本費	0	141,810	506,515
		修繕費	22,739	0	0
		通信運搬費	93,145	5,964	97,807
		会議費	26,239	2,160	11,012
		広報費	202,341	0	0
		業務委託費	255,277	0	34,140
		手数料	54,057	0	0
		保険料	7,123	6,670	12,870
		賃借料	387,617	82,160	70,400
		租税公課	0	61,400	1,609,000
		保守料	149,187	0	0
		諸会費	73,513	10,000	0
		食糧費	2,008	0	0
		サービス活動費用計（2）	46,422,546	665,000	14,837,900
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		△ 530,546	0	△ 171,600
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	1,181,250	0	137,600
		受入研修費収益	1,006,000	0	137,000
		雑収益	175,250	0	600
		サービス活動外収益計（4）	1,181,250	0	137,600
	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）		1,181,250	0	137,600
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			650,704	0	△ 34,000
特別増減の部	収益	特別収益計（8）	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	817,704	0	0
		特別費用計（9）	817,704	0	0
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 817,704	0	0
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			△ 167,000	0	△ 34,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		59,546,265	670	324,000
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		59,379,265	670	290,000
	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）		59,379,265	670	290,000

地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ支援ｾﾝﾀｰ拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	61,223,300	0	61,223,300
		その他の医療事業収益	61,223,300	0	61,223,300
		受託事業収益	15,331,300	0	15,331,300
		指定管理料収益	45,892,000	0	45,892,000
		サービス活動収益計 (1)	61,223,300	0	61,223,300
	費用	人件費	53,008,389	0	53,008,389
		職員給料	35,057,659	0	35,057,659
		職員賞与	4,047,066	0	4,047,066
		賞与引当金繰入	2,019,000	0	2,019,000
		非常勤職員給与	4,916,630	0	4,916,630
		法定福利費	6,968,034	0	6,968,034
		事業費	2,960,586	0	2,960,586
		水道光熱費	1,679,058	0	1,679,058
		消耗器具備品費	355,462	0	355,462
		保険料	49,180	0	49,180
		車輌費	11,786	0	11,786
		報償費	865,100	0	865,100
		事務費	5,956,471	0	5,956,471
		福利厚生費	114,988	0	114,988
		職員被服費	15,639	0	15,639
		旅費交通費	496,799	0	496,799
		研修研究費	52,055	0	52,055
		事務消耗品費	1,351,836	0	1,351,836
		印刷製本費	648,325	0	648,325
		修繕費	22,739	0	22,739
		通信運搬費	196,916	0	196,916
		会議費	39,411	0	39,411
		広報費	202,341	0	202,341
		業務委託費	289,417	0	289,417
		手数料	54,057	0	54,057
		保険料	26,663	0	26,663
		賃借料	540,177	0	540,177
		租税公課	1,670,400	0	1,670,400
		保守料	149,187	0	149,187
		諸会費	83,513	0	83,513
		食糧費	2,008	0	2,008
		サービス活動費用計 (2)	61,925,446	0	61,925,446
	サービス活動増減差額 (3) = (1) − (2)		△ 702,146	0	△ 702,146
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	1,318,850	0	1,318,850
		受入研修費収益	1,143,000	0	1,143,000
		雑収益	175,850	0	175,850
		サービス活動外収益計 (4)	1,318,850	0	1,318,850
	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)		1,318,850	0	1,318,850
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			616,704	0	616,704
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	817,704	0	817,704
		特別費用計 (9)	817,704	0	817,704
	特別増減差額 (10) = (8) − (9)		△ 817,704	0	△ 817,704
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			△ 201,000	0	△ 201,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		59,870,935	0	59,870,935
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		59,669,935	0	59,669,935
	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)		59,669,935	0	59,669,935

別紙3(⑧)

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団
拠点区分　厚木看護専門学校

（単位:円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	2,134,185	0	0	0	437,577	0	0	0	1,696,608	0	4,834,392	0	6,531,000	0	
器具及び備品	18,341,736	971,100	5,651,272	0	4,706,150	247,940	0	0	19,286,858	723,160	12,964,387	516,540	32,251,245	1,239,700	
有形リース資産	12,119,320	0	0	0	3,409,220	0	0	0	8,710,100	0	8,336,000	0	17,046,100	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	32,595,241	971,100	5,651,272	0	8,552,947	247,940	0	0	29,693,566	723,160	26,134,779	516,540	55,828,345	1,239,700	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	2,711,660	0	0	0	774,760	0	0	0	1,936,900	0	1,936,900	0	3,873,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,711,660	0	0	0	774,760	0	0	0	1,936,900	0	1,936,900	0	3,873,800	0	
その他の固定資産計	35,306,901	971,100	5,651,272	0	9,327,707	247,940	0	0	31,630,466	723,160	28,071,679	516,540	59,702,145	1,239,700	
基本財産及びその他の固定資産計	35,306,901	971,100	5,651,272	0	9,327,707	247,940	0	0	31,630,466	723,160	28,071,679	516,540	59,702,145	1,239,700	
差　　引	35,306,901	971,100	5,651,272	0	9,327,707	247,940	0	0	31,630,466	723,160					

引 当 金 明 細 書

（自）令和 4年 4月 1日 （至）令和 5年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人 神奈川県総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ事業団
拠点区分　厚木看護専門学校

（単位：円）

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,379,000	9,389,000 (0)	9,379,000	0 (0)	9,389,000	
計	9,379,000	9,389,000 (0)	9,379,000	0 0	9,389,000	

厚木看護専門学校拠点区分　資金収支明細書

別紙3（⑩）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			看護学校運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	学校運営事業収入	253,519,500	253,519,500	0	253,519,500
		学校使用料収入	71,622,000	71,622,000	0	71,622,000
		授業料収入	71,622,000	71,622,000	0	71,622,000
		学校手数料収入	13,463,500	13,463,500	0	13,463,500
		入学検定料収入	3,080,000	3,080,000	0	3,080,000
		入学料収入	8,700,000	8,700,000	0	8,700,000
		証明手数料収入	407,000	407,000	0	407,000
		再試験手数料収入	465,000	465,000	0	465,000
		追試験手数料収入	136,500	136,500	0	136,500
		再実習手数料収入	108,000	108,000	0	108,000
		補習手数料収入	552,000	552,000	0	552,000
		既修得単位認定手数料収入	15,000	15,000	0	15,000
		その他の事業収入	168,434,000	168,434,000	0	168,434,000
		県補助金収入	168,434,000	168,434,000	0	168,434,000
		その他の収入	390,907	390,907	0	390,907
		受入研修費収入	172,000	172,000	0	172,000
		雑収入	193,181	193,181	0	193,181
		その他の収入	25,726	25,726	0	25,726
		事業活動収入計（1）	253,910,407	253,910,407	0	253,910,407
	支出	人件費支出	180,631,191	180,631,191	0	180,631,191
		職員給料支出	114,663,685	114,663,685	0	114,663,685
		職員賞与支出	26,961,536	26,961,536	0	26,961,536
		非常勤職員給与支出	15,121,740	15,121,740	0	15,121,740
		法定福利費支出	23,884,230	23,884,230	0	23,884,230
		事業費支出	24,200,911	24,200,911	0	24,200,911
		保健衛生費支出	2,154,409	2,154,409	0	2,154,409
		水道光熱費支出	8,846,445	8,846,445	0	8,846,445
		消耗器具備品費支出	435,090	435,090	0	435,090
		賃借料支出	124,344	124,344	0	124,344
		教育指導費支出	3,776,681	3,776,681	0	3,776,681
		報償費支出	8,863,942	8,863,942	0	8,863,942
		事務費支出	30,774,421	30,774,421	0	30,774,421
		旅費交通費支出	503,736	503,736	0	503,736
		研修研究費支出	9,944	9,944	0	9,944
		事務消耗品費支出	6,807,387	6,807,387	0	6,807,387
		印刷製本費支出	388,718	388,718	0	388,718
		修繕費支出	1,521,174	1,521,174	0	1,521,174
		通信運搬費支出	1,361,850	1,361,850	0	1,361,850
		会議費支出	39,921	39,921	0	39,921
		広報費支出	383,900	383,900	0	383,900
		業務委託費支出	6,833,060	6,833,060	0	6,833,060
		手数料支出	444,757	444,757	0	444,757
		保険料支出	16,872	16,872	0	16,872
		賃借料支出	1,045,504	1,045,504	0	1,045,504
		保守料支出	11,237,336	11,237,336	0	11,237,336
		諸会費支出	180,262	180,262	0	180,262
		支払利息支出	169,017	169,017	0	169,017
		事業活動支出計（2）	235,775,540	235,775,540	0	235,775,540
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		18,134,867	18,134,867	0	18,134,867
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	5,651,272	5,651,272	0	5,651,272
		器具及び備品取得支出	5,651,272	5,651,272	0	5,651,272
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,153,983	4,153,983	0	4,153,983
		施設整備等支出計（5）	9,805,255	9,805,255	0	9,805,255
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 9,805,255	△ 9,805,255	0	△ 9,805,255
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,868,388	1,868,388	0	1,868,388
		その他の活動収入計（7）	1,868,388	1,868,388	0	1,868,388
	支出	事業区分間繰入金支出	10,198,000	10,198,000	0	10,198,000
		その他の活動支出計（8）	10,198,000	10,198,000	0	10,198,000
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△ 8,329,612	△ 8,329,612	0	△ 8,329,612
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）			0	0	0	0

前期末支払資金残高（12）	△ 9,429,790	△ 9,429,790	0	△ 9,429,790
当期末支払資金残高（11）＋（12）	△ 9,429,790	△ 9,429,790	0	△ 9,429,790

厚木看護専門学校拠点区分　事業活動明細書

別紙3（⑪）

（自）令和 4 年 4 月 1 日　（至）令和 5 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目			看護学校運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	学校運営事業収益	253,519,500	253,519,500	0	253,519,500
		学校運営使用料収益	71,622,000	71,622,000	0	71,622,000
		授業料収益	71,622,000	71,622,000	0	71,622,000
		学校運営手数料収益	13,463,500	13,463,500	0	13,463,500
		入学検定料収益	3,080,000	3,080,000	0	3,080,000
		入学料収益	8,700,000	8,700,000	0	8,700,000
		証明手数料収益	407,000	407,000	0	407,000
		再試験手数料収益	465,000	465,000	0	465,000
		追試験手数料収益	136,500	136,500	0	136,500
		再実習手数料収益	108,000	108,000	0	108,000
		補習手数料収益	552,000	552,000	0	552,000
		既修得単位認定手数料収益	15,000	15,000	0	15,000
		その他の事業収益	168,434,000	168,434,000	0	168,434,000
		県補助金収益	168,434,000	168,434,000	0	168,434,000
		その他の収益	25,726	25,726	0	25,726
		その他の収益	25,726	25,726	0	25,726
		サービス活動収益計（1）	253,545,226	253,545,226	0	253,545,226
	費用	人件費	180,641,191	180,641,191	0	180,641,191
		職員給料	114,663,685	114,663,685	0	114,663,685
		職員賞与	18,807,536	18,807,536	0	18,807,536
		賞与引当金繰入	9,389,000	9,389,000	0	9,389,000
		非常勤職員給与	15,121,740	15,121,740	0	15,121,740
		法定福利費	22,659,230	22,659,230	0	22,659,230
		事業費	24,200,911	24,200,911	0	24,200,911
		保健衛生費	2,154,409	2,154,409	0	2,154,409
		水道光熱費	8,846,445	8,846,445	0	8,846,445
		消耗器具備品費	435,090	435,090	0	435,090
		賃借料	124,344	124,344	0	124,344
		教育指導費	3,776,681	3,776,681	0	3,776,681
		報償費	8,863,942	8,863,942	0	8,863,942
		事務費	30,774,421	30,774,421	0	30,774,421
		旅費交通費	503,736	503,736	0	503,736
		研修研究費	9,944	9,944	0	9,944
		事務消耗品費	6,807,387	6,807,387	0	6,807,387
		印刷製本費	388,718	388,718	0	388,718
		修繕費	1,521,174	1,521,174	0	1,521,174
		通信運搬費	1,361,850	1,361,850	0	1,361,850
		会議費	39,921	39,921	0	39,921
		広報費	383,900	383,900	0	383,900
		業務委託費	6,833,060	6,833,060	0	6,833,060
		手数料	444,757	444,757	0	444,757
		保険料	16,872	16,872	0	16,872
		賃借料	1,045,504	1,045,504	0	1,045,504
		保守料	11,237,336	11,237,336	0	11,237,336
		諸会費	180,262	180,262	0	180,262
		減価償却費	9,327,707	9,327,707	0	9,327,707
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 247,940	△ 247,940	0	△ 247,940
		サービス活動費用計（2）	244,696,290	244,696,290	0	244,696,290
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		8,848,936	8,848,936	0	8,848,936
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	365,181	365,181	0	365,181
		受入研修費収益	172,000	172,000	0	172,000
		雑収益	193,181	193,181	0	193,181
		サービス活動外収益計（4）	365,181	365,181	0	365,181
	費用	支払利息	169,017	169,017	0	169,017
		サービス活動外費用計（5）	169,017	169,017	0	169,017
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		196,164	196,164	0	196,164
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			9,045,100	9,045,100	0	9,045,100
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,868,388	1,868,388	0	1,868,388
		特別収益計（8）	1,868,388	1,868,388	0	1,868,388
	費用	事業区分間繰入金費用	10,198,000	10,198,000	0	10,198,000
		特別費用計（9）	10,198,000	10,198,000	0	10,198,000
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		△ 8,329,612	△ 8,329,612	0	△ 8,329,612
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			715,488	715,488	0	715,488
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（12）		△ 6,439,542	△ 6,439,542	0	△ 6,439,542
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		△ 5,724,054	△ 5,724,054	0	△ 5,724,054
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		△ 5,724,054	△ 5,724,054	0	△ 5,724,054