

資 金 収 支 計 算 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

## 資金収支計算書

### I 法人全体

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

### II 社会福祉事業区分 資金収支計算書

1 事務局拠点区分	10
2 七沢学園（児童）拠点区分	12
3 七沢学園（成人）拠点区分	13
4 七沢療育園拠点区分	14
5 七沢自立支援ホーム拠点区分	16

### III 公益事業区分 資金収支計算書

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



# 【法人全体】

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	1,605,000	5,707,032	△ 4,102,032	
	保育事業収入	52,782,000	52,959,510	△ 177,510	
	障害福祉サービス等事業収入	1,190,022,000	1,197,156,395	△ 7,134,395	
	医療事業収入	5,288,674,000	5,326,134,772	△ 37,460,772	
	管理事業収入	542,880,000	540,560,569	2,319,431	
	学校運営事業収入	253,457,000	253,519,500	△ 62,500	
	その他の事業収入	2,584,000	2,893,307	△ 309,307	
	経常経費寄附金収入	10,373,000	10,394,280	△ 21,280	
	受取利息配当金収入	595,000	577,035	17,965	
	その他の収入	30,035,000	27,824,249	2,210,751	
	事業活動収入計 (1)	7,373,007,000	7,417,726,649	△ 44,719,649	
	支出				
	人件費支出	4,866,124,000	4,904,661,066	△ 38,537,066	
事業費支出	1,446,670,000	1,415,249,129	31,420,871		
事務費支出	1,135,843,000	1,120,893,810	14,949,190		
支払利息支出	1,166,000	1,163,812	2,188		
その他の支出	16,000	138,510	△ 122,510		
事業活動支出計 (2)	7,449,819,000	7,442,106,327	7,712,673		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 76,812,000	△ 24,379,678	△ 52,432,322		
施による 設る 整備 支等に	収入				
	施設整備等補助金収入	2,950,000	2,950,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,950,000	2,950,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	14,571,000	12,425,699	2,145,301	
ファイナンス・リース債務の返済支出	37,853,000	37,849,529	3,471		
施設整備等支出計 (5)	52,424,000	50,275,228	2,148,772		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 49,474,000	△ 47,325,228	△ 2,148,772		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	20,707,000	23,027,464	△ 2,320,464	
	積立資産取崩収入	419,793,000	495,683,190	△ 75,890,190	
	その他の活動による収入	0	36,256,530	△ 36,256,530	
	その他の活動収入計 (7)	440,500,000	554,967,184	△ 114,467,184	
	支出				
	長期貸付金支出	50,360,000	53,432,000	△ 3,072,000	
	積立資産支出	263,854,000	385,186,517	△ 121,332,517	
	その他の活動による支出	0	44,643,030	△ 44,643,030	
	その他の活動支出計 (8)	314,214,000	483,261,547	△ 169,047,547	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	126,286,000	71,705,637	54,580,363		
予備費支出 (10)	100,000,000		0		
	△ 100,000,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	731	△ 731		
前期末支払資金残高 (12)	514,891,000	514,891,647	△ 647		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	514,891,000	514,892,378	△ 1,378		

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	5,707,032	0	5,707,032	0	5,707,032
		保育事業収入	52,959,510	0	52,959,510	0	52,959,510
		障害福祉サービス等事業収入	1,197,156,395	0	1,197,156,395	0	1,197,156,395
		医療事業収入	310,859,530	5,015,275,242	5,326,134,772	0	5,326,134,772
		管理事業収入	540,560,569	0	540,560,569	0	540,560,569
		学校運営事業収入	0	253,519,500	253,519,500	0	253,519,500
		その他の事業収入	1,100,856	1,792,451	2,893,307	0	2,893,307
		経常経費寄附金収入	3,100,000	7,294,280	10,394,280	0	10,394,280
		受取利息配当金収入	576,707	328	577,035	0	577,035
		その他の収入	8,141,644	19,682,605	27,824,249	0	27,824,249
		事業活動収入計 (1)	2,120,162,243	5,297,564,406	7,417,726,649	0	7,417,726,649
	支出	人件費支出	1,527,131,579	3,377,529,487	4,904,661,066	0	4,904,661,066
		事業費支出	214,940,433	1,200,308,696	1,415,249,129	0	1,415,249,129
	事務費支出	428,737,429	692,156,381	1,120,893,810	0	1,120,893,810	
	支払利息支出	508,630	655,182	1,163,812	0	1,163,812	
	その他の支出	16,000	122,510	138,510	0	138,510	
	事業活動支出計 (2)	2,171,334,071	5,270,772,256	7,442,106,327	0	7,442,106,327	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 51,171,828	26,792,150	△ 24,379,678	0	△ 24,379,678	
施 設 の 整 備 等 に よ る 収 支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,950,000	2,950,000	0	2,950,000
		施設整備等収入計 (4)	0	2,950,000	2,950,000	0	2,950,000
	支出	固定資産取得支出	2,720,817	9,704,882	12,425,699	0	12,425,699
		ファイナンス・リース債務の返済支出	30,567,495	7,282,034	37,849,529	0	37,849,529
		施設整備等支出計 (5)	33,288,312	16,986,916	50,275,228	0	50,275,228
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 33,288,312	△ 14,036,916	△ 47,325,228	0	△ 47,325,228	
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	0	23,027,464
		積立資産取崩収入	492,391,179	3,292,011	495,683,190	0	495,683,190
		事業区分間繰入金収入	18,286,822	34,548,603	52,835,425	△ 52,835,425	0
		その他の活動による収入	36,256,530	0	36,256,530	0	36,256,530
		その他の活動収入計 (7)	569,961,995	37,840,614	607,802,609	△ 52,835,425	554,967,184
	支出	長期貸付金支出	53,432,000	0	53,432,000	0	53,432,000
		積立資産支出	352,877,491	32,309,026	385,186,517	0	385,186,517
		事業区分間繰入金支出	34,548,603	18,286,822	52,835,425	△ 52,835,425	0
		その他の活動による支出	44,643,030	0	44,643,030	0	44,643,030
		その他の活動支出計 (8)	485,501,124	50,595,848	536,096,972	△ 52,835,425	483,261,547
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	84,460,871	△ 12,755,234	71,705,637	0	71,705,637	
	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)	731	0	731	0	731	
	前期末支払資金残高 (12)	411,339,650	103,551,997	514,891,647	0	514,891,647	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	411,340,381	103,551,997	514,892,378	0	514,892,378	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		事務局	七沢学園(児童)	七沢学園(成人)	七沢療育園	七沢自立支援ホーム	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	5,707,032	0	0	0
		保育事業収入	52,959,510	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	295,793,181	319,876,305	123,354,243	458,132,666
		医療事業収入	0	0	0	310,859,530	0
		管理事業収入	540,560,569	0	0	0	0
		その他の事業収入	1,100,856	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	3,000,000	100,000
	受取利息配当金収入	576,702	1	0	4	0	
	その他の収入	3,208,704	1,235,559	936,439	1,421,525	1,339,417	
	事業活動収入計 (1)	598,406,341	302,735,773	320,812,744	438,635,302	459,572,083	
	支出	人件費支出	497,343,193	182,556,406	231,482,700	305,798,481	309,950,799
		事業費支出	1,421,198	37,946,360	31,184,704	81,274,664	63,113,507
		事務費支出	211,304,659	53,317,905	47,919,417	36,512,284	79,683,164
		支払利息支出	66,727	441,903	0	0	0
その他の支出		0	0	16,000	0	0	
事業活動支出計 (2)	710,135,777	274,262,574	310,602,821	423,585,429	452,747,470		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 111,729,436	28,473,199	10,209,923	15,049,873	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	0	
		支出	固定資産取得支出	0	279,950	158,730	1,979,747
	ファイナンス・リース債務の返済支出		23,196,318	7,371,177	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	23,196,318	7,651,127	158,730	1,979,747	302,390	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 23,196,318	△ 7,651,127	△ 158,730	△ 1,979,747	△ 302,390		
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	0
		積立資産取崩収入	492,391,179	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	18,286,822	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	271,043,350	0	77,951,520	121,064,352	29,948,364
		その他の活動による収入	0	0	0	36,256,530	0
	その他の活動収入計 (7)	804,748,815	0	77,951,520	157,320,882	29,948,364	
	支出	長期貸付金支出	53,432,000	0	0	0	0
		積立資産支出	352,877,491	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	34,548,603	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	228,964,236	20,822,072	88,002,713	125,747,978	36,470,587
その他の活動による支出		0	0	0	44,643,030	0	
その他の活動支出計 (8)	669,822,330	20,822,072	88,002,713	170,391,008	36,470,587		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	134,926,485	△ 20,822,072	△ 10,051,193	△ 13,070,126	△ 6,522,223		
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)	731	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	173,751,780	21,755,476	31,230,800	98,869,388	85,732,206		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	173,752,511	21,755,476	31,230,800	98,869,388	85,732,206		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	5,707,032	0	5,707,032
		保育事業収入	52,959,510	0	52,959,510
		障害福祉サービス等事業収入	1,197,156,395	0	1,197,156,395
		医療事業収入	310,859,530	0	310,859,530
		管理事業収入	540,560,569	0	540,560,569
		その他の事業収入	1,100,856	0	1,100,856
		経常経費寄附金収入	3,100,000	0	3,100,000
		受取利息配当金収入	576,707	0	576,707
		その他の収入	8,141,644	0	8,141,644
	事業活動収入計 (1)	2,120,162,243	0	2,120,162,243	
	支出	人件費支出	1,527,131,579	0	1,527,131,579
		事業費支出	214,940,433	0	214,940,433
		事務費支出	428,737,429	0	428,737,429
		支払利息支出	508,630	0	508,630
その他の支出		16,000	0	16,000	
事業活動支出計 (2)		2,171,334,071	0	2,171,334,071	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 51,171,828	0	△ 51,171,828		
施による整備等に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,720,817	0	2,720,817
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	30,567,495	0	30,567,495
		施設整備等支出計 (5)	33,288,312	0	33,288,312
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 33,288,312	0	△ 33,288,312		
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
		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	500,007,586	△ 500,007,586	0
		その他の活動による収入	36,256,530	0	36,256,530
	その他の活動収入計 (7)	1,069,969,581	△ 500,007,586	569,961,995	
	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
		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	500,007,586	△ 500,007,586	0
その他の活動による支出		44,643,030	0	44,643,030	
その他の活動支出計 (8)	985,508,710	△ 500,007,586	485,501,124		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	84,460,871	0	84,460,871		
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)	411,339,650	0	411,339,650		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	411,340,381	0	411,340,381		

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		神奈川 リハビリテーション病院	地域リハビリテーション 支援センター	厚木看護専門学校	
事業活動による収支	収入	医療事業収入	4,954,051,942	61,223,300	0
		学校運営事業収入	0	0	253,519,500
		その他の事業収入	1,792,451	0	0
		経常経費寄附金収入	7,294,280	0	0
		受取利息配当金収入	328	0	0
		その他の収入	17,972,848	1,318,850	390,907
	事業活動収入計 (1)	4,981,111,849	62,542,150	253,910,407	
	支出	人件費支出	3,144,090,907	52,807,389	180,631,191
		事業費支出	1,173,147,199	2,960,586	24,200,911
		事務費支出	655,425,489	5,956,471	30,774,421
支払利息支出		486,165	0	169,017	
その他の支出		122,510	0	0	
事業活動支出計 (2)	4,973,272,270	61,724,446	235,775,540		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,839,579	817,704	18,134,867		
施による 整備支 等に	収入	施設整備等補助金収入	2,950,000	0	0
		施設整備等収入計 (4)	2,950,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,053,610	0	5,651,272
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,128,051	0	4,153,983
		施設整備等支出計 (5)	7,181,661	0	9,805,255
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,231,661	0	△ 9,805,255		
その他の 収支 活動	収入	積立資産取崩収入	3,292,011	0	0
		事業区分間繰入金収入	32,680,215	0	1,868,388
		その他の活動収入計 (7)	35,972,226	0	1,868,388
	支出	積立資産支出	32,309,026	0	0
		事業区分間繰入金費用	7,271,118	817,704	10,198,000
		その他の活動支出計 (8)	39,580,144	817,704	10,198,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,607,918	△ 817,704	△ 8,329,612		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		103,785,043	9,196,744	△ 9,429,790	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		103,785,043	9,196,744	△ 9,429,790	

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	医療事業収入	5,015,275,242	0	5,015,275,242
		学校運営事業収入	253,519,500	0	253,519,500
		その他の事業収入	1,792,451	0	1,792,451
		経常経費寄附金収入	7,294,280	0	7,294,280
		受取利息配当金収入	328	0	328
	その他の収入	19,682,605	0	19,682,605	
	事業活動収入計 (1)	5,297,564,406	0	5,297,564,406	
	支出	人件費支出	3,377,529,487	0	3,377,529,487
		事業費支出	1,200,308,696	0	1,200,308,696
		事務費支出	692,156,381	0	692,156,381
支払利息支出		655,182	0	655,182	
その他の支出		122,510	0	122,510	
事業活動支出計 (2)	5,270,772,256	0	5,270,772,256		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,792,150	0	26,792,150		
施設による収支等に	収入	施設整備等補助金収入	2,950,000	0	2,950,000
		施設整備等収入計 (4)	2,950,000	0	2,950,000
	支出	固定資産取得支出	9,704,882	0	9,704,882
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,282,034	0	7,282,034
		施設整備等支出計 (5)	16,986,916	0	16,986,916
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,036,916	0	△ 14,036,916		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	3,292,011	0	3,292,011
		事業区分間繰入金収入	34,548,603	0	34,548,603
		その他の活動収入計 (7)	37,840,614	0	37,840,614
	支出	積立資産支出	32,309,026	0	32,309,026
		事業区分間繰入金費用	18,286,822	0	18,286,822
その他の活動支出計 (8)	50,595,848	0	50,595,848		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,755,234	0	△ 12,755,234		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	103,551,997	0	103,551,997		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	103,551,997	0	103,551,997		



# 【社会福祉事業区分】

事務局拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	52,782,000	52,959,510	△ 177,510	
	その他の事業収入	52,782,000	52,959,510	△ 177,510	
	補助金事業収入	526,000	526,000	0	
	その他の事業収入	3,252,000	3,429,510	△ 177,510	
	指定管理料収入	49,004,000	49,004,000	0	
	管理事業収入	542,880,000	540,560,569	2,319,431	
	運営費収入	5,351,000	5,351,569	△ 569	
	宿舍使用料収入	5,351,000	5,351,569	△ 569	
	その他の事業収入	537,529,000	535,209,000	2,320,000	
	指定管理料収入	537,529,000	535,209,000	2,320,000	
	その他の事業収入	1,101,000	1,100,856	144	
	受託料収入	1,101,000	1,100,856	144	
	受取利息配当金収入	595,000	576,702	18,298	
	その他の収入	2,203,000	3,208,704	△ 1,005,704	
	雑収入	2,203,000	3,208,704	△ 1,005,704	
	事業活動収入計 (1)	599,561,000	598,406,341	1,154,659	
	事業活動による収支	人件費支出	512,774,000	497,343,193	15,430,807
役員報酬支出		12,580,000	12,580,325	△ 325	
職員給料支出		73,307,000	56,148,522	17,158,478	
職員賞与支出		10,965,000	12,113,409	△ 1,148,409	
非常勤職員給与支出		10,029,000	9,490,128	538,872	
退職給付支出		390,987,000	392,391,179	△ 1,404,179	
法定福利費支出		14,906,000	14,619,630	286,370	
事業費支出		1,355,000	1,421,198	△ 66,198	
給食費支出		672,000	665,030	6,970	
保育材料費支出		482,000	328,934	153,066	
燃料費支出		17,000	277,506	△ 260,506	
消耗器具備品費支出		140,000	106,986	33,014	
車輛費支出		44,000	42,742	1,258	
事務費支出		219,519,000	211,304,659	8,214,341	
福利厚生費支出		1,845,000	1,828,746	16,254	
職員被服費支出		95,000	56,694	38,306	
旅費交通費支出		86,000	2,232	83,768	
研修研究費支出		4,195,000	3,947,506	247,494	
事務消耗品費支出		466,000	322,366	143,634	
印刷製本費支出		18,000	6,623	11,377	
水道光熱費支出		6,431,000	6,458,161	△ 27,161	
修繕費支出		1,913,000	1,162,099	750,901	
通信運搬費支出		309,000	216,670	92,330	
会議費支出		30,000	731	29,269	
広報費支出		5,560,000	4,272,250	1,287,750	
業務委託費支出		68,534,000	68,282,020	251,980	
手数料支出		308,000	212,606	95,394	
保険料支出		199,000	30,528	168,472	
賃借料支出		11,543,000	11,983,151	△ 440,151	
租税公課支出		111,757,000	105,501,550	6,255,450	
保守料支出		2,373,000	2,275,535	97,465	
渉外費支出		91,000	79,542	11,458	
食糧費支出		43,000	6,779	36,221	
報償費支出		922,000	893,500	28,500	
雑支出	2,801,000	3,765,370	△ 964,370		
支払利息支出	68,000	66,727	1,273		
事業活動支出計 (2)	733,716,000	710,135,777	23,580,223		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 134,155,000	△ 111,729,436	△ 22,425,564		
施する整備等に	収入				
	支出				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施する整備等に	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,974,000	23,196,318	△ 14,222,318	
	施設整備等支出計 (5)	8,974,000	23,196,318	△ 14,222,318	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,974,000	△ 23,196,318	14,222,318	
その他の収入	長期貸付金回収収入	20,707,000	23,027,464	△ 2,320,464	
	積立資産取崩収入	418,899,000	492,391,179	△ 73,492,179	
	退職給付引当資産取崩収入	390,987,000	392,391,179	△ 1,404,179	
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	23,734,000	100,000,000	△ 76,266,000	
	職員共済事業等積立資産取崩収入	4,178,000	0	4,178,000	
	事業区分間繰入金収入	13,119,000	18,286,822	△ 5,167,822	
	拠点区分間繰入金収入	31,470,000	271,043,350	△ 239,573,350	
その他の活動収入計 (7)	484,195,000	804,748,815	△ 320,553,815		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	支				
	出				
	長期貸付金支出	50,360,000	53,432,000	△ 3,072,000	
	積立資産支出	223,737,000	352,877,491	△ 129,140,491	
	退職給付引当資産支出	221,199,000	250,344,800	△ 29,145,800	
	経営安定化調整資金積立資産支出	0	100,000,000	△ 100,000,000	
	職員共済事業等積立資産支出	2,538,000	2,532,691	5,309	
	事業区分間繰入金支出	66,969,000	34,548,603	32,420,397	
	拠点区分間繰入金支出	0	228,964,236	△ 228,964,236	
	その他の活動支出計 (8)	341,066,000	669,822,330	△ 328,756,330	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	143,129,000	134,926,485	8,202,515		
予備費支出 (10)	100,000,000		0		
	△ 100,000,000		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	731	△ 731		
前期末支払資金残高 (12)	173,752,000	173,751,780	220		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	173,752,000	173,752,511	△ 511		

七次学園(児童)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事 業 活 動 に よ る 収 支	収入				
	児童福祉事業収入	1,605,000	5,707,032	△ 4,102,032	
	その他の事業収入	1,605,000	5,707,032	△ 4,102,032	
	その他の事業収入	1,605,000	5,707,032	△ 4,102,032	
	障害福祉サービス等事業収入	295,312,000	295,793,181	△ 481,181	
	自立支援給付費収入	155,000	155,545	△ 545	
	介護給付費収入	155,000	155,545	△ 545	
	障害児施設給付費収入	11,916,000	11,905,611	10,389	
	障害児入所給付費収入	11,916,000	11,905,611	10,389	
	利用者負担金収入	200,000	189,855	10,145	
	補足給付費収入	1,367,000	1,359,088	7,912	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,367,000	1,359,088	7,912	
	特定費用収入	35,000	32,082	2,918	
	その他の事業収入	281,639,000	282,151,000	△ 512,000	
	補助金事業収入(公費)	960,000	1,441,000	△ 481,000	
	補助金事業収入(一般)	495,000	526,000	△ 31,000	
	指定管理料収入	280,184,000	280,184,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
	その他の収入	1,421,000	1,235,559	185,441	
	受入研修費収入	366,000	387,400	△ 21,400	
	雑収入	1,055,000	848,159	206,841	
事業活動収入計 (1)	298,338,000	302,735,773	△ 4,397,773		
支出					
人件費支出	177,199,000	182,556,406	△ 5,357,406		
職員給料支出	122,921,000	127,589,300	△ 4,668,300		
職員賞与支出	23,377,000	24,092,809	△ 715,809		
非常勤職員給与支出	6,210,000	6,200,904	9,096		
法定福利費支出	24,691,000	24,673,393	17,607		
事業費支出	39,153,000	37,946,360	1,206,640		
給食費支出	12,160,000	11,932,201	227,799		
保健衛生費支出	302,000	277,161	24,839		
被服費支出	1,004,000	901,488	102,512		
教養娯楽費支出	1,185,000	1,126,934	58,066		
日用品費支出	1,635,000	1,931,964	△ 296,964		
水道光熱費支出	19,193,000	18,469,653	723,347		
燃料費支出	127,000	0	127,000		
消耗器具備品費支出	224,000	223,582	418		
保険料支出	28,000	27,885	115		
賃借料支出	809,000	811,632	△ 2,632		
教育指導費支出	1,766,000	1,598,681	167,319		
車輛費支出	73,000	70,743	2,257		
報償費支出	288,000	256,436	31,564		
雑支出	359,000	318,000	41,000		
事務費支出	54,257,000	53,317,905	939,095		
福利厚生費支出	688,000	689,939	△ 1,939		
職員被服費支出	157,000	190,199	△ 33,199		
旅費交通費支出	33,000	71,050	△ 38,050		
研修研究費支出	218,000	91,469	126,531		
事務消耗品費支出	1,754,000	1,640,976	113,024		
印刷製本費支出	10,000	10,119	△ 119		
修繕費支出	2,482,000	2,479,925	2,075		
通信運搬費支出	374,000	358,628	15,372		
会議費支出	11,000	2,213	8,787		
広報費支出	13,000	5,090	7,910		
業務委託費支出	31,018,000	30,946,224	71,776		
手数料支出	356,000	357,698	△ 1,698		
保険料支出	135,000	142,682	△ 7,682		
賃借料支出	1,116,000	1,109,024	6,976		
保守料支出	15,728,000	15,072,960	655,040		
諸会費支出	153,000	137,910	15,090		
食糧費支出	11,000	11,799	△ 799		
支払利息支出	442,000	441,903	97		
事業活動支出計 (2)	271,051,000	274,262,574	△ 3,211,574		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,287,000	28,473,199	△ 1,186,199		
施 よ る 整 備 支 等 に	収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	280,000	279,950	50		
器具及び備品取得支出	280,000	279,950	50		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,372,000	7,371,177	823		
施設整備等支出計 (5)	7,652,000	7,651,127	873		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,652,000	△ 7,651,127	△ 873		
そ の よ る 他 の 活 動 支 動	収入				
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	19,635,000	20,822,072	△ 1,187,072		
その他の活動支出計 (8)	19,635,000	20,822,072	△ 1,187,072		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 19,635,000	△ 20,822,072	1,187,072		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	21,755,000	21,755,476	△ 476		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,755,000	21,755,476	△ 476		

七次学園(成人)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	317,312,000	319,876,305	△ 2,564,305	
	自立支援給付費収入	128,113,000	130,474,894	△ 2,361,894	
	介護給付費収入	113,017,000	115,949,899	△ 2,932,899	
	訓練等給付費収入	15,096,000	14,524,995	571,005	
	利用者負担金収入	184,000	200,682	△ 16,682	
	補足給付費収入	4,228,000	4,256,615	△ 28,615	
	特定障害者特別給付費収入	4,228,000	4,256,615	△ 28,615	
	特定費用収入	9,467,000	9,573,114	△ 106,114	
	その他の事業収入	175,320,000	175,371,000	△ 51,000	
	補助金事業収入(公費)	990,000	990,000	0	
	補助金事業収入(一般)	323,000	374,000	△ 51,000	
	指定管理料収入	174,007,000	174,007,000	0	
	その他の収入	1,165,000	936,439	228,561	
	受入研修費収入	36,000	35,770	230	
	雑収入	1,129,000	900,669	228,331	
	事業活動収入計 (1)	318,477,000	320,812,744	△ 2,335,744	
	人件費支出	233,087,000	231,482,700	1,604,300	
	職員給料支出	157,252,000	154,641,203	2,610,797	
	職員賞与支出	31,719,000	32,580,317	△ 861,317	
	非常勤職員給与支出	12,824,000	12,951,873	△ 127,873	
	法定福利費支出	31,292,000	31,309,307	△ 17,307	
	事業費支出	32,512,000	31,184,704	1,327,296	
	給食費支出	9,404,000	9,281,954	122,046	
	保健衛生費支出	706,000	554,971	151,029	
	教養娯楽費支出	273,000	304,685	△ 31,685	
	日用品費支出	2,784,000	2,656,851	127,149	
	水道光熱費支出	17,011,000	16,370,828	640,172	
燃料費支出	99,000	0	99,000		
消耗器具備品費支出	285,000	266,812	18,188		
賃借料支出	777,000	737,465	39,535		
教育指導費支出	574,000	476,982	97,018		
車輛費支出	81,000	78,113	2,887		
報償費支出	518,000	456,043	61,957		
事務費支出	48,666,000	47,919,417	746,583		
福利厚生費支出	760,000	761,812	△ 1,812		
職員被服費支出	172,000	128,144	43,856		
旅費交通費支出	36,000	128,061	△ 92,061		
研修研究費支出	287,000	276,308	10,692		
事務消耗品費支出	1,274,000	1,147,008	126,992		
印刷製本費支出	9,000	9,936	△ 936		
修繕費支出	2,008,000	1,981,168	26,832		
通信運搬費支出	412,000	395,984	16,016		
会議費支出	32,000	28,146	3,854		
広報費支出	13,000	5,244	7,756		
業務委託費支出	29,395,000	29,338,867	56,133		
手数料支出	375,000	526,941	△ 151,941		
保険料支出	158,000	166,039	△ 8,039		
賃借料支出	1,147,000	1,174,797	△ 27,797		
保守料支出	12,388,000	11,696,064	691,936		
諸会費支出	187,000	141,090	45,910		
食糧費支出	13,000	13,808	△ 808		
その他の支出	16,000	16,000	0		
雑支出	16,000	16,000	0		
事業活動支出計 (2)	314,281,000	310,602,821	3,678,179		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,196,000	10,209,923	△ 6,013,923		
施による 設る 整備 等に	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出 固定資産取得支出	159,000	158,730	270		
器具及び備品取得支出	159,000	158,730	270		
施設整備等支出計 (5)	159,000	158,730	270		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 159,000	△ 158,730	△ 270		
その他の 活 動	収入 拠点区分間繰入金収入	0	77,951,520	△ 77,951,520	
収入 その他の活動収入計 (7)	0	77,951,520	△ 77,951,520		
支出 拠点区分間繰入金支出	4,037,000	88,002,713	△ 83,965,713		
支出 その他の活動支出計 (8)	4,037,000	88,002,713	△ 83,965,713		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,037,000	△ 10,051,193	6,014,193		
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)	31,231,000	31,230,800	200		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,231,000	31,230,800	200		

七沢療育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	120,859,000	123,354,243	△ 2,495,243	
	自立支援給付費収入	149,848,000	152,431,994	△ 2,583,994	
	介護給付費収入	149,848,000	152,431,994	△ 2,583,994	
	障害児施設給付費収入	1,876,000	1,390,932	485,068	
	障害児通所給付費収入	1,876,000	0	1,876,000	
	障害児入所給付費収入	0	1,390,932	△ 1,390,932	
	利用者負担金収入	243,000	264,156	△ 21,156	
	特定費用収入	797,000	841,161	△ 44,161	
	その他の事業収入	△ 31,905,000	△ 31,574,000	△ 331,000	
	補助金事業収入(公費)	0	330,000	△ 330,000	
	補助金事業収入(一般)	52,000	53,000	△ 1,000	
	指定管理料収入	△ 31,957,000	△ 31,957,000	0	
	医療事業収入	308,928,000	310,859,530	△ 1,931,530	
	入院診療収入	308,928,000	310,859,530	△ 1,931,530	
	経常経費寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	0	4	△ 4	
	その他の収入	1,731,000	1,421,525	309,475	
	受入研修費収入	49,000	82,000	△ 33,000	
	雑収入	1,682,000	1,339,525	342,475	
	事業活動収入計 (1)	434,518,000	438,635,302	△ 4,117,302	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	307,308,000	305,798,481	1,509,519	
	職員給料支出	213,809,000	209,686,461	4,122,539	
	職員賞与支出	50,142,000	52,322,408	△ 2,180,408	
	非常勤職員給与支出	2,717,000	2,771,130	△ 54,130	
	法定福利費支出	40,640,000	41,018,482	△ 378,482	
	事業費支出	83,487,000	81,274,664	2,212,336	
	給食費支出	15,867,000	15,250,927	616,073	
	医薬品費支出	10,116,000	10,116,000	0	
	診療・療養等材料費支出	6,788,000	6,788,000	0	
	保健衛生費支出	328,000	299,220	28,780	
	被服費支出	14,000	12,557	1,443	
	教養娯楽費支出	177,000	132,892	44,108	
	日用品費支出	6,598,000	6,612,110	△ 14,110	
	水道光熱費支出	37,513,000	36,099,780	1,413,220	
	燃料費支出	81,000	0	81,000	
	消耗器具備品費支出	211,000	294,250	△ 83,250	
	賃借料支出	5,560,000	5,491,720	68,280	
	教育指導費支出	5,000	5,000	0	
	車輦費支出	121,000	116,431	4,569	
	報償費支出	100,000	54,277	45,723	
	雑支出	8,000	1,500	6,500	
	事務費支出	37,514,000	36,512,284	1,001,716	
	福利厚生費支出	1,133,000	1,135,524	△ 2,524	
	職員被服費支出	259,000	154,442	104,558	
	旅費交通費支出	53,000	33,574	19,426	
	研修研究費支出	198,000	154,452	43,548	
	事務消耗品費支出	1,222,000	1,214,457	7,543	
	印刷製本費支出	63,000	13,431	49,569	
	修繕費支出	3,794,000	3,556,106	237,894	
	通信運搬費支出	609,000	582,770	26,230	
	会議費支出	10,000	2,482	7,518	
	広報費支出	179,000	53,663	125,337	
	業務委託費支出	17,367,000	17,554,271	△ 187,271	
手数料支出	532,000	524,842	7,158		
保険料支出	180,000	192,870	△ 12,870		
賃借料支出	1,653,000	1,666,077	△ 13,077		
保守料支出	9,888,000	9,398,406	489,594		
諸会費支出	356,000	255,335	100,665		
食糧費支出	18,000	19,582	△ 1,582		
事業活動支出計 (2)	428,309,000	423,585,429	4,723,571		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,209,000	15,049,873	△ 8,840,873		
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	2,052,000	1,979,747	72,253	
器具及び備品取得支出	2,052,000	1,979,747	72,253		
施設整備等支出計 (5)	2,052,000	1,979,747	72,253		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,052,000	△ 1,979,747	△ 72,253		

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の 収入 支出	拠点区分間繰入金収入	0	121,064,352	△ 121,064,352	
	その他の活動による収入	0	36,256,530	△ 36,256,530	
	その他の特別収入	0	36,256,530	△ 36,256,530	
	その他の活動収入計 (7)	0	157,320,882	△ 157,320,882	
	拠点区分間繰入金支出	4,157,000	125,747,978	△ 121,590,978	
	その他の特別支出	0	44,643,030	△ 44,643,030	
	その他の活動支出計 (8)	4,157,000	170,391,008	△ 166,234,008	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,157,000	△ 13,070,126	8,913,126	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		98,869,000	98,869,388	△ 388	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		98,869,000	98,869,388	△ 388	

七次自立支援ホーム拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	456,539,000	458,132,666	△ 1,593,666		
	自立支援給付費収入	109,464,000	108,988,743	475,257		
	介護給付費収入	40,306,000	40,602,203	△ 296,203		
	訓練等給付費収入	69,158,000	68,386,540	771,460		
	利用者負担金収入	5,532,000	5,546,409	△ 14,409		
	補足給付費収入	6,175,000	6,439,588	△ 264,588		
	特定障害者特別給付費収入	6,175,000	6,439,588	△ 264,588		
	特定費用収入	40,521,000	42,310,426	△ 1,789,426		
	その他の事業収入	294,847,000	294,847,500	△ 500		
	補助金事業収入(公費)	1,560,000	1,560,000	0		
	補助金事業収入(一般)	466,000	466,500	△ 500		
	指定管理料収入	292,821,000	292,821,000	0		
	経常経費寄附金収入	103,000	100,000	3,000		
	その他の収入	1,667,000	1,339,417	327,583		
	受入研修費収入	42,000	42,174	△ 174		
	雑収入	1,625,000	1,297,243	327,757		
	事業活動収入計 (1)	458,309,000	459,572,083	△ 1,263,083		
	支 出	人件費支出	307,817,000	309,950,799	△ 2,133,799	
		職員給料支出	211,132,000	211,443,890	△ 311,890	
		職員賞与支出	47,359,000	49,028,891	△ 1,669,891	
非常勤職員給与支出		7,235,000	7,187,260	47,740		
法定福利費支出		42,091,000	42,290,758	△ 199,758		
事業費支出		65,290,000	63,113,507	2,176,493		
給食費支出		14,107,000	13,865,046	241,954		
診療・療養等材料費支出		17,383,000	17,327,561	55,439		
保健衛生費支出		780,000	658,737	121,263		
教養娯楽費支出		270,000	161,495	108,505		
日用品費支出		1,415,000	1,392,491	22,509		
水道光熱費支出		27,916,000	26,864,949	1,051,051		
燃料費支出		172,000	0	172,000		
消耗器具備品費支出		599,000	480,181	118,819		
賃借料支出		1,355,000	1,295,743	59,257		
教育指導費支出		869,000	687,860	181,140		
車輦費支出		118,000	113,482	4,518		
報償費支出		306,000	265,962	40,038		
事務費支出		81,061,000	79,683,164	1,377,836		
福利厚生費支出		1,090,000	1,092,405	△ 2,405		
職員被服費支出		251,000	150,532	100,468		
旅費交通費支出		53,000	96,550	△ 43,550		
研修研究費支出		121,000	100,726	20,274		
事務消耗品費支出		2,232,000	2,005,962	226,038		
印刷製本費支出		162,000	140,846	21,154		
水道光熱費支出		0	9,372	△ 9,372		
修繕費支出		3,631,000	3,647,108	△ 16,108		
通信運搬費支出		601,000	575,299	25,701		
会議費支出		8,000	4,657	3,343		
広報費支出		51,000	24,503	26,497		
業務委託費支出		49,935,000	49,836,968	98,032		
手数料支出		552,000	545,027	6,973		
保険料支出		244,000	257,175	△ 13,175		
賃借料支出		1,640,000	1,666,076	△ 26,076		
保守料支出	20,307,000	19,385,375	921,625			
諸会費支出	165,000	125,000	40,000			
食糧費支出	18,000	19,583	△ 1,583			
事業活動支出計 (2)	454,168,000	452,747,470	1,420,530			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,141,000	6,824,613	△ 2,683,613			
施 設 上 取 引 支 出	収入	0	0	0		
	支出	500,000	302,390	197,610		
	器具及び備品取得支出	500,000	302,390	197,610		
	施設整備等支出計 (5)	500,000	302,390	197,610		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 500,000	△ 302,390	△ 197,610			
そ の 他 の 取 引 支 出	収入	0	29,948,364	△ 29,948,364		
	支出	0	29,948,364	△ 29,948,364		
	拠点区分間繰入金支出	3,641,000	36,470,587	△ 32,829,587		
	その他の活動支出計 (8)	3,641,000	36,470,587	△ 32,829,587		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,641,000	△ 6,522,223	2,881,223			
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)	85,732,000	85,732,206	△ 206			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	85,732,000	85,732,206	△ 206			

# 【公益事業区分】

神奈川県リハビリテーション病院拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	医療事業収入	4,918,523,000	4,954,051,942	△ 35,528,942	
	入院診療収入	2,889,180,000	2,894,718,461	△ 5,538,461	
	室料差額収入	47,233,000	48,140,470	△ 907,470	
	外来診療収入	606,386,000	628,142,872	△ 21,756,872	
	その他の医療事業収入	1,375,724,000	1,383,050,139	△ 7,326,139	
	補助金事業収入(公費)	49,479,000	79,530,940	△ 30,051,940	
	補助金事業収入(一般)	24,315,000	21,384,000	2,931,000	
	受託事業収入	23,040,000	23,040,000	0	
	その他の医療事業収入	22,705,000	13,136,199	9,568,801	
	指定管理料収入	1,256,185,000	1,245,959,000	10,226,000	
	その他の事業収入	1,483,000	1,792,451	△ 309,451	
	受託料収入	1,483,000	1,792,451	△ 309,451	
	経常経費寄附金収入	7,270,000	7,294,280	△ 24,280	
	受取利息配当金収入	0	328	△ 328	
	その他の収入	20,047,000	17,972,848	2,074,152	
	受入研修費収入	3,889,000	4,426,100	△ 537,100	
	雑収入	16,158,000	13,546,748	2,611,252	
	事業活動収入計 (1)	4,947,323,000	4,981,111,849	△ 33,788,849	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	3,093,079,000	3,144,090,907	△ 51,011,907
職員給料支出		2,081,978,000	2,095,798,710	△ 13,820,710	
職員賞与支出		405,393,000	440,044,969	△ 34,651,969	
非常勤職員給与支出		205,035,000	206,662,562	△ 1,627,562	
派遣職員費支出		9,468,000	10,364,588	△ 896,588	
法定福利費支出		391,205,000	391,220,078	△ 15,078	
事業費支出		1,197,899,000	1,173,147,199	24,751,801	
給食費支出		79,010,000	78,599,145	410,855	
医薬品費支出		411,135,000	391,636,558	19,498,442	
診療・療養等材料費支出		312,283,000	321,085,454	△ 8,802,454	
水道光熱費支出		332,819,000	320,280,574	12,538,426	
燃料費支出		744,000	0	744,000	
消耗器具備品費支出		25,894,000	25,172,234	721,766	
保険料支出		7,136,000	7,150,476	△ 14,476	
賃借料支出		23,340,000	23,875,913	△ 535,913	
車輛費支出		1,078,000	1,040,499	37,501	
報償費支出		1,030,000	986,837	43,163	
受託研究費支出		2,329,000	2,155,353	173,647	
雑支出		1,101,000	1,164,156	△ 63,156	
事務費支出		663,107,000	655,425,489	7,681,511	
福利厚生費支出		10,144,000	10,162,227	△ 18,227	
職員被服費支出		2,306,000	2,477,410	△ 171,410	
旅費交通費支出		781,000	1,004,780	△ 223,780	
研修研究費支出		10,773,000	10,221,806	551,194	
事務消耗品費支出		5,794,000	5,811,736	△ 17,736	
印刷製本費支出		1,677,000	1,321,561	355,439	
修繕費支出		32,007,000	29,531,537	2,475,463	
通信運搬費支出		5,725,000	5,482,589	242,411	
会議費支出		23,000	17,148	5,852	
広報費支出		2,644,000	937,715	1,706,285	
業務委託費支出		380,455,000	378,709,419	1,745,581	
手数料支出		6,093,000	5,894,014	198,986	
保険料支出		597,000	719,443	△ 122,443	
賃借料支出		25,223,000	24,641,192	581,808	
租税公課支出		2,134,000	2,134,000	0	
保守料支出		175,066,000	174,670,909	395,091	
諸会費支出		1,479,000	1,500,887	△ 21,887	
食糧費支出		163,000	177,497	△ 14,497	
雑支出		23,000	9,619	13,381	
支払利息支出		486,000	486,165	△ 165	
その他の支出		0	122,510	△ 122,510	
雑支出	0	122,510	△ 122,510		
事業活動支出計 (2)	4,954,571,000	4,973,272,270	△ 18,701,270		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,248,000	7,839,579	△ 15,087,579		
施 設 整 備 等 に 関 連 する 収 入 支 出	施設整備等補助金収入	2,950,000	2,950,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,950,000	2,950,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,950,000	2,950,000	0	
	固定資産取得支出	4,110,000	4,053,610	56,390	
器具及び備品取得支出	4,110,000	3,951,640	158,360		
ソフトウェア取得支出	0	101,970	△ 101,970		

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施よ 設る 整備 支等 に	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,353,000	3,128,051	14,224,949	
	施設整備等支出計 (5)	21,463,000	7,181,661	14,281,339	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 18,513,000	△ 4,231,661	△ 14,281,339	
その 他の 活動 による 収 支	収入				
	積立資産取崩収入	894,000	3,292,011	△ 2,398,011	
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	894,000	3,292,011	△ 2,398,011	
	事業区分間繰入金収入	66,969,000	32,680,215	34,288,785	
	その他の活動収入計 (7)	67,863,000	35,972,226	31,890,774	
	支出				
	積立資産支出	40,117,000	32,309,026	7,807,974	
	経営安定化調整資金積立資産支出	5,238,000	5,238,100	△ 100	
	職員共済事業等積立資産支出	0	1,735,689	△ 1,735,689	
	筋電義手基金積立資産支出	34,879,000	25,335,237	9,543,763	
	事業区分間繰入金支出	1,985,000	7,271,118	△ 5,286,118	
その他の活動支出計 (8)	42,102,000	39,580,144	2,521,856		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	25,761,000	△ 3,607,918	29,368,918		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	103,785,000	103,785,043	△ 43		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	103,785,000	103,785,043	△ 43		

地域リハビリテーション支援センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 4 年 4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	61,223,000	61,223,300	△ 300	
	その他の医療事業収入	61,223,000	61,223,300	△ 300	
	受託事業収入	15,331,000	15,331,300	△ 300	
	指定管理料収入	45,892,000	45,892,000	0	
	その他の収入	1,355,000	1,318,850	36,150	
	受入研修費収入	1,185,000	1,143,000	42,000	
	雑収入	170,000	175,850	△ 5,850	
	事業活動収入計 (1)	62,578,000	62,542,150	35,850	
	支出				
	人件費支出	52,425,000	52,807,389	△ 382,389	
	職員給料支出	35,101,000	35,057,659	43,341	
	職員賞与支出	5,296,000	5,679,066	△ 383,066	
	非常勤職員給与支出	4,863,000	4,916,630	△ 53,630	
	法定福利費支出	7,165,000	7,154,034	10,966	
	事業費支出	3,248,000	2,960,586	287,414	
	水道光熱費支出	1,745,000	1,679,058	65,942	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	601,000	355,462	245,538	
	保険料支出	49,000	49,180	△ 180	
車輦費支出	12,000	11,786	214		
報償費支出	840,000	865,100	△ 25,100		
事務費支出	5,969,000	5,956,471	12,529		
福利厚生費支出	115,000	114,988	12		
職員被服費支出	26,000	15,639	10,361		
旅費交通費支出	437,000	496,799	△ 59,799		
研修研究費支出	70,000	52,055	17,945		
事務消耗品費支出	1,331,000	1,351,836	△ 20,836		
印刷製本費支出	689,000	648,325	40,675		
修繕費支出	23,000	22,739	261		
通信運搬費支出	206,000	196,916	9,084		
会議費支出	58,000	39,411	18,589		
広報費支出	200,000	202,341	△ 2,341		
業務委託費支出	292,000	289,417	2,583		
手数料支出	54,000	54,057	△ 57		
保険料支出	28,000	26,663	1,337		
貸借料支出	549,000	540,177	8,823		
租税公課支出	1,650,000	1,670,400	△ 20,400		
保守料支出	156,000	149,187	6,813		
諸会費支出	83,000	83,513	△ 513		
食糧費支出	2,000	2,008	△ 8		
事業活動支出計 (2)	61,642,000	61,724,446	△ 82,446		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	936,000	817,704	118,296		
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		
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	936,000	817,704	118,296		
その他の活動支出計 (8)	936,000	817,704	118,296		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 936,000	△ 817,704	△ 118,296		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	9,197,000	9,196,744	256		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,197,000	9,196,744	256		

厚木看護専門学校拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
事業活動による収支	学校運営事業収入	253,457,000	253,519,500	△ 62,500		
	学校使用料収入	71,622,000	71,622,000	0		
	授業料収入	71,622,000	71,622,000	0		
	学校手数料収入	13,401,000	13,463,500	△ 62,500		
	入学検定料収入	3,060,000	3,080,000	△ 20,000		
	入学料収入	8,700,000	8,700,000	0		
	証明手数料収入	375,000	407,000	△ 32,000		
	再試験手数料収入	512,000	465,000	47,000		
	追試験手数料収入	113,000	136,500	△ 23,500		
	再実習手数料収入	252,000	108,000	144,000		
	補習手数料収入	374,000	552,000	△ 178,000		
	既修得単位認定手数料収入	15,000	15,000	0		
	その他の事業収入	168,434,000	168,434,000	0		
	県補助金収入	168,434,000	168,434,000	0		
	その他の収入	446,000	390,907	55,093		
	受入研修費収入	238,000	172,000	66,000		
	雑収入	183,000	193,181	△ 10,181		
	その他の収入	25,000	25,726	△ 726		
	事業活動収入計 (1)	253,903,000	253,910,407	△ 7,407		
	事業活動による支出	人件費支出	182,435,000	180,631,191	1,803,809	
		職員給料支出	118,731,000	114,663,685	4,067,315	
		職員賞与支出	25,123,000	26,961,536	△ 1,838,536	
		非常勤職員給与と支出	14,875,000	15,121,740	△ 246,740	
		法定福利費支出	23,706,000	23,884,230	△ 178,230	
		事業費支出	23,726,000	24,200,911	△ 474,911	
		保健衛生費支出	2,261,000	2,154,409	106,591	
		水道光熱費支出	11,176,000	8,846,445	2,329,555	
		消耗器具備品費支出	436,000	435,090	910	
		賃借料支出	125,000	124,344	656	
		教育指導費支出	2,438,000	3,776,681	△ 1,338,681	
報償費支出		7,290,000	8,863,942	△ 1,573,942		
事務費支出		25,750,000	30,774,421	△ 5,024,421		
旅費交通費支出		499,000	503,736	△ 4,736		
研修研究費支出		29,000	9,944	19,056		
事務消耗品費支出		1,936,000	6,807,387	△ 4,871,387		
印刷製本費支出		370,000	388,718	△ 18,718		
修繕費支出		1,300,000	1,521,174	△ 221,174		
通信運搬費支出		1,395,000	1,361,850	33,150		
会議費支出		40,000	39,921	79		
広報費支出		404,000	383,900	20,100		
業務委託費支出		6,778,000	6,833,060	△ 55,060		
手数料支出		445,000	444,757	243		
保険料支出		17,000	16,872	128		
賃借料支出		1,046,000	1,045,504	496		
保守料支出		11,310,000	11,237,336	72,664		
諸会費支出		181,000	180,262	738		
支払利息支出	170,000	169,017	983			
事業活動支出計 (2)	232,081,000	235,775,540	△ 3,694,540			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,822,000	18,134,867	3,687,133			
施よ設る整備支等に	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	7,470,000	5,651,272	1,818,728		
器具及び備品取得支出	7,470,000	5,651,272	1,818,728			
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,154,000	4,153,983	17			
施設整備等支出計 (5)	11,624,000	9,805,255	1,818,745			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,624,000	△ 9,805,255	△ 1,818,745			
その他の取活支	収入					
	事業区分間繰入金収入	0	1,868,388	△ 1,868,388		
	その他の活動収入計 (7)	0	1,868,388	△ 1,868,388		
	支出					
	事業区分間繰入金支出	10,198,000	10,198,000	0		
その他の活動支出計 (8)	10,198,000	10,198,000	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,198,000	△ 8,329,612	△ 1,868,388			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)	△ 9,430,000	△ 9,429,790	△ 210			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 9,430,000	△ 9,429,790	△ 210			

