

令和4年度

事業計画及び予算

社会福祉法人

神奈川県総合リハビリテーション事業団



目 次

I 事業計画

| | |
|-----------------------------|----|
| はじめに | 1 |
| 1 重点方針 | 2 |
| 2 事業計画 | 3 |
| (1) 病院機能の充実 | 3 |
| (2) 福祉機能の充実 | 5 |
| (3) 地域へのリハビリテーション支援事業 | 11 |
| (4) 看護学校事業 | 12 |
| 施設別利用計画..... | 13 |

II 予 算

| | |
|-------------------|----|
| 1 予算総括表 | 15 |
| 2 人件費内訳 | 15 |
| 3 資金収支予算書 | 16 |
| 4 資金収支予算内訳書 | 18 |
| 5 人件費明細書 | 26 |

I 事業計画

はじめに

「令和3年版厚生労働白書」によると、わが国では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、外出自粛、施設・店舗の休業など様々な措置が講じられ、生活は大きな変化を強いられました。一方、新型コロナウイルス感染症の検査体制が強化され、ワクチンの早期接種等の対策も進められて日常を取り戻しつつあります。しかし、依然として、変異株の出現による感染の再拡大があり、社会的危機が今なお続いています。

このような状況のなか、神奈川県は独自の「神奈川県版緊急事態宣言」を発出し、医療機関に対し、医療提供体制の確保を目的として、コロナ患者の受け入れ拡大や、後方支援の充実・搬送体制の確保、ワクチン接種等の協力の要請を行いました。

当事業団は、こうした県の施策に積極的に協力しながら、事業団が蓄積してきたノウハウをさらに充実して、県民から求められるサービスを安定的に提供していくことが必要とされています。そのために、「高度専門性の発揮」「収益の確保、効率化」「危機管理対策の強化」「内部管理体制の強化」の4つを重点方針として取り上げ、利用者の安全確保に十分配慮しながら、サービスの向上に取り組んでいきます。

1 重点方針

(1) 高度専門性の発揮 ～県民サービスの向上～

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

また、病院内に設置した「かながわりハビリロボットクリニック」を活用し、リハビリ医療へのロボット技術の導入に取り組むほか、県立施設の役割として県の施策に幅広く協力していきます。引き続き、リハセンターがこれまで培ったノウハウを継承し医療・福祉サービスを提供していけるよう、優秀な人材の確保を進めるとともに、職員の資質の向上に取り組めます。

(2) 収益の確保、効率化

新型コロナウイルス感染症の収束がいまだ見通せない状況の中で、患者・利用者をはじめ、職員の感染防止対策に取り組む一方、感染状況の変化を見極めつつ、県民から求められるサービスを提供します。また、利用率の向上や診療報酬対策の強化を実施し、自己収入の増を図るとともに、事業費の効率的な執行により支出を減少させ安定的に事業を推進します。

今後、より一層、新型コロナウイルス感染症の拡大により生ずる社会的危機や経済的危機等の不測の事態に備え、収支分析の強化を図るとともに、状況変化を共有し、職員一丸となって対策を講じていきます。

(3) 危機管理対策の強化

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大をはじめ、大規模災害など、今後いつ発生するか分からない危機に備え、医療・福祉・教育の施設として、リハセンターの危機管理体制の確立・徹底に努め、必要なサービスを安定的・継続的に提供できるよう努めます。

(4) 内部管理体制の強化

700人以上の職員が在籍するリハセンターを運営するにあたり、関係法令に適切に対応するとともに、法人のガバナンスの強化を図り、不正行為や不祥事などのリスクを減らし、より健全な事業運営に取り組めます。

2 事業計画

(1) 病院機能の充実

神奈川リハビリテーション病院（284床）

新型コロナウイルス感染症の蔓延が続く中、当院は協力病院として帰国者接触者外来、下り搬送の受け入れなど積極的に地域の感染症拡大防止に協力してきました。入院患者数は減少しているものの手術ロボット支援システムによる手術の実施や電子カルテシステムによるデータの蓄積が進んでおり、引き続き変形性股関節症等の骨関節疾患、脊髄損傷、脳外傷等の後天性脳損傷（高次脳機能障害）、脳血管障害、神経難病、小児神経疾患の患者を受け入れるとともに、高度なリハビリテーション医療を提供する病院として存在をアピールし、データを分析することで、より地域の状況にあわせてリハビリテーション医療の提供を行います。

(ア) リハビリテーション機能の充実

・退院後の家庭復帰等の実績と目標

| 令和4年度目標 | 令和2年度実績（参考） |
|---------|-------------|
| 81.0% | 88.9% |

※ 感染症対策を徹底したリハビリ訓練の実施により訓練提供の負担が増す中、リハ病院としての使命を果たすため80%を超えた在宅復帰率を維持している。引き続き回復期リハ病棟Ⅰの施設基準を満たす70%の在宅復帰率を維持し、障害者等の社会復帰を担う病院として80%を超える高い復帰率を達成していく。

・（参考）主な疾患別受入実績

| 区分 | 令和2年度実績 |
|--------------------|--------------|
| 脊髄障害者 （うち四肢麻痺者） | 80人 （51人） |
| 高次脳機能障害者 | 236人 |
| 神経難病患者 | 26人 |
| 小児神経疾患患者 | 105人 |

・年間手術件数の実績と目標

| 令和4年度目標 | 令和2年度実績（参考） |
|---------|-------------|
| 400件 | 323件 |

・障害者への就労支援による復職者数の実績と目標

| 令和4年度目標 | 令和2年度実績（参考） |
|---------|-------------|
| 65人 | 62人 |

・認定理学療法士、認定作業療法士の割合実績と目標

| 令和4年度目標 | 令和2年度実績（参考） |
|---------|-------------|
| 17% | 16.5% |

(イ) 地域との連携強化

令和2年4月の発足から2年が経過し、地域の関係機関との連携強化が進んできている。入院患者の受け入れ迅速化や入院後の適切なリハビリテーション医療の提供に必要な患者情報の取得など、地域連携室を起点にした患者受け入れ体制が構築されてきている。今後は、県央地域だけでなく平塚市など湘南地域を対象に連携体制を強化していく。

・紹介・逆紹介件数の実績と目標

| 区分 | 令和4年度目標 | 令和2年度実績(参考) |
|-----|---------|-------------|
| 紹介 | 1,400件 | 1,030件 |
| 逆紹介 | 1,500件 | 1,645件 |

(ウ) 患者の視点に立った病院経営

入院前面談や患者家族相談会の実施など患者・家族の不安を取り除き、納得して医療を受けられるよう十分な説明と同意による医療を行います。また、引き続き患者満足度調査を実施し、結果を可視化しよりよい利用者サービスが提供できるよう努めます。

・満足度評価点の実績と目標

| | 令和4年度目標 | 令和2年度実績(参考) |
|----|----------|-------------|
| 入院 | 3.6/4点以上 | 3.6/4点 |
| 外来 | | 未実施/4点 |

(エ) 効率的・効果的な業務運営と経営改善

新型コロナウイルス感染症拡大に際し、帰国者接触者外来の開設や下り搬送患者の受け入れ、コロナワクチン接種の実施など協力病院として地域医療に貢献し、存在をアピールしてきました。手術ロボット支援システムの導入や未来筋電義手センターの開設など病院の知名度を上げる活動を通し、新規患者の確保、医師確保に繋げるほか、地域連携室の強化により患者の受け入れを迅速化するとともに連携先を県央地域から平塚市などの湘南地域に拡大することで、紹介患者数を増やしていきます。

また、引き続き経費削減に向け医薬品や診療材料の廉価購入を促進します。

・収益の確保に向けた実績と目標

| 区分 | 令和4年度目標 | 令和2年度実績(参考) |
|----------|---------|-------------|
| 利用率 | 90.0% | 76.5% |
| 平均在院日数※ | 60.0日以下 | 67.1日 |
| 一日当り入院者数 | 252人 | 214.3人 |
| 一日当り外来者数 | 300人 | 187.0人 |

・費用の削減に向けた実績と目標

| 区分 | 令和4年度目標 | 令和2年度実績(参考) |
|-----------|---------|-------------|
| 後発医薬品の採用率 | 50.0% | 50.3% |

(オ) 調査、研究・開発事業

リハビリテーションに関する調査、研究・開発については、医療と福祉を一体的に運営している特徴を生かし、医学的・工学的・社会福祉学的領域において調査、研究・開発を行い、医療・福祉の向上に向け取り組んでいきます。

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

さらに「神奈川リハビリロボットクリニック」では、筋電義手の対象を乳幼児にまで広げ「未来筋電義手センター」と称するとともに、リハビリテーションロボットに関する専門的な相談に対応するなど、障害者のADLやQOLの向上を図っていきます。

(令和4年度 主な学会発表演題)

- ・先天性前腕欠損児者の筋電義手作製について
- ・障害者スポーツ推進プロジェクト実践モデル展開事業実施報告
- ・脳損傷者への自動車運転シミュレーターによる運転適正評価結果の分析

(2) 福祉機能の充実

ア 七沢学園（福祉型障害児入所施設・30人）

（障害者支援施設・生活介護19人、生活訓練17人、施設入所支援30人）

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

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

(7) 施設機能の充実

【福祉型障害児入所施設】

- ・退所後の家庭復帰・就学の実績と目標

| 令和4年度目標 | 令和2年度実績（参考） |
|---------|-------------|
| 81.0%※ | 77.8% |

※ 福祉型障害児施設の家等復帰率23.6%

（平成29年度 厚生労働省社会福祉施設等調査）

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

- ・強度行動障害児の受入実績と目標（一日当り平均）

| 令和4年度目標 | 令和2年度実績（参考） |
|---------|-------------|
| 2.0人 | 1.0人 |

※ 強度行動障害児（者）とは、直接的他害（噛みつき、頭突きなど）

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

・集中療育の受入実績と目標（年間実入所者数）

| 令和4年度目標 | 令和2年度実績（参考） |
|---------|-------------|
| 8.5人 | 4.0人 |

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

【障害者支援施設】

・退所後の家庭復帰（グループホーム含む）の実績と目標

| 令和4年度目標 | 令和2年度実績（参考） |
|---------|-------------|
| 61.0%※ | 80.0% |

※ 障害者支援施設の家庭等復帰率 10.7%
（平成29年度 厚生労働省社会福祉施設等調査）

・医療重度者の受入実績と目標（一日当たり平均）

| 令和4年度目標 | 令和2年度実績（参考） |
|---------|-------------|
| 3.0人 | 5.0人 |

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

・強度行動障害者の受入実績と目標（一日当たり平均）

| 令和4年度目標 | 令和2年度実績（参考） |
|---------|-------------|
| 6.0人 | 6.0人 |

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

(イ) 地域との連携強化

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

・(参考) 地域連携の実績

| 区分 | 令和2年度実績 |
|------------|------------|
| 家族一日利用(児童) | 0人※ |
| 家族短期入所(児童) | 0人※ |
| 短期入所(児童) | 12人(延102人) |
| 短期入所(成人) | 12人(延169人) |

※ 短期入所(児童)及び短期入所(成人)については新型コロナウイルス感染拡大予防のため原則受け入れを中止した。

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

(ウ) 利用者の視点に立った施設運営

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

・満足度評価点の実績と目標

| 令和4年度目標 | 令和2年度実績(参考) |
|---------|-------------|
| 3.1/4点 | 3.2/4点 |

(エ) 効率的・効果的な業務運営と経営改善

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

・一日平均利用者数の実績と目標

| 区分 | | 令和4年度目標 | 令和2年度実績(参考) |
|----------------|----------|-----------------|-----------------|
| 福祉型障害児入所施設(児童) | 入所定員 | 30人 (外 短期2名) | 30人 (外 短期2人) |
| | 一日平均利用者数 | 29.4人 | 26.3人 |
| | 利用率 | 98.0% | 87.5% |
| 障害者支援施設(成人) | 入所定員 | 30人 (外 短期3名) | 30人 (外 短期3人) |
| | 一日平均利用者数 | 27.9人 | 29.5人 |
| | 利用率 | 93.1% | 98.4% |

イ 七沢療育園(医療型障害児入所施設及び療養介護 40人)

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

特に、濃厚な医療ケアを継続して必要とする超・準超重症児者を対象とす

る入所サービスや、在宅重症心身障害児者とその家族を支援するための中期入所（有期限の医療型障害児入所及び療養介護）及び短期入所（ショートステイ）、並びに重症児者療育訪問指導、重症児親子教室を行います。

(7) 施設機能の充実

- ・超・準超重症児者の受入実績と目標（一日当たり平均）

| 令和4年度目標 | 令和2年度実績（参考） |
|---------|-------------|
| 10.0人 | 11.4人 |

(イ) 地域への支援と連携強化

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

- ・中短期入所者（在宅支援）の受入実績と目標（一日当たり平均）

| 令和4年度目標 | 令和2年度実績（参考） |
|---------|-------------|
| 4.8人 | 1.7人 |

※ 令和4年度は5床で運営を行う。

- ・（参考）地域連携実績

| 区分 | 令和2年度実績 |
|------------|------------|
| 中期入所 | 3人（延563人） |
| 短期入所 | 72人（延427人） |
| 重症児者療育訪問指導 | 3回（延8人） |
| 重症児親子教室 | 0回（0人） |

(ウ) 利用者の視点に立った施設運営

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

- ・満足度評価点の実績と目標

| 令和4年度目標 | 令和2年度実績（参考） |
|---------|-------------|
| 3.7/4点 | 3.9/4点 |

(I) 効率的・効果的な業務運営と経営改善

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

・一日平均利用者数の実績と目標

| 区分 | 令和4年度目標 | 令和2年度実績(参考) |
|-----------|---------|-------------|
| 入所定員 | 40人 | 40人 |
| 一日平均利用者数※ | 37.8人 | 35.0人 |
| 利用率 | 97.0% | 89.8% |

※ 一日平均利用者数は、中期・長期利用者の数である。

※ レスパイト目的の医療ケア重度者を中期入所(有期限の医療型障害児入所及び療養介護)とする県の特例的対応が令和元年12月末で終了となり、中期入所者の一部の利用者は短期入所に移行している。

※ 短期入所(空床利用)の人数は含まない。

ウ 七沢自立支援ホーム

(障害者支援施設・機能訓練60人、施設入所支援50人)

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

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

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

(7) 施設機能の充実

・退所後の家庭復帰・就学・就労の実績と目標

| 令和4年度目標 | 令和2年度実績(参考) |
|---------|-------------|
| 91.0% | 91.7% |

※ 障害者支援施設の家庭等復帰率26.5%

(平成29年度 厚生労働省社会福祉施設等調査)

・(参考) 退所者の平均在所期間

| 区分 | 令和2年度実績 |
|--------|---------|
| 肢体不自由者 | 10.5ヶ月 |
| 視覚障害者 | 7.6ヶ月 |

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

- ・(参考) 単身者の地域移行の実績 令和2年度 11人
 ※ 家族介護者がなく、療養中に住居を失っている例も多い。また、
 頸髄損傷等の重度の障害であっても単身による自立した生活を望む
 方への支援も行っている。

- ・(参考) 退所者の障害別内訳

| 区分 | 令和2年度実績(参考) |
|--------------------|-------------|
| 脊髄損傷者 (うち四肢麻痺者) | 14人 (7人) |
| 脳外傷者 | 1人 |
| 脳血管障害者 | 20人 |
| その他神経疾患等※ | 7人 |
| 視覚障害者 | 6人 |

- ※ その他神経疾患等とは、筋ジストロフィー等の神経難病、疾病によ
 る四肢麻痺、二分脊椎、脳性麻痺等である。
- ※ 退所者のうち1級、2級の障害等級の重度の障害者の占める比率は、
 肢体不自由部門・視覚障害部門とも100%であった。

(イ) 地域との連携強化

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

- ・(参考) 地域支援の実績

| 区分 | 令和2年度実績(参考) |
|---------|-------------|
| 短期入所 | 4人(延39人) |
| 受託評価件数※ | 7件(延35人) |

- ※ 短期入所については新型コロナウイルス感染症拡大予防のため原
 則受け入れを中止した。また、受託評価については、学校に2週間の
 検温を依頼し受入数を半数程度に制限した。
- ※ 受託評価事業とは、主に特別支援学校の生徒を対象に日常生活動作
 の評価及び職業能力の評価を行う事業である。
- ・(参考) 視覚障害者の訪問訓練実績 令和2年度 5人

(ウ) 利用者の視点に立った施設運営

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

- ・満足度評価点の実績と目標

| 令和4年度目標 | 令和2年度実績(参考) |
|---------|-------------|
| 3.0/4点 | 3.5/4点 |

(エ) 効率的・効果的な業務運営と経営改善

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

- ・一日平均利用者数の実績と目標

| 区分 | 令和4年度目標 | 令和2年度実績(参考) |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 入所定員 | 50人 (外 短期2人) | 50人 (外 短期2人) |
| 一日平均利用者数※ | 47.0人 | 36.7人 |
| 利用率※ | 94.1% | 73.4% |

※ 一日平均利用者数及び利用率は、長期利用者の数である。

(3) 地域へのリハビリテーション支援事業

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

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

(参考)

- ・リハビリテーション専門相談 令和2年度実績
依頼件数 145件 訪問件数 36件
(主な相談依頼元 障害者相談支援事業所、居宅介護支援事業所、障害者施設、市町村、訪問看護事業所、本人家族等)

・リハビリテーション研修事業

| 区分 | 令和2年度実績 |
|-------|---------|
| 研修項目数 | 15項目 |
| 開催項目数 | 5項目 |
| 中止項目 | 10項目 |
| 受講者延数 | 124人 |
| 評価/4点 | 3.80点 |

実施5項目中4項目をオンラインにて実施

主な研修内容

- ・視覚障害のある方への支援
- ・住宅改造・改修セミナー
- ・摂食嚥下障害のリハビリテーション
- ・褥瘡予防セミナー

・かながわりハビリテーションフォーラム

テーマ「安心した自分らしい暮らしの実現に向けて
～リハビリテーションを地域生活に活かそう～」

令和元年度に、新型コロナウイルス感染症拡大により中止した企画を実施予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い計画を中止した。

(参考) 高次脳機能障害支援普及事業 (令和2年度)

- ・相談依頼(個別支援)件数 185件
(主な相談依頼元 本人・家族、医療機関、地域相談窓口等)
- ・高次脳機能障害セミナー(小児編、理解編、実務編、就労支援編)
4セミナー計画中3セミナー実施、1セミナー(理解編)を中止とした。
3セミナー受講延数 82人 募集定員 100名 評価 3.8点/4点

(4) 看護学校事業

(学生定数：看護学科 240人)

「ともに生きる社会」の発展に貢献するという神奈川県総合リハビリテーション事業団の基本理念に基づき、神奈川県県央地域の保健・医療・福祉に貢献できる看護師の育成を使命としています。この使命を果たすため、以下の理念に基づいた教育を目指します。

- ・学生ひとりひとりの持つ可能性を引き出し、専門職業人として信頼される高い倫理観、自律性を育てます。
- ・人間と健康に対する理解を深め、自ら考え、看護を探究できる看護の実践者を育成します。
- ・時代の先見性をもって柔軟に多職種と協働できる専門職業人を育成します。

- ・看護師国家試験合格率の目標

| 令和4年度目標 | 令和2年度実績(参考) |
|---------|-------------|
| 100.0% | 100.0% |

- ・県内就職率の目標

| 令和4年度目標 | 令和2年度実績(参考) |
|---------|-------------|
| 100.0% | 100.0% |

- ・神奈川リハ病院への就職の目標

| 令和4年度目標 | 令和2年度実績(参考) |
|---------|-------------|
| 25人 | 24人 |

事業計画

施設別利用計画

1 社会福祉施設関係

(1) 入所等

ア 施設入所

| 施設名 | 入所定員 | 利用計画 | | |
|-----------|------|--------|-------|---------|
| | | 1日当り | 利用率 | 延入所者 |
| 七沢学園(児童) | 30人 | 29.4人 | 98.0% | 10,731人 |
| 七沢学園(成人) | 30人 | 27.9人 | 93.1% | 10,194人 |
| 七沢療育園 | 39人 | 37.8人 | 97.0% | 13,808人 |
| 七沢自立支援ホーム | 50人 | 47.0人 | 94.1% | 17,173人 |
| 合計 | 149人 | 142.2人 | 95.4% | 51,906人 |

イ 日中訓練

| 施設名 | 事業名 | 利用定員 | 利用計画 | | |
|-----------|-------------|------|-------|-------|---------|
| | | | 1日当り | 利用率 | 延入所者 |
| 七沢学園(成人) | 生活・介護 | 19人 | 17.1人 | 90.0% | 4,155人 |
| | 生活訓練 | 17人 | 15.3人 | 90.0% | 3,718人 |
| | 小計 | 36人 | 32.4人 | 90.0% | 7,873人 |
| 七沢自立支援ホーム | 機能訓練(通所・訪問) | 10人 | 9.0人 | 90.0% | 2,187人 |
| | 機能訓練(入所) | 50人 | 45.0人 | 90.0% | 10,935人 |
| | 小計 | 60人 | 54.0人 | 90.0% | 13,122人 |
| 合計 | | 96人 | 86.4人 | 90.0% | 20,995人 |

(2) 短期入所等

| 事業名 | 施設名 | 訓練回数・人員 | 延人員 |
|---------|-----------|---------|--------|
| 家族1日利用 | 七沢学園(児童) | 10回 | 100人 |
| 家族短期利用 | 七沢学園(児童) | 12回 | 96人 |
| 短期入所 | 七沢学園(児童) | — | 720人 |
| | 七沢学園(成人) | — | 1,380人 |
| | 七沢療育園 | — | 700人 |
| | 七沢自立支援ホーム | — | 1,297人 |
| | 小計 | — | 4,097人 |
| 重症児親子教室 | 七沢療育園 | 3回 | 18人 |
| 受託評価 | 七沢自立支援ホーム | 15回 | 75人 |
| 合計 | | — | 4,386人 |

2 病院関係

| 区分 | 入院外来 | |
|---------|---------|---------|
| | 入院 | 外来 |
| 神奈川リハ病院 | 病床数 | 280床 |
| | 1日当り患者数 | 252.0人 |
| | 年間延患者数 | 91,980人 |
| | 利用率 | 90.0% |

3 厚木看護専門学校

| 区分 | 学生数 |
|------|------|
| 看護学科 | 240人 |
| 合計 | 240人 |



予 算

Ⅱ 予算

1 予算総括表

| 収支区分 | | 4年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 説明 |
|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
| 事業収入(1) | | 千円 7,792,601 | 千円 7,743,225 | 千円 49,376 | 法人運営事業、指定管理者としてのリハセンターの運営に基づく事業、地域リハビリテーション支援事業、看護学校事業 |
| 財源内訳 | 利用料金収入等 (64.5%) | 5,028,069 | 4,892,544 | (1.3%) 135,525 | |
| | 利用料金収入 | 4,570,870 | 4,302,420 | 268,450 | |
| | 積立資産取崩収入 | 457,199 | 590,124 | △ 132,925 | |
| | 指定管理料及び補助金 (35.5%) | 2,764,532 | 2,850,681 | (△ 1.3%) △ 86,149 | |
| | 指定管理料 | 2,586,098 | 2,566,452 | 19,646 | |
| | 学校運営費補助金 | 168,434 | 172,532 | △ 4,098 | |
| | 新型コロナウイルス感染症対策補助金・筋電義手バンク交付金等 | 10,000 | 111,697 | △ 101,697 | |
| 事業支出(2) | 7,581,942 | 7,597,609 | △ 15,667 | | |
| 収支差額(3) = (1) - (2) | 210,659 | 145,616 | 65,043 | | |
| 積立資産支出(4) | 210,659 | 145,616 | 65,043 | | |
| 当期資金収支差額(3) - (4) | 0 | 0 | 0 | | |

(注) 前年度予算額は補正後予算額である。

(注) (%)書きは、事業収入に占める割合を示す。

2 人件費内訳

| 科目 | 4年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 |
|---------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 給料等 | 千円 (60.1%) 4,681,599 | 千円 (58.5%) 4,525,736 | 千円 (1.6%) 155,863 |
| 退職給付支出 | (3.9%) 305,506 | (6.1%) 473,410 | (△ 2.2%) △ 167,904 |
| 計(1) | (64.0%) 4,987,105 | (64.6%) 4,999,146 | (△ 0.6%) △ 12,041 |
| 退職給付引当資産支出(2) | 200,659 | 145,616 | 55,043 |
| 合計(1)+(2) | 5,187,764 | 5,144,762 | 43,002 |

(注) (%)書きは、事業収入に占める割合を示す。

3 資金収支予算書

(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

| 科 目 | | 4年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 説 明 |
|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 事業活動による収入 | 児童福祉事業収入 | 0 | 1,713 | △ 1,713 | |
| | 措置費収入 | 0 | 1,713 | △ 1,713 | |
| | 保育事業収入 | 63,800 | 51,750 | 12,050 | |
| | その他の事業収入 | 63,800 | 51,750 | 12,050 | 指定管理料収入(49,004千円)及びこども園使用料収入等 |
| | 障害者福祉サービス等事業収入 | 1,234,843 | 1,116,902 | 117,941 | |
| | 自立支援給付費収入 | 435,750 | 361,554 | 74,196 | 処遇改善加算分(28,148千円) |
| | 障害児施設給付費収入 | 12,425 | 11,765 | 660 | 障害児施設給付費の代理受領分 |
| | 利用者負担金収入 | 10,980 | 5,305 | 5,655 | 利用者本人(障害児においては、その保護者)の負担による収入 |
| | 補足給付費収入 | 16,102 | 15,133 | 969 | 特定障害者特別給付費及び特定障害児食費等給付費の代理受領分 |
| | 特定費用収入 | 53,370 | 41,199 | 12,171 | 補装具製作修理収入等 |
| | その他の事業収入 | 706,236 | 681,946 | 24,290 | 指定管理料収入 |
| | 医療事業収入 | 5,201,016 | 5,153,345 | 47,671 | |
| | 入院診療収入 | 3,313,210 | 3,082,459 | 230,751 | 七沢療育園、神奈川リハビリテーション病院の入院収入 |
| | 室料差額収入 | 40,314 | 33,343 | 6,971 | 神奈川リハビリテーション病院の室料差額収入 |
| | 外来診療収入 | 519,074 | 569,583 | △ 50,509 | 神奈川リハビリテーション病院の外来収入 |
| | その他の医療事業収入 | 1,328,418 | 1,467,960 | △ 139,542 | 指定管理料収入(1,280,047千円)及び厚木精華園等診療受託事業等 |
| | 管理事業収入 | 555,901 | 517,845 | 38,056 | |
| | 運営費収入 | 5,090 | 5,257 | △ 167 | 職員宿舍使用料収入 |
| | その他の事業収入 | 550,811 | 512,588 | 38,223 | 指定管理料収入 |
| | 学校運営事業収入 | 250,725 | 256,858 | △ 6,133 | |
| | 学校運営使用料収入 | 68,724 | 68,862 | △ 138 | 授業料収入 |
| | 学校運営手数料収入 | 13,587 | 14,561 | △ 994 | 入学検定料収入等 |
| | その他の事業収入 | 168,434 | 173,435 | △ 5,001 | 学校運営に対する補助金 |
| | その他の事業収入 | 2,801 | 9,830 | △ 7,029 | |
| | 受託料収入 | 2,801 | 9,830 | △ 7,029 | 共済事務受託収入等 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 2,390 | △ 2,390 | |
| | 受取利息配当金収入 | 525 | 783 | △ 258 | 預金利息及び貸付利息収入 |
| その他の収入 | 15,436 | 18,916 | △ 3,480 | | |
| 受入研修費収入 | 4,318 | 3,889 | 429 | 実習受入謝礼 | |
| 雑収入 | 11,094 | 15,001 | △ 3,907 | 施設使用料等 | |
| 補助金事業収入 | 24 | 26 | △ 2 | 結核健康診断補助金 | |
| 事業活動収入計(1) | 7,325,047 | 7,130,332 | 194,715 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 4,987,105 | 4,999,146 | △ 12,041 | |
| | 役員報酬支出 | 13,192 | 12,886 | 306 | 常勤役員の役員報酬 |
| | 職員給料支出 | 3,264,497 | 3,033,855 | 230,642 | 常勤職員の給料・手当 |
| | 職員賞与支出 | 692,859 | 678,500 | 14,359 | 常勤職員の賞与 |
| | 非常勤職員給与支出 | 64,057 | 220,958 | △ 156,901 | 非常勤職員の報酬・手当等 |
| | 派遣職員費支出 | 40,045 | 11,681 | 28,364 | 派遣会社への支払額 |
| | 退職給付支出 | 305,506 | 473,410 | △ 167,904 | 定年、勲奨、普通退職による退職給付 |
| | 法定福利費支出 | 606,949 | 567,856 | 39,093 | 常勤役員、常勤職員及び非常勤職員に関する法定福利費 |
| | 事業費支出 | 1,187,450 | 1,192,260 | △ 4,810 | |
| | 給食費支出 | 149,271 | 124,476 | 24,795 | |
| | 医薬品費支出 | 309,304 | 364,000 | △ 54,696 | 社会福祉事業に関する事業費支出 202,659千円 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 335,401 | 293,502 | 41,899 | 事務局 4,413千円、七沢学園(児童) 34,202千円、七沢学園(成人) 29,933千円、七沢療育園 74,048千円、七沢自立支援ホーム 60,063千円 |
| | 保健衛生費支出 | 3,247 | 3,625 | △ 378 | |
| | 被服費支出 | 1,089 | 1,089 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 2,619 | 2,263 | 356 | |
| | 日用品費支出 | 14,514 | 12,624 | 1,890 | 公益事業に関する事業費支出 984,791千円 |
| | 保育材料費支出 | 482 | 482 | 0 | 神奈川リハビリテーション病院 957,900千円、地域リハビリテーション支援センター 2,058千円、厚木看護専門学校 24,833千円 |
| | 水道光熱費支出 | 270,427 | 292,727 | △ 22,300 | |
| | 燃料費支出 | 3,135 | 0 | 3,135 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 23,078 | 42,358 | △ 19,279 | |
| | 保険料支出 | 7,288 | 7,269 | 19 | |
| | 貸借料支出 | 41,670 | 29,023 | 12,647 | |
| | 教育指導費支出 | 7,316 | 7,455 | △ 139 | |
| | 車輛費支出 | 878 | 1,312 | △ 434 | |
| | 報償費支出 | 14,450 | 8,403 | 6,047 | |
| | 受託研究費支出 | 2,777 | 1,295 | 1,482 | |
| | 雑支出 | 503 | 357 | 146 | |

| 科 目 | | 4年度予算額 | 前年度予算額 | 比較増減 | 説 明 |
|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 事業活動による収支 | 事務費支出 | 1,186,050 | 1,168,391 | 17,659 | |
| | 福利厚生費支出 | 24,609 | 14,560 | 10,049 | |
| | 職員被服費支出 | 3,310 | 2,523 | 787 | 社会福祉事業に関する事務費支出 486,999千円 |
| | 旅費交通費支出 | 6,768 | 2,159 | 4,609 | 事務局 241,204千円、七沢学園(児童) 62,463千円、七沢学園(成人) 54,120千円、七沢療育園 40,274千円、七沢自立支援ホーム 88,938千円 |
| | 研修研究費支出 | 22,970 | 14,269 | 8,701 | |
| | 事務消耗品費支出 | 19,133 | 17,300 | 1,833 | |
| | 印刷製本費支出 | 3,698 | 3,322 | 376 | 公益事業に関する事務費支出 699,051千円 |
| | 水道光熱費支出 | 3,987 | 4,276 | △ 289 | 神奈川リハビリテーション病院 669,863千円、地域リハビリテーション支援センター 5,709千円、厚木看護専門学校 23,479千円 |
| | 燃料費支出 | 12 | 12 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 44,840 | 67,121 | △ 22,281 | |
| | 通信運搬費支出 | 9,669 | 9,249 | 420 | |
| | 会議費支出 | 240 | 431 | △ 191 | |
| | 広報費支出 | 7,643 | 6,495 | 1,148 | |
| | 業務委託費支出 | 591,085 | 575,341 | 15,744 | |
| | 手数料支出 | 9,511 | 8,889 | 622 | |
| | 保険料支出 | 1,602 | 1,624 | △ 22 | |
| | 貸借料支出 | 59,978 | 48,075 | 11,903 | |
| | 租税公課支出 | 115,715 | 142,942 | △ 27,227 | |
| | 保守料支出 | 256,194 | 244,873 | 11,321 | |
| | 渉外費支出 | 597 | 73 | 524 | |
| | 諸会費支出 | 2,853 | 2,543 | 310 | |
| | 食糧費支出 | 294 | 278 | 16 | |
| | 報償費支出 | 900 | 552 | 348 | |
| 雑支出 | 442 | 1,484 | △ 1,042 | | |
| 支払利息支出 | 777 | 995 | △ 218 | 支払リース料のうち利息相当額 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 535 | △ 535 | | |
| 徴収不能額 | 0 | 535 | △ 535 | | |
| 事業活動支出計(2) | 7,361,382 | 7,361,327 | 55 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 36,335 | △ 230,995 | 194,660 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 6,558 | △ 6,558 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 6,558 | △ 6,558 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 4,607 | 32,476 | △ 27,869 | 医療機器等の整備に要する経費 |
| | 器具及び備品取得支出 | 4,607 | 28,478 | △ 23,871 | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 3,998 | △ 3,998 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 45,553 | 39,059 | 6,494 | ファイナンス・リース取引に係る支払リース料のうち元本相当額 | |
| 施設整備等支出計(5) | 50,160 | 71,535 | △ 21,375 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 50,160 | △ 64,977 | 14,817 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 10,355 | 16,211 | △ 5,856 | 学資金及び職員貸付金の回収収入 |
| | 学資金貸付収入 | 4,494 | 10,910 | △ 6,416 | |
| | 一般貸付償還金収入 | 3,649 | 3,369 | 280 | |
| | 特別貸付償還金収入 | 2,094 | 1,932 | 162 | |
| | 災害貸付償還金収入 | 118 | 0 | 118 | |
| | 積立資産取崩収入 | 457,199 | 590,124 | △ 132,925 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 305,506 | 473,410 | △ 167,904 | 定年、勲奨、普通退職者の退職給付引当金取崩額 |
| | 経営安定化調整資金積立資産取崩収入 | 126,560 | 105,730 | 20,830 | 事業運営を安定的に行う費用や宿舍運営費及び予備費に要する取崩額 |
| | 職員共済事業等積立資産取崩収入 | 25,133 | 10,984 | 14,149 | 福利厚生事業及び専門性の維持向上の支援のための職員研修費に要する取崩額 |
| | その他の活動収入計(7) | 467,554 | 606,335 | △ 138,781 | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 70,400 | 59,522 | 10,878 | 事業団学資金貸付規程及び職員貸付規則に基づく貸付金 |
| | 長期貸付金支出 | 70,400 | 59,522 | 10,878 | |
| | 積立資産支出 | 210,659 | 145,616 | 65,043 | |
| 退職給付引当資産支出 | 200,659 | 145,616 | 55,043 | 退職給付引当資産への積立による支出 | |
| 経営安定化調整資金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 職員共済事業等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | | |
| 筋電義手基金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 筋電義手バンク事業への積立による支出 | |
| 固定資産移管支出 | 0 | 5,225 | △ 5,225 | | |
| その他の活動支出計(8) | 281,059 | 210,363 | 70,696 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 186,495 | 395,972 | △ 209,477 | | |
| 予備費支出(10) | 100,000 | 100,000 | 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) | 514,891 | 514,891 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 514,891 | 514,891 | 0 | | |

4 資金収支予算内訳書

〔事務局・七沢学園(児童)・七沢学園(成人)〕

| 科 目 | | 社 会 福 祉 事 業 | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-------------|-----------|---------|-----------------|---------|---------|-----------------|----------|---------|
| | | 事 務 局 | | | 七 沢 学 園 (児 童) | | | 七 沢 学 園 (成 人) | | |
| | | 4年度 | 前年度 | 比較増減 | 4年度 | 前年度 | 比較増減 | 4年度 | 前年度 | 比較増減 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,713 | △ 1,713 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,713 | △ 1,713 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収入 | 63,800 | 51,750 | 12,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 63,800 | 51,750 | 12,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害者福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 295,326 | 297,558 | △ 2,232 | 327,647 | 323,409 | 4,238 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 6,120 | 0 | 6,120 | 135,905 | 141,820 | △ 5,915 |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 8,145 | 11,765 | △ 3,620 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 533 | 143 | 390 | 378 | 292 | 86 |
| | 補給給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 1,243 | 1,604 | △ 361 | 6,941 | 7,666 | △ 725 |
| | 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | 1,029 | 5 | 1,024 | 12,123 | 10,178 | 1,945 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 278,256 | 284,041 | △ 5,785 | 172,300 | 163,453 | 8,847 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 入院診療収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 外来診療収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理事業収入 | 555,901 | 517,845 | 38,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 運営費収入 | 5,090 | 5,257 | △ 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 550,811 | 512,588 | 38,223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 学校運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 学校運営使用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 学校運営手数料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 1,101 | 1,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託料収入 | 1,101 | 1,101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | △ 25 | 0 | 25 | △ 25 |
| | 受取利息配当金収入 | 525 | 783 | △ 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の収入 | 1,777 | 2,025 | △ 248 | 1,381 | 1,094 | 287 | 753 | 700 | 53 |
| | 受入研修費収入 | 0 | 0 | 0 | 432 | 456 | △ 24 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 1,777 | 2,025 | △ 248 | 949 | 638 | 311 | 753 | 700 | 53 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 623,104 | 573,504 | 49,600 | 296,707 | 300,390 | △ 3,683 | 328,400 | 324,134 | 4,266 | |
| 支出 | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 459,395 | 581,813 | △ 122,418 | 197,420 | 199,391 | △ 1,971 | 244,097 | 240,511 | 3,586 | |
| 役員報酬支出 | 13,192 | 12,886 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 102,091 | 60,600 | 41,491 | 140,126 | 134,844 | 5,282 | 173,625 | 158,249 | 15,376 | |
| 職員賞与支出 | 19,272 | 16,484 | 2,788 | 31,058 | 30,580 | 478 | 37,668 | 37,953 | △ 287 | |
| 非常勤職員給与支出 | 928 | 3,822 | △ 2,894 | 0 | 7,796 | △ 7,796 | 0 | 12,472 | △ 12,472 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 305,508 | 473,410 | △ 167,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 18,406 | 14,611 | 3,795 | 26,236 | 26,171 | 65 | 32,806 | 31,837 | 969 | |
| 事業費支出 | 4,413 | 1,115 | 3,298 | 34,202 | 33,521 | 681 | 29,933 | 29,833 | 100 | |
| 給食費支出 | 3,722 | 455 | 3,267 | 13,890 | 13,104 | 786 | 13,720 | 12,124 | 1,596 | |
| 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | 161 | 207 | △ 46 | 433 | 553 | △ 120 | |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,089 | 1,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,430 | 1,250 | 180 | 600 | 535 | 65 | |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,635 | 1,258 | 377 | 3,188 | 2,799 | 389 | |
| 保育材料費支出 | 482 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 10,189 | 12,470 | △ 2,281 | 9,000 | 11,053 | △ 2,053 | |
| 燃料費支出 | 44 | 0 | 44 | 320 | 0 | 320 | 254 | 0 | 254 | |
| 消耗器具備品費支出 | 140 | 140 | 0 | 224 | 620 | △ 396 | 285 | 570 | △ 285 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 946 | 744 | 202 | 1,025 | 898 | 127 | |
| 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | 3,362 | 2,078 | 1,284 | 781 | 732 | 49 | |
| 車両費支出 | 25 | 38 | △ 13 | 43 | 63 | △ 20 | 46 | 69 | △ 23 | |
| 報償費支出 | 0 | 0 | 0 | 380 | 251 | 129 | 601 | 500 | 101 | |
| 受託研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 503 | 357 | 146 | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | 社 会 福 祉 事 業 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-----|------|
| | 事 務 局 | | | 七 沢 学 園 (児 童) | | | | 七 沢 学 園 (成 人) | | | | |
| | 4年度 | 前年度 | 比較増減 | 4年度 | 前年度 | 比較増減 | 4年度 | 前年度 | 比較増減 | 4年度 | 前年度 | 比較増減 |
| 事業活動による収支 | 事務費支出 | 千円 241,204 | 千円 245,102 | 千円 △ 3,898 | 千円 62,463 | 千円 54,069 | 千円 8,394 | 千円 54,120 | 千円 50,236 | 千円 3,884 | | |
| | 福利厚生費支出 | 3,271 | 1,684 | 1,587 | 1,055 | 636 | 419 | 1,165 | 702 | 463 | | |
| | 職員被服費支出 | 96 | 73 | 23 | 159 | 121 | 38 | 175 | 135 | 40 | | |
| | 旅費交通費支出 | 720 | 189 | 531 | 152 | 25 | 127 | 165 | 29 | 136 | | |
| | 研修研究費支出 | 10,082 | 4,027 | 6,055 | 354 | 228 | 126 | 371 | 167 | 204 | | |
| | 事務消耗品費支出 | 341 | 568 | △ 227 | 1,824 | 1,774 | 50 | 1,810 | 1,669 | 141 | | |
| | 印刷製本費支出 | 21 | 19 | 2 | 112 | 59 | 53 | 126 | 59 | 67 | | |
| | 水道光熱費支出 | 3,987 | 4,276 | △ 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 燃料費支出 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 修繕費支出 | 1,913 | 2,104 | △ 191 | 2,413 | 3,895 | △ 1,482 | 2,000 | 3,119 | △ 1,119 | | |
| | 通信運搬費支出 | 483 | 320 | 163 | 364 | 355 | 9 | 402 | 391 | 11 | | |
| | 会議費支出 | 27 | 230 | △ 203 | 12 | 6 | 6 | 33 | 28 | 5 | | |
| | 広報費支出 | 3,500 | 3,000 | 500 | 174 | 50 | 124 | 105 | 50 | 55 | | |
| | 業務委託費支出 | 71,616 | 68,293 | 3,323 | 36,754 | 30,640 | 6,114 | 32,715 | 29,815 | 2,900 | | |
| | 手数料支出 | 426 | 332 | 94 | 387 | 380 | 7 | 418 | 401 | 17 | | |
| | 保険料支出 | 267 | 202 | 65 | 134 | 139 | △ 5 | 158 | 162 | △ 4 | | |
| | 貸借料支出 | 27,982 | 16,082 | 11,900 | 1,699 | 1,049 | 650 | 1,060 | 1,192 | △ 132 | | |
| | 租税公課支出 | 111,971 | 139,198 | △ 27,227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 保守料支出 | 2,493 | 2,346 | 147 | 16,696 | 14,549 | 2,147 | 13,170 | 12,192 | 978 | | |
| | 渉外費支出 | 597 | 73 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 諸会費支出 | 0 | 0 | 0 | 162 | 152 | 10 | 234 | 112 | 122 | | |
| | 食糧費支出 | 57 | 44 | 13 | 12 | 11 | 1 | 13 | 13 | 0 | | |
| | 報償費支出 | 900 | 552 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 雑支出 | 442 | 1,478 | △ 1,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 支払利息支出 | 234 | 736 | △ 502 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 140 | △ 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 徴収不能額 | 0 | 140 | △ 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 705,246 | 828,906 | △ 123,660 | 294,113 | 296,981 | 7,132 | 328,150 | 320,580 | 7,570 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 82,142 | △ 255,402 | 173,260 | 2,594 | 13,409 | △ 10,815 | 250 | 3,554 | △ 3,304 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 155 | 0 | 155 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 155 | 0 | 155 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 0 | | |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 23,319 | 29,844 | △ 6,525 | 2,344 | 0 | 2,344 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 23,474 | 29,844 | △ 6,370 | 2,594 | 250 | 2,344 | 250 | 250 | 0 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 23,474 | △ 29,844 | 6,370 | △ 2,594 | △ 250 | △ 2,344 | △ 250 | △ 250 | 0 | | | |
| その他の活動による収支 | 収 | | | | | | | | | | | |
| | 長期貸付回収収入 | 10,355 | 16,211 | △ 5,856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 学資金貸付収入 | 4,494 | 10,910 | △ 6,416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 一般貸付償還金収入 | 3,649 | 3,369 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別貸付償還金収入 | 2,094 | 1,932 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 災害貸付償還金収入 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 456,122 | 584,394 | △ 128,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 305,506 | 473,410 | △ 167,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経営安定化調整資金積立資産取崩収入 | 125,483 | 100,000 | 25,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 職員共済事業等積立資産取崩収入 | 25,133 | 10,984 | 14,149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 93,194 | △ 93,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 26,104 | △ 26,104 | 0 | 3,488 | △ 3,488 | 0 | 3,546 | △ 3,546 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 466,477 | 719,903 | △ 253,426 | 0 | 3,488 | △ 3,488 | 0 | 3,546 | △ 3,546 | | |
| | 支 | | | | | | | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 70,400 | 59,522 | 10,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 長期貸付金支出 | 70,400 | 59,522 | 10,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 積立資産支出 | 190,461 | 145,616 | 44,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 190,461 | 145,616 | 44,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 経営安定化調整資金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 職員共済事業等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 防犯義手基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 固定資産県移管支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 53,155 | △ 53,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 76,364 | △ 76,364 | 0 | 16,647 | △ 16,647 | 0 | 6,850 | △ 6,850 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 260,861 | 334,657 | △ 73,796 | 0 | 16,647 | △ 16,647 | 0 | 6,850 | △ 6,850 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 205,616 | 385,246 | △ 179,630 | 0 | △ 13,159 | 13,159 | 0 | △ 3,304 | 3,304 | | | |
| 予備費支出(10) | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 173,752 | 173,752 | 0 | 21,755 | 21,755 | 0 | 31,231 | 31,231 | 0 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 173,752 | 173,752 | 0 | 21,755 | 21,755 | 0 | 31,231 | 31,231 | 0 | | | |

4 資金収支予算内訳書

[七沢療育園・七沢自立支援ホーム・社会福祉事業計]

| 科 目 | | 社会福祉事業 | | | | | | | | |
|-------------|----------------|-----------|----------|---------|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | 七 沢 療 育 園 | | | 七 沢 自 立 支 援 ホ ー ム | | | 社会福祉事業 計 | | |
| | | 4年度 | 前年度 | 比較増減 | 4年度 | 前年度 | 比較増減 | 4年度 | 前年度 | 比較増減 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,713 | △ 1,713 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,713 | △ 1,713 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,800 | 51,750 | 12,050 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,800 | 51,750 | 12,050 |
| | 障害者福祉サービス等事業収入 | 117,632 | 87,115 | 30,517 | 494,238 | 408,820 | 85,418 | 1,234,843 | 1,116,902 | 117,941 |
| | 自立支援給付費収入 | 146,261 | 128,249 | 18,012 | 147,464 | 91,485 | 55,979 | 435,750 | 361,554 | 74,196 |
| | 障害児施設給付費収入 | 4,280 | 0 | 4,280 | 0 | 0 | 0 | 12,425 | 11,765 | 660 |
| | 利用者負担金収入 | 417 | 192 | 225 | 9,632 | 4,678 | 4,954 | 10,960 | 5,305 | 5,655 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 7,918 | 5,863 | 2,055 | 16,102 | 15,133 | 969 |
| | 特定費用収入 | 970 | 563 | 407 | 39,248 | 30,453 | 8,795 | 53,370 | 41,199 | 12,171 |
| | その他の事業収入 | △ 34,286 | △ 41,889 | 7,593 | 289,976 | 276,341 | 13,635 | 706,236 | 681,946 | 24,290 |
| | 医療事業収入 | 305,471 | 291,877 | 13,594 | 0 | 0 | 0 | 305,471 | 291,877 | 13,594 |
| | 入院診療収入 | 305,471 | 291,877 | 13,594 | 0 | 0 | 0 | 305,471 | 291,877 | 13,594 |
| | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 外来診療収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 管理事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555,901 | 517,845 | 38,056 |
| | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,090 | 5,257 | △ 167 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,811 | 512,588 | 38,223 |
| | 学校運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 学校運営使用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 学校運営手数料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,101 | 1,101 | 0 |
| | 受託料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,101 | 1,101 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 2,190 | △ 2,190 | 0 | 150 | △ 150 | 0 | 2,390 | △ 2,390 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 783 | △ 258 | |
| その他の収入 | 677 | 1,098 | △ 421 | 1,409 | 1,121 | 288 | 5,997 | 6,038 | △ 41 | |
| 受入研修費収入 | 63 | 55 | 8 | 116 | 117 | △ 1 | 611 | 628 | △ 17 | |
| 雑収入 | 614 | 1,043 | △ 429 | 1,293 | 1,004 | 289 | 5,386 | 5,410 | △ 24 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 423,780 | 382,280 | 41,500 | 495,647 | 410,091 | 85,556 | 2,167,638 | 1,990,399 | 177,239 | |
| 支出 | | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 308,858 | 291,840 | 17,118 | 346,146 | 325,512 | 20,634 | 1,558,016 | 1,639,067 | △ 83,051 | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,192 | 12,886 | 306 | |
| 職員給料支出 | 220,773 | 208,039 | 12,734 | 240,902 | 223,680 | 17,222 | 877,517 | 785,412 | 92,105 | |
| 職員賞与支出 | 47,101 | 44,796 | 2,305 | 57,452 | 51,169 | 6,283 | 192,549 | 180,982 | 11,567 | |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 0 | 0 | 1,328 | 7,552 | △ 6,224 | 2,256 | 31,642 | △ 29,386 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,506 | 473,410 | △ 167,904 | |
| 法定福利費支出 | 41,084 | 39,005 | 2,079 | 46,464 | 43,111 | 3,353 | 164,996 | 154,735 | 10,261 | |
| 事業費支出 | 74,048 | 68,119 | 5,929 | 60,063 | 52,259 | 7,804 | 202,659 | 184,847 | 17,812 | |
| 給食費支出 | 18,005 | 14,096 | 3,909 | 21,233 | 13,018 | 8,215 | 70,570 | 52,797 | 17,773 | |
| 医薬品費支出 | 10,116 | 10,116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,116 | 10,116 | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 6,788 | 6,788 | 0 | 14,776 | 14,428 | 348 | 21,564 | 21,216 | 348 | |
| 保健衛生費支出 | 122 | 226 | △ 104 | 724 | 724 | 0 | 1,440 | 1,710 | △ 270 | |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,089 | 1,089 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 169 | 200 | △ 31 | 420 | 278 | 142 | 2,619 | 2,263 | 356 | |
| 日用品費支出 | 7,319 | 6,843 | 476 | 2,372 | 1,724 | 648 | 14,514 | 12,624 | 1,890 | |
| 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 482 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 22,596 | 24,374 | △ 1,778 | 14,894 | 18,138 | △ 3,244 | 56,679 | 66,035 | △ 9,356 | |
| 燃料費支出 | 207 | 0 | 207 | 436 | 0 | 436 | 1,261 | 0 | 1,261 | |
| 消耗器具備品費支出 | 206 | 339 | △ 133 | 1,064 | 1,214 | △ 150 | 1,919 | 2,883 | △ 964 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | |
| 貸借料支出 | 7,942 | 5,004 | 2,938 | 2,028 | 1,208 | 820 | 11,941 | 7,854 | 4,087 | |
| 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,440 | 1,169 | 271 | 5,583 | 3,979 | 1,604 | |
| 車輦費支出 | 69 | 103 | △ 34 | 68 | 101 | △ 33 | 251 | 374 | △ 123 | |
| 報償費支出 | 509 | 30 | 479 | 608 | 257 | 351 | 2,098 | 1,038 | 1,060 | |
| 受託研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 357 | 146 | |

| 科 目 | | 社会福祉事業 | | | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------|----------|----------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 七 沢 療 育 園 | | | 七 沢 自 立 支 援 ホ ー ム | | | 社会福祉事業 計 | | |
| | | 4年度 | 前年度 | 比較増減 | 4年度 | 前年度 | 比較増減 | 4年度 | 前年度 | 比較増減 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 事業活動による収支 | 事務費支出 | 40,274 | 36,025 | 4,249 | 88,938 | 81,844 | 7,094 | 488,999 | 467,276 | 19,723 |
| | 福利厚生費支出 | 1,736 | 1,048 | 688 | 1,692 | 1,007 | 685 | 8,919 | 5,077 | 3,842 |
| | 職員被服費支出 | 261 | 200 | 61 | 255 | 195 | 60 | 946 | 724 | 222 |
| | 旅費交通費支出 | 245 | 42 | 203 | 242 | 41 | 201 | 1,524 | 326 | 1,198 |
| | 研修研究費支出 | 461 | 148 | 313 | 533 | 190 | 343 | 11,801 | 4,760 | 7,041 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,683 | 1,284 | 399 | 2,582 | 2,253 | 329 | 8,240 | 7,548 | 692 |
| | 印刷製本費支出 | 231 | 62 | 169 | 230 | 131 | 99 | 720 | 330 | 390 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,987 | 4,276 | △ 289 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 |
| | 修繕費支出 | 1,816 | 2,900 | △ 1,084 | 3,558 | 5,363 | △ 1,805 | 11,700 | 17,381 | △ 5,681 |
| | 通信運搬費支出 | 599 | 575 | 24 | 584 | 568 | 16 | 2,432 | 2,209 | 223 |
| | 会議費支出 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 94 | 278 | △ 184 |
| | 広報費支出 | 179 | 50 | 129 | 170 | 155 | 15 | 4,128 | 3,305 | 823 |
| | 業務委託費支出 | 19,633 | 16,860 | 2,773 | 54,802 | 49,118 | 5,684 | 215,520 | 194,726 | 20,794 |
| | 手数料支出 | 605 | 562 | 43 | 610 | 589 | 21 | 2,446 | 2,264 | 182 |
| | 保険料支出 | 177 | 183 | △ 6 | 245 | 251 | △ 6 | 981 | 937 | 44 |
| | 貸借料支出 | 1,523 | 1,717 | △ 194 | 1,580 | 1,705 | △ 125 | 33,844 | 21,745 | 12,099 |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,971 | 139,198 | △ 27,227 |
| | 保守料支出 | 10,674 | 9,994 | 680 | 21,645 | 20,078 | 1,567 | 64,678 | 59,159 | 5,519 |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 73 | 524 |
| 諸会費支出 | 421 | 374 | 47 | 180 | 175 | 5 | 997 | 813 | 184 | |
| 食糧費支出 | 19 | 19 | 0 | 19 | 18 | 1 | 120 | 105 | 15 | |
| 報償費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 552 | 348 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 1,478 | △ 1,036 | |
| 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 736 | △ 474 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | △ 140 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | △ 140 | |
| 事業活動支出計(2) | 423,280 | 395,984 | 27,296 | 495,147 | 459,615 | 35,532 | 2,245,936 | 2,292,066 | △ 46,130 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 500 | △ 13,704 | 14,204 | 500 | △ 49,524 | 50,024 | △ 78,298 | △ 301,667 | 223,369 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 500 | 2,843 | △ 2,343 | 500 | 652 | △ 152 | 1,655 | 3,995 | △ 2,340 |
| | 器具及び備品取得支出 | 500 | 2,843 | △ 2,343 | 500 | 652 | △ 152 | 1,655 | 3,995 | △ 2,340 |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,683 | 29,844 | △ 4,161 |
| 施設整備等支出計(5) | 500 | 2,843 | △ 2,343 | 500 | 652 | △ 152 | 27,318 | 33,839 | △ 6,521 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 500 | △ 2,843 | 2,343 | △ 500 | △ 652 | 152 | △ 27,318 | △ 33,839 | 6,521 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,355 | 16,211 | △ 5,856 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,355 | 16,211 | △ 5,856 |
| | 学資金貸付収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,494 | 10,910 | △ 6,416 |
| | 一般貸付償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,649 | 3,369 | 280 |
| | 特別貸付償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,094 | 1,932 | 162 |
| | 災害貸付償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456,122 | 584,394 | △ 128,272 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,506 | 473,410 | △ 167,904 |
| | 経営安定化調整資金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,483 | 100,000 | 25,483 |
| | 職員共済事業等積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,133 | 10,984 | 14,149 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,194 | △ 93,194 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 17,521 | △ 17,521 | 0 | 51,809 | △ 51,809 | 0 | 102,468 | △ 102,468 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 17,521 | △ 17,521 | 0 | 51,809 | △ 51,809 | 466,477 | 796,267 | △ 329,790 |
| | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,400 | 59,522 | 10,878 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,400 | 59,522 | 10,878 | |
| 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,461 | 145,616 | 44,845 | |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,461 | 145,616 | 44,845 | |
| 経営安定化調整資金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員共済事業等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 筋電義手基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産県移管支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,155 | △ 53,155 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 974 | △ 974 | 0 | 1,633 | △ 1,633 | 0 | 102,468 | △ 102,468 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 974 | △ 974 | 0 | 1,633 | △ 1,633 | 260,861 | 360,761 | △ 99,900 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 16,547 | △ 16,547 | 0 | 50,176 | △ 50,176 | 205,616 | 435,506 | △ 229,890 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 98,869 | 98,869 | 0 | 85,732 | 85,732 | 0 | 411,339 | 411,339 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 98,869 | 98,869 | 0 | 85,732 | 85,732 | 0 | 411,339 | 411,339 | 0 | |

4 資金収支予算内訳書

(神奈川県立川崎病院・地域リハビリテーション支援センター)

| 科 目 | | 公 益 事 業 | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------------|---------|---------|
| | | 神 奈 川 リ ハ 病 院 | | | 地 域 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 支 援 セ ン タ ー | | |
| | | 4年度 | 前年度 | 比較増減 | 4年度 | 前年度 | 比較増減 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害者福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収入 | 4,834,417 | 4,798,215 | 36,202 | 61,128 | 63,253 | △ 2,125 |
| | 入院診療収入 | 3,007,739 | 2,790,582 | 217,157 | 0 | 0 | 0 |
| | 室料差額収入 | 40,314 | 33,343 | 6,971 | 0 | 0 | 0 |
| | 外来診療収入 | 518,074 | 569,583 | △ 50,509 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の医療事業収入 | 1,267,290 | 1,404,707 | △ 137,417 | 61,128 | 63,253 | △ 2,125 |
| | 管理事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 学校運営事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 学校運営使用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 学校運営手数料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 1,700 | 8,729 | △ 7,029 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託料収入 | 1,700 | 8,729 | △ 7,029 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 8,099 | 11,474 | △ 3,375 | 999 | 990 | 9 | |
| 受入研修費収入 | 2,545 | 2,139 | 406 | 990 | 884 | 106 | |
| 雑収入 | 5,554 | 9,335 | △ 3,781 | 9 | 106 | △ 97 | |
| 補助金事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 4,844,216 | 4,818,418 | 25,798 | 62,127 | 64,243 | △ 2,116 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 3,186,909 | 3,117,968 | 68,941 | 54,360 | 55,566 | △ 1,206 | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 2,222,563 | 2,093,227 | 129,336 | 38,259 | 35,903 | 2,356 | |
| 職員賞与支出 | 466,040 | 460,785 | 5,255 | 6,474 | 6,934 | △ 460 | |
| 非常勤職員給与支出 | 47,922 | 170,031 | △ 122,109 | 2,424 | 5,729 | △ 3,305 | |
| 派遣職員費支出 | 40,045 | 11,681 | 28,364 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 410,339 | 382,244 | 28,095 | 7,203 | 7,000 | 203 | |
| 事業費支出 | 957,900 | 983,057 | △ 25,157 | 2,058 | 2,148 | △ 90 | |
| 給食費支出 | 78,701 | 71,679 | 7,022 | 0 | 0 | 0 | |
| 医薬品費支出 | 299,188 | 353,884 | △ 54,696 | 0 | 0 | 0 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 313,837 | 272,286 | 41,551 | 0 | 0 | 0 | |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 203,377 | 216,247 | △ 12,870 | 27 | 1,134 | △ 1,107 | |
| 燃料費支出 | 1,871 | 0 | 1,871 | 3 | 0 | 3 | |
| 消耗器具備品費支出 | 20,353 | 38,287 | △ 17,934 | 653 | 480 | 173 | |
| 保険料支出 | 7,148 | 7,229 | △ 81 | 110 | 10 | 100 | |
| 賃借料支出 | 29,597 | 21,037 | 8,560 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育指導費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 車輛費支出 | 620 | 928 | △ 308 | 7 | 10 | △ 3 | |
| 報償費支出 | 431 | 185 | 246 | 1,258 | 514 | 744 | |
| 受託研究費支出 | 2,777 | 1,295 | 1,482 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | | 公 益 事 業 | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------|
| | | 神 奈 川 リ ハ 病 院 | | | 地 域 リ ハ ビ リ テー シ ョ ン 支 援 セ ン タ ー | | |
| | | 4年度 | 前年度 | 比較増減 | 4年度 | 前年度 | 比較増減 |
| 事業活動による収支 | 事務費支出 | 千円 669,863 | 千円 666,910 | 千円 2,953 | 千円 5,709 | 千円 5,590 | 千円 119 |
| | 福利厚生費支出 | 15,514 | 9,377 | 6,137 | 176 | 106 | 70 |
| | 職員被服費支出 | 2,338 | 1,779 | 559 | 26 | 20 | 6 |
| | 旅費交通費支出 | 3,410 | 709 | 2,701 | 886 | 637 | 249 |
| | 研修研究費支出 | 10,868 | 9,402 | 1,466 | 115 | 37 | 78 |
| | 事務消耗品費支出 | 8,565 | 6,990 | 1,575 | 675 | 771 | △ 96 |
| | 印刷製本費支出 | 1,720 | 1,700 | 20 | 645 | 697 | △ 52 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費支出 | 32,017 | 46,378 | △ 14,361 | 23 | 36 | △ 13 |
| | 通信運搬費支出 | 5,649 | 5,335 | 314 | 141 | 229 | △ 88 |
| | 会議費支出 | 33 | 23 | 10 | 107 | 97 | 10 |
| | 広報費支出 | 2,824 | 1,926 | 898 | 275 | 250 | 25 |
| | 業務委託費支出 | 368,061 | 373,140 | △ 5,079 | 241 | 292 | △ 51 |
| | 手数料支出 | 6,748 | 6,358 | 390 | 63 | 62 | 1 |
| | 保険料支出 | 561 | 625 | △ 64 | 42 | 42 | 0 |
| | 賃借料支出 | 25,345 | 25,016 | 329 | 493 | 385 | 108 |
| | 租税公課支出 | 2,094 | 2,094 | 0 | 1,650 | 1,650 | 0 |
| | 保守料支出 | 182,430 | 174,471 | 7,959 | 9 | 154 | △ 145 |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費支出 | 1,514 | 1,410 | 104 | 140 | 123 | 17 |
| | 食糧費支出 | 172 | 171 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| | 報償費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 6 | △ 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息支出 | 427 | 37 | 390 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 395 | △ 395 | 0 | 0 | 0 | |
| 徴収不能額 | 0 | 395 | △ 395 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 4,815,099 | 4,768,367 | 46,732 | 62,127 | 63,304 | △ 1,177 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 29,117 | 50,051 | △ 20,934 | 0 | 939 | △ 939 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 6,558 | △ 6,558 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 6,558 | △ 6,558 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 2,160 | 19,333 | △ 17,173 | 0 | 0 | 0 |
| | 器具及び備品取得支出 | 2,160 | 15,335 | △ 13,175 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 3,998 | △ 3,998 | 0 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 18,034 | 5,113 | 12,921 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 20,194 | 24,446 | △ 4,252 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 20,194 | △ 17,888 | △ 2,306 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 学資金貸付収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般貸付償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別貸付償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害貸付償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 1,077 | 5,730 | △ 4,653 | 0 | 0 | 0 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経営安定化調整資金積立資産取崩収入 | 1,077 | 5,730 | △ 4,653 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員共済事業等積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 48,361 | △ 48,361 | 0 | 2,120 | △ 2,120 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 1,077 | 54,091 | △ 53,014 | 0 | 2,120 | △ 2,120 |
| | 支出 | | | | | | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 経営安定化調整資金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員共済事業等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 筋電義手基金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産県移管支出 | 0 | 5,225 | △ 5,225 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 81,029 | △ 81,029 | 0 | 3,059 | △ 3,059 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 10,000 | 86,254 | △ 76,254 | 0 | 3,059 | △ 3,059 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 8,923 | △ 32,163 | 23,240 | 0 | △ 939 | 939 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 103,785 | 103,785 | 0 | 9,197 | 9,197 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 103,785 | 103,785 | 0 | 9,197 | 9,197 | 0 | |

4 資金収支予算内訳書

[厚木看護専門学校・公益事業計]

| 科 目 | | 公 益 事 業 | | | | | |
|-------------|----------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 厚木看護専門学校 | | | 公益事業計 | | |
| | | 4年度 | 前年度 | 比較増減 | 4年度 | 前年度 | 比較増減 |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 措置費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害者福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害児施設給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補足給付費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定費用収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 4,895,545 | 4,861,468 | 34,077 |
| | 入院診療収入 | 0 | 0 | 0 | 3,007,739 | 2,790,582 | 217,157 |
| | 室料差額収入 | 0 | 0 | 0 | 40,314 | 33,343 | 6,971 |
| | 外来診療収入 | 0 | 0 | 0 | 519,074 | 569,583 | △ 50,509 |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 1,328,418 | 1,467,960 | △ 139,542 |
| | 管理事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 運営費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 学校運営事業収入 | 250,725 | 256,858 | △ 6,133 | 250,725 | 256,858 | △ 6,133 |
| | 学校運営使用料収入 | 68,724 | 68,862 | △ 138 | 68,724 | 68,862 | △ 138 |
| | 学校運営手数料収入 | 13,567 | 14,561 | △ 994 | 13,567 | 14,561 | △ 994 |
| | その他の事業収入 | 168,434 | 173,435 | △ 5,001 | 168,434 | 173,435 | △ 5,001 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 8,729 | △ 7,029 |
| | 受託料収入 | 0 | 0 | 0 | 1,700 | 8,729 | △ 7,029 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 341 | 414 | △ 73 | 9,439 | 12,878 | △ 3,439 | |
| 受入研修費収入 | 172 | 238 | △ 66 | 3,707 | 3,261 | 446 | |
| 雑収入 | 145 | 150 | △ 5 | 5,708 | 9,591 | △ 3,883 | |
| 補助金事業収入 | 24 | 26 | △ 2 | 24 | 26 | △ 2 | |
| 事業活動収入計(1) | 251,066 | 257,272 | △ 6,206 | 5,157,409 | 5,139,933 | 17,476 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 189,820 | 186,545 | 3,275 | 3,431,089 | 3,360,079 | 71,010 | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 126,158 | 119,313 | 6,845 | 2,386,980 | 2,248,443 | 138,537 | |
| 職員賞与支出 | 27,796 | 29,799 | △ 2,003 | 500,310 | 497,518 | 2,792 | |
| 非常勤職員給与支出 | 11,455 | 13,556 | △ 2,101 | 61,801 | 189,316 | △ 127,515 | |
| 派遣職員費支出 | 0 | 0 | 0 | 40,045 | 11,681 | 28,364 | |
| 退職給付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 24,411 | 23,877 | 534 | 441,953 | 413,121 | 28,832 | |
| 事業費支出 | 24,833 | 22,208 | 2,625 | 984,791 | 1,007,413 | △ 22,622 | |
| 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 78,701 | 71,679 | 7,022 | |
| 医薬品費支出 | 0 | 0 | 0 | 299,188 | 353,884 | △ 54,696 | |
| 診療・療養等材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 313,837 | 272,286 | 41,551 | |
| 保健衛生費支出 | 1,807 | 1,915 | △ 108 | 1,807 | 1,915 | △ 108 | |
| 被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日用品費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 保育材料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 10,344 | 9,311 | 1,033 | 213,748 | 226,692 | △ 12,944 | |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,874 | 0 | 1,874 | |
| 消耗器具備品費支出 | 154 | 708 | △ 554 | 21,160 | 39,475 | △ 18,315 | |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 0 | 7,258 | 7,239 | 19 | |
| 貸借料支出 | 132 | 132 | 0 | 29,729 | 21,169 | 8,560 | |
| 教育指導費支出 | 1,733 | 3,476 | △ 1,743 | 1,733 | 3,476 | △ 1,743 | |
| 車輛費支出 | 0 | 0 | 0 | 627 | 938 | △ 311 | |
| 報償費支出 | 10,663 | 6,666 | 3,997 | 12,352 | 7,365 | 4,987 | |
| 受託研究費支出 | 0 | 0 | 0 | 2,777 | 1,295 | 1,482 | |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | | 公 益 事 業 | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 厚木看護専門学校 | | | 公益事業計 | | |
| | | 4年度 | 前年度 | 比較増減 | 4年度 | 前年度 | 比較増減 |
| 事業活動による収支 | 事務費支出 | 千円 23,479 | 千円 28,615 | 千円 △ 5,136 | 千円 699,051 | 千円 701,115 | 千円 △ 2,064 |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 0 | 15,690 | 9,483 | 6,207 |
| | 職員被服費支出 | 0 | 0 | 0 | 2,364 | 1,799 | 565 |
| | 旅費交通費支出 | 948 | 487 | 461 | 5,244 | 1,833 | 3,411 |
| | 研修研究費支出 | 186 | 70 | 116 | 11,169 | 9,509 | 1,660 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,653 | 1,991 | △ 338 | 10,893 | 9,752 | 1,141 |
| | 印刷製本費支出 | 613 | 595 | 18 | 2,978 | 2,992 | △ 14 |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 修繕費支出 | 1,100 | 3,326 | △ 2,226 | 33,140 | 49,740 | △ 16,600 |
| | 通信運搬費支出 | 1,447 | 1,476 | △ 29 | 7,237 | 7,040 | 197 |
| | 会議費支出 | 6 | 33 | △ 27 | 146 | 153 | △ 7 |
| | 広報費支出 | 416 | 1,014 | △ 598 | 3,515 | 3,190 | 325 |
| | 業務委託費支出 | 7,263 | 7,183 | 80 | 375,565 | 380,615 | △ 5,050 |
| | 手数料支出 | 254 | 205 | 49 | 7,065 | 6,625 | 440 |
| | 保険料支出 | 18 | 20 | △ 2 | 621 | 687 | △ 66 |
| | 賃借料支出 | 296 | 929 | △ 633 | 26,134 | 26,330 | △ 196 |
| | 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 3,744 | 3,744 | 0 |
| | 保守料支出 | 9,077 | 11,089 | △ 2,012 | 191,516 | 185,714 | 5,802 |
| | 渉外費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 諸会費支出 | 202 | 197 | 5 | 1,856 | 1,730 | 126 |
| | 食糧費支出 | 0 | 0 | 0 | 174 | 173 | 1 |
| | 報償費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | △ 6 | |
| 支払利息支出 | 88 | 222 | △ 134 | 515 | 259 | 256 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | △ 395 | |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | △ 395 | |
| 事業活動支出計(2) | 238,220 | 237,590 | 630 | 5,115,446 | 5,069,261 | 46,185 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,846 | 19,682 | △ 6,836 | 41,963 | 70,672 | △ 28,709 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,558 | △ 6,558 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,558 | △ 6,558 |
| | 支出 | 792 | 9,148 | △ 8,356 | 2,952 | 28,481 | △ 25,529 |
| | 器具及び備品取得支出 | 792 | 9,148 | △ 8,356 | 2,952 | 24,483 | △ 21,531 |
| | ソフトウェア取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,998 | △ 3,998 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,858 | 4,102 | △ 2,246 | 19,890 | 9,215 | 10,675 |
| 施設整備等支出計(5) | 2,648 | 13,250 | △ 10,602 | 22,842 | 37,696 | △ 14,854 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 2,648 | △ 13,250 | 10,602 | △ 22,842 | △ 31,138 | 8,296 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 学資金貸付収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般貸付償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別貸付償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 災害貸付償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 1,077 | 5,730 | △ 4,653 |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経営安定化調整資金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 1,077 | 5,730 | △ 4,653 |
| | 職員共済事業等積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 2,674 | △ 2,674 | 0 | 53,155 | △ 53,155 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 2,674 | △ 2,674 | 1,077 | 58,885 | △ 57,808 |
| | 支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 10,198 | 0 | 10,198 | 20,198 | 0 | 20,198 |
| | 退職給付引当資産支出 | 10,198 | 0 | 10,198 | 10,198 | 0 | 10,198 |
| | 経営安定化調整資金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 職員共済事業等積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 筋電義手基金 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 固定資産県移管支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,225 | △ 5,225 | |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 9,106 | △ 9,106 | 0 | 93,194 | △ 93,194 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 10,198 | 9,106 | 1,092 | 20,198 | 98,419 | △ 78,221 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 10,198 | △ 6,432 | △ 3,766 | △ 19,121 | △ 39,534 | 20,413 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | △ 9,430 | △ 9,430 | 0 | 103,552 | 103,552 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △ 9,430 | △ 9,430 | 0 | 103,552 | 103,552 | 0 | |

5 人件費明細書（非常勤職員及び診療受託事業等を除く）

常勤職員

| 区 分 | 職員数 | 給 与 | | | | 退職給付支出 | 法定福利費 支出 | 合 計 |
|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|-----------|---------|-------------|-----------|
| | | 役員報酬支出 | 職員給料支出 | 職員賞与支出 | 計 | | | |
| | 人 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 令和4年度 | 649 | 13,192 | 3,228,729 | 689,960 | 3,931,881 | 506,165 | 599,580 | 5,037,626 |
| 前 年 度 | 649 | 13,192 | 3,243,782 | 693,207 | 3,950,181 | 470,094 | 605,408 | 5,025,683 |
| 比較増減 | 0 | 0 | △ 15,053 | △ 3,247 | △ 18,300 | 36,071 | △ 5,828 | 11,943 |
| 職員給料支出の内訳 | | 千円 | | 千円 | | | | |
| | 給 料 | 2,406,947 | 住 居 手 当 | 63,073 | | | | |
| | 管理職等手当 | 59,089 | 通 勤 手 当 | 70,894 | | | | |
| | 初任給調整手当 | 91,817 | 特 殊 勤 務 手 当 | 115,737 | | | | |
| | 扶 養 手 当 | 41,243 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 193,922 | | | | |
| | 資 格 等 手 当 | 13,404 | 宿 日 直 手 当 | 33,704 | | | | |
| | 医師等特別手当 | 27,272 | 特 別 調 整 手 当 | 25,003 | | | | |
| | 職 務 手 当 | 86,624 | | | | | | |