

附 属 明 細 書

令 和 5 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 事業区分間及び拠点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】

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

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					(単位:円)
						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 横浜ゴム 地方職員共済組合神奈川支部 その他	経常	1	999,340	0	0	0	0	999,340	0	0	
		2	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	
		1	6,500	0	0	0	0	0	6,500	0	
		10	1,918,395	0	0	0	0	0	1,918,395	0	
区分小計			14	3,924,235	0	0	0	999,340	0	2,924,895	
合計			14	3,924,235	0	0	0	999,340	0	2,924,895	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビ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					厚木看護専門学校
						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	
国庫補助	障害事業	9,874,556	0	9,874,556	9,874,556	1,076,936	1,570,706	5,372,566	1,854,348	0	0
厚木市経常経費補助	障害事業	2,521,000	0	2,521,000	2,521,000	649,000	676,000	43,000	1,153,000	0	0
	区分小計	12,395,556	0	12,395,556	12,395,556	1,725,936	2,246,706	5,415,566	3,007,348	0	0
国庫補助	医療事業	25,070,900	0	25,070,900	25,070,900	0	0	0	0	25,070,900	0
厚木市経常経費補助	医療事業	6,156,000	0	6,156,000	6,156,000	0	0	0	0	6,156,000	0
	区分小計	31,226,900	0	31,226,900	31,226,900	0	0	0	0	31,226,900	0
	合計	43,622,456	0	43,622,456	43,622,456	1,725,936	2,246,706	5,415,566	3,007,348	31,226,900	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5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合福祉センター

(1) 事業区分間繰入金明細書

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	97,180,159	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	13,583,058	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

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	84,291,987	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	115,236,646	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	23,848,683	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	28,704,222	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	91,548,481	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	144,411,127	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	25,330,656	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

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。

基 本 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビ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 神奈川県総合リハビリテーション事業団

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)	七沢保育園	七沢自立支援ホーム	神奈川パルティナ病院	厚木看護専門学校
当期積立額	前期繰越額	9,598,960	1,020,165		10,619,125	0	215,330	0	81,675	9,598,960	723,160
	新型コロナウイルス感染症対策等に係る補助金	1,076,936	649,000		1,725,936	1,725,936					
	新型コロナウイルス感染症対策等に係る補助金	1,570,706	676,000		2,246,706	0	2,246,706				
	新型コロナウイルス感染症対策等に係る補助金	422,566	43,000	4,950,000	5,415,566			5,415,566			
	新型コロナウイルス感染症対策等に係る補助金	1,854,348	1,153,000		3,007,348				3,007,348		
	新型コロナウイルス感染症対策等に係る補助金	25,070,900	6,156,000		31,226,900					31,226,900	
	計	29,995,456	8,677,000	4,950,000	43,622,456	1,725,936	2,246,706	5,415,566	3,007,348	31,226,900	0
	当期積立額合計	39,594,416	9,697,165	4,950,000	54,241,581	1,725,936	2,462,036	5,415,566	3,089,023	40,825,860	723,160
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する				1,725,936	1,725,936					
					2,310,634		2,310,634				
					568,691			568,691			
					3,037,048				3,037,048		
					34,052,970					34,052,970	
					247,940						247,940
	計				41,943,219	1,725,936	2,310,634	568,691	3,037,048	34,052,970	247,940
	当期取崩額合計				41,943,219	1,725,936	2,310,634	568,691	3,037,048	34,052,970	247,940
	当期末残高				12,298,362	0	151,402	4,846,875	51,975	6,772,890	475,220

(単位:円)

【社会福祉事業区分】

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビ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)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
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	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
器具及び備品	395,331	0	913,440	0	372,509	0	0	0	936,262	0	4,684,878	0	5,621,140	0	
有形リース資産	3,971,030	0	67,108,972	0	5,156,149	0	2,982,768	0	62,941,085	0	63,537,688	0	126,478,773	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,366,363	0	68,022,412	0	5,528,658	0	2,982,768	0	63,877,349	0	70,072,564	0	133,949,913	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	337,334	0	0	0	176,000	0	0	0	161,334	0	33,521,209	0	33,682,543	0	
無形リース資産	16,370,805	0	0	0	2,947,170	0	13,423,635	0	0	0	73,043,706	0	73,043,706	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	17,436,139	0	0	0	3,123,170	0	13,423,635	0	889,334	0	106,564,915	0	107,454,249	0	
その他の固定資産計	21,802,502	0	68,022,412	0	8,651,828	0	16,406,403	0	64,766,683	0	176,637,479	0	241,404,162	0	
基本財産及びその他の固定資産計	21,802,502	0	68,022,412	0	8,651,828	0	16,406,403	0	64,766,683	0	176,637,479	0	241,404,162	0	
差 引	21,802,502	0	68,022,412	0	8,651,828	0	16,406,403	0	64,766,683	0	176,637,479	0	241,404,162	0	

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビ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	3,631,825,891	161,162,723 ()	478,653,141	0 ()	3,314,335,473	
賞与引当金	8,552,000	8,622,000 ()	8,552,000	0 ()	8,622,000	
計	3,640,377,891	169,784,723 ()	487,205,141	0 ()	3,322,957,473	

事務局拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		法人事務	宿舍運営事業	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	55,265,540	0
	その他の事業収入	0	0	55,265,540	0
	補助金事業収入	0	0	892,000	0
	その他の事業収入	0	0	5,369,540	0
	指定管理料収入	0	0	49,004,000	0
	管理事業収入	521,245,808	8,340,240	0	0
	運営費収入	0	8,340,240	0	0
	宿舍使用料収入	0	8,340,240	0	0
	その他の事業収入	521,245,808	0	0	0
	指定管理料収入	520,943,000	0	0	0
	その他の事業収入	302,808	0	0	0
	その他の事業収入	1,081,264	0	0	0
	受託料収入	1,081,264	0	0	0
	受取利息配当金収入	739,635	0	0	0
	その他の収入	1,818,080	37,783	0	817,718
	雑収入	1,818,080	37,783	0	817,718
	事業活動収入計 (1)	524,884,787	8,378,023	55,265,540	817,718
	支出				
	人件費支出	585,377,407	0	0	0
	役員報酬支出	12,624,459	0	0	0
	職員給料支出	49,634,386	0	0	0
	職員賞与支出	19,572,410	0	0	0
	非常勤職員給与支出	10,722,340	0	0	0
	退職給付支出	478,653,141	0	0	0
	法定福利費支出	14,170,671	0	0	0
	事業費支出	287,972	0	1,621,127	0
	給食費支出	0	0	1,029,002	0
	保育材料費支出	0	0	456,825	0
	燃料費支出	246,672	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	135,300	0
	車輻費支出	41,300	0	0	0
	事務費支出	141,600,457	19,567,568	59,452,783	0
	福利厚生費支出	1,768,094	0	0	0
	職員被服費支出	67,839	0	0	0
	旅費交通費支出	4,188	0	0	0
	研修研究費支出	5,183,612	0	0	0
	事務消耗品費支出	166,227	192,841	41,775	0
	印刷製本費支出	6,433	0	0	0
	水道光熱費支出	5,155,359	184,430	0	0
	修繕費支出	229,906	235,400	12,100	0
	通信運搬費支出	226,160	0	0	0
	会議費支出	701	0	0	0
	広報費支出	4,452,128	0	0	0
	業務委託費支出	10,443,879	0	59,250,393	0
	手数料支出	195,833	20,350	0	0
	保険料支出	35,730	0	0	0
	賃借料支出	745,573	16,497,547	126,500	0
	租税公課支出	108,295,955	0	0	0
	保守料支出	2,089,573	187,000	0	0
	渉外費支出	114,230	0	0	0
	食糧費支出	8,973	0	0	0
	報償費支出	1,131,779	0	0	0
	雑支出	1,278,285	2,250,000	22,015	0
	支払利息支出	765,173	0	0	0
	その他の支出	10,000	0	0	0
	雑支出	10,000	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	728,041,009	19,567,568	61,073,910	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 203,156,222	△ 11,189,545	△ 5,808,370	817,718
施による整備等	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	459,140	0	454,300	0
その他の収支	収入				
	器具及び備品取得支出	459,140	0	454,300	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,823,899	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	8,283,039	0	454,300	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,283,039	0	△ 454,300	0
その他の収支	収入				
	長期貸付金回収収入	15,862,917	0	0	0
	積立資産取崩収入	484,746,771	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	478,722,361	0	0	0
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	3,714,000	0	0	0
	職員共済事業等積立資産取崩収入	2,310,410	0	0	0
その他の収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	13,583,058	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	289,994,486	0	0	0

(単位：円)

勘 定 科 目		法人事務	宿舍運営事業	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	収 入				
	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)	806,187,232	0	0	0
	支 出				
	長期貸付金支出	54,374,000	0	0	0
	積立資産支出	201,231,943	0	0	0
	退職給付引当資産支出	161,231,943	0	0	0
	職員被服更新積立資産支出	40,000,000	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	97,129,159	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	223,377,316	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)	576,112,418	0	0	2,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		230,074,814	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)		18,635,553	△ 11,189,545	△ 6,262,670	△ 1,182,282
前期末支払資金残高 (12)		260,203,855	△ 23,624,162	△ 62,268,387	△ 558,795
当期末支払資金残高 (11) + (12)		278,839,408	△ 34,813,707	△ 68,531,057	△ 1,741,077

事務局拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	55,265,540	0	55,265,540
	その他の事業収入	55,265,540	0	55,265,540
	補助金事業収入	892,000	0	892,000
	その他の事業収入	5,369,540	0	5,369,540
	指定管理料収入	49,004,000	0	49,004,000
	管理事業収入	529,586,048	0	529,586,048
	運営費収入	8,340,240	0	8,340,240
	宿舍使用料収入	8,340,240	0	8,340,240
	その他の事業収入	521,245,808	0	521,245,808
	指定管理料収入	520,943,000	0	520,943,000
	その他の事業収入	302,808	0	302,808
	その他の事業収入	1,081,264	0	1,081,264
	受託料収入	1,081,264	0	1,081,264
	受取利息配当金収入	739,635	0	739,635
	その他の収入	2,673,581	0	2,673,581
	雑収入	2,673,581	0	2,673,581
	事業活動収入計 (1)	589,346,068	0	589,346,068
	支出			
	人件費支出	585,377,407	0	585,377,407
	役員報酬支出	12,624,459	0	12,624,459
	職員給料支出	49,634,386	0	49,634,386
	職員賞与支出	19,572,410	0	19,572,410
	非常勤職員給与支出	10,722,340	0	10,722,340
	退職給付支出	478,653,141	0	478,653,141
	法定福利費支出	14,170,671	0	14,170,671
	事業費支出	1,909,099	0	1,909,099
	給食費支出	1,029,002	0	1,029,002
	保育材料費支出	456,825	0	456,825
	燃料費支出	246,672	0	246,672
	消耗器具備品費支出	135,300	0	135,300
	車輻費支出	41,300	0	41,300
	事務費支出	220,620,808	0	220,620,808
	福利厚生費支出	1,768,094	0	1,768,094
	職員被服費支出	67,839	0	67,839
	旅費交通費支出	4,188	0	4,188
	研修研究費支出	5,183,612	0	5,183,612
	事務消耗品費支出	400,843	0	400,843
	印刷製本費支出	6,433	0	6,433
	水道光熱費支出	5,339,789	0	5,339,789
	修繕費支出	477,406	0	477,406
	通信運搬費支出	226,160	0	226,160
	会議費支出	701	0	701
	広報費支出	4,452,128	0	4,452,128
	業務委託費支出	69,694,272	0	69,694,272
	手数料支出	216,183	0	216,183
	保険料支出	35,730	0	35,730
	賃借料支出	17,369,620	0	17,369,620
	租税公課支出	108,295,955	0	108,295,955
	保守料支出	2,276,573	0	2,276,573
	渉外費支出	114,230	0	114,230
	食糧費支出	8,973	0	8,973
	報償費支出	1,131,779	0	1,131,779
	雑支出	3,550,300	0	3,550,300
	支払利息支出	765,173	0	765,173
	その他の支出	10,000	0	10,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	事業活動支出計 (2)	808,682,487	0	808,682,487
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 219,336,419	0	△ 219,336,419
施による整備等に	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	913,440	0	913,440
	器具及び備品取得支出	913,440	0	913,440
その他の収支活動	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,823,899	0	7,823,899
	施設整備等支出計 (5)	8,737,339	0	8,737,339
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,737,339	0	△ 8,737,339
	収入			
	長期貸付金回収収入	15,862,917	0	15,862,917
その他の収支活動	積立資産取崩収入	484,746,771	0	484,746,771
	退職給付引当資産取崩収入	478,722,361	0	478,722,361
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	3,714,000	0	3,714,000
	職員共済事業等積立資産取崩収入	2,310,410	0	2,310,410
	事業区分間繰入金収入	13,583,058	0	13,583,058
その他の収支活動	拠点区分間繰入金収入	289,994,486	0	289,994,486

(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	収入	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	806,187,232	△ 2,000,000	804,187,232
	支出	長期貸付金支出	54,374,000	0	54,374,000
		積立資産支出	201,231,943	0	201,231,943
		退職給付引当資産支出	161,231,943	0	161,231,943
		職員被服更新積立資産支出	40,000,000	0	40,000,000
		事業区分間繰入金支出	97,129,159	0	97,129,159
		拠点区分間繰入金支出	223,377,316	0	223,377,316
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	578,112,418	△ 2,000,000	576,112,418
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		228,074,814	0	228,074,814
	予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,056	0	1,056	
前期末支払資金残高 (12)		173,752,511	0	173,752,511	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		173,753,567	0	173,753,567	

事務局拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

別紙3 (㊦)

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人事務	宿舍運営事業	こども園運営事業	保険事務手数料	
収 益	保育事業収益	0	0	55,265,540	0	
	その他の事業収益	0	0	55,265,540	0	
	補助金事業収益	0	0	892,000	0	
	その他の事業収益	0	0	5,369,540	0	
	指定管理料収益	0	0	49,004,000	0	
	管理事業収益	521,245,808	8,340,240	0	0	
	運営費収益	0	8,340,240	0	0	
	宿舍使用料収益	0	8,340,240	0	0	
	その他の事業収益	521,245,808	0	0	0	
	指定管理料収益	520,943,000	0	0	0	
	その他の事業収益	302,808	0	0	0	
	その他の事業収益	1,081,264	0	0	0	
	受託料収益	1,081,264	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	522,327,072	8,340,240	55,265,540	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	267,956,989	0	0	
		役員報酬	12,624,459	0	0	
		職員給料	49,634,386	0	0	
		職員賞与	14,501,410	0	0	
		賞与引当金繰入	5,900,000	0	0	
		非常勤職員給与	10,722,340	0	0	
		退職給付費用	161,162,723	0	0	
		法定福利費	13,411,671	0	0	
		事業費	287,972	0	1,621,127	
		給食費	0	0	1,029,002	
		保育材料費	0	0	456,825	
		燃料費	246,672	0	0	
		消耗器具備品費	0	0	135,300	
		車輛費	41,300	0	0	
		事務費	141,600,457	19,567,568	59,452,783	
		福利厚生費	1,768,094	0	0	
		職員被服費	67,839	0	0	
		旅費交通費	4,188	0	0	
		研修研究費	5,183,612	0	0	
		事務消耗品費	166,227	192,841	41,775	
		印刷製本費	6,433	0	0	
		水道光熱費	5,155,359	184,430	0	
		修繕費	229,906	235,400	12,100	
		通信運搬費	226,160	0	0	
		会議費	701	0	0	
		広報費	4,452,128	0	0	
		業務委託費	10,443,879	0	59,250,393	
		手数料	195,833	20,350	0	
		保険料	35,730	0	0	
		賃借料	745,573	16,497,547	126,500	
		租税公課	108,295,955	0	0	
		保守料	2,089,573	187,000	0	
		渉外費	114,230	0	0	
		食糧費	8,973	0	0	
		報償費	1,131,779	0	0	
		雑費	1,278,285	2,250,000	22,015	
		減価償却費	8,651,828	0	0	
		サービス活動費用計 (2)	418,497,246	19,567,568	61,073,910	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	103,829,826	△ 11,227,328	△ 5,808,370	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	739,635	0	0	
		その他のサービス活動外収益	1,818,080	37,783	0	817,718
		雑収益	1,818,080	37,783	0	817,718
		サービス活動外収益計 (4)	2,557,715	37,783	0	817,718
	費 用	支払利息	765,173	0	0	0
		長期貸付金回収免除額	48,840,000	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	10,000	0	0	0
		雑損失	10,000	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	49,615,173	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 47,057,458	37,783	0	817,718
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		56,772,368	△ 11,189,545	△ 5,808,370	817,718	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	13,583,058	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	289,994,486	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)	305,577,544	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	97,129,159	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	223,377,316	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)	320,506,475	0	0	2,000,000	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 14,928,931	0	0	△ 2,000,000	

(単位：円)

勘 定 科 目		法人事務	宿舍運営事業	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)		41,843,437	△ 11,189,545	△ 5,808,370	△ 1,182,282
繰越額の 活動部 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	135,187,320	△ 23,886,811	△ 16,858,607	△ 3,567,706
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	177,030,757	△ 35,076,356	△ 22,666,977	△ 4,749,988
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,024,410	0	0	0
	経営安定化調整資金積立金取崩額	3,714,000	0	0	0
	職員共済事業等積立金取崩額	2,310,410	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	0	0	0
	職員被服更新積立金積立額	40,000,000	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	143,055,167	△ 35,076,356	△ 22,666,977	△ 4,749,988

事務局拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘 定 科 目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	55,265,540	0	55,265,540
	その他の事業収益	55,265,540	0	55,265,540
	補助金事業収益	892,000	0	892,000
	その他の事業収益	5,369,540	0	5,369,540
	指定管理料収益	49,004,000	0	49,004,000
	管理事業収益	529,586,048	0	529,586,048
	運営費収益	8,340,240	0	8,340,240
	宿舍使用料収益	8,340,240	0	8,340,240
	その他の事業収益	521,245,808	0	521,245,808
	指定管理料収益	520,943,000	0	520,943,000
	その他の事業収益	302,808	0	302,808
	その他の事業収益	1,081,264	0	1,081,264
	受託料収益	1,081,264	0	1,081,264
	サービス活動収益計 (1)	585,932,852	0	585,932,852
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	267,956,989	0	267,956,989
	役員報酬	12,624,459	0	12,624,459
	職員給料	49,634,386	0	49,634,386
	職員賞与	14,501,410	0	14,501,410
	賞与引当金繰入	5,900,000	0	5,900,000
	非常勤職員給与	10,722,340	0	10,722,340
	退職給付費用	161,162,723	0	161,162,723
	法定福利費	13,411,671	0	13,411,671
	事業費	1,909,099	0	1,909,099
	給食費	1,029,002	0	1,029,002
	保育材料費	456,825	0	456,825
	燃料費	246,672	0	246,672
	消耗器具備品費	135,300	0	135,300
	車輛費	41,300	0	41,300
	事務費	220,620,808	0	220,620,808
	福利厚生費	1,768,094	0	1,768,094
	職員被服費	67,839	0	67,839
	旅費交通費	4,188	0	4,188
	研修研究費	5,183,612	0	5,183,612
	事務消耗品費	400,843	0	400,843
	印刷製本費	6,433	0	6,433
	水道光熱費	5,339,789	0	5,339,789
	修繕費	477,406	0	477,406
	通信運搬費	226,160	0	226,160
	会議費	701	0	701
	広報費	4,452,128	0	4,452,128
	業務委託費	69,694,272	0	69,694,272
	手数料	216,183	0	216,183
	保険料	35,730	0	35,730
	賃借料	17,369,620	0	17,369,620
	租税公課	108,295,955	0	108,295,955
	保守料	2,276,573	0	2,276,573
	渉外費	114,230	0	114,230
	食糧費	8,973	0	8,973
	報償費	1,131,779	0	1,131,779
	雑費	3,550,300	0	3,550,300
	減価償却費	8,651,828	0	8,651,828
	サービス活動費用計 (2)	499,138,724	0	499,138,724
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	86,794,128	0	86,794,128
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益		
受取利息配当金収益		739,635	0	739,635
その他のサービス活動外収益		2,673,581	0	2,673,581
雑収益		2,673,581	0	2,673,581
サービス活動外収益計 (4)		3,413,216	0	3,413,216
費用				
支払利息		765,173	0	765,173
長期貸付金回収免除額		48,840,000	0	48,840,000
その他のサービス活動外費用		10,000	0	10,000
雑損失		10,000	0	10,000
サービス活動外費用計 (5)	49,615,173	0	49,615,173	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 46,201,957	0	△ 46,201,957	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		40,592,171	0	40,592,171
特 別 増 減 の 部	収益			
	事業区分間繰入金収益	13,583,058	0	13,583,058
	拠点区分間繰入金収益	289,994,486	0	289,994,486
	サービス区分間繰入金収益	2,000,000	△ 2,000,000	0
	特別収益計 (8)	305,577,544	△ 2,000,000	303,577,544
	費用			
事業区分間繰入金費用	97,129,159	0	97,129,159	
拠点区分間繰入金費用	223,377,316	0	223,377,316	
サービス区分間繰入金費用	2,000,000	△ 2,000,000	0	
特別費用計 (9)	322,506,475	△ 2,000,000	320,506,475	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 16,928,931	0	△ 16,928,931

(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)		23,663,240	0	23,663,240
繰越額の 活動部 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	90,874,196	0	90,874,196
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	114,537,436	0	114,537,436
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	6,024,410	0	6,024,410
	経営安定化調整資金積立金取崩額	3,714,000	0	3,714,000
	職員共済事業等積立金取崩額	2,310,410	0	2,310,410
	その他の積立金積立額 (16)	40,000,000	0	40,000,000
	職員被服更新積立金積立額	40,000,000	0	40,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	80,561,846	0	80,561,846

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビ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	3,631,825,891	161,162,723	478,653,141	3,314,335,473	
経営安定化調整資金資産	462,922,813	0	3,714,000	459,208,813	
職員共済事業等積立資産	209,732,396	0	2,310,410	207,421,986	
職員被服更新積立資産	0	40,000,000	0	40,000,000	
計	4,304,481,100	201,162,723	484,677,551	4,020,966,272	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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

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=B+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	721,039	0	225,720	0	803,698	0	1,111,000	
有形リース資産	25,823,440	0	6,455,860	0	19,367,580	0	32,279,300	
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,544,479	0	6,598,921	0	20,171,278	0	33,390,300	
その他の固定資産（無形固定資産）								
無形リース資産	5,537,769	0	2,215,107	0	3,322,662	0	6,645,322	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,537,769	0	2,215,107	0	3,322,662	0	6,645,322	
その他の固定資産計	32,082,248	0	8,814,028	0	23,493,940	0	40,035,622	
基本財産及びその他の固定資産計	32,082,248	0	8,814,028	0	23,493,940	0	40,035,622	
差引	32,082,248	0	8,814,028	0	23,493,940	0	40,035,622	

七沢学園(児童)拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	5,723,546	0	5,723,546	0	5,723,546
	その他の事業収入	5,723,546	0	5,723,546	0	5,723,546
	その他の事業収入	5,723,546	0	5,723,546	0	5,723,546
	障害福祉サービス等事業収入	304,069,321	31,812,084	335,881,405	0	335,881,405
	自立支援給付費収入	0	2,456,204	2,456,204	0	2,456,204
	介護給付費収入	0	2,456,204	2,456,204	0	2,456,204
	障害児施設給付費収入	6,464,665	0	6,464,665	0	6,464,665
	障害児入所給付費収入	6,464,665	0	6,464,665	0	6,464,665
	利用者負担金収入	120,900	195,636	316,536	0	316,536
	補足給付費収入	738,192	0	738,192	0	738,192
	特定入所障害児食費等給付費収入	738,192	0	738,192	0	738,192
	特定費用収入	0	297,872	297,872	0	297,872
	その他の事業収入	296,745,564	28,862,372	325,607,936	0	325,607,936
	補助金事業収入(公費)	1,042,000	0	1,042,000	0	1,042,000
	補助金事業収入(一般)	609,388	74,548	683,936	0	683,936
	指定管理料収入	295,094,176	28,787,824	323,882,000	0	323,882,000
	管理事業収入	2,206,170	0	2,206,170	0	2,206,170
	その他の事業収入	2,206,170	0	2,206,170	0	2,206,170
	受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
	その他の収入	882,275	46,247	928,522	0	928,522
	受入研修費収入	362,500	0	362,500	0	362,500
	雑収入	519,775	46,247	566,022	0	566,022
	事業活動収入計(1)	312,881,313	31,858,331	344,739,644	0	344,739,644
	支出					
	人件費支出	202,735,852	13,095,986	215,831,838	0	215,831,838
	職員給料支出	135,178,957	9,088,871	144,267,828	0	144,267,828
	職員賞与支出	33,898,086	1,813,289	35,711,375	0	35,711,375
	非常勤職員給与支出	6,470,345	435,038	6,905,383	0	6,905,383
	法定福利費支出	27,188,464	1,758,788	28,947,252	0	28,947,252
	事業費支出	32,775,244	2,410,620	35,185,864	0	35,185,864
	給食費支出	12,027,639	1,003,389	13,031,028	0	13,031,028
	保健衛生費支出	117,792	0	117,792	0	117,792
	被服費支出	930,514	0	930,514	0	930,514
	教養娯楽費支出	746,683	0	746,683	0	746,683
	日用品費支出	1,171,903	97,764	1,269,667	0	1,269,667
	水道光熱費支出	14,171,160	1,036,913	15,208,073	0	15,208,073
	消耗器具備品費支出	228,072	19,026	247,098	0	247,098
	保険料支出	34,525	0	34,525	0	34,525
	賃借料支出	776,043	64,740	840,783	0	840,783
	教育指導費支出	1,911,734	159,482	2,071,216	0	2,071,216
	車輛費支出	62,665	5,696	68,361	0	68,361
	報償費支出	283,014	23,610	306,624	0	306,624
	雑支出	313,500	0	313,500	0	313,500
	事務費支出	49,666,330	6,185,310	55,851,640	0	55,851,640
	福利厚生費支出	595,283	54,118	649,401	0	649,401
	職員被服費支出	136,874	9,356	146,230	0	146,230
	旅費交通費支出	155,975	597	156,572	0	156,572
	研修研究費支出	131,530	9,888	141,418	0	141,418
	事務消耗品費支出	1,730,030	196,449	1,926,479	0	1,926,479
	印刷製本費支出	9,210	619	9,829	0	9,829
	修繕費支出	2,000,722	131,377	2,132,099	0	2,132,099
	通信運搬費支出	321,521	52,812	374,333	0	374,333
	会議費支出	1,052	70	1,122	0	1,122
	広報費支出	4,769	321	5,090	0	5,090
	業務委託費支出	27,718,703	3,414,151	31,132,854	0	31,132,854
	手数料支出	309,504	47,687	357,191	0	357,191
	保険料支出	138,305	12,872	151,177	0	151,177
	賃借料支出	1,161,711	184,416	1,346,127	0	1,346,127
	保守料支出	15,088,661	2,059,285	17,147,946	0	17,147,946
	諸会費支出	148,191	9,963	158,154	0	158,154
	食糧費支出	14,289	1,329	15,618	0	15,618
	支払利息支出	371,461	0	371,461	0	371,461
	事業活動支出計(2)	285,548,887	21,691,916	307,240,803	0	307,240,803
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,332,426	10,166,415	37,498,841	0	37,498,841
施よ 設る 整備 等に	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	225,720	0	225,720	0	225,720
	器具及び備品取得支出	225,720	0	225,720	0	225,720
施よ 設る 整備 等に	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,568,899	0	8,568,899	0	8,568,899
	施設整備等支出計(5)	8,794,619	0	8,794,619	0	8,794,619
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 8,794,619	0	△ 8,794,619	0	△ 8,794,619

(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 よ う な の 収 入 支 出	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	18,537,807	10,166,415	28,704,222	0	28,704,222
	その他の活動支出計 (8)	18,537,807	10,166,415	28,704,222	0	28,704,222
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 18,537,807	△ 10,166,415	△ 28,704,222	0	△ 28,704,222
	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 (⑩)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	児童福祉事業収益	5,723,546	0	5,723,546	0	5,723,546
	その他の事業収益	5,723,546	0	5,723,546	0	5,723,546
	その他の事業収益	5,723,546	0	5,723,546	0	5,723,546
	障害福祉サービス等事業収益	304,069,321	31,812,084	335,881,405	0	335,881,405
	自立支援給付費収益	0	2,456,204	2,456,204	0	2,456,204
	介護給付費収益	0	2,456,204	2,456,204	0	2,456,204
	障害児施設給付費収益	6,464,665	0	6,464,665	0	6,464,665
	障害児入所給付費収益	6,464,665	0	6,464,665	0	6,464,665
	利用者負担金収益	120,900	195,636	316,536	0	316,536
	補足給付費収益	738,192	0	738,192	0	738,192
	特定入所障害児食費等給付費収益	738,192	0	738,192	0	738,192
	特定費用収益	0	297,872	297,872	0	297,872
	その他の事業収益	296,745,564	28,862,372	325,607,936	0	325,607,936
	補助金事業収益(公費)	1,042,000	0	1,042,000	0	1,042,000
	補助金事業収益(一般)	609,388	74,548	683,936	0	683,936
	指定管理料収益	295,094,176	28,787,824	323,882,000	0	323,882,000
	管理事業収益	2,206,170	0	2,206,170	0	2,206,170
	その他の事業収益	2,206,170	0	2,206,170	0	2,206,170
	サービス活動収益計 (1)	311,999,037	31,812,084	343,811,121	0	343,811,121
	人件費	204,690,852	13,749,986	218,440,838	0	218,440,838
	職員給料	135,178,957	9,088,871	144,267,828	0	144,267,828
	職員賞与	26,969,086	1,813,289	28,782,375	0	28,782,375
	賞与引当金繰入	9,914,000	654,000	10,568,000	0	10,568,000
	非常勤職員給与	6,470,345	435,038	6,905,383	0	6,905,383
	法定福利費	26,158,464	1,758,788	27,917,252	0	27,917,252
	事業費	32,775,244	2,410,620	35,185,864	0	35,185,864
	給食費	12,027,639	1,003,389	13,031,028	0	13,031,028
	保健衛生費	117,792	0	117,792	0	117,792
	被服費	930,514	0	930,514	0	930,514
	教養娯楽費	746,683	0	746,683	0	746,683
	日用品費	1,171,903	97,764	1,269,667	0	1,269,667
水道光熱費	14,171,160	1,036,913	15,208,073	0	15,208,073	
消耗器具備品費	228,072	19,026	247,098	0	247,098	
保険料	34,525	0	34,525	0	34,525	
賃借料	776,043	64,740	840,783	0	840,783	
教育指導費	1,911,734	159,482	2,071,216	0	2,071,216	
車輛費	62,665	5,696	68,361	0	68,361	
報償費	283,014	23,610	306,624	0	306,624	
雑費	313,500	0	313,500	0	313,500	
事務費	49,666,330	6,185,310	55,851,640	0	55,851,640	
福利厚生費	595,283	54,118	649,401	0	649,401	
職員被服費	136,874	9,356	146,230	0	146,230	
旅費交通費	155,975	597	156,572	0	156,572	
研修研究費	131,530	9,888	141,418	0	141,418	
事務消耗品費	1,730,030	196,449	1,926,479	0	1,926,479	
印刷製本費	9,210	619	9,829	0	9,829	
修繕費	2,000,722	131,377	2,132,099	0	2,132,099	
通信運搬費	321,521	52,812	374,333	0	374,333	
会議費	1,052	70	1,122	0	1,122	
広報費	4,769	321	5,090	0	5,090	
業務委託費	27,718,703	3,414,151	31,132,854	0	31,132,854	
手数料	309,504	47,687	357,191	0	357,191	
保険料	138,305	12,872	151,177	0	151,177	
賃借料	1,161,711	184,416	1,346,127	0	1,346,127	
保守料	15,088,661	2,059,285	17,147,946	0	17,147,946	
諸会費	148,191	9,963	158,154	0	158,154	
食糧費	14,289	1,329	15,618	0	15,618	
減価償却費	8,814,028	0	8,814,028	0	8,814,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,725,936	0	△ 1,725,936	0	△ 1,725,936	
徴収不能引当金繰入	△ 5,822	0	△ 5,822	0	△ 5,822	
サービス活動費用計 (2)	294,214,696	22,345,916	316,560,612	0	316,560,612	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,784,341	9,466,168	27,250,509	0	27,250,509	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	882,275	46,247	928,522	0	928,522
	受入研修費収益	362,500	0	362,500	0	362,500
	雑収益	519,775	46,247	566,022	0	566,022
	サービス活動外収益計 (4)	882,276	46,247	928,523	0	928,523
	支払利息	371,461	0	371,461	0	371,461
	サービス活動外費用計 (5)	371,461	0	371,461	0	371,461
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	510,815	46,247	557,062	0	557,062

(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)		18,295,156	9,512,415	27,807,571	0	27,807,571
特別 増 減 の 部	収 益	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,725,936	1,725,936	0	1,725,936
		拠点区分間繰入金費用	18,537,807	10,166,415	0	28,704,222
		特別費用計 (9)	20,263,743	10,166,415	0	30,430,158
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 20,263,743	△ 10,166,415	0	△ 30,430,158
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 1,968,587	△ 654,000	△ 2,622,587	0	△ 2,622,587
繰 越 額 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		6,668,467	△ 2,198,827	0	4,469,640
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		4,699,880	△ 2,852,827	0	1,847,053
	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)		4,699,880	△ 2,852,827	1,847,053	0	1,847,053

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビ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	5,822	0 (0)	5,822	0 (0)	0	
賞与引当金	7,959,000	10,568,000 (0)	7,959,000	0 (0)	10,568,000	
計	7,964,822	10,568,000 (0)	7,964,822	0 (0)	10,568,000	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	876,106	215,330	222,200	0	286,624	63,928	0	0	811,682	151,402	2,827,571	202,061	3,639,253	353,463	
その他の固定資産（有形固定資産）計	876,106	215,330	222,200	0	286,624	63,928	0	0	811,682	151,402	2,827,571	202,061	3,639,253	353,463	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	876,106	215,330	222,200	0	286,624	63,928	0	0	811,682	151,402	2,827,571	202,061	3,639,253	353,463	
基本財産及びその他の固定資産計	876,106	215,330	222,200	0	286,624	63,928	0	0	811,682	151,402	2,827,571	202,061	3,639,253	353,463	
差引	876,106	215,330	222,200	0	286,624	63,928	0	0	811,682	151,402	2,827,571	202,061	3,639,253	353,463	

(単位:円)

七沢学園(成人)拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	146,675,829	14,252,029	123,419,506	52,831,801
	自立支援給付費収入	51,475,646	3,141,324	74,068,591	19,527,155
	介護給付費収入	51,475,646	3,141,324	74,068,591	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	19,527,155
	利用者負担金収入	369,060	0	0	10,448
	補足給付費収入	5,199,163	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	5,199,163	0	0	0
	特定費用収入	9,986,141	372,948	49,257	86,726
	その他の事業収入	79,645,819	10,737,757	49,301,658	33,207,472
	補助金事業収入(公費)	1,318,000	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	787,316	2,402	113,886	25,102
	指定管理料収入	77,540,503	10,735,355	49,187,772	33,182,370
	管理事業収入	1,730,330	0	0	0
	その他の事業収入	1,730,330	0	0	0
	その他の収入	361,808	34,685	150,301	104,057
	受入研修費収入	34,000	0	0	0
	雑収入	327,808	34,685	150,301	104,057
	事業活動収入計 (1)	148,767,967	14,286,714	123,569,807	52,935,858
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	183,935,260	17,612,627	21,955,471	29,193,538
	職員給料支出	115,829,944	11,825,993	14,741,994	19,601,992
	職員賞与支出	31,379,588	2,189,958	2,729,948	3,629,930
	非常勤職員給与支出	11,502,647	1,174,395	1,463,974	1,946,600
	法定福利費支出	25,223,081	2,422,281	3,019,555	4,015,016
	事業費支出	16,361,122	1,604,939	7,642,980	5,243,126
	給食費支出	5,712,359	600,725	2,752,419	1,856,789
	保健衛生費支出	430,148	0	0	0
	教養娯楽費支出	332,285	0	0	0
	日用品費支出	1,663,883	174,980	801,718	540,840
	水道光熱費支出	6,912,762	691,276	3,456,380	2,419,465
	消耗器具備品費支出	152,819	16,071	73,635	49,673
	賃借料支出	437,946	46,055	211,017	142,354
	教育指導費支出	400,401	42,106	192,927	130,152
	車輦費支出	38,453	4,273	19,938	12,818
	報償費支出	280,066	29,453	134,946	91,035
	事務費支出	23,433,729	4,176,791	11,552,982	9,369,087
	福利厚生費支出	378,816	40,588	175,880	121,763
	職員被服費支出	75,532	7,018	30,410	21,054
	旅費交通費支出	219,294	449	1,946	1,347
	研修研究費支出	146,460	15,650	23,167	27,921
	事務消耗品費支出	857,864	127,652	309,506	285,406
	印刷製本費支出	2,300	234	3,510	3,607
	修繕費支出	811,650	65,689	328,441	229,906
	通信運搬費支出	156,127	39,338	121,253	96,611
	会議費支出	30,726	70	351	210
	広報費支出	3,750	383	477	634
	業務委託費支出	15,208,180	2,586,362	6,328,559	5,416,207
	手数料支出	276,270	48,363	129,228	107,227
	保険料支出	103,024	14,092	28,596	29,344
	賃借料支出	513,066	158,690	490,528	299,439
	保守料支出	4,525,242	1,059,041	3,561,050	2,706,130
	諸会費支出	115,982	11,843	14,763	19,623
	食糧費支出	8,973	1,329	5,317	2,658
	雑支出	473	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	223,730,111	23,394,357	41,151,433	43,805,751
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 74,962,144	△ 9,107,643	82,418,374	9,130,107
施よ 設る 整 備 支 等 に	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	222,200	0	0	0
そ よ の 他 の 収 入 支 動	器具及び備品取得支出	222,200	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	222,200	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 222,200	0	0	0
	収入				
予 備 費 支 出 (10)	拠点区分間繰入金収入	75,184,344	9,107,643	0	0
	その他の活動収入計 (7)	75,184,344	9,107,643	0	0
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	0	82,418,374	9,130,107
当 期 資 金 収 支 差 額 合 計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	その他の活動支出計 (8)	0	0	82,418,374	9,130,107
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	75,184,344	9,107,643	△ 82,418,374	△ 9,130,107
	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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	337,179,165	0	337,179,165
	自立支援給付費収入	148,212,716	0	148,212,716
	介護給付費収入	128,685,561	0	128,685,561
	訓練等給付費収入	19,527,155	0	19,527,155
	利用者負担金収入	379,508	0	379,508
	補足給付費収入	5,199,163	0	5,199,163
	特定障害者特別給付費収入	5,199,163	0	5,199,163
	特定費用収入	10,495,072	0	10,495,072
	その他の事業収入	172,892,706	0	172,892,706
	補助金事業収入(公費)	1,318,000	0	1,318,000
	補助金事業収入(一般)	928,706	0	928,706
	指定管理料収入	170,646,000	0	170,646,000
	管理事業収入	1,730,330	0	1,730,330
	その他の事業収入	1,730,330	0	1,730,330
	その他の収入	650,851	0	650,851
	受入研修費収入	34,000	0	34,000
	雑収入	616,851	0	616,851
	事業活動収入計(1)	339,560,346	0	339,560,346
	支出			
	人件費支出	252,696,896	0	252,696,896
	職員給料支出	161,999,923	0	161,999,923
	職員賞与支出	39,929,424	0	39,929,424
	非常勤職員給与支出	16,087,616	0	16,087,616
	法定福利費支出	34,679,933	0	34,679,933
	事業費支出	30,852,167	0	30,852,167
	給食費支出	10,922,292	0	10,922,292
	保健衛生費支出	430,148	0	430,148
	教養娯楽費支出	332,285	0	332,285
	日用品費支出	3,181,421	0	3,181,421
	水道光熱費支出	13,479,883	0	13,479,883
	消耗器具備品費支出	292,198	0	292,198
	賃借料支出	837,372	0	837,372
	教育指導費支出	765,586	0	765,586
	車輛費支出	75,482	0	75,482
	報償費支出	535,500	0	535,500
	事務費支出	48,532,589	0	48,532,589
	福利厚生費支出	717,047	0	717,047
	職員被服費支出	134,014	0	134,014
	旅費交通費支出	223,036	0	223,036
	研修研究費支出	213,198	0	213,198
	事務消耗品費支出	1,580,428	0	1,580,428
	印刷製本費支出	9,651	0	9,651
	修繕費支出	1,435,686	0	1,435,686
	通信運搬費支出	413,329	0	413,329
	会議費支出	31,357	0	31,357
	広報費支出	5,244	0	5,244
	業務委託費支出	29,539,308	0	29,539,308
	手数料支出	561,088	0	561,088
	保険料支出	175,056	0	175,056
	賃借料支出	1,461,723	0	1,461,723
	保守料支出	11,851,463	0	11,851,463
	諸会費支出	162,211	0	162,211
	食糧費支出	18,277	0	18,277
	雑支出	473	0	473
	事業活動支出計(2)	332,081,652	0	332,081,652
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,478,694	0	7,478,694
施による整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	222,200	0	222,200
	器具及び備品取得支出	222,200	0	222,200
	施設整備等支出計(5)	222,200	0	222,200
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 222,200	0	△ 222,200
その他の活動	収入			
	拠点区分間繰入金収入	84,291,987	0	84,291,987
	その他の活動収入計(7)	84,291,987	0	84,291,987
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	91,548,481	0	91,548,481
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	91,548,481	0	91,548,481
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 7,256,494	0	△ 7,256,494
	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 (⑩)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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
収 益	障害福祉サービス等事業収益	146,675,829	14,252,029	123,419,506	52,831,801
	自立支援給付費収益	51,475,646	3,141,324	74,068,591	19,527,155
	介護給付費収益	51,475,646	3,141,324	74,068,591	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	19,527,155
	利用者負担金収益	369,060	0	0	10,448
	補足給付費収益	5,199,163	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	5,199,163	0	0	0
	特定費用収益	9,986,141	372,948	49,257	86,726
	その他の事業収益	79,645,819	10,737,757	49,301,658	33,207,472
	補助金事業収益(公費)	1,318,000	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	787,316	2,402	113,886	25,102
	指定管理料収益	77,540,503	10,735,355	49,187,772	33,182,370
	管理事業収益	1,730,330	0	0	0
	その他の事業収益	1,730,330	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	148,406,159	14,252,029	123,419,506	52,831,801
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	181,311,260	18,511,627	23,077,471	30,681,538
	職員給料	115,829,944	11,825,993	14,741,994	19,601,992
	職員賞与	21,449,588	2,189,958	2,729,948	3,629,930
	賞与引当金繰入	8,804,000	899,000	1,122,000	1,488,000
	非常勤職員給与	11,502,647	1,174,395	1,463,974	1,946,600
	法定福利費	23,725,081	2,422,281	3,019,555	4,015,016
	事業費	16,361,122	1,604,939	7,642,980	5,243,126
	給食費	5,712,359	600,725	2,752,419	1,856,789
	保健衛生費	430,148	0	0	0
	教養娯楽費	332,285	0	0	0
	日用品費	1,663,883	174,980	801,718	540,840
	水道光熱費	6,912,762	691,276	3,456,380	2,419,465
	消耗器具備品費	152,819	16,071	73,635	49,673
	賃借料	437,946	46,055	211,017	142,354
	教育指導費	400,401	42,106	192,927	130,152
	車輦費	38,453	4,273	19,938	12,818
	報償費	280,066	29,453	134,946	91,035
	事務費	23,433,729	4,176,791	11,552,982	9,369,087
	福利厚生費	378,816	40,588	175,880	121,763
	職員被服費	75,532	7,018	30,410	21,054
	旅費交通費	219,294	449	1,946	1,347
	研修研究費	146,460	15,650	23,167	27,921
	事務消耗品費	857,864	127,652	309,506	285,406
	印刷製本費	2,300	234	3,510	3,607
	修繕費	811,650	65,689	328,441	229,906
	通信運搬費	156,127	39,338	121,253	96,611
	会議費	30,726	70	351	210
	広報費	3,750	383	477	634
	業務委託費	15,208,180	2,586,362	6,328,559	5,416,207
	手数料	276,270	48,363	129,228	107,227
	保険料	103,024	14,092	28,596	29,344
	賃借料	513,066	158,690	490,528	299,439
	保守料	4,525,242	1,059,041	3,561,050	2,706,130
	諸会費	115,982	11,843	14,763	19,623
	食糧費	8,973	1,329	5,317	2,658
	雑費	473	0	0	0
	減価償却費	286,624	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,310,634	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	△ 311,341	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	218,770,760	24,293,357	42,273,433	45,293,751
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 70,364,601	△ 10,041,328	81,146,073	7,538,050
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	その他のサービス活動外収益	361,808	34,685	150,301	104,057
	受入研修費収益	34,000	0	0	0
	雑収益	327,808	34,685	150,301	104,057
	サービス活動外収益計 (4)	361,808	34,685	150,301	104,057
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	361,808	34,685	150,301	104,057
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 70,002,793	△ 10,006,643	81,296,374	7,642,107
	収益				
	拠点区分間繰入金収益	75,184,344	9,107,643	0	0
	特別収益計 (8)	75,184,344	9,107,643	0	0
特 別 増 減 の 部	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,246,706	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	82,418,374	9,130,107
	特別費用計 (9)	2,246,706	0	82,418,374	9,130,107
特 別 増 減 の 部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	72,937,638	9,107,643	△ 82,418,374	△ 9,130,107

(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
繰越額の 活動の 増減	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,934,845	△ 899,000	△ 1,122,000	△ 1,488,000
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 57,672,054	△ 3,147,953	△ 4,265,493	△ 5,345,159
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 54,737,209	△ 4,046,953	△ 5,387,493	△ 6,833,159
	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)	△ 54,737,209	△ 4,046,953	△ 5,387,493	△ 6,833,159

七沢学園(成人)拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (Ⅱ)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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
収益	障害福祉サービス等事業収益	337,179,165	0	337,179,165
	自立支援給付費収益	148,212,716	0	148,212,716
	介護給付費収益	128,685,561	0	128,685,561
	訓練等給付費収益	19,527,155	0	19,527,155
	利用者負担金収益	379,508	0	379,508
	補足給付費収益	5,199,163	0	5,199,163
	特定障害者特別給付費収益	5,199,163	0	5,199,163
	特定費用収益	10,495,072	0	10,495,072
	その他の事業収益	172,892,706	0	172,892,706
	補助金事業収益(公費)	1,318,000	0	1,318,000
	補助金事業収益(一般)	928,706	0	928,706
	指定管理料収益	170,646,000	0	170,646,000
	管理事業収益	1,730,330	0	1,730,330
	その他の事業収益	1,730,330	0	1,730,330
	サービス活動収益計(1)	338,909,495	0	338,909,495
サービス活動増減の部	人件費	253,581,896	0	253,581,896
	職員給料	161,999,923	0	161,999,923
	職員賞与	29,999,424	0	29,999,424
	賞与引当金繰入	12,313,000	0	12,313,000
	非常勤職員給与	16,087,616	0	16,087,616
	法定福利費	33,181,933	0	33,181,933
	事業費	30,852,167	0	30,852,167
	給食費	10,922,292	0	10,922,292
	保健衛生費	430,148	0	430,148
	教養娯楽費	332,285	0	332,285
	日用品費	3,181,421	0	3,181,421
	水道光熱費	13,479,883	0	13,479,883
	消耗器具備品費	292,198	0	292,198
	賃借料	837,372	0	837,372
	教育指導費	765,586	0	765,586
	車輛費	75,482	0	75,482
	報償費	535,500	0	535,500
	事務費	48,532,589	0	48,532,589
	福利厚生費	717,047	0	717,047
	職員被服費	134,014	0	134,014
	旅費交通費	223,036	0	223,036
	研修研究費	213,198	0	213,198
	事務消耗品費	1,580,428	0	1,580,428
	印刷製本費	9,651	0	9,651
	修繕費	1,435,686	0	1,435,686
	通信運搬費	413,329	0	413,329
	会議費	31,357	0	31,357
	広報費	5,244	0	5,244
	業務委託費	29,539,308	0	29,539,308
	手数料	561,088	0	561,088
	保険料	175,056	0	175,056
	賃借料	1,461,723	0	1,461,723
	保守料	11,851,463	0	11,851,463
	諸会費	162,211	0	162,211
	食糧費	18,277	0	18,277
	雑費	473	0	473
	減価償却費	286,624	0	286,624
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,310,634	0	△ 2,310,634
	徴収不能引当金繰入	△ 311,341	0	△ 311,341
	サービス活動費用計(2)	330,631,301	0	330,631,301
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,278,194	0	8,278,194
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	650,851	0	650,851
	受入研修費収益	34,000	0	34,000
	雑収益	616,851	0	616,851
	サービス活動外収益計(4)	650,851	0	650,851
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)	650,851	0	650,851
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,929,045	0	8,929,045
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	84,291,987	0	84,291,987
	特別収益計(8)	84,291,987	0	84,291,987
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,246,706	0	2,246,706
特別増減の部	拠点区分間繰入金費用	91,548,481	0	91,548,481
	特別費用計(9)	93,795,187	0	93,795,187
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 9,503,200	0	△ 9,503,200

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
繰差 越額 活の 動部 増 減	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 574,155	0	△ 574,155
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 70,430,659	0	△ 70,430,659
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 71,004,814	0	△ 71,004,814
	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)	△ 71,004,814	0	△ 71,004,814

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビ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	311,341	0 (0)	311,341	0 (0)	0	
賞与引当金	11,428,000	12,313,000 (0)	11,428,000	0 (0)	12,313,000	
計	11,739,341	12,313,000 (0)	11,739,341	0 (0)	12,313,000	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団
拠点区分 七沢教育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,395,936	0	0	0	133,866	0	0	0	1,262,070	0	735,930	0	1,998,000	0	
器具及び備品	4,960,259	0	5,796,450	4,950,000	1,463,659	103,125	0	0	9,293,050	4,846,875	16,222,163	103,125	25,515,213	4,950,000	
有形リース資産	0	0	11,884,320	0	3,961,440	0	0	0	7,922,880	0	3,961,440	0	11,884,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,356,195	0	17,680,770	4,950,000	5,558,965	103,125	0	0	18,478,000	4,846,875	20,919,533	103,125	39,397,533	4,950,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	6,356,195	0	17,680,770	4,950,000	5,558,965	103,125	0	0	18,478,000	4,846,875	20,919,533	103,125	39,397,533	4,950,000	
基本財産及びその他の固定資産計	6,356,195	0	17,680,770	4,950,000	5,558,965	103,125	0	0	18,478,000	4,846,875	20,919,533	103,125	39,397,533	4,950,000	
差 引	6,356,195	0	17,680,770	4,950,000	5,558,965	103,125	0	0	18,478,000	4,846,875	20,919,533	103,125	39,397,533	4,950,000	

七沢療育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊟)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	児童福祉事業収入	0	0	11,468	0
		その他の事業収入	0	0	11,468	0
		その他の事業収入	0	0	11,468	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	81,829,650	1,085,500	46,267,062
		自立支援給付費収入	0	117,656,497	0	43,313,537
		介護給付費収入	0	117,656,497	0	43,313,537
		障害児施設給付費収入	0	0	745,624	0
		障害児入所給付費収入	0	0	745,624	0
		利用者負担金収入	0	263,363	18,600	164,978
		特定費用収入	0	0	0	1,096,047
		その他の事業収入	0	△ 36,090,210	321,276	1,692,500
		補助金事業収入(一般)	0	360,264	0	105,302
		指定管理料収入	0	△ 36,450,474	321,276	1,587,198
		医療事業収入	305,309,425	0	0	0
		入院診療収入	305,309,425	0	0	0
		管理事業収入	0	1,427,522	0	0
		その他の事業収入	0	1,427,522	0	0
		経常経費寄附金収入	0	999,340	0	0
		その他の収入	0	867,381	11,561	80,932
		受入研修費収入	0	41,500	0	0
		雑収入	0	825,881	11,561	80,932
		事業活動収入計 (1)	305,309,425	85,123,893	1,108,529	46,347,994
	支出	人件費支出	166,144,848	119,112,565	2,279,665	12,253,208
		職員給料支出	110,545,260	87,020,562	1,665,466	8,951,875
		職員賞与支出	31,481,292	14,630,231	280,005	1,505,023
		非常勤職員給与支出	1,581,385	1,244,859	23,824	128,062
		法定福利費支出	22,536,911	16,216,913	310,370	1,668,248
		事業費支出	16,904,000	48,166,411	1,127,101	4,922,938
		給食費支出	0	12,960,192	261,237	1,291,663
		医薬品費支出	10,116,000	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	6,788,000	0	0	0
		保健衛生費支出	0	99,489	0	0
		教養娯楽費支出	0	146,266	0	0
		日用品費支出	0	5,972,955	120,397	595,288
		水道光熱費支出	0	26,268,490	691,276	2,765,104
		消耗器具備品費支出	0	219,885	4,431	21,916
		賃借料支出	0	2,349,382	47,356	234,151
		車輛費支出	0	101,116	1,424	9,969
		報償費支出	0	48,636	980	4,847
		事務費支出	0	28,958,641	978,235	5,745,523
		福利厚生費支出	0	960,568	13,529	94,705
		職員被服費支出	0	210,411	4,679	16,375
		旅費交通費支出	0	55,993	300	1,048
		研修研究費支出	0	258,841	5,650	28,717
		事務消耗品費支出	0	1,292,500	34,754	193,058
		印刷製本費支出	0	11,626	222	1,197
		修繕費支出	0	1,457,363	16,423	98,532
		通信運搬費支出	0	486,541	17,113	104,639
		会議費支出	0	1,683	0	140
		広報費支出	0	3,265	62	336
		業務委託費支出	0	14,196,297	530,109	3,010,846
		手数料支出	0	426,140	22,674	90,873
		保険料支出	0	176,674	3,382	26,511
		賃借料支出	0	1,658,073	31,733	383,181
		保守料支出	0	7,449,401	291,828	1,661,857
		諸会費支出	0	290,003	5,777	30,850
		食糧費支出	0	23,262	0	2,658
		支払利息支出	24,715	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	183,073,563	196,237,617	4,385,001	22,921,669
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	122,235,862	△ 111,113,724	△ 3,276,472	23,426,325
施よ 設る 整備 支等 に	収入	施設整備等補助金収入	0	4,950,000	0	0
		施設整備等補助金収入	0	4,950,000	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	4,950,000	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	5,796,450	0	0
		器具及び備品取得支出	0	5,796,450	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,951,125	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	3,951,125	5,796,450	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,951,125	△ 846,450	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	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	111,960,174	3,276,472	0	0
	その他の活動による収入	117,290,550	0	0	0	0
	その他の特別収入	117,290,550	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	117,290,550	111,960,174	3,276,472	0	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	120,984,802	0	0	23,426,325	0
	その他の特別支出	114,590,485	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	235,575,287	0	0	23,426,325	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 118,284,737	111,960,174	3,276,472	△ 23,426,325	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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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			
	児童福祉事業収入	11,468	0	11,468
	その他の事業収入	11,468	0	11,468
	その他の事業収入	11,468	0	11,468
	障害福祉サービス等事業収入	129,182,212	0	129,182,212
	自立支援給付費収入	160,970,034	0	160,970,034
	介護給付費収入	160,970,034	0	160,970,034
	障害児施設給付費収入	745,624	0	745,624
	障害児入所給付費収入	745,624	0	745,624
	利用者負担金収入	446,941	0	446,941
	特定費用収入	1,096,047	0	1,096,047
	その他の事業収入	△ 34,076,434	0	△ 34,076,434
	補助金事業収入(一般)	465,566	0	465,566
	指定管理料収入	△ 34,542,000	0	△ 34,542,000
	医療事業収入	305,309,425	0	305,309,425
	入院診療収入	305,309,425	0	305,309,425
	管理事業収入	1,427,522	0	1,427,522
	その他の事業収入	1,427,522	0	1,427,522
	経常経費寄附金収入	999,340	0	999,340
	その他の収入	959,874	0	959,874
	受入研修費収入	41,500	0	41,500
	雑収入	918,374	0	918,374
	事業活動収入計 (1)	437,889,841	0	437,889,841
	支出			
	人件費支出	299,790,286	0	299,790,286
	職員給料支出	208,183,163	0	208,183,163
	職員賞与支出	47,896,551	0	47,896,551
	非常勤職員給与支出	2,978,130	0	2,978,130
	法定福利費支出	40,732,442	0	40,732,442
	事業費支出	71,120,450	0	71,120,450
	給食費支出	14,513,092	0	14,513,092
	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	99,489	0	99,489
	教養娯楽費支出	146,266	0	146,266
	日用品費支出	6,688,640	0	6,688,640
	水道光熱費支出	29,724,870	0	29,724,870
	消耗器具備品費支出	246,232	0	246,232
	賃借料支出	2,630,889	0	2,630,889
	車輛費支出	112,509	0	112,509
	報償費支出	54,463	0	54,463
	事務費支出	35,682,399	0	35,682,399
	福利厚生費支出	1,068,802	0	1,068,802
	職員被服費支出	231,465	0	231,465
	旅費交通費支出	57,341	0	57,341
	研修研究費支出	293,208	0	293,208
	事務消耗品費支出	1,520,312	0	1,520,312
	印刷製本費支出	13,045	0	13,045
	修繕費支出	1,572,318	0	1,572,318
	通信運搬費支出	608,293	0	608,293
	会議費支出	1,823	0	1,823
	広報費支出	3,663	0	3,663
	業務委託費支出	17,737,252	0	17,737,252
	手数料支出	539,687	0	539,687
	保険料支出	206,567	0	206,567
	賃借料支出	2,072,987	0	2,072,987
	保守料支出	9,403,086	0	9,403,086
	諸会費支出	326,630	0	326,630
	食糧費支出	25,920	0	25,920
	支払利息支出	24,715	0	24,715
	事業活動支出計 (2)	406,617,850	0	406,617,850
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,271,991	0	31,271,991
施よ 設る 整備 支等 に	収入			
	施設整備等補助金収入	4,950,000	0	4,950,000
	施設整備等補助金収入	4,950,000	0	4,950,000
	施設整備等収入計 (4)	4,950,000	0	4,950,000
	支出			
	固定資産取得支出	5,796,450	0	5,796,450
施よ 設る 整備 支等 に	器具及び備品取得支出	5,796,450	0	5,796,450
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,951,125	0	3,951,125
	施設整備等支出計 (5)	9,747,575	0	9,747,575
施よ 設る 整備 支等 に	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,797,575	0	△ 4,797,575

(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	収入			
	拠点区分間繰入金収入	115,236,646	0	115,236,646
	その他の活動による収入	117,290,550	0	117,290,550
	その他の特別収入	117,290,550	0	117,290,550
	その他の活動収入計 (7)	232,527,196	0	232,527,196
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	144,411,127	0	144,411,127
	その他の特別支出	114,590,485	0	114,590,485
	その他の活動支出計 (8)	259,001,612	0	259,001,612
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 26,474,416	0	△ 26,474,416
	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 (⑩)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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
収益	児童福祉事業収益	0	0	11,468	0	0
	その他の事業収益	0	0	11,468	0	0
	その他の事業収益	0	0	11,468	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	81,829,650	1,085,500	46,267,062	0
	自立支援給付費収益	0	117,656,497	0	43,313,537	0
	介護給付費収益	0	117,656,497	0	43,313,537	0
	障害児施設給付費収益	0	0	745,624	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	745,624	0	0
	利用者負担金収益	0	263,363	18,600	164,978	0
	特定費用収益	0	0	0	1,096,047	0
	その他の事業収益	0	△ 36,090,210	321,276	1,692,500	0
	補助金事業収益(一般)	0	360,264	0	105,302	0
	指定管理料収益	0	△ 36,450,474	321,276	1,587,198	0
	医療事業収益	305,309,425	0	0	0	0
	入院診療収益	305,309,425	0	0	0	0
	管理事業収益	0	1,427,522	0	0	0
	その他の事業収益	0	1,427,522	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	999,340	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	305,309,425	84,256,512	1,096,968	46,267,062	0
サービス活動増減の部	人件費	158,427,848	124,231,565	2,472,665	12,690,208	0
	職員給料	110,545,260	87,020,562	1,665,466	8,951,875	0
	職員賞与	18,585,292	14,630,231	280,005	1,505,023	0
	賞与引当金繰入	7,115,000	5,119,000	193,000	437,000	0
	非常勤職員給与	1,581,385	1,244,859	23,824	128,062	0
	法定福利費	20,600,911	16,216,913	310,370	1,668,248	0
	事業費	16,904,000	48,166,411	1,127,101	4,922,938	0
	給食費	0	12,960,192	261,237	1,291,663	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	99,489	0	0	0
	教養娯楽費	0	146,266	0	0	0
	日用品費	0	5,972,955	120,397	595,288	0
	水道光熱費	0	26,268,490	691,276	2,765,104	0
	消耗器具備品費	0	219,885	4,431	21,916	0
	賃借料	0	2,349,382	47,356	234,151	0
	車輛費	0	101,116	1,424	9,969	0
	報償費	0	48,636	980	4,847	0
	事務費	0	28,958,641	978,235	5,745,523	0
	福利厚生費	0	960,568	13,529	94,705	0
	職員被服費	0	210,411	4,679	16,375	0
	旅費交通費	0	55,993	300	1,048	0
	研修研究費	0	258,841	5,650	28,717	0
	事務消耗品費	0	1,292,500	34,754	193,058	0
	印刷製本費	0	11,626	222	1,197	0
	修繕費	0	1,457,363	16,423	98,532	0
	通信運搬費	0	486,541	17,113	104,639	0
	会議費	0	1,683	0	140	0
	広報費	0	3,265	62	336	0
	業務委託費	0	14,196,297	530,109	3,010,846	0
	手数料	0	426,140	22,674	90,873	0
	保険料	0	176,674	3,382	26,511	0
	賃借料	0	1,658,073	31,733	383,181	0
	保守料	0	7,449,401	291,828	1,661,857	0
	諸会費	0	290,003	5,777	30,850	0
	食糧費	0	23,262	0	2,658	0
	減価償却費	162,936	5,396,029	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 568,691	0	0	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	175,494,784	206,183,955	4,578,001	23,358,669	0
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	129,814,641	△ 121,927,443	△ 3,481,033	22,908,393	0
サ外増減の活動	その他のサービス活動外収益	0	867,381	11,561	80,932	0
	受入研修費収益	0	41,500	0	0	0
	雑収益	0	825,881	11,561	80,932	0
	サービス活動外収益計 (4)	0	867,381	11,561	80,932	0
	支払利息	24,715	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	24,715	0	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 24,715	867,381	11,561	80,932	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		129,789,926	△ 121,060,062	△ 3,469,472	22,989,325	0

(単位：円)

(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	収益	施設整備等補助金収益	0	4,950,000	0	0
		施設整備等補助金収益	0	4,950,000	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	111,960,174	3,276,472	0
		その他の特別収益	117,290,550	0	0	0
		その他の特別収益	117,290,550	0	0	0
	特別収益計(8)	117,290,550	116,910,174	3,276,472	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,415,566	0	0
		拠点区分間繰入金費用	120,984,802	0	0	23,426,325
		特別費用計(9)	235,575,287	5,415,566	0	23,426,325
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 118,284,737	111,494,608	3,276,472	△ 23,426,325
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		11,505,189	△ 9,565,454	△ 193,000	△ 437,000	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		45,230,065	△ 22,486,561	△ 859,310	△ 1,944,939
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		56,735,254	△ 32,052,015	△ 1,052,310	△ 2,381,939
	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)		56,735,254	△ 32,052,015	△ 1,052,310	△ 2,381,939

七沢療育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	児童福祉事業収益	11,468	0	11,468
		その他の事業収益	11,468	0	11,468
		その他の事業収益	11,468	0	11,468
		障害福祉サービス等事業収益	129,182,212	0	129,182,212
		自立支援給付費収益	160,970,034	0	160,970,034
		介護給付費収益	160,970,034	0	160,970,034
		障害児施設給付費収益	745,624	0	745,624
		障害児入所給付費収益	745,624	0	745,624
		利用者負担金収益	446,941	0	446,941
		特定費用収益	1,096,047	0	1,096,047
		その他の事業収益	△ 34,076,434	0	△ 34,076,434
		補助金事業収益(一般)	465,566	0	465,566
		指定管理料収益	△ 34,542,000	0	△ 34,542,000
		医療事業収益	305,309,425	0	305,309,425
		入院診療収益	305,309,425	0	305,309,425
		管理事業収益	1,427,522	0	1,427,522
		その他の事業収益	1,427,522	0	1,427,522
		経常経費寄附金収益	999,340	0	999,340
		サービス活動収益計 (1)	436,929,967	0	436,929,967
	費 用	人件費	297,822,286	0	297,822,286
		職員給料	208,183,163	0	208,183,163
		職員賞与	35,000,551	0	35,000,551
		賞与引当金繰入	12,864,000	0	12,864,000
		非常勤職員給与	2,978,130	0	2,978,130
		法定福利費	38,796,442	0	38,796,442
		事業費	71,120,450	0	71,120,450
		給食費	14,513,092	0	14,513,092
		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		99,489	0	99,489	
教養娯楽費		146,266	0	146,266	
日用品費		6,688,640	0	6,688,640	
水道光熱費		29,724,870	0	29,724,870	
消耗器具備品費		246,232	0	246,232	
賃借料		2,630,889	0	2,630,889	
車輛費		112,509	0	112,509	
報償費		54,463	0	54,463	
事務費		35,682,399	0	35,682,399	
福利厚生費		1,068,802	0	1,068,802	
職員被服費		231,465	0	231,465	
旅費交通費		57,341	0	57,341	
研修研究費		293,208	0	293,208	
事務消耗品費		1,520,312	0	1,520,312	
印刷製本費		13,045	0	13,045	
修繕費		1,572,318	0	1,572,318	
通信運搬費		608,293	0	608,293	
会議費		1,823	0	1,823	
広報費		3,663	0	3,663	
業務委託費		17,737,252	0	17,737,252	
手数料		539,687	0	539,687	
保険料		206,567	0	206,567	
賃借料		2,072,987	0	2,072,987	
保守料		9,403,086	0	9,403,086	
諸会費		326,630	0	326,630	
食糧費		25,920	0	25,920	
減価償却費		5,558,965	0	5,558,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 568,691	0	△ 568,691	
サービス活動費用計 (2)		409,615,409	0	409,615,409	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		27,314,558	0	27,314,558	
サ ー 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	959,874	0	959,874
		受入研修費収益	41,500	0	41,500
		雑収益	918,374	0	918,374
	サービス活動外収益計 (4)	959,874	0	959,874	
	費 用	支払利息	24,715	0	24,715
		サービス活動外費用計 (5)	24,715	0	24,715
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		935,159	0	935,159	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		28,249,717	0	28,249,717	

(単位：円)

(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	収 益	施設整備等補助金収益	4,950,000	0	4,950,000
		施設整備等補助金収益	4,950,000	0	4,950,000
		拠点区分間繰入金収益	115,236,646	0	115,236,646
		その他の特別収益	117,290,550	0	117,290,550
		その他の特別収益	117,290,550	0	117,290,550
		特別収益計 (8)	237,477,196	0	237,477,196
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,415,566	0	5,415,566
		拠点区分間繰入金費用	144,411,127	0	144,411,127
特別費用計 (9)		264,417,178	0	264,417,178	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 26,939,982	0	△ 26,939,982	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,309,735	0	1,309,735	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)		19,939,255	0	19,939,255
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		21,248,990	0	21,248,990
	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)		21,248,990	0	21,248,990

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビ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	14,832,000	12,864,000 (- 0)	14,832,000	0 (0)	12,864,000	
計	14,832,000	12,864,000 (- 0)	14,832,000	0 (0)	12,864,000	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	2,306,871	81,675	399,300	0	565,405	29,700	0	0	2,140,766	51,975	6,285,292	96,525	8,426,058	148,500	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,306,871	81,675	399,300	0	565,405	29,700	0	0	2,140,766	51,975	6,285,292	96,525	8,426,058	148,500	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,306,871	81,675	399,300	0	565,405	29,700	0	0	2,140,766	51,975	6,285,292	96,525	8,426,058	148,500	
基本財産及びその他の固定資産計	2,306,871	81,675	399,300	0	565,405	29,700	0	0	2,140,766	51,975	6,285,292	96,525	8,426,058	148,500	
差 引	2,306,871	81,675	399,300	0	565,405	29,700	0	0	2,140,766	51,975	6,285,292	96,525	8,426,058	148,500	

(単位:円)

七沢自立支援ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

別紙3 (⑩)

(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	障害福祉サービス等事業収入	212,023,882	6,257,207	201,853,374	40,140,353
	自立支援給付費収入	39,613,909	1,346,411	62,428,111	0
	介護給付費収入	39,613,909	1,346,411	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	62,428,111	0
	利用者負担金収入	2,283,387	5,683	3,356,836	0
	補足給付費収入	5,946,955	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	5,946,955	0	0	0
	特定費用収入	13,740,053	243,539	148,231	40,140,353
	その他の事業収入	150,439,578	4,661,574	135,920,196	0
	補助金事業収入(公費)	1,664,000	0	0	0
	補助金事業収入(一般)	1,210,444	2,332	130,572	0
	指定管理料収入	147,565,134	4,659,242	135,789,624	0
	管理事業収入	3,006,448	0	0	0
	その他の事業収入	3,006,448	0	0	0
	受取利息配当金収入	2	0	0	0
	その他の収入	537,653	11,561	358,414	0
	受入研修費収入	22,500	0	0	0
	雑収入	515,153	11,561	358,414	0
	事業活動収入計(1)	215,567,985	6,268,768	202,211,788	40,140,353
	人件費支出	179,818,204	6,803,914	123,357,902	1,183,285
事業活動による収支	職員給料支出	117,143,747	4,845,875	87,857,811	842,759
	職員賞与支出	35,512,279	917,736	16,638,959	159,607
	非常勤職員給与支出	2,604,215	107,728	1,953,161	18,734
	法定福利費支出	24,557,963	932,575	16,907,971	162,185
	事業費支出	23,432,527	588,563	16,068,790	30,769,128
	給食費支出	7,705,368	186,636	5,439,083	0
	診療・療養等材料費支出	12,100	0	0	30,769,128
	保健衛生費支出	425,149	0	0	0
	教養娯楽費支出	172,004	0	0	0
	日用品費支出	677,567	16,412	478,278	0
	水道光熱費支出	12,788,607	345,637	8,986,588	0
	消耗器具備品費支出	304,602	7,377	215,013	0
	賃借料支出	727,067	17,611	513,224	0
	教育指導費支出	392,116	9,498	276,786	0
	車輦費支出	64,087	1,424	44,150	0
	報償費支出	163,860	3,968	115,668	0
	事務費支出	32,509,404	2,133,524	45,642,380	0
	福利厚生費支出	595,283	13,529	419,405	0
	職員被服費支出	114,056	2,339	72,518	0
	旅費交通費支出	406,720	149	4,638	0
	研修研究費支出	88,261	3,998	76,995	0
	事務消耗品費支出	1,128,760	66,726	1,417,494	0
	印刷製本費支出	3,591	148	9,127	0
	水道光熱費支出	9,372	0	0	0
	修繕費支出	1,523,973	32,842	936,058	0
	通信運搬費支出	195,906	15,903	388,686	0
	会議費支出	3,212	0	771	0
	広報費支出	55,807	2,308	41,858	0
	業務委託費支出	20,953,131	1,383,586	27,860,121	0
	手数料支出	184,828	14,366	360,349	0
	保険料支出	130,973	5,417	133,962	0
	賃借料支出	697,292	28,844	1,346,851	0
	保守料支出	6,332,842	560,483	12,510,909	0
	諸会費支出	69,778	2,886	52,336	0
	食糧費支出	15,619	0	10,302	0
	事業活動支出計(2)	235,760,135	9,526,001	185,069,072	31,952,413
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 20,192,150	△ 3,257,233	17,142,716	8,187,940
施設整備等収支	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	399,300	0	0	0
施設整備等収支	器具及び備品取得支出	399,300	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	399,300	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 399,300	0	0	0
その他の活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	20,591,450	3,257,233	0	0
	その他の活動収入計(7)	20,591,450	3,257,233	0	0
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	0	0	17,142,716	8,187,940
その他の活動収支	その他の活動支出計(8)	0	0	17,142,716	8,187,940
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	20,591,450	3,257,233	△ 17,142,716	△ 8,187,940
	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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	460,274,816	0	460,274,816
	自立支援給付費収入	103,388,431	0	103,388,431
	介護給付費収入	40,960,320	0	40,960,320
	訓練等給付費収入	62,428,111	0	62,428,111
	利用者負担金収入	5,645,906	0	5,645,906
	補足給付費収入	5,946,955	0	5,946,955
	特定障害者特別給付費収入	5,946,955	0	5,946,955
	特定費用収入	54,272,176	0	54,272,176
	その他の事業収入	291,021,348	0	291,021,348
	補助金事業収入(公費)	1,664,000	0	1,664,000
	補助金事業収入(一般)	1,343,348	0	1,343,348
	指定管理料収入	288,014,000	0	288,014,000
	管理事業収入	3,006,448	0	3,006,448
	その他の事業収入	3,006,448	0	3,006,448
	受取利息配当金収入	2	0	2
	その他の収入	907,628	0	907,628
	受入研修費収入	22,500	0	22,500
	雑収入	885,128	0	885,128
	事業活動収入計 (1)	464,188,894	0	464,188,894
	支出			
	人件費支出	311,163,305	0	311,163,305
	職員給料支出	210,690,192	0	210,690,192
	職員賞与支出	53,228,581	0	53,228,581
	非常勤職員給与支出	4,683,838	0	4,683,838
	法定福利費支出	42,560,694	0	42,560,694
	事業費支出	70,859,008	0	70,859,008
	給食費支出	13,331,087	0	13,331,087
	診療・療養等材料費支出	30,781,228	0	30,781,228
	保健衛生費支出	425,149	0	425,149
	教養娯楽費支出	172,004	0	172,004
	日用品費支出	1,172,257	0	1,172,257
	水道光熱費支出	22,120,832	0	22,120,832
	消耗器具備品費支出	526,992	0	526,992
	賃借料支出	1,257,902	0	1,257,902
	教育指導費支出	678,400	0	678,400
	車輦費支出	109,661	0	109,661
	報償費支出	283,496	0	283,496
	事務費支出	80,285,308	0	80,285,308
	福利厚生費支出	1,028,217	0	1,028,217
	職員被服費支出	188,913	0	188,913
	旅費交通費支出	411,507	0	411,507
	研修研究費支出	169,254	0	169,254
	事務消耗品費支出	2,612,980	0	2,612,980
	印刷製本費支出	12,866	0	12,866
	水道光熱費支出	9,372	0	9,372
	修繕費支出	2,492,873	0	2,492,873
	通信運搬費支出	600,495	0	600,495
	会議費支出	3,983	0	3,983
	広報費支出	99,973	0	99,973
	業務委託費支出	50,196,838	0	50,196,838
	手数料支出	559,543	0	559,543
	保険料支出	270,352	0	270,352
	賃借料支出	2,072,987	0	2,072,987
	保守料支出	19,404,234	0	19,404,234
	諸会費支出	125,000	0	125,000
	食糧費支出	25,921	0	25,921
	事業活動支出計 (2)	462,307,621	0	462,307,621
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,881,273	0	1,881,273
施よ 設る 整備 等に 関係 する 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	399,300	0	399,300
そ の よ う な 活 動	器具及び備品取得支出	399,300	0	399,300
	施設整備等支出計 (5)	399,300	0	399,300
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 399,300	0	△ 399,300
	収入			
予 備 費 支 出	拠点区分間繰入金収入	23,848,683	0	23,848,683
	その他の活動収入計 (7)	23,848,683	0	23,848,683
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	25,330,656	0	25,330,656
予 備 費 支 出	その他の活動支出計 (8)	25,330,656	0	25,330,656
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,481,973	0	△ 1,481,973
	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

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

別紙3 (㊦)

(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
収益	障害福祉サービス等事業収益	212,023,882	6,257,207	201,853,374	40,140,353
	自立支援給付費収益	39,613,909	1,346,411	62,428,111	0
	介護給付費収益	39,613,909	1,346,411	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	62,428,111	0
	利用者負担金収益	2,283,387	5,683	3,356,836	0
	補足給付費収益	5,946,955	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	5,946,955	0	0	0
	特定費用収益	13,740,053	243,539	148,231	40,140,353
	その他の事業収益	150,439,578	4,661,574	135,920,196	0
	補助金事業収益(公費)	1,664,000	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	1,210,444	2,332	130,572	0
	指定管理料収益	147,565,134	4,659,242	135,789,624	0
	管理事業収益	3,006,448	0	0	0
	その他の事業収益	3,006,448	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	215,030,330	6,257,207	201,853,374	40,140,353
サービス活動増減の部	人件費	174,580,204	7,223,914	130,935,902	1,251,285
	職員給料	117,143,747	4,845,875	87,857,811	842,759
	職員賞与	22,185,279	917,736	16,638,959	159,607
	賞与引当金繰入	10,103,000	420,000	7,578,000	68,000
	非常勤職員給与	2,604,215	107,728	1,953,161	18,734
	法定福利費	22,543,963	932,575	16,907,971	162,185
	事業費	23,432,527	588,563	16,068,790	30,769,128
	給食費	7,705,368	186,636	5,439,083	0
	診療・療養等材料費	12,100	0	0	30,769,128
	保健衛生費	425,149	0	0	0
	教養娯楽費	172,004	0	0	0
	日用品費	677,567	16,412	478,278	0
	水道光熱費	12,788,607	345,637	8,986,588	0
	消耗器具備品費	304,602	7,377	215,013	0
	賃借料	727,067	17,611	513,224	0
	教育指導費	392,116	9,498	276,786	0
	車輦費	64,087	1,424	44,150	0
	報償費	163,860	3,968	115,668	0
	事務費	32,509,404	2,133,524	45,642,380	0
	福利厚生費	595,283	13,529	419,405	0
	職員被服費	114,056	2,339	72,518	0
	旅費交通費	406,720	149	4,638	0
	研修研究費	88,261	3,998	76,995	0
	事務消耗品費	1,128,760	66,726	1,417,494	0
	印刷製本費	3,591	148	9,127	0
	水道光熱費	9,372	0	0	0
	修繕費	1,523,973	32,842	936,058	0
	通信運搬費	195,906	15,903	388,686	0
	会議費	3,212	0	771	0
	広報費	55,807	2,308	41,858	0
	業務委託費	20,953,131	1,383,586	27,860,121	0
	手数料	184,828	14,366	360,349	0
	保険料	130,973	5,417	133,962	0
	賃借料	697,292	28,844	1,346,851	0
	保守料	6,332,842	560,483	12,510,909	0
	諸会費	69,778	2,886	52,336	0
	食糧費	15,619	0	10,302	0
	減価償却費	565,405	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,037,048	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	2,334	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	228,052,826	9,946,001	192,647,072	32,020,413
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 13,022,496	△ 3,688,794	9,206,302	8,119,940
サ外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	537,653	11,561	358,414	0
	受入研修費収益	22,500	0	0	0
	雑収益	515,153	11,561	358,414	0
サ外増減の部	費用				
	サービス活動外収益計(4)	537,655	11,561	358,414	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	537,655	11,561	358,414	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 12,484,841	△ 3,677,233	9,564,716	8,119,940
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	20,591,450	3,257,233	0	0
	特別収益計(8)	20,591,450	3,257,233	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,007,348	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	17,142,716	8,187,940
特別増減の部	費用				
	特別費用計(9)	3,007,348	0	17,142,716	8,187,940
特別増減差額(10) = (8) - (9)		17,584,102	3,257,233	△ 17,142,716	△ 8,187,940

(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)		5,099,261	△ 420,000	△ 7,578,000	△ 68,000
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	109,136,743	△ 1,483,323	△ 26,837,271	△ 251,197
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	114,236,004	△ 1,903,323	△ 34,415,271	△ 319,197
	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)	114,236,004	△ 1,903,323	△ 34,415,271	△ 319,197

七沢自立支援ホーム拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	460,274,816	0	460,274,816
		自立支援給付費収益	103,388,431	0	103,388,431
		介護給付費収益	40,960,320	0	40,960,320
		訓練等給付費収益	62,428,111	0	62,428,111
		利用者負担金収益	5,645,906	0	5,645,906
		補足給付費収益	5,946,955	0	5,946,955
		特定障害者特別給付費収益	5,946,955	0	5,946,955
		特定費用収益	54,272,176	0	54,272,176
		その他の事業収益	291,021,348	0	291,021,348
		補助金事業収益(公費)	1,664,000	0	1,664,000
		補助金事業収益(一般)	1,343,348	0	1,343,348
		指定管理料収益	288,014,000	0	288,014,000
		管理事業収益	3,006,448	0	3,006,448
		その他の事業収益	3,006,448	0	3,006,448
サービス活動収益計 (1)		463,281,264	0	463,281,264	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	313,991,305	0	313,991,305
		職員給料	210,690,192	0	210,690,192
		職員賞与	39,901,581	0	39,901,581
		賞与引当金繰入	18,169,000	0	18,169,000
		非常勤職員給与	4,683,838	0	4,683,838
		法定福利費	40,546,694	0	40,546,694
		事業費	70,859,008	0	70,859,008
		給食費	13,331,087	0	13,331,087
		診療・療養等材料費	30,781,228	0	30,781,228
		保健衛生費	425,149	0	425,149
		教養娯楽費	172,004	0	172,004
		日用品費	1,172,257	0	1,172,257
		水道光熱費	22,120,832	0	22,120,832
		消耗器具備品費	526,992	0	526,992
		賃借料	1,257,902	0	1,257,902
		教育指導費	678,400	0	678,400
		車輛費	109,661	0	109,661
		報償費	283,496	0	283,496
		事務費	80,285,308	0	80,285,308
		福利厚生費	1,028,217	0	1,028,217
		職員被服費	188,913	0	188,913
		旅費交通費	411,507	0	411,507
		研修研究費	169,254	0	169,254
		事務消耗品費	2,612,980	0	2,612,980
		印刷製本費	12,866	0	12,866
		水道光熱費	9,372	0	9,372
		修繕費	2,492,873	0	2,492,873
		通信運搬費	600,495	0	600,495
		会議費	3,983	0	3,983
		広報費	99,973	0	99,973
		業務委託費	50,196,838	0	50,196,838
		手数料	559,543	0	559,543
		保険料	270,352	0	270,352
		賃借料	2,072,987	0	2,072,987
		保守料	19,404,234	0	19,404,234
		諸会費	125,000	0	125,000
食糧費	25,921	0	25,921		
減価償却費	565,405	0	565,405		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,037,048	0	△ 3,037,048		
徴収不能引当金繰入	2,334	0	2,334		
サービス活動費用計 (2)		462,666,312	0	462,666,312	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		614,952	0	614,952	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2	0	2
		その他のサービス活動外収益	907,628	0	907,628
		受入研修費収益	22,500	0	22,500
		雑収益	885,128	0	885,128
	サービス活動外収益計 (4)		907,630	0	907,630
	費 用	サービス活動外費用計 (5)		0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		907,630	0	907,630	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,522,582	0	1,522,582	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	23,848,683	0	23,848,683
		特別収益計 (8)	23,848,683	0	23,848,683
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,007,348	0	3,007,348
		拠点区分間繰入金費用	25,330,656	0	25,330,656
		特別費用計 (9)	28,338,004	0	28,338,004
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 4,489,321	0	△ 4,489,321

(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)		△ 2,966,739	0	△ 2,966,739
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	80,564,952	0	80,564,952
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	77,598,213	0	77,598,213
	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)		77,598,213	0	77,598,213

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビ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	1,381,309	2,334 (0)	0	0 (0)	1,383,643	
賞与引当金	15,341,000	18,169,000 (0)	15,341,000	0 (0)	18,169,000	
計	16,722,309	18,171,334 (0)	15,341,000	0 (0)	19,552,643	

【公益事業区分】

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
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	18,229,995	9,256,367	9,851,710	0	8,559,198	2,826,070	2	0	19,522,505	6,430,297	117,549,188	7,211,903	137,071,693	13,642,200	
有形リース資産	3,535,008	0	2,982,768	0	4,153,718	0	0	0	2,364,058	0	41,068,277	0	43,432,335	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,765,004	9,256,367	12,834,478	0	12,712,916	2,826,070	2	0	21,886,564	6,430,297	159,117,464	7,211,903	181,004,028	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	1,363,355	0	0	0	1,359,106	0	0	0	4,249	0	5,273,699	0	5,277,948	0	
無形リース資産	0	0	13,423,635	0	10,738,908	0	0	0	2,684,727	0	51,009,813	0	53,694,540	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,738,555	0	13,423,635	0	12,098,014	0	0	0	6,064,176	0	56,283,512	0	62,347,688	0	
その他の固定資産計	26,503,559	9,256,367	26,258,113	0	24,810,930	2,826,070	2	0	27,950,740	6,430,297	215,400,976	7,211,903	243,351,716	13,642,200	
基本財産及びその他の固定資産計	26,503,559	9,256,367	26,258,113	0	24,810,930	2,826,070	2	0	27,950,740	6,430,297	215,400,976	7,211,903	243,351,716	13,642,200	
差 引	26,503,559	9,256,367	26,258,113	0	24,810,930	2,826,070	2	0	27,950,740	6,430,297	215,400,976	7,211,903	243,351,716	13,642,200	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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

(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	5,238,100	0	0	5,238,100	
職員共済事業等積立資産	1,735,689	471,222	0	2,206,911	
筋電義手基金積立資産	25,335,237	55,981,162	25,335,237	55,981,162	
計	32,309,026	56,452,384	25,335,237	63,426,173	

神奈川リハビリテーション病院拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘 定 科 目		病院事業 (神リハ)	調査・研究開発 事業	リハビリテーションロボッ 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	4,947,010,152	0	42,190,000	29,430,329	24,000,000
		入院診療収入	2,987,907,789	0	0	0	0
		室料差額収入	47,080,960	0	0	0	0
		外来診療収入	655,080,503	0	0	0	0
		その他の医療事業収入	1,256,940,900	0	42,190,000	29,430,329	24,000,000
		補助金事業収入(公費)	25,070,900	0	0	0	0
		補助金事業収入(一般)	6,156,000	0	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0	0	24,000,000
		その他の医療事業収入	0	0	0	29,430,329	0
		指定管理料収入	1,225,714,000	0	42,190,000	0	0
		管理事業収入	12,934,214	0	0	0	0
		その他の事業収入	12,934,214	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	6,416,575	0	0	0
		受託料収入	0	6,416,575	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	2,924,895	0
		受取利息配当金収入	313	0	0	233	0
		その他の収入	15,475,448	0	0	0	0
		受入研修費収入	4,839,650	0	0	0	0
		雑収入	10,635,798	0	0	0	0
		事業活動収入計 (1)	4,975,420,127	6,416,575	42,190,000	32,355,457	24,000,000
	支出	人件費支出	3,187,351,639	21,405,977	39,307,000	0	18,780,000
		職員給料支出	2,012,870,160	15,637,235	27,377,000	0	0
		職員賞与支出	565,865,905	2,853,953	6,847,000	0	0
		非常勤職員給与支出	193,075,956	0	0	0	18,708,000
		派遣職員費支出	11,385,460	0	0	0	0
		法定福利費支出	404,154,158	2,914,789	5,083,000	0	72,000
		事業費支出	1,154,211,614	4,545,393	5,944,331	1,709,532	0
		給食費支出	82,574,561	0	0	0	0
		医薬品費支出	419,556,970	0	0	0	0
		診療・療養等材料費支出	328,192,347	0	2,660,404	1,709,532	0
		水道光熱費支出	263,721,814	0	0	0	0
		消耗器具備品費支出	23,425,886	0	862,827	0	0
保険料支出		7,135,776	0	0	0	0	
賃借料支出		24,275,707	0	2,421,100	0	0	
車両費支出		1,005,461	0	0	0	0	
報償費支出		3,150,206	0	0	0	0	
受託研究費支出		0	4,545,393	0	0	0	
雑支出		1,172,886	0	0	0	0	
事務費支出		658,512,513	11,128,060	1,226,637	0	2,517,228	
福利厚生費支出		9,565,109	0	0	0	0	
職員被服費支出		2,354,401	0	0	0	0	
旅費交通費支出		701,815	0	9,010	0	423,228	
研修研究費支出		2,111,935	6,686,645	1,199,518	0	0	
事務消耗品費支出		8,775,494	73,675	15,000	0	0	
印刷製本費支出		564,153	439,384	0	0	0	
修繕費支出		33,799,865	0	0	0	0	
通信運搬費支出		5,794,112	0	0	0	0	
会議費支出		16,433	0	0	0	0	
広報費支出		1,552,171	0	3,109	0	0	
業務委託費支出		385,291,496	1,295,360	0	0	0	
手数料支出		6,713,282	0	0	0	0	
保険料支出		842,023	0	0	0	0	
賃借料支出	25,210,517	572,560	0	0	0		
租税公課支出	0	0	0	0	2,094,000		
保守料支出	173,405,375	2,060,436	0	0	0		
諸会費支出	1,579,387	0	0	0	0		
食糧費支出	234,945	0	0	0	0		
支払利息支出	236,002	0	0	0	0		
その他の支出	243,000	0	0	0	0		
雑支出	243,000	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	5,000,554,768	37,079,430	46,477,968	1,709,532	21,297,228		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 25,134,641	△ 30,662,855	△ 4,287,968	30,645,925	2,702,772		
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	9,851,710	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	9,851,710	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	15,234,302	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	25,086,012	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 25,086,012	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	リハビリテーションホッ 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	0	0	25,335,237	0
		筋電義手基金積立資産取崩	0	0	0	25,335,237	0
		事業区分間繰入金収入	50,220,653	31,134,077	4,287,968	0	0
		その他の活動収入計 (7)	50,220,653	31,134,077	4,287,968	25,335,237	0
	支出	積立資産支出	0	471,222	0	55,981,162	0
		職員共済事業等積立資産支出	0	471,222	0	0	0
		筋電義手基金積立資産支出	0	0	0	55,981,162	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,702,772
		その他の活動支出計 (8)	0	471,222	0	55,981,162	2,702,772
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	50,220,653	30,662,855	4,287,968	△ 30,645,925	△ 2,702,772
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)	44,377,100	57,606,560	1,832	0	1,799,551
当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,377,100	57,606,560	1,832	0	1,799,551

神奈川県リハビ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 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	5,042,630,481	0	5,042,630,481
	入院診療収入	2,987,907,789	0	2,987,907,789
	室料差額収入	47,080,960	0	47,080,960
	外来診療収入	655,080,503	0	655,080,503
	その他の医療事業収入	1,352,561,229	0	1,352,561,229
	補助金事業収入(公費)	25,070,900	0	25,070,900
	補助金事業収入(一般)	6,156,000	0	6,156,000
	受託事業収入	24,000,000	0	24,000,000
	その他の医療事業収入	29,430,329	0	29,430,329
	指定管理料収入	1,267,904,000	0	1,267,904,000
	管理事業収入	12,934,214	0	12,934,214
	その他の事業収入	12,934,214	0	12,934,214
	その他の事業収入	6,416,575	0	6,416,575
	受託料収入	6,416,575	0	6,416,575
	経常経費寄附金収入	2,924,895	0	2,924,895
	受取利息配当金収入	546	0	546
	その他の収入	15,475,448	0	15,475,448
	受入研修費収入	4,839,650	0	4,839,650
	雑収入	10,635,798	0	10,635,798
	事業活動収入計(1)	5,080,382,159	0	5,080,382,159
	支出			
	人件費支出	3,266,844,616	0	3,266,844,616
	職員給料支出	2,055,884,395	0	2,055,884,395
	職員賞与支出	575,566,858	0	575,566,858
	非常勤職員給与支出	211,783,956	0	211,783,956
	派遣職員費支出	11,385,460	0	11,385,460
	法定福利費支出	412,223,947	0	412,223,947
	事業費支出	1,166,410,870	0	1,166,410,870
	給食費支出	82,574,561	0	82,574,561
	医薬品費支出	419,556,970	0	419,556,970
	診療・療養等材料費支出	332,562,283	0	332,562,283
	水道光熱費支出	263,721,814	0	263,721,814
	消耗器具備品費支出	24,288,713	0	24,288,713
	保険料支出	7,135,776	0	7,135,776
	賃借料支出	26,696,807	0	26,696,807
	車輛費支出	1,005,461	0	1,005,461
	報償費支出	3,150,206	0	3,150,206
	受託研究費支出	4,545,393	0	4,545,393
	雑支出	1,172,886	0	1,172,886
	事務費支出	673,384,438	0	673,384,438
	福利厚生費支出	9,565,109	0	9,565,109
	職員被服費支出	2,354,401	0	2,354,401
	旅費交通費支出	1,134,053	0	1,134,053
	研修研究費支出	9,998,098	0	9,998,098
	事務消耗品費支出	8,864,169	0	8,864,169
	印刷製本費支出	1,003,537	0	1,003,537
	修繕費支出	33,799,865	0	33,799,865
	通信運搬費支出	5,794,112	0	5,794,112
	会議費支出	16,433	0	16,433
	広報費支出	1,555,280	0	1,555,280
	業務委託費支出	386,586,856	0	386,586,856
	手数料支出	6,713,282	0	6,713,282
	保険料支出	842,023	0	842,023
	賃借料支出	25,783,077	0	25,783,077
	租税公課支出	2,094,000	0	2,094,000
	保守料支出	175,465,811	0	175,465,811
	諸会費支出	1,579,387	0	1,579,387
	食糧費支出	234,945	0	234,945
	支払利息支出	236,002	0	236,002
	その他の支出	243,000	0	243,000
	雑支出	243,000	0	243,000
	事業活動支出計(2)	5,107,118,926	0	5,107,118,926
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,736,767	0	△ 26,736,767
施による設備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	9,851,710	0	9,851,710
	器具及び備品取得支出	9,851,710	0	9,851,710
施による設備等に	ファイナンス・リース債務の返済支出	15,234,302	0	15,234,302
	施設整備等支出計(5)	25,086,012	0	25,086,012
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,086,012	0	△ 25,086,012

(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	収 入	積立資産取崩収入	25,335,237	0	25,335,237
		筋電義手基金積立資産取崩	25,335,237	0	25,335,237
		事業区分間繰入金収入	85,642,698	0	85,642,698
		その他の活動収入計 (7)	110,977,935	0	110,977,935
	支 出	積立資産支出	56,452,384	0	56,452,384
		職員共済事業等積立資産支出	471,222	0	471,222
		筋電義手基金積立資産支出	55,981,162	0	55,981,162
		事業区分間繰入金支出	2,702,772	0	2,702,772
		その他の活動支出計 (8)	59,155,156	0	59,155,156
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		51,822,779	0	51,822,779
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	0	103,785,043
当期末支払資金残高 (11) + (12)	103,785,043	0	103,785,043

神奈川県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 (㊸)

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	リハビリテーションホ ット普及推進事業	筋電義手バンク	診療受託事業
収 益	医療事業収益	4,947,010,152	0	42,190,000	29,430,329	24,000,000
	入院診療収益	2,987,907,789	0	0	0	0
	室料差額収益	47,080,960	0	0	0	0
	外来診療収益	655,080,503	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	1,256,940,900	0	42,190,000	29,430,329	24,000,000
	補助金事業収益(公費)	25,070,900	0	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	6,156,000	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	24,000,000
	その他の医業収益	0	0	0	29,430,329	0
	指定管理料収益	1,225,714,000	0	42,190,000	0	0
	管理事業収益	12,934,214	0	0	0	0
	その他の事業収益	12,934,214	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	6,416,575	0	0	0
	受託料収益	0	6,416,575	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	0	0	0	2,924,895	0
	サービス活動収益計 (1)	4,959,944,366	6,416,575	42,190,000	32,355,224	24,000,000
	人件費	3,204,925,639	21,349,977	39,307,000	0	18,780,000
	職員給料	2,012,870,160	15,637,235	27,377,000	0	0
	職員賞与	447,089,905	1,800,953	6,847,000	0	0
	賞与引当金繰入	154,140,000	1,154,000	0	0	0
	非常勤職員給与	193,075,956	0	0	0	18,708,000
	派遣職員費	11,385,460	0	0	0	0
	法定福利費	386,364,158	2,757,789	5,083,000	0	72,000
	事業費	1,154,399,159	4,545,393	5,944,331	1,709,532	0
	給食費	82,574,561	0	0	0	0
	医薬品費	421,269,799	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	326,667,063	0	2,660,404	1,709,532	0
	水道光熱費	263,721,814	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	23,425,886	0	862,827	0	0
	保険料	7,135,776	0	0	0	0
	賃借料	24,275,707	0	2,421,100	0	0
	車輛費	1,005,461	0	0	0	0
	報償費	3,150,206	0	0	0	0
	受託研究費	0	4,545,393	0	0	0
	雑費	1,172,886	0	0	0	0
	事務費	658,512,513	11,128,060	1,226,637	0	2,517,228
	福利厚生費	9,565,109	0	0	0	0
	職員被服費	2,354,401	0	0	0	0
	旅費交通費	701,815	0	9,010	0	423,228
	研修研究費	2,111,935	6,686,645	1,199,518	0	0
	事務消耗品費	8,775,494	73,675	15,000	0	0
	印刷製本費	564,153	439,384	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	33,799,865	0	0	0	0
	通信運搬費	5,794,112	0	0	0	0
	会議費	16,433	0	0	0	0
	広報費	1,552,171	0	3,109	0	0
	業務委託費	385,291,496	1,295,360	0	0	0
	手数料	6,713,282	0	0	0	0
	保険料	842,023	0	0	0	0
	賃借料	25,210,517	572,560	0	0	0
	租税公課	0	0	0	0	2,094,000
	保守料	173,405,375	2,060,436	0	0	0
	諸会費	1,579,387	0	0	0	0
	食糧費	234,945	0	0	0	0
	減価償却費	23,615,560	1,178,176	17,194	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,052,970	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	徴収不能引当金繰入	473,965	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	5,007,873,866	38,201,606	46,495,162	1,709,532	21,297,228
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 47,929,500	△ 31,785,031	△ 4,305,162	30,645,692	2,702,772
	受取利息配当金収益	313	0	0	233	0
	その他のサービス活動外収益	15,475,448	0	0	0	0
	受入研修費収益	4,839,650	0	0	0	0
	雑収益	10,635,798	0	0	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	15,475,761	0	0	233	0
	支払利息	236,002	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	243,000	0	0	0	0
	雑損失	243,000	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	479,002	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14,996,759	0	0	233	0

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目		病院事業 (神リハ)	調査・研究開発 事業	リハビリテーションボツ 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)		△ 32,932,741	△ 31,785,031	△ 4,305,162	30,645,925	2,702,772	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	50,220,653	31,134,077	4,287,968	0	0
		特別収益計 (8)	50,220,653	31,134,077	4,287,968	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	31,226,900	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	2,702,772
		特別費用計 (9)	31,226,902	0	0	0	2,702,772
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,993,751	31,134,077	4,287,968	0	△ 2,702,772
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 13,938,990	△ 650,954	△ 17,194	30,645,925	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		369,951,985	△ 3,805,692	△ 531,899	0	1,540
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		356,012,995	△ 4,456,646	△ 549,093	30,645,925	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	△ 471,222	0	25,335,237	0
	職員共済事業等積立金取崩額		0	△ 471,222	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)		0	0	0	55,981,162	0
	筋電義手基金積立額		0	0	0	55,981,162	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		356,012,995	△ 4,927,868	△ 549,093	0	1,540	

神奈川県リハビリテーション病院拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	医療事業収益	5,042,630,481	0	5,042,630,481
	入院診療収益	2,987,907,789	0	2,987,907,789
	室料差額収益	47,080,960	0	47,080,960
	外来診療収益	655,080,503	0	655,080,503
	その他の医療事業収益	1,352,561,229	0	1,352,561,229
	補助金事業収益(公費)	25,070,900	0	25,070,900
	補助金事業収益(一般)	6,156,000	0	6,156,000
	受託事業収益	24,000,000	0	24,000,000
	その他の医業収益	29,430,329	0	29,430,329
	指定管理料収益	1,267,904,000	0	1,267,904,000
	管理事業収益	12,934,214	0	12,934,214
	その他の事業収益	12,934,214	0	12,934,214
	その他の事業収益	6,416,575	0	6,416,575
	受託料収益	6,416,575	0	6,416,575
	経常経費寄附金収益	2,924,895	0	2,924,895
	サービス活動収益計 (1)	5,064,906,165	0	5,064,906,165
サービス活動増減の部	人件費	3,284,362,616	0	3,284,362,616
	職員給料	2,055,884,395	0	2,055,884,395
	職員賞与	455,737,858	0	455,737,858
	賞与引当金繰入	155,294,000	0	155,294,000
	非常勤職員給与	211,783,956	0	211,783,956
	派遣職員費	11,385,460	0	11,385,460
	法定福利費	394,276,947	0	394,276,947
	事業費	1,166,598,415	0	1,166,598,415
	給食費	82,574,561	0	82,574,561
	医薬品費	421,269,799	0	421,269,799
	診療・療養等材料費	331,036,999	0	331,036,999
	水道光熱費	263,721,814	0	263,721,814
	消耗器具備品費	24,288,713	0	24,288,713
	保険料	7,135,776	0	7,135,776
	賃借料	26,696,807	0	26,696,807
	車輛費	1,005,461	0	1,005,461
	報償費	3,150,206	0	3,150,206
	受託研究費	4,545,393	0	4,545,393
	雑費	1,172,886	0	1,172,886
	事務費	673,384,438	0	673,384,438
	福利厚生費	9,565,109	0	9,565,109
	職員被服費	2,354,401	0	2,354,401
	旅費交通費	1,134,053	0	1,134,053
	研修研究費	9,998,098	0	9,998,098
	事務消耗品費	8,864,169	0	8,864,169
	印刷製本費	1,003,537	0	1,003,537
	修繕費	33,799,865	0	33,799,865
	通信運搬費	5,794,112	0	5,794,112
	会議費	16,433	0	16,433
	広報費	1,555,280	0	1,555,280
	業務委託費	386,586,856	0	386,586,856
	手数料	6,713,282	0	6,713,282
	保険料	842,023	0	842,023
	賃借料	25,783,077	0	25,783,077
	租税公課	2,094,000	0	2,094,000
	保守料	175,465,811	0	175,465,811
	諸会費	1,579,387	0	1,579,387
	食糧費	234,945	0	234,945
	減価償却費	24,810,930	0	24,810,930
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 34,052,970	0	△ 34,052,970
	徴収不能引当金繰入	473,965	0	473,965
	サービス活動費用計 (2)	5,115,577,394	0	5,115,577,394
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 50,671,229	0	△ 50,671,229
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	546	0	546
	その他のサービス活動外収益	15,475,448	0	15,475,448
	受入研修費収益	4,839,650	0	4,839,650
	雑収益	10,635,798	0	10,635,798
	サービス活動外収益計 (4)	15,475,994	0	15,475,994
	支払利息	236,002	0	236,002
	その他のサービス活動外費用	243,000	0	243,000
費用	雑損失	243,000	0	243,000
	サービス活動外費用計 (5)	479,002	0	479,002
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		14,996,992	0	14,996,992

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 35,674,237	0	△ 35,674,237
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	85,642,698	0	85,642,698
	特別収益計 (8)	85,642,698	0	85,642,698
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	31,226,900	0	31,226,900
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	2,702,772	0	2,702,772
	特別費用計 (9)	33,929,674	0	33,929,674
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	51,713,024	0	51,713,024
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16,038,787	0	16,038,787
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	365,615,934	0	365,615,934
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	381,654,721	0	381,654,721
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	24,864,015	0	24,864,015
	職員共済事業等積立金取崩額	△ 471,222	0	△ 471,222
	筋電義手基金積立金取崩額	25,335,237	0	25,335,237
	その他の積立金積立額 (16)	55,981,162	0	55,981,162
	筋電義手基金積立額	55,981,162	0	55,981,162
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		350,537,574	0	350,537,574

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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

(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	9,817,489	473,965 ()	0	0 ()	10,291,454	
賞与引当金	135,054,000	152,572,000 ()	135,054,000	0 ()	152,572,000	
計	144,871,489	153,045,965 ()	135,054,000	0 ()	162,863,454	

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団
拠点区分 地域リハビ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	2,019,000	1,441,000 (0)	2,019,000	0 (0)	1,441,000	
計	2,019,000	1,441,000 (0)	2,019,000	0 (0)	1,441,000	

地域リハビリテーション支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘定科目		研修事業	神奈川県リハビ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	46,055,000	665,000	15,092,000
		その他の医療事業収入	46,055,000	665,000	15,092,000
		受託事業収入	0	665,000	15,092,000
		指定管理料収入	46,055,000	0	0
		管理事業収入	21,629	0	0
		その他の事業収入	21,629	0	0
		その他の収入	1,547,579	0	154,000
		受入研修費収入	1,260,000	0	154,000
		雑収入	287,579	0	0
	事業活動収入計 (1)		47,624,208	665,000	15,246,000
	支出	人件費支出	44,738,648	0	11,134,714
		職員給料支出	29,843,560	0	5,775,400
		職員賞与支出	6,585,491	0	1,358,000
		非常勤職員給与支出	2,367,118	0	2,424,124
		法定福利費支出	5,942,479	0	1,577,190
		事業費支出	2,519,628	84,000	189,586
		水道光熱費支出	1,382,555	0	0
		消耗器具備品費支出	380,421	0	159,586
		保険料支出	60,460	0	0
		車輛費支出	11,392	0	0
		報償費支出	684,800	84,000	30,000
		事務費支出	1,872,380	580,000	3,921,414
		福利厚生費支出	108,230	0	0
		職員被服費支出	18,712	0	0
		旅費交通費支出	163,697	88,276	396,530
		研修研究費支出	89,101	0	95,521
		事務消耗品費支出	46,807	122,289	911,645
		印刷製本費支出	0	163,803	658,335
		修繕費支出	16,421	0	0
		通信運搬費支出	133,614	87,780	75,536
		会議費支出	55,054	3,780	25,552
		広報費支出	196,421	0	0
		業務委託費支出	258,414	0	0
手数料支出		54,323	0	0	
保険料支出		8,335	6,670	7,920	
賃借料支出		497,827	37,202	141,375	
租税公課支出		0	60,200	1,609,000	
保守料支出		149,253	0	0	
諸会費支出	73,513	10,000	0		
食糧費支出	2,658	0	0		
事業活動支出計 (2)		49,130,656	664,000	15,245,714	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,506,448	1,000	286	
施設整備等に	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	収入	事業区分間繰入金収入	1,506,448	0	0
		その他の活動収入計 (7)	1,506,448	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,000	286
		その他の活動支出計 (8)	0	1,000	286
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,506,448	△ 1,000	△ 286
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	

地域リハビリテーション支援センター拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

別紙3 (10)

(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	61,812,000	0	61,812,000
		その他の医療事業収入	61,812,000	0	61,812,000
		受託事業収入	15,757,000	0	15,757,000
		指定管理料収入	46,055,000	0	46,055,000
		管理事業収入	21,629	0	21,629
		その他の事業収入	21,629	0	21,629
		その他の収入	1,701,579	0	1,701,579
		受入研修費収入	1,414,000	0	1,414,000
		雑収入	287,579	0	287,579
		事業活動収入計 (1)	63,535,208	0	63,535,208
	支出	人件費支出	55,873,362	0	55,873,362
		職員給料支出	35,618,960	0	35,618,960
		職員賞与支出	7,943,491	0	7,943,491
		非常勤職員給与支出	4,791,242	0	4,791,242
		法定福利費支出	7,519,669	0	7,519,669
		事業費支出	2,793,214	0	2,793,214
		水道光熱費支出	1,382,555	0	1,382,555
		消耗器具備品費支出	540,007	0	540,007
		保険料支出	60,460	0	60,460
		車輛費支出	11,392	0	11,392
		報償費支出	798,800	0	798,800
		事務費支出	6,373,794	0	6,373,794
		福利厚生費支出	108,230	0	108,230
		職員被服費支出	18,712	0	18,712
		旅費交通費支出	648,503	0	648,503
		研修研究費支出	184,622	0	184,622
		事務消耗品費支出	1,080,741	0	1,080,741
		印刷製本費支出	822,138	0	822,138
		修繕費支出	16,421	0	16,421
		通信運搬費支出	296,930	0	296,930
		会議費支出	84,386	0	84,386
		広報費支出	196,421	0	196,421
		業務委託費支出	258,414	0	258,414
手数料支出		54,323	0	54,323	
保険料支出	22,925	0	22,925		
賃借料支出	676,404	0	676,404		
租税公課支出	1,669,200	0	1,669,200		
保守料支出	149,253	0	149,253		
諸会費支出	83,513	0	83,513		
食糧費支出	2,658	0	2,658		
事業活動支出計 (2)	65,040,370	0	65,040,370		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 1,505,162	0	△ 1,505,162	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	
その他の 活動による 収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,506,448	0	1,506,448
		その他の活動収入計 (7)	1,506,448	0	1,506,448
	支出	事業区分間繰入金支出	1,286	0	1,286
		その他の活動支出計 (8)	1,286	0	1,286
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		1,505,162	0	1,505,162
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	

地域リハビリテーション支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

別紙3 (⑩)

(単位: 円)

勘 定 科 目		研修事業	神奈川県リハビリテーション支援事業	高次脳機能障害支援事業
収 益	医療事業収益	46,055,000	665,000	15,092,000
	その他の医療事業収益	46,055,000	665,000	15,092,000
損 失	受託事業収益	0	665,000	15,092,000
	指定管理料収益	46,055,000	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	管理事業収益	21,629	0	0
	その他の事業収益	21,629	0	0
サービス活動収益計 (1)		46,076,629	665,000	15,092,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	44,140,648	0	11,154,714
	職員給料	29,843,560	0	5,775,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	5,206,491	0	925,000
	賞与引当金繰入	988,000	0	453,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	非常勤職員給与	2,367,118	0	2,424,124
	法定福利費	5,735,479	0	1,577,190
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業費	2,519,628	84,000	189,586
	水道光熱費	1,382,555	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	380,421	0	159,586
	保険料	60,460	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	車両費	11,392	0	0
	報償費	684,800	84,000	30,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	1,872,380	580,000	3,921,414
	福利厚生費	108,230	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員被服費	18,712	0	0
	旅費交通費	163,697	88,276	396,530
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	研修研究費	89,101	0	95,521
	事務消耗品費	46,807	122,289	911,645
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	印刷製本費	0	163,803	658,335
	修繕費	16,421	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	通信運搬費	133,614	87,780	75,536
	会議費	55,054	3,780	25,552
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	広報費	196,421	0	0
	業務委託費	258,414	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	54,323	0	0
	保険料	8,335	6,670	7,920
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	賃借料	497,827	37,202	141,375
	租税公課	0	60,200	1,609,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保守料	149,253	0	0
	諸会費	73,513	10,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	食糧費	2,658	0	0
	サービス活動費用計 (2)	48,532,656	664,000	15,265,714
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 2,456,027	1,000	△ 173,714
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,547,579	0	154,000
	受入研修費収益	1,260,000	0	154,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑収益	287,579	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,547,579	0	154,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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)	1,547,579	0	154,000
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 908,448	1,000	△ 19,714
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	1,506,448	0	0
	特別収益計 (8)	1,506,448	0	0
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金費用	0	1,000	286
	特別費用計 (9)	0	1,000	286
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,506,448	△ 1,000	△ 286
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		598,000	0	△ 20,000
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	59,379,265	670	290,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,977,265	670	270,000
繰越額の活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
繰越額の活動増減	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)	59,977,265	670	270,000

地域リハビリテーション支援センター拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

別紙3 (㊦)

(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	61,812,000	0	61,812,000
	その他の医療事業収益	61,812,000	0	61,812,000
	受託事業収益	15,757,000	0	15,757,000
	指定管理料収益	46,055,000	0	46,055,000
	管理事業収益	21,629	0	21,629
	その他の事業収益	21,629	0	21,629
	サービス活動収益計 (1)	61,833,629	0	61,833,629
	費用			
	人件費	55,295,362	0	55,295,362
	職員給料	35,618,960	0	35,618,960
	職員賞与	6,131,491	0	6,131,491
	賞与引当金繰入	1,441,000	0	1,441,000
	非常勤職員給与	4,791,242	0	4,791,242
	法定福利費	7,312,669	0	7,312,669
	事業費	2,793,214	0	2,793,214
	水道光熱費	1,382,555	0	1,382,555
	消耗器具備品費	540,007	0	540,007
	保険料	60,460	0	60,460
	車輻費	11,392	0	11,392
	報償費	798,800	0	798,800
	事務費	6,373,794	0	6,373,794
	福利厚生費	108,230	0	108,230
	職員被服費	18,712	0	18,712
	旅費交通費	648,503	0	648,503
	研修研究費	184,622	0	184,622
	事務消耗品費	1,080,741	0	1,080,741
	印刷製本費	822,138	0	822,138
	修繕費	16,421	0	16,421
	通信運搬費	296,930	0	296,930
	会議費	84,386	0	84,386
	広報費	196,421	0	196,421
	業務委託費	258,414	0	258,414
	手数料	54,323	0	54,323
	保険料	22,925	0	22,925
	賃借料	676,404	0	676,404
	租税公課	1,669,200	0	1,669,200
	保守料	149,253	0	149,253
	諸会費	83,513	0	83,513
	食糧費	2,658	0	2,658
	サービス活動費用計 (2)	64,462,370	0	64,462,370
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,628,741	0	△ 2,628,741
サ外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,701,579	0	1,701,579
	受入研修費収益	1,414,000	0	1,414,000
	雑収益	287,579	0	287,579
	サービス活動外収益計 (4)	1,701,579	0	1,701,579
	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)	1,701,579	0	1,701,579
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 927,162	0	△ 927,162
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	1,506,448	0	1,506,448
	特別収益計 (8)	1,506,448	0	1,506,448
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,286	0	1,286
	特別費用計 (9)	1,286	0	1,286
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,505,162	0	1,505,162
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		578,000	0	578,000
繰差越額の部	繰差越額			
	前期繰越活動増減差額 (12)	59,669,935	0	59,669,935
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,247,935	0	60,247,935
	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)		60,247,935	0	60,247,935

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビ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	9,389,000	9,266,000 (0)	9,389,000	0 (0)	9,266,000	
計	9,389,000	9,266,000 (0)	9,389,000	0 (0)	9,266,000	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,696,608	0	0	0	437,577	0	0	0	1,259,031	0	5,271,969	0	6,531,000	0	
器具及び備品	19,286,858	723,160	5,259,540	0	5,652,617	247,940	0	0	18,893,781	475,220	18,617,004	764,480	37,510,785	1,239,700	
有形リース資産	8,710,100	0	0	0	3,409,220	0	0	0	5,300,880	0	11,745,220	0	17,046,100	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	29,693,566	723,160	5,259,540	0	9,499,414	247,940	0	0	25,453,692	475,220	35,634,193	764,480	61,087,885	1,239,700	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	1,936,900	0	0	0	774,760	0	0	0	1,162,140	0	2,711,660	0	3,873,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,936,900	0	0	0	774,760	0	0	0	1,162,140	0	2,711,660	0	3,873,800	0	
その他の固定資産計	31,630,466	723,160	5,259,540	0	10,274,174	247,940	0	0	26,615,832	475,220	38,345,853	764,480	64,961,685	1,239,700	
基本財産及びその他の固定資産計	31,630,466	723,160	5,259,540	0	10,274,174	247,940	0	0	26,615,832	475,220	38,345,853	764,480	64,961,685	1,239,700	
差引	31,630,466	723,160	5,259,540	0	10,274,174	247,940	0	0	26,615,832	475,220	38,345,853	764,480	64,961,685	1,239,700	

(単位:円)

厚木看護専門学校拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

別紙3 (⑩)

(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	254,529,000	254,529,000	0	254,529,000
		学校使用料収入	80,316,000	80,316,000	0	80,316,000
		授業料収入	80,316,000	80,316,000	0	80,316,000
		学校手数料収入	12,249,000	12,249,000	0	12,249,000
		入学検定料収入	2,580,000	2,580,000	0	2,580,000
		入学料収入	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000
		証明手数料収入	346,000	346,000	0	346,000
		再試験手数料収入	486,000	486,000	0	486,000
		追試験手数料収入	87,000	87,000	0	87,000
		再実習手数料収入	270,000	270,000	0	270,000
		補習手数料収入	565,000	565,000	0	565,000
		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	161,964,000	161,964,000	0	161,964,000
		県補助金収入	161,964,000	161,964,000	0	161,964,000
		受取利息配当金収入	9	9	0	9
		その他の収入	483,480	483,480	0	483,480
		受入研修費収入	212,000	212,000	0	212,000
	雑収入	271,480	271,480	0	271,480	
	事業活動収入計 (1)	255,012,489	255,012,489	0	255,012,489	
	支出	人件費支出	193,638,104	193,638,104	0	193,638,104
		職員給料支出	119,292,469	119,292,469	0	119,292,469
		職員賞与支出	35,919,929	35,919,929	0	35,919,929
		非常勤職員給与支出	11,985,938	11,985,938	0	11,985,938
		法定福利費支出	26,439,768	26,439,768	0	26,439,768
		事業費支出	18,149,107	18,149,107	0	18,149,107
		保健衛生費支出	1,456,345	1,456,345	0	1,456,345
		水道光熱費支出	6,452,295	6,452,295	0	6,452,295
		消耗器具備品費支出	237,600	237,600	0	237,600
		賃借料支出	194,260	194,260	0	194,260
		教育指導費支出	1,482,753	1,482,753	0	1,482,753
		報償費支出	8,325,854	8,325,854	0	8,325,854
事務費支出		32,743,751	32,743,751	0	32,743,751	
福利厚生費支出		104,000	104,000	0	104,000	
旅費交通費支出		414,382	414,382	0	414,382	
研修研究費支出		119,107	119,107	0	119,107	
事務消耗品費支出		7,603,201	7,603,201	0	7,603,201	
印刷製本費支出		401,247	401,247	0	401,247	
修繕費支出		1,552,883	1,552,883	0	1,552,883	
通信運搬費支出		1,403,929	1,403,929	0	1,403,929	
会議費支出		39,729	39,729	0	39,729	
広報費支出		711,546	711,546	0	711,546	
業務委託費支出		8,241,797	8,241,797	0	8,241,797	
手数料支出		181,752	181,752	0	181,752	
保険料支出		17,292	17,292	0	17,292	
賃借料支出		1,045,504	1,045,504	0	1,045,504	
保守料支出		10,726,859	10,726,859	0	10,726,859	
諸会費支出		180,000	180,000	0	180,000	
雑支出		523	523	0	523	
支払利息支出		115,355	115,355	0	115,355	
事業活動支出計 (2)		244,646,317	244,646,317	0	244,646,317	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		10,366,172	10,366,172	0	10,366,172	
施による設備等に		収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	5,259,540	5,259,540	0
	器具及び備品取得支出		5,259,540	5,259,540	0	5,259,540
	ファイナンス・リース債務の返済支出		4,207,645	4,207,645	0	4,207,645
	施設整備等支出計 (5)		9,467,185	9,467,185	0	9,467,185
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 9,467,185	△ 9,467,185	0	△ 9,467,185	
その他の収支活動	収入	事業区分間繰入金収入	9,980,013	9,980,013	0	9,980,013
		その他の活動収入計 (7)	9,980,013	9,980,013	0	9,980,013
	支出	事業区分間繰入金支出	10,879,000	10,879,000	0	10,879,000
		その他の活動支出計 (8)	10,879,000	10,879,000	0	10,879,000
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 898,987	△ 898,987	0	△ 898,987
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

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

別紙3 (㊦)

(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
収益	学校運営事業収益	254,529,000	254,529,000	0	254,529,000
	学校運営使用料収益	80,316,000	80,316,000	0	80,316,000
	授業料収益	80,316,000	80,316,000	0	80,316,000
	学校運営手数料収益	12,249,000	12,249,000	0	12,249,000
	入学検定料収益	2,580,000	2,580,000	0	2,580,000
	入学料収益	7,900,000	7,900,000	0	7,900,000
	証明手数料収益	346,000	346,000	0	346,000
	再試験手数料収益	486,000	486,000	0	486,000
	追試験手数料収益	87,000	87,000	0	87,000
	再実習手数料収益	270,000	270,000	0	270,000
	補習手数料収益	565,000	565,000	0	565,000
	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	161,964,000	161,964,000	0	161,964,000
	県補助金収益	161,964,000	161,964,000	0	161,964,000
	サービス活動収益計 (1)	254,529,000	254,529,000	0	254,529,000
費用	人件費	193,515,104	193,515,104	0	193,515,104
	職員給料	119,292,469	119,292,469	0	119,292,469
	職員賞与	27,768,929	27,768,929	0	27,768,929
	賞与引当金繰入	9,266,000	9,266,000	0	9,266,000
	非常勤職員給与	11,985,938	11,985,938	0	11,985,938
	法定福利費	25,201,768	25,201,768	0	25,201,768
	事業費	18,149,107	18,149,107	0	18,149,107
	保健衛生費	1,456,345	1,456,345	0	1,456,345
	水道光熱費	6,452,295	6,452,295	0	6,452,295
	消耗器具備品費	237,600	237,600	0	237,600
	賃借料	194,260	194,260	0	194,260
	教育指導費	1,482,753	1,482,753	0	1,482,753
	報償費	8,325,854	8,325,854	0	8,325,854
	事務費	32,743,751	32,743,751	0	32,743,751
	福利厚生費	104,000	104,000	0	104,000
	旅費交通費	414,382	414,382	0	414,382
	研修研究費	119,107	119,107	0	119,107
	事務消耗品費	7,603,201	7,603,201	0	7,603,201
	印刷製本費	401,247	401,247	0	401,247
	修繕費	1,552,883	1,552,883	0	1,552,883
	通信運搬費	1,403,929	1,403,929	0	1,403,929
	会議費	39,729	39,729	0	39,729
	広報費	711,546	711,546	0	711,546
	業務委託費	8,241,797	8,241,797	0	8,241,797
	手数料	181,752	181,752	0	181,752
	保険料	17,292	17,292	0	17,292
	賃借料	1,045,504	1,045,504	0	1,045,504
	保守料	10,726,859	10,726,859	0	10,726,859
	諸会費	180,000	180,000	0	180,000
	雑費	523	523	0	523
	減価償却費	10,274,174	10,274,174	0	10,274,174
	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)	254,434,196	254,434,196	0	254,434,196
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		94,804	94,804	0
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	9	9	0	9
	その他のサービス活動外収益	483,480	483,480	0	483,480
	受入研修費収益	212,000	212,000	0	212,000
	雑収益	271,480	271,480	0	271,480
	サービス活動外収益計 (4)	483,489	483,489	0	483,489
費用	支払利息	115,355	115,355	0	115,355
	サービス活動外費用計 (5)	115,355	115,355	0	115,355
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	368,134	368,134	0	368,134
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		462,938	462,938	0	462,938
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	9,980,013	9,980,013	0	9,980,013
	特別収益計 (8)	9,980,013	9,980,013	0	9,980,013
	費用				
事業区分間繰入金費用	10,879,000	10,879,000	0	10,879,000	
特別費用計 (9)	10,879,000	10,879,000	0	10,879,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 898,987	△ 898,987	0	△ 898,987	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 436,049	△ 436,049	0	△ 436,049
繰越額の部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,724,054	△ 5,724,054	0	△ 5,724,054
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 6,160,103	△ 6,160,103	0	△ 6,160,103
	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)	△ 6,160,103	△ 6,160,103	0	△ 6,160,103

