

資 金 収 支 計 算 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

## 資金収支計算書

### I 法人全体

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

### II 社会福祉事業区分 資金収支計算書

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

### III 公益事業区分 資金収支計算書

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



**【法人全体】**

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	5,748,000	5,735,014	12,986	
	保育事業収入	54,830,000	55,265,540	△ 435,540	
	障害福祉サービス等事業収入	1,257,495,000	1,262,517,598	△ 5,022,598	
	医療事業収入	5,411,583,000	5,409,751,906	1,831,094	
	管理事業収入	554,852,000	550,912,361	3,939,639	
	学校運営事業収入	254,690,000	254,529,000	161,000	
	その他の事業収入	5,428,000	7,497,839	△ 2,069,839	
	経常経費寄附金収入	2,414,000	3,924,235	△ 1,510,235	
	受取利息配当金収入	590,000	740,193	△ 150,193	
	その他の収入	20,801,000	23,780,963	△ 2,979,963	
	事業活動収入計 (1)	7,568,431,000	7,574,654,649	△ 6,223,649	
	支出				
	人件費支出	5,106,871,000	5,181,215,814	△ 74,344,814	
事業費支出	1,437,230,000	1,397,279,779	39,950,221		
事務費支出	1,169,694,000	1,153,474,727	16,219,273		
支払利息支出	1,304,000	1,512,706	△ 208,706		
その他の支出	1,000	253,000	△ 252,000		
事業活動支出計 (2)	7,715,100,000	7,733,736,026	△ 18,636,026		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 146,669,000	△ 159,081,377	12,412,377		
施による整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	4,950,000	4,950,000	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,950,000	4,950,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	25,002,000	22,668,360	2,333,640		
ファイナンス・リース債務の返済支出	39,997,000	39,785,870	211,130		
施設整備等支出計 (5)	64,999,000	62,454,230	2,544,770		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 60,049,000	△ 57,504,230	△ 2,544,770		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	15,962,000	15,862,917	99,083	
	積立資産取崩収入	479,613,000	510,082,008	△ 30,469,008	
	その他の活動による収入	116,099,000	117,290,550	△ 1,191,550	
	その他の活動収入計 (7)	611,674,000	643,235,475	△ 31,561,475	
	支出				
	長期貸付金支出	54,620,000	54,374,000	246,000	
	積立資産支出	236,132,000	257,684,327	△ 21,552,327	
その他の活動による支出	114,204,000	114,590,485	△ 386,485		
その他の活動支出計 (8)	404,956,000	426,648,812	△ 21,692,812		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	206,718,000	216,586,663	△ 9,868,663		
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	1,056	△ 1,056		
前期末支払資金残高 (12)	515,451,000	514,892,378	558,622		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	515,451,000	514,893,434	557,566		

## 資金収支内訳表

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

第一号第二様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収 入	児童福祉事業収入	5,735,014	0	5,735,014	0	5,735,014	
		保育事業収入	55,265,540	0	55,265,540	0	55,265,540	
		障害福祉サービス等事業収入	1,262,517,598	0	1,262,517,598	0	1,262,517,598	
		医療事業収入	305,309,425	5,104,442,481	5,409,751,906	0	5,409,751,906	
		管理事業収入	537,956,518	12,955,843	550,912,361	0	550,912,361	
		学校運営事業収入	0	254,529,000	254,529,000	0	254,529,000	
		その他の事業収入	1,081,264	6,416,575	7,497,839	0	7,497,839	
		経常経費寄附金収入	999,340	2,924,895	3,924,235	0	3,924,235	
		受取利息配当金収入	739,638	555	740,193	0	740,193	
		その他の収入	6,120,456	17,660,507	23,780,963	0	23,780,963	
		事業活動収入計 (1)	2,175,724,793	5,398,929,856	7,574,654,649	0	7,574,654,649	
		支 出	人件費支出	1,664,859,732	3,516,356,082	5,181,215,814	0	5,181,215,814
			事業費支出	209,926,588	1,187,353,191	1,397,279,779	0	1,397,279,779
			事務費支出	440,972,744	712,501,983	1,153,474,727	0	1,153,474,727
支払利息支出	1,161,349		351,357	1,512,706	0	1,512,706		
その他の支出	10,000		243,000	253,000	0	253,000		
事業活動支出計 (2)	2,316,930,413	5,416,805,613	7,733,736,026	0	7,733,736,026			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 141,205,620	△ 17,875,757	△ 159,081,377	0	△ 159,081,377			
施 設 による 整備 等に	収 入	施設整備等補助金収入	4,950,000	0	4,950,000	0	4,950,000	
		施設整備等収入計 (4)	4,950,000	0	4,950,000	0	4,950,000	
		支 出	固定資産取得支出	7,557,110	15,111,250	22,668,360	0	22,668,360
			ファイナンス・リース債務の返済支出	20,343,923	19,441,947	39,785,870	0	39,785,870
			施設整備等支出計 (5)	27,901,033	34,553,197	62,454,230	0	62,454,230
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 22,951,033	△ 34,553,197	△ 57,504,230	0	△ 57,504,230			
そ の 他 の 活 動 による 収 支	収 入	長期貸付金回収収入	15,862,917	0	15,862,917	0	15,862,917	
		積立資産取崩収入	484,746,771	25,335,237	510,082,008	0	510,082,008	
		事業区分間繰入金収入	13,583,058	97,129,159	110,712,217	△ 110,712,217	0	
		その他の活動による収入	117,290,550	0	117,290,550	0	117,290,550	
		その他の活動収入計 (7)	631,483,296	122,464,396	753,947,692	△ 110,712,217	643,235,475	
		支 出	長期貸付金支出	54,374,000	0	54,374,000	0	54,374,000
			積立資産支出	201,231,943	56,452,384	257,684,327	0	257,684,327
	事業区分間繰入金支出		97,129,159	13,583,058	110,712,217	△ 110,712,217	0	
	その他の活動による支出		114,590,485	0	114,590,485	0	114,590,485	
	その他の活動支出計 (8)	467,325,587	70,035,442	537,361,029	△ 110,712,217	426,648,812		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	164,157,709	52,428,954	216,586,663	0	216,586,663		
	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)	1,056	0	1,056	0	1,056		
	前期末支払資金残高 (12)	411,340,381	103,551,997	514,892,378	0	514,892,378		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	411,341,437	103,551,997	514,893,434	0	514,893,434			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		事務局	七沢学園(児童)	七沢学園(成人)	七沢療育園	七沢自立支援ホム	
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	5,723,546	0	11,468	0
		保育事業収入	55,265,540	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	335,881,405	337,179,165	129,182,212	460,274,816
		医療事業収入	0	0	0	305,309,425	0
		管理事業収入	529,586,048	2,206,170	1,730,330	1,427,522	3,006,448
		その他の事業収入	1,081,264	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	999,340	0
		受取利息配当金収入	739,635	1	0	0	2
		その他の収入	2,673,581	928,522	650,851	969,874	907,628
	事業活動収入計(1)	589,346,068	344,739,644	339,560,346	437,889,841	464,188,894	
	支出	人件費支出	585,377,407	215,831,838	252,696,896	299,790,286	311,163,305
		事業費支出	1,909,099	35,185,864	30,852,167	71,120,450	70,859,008
		事務費支出	220,620,808	55,851,640	48,532,589	35,682,399	80,285,308
支払利息支出		765,173	371,461	0	24,715	0	
その他の支出		10,000	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	808,682,487	307,240,803	332,081,652	406,617,850	462,307,621		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 219,336,419	37,498,841	7,478,694	31,271,991	1,881,273		
施による整備等に	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	4,950,000	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	4,950,000	0
	支出	固定資産取得支出	913,440	225,720	222,200	5,796,450	399,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,823,899	8,568,899	0	3,951,125	0
		施設整備等支出計(5)	8,737,339	8,794,619	222,200	9,747,575	399,300
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 8,737,339	△ 8,794,619	△ 222,200	△ 4,797,575	△ 399,300		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	15,862,917	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	484,746,771	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	13,583,058	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	289,994,486	0	84,291,987	115,236,646	23,848,683
		その他の活動による収入	0	0	0	117,290,550	0
	その他の活動収入計(7)	804,187,232	0	84,291,987	232,527,196	23,848,683	
	支出	長期貸付金支出	54,374,000	0	0	0	0
		積立資産支出	201,231,943	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	97,129,159	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	223,377,316	28,704,222	91,548,481	144,411,127	25,330,656
その他の活動による支出		0	0	0	114,590,485	0	
その他の活動支出計(8)	576,112,418	28,704,222	91,548,481	259,001,612	25,330,656		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	228,074,814	△ 28,704,222	△ 7,256,494	△ 26,474,416	△ 1,481,973		
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)	1,056	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	173,752,511	21,755,476	31,230,800	98,869,388	85,732,206		
当期末支払資金残高(11) + (12)	173,753,567	21,755,476	31,230,800	98,869,388	85,732,206		



## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

第一号第三様式

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	5,735,014	0	5,735,014
	保育事業収入	55,265,540	0	55,265,540
	障害福祉サービス等事業収入	1,262,517,598	0	1,262,517,598
	医療事業収入	305,309,425	0	305,309,425
	管理事業収入	537,956,518	0	537,956,518
	その他の事業収入	1,081,264	0	1,081,264
	経常経費寄附金収入	999,340	0	999,340
	受取利息配当金収入	739,638	0	739,638
	その他の収入	6,120,456	0	6,120,456
	事業活動収入計 (1)	2,175,724,793	0	2,175,724,793
	支出			
	人件費支出	1,664,859,732	0	1,664,859,732
事業費支出	209,926,588	0	209,926,588	
事務費支出	440,972,744	0	440,972,744	
支払利息支出	1,161,349	0	1,161,349	
その他の支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計 (2)	2,316,930,413	0	2,316,930,413	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 141,205,620	0	△ 141,205,620	
施設による整備等に	収入			
	施設整備等補助金収入	4,950,000	0	4,950,000
	施設整備等収入計 (4)	4,950,000	0	4,950,000
	支出			
	固定資産取得支出	7,557,110	0	7,557,110
ファイナンス・リース債務の返済支出	20,343,923	0	20,343,923	
施設整備等支出計 (5)	27,901,033	0	27,901,033	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 22,951,033	0	△ 22,951,033	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	15,862,917	0	15,862,917
	積立資産取崩収入	484,746,771	0	484,746,771
	事業区分間繰入金収入	13,583,058	0	13,583,058
	拠点区分間繰入金収入	513,371,802	△ 513,371,802	0
	その他の活動による収入	117,290,550	0	117,290,550
	その他の活動収入計 (7)	1,144,855,098	△ 513,371,802	631,483,296
	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
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	513,371,802	△ 513,371,802	0	
その他の活動による支出	114,590,485	0	114,590,485	
その他の活動支出計 (8)	980,697,389	△ 513,371,802	467,325,587	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	164,157,709	0	164,157,709	
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)	411,340,381	0	411,340,381	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	411,341,437	0	411,341,437	

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

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		神奈川 リハビリテーション病院	地域リハビリテーション 支援センター	厚木看護専門学校
事業活動による収支	収入			
	医療事業収入	5,042,630,481	61,812,000	0
	管理事業収入	12,934,214	21,629	0
	学校運営事業収入	0	0	254,529,000
	その他の事業収入	6,416,575	0	0
	経常経費寄附金収入	2,924,895	0	0
	受取利息配当金収入	546	0	9
	その他の収入	15,475,448	1,701,579	483,480
	事業活動収入計 (1)	5,080,382,159	63,535,208	255,012,489
	支出			
人件費支出	3,266,844,616	55,873,362	193,638,104	
事業費支出	1,166,410,870	2,793,214	18,149,107	
事務費支出	673,384,438	6,373,794	32,743,751	
支払利息支出	236,002	0	115,355	
その他の支出	243,000	0	0	
事業活動支出計 (2)	5,107,118,926	65,040,370	244,646,317	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 26,736,767	△ 1,505,162	10,366,172	
施よ 設る 整収 備支 等に	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	9,851,710	0	5,259,540
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,234,302	0	4,207,645	
施設整備等支出計 (5)	25,086,012	0	9,467,185	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 25,086,012	0	△ 9,467,185	
そ の よ る の 収 支 活 動	収入			
	積立資産取崩収入	25,335,237	0	0
	事業区分間繰入金収入	85,642,698	1,506,448	9,980,013
	その他の活動収入計 (7)	110,977,935	1,506,448	9,980,013
	支出			
	積立資産支出	56,452,384	0	0
	事業区分間繰入金費用	2,702,772	1,286	10,879,000
その他の活動支出計 (8)	59,155,156	1,286	10,879,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	51,822,779	1,505,162	△ 898,987	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	103,785,043	9,196,744	△ 9,429,790	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	103,785,043	9,196,744	△ 9,429,790	

公益事業区分 資金収支内訳表

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

第一号第三様式

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	医療事業収入	5,104,442,481	0	5,104,442,481
		管理事業収入	12,955,843	0	12,955,843
		学校運営事業収入	254,529,000	0	254,529,000
		その他の事業収入	6,416,575	0	6,416,575
		経常経費寄附金収入	2,924,895	0	2,924,895
	支出	受取利息配当金収入	555	0	555
		その他の収入	17,660,507	0	17,660,507
		事業活動収入計 (1)	5,398,929,856	0	5,398,929,856
		人件費支出	3,516,356,082	0	3,516,356,082
		事業費支出	1,187,353,191	0	1,187,353,191
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	事務費支出	712,501,983	0	712,501,983	
	支払利息支出	351,357	0	351,357	
	その他の支出	243,000	0	243,000	
	事業活動支出計 (2)	5,416,805,613	0	5,416,805,613	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 17,875,757	0	△ 17,875,757	
施よる整備等に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		固定資産取得支出	15,111,250	0	15,111,250
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,441,947	0	19,441,947
		施設整備等支出計 (5)	34,553,197	0	34,553,197
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 34,553,197	0	△ 34,553,197		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	25,335,237	0	25,335,237
		事業区分間繰入金収入	97,129,159	0	97,129,159
		その他の活動収入計 (7)	122,464,396	0	122,464,396
	支出	積立資産支出	56,452,384	0	56,452,384
		事業区分間繰入金費用	13,583,058	0	13,583,058
		その他の活動支出計 (8)	70,035,442	0	70,035,442
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	52,428,954	0	52,428,954	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	103,551,997	0	103,551,997		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	103,551,997	0	103,551,997		



# 【社会福祉事業区分】

事務局拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考	
収 入	保育事業収入	54,830,000	55,265,540	△ 435,540		
	その他の事業収入	54,830,000	55,265,540	△ 435,540		
	補助金事業収入	526,000	892,000	△ 366,000		
	その他の事業収入	5,300,000	5,369,540	△ 69,540		
	指定管理料収入	49,004,000	49,004,000	0		
	管理事業収入	533,526,000	529,586,048	3,939,952		
	運営費収入	8,420,000	8,340,240	79,760		
	宿舍使用料収入	8,420,000	8,340,240	79,760		
	その他の事業収入	525,106,000	521,245,808	3,860,192		
	指定管理料収入	524,803,000	520,943,000	3,860,000		
	その他の事業収入	303,009	302,808	192		
	その他の事業収入	1,082,000	1,081,264	736		
	受託料収入	1,082,000	1,081,264	736		
	受取利息配当金収入	590,000	739,635	△ 149,635		
	その他の収入	1,902,000	2,673,581	△ 771,581		
	雑収入	1,902,000	2,673,581	△ 771,581		
	事業活動収入計 (1)	591,930,000	589,346,068	2,583,932		
	支 出	人件費支出	584,679,000	585,377,407	△ 698,407	
		役員報酬支出	12,624,000	12,624,459	△ 459	
		職員給料支出	50,089,000	49,634,386	454,614	
職員賞与支出		18,253,000	19,572,410	△ 1,319,410		
非常勤職員給与支出		11,696,000	10,722,340	973,660		
退職給付支出		477,264,000	478,653,141	△ 1,389,141		
法定福利費支出		14,753,000	14,170,671	582,329		
事業費支出		1,668,009	1,909,099	△ 241,099		
給食費支出		998,000	1,029,002	△ 31,002		
保育材料費支出		482,000	456,825	25,175		
燃料費支出		6,000	246,672	△ 240,672		
消耗器具備品費支出		140,000	135,300	4,700		
車輛費支出		42,000	41,300	700		
事務費支出		227,580,000	220,620,808	6,959,192		
福利厚生費支出		1,812,000	1,768,094	43,906		
職員被服費支出		89,000	67,839	21,161		
旅費交通費支出		104,000	4,188	99,812		
研修研究費支出		4,906,000	5,183,612	△ 277,612		
事務消耗品費支出		624,000	400,843	223,157		
印刷製本費支出		17,000	6,433	10,567		
水道光熱費支出		5,283,000	5,339,789	△ 56,789		
修繕費支出		1,843,000	477,406	1,365,594		
通信運搬費支出		351,000	226,160	124,840		
会議費支出		27,000	701	26,299		
広報費支出		5,567,000	4,452,128	1,114,872		
業務委託費支出		70,024,000	69,694,272	329,728		
手数料支出		333,000	216,183	116,817		
保険料支出		283,000	35,730	247,270		
賃借料支出		16,891,000	17,369,620	△ 478,620		
租税公課支出		112,225,000	108,295,955	3,929,045		
保守料支出		2,334,000	2,276,573	57,427		
渉外費支出		106,000	114,230	△ 8,230		
食糧費支出		57,000	8,973	48,027		
報償費支出		1,163,000	1,131,779	31,221		
雑支出		3,541,000	3,550,300	△ 9,300		
支払利息支出		556,000	765,173	△ 209,173		
その他の支出		0	10,000	△ 10,000		
雑支出		0	10,000	△ 10,000		
事業活動支出計 (2)		814,483,000	808,682,487	5,800,513		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 222,553,000	△ 219,336,419	△ 3,216,581		
施による 設備支 等に	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	914,000	913,440	560		
器具及び備品取得支出	914,000	913,440	560			
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,034,000	7,823,899	210,101			
施設整備等支出計 (5)	8,948,000	8,737,339	210,661			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,948,000	△ 8,737,339	△ 210,661			
そによ る活 動	収入					
	長期貸付金回収収入	15,962,000	15,862,917	99,083		
	積立資産取崩収入	479,613,000	484,746,771	△ 5,133,771		
	退職給付引当資産取崩収入	477,264,000	478,722,361	△ 1,458,361		
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	0	3,714,000	△ 3,714,000		
	職員共済事業等積立資産取崩収入	2,349,000	2,310,410	38,590		
	事業区分間繰入金収入	12,633,000	13,583,058	△ 950,058		
拠点区分間繰入金収入	59,432,000	289,994,486	△ 230,562,486			
その他の活動収入計 (7)	567,640,000	804,187,232	△ 236,547,232			

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	支				
	出				
	長期貸付金支出	54,620,000	54,374,000	246,000	
	積立資産支出	209,340,000	201,231,943	8,108,057	
	退職給付引当資産支出	169,340,000	161,231,943	8,108,057	
	職員被服更新積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0	
	事業区分間繰入金支出	72,179,000	97,129,159	△ 24,950,159	
	拠点区分間繰入金支出	0	223,377,316	△ 223,377,316	
	その他の活動支出計(8)	336,139,000	576,112,418	△ 239,973,418	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	231,501,000	228,074,814	3,426,186	
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	1,056	△ 1,056		
前期末支払資金残高(12)	174,312,000	173,752,511	559,489		
当期末支払資金残高(11)+(12)	174,312,000	173,753,567	558,433		

七沢学園(児童)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	5,748,000	5,723,546	24,454	
	その他の事業収入	5,748,000	5,723,546	24,454	
	障害福祉サービス等事業収入	335,557,000	335,881,405	△ 324,405	
	自立支援給付費収入	2,244,000	2,456,204	△ 212,204	
	介護給付費収入	2,244,000	2,456,204	△ 212,204	
	障害児施設給付費収入	6,454,000	6,464,665	△ 10,665	
	障害児入所給付費収入	6,454,000	6,464,665	△ 10,665	
	利用者負担金収入	293,000	316,536	△ 23,536	
	補足給付費収入	738,000	738,192	△ 192	
	特定入所障害児食費等給付費収入	738,000	738,192	△ 192	
	特定費用収入	260,000	297,872	△ 37,872	
	その他の事業収入	325,568,000	325,607,936	△ 39,936	
	補助金事業収入(公費)	0	1,042,000	△ 1,042,000	
	補助金事業収入(一般)	1,686,000	683,936	1,002,064	
	指定管理料収入	323,882,000	323,882,000	0	
	管理事業収入	2,206,000	2,206,170	△ 170	
	その他の事業収入	2,206,000	2,206,170	△ 170	
	受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
	その他の収入	933,000	928,522	4,478	
	受入研修費収入	294,000	362,500	△ 68,500	
	雑収入	639,000	566,022	72,978	
	事業活動収入計 (1)	344,444,000	344,739,644	△ 295,644	
	支出				
	人件費支出	220,068,000	215,831,838	4,236,162	
	職員給料支出	155,262,000	144,267,828	10,994,172	
	職員賞与支出	29,599,000	35,711,375	△ 6,112,375	
	非常勤職員給与支出	6,723,000	6,905,383	△ 182,383	
	法定福利費支出	28,484,000	28,947,252	△ 463,252	
	事業費支出	36,076,000	35,185,864	890,136	
	給食費支出	13,116,000	13,031,028	84,972	
	保健衛生費支出	161,000	117,792	43,208	
被服費支出	872,000	930,514	△ 58,514		
教養娯楽費支出	799,000	746,683	52,317		
日用品費支出	1,635,000	1,269,667	365,333		
水道光熱費支出	15,532,000	15,208,073	323,927		
燃料費支出	46,000	0	46,000		
消耗器具備品費支出	248,000	247,098	902		
保険料支出	35,000	34,525	475		
賃借料支出	830,000	840,783	△ 10,783		
教育指導費支出	1,999,000	2,071,216	△ 72,216		
車輜費支出	70,000	68,361	1,639		
報償費支出	380,000	306,624	73,376		
雑支出	353,000	313,500	39,500		
事務費支出	57,301,000	55,851,640	1,449,360		
福利厚生費支出	650,000	649,401	599		
職員被服費支出	147,000	146,230	770		
旅費交通費支出	73,000	156,572	△ 83,572		
研修研究費支出	181,000	141,418	39,582		
事務消耗品費支出	1,956,000	1,926,479	29,521		
印刷製本費支出	74,000	9,829	64,171		
修繕費支出	2,343,000	2,132,099	210,901		
通信運搬費支出	405,000	374,333	30,667		
会議費支出	0	1,122	△ 1,122		
広報費支出	3,000	5,090	△ 2,090		
業務委託費支出	31,206,000	31,132,854	73,146		
手数料支出	359,000	357,191	1,809		
保険料支出	141,000	151,177	△ 10,177		
賃借料支出	2,054,000	1,346,127	707,873		
保守料支出	17,534,000	17,147,946	386,054		
諸会費支出	164,000	158,154	5,846		
食糧費支出	11,000	15,618	△ 4,618		
支払利息支出	372,000	371,461	539		
事業活動支出計 (2)	313,817,000	307,240,803	6,576,197		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	30,627,000	37,498,841	△ 6,871,841		
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	200,000	225,720	△ 25,720		
器具及び備品取得支出	200,000	225,720	△ 25,720		
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,569,000	8,568,899	101		
施設整備等支出計 (5)	8,769,000	8,794,619	△ 25,619		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,769,000	△ 8,794,619	25,619		
収入					
その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	21,858,000	28,704,222	△ 6,846,222		
その他の活動支出計 (8)	21,858,000	28,704,222	△ 6,846,222		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 21,858,000	△ 28,704,222	6,846,222		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	21,755,000	21,755,476	△ 476		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,755,000	21,755,476	△ 476		



七沢学園(成人)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	337,463,000	337,179,165	283,835	
	自立支援給付費収入	149,084,000	148,212,716	871,284	
	介護給付費収入	128,661,000	128,685,561	△ 24,561	
	訓練等給付費収入	20,423,000	19,527,155	895,845	
	利用者負担金収入	372,000	379,508	△ 7,508	
	補足給付費収入	5,250,000	5,199,163	50,837	
	特定障害者特別給付費収入	5,250,000	5,199,163	50,837	
	特定費用収入	10,455,000	10,495,072	△ 40,072	
	その他の事業収入	172,302,000	172,892,706	△ 590,706	
	補助金事業収入(公費)	0	1,318,000	△ 1,318,000	
	補助金事業収入(一般)	1,656,000	928,706	727,294	
	指定管理料収入	170,646,000	170,646,000	0	
	管理事業収入	1,731,000	1,730,330	670	
	その他の事業収入	1,731,000	1,730,330	670	
	その他の収入	741,000	650,851	90,149	
	受入研修費収入	34,000	34,000	0	
	雑収入	707,000	616,851	90,149	
	事業活動収入計 (1)	339,935,000	339,560,346	374,654	
	支出				
人件費支出	245,505,000	252,696,896	△ 7,191,896		
職員給料支出	161,476,000	161,999,923	△ 523,923		
職員賞与支出	34,131,000	39,929,424	△ 5,798,424		
非常勤職員給与支出	15,861,000	16,087,616	△ 226,616		
法定福利費支出	34,037,000	34,679,933	△ 642,933		
事業費支出	31,787,000	30,852,167	934,833		
給食費支出	11,266,000	10,922,292	343,708		
保健衛生費支出	461,000	430,148	30,852		
教養娯楽費支出	355,000	332,285	22,715		
日用品費支出	3,288,000	3,181,421	106,579		
水道光熱費支出	13,767,000	13,479,883	287,117		
燃料費支出	36,000	0	36,000		
消耗器具備品費支出	315,000	292,198	22,802		
賃借料支出	839,000	837,372	1,628		
教育指導費支出	781,000	765,586	15,414		
車輛費支出	78,000	75,482	2,518		
報償費支出	601,000	535,500	65,500		
事務費支出	49,640,000	48,532,589	1,107,411		
福利厚生費支出	718,000	717,047	953		
職員被服費支出	163,000	134,014	28,986		
旅費交通費支出	81,000	223,036	△ 142,036		
研修研究費支出	283,000	213,198	69,802		
事務消耗品費支出	1,576,000	1,580,428	△ 4,428		
印刷製本費支出	9,000	9,651	△ 651		
修繕費支出	1,577,000	1,435,686	141,314		
通信運搬費支出	447,000	413,329	33,671		
会議費支出	42,000	31,357	10,643		
広報費支出	3,000	5,244	△ 2,244		
業務委託費支出	29,607,000	29,539,308	67,692		
手数料支出	382,000	561,088	△ 179,088		
保険料支出	165,000	175,056	△ 10,056		
賃借料支出	2,230,000	1,461,723	768,277		
保守料支出	12,171,000	11,851,463	319,537		
諸会費支出	172,000	162,211	9,789		
食糧費支出	14,000	18,277	△ 4,277		
雑支出	0	473	△ 473		
事業活動支出計 (2)	326,932,000	332,081,652	△ 5,149,652		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	13,003,000	7,478,694	5,524,306		
施による収支等に					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	223,000	222,200	800		
器具及び備品取得支出	223,000	222,200	800		
施設整備等支出計 (5)	223,000	222,200	800		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 223,000	△ 222,200	△ 800		
その他の活動					
収入					
拠点区分間繰入金収入	0	84,291,987	△ 84,291,987		
その他の活動収入計 (7)	0	84,291,987	△ 84,291,987		
支出					
拠点区分間繰入金支出	12,780,000	91,548,481	△ 78,768,481		
その他の活動支出計 (8)	12,780,000	91,548,481	△ 78,768,481		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,780,000	△ 7,256,494	△ 5,523,506		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	31,231,000	31,230,800	200		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,231,000	31,230,800	200		

七沢療育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考	
収入	児童福祉事業収入	0	11,468	△ 11,468		
	その他の事業収入	0	11,468	△ 11,468		
	その他の事業収入	0	11,468	△ 11,468		
	障害福祉サービス等事業収入	128,696,000	129,182,212	△ 486,212		
	自立支援給付費収入	161,927,000	160,970,034	956,966		
	介護給付費収入	161,927,000	160,970,034	956,966		
	障害児施設給付費収入	0	745,624	△ 745,624		
	障害児入所給付費収入	0	745,624	△ 745,624		
	利用者負担金収入	169,000	446,941	△ 277,941		
	特定費用収入	1,106,000	1,096,047	9,953		
	その他の事業収入	△ 34,506,000	△ 34,076,434	△ 429,566		
	補助金事業収入(一般)	36,000	465,566	△ 429,566		
	指定管理料収入	△ 34,542,000	△ 34,542,000	0		
	医療事業収入	303,763,000	305,309,425	△ 1,546,425		
	入院診療収入	303,763,000	305,309,425	△ 1,546,425		
	管理事業収入	1,428,000	1,427,522	478		
	その他の事業収入	1,428,000	1,427,522	478		
	経常経費寄附金収入	999,000	999,340	△ 340		
	その他の収入	1,060,000	959,874	100,126		
	受入研修費収入	15,000	41,500	△ 26,500		
	雑収入	1,045,000	918,374	126,626		
	事業活動収入計 (1)	435,946,000	437,889,841	△ 1,943,841		
	支出	人件費支出	303,025,000	299,790,286	3,234,714	
		職員給料支出	213,358,000	208,183,163	5,174,837	
		職員賞与支出	45,728,000	47,896,551	△ 2,168,551	
		非常勤職員給与支出	2,488,000	2,978,130	△ 490,130	
		法定福利費支出	41,451,000	40,732,442	718,558	
事業費支出		72,676,000	71,120,450	1,555,550		
給食費支出		14,903,000	14,513,092	389,908		
医薬品費支出		10,116,000	10,116,000	0		
診療・療養等材料費支出		6,788,000	6,788,000	0		
保健衛生費支出		122,000	99,489	22,511		
教養娯楽費支出		169,000	146,266	22,734		
日用品費支出		7,319,000	6,688,640	630,360		
水道光熱費支出		30,358,000	29,724,870	633,130		
燃料費支出		29,000	0	29,000		
消耗器具備品費支出		206,000	246,232	△ 40,232		
賃借料支出		2,481,000	2,630,889	△ 149,889		
車輻費支出		115,000	112,509	2,491		
報償費支出		70,000	54,463	15,537		
事務費支出		38,444,000	35,682,399	2,761,601		
福利厚生費支出		1,071,000	1,068,802	2,198		
職員被服費支出		243,000	231,465	11,535		
旅費交通費支出		121,000	57,341	63,659		
研修研究費支出		223,000	293,208	△ 70,208		
事務消耗品費支出		1,421,000	1,520,312	△ 99,312		
印刷製本費支出		13,000	13,045	△ 45		
修繕費支出		1,657,000	1,572,318	84,682		
通信運搬費支出		657,000	608,293	48,707		
会議費支出		0	1,823	△ 1,823		
広報費支出		0	3,663	△ 3,663		
業務委託費支出		17,804,000	17,737,252	66,748		
手数料支出		537,000	539,687	△ 2,687		
保険料支出		190,000	206,567	△ 16,567		
賃借料支出		4,485,000	2,072,987	2,412,013		
保守料支出	9,661,000	9,403,086	257,914			
諸会費支出	342,000	326,630	15,370			
食糧費支出	19,000	25,920	△ 6,920			
支払利息支出	25,000	24,715	285			
事業活動支出計 (2)	414,170,000	406,617,850	7,552,150			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	21,776,000	31,271,991	△ 9,495,991			
施設整備等	収入					
	施設整備等補助金収入	4,950,000	4,950,000	0		
	施設整備等補助金収入	4,950,000	4,950,000	0		
	施設整備等収入計 (4)	4,950,000	4,950,000	0		
	支出					
固定資産取得支出	5,797,000	5,796,450	550			
器具及び備品取得支出	5,797,000	5,796,450	550			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,952,000	3,951,125	875			
施設整備等支出計 (5)	9,746,000	9,743,925	2,075			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,796,000	△ 4,793,925	△ 2,075			

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
その 他の 活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	115,236,646	△ 115,236,646	
	その他の活動による収入	116,099,000	117,290,550	△ 1,191,550	
	その他の特別収入	116,099,000	117,290,550	△ 1,191,550	
	その他の活動収入計 (7)	116,099,000	232,527,196	△ 116,428,196	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	18,872,000	144,411,127	△ 125,539,127	
	その他の特別支出	114,204,000	114,590,485	△ 386,485	
	その他の活動支出計 (8)	133,076,000	259,001,612	△ 125,925,612	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,977,000	△ 26,474,416	9,497,416	
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)	98,869,000	98,869,388	△ 388		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	98,869,000	98,869,388	△ 388		

七沢自立支援ホーム拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	455,779,000	460,274,816	△ 4,495,816	
	自立支援給付費収入	102,607,000	103,388,431	△ 781,431	
	介護給付費収入	40,618,000	40,960,320	△ 342,320	
	訓練等給付費収入	61,989,000	62,428,111	△ 439,111	
	利用者負担金収入	5,663,000	5,645,906	17,094	
	補足給付費収入	5,861,000	5,946,955	△ 85,955	
	特定障害者特別給付費収入	5,861,000	5,946,955	△ 85,955	
	特定費用収入	50,817,000	54,272,176	△ 3,455,176	
	その他の事業収入	290,831,000	291,021,348	△ 190,348	
	補助金事業収入(公費)	0	1,664,000	△ 1,664,000	
	補助金事業収入(一般)	2,817,000	1,343,348	1,473,652	
	指定管理料収入	288,014,000	288,014,000	0	
	管理事業収入	3,006,000	3,006,448	△ 448	
	その他の事業収入	3,006,000	3,006,448	△ 448	
	受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
	その他の収入	1,029,000	907,628	121,372	
	受入研修費収入	23,000	22,500	500	
	雑収入	1,006,000	885,128	120,872	
	事業活動収入計 (1)	459,814,000	464,188,894	△ 4,374,894	
	支 出	人件費支出	299,319,000	311,163,305	△ 11,844,305
職員給料支出		205,399,000	210,690,192	△ 5,291,192	
職員賞与支出		47,270,000	53,228,581	△ 5,958,581	
非常勤職員給与支出		4,525,000	4,683,838	△ 158,838	
法定福利費支出		42,125,000	42,560,694	△ 435,694	
事業費支出		71,942,000	70,859,008	1,082,992	
給食費支出		13,506,000	13,331,087	174,913	
診療・療養等材料費支出		30,764,000	30,781,228	△ 17,228	
保健衛生費支出		524,000	425,149	98,851	
教養娯楽費支出		226,000	172,004	53,996	
日用品費支出		1,201,000	1,172,257	28,743	
水道光熱費支出		22,592,000	22,120,832	471,168	
燃料費支出		63,000	0	63,000	
消耗器具備品費支出		595,000	526,992	68,008	
賃借料支出		1,256,000	1,257,902	△ 1,902	
教育指導費支出		789,000	678,400	110,600	
車輦費支出		112,000	109,661	2,339	
報償費支出		314,000	283,496	30,504	
事務費支出		82,231,000	80,285,308	1,945,692	
福利厚生費支出		1,030,000	1,028,217	1,783	
職員被服費支出		236,000	188,913	47,087	
旅費交通費支出		118,000	411,507	△ 293,507	
研修研究費支出		246,000	169,254	76,746	
事務消耗品費支出		2,615,000	2,612,980	2,020	
印刷製本費支出		76,000	12,866	63,134	
水道光熱費支出		0	9,372	△ 9,372	
修繕費支出		2,781,000	2,492,873	288,127	
通信運搬費支出		648,000	600,495	47,505	
会議費支出		0	3,983	△ 3,983	
広報費支出		33,000	99,973	△ 66,973	
業務委託費支出		50,312,000	50,196,838	115,162	
手数料支出		562,000	559,543	2,457	
保険料支出		254,000	270,352	△ 16,352	
賃借料支出	3,247,000	2,072,987	1,174,013		
保守料支出	19,929,000	19,404,234	524,766		
諸会費支出	125,000	125,000	0		
食糧費支出	19,000	25,921	△ 6,921		
事業活動支出計 (2)	453,492,000	462,307,621	△ 8,815,621		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,322,000	1,881,273	4,440,727		
施 設 の 整 備 支 等 に 関 する 収 入 支 出	収入				
	支出				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	400,000	399,300	700	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 400,000	△ 399,300	△ 700		
そ の よ う な 活 動 支 出	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金収入	0	23,848,683	△ 23,848,683	
	その他の活動収入計 (7)	0	23,848,683	△ 23,848,683	
拠点区分間繰入金支出	5,922,000	25,330,656	△ 19,408,656		
その他の活動支出計 (8)	5,922,000	25,330,656	△ 19,408,656		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,922,000	△ 1,481,973	△ 4,440,027		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	85,732,000	85,732,206	△ 206		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	85,732,000	85,732,206	△ 206		

# 【公益事業区分】

神奈川リハビリテーション病院拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	医療事業収入	5,046,008,000	5,042,630,481	3,377,519	
	入院診療収入	3,019,021,000	2,987,907,789	31,113,211	
	室料差額収入	44,706,000	47,080,960	△ 2,374,960	
	外来診療収入	635,106,000	655,080,503	△ 19,974,503	
	その他の医療事業収入	1,347,175,000	1,352,561,229	△ 5,386,229	
	補助金事業収入(公費)	8,765,000	25,070,900	△ 16,305,900	
	補助金事業収入(一般)	20,466,000	6,156,000	14,310,000	
	受託事業収入	23,040,000	24,000,000	△ 960,000	
	その他の医療事業収入	27,000,000	29,430,329	△ 2,430,329	
	指定管理料収入	1,267,904,000	1,267,904,000	0	
	管理事業収入	12,933,000	12,934,214	△ 1,214	
	その他の事業収入	12,933,000	12,934,214	△ 1,214	
	その他の事業収入	4,346,000	6,416,575	△ 2,070,575	
	受託料収入	4,346,000	6,416,575	△ 2,070,575	
	経常経費寄附金収入	1,415,000	2,924,895	△ 1,509,895	
	受取利息配当金収入	0	546	△ 546	
	その他の収入	12,960,000	15,475,448	△ 2,515,448	
	受入研修費収入	3,653,000	4,839,650	△ 1,186,650	
	雑収入	9,307,000	10,635,798	△ 1,328,798	
	事業活動収入計 (1)	5,077,662,000	5,080,382,159	△ 2,720,159	
支 出	人件費支出	3,210,572,000	3,266,844,616	△ 56,272,616	
	職員給料支出	2,057,118,000	2,055,884,395	1,233,605	
	職員賞与支出	503,596,000	575,566,858	△ 71,970,858	
	非常勤職員給与支出	218,996,000	211,783,956	7,212,044	
	派遣職員費支出	11,505,000	11,385,460	119,540	
	法定福利費支出	419,357,000	412,223,947	7,133,053	
	事業費支出	1,201,192,000	1,166,410,870	34,781,130	
	給食費支出	84,328,000	82,574,561	1,753,439	
	医薬品費支出	425,157,000	419,556,970	5,600,030	
	診療・療養等材料費支出	353,083,000	332,562,283	20,520,717	
	水道光熱費支出	269,337,000	263,721,814	5,615,186	
	燃料費支出	269,000	0	269,000	
	消耗器具備品費支出	26,000,000	24,288,713	1,711,287	
	保険料支出	7,147,000	7,135,776	11,224	
	賃借料支出	27,399,000	26,696,807	702,193	
	車輛費支出	1,036,000	1,005,461	30,539	
	報償費支出	3,261,000	3,150,206	110,794	
	受託研究費支出	2,907,000	4,545,393	△ 1,638,393	
	雑支出	1,268,000	1,172,886	95,114	
	事務費支出	677,512,000	673,384,438	4,127,562	
	福利厚生費支出	9,583,000	9,565,109	17,891	
	職員被服費支出	2,174,000	2,354,401	△ 180,401	
	旅費交通費支出	1,481,000	1,134,053	346,947	
	研修研究費支出	11,011,000	9,998,098	1,012,902	
	事務消耗品費支出	9,126,000	8,864,169	261,831	
	印刷製本費支出	1,380,000	1,003,537	376,463	
	修繕費支出	33,441,000	33,799,865	△ 358,865	
	通信運搬費支出	6,174,000	5,794,112	379,888	
	会議費支出	23,000	16,433	6,567	
	広報費支出	2,684,000	1,555,280	1,128,720	
	業務委託費支出	387,225,000	386,586,856	638,144	
	手数料支出	8,532,000	6,713,282	1,818,718	
	保険料支出	683,000	842,023	△ 159,023	
	賃借料支出	25,858,000	25,783,077	74,923	
	租税公課支出	2,094,000	2,094,000	0	
	保守料支出	174,291,000	175,465,811	△ 1,174,811	
	諸会費支出	1,580,000	1,579,387	613	
	食糧費支出	172,000	234,945	△ 62,945	
	支払利息支出	236,000	236,002	△ 2	
	その他の支出	1,000	243,000	△ 242,000	
雑支出	1,000	243,000	△ 242,000		
事業活動支出計 (2)	5,089,513,000	5,107,118,926	△ 17,605,926		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 11,851,000	△ 26,736,767	14,885,767		
施 設 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	10,152,000	9,851,710	300,290	
	器具及び備品取得支出	10,152,000	9,851,710	300,290	
ファイナンス・リース債務の返済支出	15,234,000	15,234,302	△ 302		
施設整備等支出計 (5)	25,386,000	25,086,012	299,988		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 25,386,000	△ 25,086,012	△ 299,988		

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	25,335,237	△ 25,335,237	
	筋電義手基金積立資産取崩	0	25,335,237	△ 25,335,237	
	事業区分間繰入金収入	65,783,000	85,642,698	△ 19,859,698	
	その他の活動収入計(7)	65,783,000	110,977,935	△ 45,194,935	
	支出				
	積立資産支出	26,792,000	56,452,384	△ 29,660,384	
	職員共済事業等積立資産支出	587,000	471,222	115,778	
	筋電義手基金積立資産支出	26,205,000	55,981,162	△ 29,776,162	
	事業区分間繰入金支出	1,754,000	2,702,772	△ 948,772	
	その他の活動支出計(8)	28,546,000	59,155,156	△ 30,609,156	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	37,237,000	51,822,779	△ 14,585,779		
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)	103,785,000	103,785,043	△ 43		
当期末支払資金残高(11) + (12)	103,785,000	103,785,043	△ 43		

地域リハビリテーション支援センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	医療事業収入	61,812,000	61,812,000	0	
	その他の医療事業収入	61,812,000	61,812,000	0	
	受託事業収入	15,757,000	15,757,000	0	
	指定管理料収入	46,055,000	46,055,000	0	
	管理事業収入	22,000	21,629	371	
	その他の事業収入	22,000	21,629	371	
	その他の収入	1,659,000	1,701,579	△ 42,579	
	受入研修費収入	1,414,000	1,414,000	0	
	雑収入	245,000	287,579	△ 42,579	
	事業活動収入計 (1)	63,493,000	63,535,208	△ 42,208	
	支出				
	人件費支出	54,513,000	55,873,362	△ 1,360,362	
	職員給料支出	35,595,000	35,618,960	△ 23,960	
	職員賞与支出	6,628,000	7,943,491	△ 1,315,491	
	非常勤職員給与支出	4,800,000	4,791,242	8,758	
	法定福利費支出	7,490,000	7,519,669	△ 29,669	
	事業費支出	3,155,000	2,793,214	361,786	
	水道光熱費支出	1,412,000	1,382,555	29,445	
消耗器具備品費支出	690,000	540,007	149,993		
保険料支出	61,000	60,460	540		
車輛費支出	12,000	11,392	608		
報償費支出	980,000	798,800	181,200		
事務費支出	6,024,000	6,373,794	△ 349,794		
福利厚生費支出	108,000	108,230	△ 230		
職員被服費支出	25,000	18,712	6,288		
旅費交通費支出	563,000	648,503	△ 85,503		
研修研究費支出	147,000	184,622	△ 37,622		
事務消耗品費支出	794,000	1,080,741	△ 286,741		
印刷製本費支出	970,000	822,138	147,862		
修繕費支出	18,000	16,421	1,579		
通信運搬費支出	237,000	296,930	△ 59,930		
会議費支出	90,000	84,386	5,614		
広報費支出	200,000	196,421	3,579		
業務委託費支出	259,000	258,414	586		
手数料支出	57,000	54,323	2,677		
保険料支出	22,000	22,925	△ 925		
貸借料支出	625,000	676,404	△ 51,404		
租税公課支出	1,670,000	1,669,200	800		
保守料支出	153,000	149,253	3,747		
諸会費支出	84,000	83,513	487		
食糧費支出	2,000	2,658	△ 658		
事業活動支出計 (2)	63,692,000	65,040,370	△ 1,348,370		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 199,000	△ 1,505,162	1,306,162		
施による収支等に					
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	199,000	1,506,448	△ 1,307,448		
その他の活動収入計 (7)	199,000	1,506,448	△ 1,307,448		
支出					
事業区分間繰入金支出	0	1,286	△ 1,286		
その他の活動支出計 (8)	0	1,286	△ 1,286		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	199,000	1,505,162	△ 1,306,162		
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)	9,197,000	9,196,744	256		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,197,000	9,196,744	256		



厚木看護専門学校拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	学校運営事業収入	254,690,000	254,529,000	161,000	
	学校使用料収入	80,496,000	80,316,000	180,000	
	授業料収入	80,496,000	80,316,000	180,000	
	学校手数料収入	12,230,000	12,249,000	△ 19,000	
	入学検定料収入	2,680,000	2,580,000	100,000	
	入学料収入	7,900,000	7,900,000	0	
	証明手数料収入	245,000	346,000	△ 101,000	
	再試験手数料収入	406,000	486,000	△ 80,000	
	追試験手数料収入	102,000	87,000	15,000	
	再実習手数料収入	162,000	270,000	△ 108,000	
	補習手数料収入	725,000	565,000	160,000	
	既修得単位認定手数料収入	10,000	15,000	△ 5,000	
	その他の事業収入	161,964,000	161,964,000	0	
	県補助金収入	161,964,000	161,964,000	0	
	受取利息配当金収入	0	9	△ 9	
	その他の収入	517,000	483,480	33,520	
	受入研修費収入	212,000	212,000	0	
	雑収入	282,000	271,480	10,520	
	その他の収入	23,000	0	23,000	
事業活動収入計 (1)	255,207,000	255,012,489	194,511		
支出					
人件費支出	189,190,000	193,638,104	△ 4,448,104		
職員給料支出	118,881,000	119,292,469	△ 411,469		
職員賞与支出	31,773,000	35,919,929	△ 4,146,929		
非常勤職員給与支出	12,056,000	11,985,938	70,062		
法定福利費支出	26,480,000	26,439,768	40,232		
事業費支出	18,734,000	18,149,107	584,893		
保健衛生費支出	1,465,000	1,456,345	8,655		
水道光熱費支出	7,228,000	6,452,295	775,705		
消耗器具備品費支出	238,000	237,600	400		
賃借料支出	194,000	194,260	△ 260		
教育指導費支出	1,409,000	1,482,753	△ 73,753		
報償費支出	8,200,000	8,325,854	△ 125,854		
事務費支出	30,962,000	32,743,751	△ 1,781,751		
福利厚生費支出	104,000	104,000	0		
旅費交通費支出	494,000	414,382	79,618		
研修研究費支出	39,000	119,107	△ 80,107		
事務消耗品費支出	6,687,000	7,603,201	△ 916,201		
印刷製本費支出	389,000	401,247	△ 12,247		
修繕費支出	1,330,000	1,552,883	△ 222,883		
通信運搬費支出	1,448,000	1,403,929	44,071		
会議費支出	40,000	39,729	271		
広報費支出	346,000	711,546	△ 365,546		
業務委託費支出	7,408,000	8,241,797	△ 833,797		
手数料支出	175,000	181,752	△ 6,752		
保険料支出	17,000	17,292	△ 292		
賃借料支出	1,046,000	1,045,504	496		
保守料支出	11,259,000	10,726,859	532,141		
諸会費支出	180,000	180,000	0		
雑支出	0	523	△ 523		
支払利息支出	115,000	115,355	△ 355		
事業活動支出計 (2)	239,001,000	244,646,317	△ 5,645,317		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,206,000	10,366,172	5,839,828		
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	7,316,000	5,259,540	2,056,460		
器具及び備品取得支出	7,316,000	5,259,540	2,056,460		
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,208,000	4,207,645	355		
施設整備等支出計 (5)	11,524,000	9,467,185	2,056,815		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,524,000	△ 9,467,185	△ 2,056,815		
収入					
事業区分間繰入金収入	6,197,000	9,980,013	△ 3,783,013		
その他の活動収入計 (7)	6,197,000	9,980,013	△ 3,783,013		
支出					
事業区分間繰入金支出	10,879,000	10,879,000	0		
その他の活動支出計 (8)	10,879,000	10,879,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,682,000	△ 898,987	△ 3,783,013		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	△ 9,430,000	△ 9,429,790	△ 210		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 9,430,000	△ 9,429,790	△ 210		

