

令和5年度
事業計画及び予算

社会福祉法人

神奈川県総合リハビリテーション事業団

目 次

I 事業計画

はじめに	3
1 重点方針	4
2 事業計画	5
(1) 病院機能の充実	5
(2) 福祉機能の充実	9
(3) 地域へのリハビリテーション支援事業	14
(4) 看護学校事業	16
施設別利用計画.....	17

II 予 算

1 予算総括表	21
2 人件費内訳	21
3 資金収支予算書	22
4 資金収支予算内訳書	24
5 人件費明細書	32

事業計画

I 事業計画

はじめに

わが国では、新型コロナウイルス感染症の流行も4年目を迎え、感染力が強く重症化率が低いオミクロン株の特性から、政府は社会・経済活動を維持する方針とし、外出・旅行等も以前のように制限せず、感染者の把握や情報処理、検査・治療体制の在り方なども転換する政策を行っているところです。

このような状況のなか、神奈川県は、新型コロナウイルス感染症との共存を前提とした「持続可能な医療体制提供」を構築するために必要な感染拡大防止対策や医療提供体制の維持に取り組むとともに、神奈川県の当事者目線の障害福祉推進条例の実効性を担保し、障がい者の地域生活移行等を推進することで、共生社会の実現を目指すとしています。

当事業団は、このような国の動向や県の施策の動向に適切に対応し、県民から求められるサービスを安定的に提供していきます。そのために、「高度専門性の発揮」「収益の確保、効率化」「危機管理対策の強化」「内部管理体制の強化」の4つを重点方針として取り上げ、利用者が自立した日常生活を地域社会において営むことができるよう支援し、地域共生社会の一翼を担うことで県立施設としての役割を果たしていきます。

1 重点方針

(1) 高度専門性の発揮 ～県民サービスの向上～

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

また、県立施設の役割として、筋電義手の認知度向上に向けた広報の充実や関係機関との連携強化に取り組むなど、県の施策に幅広く協力していくとともに、神奈川県総合リハビリテーションセンター（以下「リハセンター」という。）がこれまで培ったノウハウを継承し質の高い医療・福祉サービスを提供していきけるよう、優秀な人材の確保を進め、職員の資質の向上に取り組みます。

(2) 収益の確保、効率化

新型コロナウイルス感染症については、患者・利用者をはじめ、職員の感染防止対策に取り組む一方、感染状況の変化を見極めつつ、県民から求められるサービスを提供します。また、利用率の向上や診療報酬対策を強化し、自己収入の増を図るとともに、ウィズコロナに向けた取組を一層推進していきます。

さらに、昨今の電気・ガス等のエネルギー価格などの物価高騰の情勢の変化に対応するために、状況変化を共有するとともに、支出削減を図り、事業費の効率的な執行により安定的に事業を推進します。

(3) 危機管理対策の強化

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

(4) 内部管理体制の強化

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

2 事業計画

(1) 病院機能の充実

神奈川リハビリテーション病院（284床）

地域連携室による他の医療機関との関係性の構築も進み、高度なりハビリテーション医療を提供する医療機関として存在感を示すことができる体制が整ってきました。今後、コロナ禍後の対外的な活動機会の増加を見据え、地域に当院の情報を積極的に発信するとともに、当院に対するニーズを吸収し、患者の受け入れを促進していきます。

令和5年度は6つの重点項目を掲げ、特に「幅広い診療体制の確立」、「リハビリテーション機能の充実」、「地域との連携強化」の3つに取り組んでいきます。

- ・入院申込みの承認率

令和5年度目標	令和3年度実績（参考）
90%以上 (80%以上)	91.3% (内 入院率 80.8%)

- ・入院申込みから決定連絡までの日数

令和5年度目標	令和3年度実績（参考）
7日以内	7.3日（平均値）

(参考) 主な疾患別受入実績

区分	令和3年度実績
脊髄障害者 (うち四肢麻痺者)	82人 (49人)
高次脳機能障害者	255人
神経難病患者	17人
小児神経疾患患者	100人

(7) 幅広い診療体制の確立

地域医療を支え、総合的なリハビリテーション医療を提供する施設としての役目を果たすため、17の診療科と14の外来対応診療科で診療を行っています。医師の働き方改革に伴う医師の引き上げや処遇・立地等の課題により常勤医師の確保が困難である中、診療体制を維持するために医師の採用活動を継続していきます。特に術前術後の継続的な全身管理を行い、安定的な手術実施を可能にする常勤麻酔科医師、術後の早期社会復帰につながる周手術期の口腔ケアを可能にする常勤歯科医師の採用に注力していきます。

- ・令和5年度 常勤医師の採用目標数

麻酔科医師	歯科医師
1人	1人

・年間手術件数の実績と目標

令和5年度目標	令和3年度実績（参考）
400件	340件

・令和5年度 診療体制見込み

診療科名	主な診療内容/診療体制
整形外科	股関節・肩・膝関節・骨粗しょう症・ 脊椎・脊髄損傷・リウマチ・一般/常勤・非常勤医師
リハビリテーション科	脊髄損傷・装具・脊髄障害機能改善・健康管理外来・ 脳損傷・脳卒中・一般/常勤医師
内科	呼吸器・禁煙外来・消化器・上部消化管内視鏡検査・ リウマチ・糖尿病・循環器・一般/常勤・非常勤医師
外科	一般/非常勤医師
皮膚科	一般/非常勤医師
泌尿器科	脊髄損傷・二分脊椎・一般/常勤・非常勤医師
眼科	ロービジョン外来・一般/常勤医師
小児科	一般/常勤・非常勤医師
小児神経内科	神経・発達外来/常勤医師
耳鼻咽喉科	一般/常勤・非常勤医師
脳神経外科	一般/常勤医師
神経内科	パーキンソン・脳卒中・一般/常勤医師
精神科	一般/非常勤医師
歯科口腔外科	障害者歯科・口腔外科・一般/非常勤医師
産婦人科	一般/非常勤医師
麻酔科	非常勤医師
放射線科	非常勤医師

(イ) リハビリテーション機能の充実

リハビリテーション訓練を提供する療法士数の減少により、訓練実施数確保の負担が増えています。しかし、患者の機能回復と早期社会復帰の実現のため、一般病棟においては1患者当り1日4単位以上の訓練を、回復期病棟においては1患者当り1日6単位以上の訓練実施を目指し、充実したリハビリ訓練を提供します。また、高度なりハビリ訓練の提供を行う指標として認定療法士資格取得を推進します。

・1患者当りの訓練実施件数の実績と目標

区分	令和5年度目標	令和3年度実績（参考）
回復期病棟	6単位以上	5.05単位
一般病棟	4単位以上	3.11単位

- ・退院後の家庭復帰等の実績と目標

令和5年度目標	令和3年度実績 (参考)
81.0%	87.5%

- ・障害者への就労支援による復職者数の実績と目標

令和5年度目標	令和3年度実績 (参考)
70人	73人

- ・認定理学療法士、認定作業療法士の割合の実績と目標

令和5年度目標	令和3年度実績 (参考)
23.0%	21.8%

※令和3年度より呼吸療法士を追加

(ウ) 地域との連携強化

地域連携のすそ野を拡げます。病院間の連携だけでなく地域のクリニックなどつながりを持ち、退院後の患者の状態を把握します。その上で機能回復のための通院、入院を促すなど総合リハビリテーション医療の提供拠点として役割強化に努めていきます。

- ・紹介・逆紹介件数の実績と目標

区分	令和5年度目標	令和3年度実績 (参考)
紹介	2,300件	2,038件
逆紹介	1,300件	1,608件

(イ) 患者の視点に立った病院経営

患者の要望事項や苦情相談に対する対応を開示し、患者満足度が高まるより良い利用者サービスの提供に努めていきます。

- ・満足度評価点の実績と目標

区分	令和5年度目標	令和3年度実績 (参考)
入院	3.4/4点以上	3.6/4点
外来		3.7/4点

(オ) 効率的・効果的な業務運営と経営改善

回復期リハ病棟Ⅰの施設基準を達成し、収入を高い水準で維持します。またRI・MRI・CTなどの検査機器予約を、予約依頼システムの導入により外部から受け付けやすくし、病院にある医療資源を有効活用することで効率的・効果的な運営を行います。加えて地域を支えるリハビリテーション病院としての存在感をアピールするためにクリニック等へ当院の病院機能を紹介し、紹介患者を増やす取組を行います。

地域のニーズを拾い上げ、退院患者の再来院に繋げる取組など、退院後にもつながる総合リハビリテーション医療の提供体制を確立し、患者数の増加に取り組んでいきます。

- ・収益の確保に向けた実績と目標

区分	令和5年度目標	令和3年度実績 (参考)
利用率	90.0%	74.7%
一日当り入院者数	252.0人	209.1人
一日当り外来者数	300.0人	201.6人
平均在院日数	60.0日以下	46.1日

※平均在院日数については一般病棟のみ

・費用の削減に向けた実績と目標

区分	令和5年度目標	令和3年度実績（参考）
後発医薬品の採用率	45.0%	44.4%

（参考）回復期リハ病棟Ⅰの施設基準

項目	目標値（基準値）
重症患者率	40%以上
在宅復帰患者率	70%以上
重症患者の日常生活機能評価4P以上の改善者率	30%以上
リハビリテーション実績指数	40点以上

(カ) 調査、研究、開発事業の推進

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

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

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

・令和3年度 学会における演題発表数（参考）

紙上発表数	演題発表数
8	43

（主な学会発表演題）

- 座位を獲得していない先天性上肢欠損児への3Dプリンタ製ハンドの試作
- 難治頻回部分発作重積型急性脳炎による高次脳機能障害と復学支援
- 多発単神経炎による下垂足に対し足関節HAL単関節タイプを使用し歩行速度の向上が得られた一症例

(2) 福祉機能の充実

ア 七沢学園（福祉型障害児入所施設・30人）

（障害者支援施設・生活介護 19人、生活訓練 17人、施設入所支援 30人）

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

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

(7) 施設機能の充実

【福祉型障害児入所施設】

- ・退所後の家庭復帰・就学の実績と目標

令和5年度目標	令和3年度実績（参考）
81.0%※	88.9%

※ 福祉型障害児施設の家庭等復帰率 23.6%

（平成29年度 厚生労働省社会福祉施設等調査）

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

- ・強度行動障害児の受入実績と目標（一日当たり平均）

令和5年度目標	令和3年度実績（参考）
2.0人	1.0人

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

- ・集中療育の受入実績と目標（年間実入所者数）

令和5年度目標	令和3年度実績（参考）
8.5人	4.0人

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

【障害者支援施設】

- ・退所後の家庭復帰（グループホーム含む）の実績と目標

令和5年度目標	令和3年度実績（参考）
61.0%※	100.0%

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

- ・医療重度者の受入実績と目標（一日当り平均）

令和5年度目標	令和3年度実績（参考）
3.0人	5.0人

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

- ・強度行動障害者の受入実績と目標（一日当り平均）

令和5年度目標	令和3年度実績（参考）
6.0人	6.0人

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

(イ) 地域との連携強化

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

- ・（参考）地域連携の実績

区分	令和3年度実績
家族一日利用（児童）	0人※
家族短期入所（児童）	0人※
短期入所（児童）	0人（延0人）※
短期入所（成人）	0人（延0人）※

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

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

(ウ) 利用者の視点に立った施設運営

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

- ・満足度評価点の実績と目標

令和5年度目標	令和3年度実績（参考）
3.1/4点	3.4/4点

(I) 効率的・効果的な業務運営と経営改善

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

・一日平均利用者数の実績と目標

区分		令和5年度目標	令和3年度実績(参考)
福祉型障害児入所施設 (児童)	入所定員	30人 (外 短期2人)	30人 (外 短期2人)
	一日平均利用者数	29.4人	26.6人
	利用率	98.0%	88.8%
障害者支援施設 (成人)	入所定員	30人 (外 短期3人)	30人 (外 短期3人)
	一日平均利用者数	27.9人	29.0人
	利用率	93.1%	96.6%

イ 七沢療育園（医療型障害児入所施設及び療養介護 40人）

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

特に、濃厚な医療ケアを継続して必要とする超・準超重症児者を対象とする入所サービスや、在宅重症心身障害児者とその家族を支援するための短期入所（ショートステイ）、重症児者療育訪問指導並びに重症児親子教室を行います。

(7) 施設機能の充実

・超・準超重症児者の受入実績と目標（一日当たり平均）

令和5年度目標	令和3年度実績(参考)
10.0人	11.6人

(イ) 地域との連携強化

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

・短期入所者（在宅支援）の受入実績と目標（一日当たり平均）

令和5年度目標	令和3年度実績(参考)
1.9人	1.6人

※ 令和5年度は1床＋空床で運営を行う。

・(参考) 地域連携実績

区分	令和3年度実績
短期入所	126人(延595人)
重症児者療育訪問指導	0回(延0人)
重症児親子教室	0回(延0人)

(ウ) 利用者の視点に立った施設運営

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

- ・満足度評価点の実績と目標

令和5年度目標	令和3年度実績（参考）
3.7/4点	3.8/4点

(イ) 効率的・効果的な業務運営と経営改善

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

- ・一日平均利用者数の実績と目標

区分	令和5年度目標	令和3年度実績（参考）
入所定員	40人	40人
一日平均利用者数※	37.8人	35.8人
利用率	97.0%	89.6%

※ 一日平均利用者数は、長期利用者の数である。

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

※ 短期入所（空床利用）の人数は含まない。

ウ 七沢自立支援ホーム（障害者支援施設・機能訓練60人、施設入所支援50人）

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

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

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

(7) 施設機能の充実

- ・退所後の家庭復帰・就学・就労の実績と目標

令和5年度目標	令和3年度実績（参考）
91.0%	89.5%

- ※ 障害者支援施設の家庭等復帰率 26.5%
（平成29年度 厚生労働省社会福祉施設等調査）

- ・（参考）退所者の平均在所期間

区分	令和3年度実績
肢体不自由者	10.1ヶ月
視覚障害者	6.5ヶ月

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

- ・（参考）単身者の地域移行の実績 令和3年度4人

- ※ 家族介護者がなく、療養中に住居を失っている例も多い。また、頸髄損傷等の重度の障害であっても単身による自立した生活を望む方への支援も行っている。

- ・（参考）退所者の障害別内訳

区分	令和3年度実績（参考）
脊髄損傷者 （うち四肢麻痺者）	3人 （3人）
脳外傷者	1人
脳血管障害者	23人
その他神経疾患等※	4人
視覚障害者	7人

- ※ その他神経疾患等とは、筋ジストロフィー等の神経難病、疾病による四肢麻痺、二分脊椎、脳性麻痺等である。

- ※ 退所者のうち1級、2級の障害等級の重度の障害者の占める比率は、肢体不自由部門・視覚障害部門とも100%であった。

(イ) 地域との連携強化

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

- ・（参考）地域支援の実績

区分	令和3年度実績（参考）
短期入所※	11人（延41人）
受託評価件数※	16件（延80人）

- ※ 短期入所については新型コロナウイルス感染症拡大予防のため原則受け入れを中止した。また、受託評価については、学校に2週間の検温を依頼し受入数を半数程度に制限した。

- ※ 受託評価事業とは、主に特別支援学校の生徒を対象に日常生活動作の評価及び職業能力の評価を行う事業である。

- ・（参考）視覚障害者の訪問訓練実績 令和3年度8件

(ウ) **利用者の視点に立った施設運営**

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

・満足度評価点の実績と目標

令和5年度目標	令和3年度実績(参考)
3.0/4点	3.6/4点

(イ) **効率的・効果的な業務運営と経営改善**

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

・一日平均利用者数の実績と目標

区分	令和5年度目標	令和3年度実績(参考)
入所定員	50人 (外 短期2人)	50人 (外 短期2人)
一日平均利用者数※	47.0人	32.5人
利用率※	94.1%	64.9%

※ 一日平均利用者数及び利用率は、長期利用者の数である。

(3) **地域へのリハビリテーション支援事業**

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

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

(参考)

・リハビリテーション専門相談 令和3年度実績

依頼件数 127件 訪問件数 12件

(主な相談依頼元 障害者相談支援事業所、居宅介護支援事業所、障害者施設、市町村、訪問看護事業所、本人家族等)

・リハビリテーション研修事業

区分	令和3年度実績
研修項目数	14項目
開催項目数	9項目
中止項目	5項目
受講者延数	314人
評価/4点	3.80点

実施9項目全てオンラインにて実施

主な研修内容

- ・知的障害者の身体機能の低下への対応
 - ・排泄ケアの知識と実践
 - ・褥瘡セミナー
 - ・障がいのある方への在宅就労
-
- ・かながわりハビリテーションフォーラム
令和3年度より地域リハビリテーション連携構築推進事業へ移行。
かながわりハビリテーションフォーラムは終了となった。
-
- ・地域リハビリテーション連携構築推進事業
毎年、県内2カ所において各2回の研修を行い、地域のリハビリテーションに係る連携の構築推進を目的に行う。
(令和3年度実績)
小田原市・厚木市
新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、小田原市1回の開催となった。厚木市2回、小田原市1回を中止した。
小田原市 オンライン研修
テーマ「小田原市におけるリハビリテーション情報提供書を考える
～多職種が共有できる情報とは～」
参加人数 91名 評価 3.7/4.0
-
- (参考) 高次脳機能障害支援普及事業 (令和3年度)
- ・相談依頼(個別支援) 件数 159件
(主な相談依頼元 本人・家族、医療機関、地域相談窓口等)
 - ・高次脳機能障害セミナー(小児編、理解編、実務編、就労支援編)
4セミナー オンラインにて実施した。
4セミナー受講延数 205人 募集定員 184名 評価 3.9点/4点

(4) 看護学校事業 (学生定数：看護学科 240 人)

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

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

- ・ 看護師国家試験合格率の目標

令和5年度目標	令和3年度実績(参考)
100.0%	100.0%

- ・ 県内就職率の目標

令和5年度目標	令和3年度実績(参考)
100.0%	100.0%

- ・ 神奈川リハ病院への就職の目標

令和5年度目標	令和3年度実績(参考)
25人	19人

施設別利用計画

1 社会福祉施設関係

(1) 入所等

ア 施設入所

施設名	入所定員	利用計画		
		1日当り	利用率	延入所者
七沢学園（児童）	30人	29.4人	98.0%	10,760人
七沢学園（成人）	30人	27.9人	93.1%	10,222人
七沢療育園	39人	37.8人	97.0%	13,845人
七沢自立支援ホーム	50人	47.0人	94.1%	17,220人
合計	149人	142.2人	95.4%	52,047人

イ 日中訓練

施設名	事業名	利用定員	利用計画		
			1日当り	利用率	延入所者
七沢学園（成人）	生活介護	19人	17.1人	90.0%	4,155人
	生活訓練	17人	15.3人	90.0%	3,717人
	小計	36人	32.4人	90.0%	7,872人
七沢自立支援ホーム	機能訓練(通所・訪問)	10人	9.0人	90.3%	2,195人
	機能訓練(入所)	50人	45.0人	89.9%	10,926人
	小計	60人	54.0人	90.0%	13,121人
合計		96人	86.4人	90.0%	20,993人

(2) 短期入所等

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

2 病院関係

区分	入院外来	
	病床数	患者数
神奈川リハ病院	280床	—
	1日当り患者数	300.0人
	年間延患者数	72,900人
	利用率	90.0%

3 厚木看護専門学校

区分	学生数
看護学科	240人
合計	240人

予 算

Ⅱ 予 算

1 予算総括表

収支区分		5年度予算額	前年度予算額	比較増減	説明
		千円	千円	千円	
事業収入(1)		8,418,994	7,816,457	602,537	法人運営事業、指定管理者としてのリハセンターの運営に基づく事業、地域リハビリテーション支援事業、看護学校事業
財源内訳	利用料金収入等 (66.5%)	5,600,080	(63.2%) 4,940,063	(3.3%) 660,017	
	利用料金収入	4,616,004	4,520,270	95,734	
	積立資産取崩収入	984,076	419,793	564,283	
	指定管理料及び補助金 (33.5%)	2,818,914	(36.8%) 2,876,394	(△ 3.3%) △ 57,480	
	指定管理料	2,644,899	2,603,665	41,234	
	学校運営費補助金	162,015	168,434	△ 6,419	
	新型コロナウイルス感染症対策補助金・筋電義手バンク交付金等	12,000	104,295	△ 92,295	
事業支出(2)		8,205,654	7,552,603	653,051	
収支差額(3) = (1) - (2)		213,340	263,854	△ 50,514	
積立資産支出(4)		213,340	263,854	△ 50,514	
当期資金収支差額(3) - (4)		0	0	0	

(注) 前年度予算額は補正後予算額である。

(注) (%)書きは、事業収入に占める割合を示す。

2 人件費内訳

科目	5年度予算額	前年度予算額	比較増減
	千円	千円	千円
給料等 (56.5%)	4,754,144	(57.3%) 4,475,137	(△ 0.8%) 279,007
退職給付支出 (5.6%)	474,852	(5.0%) 390,987	(0.6%) 83,865
計 (1) (62.1%)	5,228,996	(62.3%) 4,866,124	(△ 0.2%) 362,872
退職給付引当資産支出(2)	201,340	221,199	△ 19,859
合計 (1)+(2)	5,430,336	5,087,323	343,013

(注) (%)書きは、事業収入に占める割合を示す。

3 資金収支予算書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

科 目		5年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
		千円	千円	千円	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	1,605	△ 1,605	
	措置費収入	0	1,605	△ 1,605	
	保育事業収入	63,800	52,782	11,018	
	その他の事業収入	63,800	52,782	11,018	指定管理料収入(49,004千円)及びこども園使用料収入等
	障害者福祉サービス等事業収入	1,290,399	1,190,022	100,377	
	自立支援給付費収入	450,004	387,580	62,424	処遇改善加算及びベースアップ等支援加算分(40,996千円)
	障害児施設給付費収入	9,303	13,792	△ 4,489	障害児施設給付費の代理受領分
	利用者負担金収入	12,965	6,159	6,806	利用者本人(障害児においては、その保護者)の負担による収入
	補足給付費収入	31,803	11,770	20,033	特定障害者特別給付費及び特定障害児食費等給付費の代理受領分
	特定費用収入	38,324	50,820	△ 12,496	補装具製作修理収入等
	その他の事業収入	748,000	719,901	28,099	指定管理料収入
	医療事業収入	5,245,767	5,288,674	△ 42,907	
	入院診療収入	3,321,211	3,198,108	123,103	七沢療育園、神奈川リハビリテーション病院の入院収入
	室料差額収入	40,726	47,233	△ 6,507	神奈川リハビリテーション病院の室料差額収入
	外来診療収入	519,074	606,386	△ 87,312	神奈川リハビリテーション病院の外来収入
	その他の医療事業収入	1,364,756	1,436,947	△ 72,191	指定管理料収入(1,313,959千円)及び厚木精華園等診療受託事業等
	管理事業収入	542,903	542,880	23	
	運営費収入	8,967	5,351	3,616	職員宿舍使用料収入
	その他の事業収入	533,936	537,529	△ 3,593	指定管理料収入
	学校運営事業収入	257,382	253,457	3,925	
	学校運営使用料収入	81,528	71,622	9,906	授業料収入
	学校運営手数料収入	13,839	13,401	438	入学検定料収入等
	その他の事業収入	162,015	168,434	△ 6,419	学校運営に対する補助金
	その他の事業収入	2,782	2,584	198	
	受託料収入	2,782	2,584	198	共済事務受託収入等
	経常経費寄附金収入	0	10,373	△ 10,373	
	受取利息配当金収入	1,000	595	405	預金利息及び貸付利息収入
その他の収入	16,920	30,035	△ 13,115		
受入研修費収入	5,978	5,805	173	実習受入謝礼	
雑収入	10,918	24,205	△ 13,287	施設使用料等	
補助金事業収入	24	25	△ 1	結核健康診断補助金	
事業活動収入計(1)	7,420,953	7,373,007	47,946		
事業活動による支出	人件費支出	5,228,996	4,866,124	362,872	
	役員報酬支出	13,192	12,580	612	常勤役員の役員報酬
	職員給料支出	3,307,450	3,014,231	293,219	常勤職員の給料・手当
	職員賞与支出	696,242	599,374	96,868	常勤職員の賞与
	非常勤職員給与支出	64,057	263,788	△ 199,731	非常勤職員の報酬・手当等
	派遣職員費支出	40,045	9,468	30,577	派遣会社への支払額
	退職給付支出	474,852	390,987	83,865	定年、勲奨、普通退職による退職給付
	法定福利費支出	633,158	575,696	57,462	常勤役員、常勤職員及び非常勤職員に関する法定福利費
	事業費支出	1,620,187	1,446,670	173,517	
	給食費支出	151,663	131,220	20,443	
	医薬品費支出	309,765	421,251	△ 111,486	社会福祉事業に関する事業費支出 254,547千円
	診療・療養等材料費支出	400,198	336,454	63,744	事務局 4,387千円、七沢学園(児童) 40,037千円、七沢学園(成人) 34,350千円、七沢療育園 108,152千円、七沢自立支援ホーム67,621千円
	保健衛生費支出	3,243	4,377	△ 1,134	
	被服費支出	1,089	1,018	71	
	教養娯楽費支出	2,579	1,905	674	
	日用品費支出	14,514	12,432	2,082	公益事業に関する事業費支出 1,365,640千円
	保育材料費支出	482	482	0	神奈川リハビリテーション病院 1,338,448千円、地域リハビリテーション支援センター 2,672千円、厚木看護専門学校 24,520千円
	水道光熱費支出	636,764	447,373	189,391	
	燃料費支出	500	1,241	△ 741	
	消耗器具備品費支出	19,863	28,390	△ 8,527	
	保険料支出	7,288	7,213	75	
	賃借料支出	41,425	31,966	9,459	
	教育指導費支出	7,603	5,652	1,951	
	車輛費支出	1,247	1,527	△ 280	
	報償費支出	11,142	10,372	770	
	受託研究費支出	10,319	2,329	7,990	
	雑支出	503	1,468	△ 965	

科 目		5年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
		千円	千円	千円	
事業活動による収支	事務費支出	1,182,897	1,135,843	47,054	
	福利厚生費支出	17,736	15,775	1,961	
	職員被服費支出	3,310	3,266	44	社会福祉事業に関する事務費支出 484,205千円
	旅費交通費支出	6,361	1,978	4,383	事務局 242,301千円、七沢学園(児童) 60,835千円、七沢学園(成人) 53,230千円、七沢療育園 40,092千円、七沢自立支援ホーム 87,747千円
	研修研究費支出	22,862	15,891	6,971	
	事務消耗品費支出	17,006	16,009	997	
	印刷製本費支出	3,383	2,998	385	公益事業に関する事務費支出 698,692千円
	水道光熱費支出	4,012	6,431	△ 2,419	神奈川リハビリテーション病院 669,513千円、地域リハビリテーション支援センター 5,700千円、厚木看護専門学校 23,479千円
	燃料費支出	12	0	12	
	修繕費支出	47,492	47,158	334	
	通信運搬費支出	9,397	9,631	△ 234	
	会議費支出	240	212	28	
	広報費支出	8,788	9,064	△ 276	
	業務委託費支出	589,355	583,774	5,581	
	手数料支出	11,415	8,715	2,700	
	保険料支出	1,682	1,558	124	
	賃借料支出	60,857	43,917	16,940	
	租税公課支出	116,213	115,541	672	
	保守料支出	254,583	247,216	7,367	
	渉外費支出	547	91	456	
諸会費支出	2,710	2,604	106		
食糧費支出	294	268	26		
報償費支出	1,200	922	278		
雑支出	3,442	2,824	618		
支払利息支出	887	1,166	△ 279	支払リース料のうち利息相当額	
雑支出	0	16	△ 16		
事業活動支出計(2)	8,032,967	7,449,819	583,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 612,014	△ 76,812	△ 535,202		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,950	△ 2,950	
	施設整備等収入計(4)	0	2,950	△ 2,950	
	支出				
	固定資産取得支出	18,293	14,571	3,722	医療機器等の整備に要する経費
器具及び備品取得支出	18,293	14,571	3,722		
ファイナンス・リース債務の返済支出	43,994	37,853	6,141	ファイナンス・リース取引に係る支払リース料のうち元本相当額	
施設整備等支出計(5)	62,287	52,424	9,863		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 62,287	△ 49,474	△ 12,813		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	13,965	20,707	△ 6,742	学資金及び職員貸付金の回収収入
	学資金貸付収入	5,180	13,975	△ 8,795	
	一般貸付償還金収入	5,558	4,043	1,515	
	特別貸付償還金収入	3,115	2,689	426	
	災害貸付償還金収入	112	0	112	
	積立資産取崩収入	984,076	419,793	564,283	
	退職給付引当資産取崩収入	474,852	390,987	83,865	定年、勧奨、普通退職者の退職給与引当金取崩額
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	443,663	24,628	419,035	事業運営を安定的に行う費用や宿舍運営費及び予備費に要する取崩額
	職員共済事業等積立資産取崩収入	30,682	4,178	26,504	福利厚生事業及び専門性の維持向上の支援のための職員研修費に要する取崩額
	筋電義手基金積立資産取崩収入	34,879	0	34,879	
	その他の活動収入計(7)	998,041	440,500	557,541	
	支出				
	長期貸付金支出	70,400	50,360	20,040	事業団学資金貸付規程及び職員貸付規則に基づく貸付金
	長期貸付金支出	70,400	50,360	20,040	
積立資産支出	213,340	263,854	△ 50,514		
退職給付引当資産支出	201,340	221,199	△ 19,859	退職給付引当資産への積立による支出	
経営安定化調整資金積立資産支出	0	5,238	△ 5,238		
職員共済事業等積立資産支出	0	2,538	△ 2,538		
筋電義手基金積立資産支出	12,000	34,879	△ 22,879		
その他の活動支出計(8)	283,740	314,214	△ 30,474		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	714,301	126,286	588,015		
予備費支出(10)	40,000	0	40,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	514,891	514,891	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	514,891	514,891	0		

4 資金収支予算内訳書

[事務局・七沢学園(児童)・七沢学園(成人)]

科 目		社会福祉事業								
		事 務 局			七 沢 学 園 (児 童)			七 沢 学 園 (成 人)		
		5年度	前年度	比較増減	5年度	前年度	比較増減	5年度	前年度	比較増減
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
事業活動による収支	収入									
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	1,605	△ 1,605	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	1,605	△ 1,605	0	0	0
	保育事業収入	63,800	52,782	11,018	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	63,800	52,782	11,018	0	0	0	0	0	0
	障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0	341,559	295,312	46,247	328,712	317,312	11,400
	自立支援給付費収入	0	0	0	5,508	155	5,353	135,592	128,113	7,479
	障害児施設給付費収入	0	0	0	9,303	11,916	△ 2,613	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	571	200	371	3,100	184	2,916
	補足給付費収入	0	0	0	1,266	1,367	△ 101	7,389	4,228	3,161
	特定費用収入	0	0	0	1,029	35	994	11,985	9,467	2,518
	その他の事業収入	0	0	0	323,882	281,639	42,243	170,646	175,320	△ 4,674
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理事業収入	542,903	542,880	23	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	8,967	5,351	3,616	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	533,936	537,529	△ 3,593	0	0	0	0	0	0
	学校運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	学校運営使用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	学校運営手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,082	1,101	△ 19	0	0	0	0	0	0
	受託料収入	1,082	1,101	△ 19	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	595	405	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	1,709	2,203	△ 494	1,560	1,421	139	744	1,165	△ 421	
受入研修費収入	0	0	0	623	366	257	0	36	△ 36	
雑収入	1,709	2,203	△ 494	937	1,055	△ 118	744	1,129	△ 385	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	610,494	599,561	10,933	343,119	298,338	44,781	329,456	318,477	10,979	
支出										
人件費支出	628,741	512,774	115,967	239,892	177,199	62,693	246,233	233,087	13,146	
役員報酬支出	13,192	12,580	612	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	102,091	73,307	28,784	168,424	122,921	45,503	173,232	157,252	15,980	
職員賞与支出	19,272	10,965	8,307	31,058	23,377	7,681	37,666	31,719	5,947	
非常勤職員給与支出	928	10,029	△ 9,101	0	6,210	△ 6,210	0	12,824	△ 12,824	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出	474,852	390,987	83,865	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	18,406	14,906	3,500	40,410	24,691	15,719	35,335	31,292	4,043	
事業費支出	4,387	1,355	3,032	40,037	39,153	884	34,350	32,512	1,838	
給食費支出	3,722	672	3,050	13,951	12,160	1,791	13,753	9,404	4,349	
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	161	302	△ 141	433	706	△ 273	
被服費支出	0	0	0	1,089	1,004	85	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	1,390	1,185	205	600	273	327	
日用品費支出	0	0	0	1,635	1,635	0	3,188	2,784	404	
保育材料費支出	482	482	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	15,842	19,193	△ 3,351	13,449	17,011	△ 3,562	
燃料費支出	7	17	△ 10	51	127	△ 76	41	99	△ 58	
消耗器具備品費支出	140	140	0	224	224	0	285	285	0	
保険料支出	0	0	0	30	28	2	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	1,072	809	263	1,152	777	375	
教育指導費支出	0	0	0	3,649	1,766	1,883	781	574	207	
車輛費支出	36	44	△ 8	60	73	△ 13	67	81	△ 14	
報償費支出	0	0	0	380	288	92	601	518	83	
受託研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	503	359	144	0	0	0	

科 目		社 会 福 祉 事 業								
		事 務 局			七 次 学 園 (児 童)			七 次 学 園 (成 人)		
		5年度	前年度	比較増減	5年度	前年度	比較増減	5年度	前年度	比較増減
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
事業活動による収支	事務費支出	242,301	219,519	22,782	60,835	54,257	6,578	53,230	48,666	4,564
	福利厚生費支出	3,036	1,845	1,191	727	688	39	802	760	42
	職員被服費支出	96	95	1	159	157	2	175	172	3
	旅費交通費支出	553	86	467	152	33	119	165	36	129
	研修研究費支出	10,082	4,195	5,887	354	218	136	371	287	84
	事務消耗品費支出	565	466	99	1,664	1,754	△ 90	1,628	1,274	354
	印刷製本費支出	21	18	3	101	10	91	114	9	105
	水道光熱費支出	4,012	6,431	△ 2,419	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	12	0	12	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	1,913	1,913	0	2,413	2,482	△ 69	2,000	2,008	△ 8
	通信運搬費支出	483	309	174	347	374	△ 27	384	412	△ 28
	会議費支出	27	30	△ 3	12	11	1	33	32	1
	広報費支出	4,765	5,560	△ 795	174	13	161	105	13	92
	業務委託費支出	72,632	68,534	4,098	36,437	31,018	5,419	32,415	29,395	3,020
	手数料支出	413	308	105	363	356	7	392	375	17
	保険料支出	357	199	158	131	135	△ 4	156	158	△ 2
	賃借料支出	23,154	11,543	11,611	1,292	1,116	176	1,350	1,147	203
	租税公課支出	112,469	111,757	712	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	2,465	2,373	92	16,337	15,728	609	12,920	12,388	532
	渉外費支出	547	91	456	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	160	153	7	207	187	20
	食糧費支出	57	43	14	12	11	1	13	13	0
	報償費支出	1,200	922	278	0	0	0	0	0	0
雑支出	3,442	2,801	641	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	202	68	134	334	442	△ 108	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	16	△ 16	
事業活動支出計(2)	875,631	733,716	141,915	341,098	271,051	70,047	333,813	314,281	19,532	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 265,137	△ 134,155	△ 130,982	2,021	27,287	△ 25,266	△ 4,357	4,196	△ 8,553	
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	固定資産取得支出	155	0	155	250	280	△ 30	250	159	91
器具及び備品取得支出	155	0	155	250	280	△ 30	250	159	91	
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,326	8,974	9,352	7,566	7,372	194	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	18,481	8,974	9,507	7,816	7,652	164	250	159	91	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,481	△ 8,974	△ 9,507	△ 7,816	△ 7,652	△ 164	△ 250	△ 159	△ 91	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	13,965	20,707	△ 6,742	0	0	0	0	0	0
	学資金貸付収入	5,180	13,975	△ 8,795	0	0	0	0	0	0
	一般貸付償還金収入	5,558	4,043	1,515	0	0	0	0	0	0
	特別貸付償還金収入	3,115	2,689	426	0	0	0	0	0	0
	災害貸付償還金収入	112	0	112	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	935,340	418,899	516,441	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	474,852	390,987	83,865	0	0	0	0	0	0
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	438,425	23,734	414,691	0	0	0	0	0	0
	職員共済事業等積立資産取崩収入	22,063	4,178	17,885	0	0	0	0	0	0
	筋電義手基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	13,119	△ 13,119	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	31,470	△ 31,470	5,795	0	5,795	4,607	0	4,607
	その他の活動収入計(7)	949,305	484,195	465,110	5,795	0	5,795	4,607	0	4,607
	長期貸付金支出	70,400	50,360	20,040	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	70,400	50,360	20,040	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	190,461	223,737	△ 33,276	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	190,461	221,199	△ 30,738	0	0	0	0	0	0
	経営安定化調整資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員共済事業等積立資産支出	0	2,538	△ 2,538	0	0	0	0	0	0
	筋電義手基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	312,238	66,969	245,269	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	52,588	0	52,588	0	19,635	△ 19,635	0	4,037	△ 4,037
	その他の活動支出計(8)	625,687	341,066	284,621	0	19,635	△ 19,635	0	4,037	△ 4,037
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	323,618	143,129	180,489	5,795	△ 19,635	25,430	4,607	△ 4,037	8,644	
予備費支出(10)	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	173,752	173,752	0	21,755	21,755	0	31,231	31,231	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,752	173,752	0	21,755	21,755	0	31,231	31,231	0	

4 資金収支予算内訳書

[七沢療育園・七沢自立支援ホーム・社会福祉事業計]

科 目	社会福祉事業								
	七 沢 療 育 園			七 沢 自 立 支 援 ホ ー ム			社会福祉事業 計		
	5年度	前年度	比較増減	5年度	前年度	比較増減	5年度	前年度	比較増減
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,605	△ 1,605
措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,605	△ 1,605
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	63,800	52,782	11,018
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	63,800	52,782	11,018
障害者福祉サービス等事業収入	122,436	120,859	1,577	497,692	456,539	41,153	1,290,399	1,190,022	100,377
自立支援給付費収入	155,831	149,848	5,983	153,073	109,464	43,609	450,004	387,580	62,424
障害児施設給付費収入	0	1,876	△ 1,876	0	0	0	9,303	13,792	△ 4,489
利用者負担金収入	166	243	△ 77	9,128	5,532	3,596	12,965	6,159	6,806
補足給付費収入	0	0	0	23,148	6,175	16,973	31,803	11,770	20,033
特定費用収入	981	797	184	24,329	40,521	△ 16,192	38,324	50,820	△ 12,496
その他の事業収入	△ 34,542	△ 31,905	△ 2,637	288,014	294,847	△ 6,833	748,000	719,901	28,099
医療事業収入	305,463	308,928	△ 3,465	0	0	0	305,463	308,928	△ 3,465
入院診療収入	305,463	308,928	△ 3,465	0	0	0	305,463	308,928	△ 3,465
室料差額収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外来診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理事業収入	0	0	0	0	0	0	542,903	542,880	23
運営費収入	0	0	0	0	0	0	8,967	5,351	3,616
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	533,936	537,529	△ 3,593
学校運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校運営使用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学校運営手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,082	1,101	△ 19
受託料収入	0	0	0	0	0	0	1,082	1,101	△ 19
経常経費寄附金収入	0	3,000	△ 3,000	0	103	△ 103	0	3,103	△ 3,103
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	1,000	595	405
その他の収入	681	1,731	△ 1,050	1,424	1,667	△ 243	6,118	8,187	△ 2,069
受入研修費収入	75	49	26	147	42	105	845	493	352
雑収入	606	1,682	△ 1,076	1,277	1,625	△ 348	5,273	7,694	△ 2,421
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	428,580	434,518	△ 5,938	499,116	458,309	40,807	2,210,765	2,109,203	101,562
人件費支出	314,144	307,308	6,836	351,126	307,817	43,309	1,780,136	1,538,185	241,951
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	13,192	12,580	612
職員給料支出	222,744	213,809	8,935	242,491	211,132	31,359	908,982	778,421	130,561
職員賞与支出	47,101	50,142	△ 3,041	57,452	47,359	10,093	192,549	163,562	28,987
非常勤職員給与支出	0	2,717	△ 2,717	1,328	7,235	△ 5,907	2,256	39,015	△ 36,759
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	474,852	390,987	83,865
法定福利費支出	44,299	40,640	3,659	49,855	42,091	7,764	188,305	153,620	34,685
事業費支出	108,152	83,487	24,665	67,621	65,290	2,331	254,547	221,797	32,750
給食費支出	18,050	15,867	2,183	21,292	14,107	7,185	70,768	52,210	18,558
医薬品費支出	10,116	10,116	0	0	0	0	10,116	10,116	0
診療・療養等材料費支出	6,788	6,788	0	14,776	17,383	△ 2,607	21,564	24,171	△ 2,607
保健衛生費支出	122	328	△ 206	724	780	△ 56	1,440	2,116	△ 676
被服費支出	0	14	△ 14	0	0	0	1,089	1,018	71
教養娯楽費支出	169	177	△ 8	420	270	150	2,579	1,905	674
日用品費支出	7,319	6,598	721	2,372	1,415	957	14,514	12,432	2,082
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	482	482	0
水道光熱費支出	56,800	37,513	19,287	22,527	27,916	△ 5,389	108,618	101,633	6,985
燃料費支出	33	81	△ 48	70	172	△ 102	202	496	△ 294
消耗器具備品費支出	206	211	△ 5	1,064	599	465	1,919	1,459	460
保険料支出	0	0	0	0	0	0	30	28	2
賃借料支出	7,942	5,560	2,382	2,232	1,355	877	12,398	8,501	3,897
教育指導費支出	0	5	△ 5	1,440	869	571	5,870	3,214	2,656
車輛費支出	98	121	△ 23	96	118	△ 22	357	437	△ 80
報償費支出	509	100	409	608	306	302	2,098	1,212	886
受託研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	8	△ 8	0	0	0	503	367	136

科 目		社 会 福 祉 事 業								
		七 沢 療 育 園			七 沢 自 立 支 援 ホ ー ム			社 会 福 祉 事 業 計		
		5年度	前年度	比較増減	5年度	前年度	比較増減	5年度	前年度	比較増減
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
事業活動による収支	事務費支出	40,092	37,514	2,578	87,747	81,061	6,686	484,205	441,017	43,188
	福利厚生費支出	1,196	1,133	63	1,166	1,090	76	6,927	5,516	1,411
	職員被服費支出	261	259	2	255	251	4	946	934	12
	旅費交通費支出	245	53	192	242	53	189	1,357	261	1,096
	研修研究費支出	461	198	263	533	121	412	11,801	5,019	6,782
	事務消耗品費支出	1,487	1,222	265	2,169	2,232	△ 63	7,513	6,948	565
	印刷製本費支出	207	63	144	206	162	44	649	262	387
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	4,012	6,431	△ 2,419
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	12	0	12
	修繕費支出	1,816	3,794	△ 1,978	3,558	3,631	△ 73	11,700	13,828	△ 2,128
	通信運搬費支出	572	609	△ 37	558	601	△ 43	2,344	2,305	39
	会議費支出	11	10	1	11	8	3	94	91	3
	広報費支出	179	179	0	170	51	119	5,393	5,816	△ 423
	業務委託費支出	19,735	17,367	2,368	54,731	49,935	4,796	215,950	196,249	19,701
	手数料支出	566	532	34	572	552	20	2,306	2,123	183
	保険料支出	176	180	△ 4	241	244	△ 3	1,061	916	145
	賃借料支出	1,963	1,653	310	1,996	1,640	356	29,755	17,099	12,656
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	112,469	111,757	712
	保守料支出	10,806	9,888	918	21,169	20,307	862	63,697	60,684	3,013
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	547	91	456
	諸会費支出	392	356	36	151	165	△ 14	910	861	49
食糧費支出	19	18	1	19	18	1	120	103	17	
報償費支出	0	0	0	0	0	0	1,200	922	278	
雑支出	0	0	0	0	0	0	3,442	2,801	641	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	536	510	26	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	16	△ 16	
事業活動支出計(2)	462,388	428,309	34,079	506,494	454,168	52,326	2,519,424	2,201,525	317,899	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 33,808	6,209	△ 40,017	△ 7,378	4,141	△ 11,519	△ 308,659	△ 92,322	△ 216,337	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	500	2,052	△ 1,552	500	500	0	1,655	2,991	△ 1,336
	固定資産取得支出	500	2,052	△ 1,552	500	500	0	1,655	2,991	△ 1,336
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	25,892	16,346	9,546	
施設整備等支出計(5)	500	2,052	△ 1,552	500	500	0	27,547	19,337	8,210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500	△ 2,052	1,552	△ 500	△ 500	0	△ 27,547	△ 19,337	△ 8,210	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0	13,965	20,707	△ 6,742
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	13,965	20,707	△ 6,742
	学資金貸付収入	0	0	0	0	0	0	5,180	13,975	△ 8,795
	一般貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	5,558	4,043	1,515
	特別貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	3,115	2,689	426
	災害貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	112	0	112
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	935,340	418,899	516,441
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	474,852	390,987	83,865
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	438,425	23,734	414,691
	職員共済事業等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	22,063	4,178	17,885
	筋電義手基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	13,119	△ 13,119
	拠点区分間繰入金収入	34,308	0	34,308	7,878	0	7,878	52,588	31,470	21,118
	その他の活動収入計(7)	34,308	0	34,308	7,878	0	7,878	1,001,893	484,195	517,698
	支出	0	0	0	0	0	0	70,400	50,360	20,040
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	70,400	50,360	20,040
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	190,461	223,737	△ 33,276
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	190,461	221,199	△ 30,738	
経営安定化調整資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員共済事業等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	2,538	△ 2,538	
筋電義手基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	312,238	66,969	245,269	
拠点区分間繰入金支出	0	4,157	△ 4,157	0	3,641	△ 3,641	52,588	31,470	21,118	
その他の活動支出計(8)	0	4,157	△ 4,157	0	3,641	△ 3,641	625,687	372,536	253,151	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,308	△ 4,157	38,465	7,878	△ 3,641	11,519	376,206	111,659	264,547	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	98,869	98,869	0	85,732	85,732	0	411,339	411,339	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,869	98,869	0	85,732	85,732	0	411,339	411,339	0	

4 資金収支予算内訳書

[神奈川県川市立病院・地域リハビリテーション支援センター]

科 目	公 益 事 業						
	神 奈 川 リ ハ 病 院			地 域 リ ハ ビ リ テー シ ョ ン 支 援 セ ン タ ー			
	5年度	前年度	比較増減	5年度	前年度	比較増減	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	4,878,492	4,918,523	△ 40,031	61,812	61,223	589
	入院診療収入	3,015,748	2,889,180	126,568	0	0	0
	室料差額収入	40,726	47,233	△ 6,507	0	0	0
	外来診療収入	519,074	606,386	△ 87,312	0	0	0
	その他の医療事業収入	1,302,944	1,375,724	△ 72,780	61,812	61,223	589
	管理事業収入	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	学校運営事業収入	0	0	0	0	0	0
	学校運営使用料収入	0	0	0	0	0	0
	学校運営手数料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,700	1,483	217	0	0	0
	受託料収入	1,700	1,483	217	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	7,270	△ 7,270	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	9,455	20,047	△ 10,592	999	1,355	△ 356	
受入研修費収入	3,971	3,889	82	990	1,185	△ 195	
雑収入	5,484	16,158	△ 10,674	9	170	△ 161	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,889,647	4,947,323	△ 57,676	62,811	62,578	233	
人件費支出	3,203,406	3,093,079	110,327	54,786	52,425	2,361	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	2,233,746	2,081,978	151,768	38,564	35,101	3,463	
職員賞与支出	469,343	405,393	63,950	6,554	5,296	1,258	
非常勤職員給与支出	47,922	205,035	△ 157,113	2,424	4,863	△ 2,439	
派遣職員費支出	40,045	9,468	30,577	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	412,350	391,205	21,145	7,244	7,165	79	
事業費支出	1,338,448	1,197,899	140,549	2,672	3,248	△ 576	
給食費支出	80,895	79,010	1,885	0	0	0	
医薬品費支出	299,649	411,135	△ 111,486	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	378,634	312,283	66,351	0	0	0	
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	
被服費支出	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	514,135	332,819	181,316	668	1,745	△ 1,077	
燃料費支出	297	744	△ 447	1	1	0	
消耗器具備品費支出	17,165	25,894	△ 8,729	625	601	24	
保険料支出	7,148	7,136	12	110	49	61	
賃借料支出	28,895	23,340	5,555	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	
車輛費支出	880	1,078	△ 198	10	12	△ 2	
報償費支出	431	1,030	△ 599	1,258	840	418	
受託研究費支出	10,319	2,329	7,990	0	0	0	
雑支出	0	1,101	△ 1,101	0	0	0	

科 目		公 益 事 業					
		神 奈 川 リ ハ 病 院			地 域 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 支 援 セ ン タ ー		
		5年度	前年度	比較増減	5年度	前年度	比較増減
事業活動による収支	事務費支出	千円 669,513	千円 663,107	千円 6,406	千円 5,700	千円 5,969	千円 △ 269
	福利厚生費支出	10,688	10,144	544	121	115	6
	職員被服費支出	2,338	2,306	32	26	26	0
	旅費交通費支出	3,410	781	2,629	646	437	209
	研修研究費支出	10,504	10,773	△ 269	371	70	301
	事務消耗品費支出	7,155	5,794	1,361	685	1,331	△ 646
	印刷製本費支出	1,696	1,677	19	425	689	△ 264
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	34,669	32,007	2,662	23	23	0
	通信運搬費支出	5,410	5,725	△ 315	196	206	△ 10
	会議費支出	33	23	10	107	58	49
	広報費支出	2,704	2,644	60	275	200	75
	業務委託費支出	365,700	380,455	△ 14,755	442	292	150
	手数料支出	8,795	6,093	2,702	60	54	6
	保険料支出	561	597	△ 36	42	28	14
	賃借料支出	30,267	25,223	5,044	539	549	△ 10
	租税公課支出	2,094	2,134	△ 40	1,650	1,650	0
	保守料支出	181,803	175,066	6,737	6	156	△ 150
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	1,514	1,479	35	84	83	1
	食糧費支出	172	163	9	2	2	0
	報償費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	23	△ 23	0	0	0
支払利息支出	263	486	△ 223	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	5,211,630	4,954,571	257,059	63,158	61,642	1,516	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 321,983	△ 7,248	△ 314,735	△ 347	936	△ 1,283	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	2,950	△ 2,950	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	2,950	△ 2,950	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	10,398	4,110	6,288	0	0	0
	器具及び備品取得支出	10,398	4,110	6,288	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,246	17,353	△ 1,107	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	26,644	21,463	5,181	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,644	△ 18,513	△ 8,131	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	学資金貸付収入	0	0	0	0	0	0
	一般貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
	特別貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
	災害貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	48,736	894	47,842	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	5,238	894	4,344	0	0	0
	職員共済事業等積立資産取崩収入	8,619	0	8,619	0	0	0
	筋電義手基金積立資産取崩収入	34,879	0	34,879	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	311,891	66,969	244,922	347	0	347
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	360,627	67,863	292,764	347	0	347
	支出						
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	12,000	40,117	△ 28,117	0	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	
経営安定化調整資金積立資産支出	0	5,238	△ 5,238	0	0	0	
職員共済事業等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
筋電義手基金積立資産支出	12,000	34,879	△ 22,879	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	1,985	△ 1,985	0	936	△ 936	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	12,000	42,102	△ 30,102	0	936	△ 936	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	348,627	25,761	322,866	347	△ 936	1,283	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	103,785	103,785	0	9,197	9,197	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,785	103,785	0	9,197	9,197	0	

4 資金収支予算内訳書

[厚木看護専門学校・公益事業計]

科 目		公 益 事 業					
		厚 木 看 護 専 門 学 校			公 益 事 業 計		
		5年度	前年度	比較増減	5年度	前年度	比較増減
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
事業活動による収入支	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	4,940,304	4,979,746	△ 39,442
	入院診療収入	0	0	0	3,015,748	2,889,180	126,568
	室料差額収入	0	0	0	40,726	47,233	△ 6,507
	外来診療収入	0	0	0	519,074	606,386	△ 87,312
	その他の医療事業収入	0	0	0	1,364,756	1,436,947	△ 72,191
	管理事業収入	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	学校運営事業収入	257,382	253,457	3,925	257,382	253,457	3,925
	学校運営使用料収入	81,528	71,622	9,906	81,528	71,622	9,906
	学校運営手数料収入	13,839	13,401	438	13,839	13,401	438
	その他の事業収入	162,015	168,434	△ 6,419	162,015	168,434	△ 6,419
	その他の事業収入	0	0	0	1,700	1,483	217
	受託料収入	0	0	0	1,700	1,483	217
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	7,270	△ 7,270
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	348	446	△ 98	10,802	21,848	△ 11,046	
受入研修費収入	172	238	△ 66	5,133	5,312	△ 179	
雑収入	152	183	△ 31	5,645	16,511	△ 10,866	
補助金事業収入	24	25	△ 1	24	25	△ 1	
事業活動収入計(1)	257,730	253,903	3,827	5,210,188	5,263,804	△ 53,616	
人件費支出	190,668	182,435	8,233	3,448,860	3,327,939	120,921	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	126,158	118,731	7,427	2,398,468	2,235,810	162,658	
職員賞与支出	27,796	25,123	2,673	503,693	435,812	67,881	
非常勤職員給与支出	11,455	14,875	△ 3,420	61,801	224,773	△ 162,972	
派遣職員費支出	0	0	0	40,045	9,468	30,577	
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	25,259	23,706	1,553	444,853	422,076	22,777	
事業費支出	24,520	23,726	794	1,365,640	1,224,873	140,767	
給食費支出	0	0	0	80,895	79,010	1,885	
医薬品費支出	0	0	0	299,649	411,135	△ 111,486	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	378,634	312,283	66,351	
保健衛生費支出	1,803	2,261	△ 458	1,803	2,261	△ 458	
被服費支出	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	
日用品費支出	0	0	0	0	0	0	
保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	13,343	11,176	2,167	528,146	345,740	182,406	
燃料費支出	0	0	0	298	745	△ 447	
消耗器具備品費支出	154	436	△ 282	17,944	26,931	△ 8,987	
保険料支出	0	0	0	7,258	7,185	73	
賃借料支出	132	125	7	29,027	23,465	5,562	
教育指導費支出	1,733	2,438	△ 705	1,733	2,438	△ 705	
車輛費支出	0	0	0	890	1,090	△ 200	
報償費支出	7,355	7,290	65	9,044	9,160	△ 116	
受託研究費支出	0	0	0	10,319	2,329	7,990	
雑支出	0	0	0	0	1,101	△ 1,101	

科 目		公 益 事 業					
		厚木看護専門学校			公益事業計		
		5年度	前年度	比較増減	5年度	前年度	比較増減
事業活動による収支	事務費支出	千円 23,479	千円 25,750	千円 △ 2,271	千円 698,692	千円 694,826	千円 3,866
	福利厚生費支出	0	0	0	10,809	10,259	550
	職員被服費支出	0	0	0	2,364	2,332	32
	旅費交通費支出	948	499	449	5,004	1,717	3,287
	研修研究費支出	186	29	157	11,061	10,872	189
	事務消耗品費支出	1,653	1,936	△ 283	9,493	9,061	432
	印刷製本費支出	613	370	243	2,734	2,736	△ 2
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	1,100	1,300	△ 200	35,792	33,330	2,462
	通信運搬費支出	1,447	1,395	52	7,053	7,326	△ 273
	会議費支出	6	40	△ 34	146	121	25
	広報費支出	416	404	12	3,395	3,248	147
	業務委託費支出	7,263	6,778	485	373,405	387,525	△ 14,120
	手数料支出	254	445	△ 191	9,109	6,592	2,517
	保険料支出	18	17	1	621	642	△ 21
	賃借料支出	296	1,046	△ 750	31,102	26,818	4,284
	租税公課支出	0	0	0	3,744	3,784	△ 40
	保守料支出	9,077	11,310	△ 2,233	190,886	186,532	4,354
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	202	181	21	1,800	1,743	57
	食糧費支出	0	0	0	174	165	9
	報償費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	23	△ 23
支払利息支出	88	170	△ 82	351	656	△ 305	
雑支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	238,755	232,081	6,674	5,513,543	5,248,294	265,249	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,975	21,822	△ 2,847	△ 303,355	15,510	△ 318,865	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	2,950	△ 2,950
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	2,950	△ 2,950
	支出	6,240	7,470	△ 1,230	16,638	11,580	5,058
	器具及び備品取得支出	6,240	7,470	△ 1,230	16,638	11,580	5,058
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,856	4,154	△ 2,298	18,102	21,507	△ 3,405
	施設整備等支出計(5)	8,096	11,624	△ 3,528	34,740	33,087	1,653
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,096	△ 11,624	3,528	△ 34,740	△ 30,137	△ 4,603	
その他の活動による収支	収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	学資金貸付収入	0	0	0	0	0	0
	一般貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
	特別貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
	災害貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	48,736	894	47,842
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	5,238	894	4,344
	職員共済事業等積立資産取崩収入	0	0	0	8,619	0	8,619
	筋電義手基金積立資産取崩収入	0	0	0	34,879	0	34,879
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	312,238	66,969	245,269
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	360,974	67,863	293,111
	支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	10,879	0	10,879	22,879	40,117	△ 17,238
	退職給付引当資産支出	10,879	0	10,879	10,879	0	10,879
経営安定化調整資金積立資産支出	0	0	0	0	5,238	△ 5,238	
職員共済事業等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
筋電義手基金積立資産支出	0	0	0	12,000	34,879	△ 22,879	
事業区分間繰入金支出	0	10,198	△ 10,198	0	13,119	△ 13,119	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	10,879	10,198	681	22,879	53,236	△ 30,357	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,879	△ 10,198	△ 681	338,095	14,627	323,468	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	△ 9,430	△ 9,430	0	103,552	103,552	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,430	△ 9,430	0	103,552	103,552	0	

5 人件費明細書（非常勤職員及び診療受託事業等を除く）

常勤職員

区 分	職員数	給 与				退職給付支出	法定福利費 支出	合 計
		役員報酬支出	職員給料支出	職員賞与支出	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
令和5年度	652	13,192	3,301,674	694,884	4,009,750	676,192	630,618	5,316,560
前 年 度	649	13,192	3,228,729	689,960	3,931,881	506,165	599,580	5,037,626
比 較 増 減	3	0	72,945	4,924	77,869	170,027	31,038	278,934
職員給料支出の内訳		千円		千円				
	給 料	2,413,476	住 居 手 当	63,073				
	管 理 職 等 手 当	59,089	通 勤 手 当	71,219				
	初 任 給 調 整 手 当	94,409	特 殊 勤 務 手 当	115,737				
	扶 養 手 当	41,589	時 間 外 勤 務 手 当	194,629				
	資 格 等 手 当	13,404	宿 日 直 手 当	33,704				
	医 師 等 特 別 手 当	27,956	特 別 調 整 手 当	86,765				
	職 務 手 当	86,624						