

令和 6 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 鈑	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	15
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 資金收支予算書	22
4 資金收支予算内訳書	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位置付けが5類に移行してから、1年近くが経過し、日常生活や社会経済活動は徐々に平時に戻りつつあります。

一方、社会は本格的な人口減少・少子高齢化に突入しており、すべての人々が地域に暮らし、生きがいをともに創り、高め合う「地域共生社会」のコンセプトのもと、医療や介護が必要となった場合にはそれぞれ必要なサービスを受けながらも、住み慣れた地域でなるべく自立して過ごせることを可能としていくことが求められており、より一層リハビリテーションの役割の重要性が増してきています。

神奈川県においては、全国平均を上回るスピードで少子高齢化の進展が見込まれており、今後の医療ニーズの増大に適切に対応していくために「神奈川県地域医療構想」のもと、地域の限られた資源を有効に活用し、効率的で質の高い医療提供体制の整備、地域包括ケアシステムの推進とともに、それらを支える人材の確保・養成を図るとしています。また、障害福祉の分野においても、当事者目線の障害福祉推進条例の実効性を担保し、障害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。

事業団は、平成28年からスタートした第二期指定管理期間も残り2年となる中、このような国の動向や県の施策に適切に対応し、県民から求められるサービスを安定的に提供していくために、「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つを引き続き重点方針として取り上げ、それぞれの課題に職員一丸となって取り組み、指定管理者としての責務を全うします。

今後も引き続きリハビリテーションセンターの安定的な運営を継続していくために、事業団がこれまで蓄積してきたノウハウについて更に充実を図り、利用者の特性に配慮した医療・福祉サービスの提供を図るとともに、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くよう、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

医療・福祉人材の確保・定着を目的として、令和6年4月に、事業団としては、第二指定管理開始以降、初の職員給与の引き上げを実施します。そのため、事業団全体として、これまでよりさらに効果・効率的な経営が求められます。令和6年は、診療報酬・障害福祉サービス報酬の同時改定も実施されるため、これらに適切に対応するとともに、利用率の向上に努め、収益の確保を図ります。

また、昨今の電気・ガス等のエネルギー価格などの物価高騰の状況変化を共有し、職員一丸となって支出の抑制に取り組み、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

新型コロナウイルス感染症やインフルエンザウイルス等の事業運営に大きな影響を及ぼす感染症への対応をはじめ、新年に発生した令和6年能登半島地震のような大規模災害など、今後いつ発生するか分からぬ危機に備え、医療・福祉・教育のそれぞれの施設に則したBCP等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、働き方改革等の関係法令に適時適切に対応し、良質な労働環境を構築するとともに、各所属における業務遂行上のマニュアル等を周知徹底することで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）

『働き方改革』に伴い病院機能を維持し、充実させるための体制整備が不可欠になります。人員の補充は喫緊の課題となり、利用率を維持し、患者に充実したリハビリテーション医療を提供するために「医師の確保」や「療法士の増員」を急務とします。また、物価高や賃上げの社会情勢に対応するために職員の「処遇改善」が必須となり、原資となる病院収入の安定した確保のために地域医療連携システムを活用し、入院患者のミスマッチを少なくするとともに、迅速な入院決定を行います。

・入院申込みの承認率

令和6年度目標	令和4年度実績（参考）
90%以上 (80%以上)	94.0% (内 入院率 76.9%)

・入院申込みから決定連絡までの日数

令和6年度目標	令和4年度実績（参考）
7日以内	7.4日（平均値）

（参考）主な疾患別受入実績

区分	令和4年度実績
脊髄障害者 (うち四肢麻痺者)	83人 (43人)
高次脳機能障害者	263人
神経難病患者	30人
小児神経疾患患者	111人

（7）幅広い診療体制の確立

地域医療を支え、高度・専門的でかつ総合的なリハビリテーション医療を実施し、総合的なリハビリテーション医療を提供する施設の役目を果たすため 17 の診療科と 14 の外来対応診療科を維持しています。医師の働き方改革に伴う医局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及び内科的な合併症の治療や周術期の内科的疾患の管理を行う常勤内科医師の採用に注力していきます。

・令和6年度 常勤医師の採用目標数

麻酔科医師	1人
内科医師	1人

・年間手術件数の実績と目標

令和6年度目標	令和4年度実績（参考）
400件	387件

・令和6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・非常勤医師
神経内科	パーキンソン・脳卒中・一般/常勤・非常勤医師
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/常勤・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

(1) リハビリテーション機能の充実

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患者当たり1日4単位以上の訓練を、回復期病棟においては1患者当たり1日6単位以上の訓練実施を目指します。加えて、PT・OT・ST以外のリハビリ訓練の提供も行い訓練の充実を図ります。また、高度なリハビリ訓練の提供を行う指標として専門・認定療法士資格取得を推進します。

リハビリテーション訓練を提供する療法士の不足により、訓練実施数確保の負担が増しているため、充実した訓練提供のため療法士の確保を行っていきます。

・1患者当たりの訓練実施件数の実績と目標

区分	令和6年度目標	令和4年度実績(参考)
回復期病棟	6単位以上	4.60(5.32)単位
一般病棟	4単位以上	2.88(3.37)単位 *平日3.60(4.32)単位

※()外はPT・OT・STの目標数値。()内はリハ部目標数値(PT・OT・ST・心理・職能・体育・リハ工)

・退院後の家庭復帰等の実績と目標

令和6年度目標	令和4年度実績（参考）
81.0%	87.9%

・障害者への就労支援による復職者数の実績と目標

令和6年度目標	令和4年度実績（参考）
80人	80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6年度目標	令和4年度実績（参考）
25%	21%

※令和3年度より呼吸療法士を追加

(4) 地域との連携強化

地域医療連携システムを活用し、県央によらず神奈川県内から広く入院患者を受け入れます。退院後の患者の生活をより充実したものとするため地域の訪問看護ステーションとの連携や患者宅訪問を行い、継続した患者支援により地域のリハビリテーション医療拠点として役割を発揮します。

・紹介・逆紹介件数の実績と目標

区分	令和6年度目標	令和4年度実績（参考）
紹介	2,300件	2,453件
逆紹介	1,300件	1,652件

(I) 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ます。

・満足度評価点の実績と目標

区分	令和6年度目標	令和4年度実績（参考）
入院	3.5/4点以上	3.7/4点
外来		3.7/4点

(才) 効率的・効果的な業務運営と経営改善

安定的な病院収入を確保するために回復期リハ病棟Ⅰの施設基準を維持します。効率的・効果的な病院運営のためには療法士が行う算定可能なリハビリ訓練数の増加と患者に提供するリハビリ訓練数の充実が必要です。增收による経営改善を行うために定数以上の人員の確保が必要となります。また、障害、疾患を複数抱えた重症患者の入院を受け入れるために複数診療科の連携と入院生活中のケアを行う十分な看護師数が欠かせません。リハビリテーションの専門病院として対応が必要な重症患者の人数とそれを支えることができるだけの人員構成と病棟編成を考えながら利用率を維持します。

高度・専門的なリハビリテーション医療拠点の役割を果たすために職員の専門性の維持・向上が必要になります。職員の学会発表の奨励や専門研修の受講などを支援し、また「待遇改善」を速やかに行い職員の定着率をあげることで高度・専門性を確保します。

・収益の確保に向けた実績と目標

区分	令和6年度目標	令和4年度実績（参考）
利用率	90.0%	79.5%
一日当たり入院者数	252.0人	222.6人
一日当たり外来者数	300.0人	208.3人
平均在院日数	60.0日以下	46.6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6年度目標	令和4年度実績（参考）
後発医薬品の採用率	40.0%	36.5%

(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 実績指數	40点以上

(f) 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、病院の特色である多職種連携の体制を活かして医学的・工学的・社会福祉学的領域において多面的に調査、研究、開発を行い、医療・福祉の向上に取り組んでいきます。

先進・先駆的な取り組みとして『GRAIL（グレイル）』を導入します。トレッドミルに速度可変・傾斜・横揺れ機能に床反力計を備えたもので、変形股関節症や脊髄損傷患者の歩行データを三次元動作分析装置により、定量的かつ詳細に分析し、歩行に障害が生じた患者に「新しい歩行」の仕方を獲得させるものです。装置に安全ベルトを備え、VR装置を加えることで屋内にいながら安全に、退院後の生活を見据えた屋外環境を想定した歩行訓練を実現します。

また、国土交通省が主管となり、独立行政法人 自動車事故対策機構（ナスバ）が主体として行う『重度脊髄損傷者受入環境整備モデル事業』について、受け入れ病院（東日本から2病院・西日本から2病院を選定）として選定されました。自動車事故により重度の脊髄損傷を負った患者に対して回復期以降の維持期・慢性期における継続的なリハビリテーション支援体制の環境整備について協力します。

さらに神奈川県が筋電義手バンクを設置し推進する「神奈川リハビリロボットクリニック」の「未来筋電義手センター」では、引き続き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4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
15題	39題

(主な学会発表演題)

- 高次脳機能障害者を対象としたレク的グループアプローチのフレームワーク
- 慢性期不全対麻痺者に単関節 HAL®；を用い即目的に歩行能力が向上した一例-膝伸展筋群の痙攣抑制を目的に-
- 先天性上肢形成不全児に対する筋電義手移行時における訓練の工夫

(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6年度目標	令和4年度実績（参考）
81.0%※	37.5%

※ 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6年度目標	令和4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）、間接的他害（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という。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6年度目標	令和4年度実績（参考）
8.5人	3.0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6年度目標	令和4年度実績（参考）
61.5%※	80.0%

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

- ・医療重度者の受入実績と目標（一日当たり平均）

令和6年度目標	令和4年度実績（参考）
3.0人	5.0人

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

- ・強度行動障害者の受入実績と目標（一日当たり平均）

令和6年度目標	令和4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。）

(4) 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4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）	6人（延18人）※
短期入所（成人）	22人（延172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。

(5) 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6年度目標	令和4年度実績（参考）
3.2/4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6年度目標	令和4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	26.0人
	利用率	98.0%	86.7%
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	21.8人
	利用率	93.1%	72.5%

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6年度目標	令和4年度実績（参考）
10.0人	12.5人

(4) 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6年度目標	令和4年度実績（参考）
2.8人	2.5人

※ 令和6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4年度実績
短期入所	158人（延928人）
重症児者療育訪問指導	4回（延4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6年度目標	令和4年度実績（参考）
3.7 / 4点	3.9 / 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みます。

・一日平均利用者数の実績と目標

区分	令和6年度目標	令和4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	35.9人
利用率	97.0%	92.0%

※ 一日平均利用者数は、長期利用者の数である。

※ レスパイ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。

(ア) 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6年度目標	令和4年度実績（参考）
91.0%	90.3%

※ 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 4 年度実績
肢体不自由者	10.4 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 4 年度 5 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 4 年度実績 (参考)
脊髄損傷者 (うち四肢麻痺者)	1 人 (0 人)
脳外傷者	3 人
脳血管障害者	23 人
その他神経疾患等※	4 人
視覚障害者	14 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 4 年度実績 (参考)
短期入所※	20 人 (延 114 人)
受託評価件数※	17 件 (延 85 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 4 年度 1 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6年度目標	令和4年度実績（参考）
3.1/4点	3.5/4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6年度目標	令和4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	34.0人
利用率※	94.1%	68.1%

※ 一日平均利用者数及び利用率は、長期利用者の数である。

(3) 地域へのリハビリテーション支援事業

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

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

(参考)

・リハビリテーション専門相談 令和4年度実績

依頼件数 188件 訪問件数 26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4年度実績
研修項目数	17項目
開催項目数	17項目
中止項目	0項目
受講者延数	352人
評価 / 4点	3.9点

実施 17項目全て対面にて実施

主な研修内容

- ・からだにやさしい介助入門
- ・脳卒中の方の就労支援
- ・褥瘡予防セミナー
- ・在宅における呼吸器・循環器管理について

・地域リハビリテーション連携構築推進事業

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4年度実績)

鎌倉市 対面・オンライン

「今一度知ろう 地域ケア会議におけるリハビリテーション職の役割と可能性について」

参加人数 45名 評価 3.7/4.0

* 2回目開催時に新型コロナウィルス感染症拡大によりオンラインのみに急遽変更

秦野市 対面・オンライン

「障害福祉グループホームにおけるリハビリテーションの可能性について」

参加人数 75名 評価 3.7/4.0

(参考) 高次脳機能障害支援普及事業 (令和4年度)

・相談依頼(個別支援) 件数件 425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 対面3セミナー オンライン1セミナーにて実施した。

4セミナー受講延 人数 152人 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6年度目標	令和4年度実績(参考)
100.0%	97.7%

・県内就職率の目標

令和6年度目標	令和4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6年度目標	令和4年度実績(参考)
25人	23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日当たり	利用率	延入所者
七沢学園(児童)	30人	29.4人	98.0%	10,731人
七沢学園(成人)	30人	27.9人	93.1%	10,194人
七沢療育園	39人	37.8人	97.0%	13,808人
七沢自立支援ホーム	50人	47.0人	94.1%	17,173人
合計	149人	142.2人	95.4%	51,906人

イ 日中訓練

施設名	事業名	利用定員	利用計画		
			1日当たり	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	280床	—
神奈川リハ病院	1日当たり患者数	252.0人	300.0人
	年間延患者数	91,980人	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		6年度予算額	前年度予算額	比較増減	説明
事 業 収 入 (1)		千円 8,131,281	千円 8,185,055	千円 △ 53,774	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	(65.4%) 5,315,432	(64.7%) 5,298,320	(0.7%) 17,112	
	利 用 料 金 収 入	4,616,186	4,818,707	△ 202,521	
	積 立 資 産 取 崩 収 入	699,246	479,613	219,633	
	指 定 管 理 料 及 び 補 助 金	(34.6%) 2,815,849	(35.3%) 2,886,735	(△ 0.7%) △ 70,886	
	指 定 管 理 料	2,643,727	2,635,766	7,961	
	学 校 運 営 費 補 助 金	160,122	161,964	△ 1,842	
	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	89,005	△ 77,005	
事 業 支 出 (2)		7,917,941	7,948,923	△ 30,982	
収支差額(3) = (1) - (2)		213,340	236,132	△ 22,792	
積 立 資 産 支 出 (4)		213,340	236,132	△ 22,792	
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	6 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減
給 料 等	千円 (58.5%) 4,756,638	千円 (56.6%) 4,629,607	千円 (1.9%) 127,031
退 職 給 付 支 出	(5.4%) 441,572	(5.8%) 477,264	(△ 0.4%) △ 35,692
計 (1)	(63.9%) 5,198,210	(62.4%) 5,106,871	(1.5%) 91,339
退 職 給 付 引 当 (2) 資 産 支 出	201,340	169,340	32,000
合 計 (1) + (2)	5,399,550	5,276,211	123,339

(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6年4月1日 至 令和7年3月31日)

科 目	6年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
児童福祉事業収入	千円 0	千円 5,748	千円 △ 5,748	
措置費収入	0	5,748	△ 5,748	
保育事業収入	63,800	54,830	8,970	
その他の事業収入	63,800	54,830	8,970	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	1,288,315	1,257,495	30,820	
自立支援給付費収入	437,328	415,862	21,466	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	11,839	6,454	5,385	障害児施設給付費の代理受領分
利用者負担金収入	23,677	6,497	17,180	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	31,256	11,849	19,407	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	40,865	62,638	△ 21,773	補装具製作修理収入等
その他の事業収入	743,350	754,195	△ 10,845	指定管理料収入
医療事業収入	5,252,954	5,411,583	△ 158,629	
入院診療収入	3,312,361	3,322,784	△ 10,423	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	42,379	44,706	△ 2,327	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	635,106	△ 116,032	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	1,379,140	1,408,987	△ 29,847	指定管理料収入(1,327,381千円)及び厚木精華園等診療受託事業等
管理事業収入	534,942	554,852	△ 19,910	
運営費収入	10,950	8,420	2,530	職員宿舎使用料収入
その他の事業収入	523,992	546,432	△ 22,440	指定管理料収入
学校運営事業収入	255,092	254,690	402	
学校運営使用料収入	81,432	80,496	936	授業料収入
学校運営手数料収入	13,538	12,230	1,308	入学検定料収入等
その他の事業収入	160,122	161,964	△ 1,842	学校運営に対する補助金
その他の事業収入	2,449	5,428	△ 2,979	
受託料収入	2,449	5,428	△ 2,979	共済事務受託収入等
経常経費寄附金収入	0	2,414	△ 2,414	
受取利息配当金収入	634	590	44	預金利息及び貸付利息収入
その他の収入	18,701	20,801	△ 2,100	
受入研修費収入	6,495	5,645	850	実習受入謝礼
雑収入	12,182	15,133	△ 2,951	施設使用料等
補助金事業収入	24	23	1	結核健康診断補助金
事業活動収入計(1)	7,416,887	7,568,431	△ 151,544	
人件費支出	5,198,210	5,106,871	91,339	
役員報酬支出	13,192	12,624	568	常勤役員の役員報酬
職員給料支出	3,309,092	2,997,178	311,914	常勤職員の給料・手当
職員賞与支出	696,411	716,978	△ 20,567	常勤職員の賞与
非常勤職員給与支出	64,730	277,145	△ 212,415	非常勤職員の報酬・手当等
派遣職員費支出	40,045	11,505	28,540	派遣会社への支払額
退職給付支出	441,572	477,264	△ 35,692	定年、勧奨、普通退職による退職給付
法定福利費支出	633,168	614,177	18,991	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	1,261,845	1,437,230	△ 175,385	
給食費支出	150,695	138,117	12,578	
医薬品費支出	309,304	435,273	△ 125,969	社会福祉事業に関する事業費支出 202,911千円
診療・療養等材料費支出	411,135	390,635	20,500	事務局 4,390千円、七沢学園(児童) 36,175千円、七沢学園(成人) 31,011千円、七沢療育園 69,128千円、七沢自立支援ホーム62,207千円
保健衛生費支出	3,204	2,733	471	
被服費支出	1,089	872	217	
教養娯楽費支出	2,579	1,549	1,030	
日用品費支出	14,514	13,443	1,071	公益事業に関する事業費支出 1,058,934千円
保育材料費支出	482	482	0	神奈川リハビリテーション病院 1,031,783千円、地域リハビリテーション支援センター 3,042千円、厚木看護専門学校 24,109千円
水道光熱費支出	272,224	360,226	△ 88,002	
燃料費支出	515	449	66	
消耗器具備品費支出	22,300	28,432	△ 6,132	
保険料支出	7,291	7,243	48	
賃借料支出	35,435	32,999	2,436	
教育指導費支出	8,176	4,978	3,198	
車輌費支出	1,347	1,465	△ 118	
報償費支出	11,142	13,806	△ 2,664	
受託研究費支出	9,910	2,907	7,003	
雜支出	503	1,621	△ 1,118	

科 目		6年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
事業活動による収支	事務費支出	千円 1,241,193	千円 1,169,694	千円 71,499	
	福利厚生費支出	17,618	15,076	2,542	
	職員被服費支出	43,310	3,077	40,233	社会福祉事業に関する事務費支出 484,367千円
	旅費交通費支出	6,375	3,035	3,340	事務局 243,056千円、七沢学園(児童) 58,493千円、七沢学園(成人) 53,288千円、七沢療育園 42,021千円、七沢自立支援ホーム 87,509千円
	研修研究費支出	22,862	17,036	5,826	
	事務消耗品費支出	17,282	24,799	△ 7,517	
	印刷製本費支出	3,526	2,928	598	公益事業に関する事務費支出 756,826千円
	水道光熱費支出	4,023	5,283	△ 1,260	神奈川リハビリテーション病院 727,400千円、地域リハビリテーション支援センター 5,947千円、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	46,563	44,990	1,573	
	通信運搬費支出	9,456	10,367	△ 911	
	会議費支出	246	222	24	
	広報費支出	9,638	8,836	802	
	業務委託費支出	607,893	593,845	14,048	
	手数料支出	11,457	10,937	520	
	保険料支出	1,803	1,755	48	
	賃借料支出	61,217	56,436	4,781	
	租税公課支出	116,289	115,989	300	
	保守料支出	253,225	247,332	5,893	
	涉外費支出	547	106	441	
	諸会費支出	2,817	2,647	170	
	食糧費支出	292	294	△ 2	
	報償費支出	1,300	1,163	137	
	雑支出	3,442	3,541	△ 99	
	支払利息支出	675	1,304	△ 629	支払リース料のうち利息相当額
	雑支出	0	1	△ 1	
事業活動支出計(2)		7,701,923	7,715,100	△ 13,177	
事業活動資金收支差額(3)=(1)-(2)		△ 285,036	△ 146,669	△ 138,367	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	4,950	△ 4,950	
	施設整備等収入計(4)	0	4,950	△ 4,950	
	固定資産取得支出	11,176	25,002	△ 13,826	医療機器等の整備に要する経費
	器具及び備品取得支出	11,176	25,002	△ 13,826	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	34,442	39,997	△ 5,555	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)		45,618	64,999	△ 19,381	
施設整備等資金收支差額(6)=(4)-(5)		△ 45,618	△ 60,049	14,431	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	15,148	15,962	△ 814	学資金及び職員貸付金の回収収入
	学資金貸付収入	6,045	9,513	△ 3,468	
	一般貸付償還金収入	4,924	3,274	1,650	
	特別貸付償還金収入	4,067	3,175	892	
	災害貸付償還金収入	112	0	112	
	積立資産取崩収入	699,246	479,613	219,633	
	退職給付引当資産取崩収入	441,572	477,264	△ 35,692	定年、勅奨、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	135,951	0	135,951	事業運営を安定的に行う費用や宿舎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	30,183	2,349	27,834	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	51,540	0	51,540	
	職員被服更新積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	職員被服更新に要する取崩額
その他の活動による収入		0	116,099	△ 116,099	
その他の活動収入計(7)		714,394	611,674	102,720	
その他の活動による収支	長期貸付金支出	70,400	54,620	15,780	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	54,620	15,780	
	積立資産支出	213,340	236,132	△ 22,792	
	退職給付引当資産支出	201,340	169,340	32,000	退職給付引当資産への積立による支出
	経営安定化調整資金積立資産支出	0	0	0	
	職員共済事業等積立資産支出	0	587	△ 587	
	筋電義手基金積立資産支出	12,000	26,205	△ 14,205	
	職員被服更新積立資産支出	0	40,000	△ 40,000	
	固定資産県移管支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	114,204	△ 114,204	
その他の活動支出計(8)		283,740	404,956	△ 121,216	
その他の活動資金收支差額(9)=(7)-(8)		430,654	206,718	223,936	
予備費支出(10)		100,000	0	100,000	
当期資金收支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		515,451	515,451	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		515,451	515,451	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)	
		6年度	前年度	比較増減	6年度	前年度	比較増減	6年度	前年度
収入	児童福祉事業収入	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	措置費収入	0	0	0	0	5,748	△ 5,748	0	0
	保育事業収入	63,800	54,830	8,970	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	63,800	54,830	8,970	0	0	0	0	0
	障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0	341,326	335,557	5,769	327,981	337,463 △ 9,482
	自立支援給付費収入	0	0	0	5,194	2,244	2,950	134,204	149,084 △ 14,880
	障害児施設給付費収入	0	0	0	10,423	6,454	3,969	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	725	293	432	4,374	372 4,002
	補足給付費収入	0	0	0	1,265	738	527	7,337	5,250 2,087
	特定費用収入	0	0	0	1,039	260	779	11,915	10,455 1,460
	その他の事業収入	0	0	0	322,680	325,568	△ 2,888	170,151	172,302 △ 2,151
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入	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
	管理事業収入	534,942	533,526	1,416	0	2,206	△ 2,206	0	1,731 △ 1,731
	運営費収入	10,950	8,420	2,530	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	523,992	525,106	△ 1,114	0	2,206	△ 2,206	0	1,731 △ 1,731
	学校運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	学校運営使用料収入	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
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,082	1,082	0	0	0	0	0	0
	受託料収入	1,082	1,082	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	634	590	44	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,851	1,902	△ 51	890	933	△ 43	592	741 △ 149
	受入研修費収入	0	0	0	387	294	93	36	34 2
	雑収入	1,851	1,902	△ 51	503	639	△ 136	556	707 △ 151
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	602,309	591,930	10,379	342,216	344,444	△ 2,228	328,573	339,935 △ 11,362
支出	人件費支出	595,461	584,679	10,782	241,484	220,068	21,416	246,233	245,505 728
	役員報酬支出	13,192	12,624	568	0	0	0	0	0 0
	職員給料支出	102,091	50,089	52,002	170,016	155,262	14,754	173,232	161,476 11,756
	職員賞与支出	19,272	18,253	1,019	31,058	29,599	1,459	37,666	34,131 3,535
	非常勤職員給与支出	928	11,696	△ 10,768	0	6,723	△ 6,723	0	15,861 △ 15,861
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	退職給付支出	441,572	477,264	△ 35,692	0	0	0	0	0 0
	法定福利費支出	18,406	14,753	3,653	40,410	28,484	11,926	35,335	34,037 1,298
	事業費支出	4,390	1,668	2,722	36,175	36,076	99	31,011	31,787 △ 776
	給食費支出	3,722	998	2,724	13,916	13,116	800	13,758	11,266 2,492
	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	161	0	433	461 △ 28
	被服費支出	0	0	0	1,089	872	217	0	0 0
	教養娯楽費支出	0	0	0	1,390	799	591	600	355 245
	日用品費支出	0	0	0	1,635	1,635	0	3,188	3,288 △ 100
	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	11,407	15,532	△ 4,125	10,112	13,767 △ 3,655
	燃料費支出	7	6	1	52	46	6	41	36 5
	消耗器具備品費支出	140	140	0	224	248	△ 24	285	315 △ 30
	保険料支出	0	0	0	33	35	△ 2	0	0 0
	賃借料支出	0	0	0	1,072	830	242	1,152	839 313
	教育指導費支出	0	0	0	4,249	1,999	2,250	770	781 △ 11
	車両費支出	39	42	△ 3	64	70	△ 6	71	78 △ 7
	報償費支出	0	0	0	380	380	0	601	601 0
	受託研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	雑支出	0	0	0	503	353	150	0	0 0

科 目		社会福祉事業								
		事 業 局			七 沢 学 園 (児 童)			七 沢 学 園 (成 人)		
		6年度	前 年 度	比較増減	6年度	前 年 度	比較増減	6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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		243,056	227,580	15,476	58,493	57,301	1,192	53,288	49,640	3,648
	福利厚生費支出	2,918	1,812	1,106	727	650	77	802	718	84
	職員被服費支出	96	89	7	2,245	147	2,098	2,385	163	2,222
	旅費交通費支出	583	104	479	153	73	80	169	81	88
	研修研究費支出	10,082	4,906	5,176	354	181	173	370	283	87
	事務消耗品費支出	542	624	△ 82	1,811	1,956	△ 145	1,650	1,576	74
	印刷製本費支出	23	17	6	104	74	30	114	9	105
	水道光熱費支出	4,023	5,283	△ 1,260	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	1,843	70	2,414	2,343	71	1,978	1,577	401
	通信運搬費支出	325	351	△ 26	362	405	△ 43	400	447	△ 47
	会議費支出	41	27	14	11	0	11	32	42	△ 10
	広報費支出	5,668	5,567	101	174	3	171	105	3	102
	業務委託費支出	69,458	70,024	△ 566	32,098	31,206	892	30,429	29,607	822
	手数料支出	369	333	36	357	359	△ 2	379	382	△ 3
	保険料支出	449	283	166	133	141	△ 8	156	165	△ 9
	賃借料支出	26,295	16,891	9,404	1,307	2,054	△ 747	1,411	2,230	△ 819
	租税公課支出	112,483	112,225	258	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	2,432	2,334	98	16,072	17,534	△ 1,462	12,687	12,171	516
	涉外費支出	547	106	441	0	0	0	0	0	0
	賛会費支出	0	0	0	160	164	△ 4	207	172	35
	食糧費支出	55	57	△ 2	11	11	0	14	14	0
	報償費支出	1,300	1,163	137	0	0	0	0	0	0
	雜支出	3,442	3,541	△ 99	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	166	556	△ 390	334	372	△ 38	0	0	0
	雜支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	843,073	814,483	28,590	336,486	313,817	22,669	330,532	326,932	3,600
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 240,764	△ 222,553	△ 18,211	5,730	30,627	△ 24,897	△ 1,959	13,003	△ 14,962
施設整備等による収支	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
	固定資産取得支出	155	914	△ 759	250	200	50	250	223	27
	器具及び備品取得支出	155	914	△ 759	250	200	50	250	223	27
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,531	8,034	4,497	7,566	8,569	△ 1,003	0	0	0
施設整備等支出計(5)	12,686	8,948	3,738	7,816	8,769	△ 953	250	223	27	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,686	△ 8,948	△ 3,738	△ 7,816	△ 8,769	953	△ 250	△ 223	△ 27
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入	15,148	15,962	△ 814	0	0	0	0	0	0
	学資金貸付収入	6,045	9,513	△ 3,468	0	0	0	0	0	0
	一般貸付償還金収入	4,924	3,274	1,650	0	0	0	0	0	0
	特別貸付償還金収入	4,067	3,175	892	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	639,163	479,613	159,550	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	441,572	477,264	△ 35,692	0	0	0	0	0	0
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	135,951	0	135,951	0	0	0	0	0	0
	職員共済事業等積立資産取崩収入	21,640	2,349	19,291	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
	職員被服更新積立資産取崩収入	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	12,633	△ 12,633	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	59,432	△ 59,432	2,086	0	2,086	2,209	0	2,209
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	654,311	567,640	86,671	2,086	0	2,086	2,209	0	2,209
	長期貸付金支出	70,400	54,620	15,780	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	70,400	54,620	15,780	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	190,461	209,340	△ 18,879	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	190,461	169,340	21,121	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支払	経営安定化調整資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員共済事業等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	筋電義手基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員被服更新積立資産支出	0	40,000	△ 40,000	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	30,000	72,179	△ 42,179	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	10,000	0	10,000	0	21,858	△ 21,858	0	12,780	△ 12,780
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	300,861	336,139	△ 35,278	0	21,858	△ 21,858	0	12,780	△ 12,780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	353,450	231,501	121,949	2,086	△ 21,858	23,944	2,209	△ 12,780	14,989
予備費支出(10)		100,000	0	100,000	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)		174,312	174,312	0	21,755	21,755	0	31,231	31,231	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		174,312	174,312	0	21,755	21,755	0	31,231	31,231	0

〔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			
		6年度	前 年 度	比較増減	6年度	前 年 度	比較増減	6年度	前 年 度	比較増減	
事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	5,748	△ 5,748	
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	5,748	△ 5,748	
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	63,800	54,830	8,970	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	63,800	54,830	8,970	
	障害者福祉サービス等事業収入	121,388	128,696	△ 7,308	497,620	455,779	41,841	1,288,315	1,257,495	30,820	
	自立支援給付費収入	153,916	161,927	△ 8,011	144,014	102,607	41,407	437,328	415,862	21,466	
	障害児施設給付費収入	1,416	0	1,416	0	0	0	11,839	6,454	5,385	
	利用者負担金収入	340	169	171	18,238	5,663	12,575	23,677	6,497	17,180	
	補足給付費収入	0	0	0	22,654	5,861	16,793	31,256	11,849	19,407	
	特定費用収入	981	1,106	△ 125	26,930	50,817	△ 23,887	40,865	62,638	△ 21,773	
	その他の事業収入	△ 35,265	△ 34,506	△ 759	285,784	290,831	△ 5,047	743,350	754,195	△ 10,845	
	医療事業収入	304,622	303,763	859	0	0	0	304,622	303,763	859	
	入院診療収入	304,622	303,763	859	0	0	0	304,622	303,763	859	
	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	1,428	△ 1,428	0	3,006	△ 3,006	534,942	541,897	△ 6,955	
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	10,950	8,420	2,530	
	その他の事業収入	0	1,428	△ 1,428	0	3,006	△ 3,006	523,992	533,477	△ 9,485	
	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	0	1,082	0	
	受託料収入	0	0	0	0	0	0	0	1,082	0	
	経常経費寄附金収入	0	999	△ 999	0	0	0	0	999	△ 999	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	634	590	44
	その他の収入	910	1,060	△ 150	839	1,029	△ 190	5,082	5,665	△ 583	
	受入研修費収入	82	15	67	42	23	19	547	366	181	
	雑収入	828	1,045	△ 217	797	1,006	△ 209	4,535	5,299	△ 764	
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	426,920	435,946	△ 9,026	498,459	459,814	38,645	2,198,477	2,172,069	26,408	
支出	人件費支出	314,144	303,025	11,119	351,126	299,319	51,807	1,748,448	1,652,596	95,852	
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	13,192	12,624	568	
	職員給料支出	222,744	213,358	9,386	242,491	205,399	37,092	910,574	785,584	124,990	
	職員賞与支出	47,101	45,728	1,373	57,452	47,270	10,182	192,549	174,981	17,568	
	非常勤職員給与支出	0	2,488	△ 2,488	1,328	4,525	△ 3,197	2,256	41,293	△ 39,037	
	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	441,572	477,264	△ 35,692	
	法定福利費支出	44,299	41,451	2,848	49,855	42,125	7,730	188,305	160,850	27,455	
	事業費支出	69,128	72,676	△ 3,548	62,207	71,942	△ 9,735	202,911	214,149	△ 11,238	
	給食費支出	18,049	14,903	3,146	21,331	13,506	7,825	70,776	53,789	16,987	
	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	15,265	30,764	△ 15,499	22,053	37,552	△ 15,499	
	保健衛生費支出	122	122	0	724	524	200	1,440	1,268	172	
出	被服費支出	0	0	0	0	0	0	1,089	872	217	
	教養娯楽費支出	169	169	0	420	226	194	2,579	1,549	1,030	
	日用品費支出	7,319	7,319	0	2,372	1,201	1,171	14,514	13,443	1,071	
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	482	482	0	
	水道光熱費支出	22,296	30,358	△ 8,062	16,592	22,592	△ 6,000	60,407	82,249	△ 21,842	
	燃料費支出	34	29	5	71	63	8	205	180	25	
	消耗器具備品費支出	206	206	0	1,064	595	469	1,919	1,504	415	
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	33	35	△ 2	
	賃借料支出	3,414	2,481	933	2,232	1,256	976	7,870	5,406	2,464	
	教育指導費支出	0	0	0	1,424	789	635	6,443	3,569	2,874	
支	車輌費支出	106	115	△ 9	104	112	△ 8	384	417	△ 33	
	報償費支出	509	70	439	608	314	294	2,098	1,365	733	
	受託研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	0	0	0	503	353	150	

科 目		社会福祉事業								
		七 沢 療 育 園			七 沢 自立支援ホーミ			社会福祉事業 計		
		6年度	前 年 度	比較増減	6年度	前 年 度	比較増減	6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	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		42,021	38,444	3,577	87,509	82,231	5,278	484,367	455,196	29,171
	福利厚生費支出	1,196	1,071	125	1,150	1,030	120	6,793	5,281	1,512
	職員被服費支出	3,084	243	2,841	3,138	236	2,902	10,948	878	10,070
	旅費交通費支出	252	121	131	244	118	126	1,401	497	904
	研修研究費支出	464	223	241	536	246	290	11,806	5,839	5,967
	事務消耗品費支出	1,548	1,421	127	2,331	2,615	△ 284	7,882	8,192	△ 310
	印刷製本費支出	205	13	192	204	76	128	650	189	461
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	4,023	5,283	△ 1,260
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	12	0	12
	修繕費支出	1,816	1,657	159	3,558	2,781	777	11,679	10,201	1,478
	通信運搬費支出	589	657	△ 68	581	648	△ 67	2,257	2,508	△ 251
	会議費支出	10	0	10	10	0	10	104	69	35
	広報費支出	179	0	179	170	33	137	6,296	5,606	690
	業務委託費支出	18,621	17,804	817	51,716	50,312	1,404	202,322	198,953	3,369
	手数料支出	534	537	△ 3	554	562	△ 8	2,193	2,173	20
	保険料支出	178	190	△ 12	243	254	△ 11	1,159	1,033	126
	賃借料支出	2,030	4,485	△ 2,455	2,018	3,247	△ 1,229	33,061	28,907	4,154
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	112,483	112,225	258
	保守料支出	10,904	9,661	1,243	20,886	19,929	957	62,981	61,629	1,352
	涉外費支出	0	0	0	0	0	0	547	106	441
	諸会費支出	392	342	50	151	125	26	910	803	107
	食糧費支出	19	19	0	19	19	0	118	120	△ 2
	報償費支出	0	0	0	0	0	0	1,300	1,163	137
	雜支出	0	0	0	0	0	0	3,442	3,541	△ 99
	支払利息支出	0	25	△ 25	0	0	0	500	953	△ 453
	雜支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	425,293	414,170	11,123	500,842	453,492	47,350	2,436,226	2,322,894	113,332
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,627	21,776	△ 20,149	△ 2,383	6,322	△ 8,705	△ 237,749	△ 150,825	△ 86,924
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	4,950	△ 4,950	0	0	0	0	4,950	△ 4,950
	施設整備等収入計(4)	0	4,950	△ 4,950	0	0	0	0	4,950	△ 4,950
	固定資産取得支出	500	5,797	△ 5,297	500	400	100	1,655	7,534	△ 5,879
	器具及び備品取得支出	500	5,797	△ 5,297	500	400	100	1,655	7,534	△ 5,879
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,949	3,952	△ 3	0	0	0	24,046	20,555	3,491
	施設整備等支出計(5)	4,449	9,749	△ 5,300	500	400	100	25,701	28,089	△ 2,388
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,449	△ 4,799	350	△ 500	△ 400	△ 100	△ 25,701	△ 23,139	△ 2,562
その他の活動による収支	長期貸付金回収收入	0	0	0	0	0	0	15,148	15,962	△ 814
	学資金貸付収入	0	0	0	0	0	0	6,045	9,513	△ 3,468
	一般貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	4,924	3,274	1,650
	特別貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	4,067	3,175	892
	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	639,163	479,613	159,550
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	441,572	477,264	△ 35,692
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	135,951	0	135,951
	職員共済事業等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	21,640	2,349	19,291
	筋電義手基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員被服更新積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	12,633	△ 12,633
	拠点区分間繰入金収入	2,822	0	2,822	2,883	0	2,883	10,000	59,432	△ 49,432
	その他の活動による収入	0	116,099	△ 116,099	0	0	0	0	116,099	△ 116,099
	その他の活動収入計(7)	2,822	116,099	△ 113,277	2,883	0	2,883	664,311	683,739	△ 19,428
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	70,400	54,620	15,780
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	70,400	54,620	15,780
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	190,461	209,340	△ 18,879
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	190,461	169,340	21,121
	経営安定化調整資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員共済事業等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	筋電義手基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員被服更新積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	40,000	△ 40,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	30,000	72,179	△ 42,179
	拠点区分間繰入金支出	0	18,872	△ 18,872	0	5,922	△ 5,922	10,000	59,432	△ 49,432
	その他の活動による支出	0	114,204	△ 114,204	0	0	0	0	114,204	△ 114,204
	その他の活動支出計(8)	0	133,076	△ 133,076	0	5,922	△ 5,922	300,861	509,775	△ 208,914
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,822	△ 16,977	19,799	2,883	△ 5,922	8,805	363,450	173,964	189,486
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	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	411,899	411,899	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	98,869	98,869	0	85,732	85,732	0	411,899	411,899	0

〔神奈川リハ病院・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 ピ リ テ ー シ ョ ン 支 援 セ ン タ ー		
		6年度	前 年 度	比 較 増 減	6年度	前 年 度	比 較 増 減
	児童福祉事業収入	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 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	4,885,701	5,046,008	△ 160,307	62,631	61,812	819
取 入	入院診療収入	3,007,739	3,019,021	△ 11,282	0	0	0
	室料差額収入	42,379	44,706	△ 2,327	0	0	0
	外来診療収入	519,074	635,106	△ 116,032	0	0	0
	その他の医療事業収入	1,316,509	1,347,175	△ 30,666	62,631	61,812	819
事 業 活 動 に よ る 収 支	管理事業収入	0	12,933	△ 12,933	0	22	△ 22
	運営費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	12,933	△ 12,933	0	22	△ 22
	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	1,367	4,346	△ 2,979	0	0	0
	受託料収入	1,367	4,346	△ 2,979	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	1,415	△ 1,415	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	11,837	12,960	△ 1,123	1,434	1,659	△ 225
	受入研修費収入	4,426	3,653	773	1,350	1,414	△ 64
	雑収入	7,411	9,307	△ 1,896	84	245	△ 161
	補助金事業収入	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	4,898,905	5,077,662	△ 178,757	64,065	63,493	572
支 出	人件費支出	3,204,018	3,210,572	△ 6,554	55,076	54,513	563
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	2,233,746	2,057,118	176,628	38,614	35,595	3,019
	職員賞与支出	469,343	503,596	△ 34,253	6,723	6,628	95
	非常勤職員給与支出	48,534	218,996	△ 170,462	2,485	4,800	△ 2,315
	派遣職員費支出	40,045	11,505	28,540	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	412,350	419,357	△ 7,007	7,254	7,490	△ 236
	事業費支出	1,031,783	1,201,192	△ 169,409	3,042	3,155	△ 113
	給食費支出	79,919	84,328	△ 4,409	0	0	0
	医薬品費支出	299,188	425,157	△ 125,969	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	389,082	353,083	35,999	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	197,809	269,337	△ 71,528	1,037	1,412	△ 375
	燃料費支出	309	269	40	1	0	1
	消耗器具備品費支出	19,602	26,000	△ 6,398	625	690	△ 65
	保険料支出	7,148	7,147	1	110	61	49
	賃借料支出	27,433	27,399	34	0	0	0
	教育指導費支出	0	0	0	0	0	0
	車輌費支出	952	1,036	△ 84	11	12	△ 1
	報償費支出	431	3,261	△ 2,830	1,258	980	278
	受託研究費支出	9,910	2,907	7,003	0	0	0
	雑支出	0	1,268	△ 1,268	0	0	0

科 目		公 益 事 業					
		神 奈 川 リ ハ 病 院			地 域 リ ハ ピ リ テ ー シ ョ ン 支 援 セン タ ー		
		6年 度	前 年 度	比較 增 減	6年 度	前 年 度	比較 増 減
事業活動による収支	事務費支出	727,400	677,512	49,888	5,847	6,024	△ 77
	福利厚生費支出	10,704	9,583	1,121	121	108	13
	職員被服費支出	32,336	2,174	30,162	26	25	1
	旅費交通費支出	3,424	1,481	1,943	602	563	39
	研修研究費支出	10,499	11,011	△ 512	371	147	224
	事務消耗品費支出	7,091	9,126	△ 2,035	656	794	△ 138
	印刷製本費支出	1,796	1,380	416	467	970	△ 503
	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	33,761	33,441	320	23	18	5
	通信運搬費支出	5,538	6,174	△ 636	214	237	△ 23
	会議費支出	23	23	0	113	90	23
	広報費支出	2,704	2,684	20	222	200	22
	業務委託費支出	387,779	387,225	10,554	529	259	270
	手数料支出	8,951	8,532	419	59	57	2
	保険料支出	584	683	△ 99	42	22	20
	賃借料支出	27,254	25,858	1,396	606	625	△ 19
	租税公課支出	2,156	2,094	62	1,650	1,670	△ 20
	保守料支出	181,007	174,291	6,716	160	153	7
	涉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	1,621	1,580	41	84	84	0
	食糧費支出	172	172	0	2	2	0
	報償費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	87	236	△ 149	0	0	0
	雑支出	0	1	△ 1	0	0	0
事業活動支出計(2)		4,963,288	5,089,513	△ 126,225	64,065	63,692	373
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 64,383	△ 11,851	△ 52,532	0	△ 199	199
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	5,160	10,152	△ 4,992	0	0	0
	器具及び備品取得支出	5,160	10,152	△ 4,992	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,540	15,234	△ 6,694	0	0	0
施設整備等支出計(5)		13,700	25,386	△ 11,686	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 13,700	△ 25,386	11,686	0	0	0
その他の活動による収支	長期貸付金收回収入	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	60,083	0	60,083	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	0	0	0	0	0	0
	職員共済事業等積立資産取崩収入	8,543	0	8,543	0	0	0
	筋電義手基金積立資産取崩収入	51,540	0	51,540	0	0	0
	職員被服更新積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	30,000	65,783	△ 35,783	0	199	△ 199
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	90,083	65,783	24,300	0	199	△ 199
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	12,000	26,792	△ 14,792	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	経営安定化調整資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	職員共済事業等積立資産支出	0	587	△ 587	0	0	0
	筋電義手基金積立資産支出	12,000	26,205	△ 14,205	0	0	0
	職員被服更新積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	1,754	△ 1,754	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	12,000	28,546	△ 16,546	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		78,083	37,237	40,846	0	199	△ 199
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期末資金収支差額合計(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

[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		
		6年度	前 年 度	比較増減	6年度	前 年 度	比較増減
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
受 入 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
入 事 業 活 動 に よ る 収 支	医療事業収入	0	0	0	4,948,332	5,107,820	△ 159,488
	入院診療収入	0	0	0	3,007,739	3,019,021	△ 11,282
	室料差額収入	0	0	0	42,379	44,706	△ 2,327
	外来診療収入	0	0	0	519,074	635,106	△ 116,032
	その他の医療事業収入	0	0	0	1,379,140	1,408,987	△ 29,847
	管理事業収入	0	0	0	0	12,955	△ 12,955
	運営費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	12,955	△ 12,955
	学校運営事業収入	255,092	254,690	402	255,092	254,690	402
	学校運営使用料収入	81,432	80,496	936	81,432	80,496	936
事業活動による収支	学校運営手数料収入	13,538	12,230	1,308	13,538	12,230	1,308
	その他の事業収入	160,122	161,964	△ 1,842	160,122	161,964	△ 1,842
	その他の事業収入	0	0	0	1,367	4,346	△ 2,979
	受託料収入	0	0	0	1,367	4,346	△ 2,979
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	1,415	△ 1,415
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	348	517	△ 169	13,619	15,136	△ 1,517
	受入研修費収入	172	212	△ 40	5,948	5,279	669
	雑収入	152	282	△ 130	7,647	9,834	△ 2,187
	補助金事業収入	24	23	1	24	23	1
支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支	事業活動収入計(1)	255,440	255,207	233	5,218,410	5,396,362	△ 177,952
	人件費支出	190,668	189,190	1,478	3,449,762	3,454,275	△ 4,513
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	126,158	118,881	7,277	2,398,518	2,211,594	186,924
	職員賞与支出	27,796	31,773	△ 3,977	503,862	541,997	△ 38,135
	非常勤職員給与支出	11,455	12,056	△ 601	62,474	235,852	△ 173,378
	派遣職員費支出	0	0	0	40,045	11,505	28,540
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	25,259	26,480	△ 1,221	444,863	453,327	△ 8,464
	事業費支出	24,109	18,734	5,375	1,058,934	1,223,081	△ 164,147
支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支	給食費支出	0	0	0	79,919	84,328	△ 4,409
	医薬品費支出	0	0	0	299,188	425,157	△ 125,969
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	389,082	353,083	35,999
	保健衛生費支出	1,764	1,465	299	1,764	1,465	299
	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	12,971	7,228	5,743	211,817	277,977	△ 66,160
	燃料費支出	0	0	0	310	269	41
受 入 事 業 活 動 に よ る 収 支	消耗器具備品費支出	154	238	△ 84	20,381	26,928	△ 6,547
	保険料支出	0	0	0	7,258	7,208	50
	賃借料支出	132	194	△ 62	27,565	27,593	△ 28
	教育指導費支出	1,733	1,409	324	1,733	1,409	324
	車輌費支出	0	0	0	963	1,048	△ 85
	報償費支出	7,355	8,200	△ 845	9,044	12,441	△ 3,397
	受託研究費支出	0	0	0	9,910	2,907	7,003
支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支	雑支出	0	0	0	0	1,268	△ 1,268

科 目		公 益 事 業					
		厚木看護専門学校			公益事業計		
		6年度	前 年 度	比較増減	6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	千円	千円	千円	千円	千円
		23,479	30,962	△ 7,483	756,826	714,498	42,328
	福利厚生費支出	0	104	△ 104	10,825	9,795	1,030
	職員被服費支出	0	0	0	32,362	2,199	30,163
	旅費交通費支出	948	494	454	4,974	2,538	2,436
	研修研究費支出	186	39	147	11,056	11,197	△ 141
	事務消耗品費支出	1,653	6,687	△ 5,034	9,400	16,607	△ 7,207
	印刷製本費支出	613	389	224	2,876	2,739	137
	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	1,330	△ 230	34,884	34,789	95
	通信運搬費支出	1,447	1,448	△ 1	7,199	7,859	△ 660
	会議費支出	6	40	△ 34	142	153	△ 11
	広報費支出	416	346	70	3,342	3,230	112
	業務委託費支出	7,263	7,408	△ 145	405,571	394,892	10,679
	手数料支出	254	175	79	9,264	8,764	500
	保険料支出	18	17	1	644	722	△ 78
	賃借料支出	296	1,046	△ 750	28,156	27,529	627
	租税公課支出	0	0	0	3,806	3,764	42
	保守料支出	9,077	11,259	△ 2,182	190,244	185,703	4,541
	涉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	202	180	22	1,907	1,844	63
	食糧費支出	0	0	0	174	174	0
	報償費支出	0	0	0	0	0	0
	雜支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	88	115	△ 27	175	351	△ 176
	雜支出	0	0	0	0	1	△ 1
	事業活動支出計(2)	238,344	239,001	△ 657	5,265,897	5,392,206	△ 126,509
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,096	16,206	890	△ 47,287	4,156	△ 51,443
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	4,361	7,316	△ 2,955	9,521	17,468	△ 7,947
	器具及び備品取得支出	4,361	7,316	△ 2,955	9,521	17,468	△ 7,947
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,856	4,208	△ 2,352	10,396	19,442	△ 9,046
	施設整備等支出計(5)	6,217	11,524	△ 5,307	19,917	36,910	△ 16,993
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,217	△ 11,524	5,307	△ 19,917	△ 36,910	16,993
その他の活動による収支	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	60,083	0	60,083
	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	0	0	0
	職員共済事業等積立資産取崩収入	0	0	0	8,543	0	8,543
	筋電義手基金積立資産取崩収入	0	0	0	51,540	0	51,540
	職員被服更新積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	6,197	△ 6,197	30,000	72,179	△ 42,179
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	6,197	△ 6,197	90,083	72,179	17,904
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	10,879	0	10,879	22,879	26,792	△ 3,913
	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	0	0
	職員共済事業等積立資産支出	0	0	0	0	587	△ 587
	筋電義手基金積立資産支出	0	0	0	12,000	26,205	△ 14,205
	職員被服更新積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	10,879	△ 10,879	0	12,633	△ 12,633
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	10,879	10,879	0	22,879	39,425	△ 16,546
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,879	△ 4,682	△ 6,197	67,204	32,754	34,450
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			
令和6年度	人 652	千円 13,192	千円 3,303,266	千円 694,884	千円 4,011,342	千円 676,192	千円 630,618	千円 5,318,152
前年度	652	13,192	3,301,674	694,884	4,009,750	676,192	630,618	5,316,560
比較増減	0	0	1,592	0	1,592	0	0	1,592
職員給料支出の内訳		千円				千円		
		給 料	2,419,197	住 居 手 当	63,073			
		管 理 職 等 手 当	59,088	通 勤 手 当	71,381			
		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	25,003			
		職 務 手 当	86,625	処遇改善加算手 当	57,471			

