

資 金 収 支 計 算 書

令 和 7 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-----	9
2 七沢学園（児童）拠点区分-----	11
3 七沢学園（成人）拠点区分-----	12
4 七沢療育園拠点区分-----	13
5 七沢自立支援ホーム拠点区分-----	15

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-----	17
2 地域リハビリテーション支援センター拠点区分-----	19
3 厚木看護専門学校拠点区分-----	20

【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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	3,846,000	4,326,334	△ 480,334	
	保育事業収入	53,896,000	55,888,040	△ 1,992,040	
	障害福祉サービス等事業収入	1,287,247,000	1,296,510,790	△ 9,263,790	
	医療事業収入	5,655,170,000	5,655,999,898	△ 829,898	
	管理事業収入	534,751,000	534,406,510	344,490	
	学校運営事業収入	256,825,000	257,323,000	△ 498,000	
	その他の事業収入	55,003,000	55,455,077	△ 452,077	
	経常経費寄附金収入	1,140,000	2,349,450	△ 1,209,450	
	受取利息配当金収入	7,872,000	8,125,305	△ 253,305	
	その他の収入	25,031,000	26,582,228	△ 1,551,228	
	事業活動収入計 (1)	7,880,781,000	7,896,966,632	△ 16,185,632	
	支出				
	人件費支出	5,210,534,000	5,201,238,844	9,295,156	
施設による収支等に	事業費支出	1,540,016,000	1,535,168,158	4,847,842	
	事務費支出	1,214,912,000	1,186,824,675	28,087,325	
	支払利息支出	3,900,000	3,986,185	△ 86,185	
	その他の支出	0	17,000	△ 17,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	218,959	△ 218,959	
	事業活動支出計 (2)	7,969,362,000	7,927,453,821	41,908,179	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 88,581,000	△ 30,487,189	△ 58,093,811	
	収入				
	施設整備等補助金収入	9,390,000	9,390,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	9,390,000	9,390,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	37,831,000	22,703,303	15,127,697	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	37,481,000	38,030,031	△ 549,031	
	施設整備等支出計 (5)	75,312,000	60,733,334	14,578,666	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 65,922,000	△ 51,343,334	△ 14,578,666	
その他の活動	収入				
	長期貸付金回収収入	13,029,000	8,293,074	4,735,926	
	積立資産取崩収入	523,179,000	550,697,004	△ 27,518,004	
	その他の活動収入計 (7)	536,208,000	558,990,078	△ 22,782,078	
	支出				
	長期貸付金支出	69,638,000	65,437,700	4,200,300	
	積立資産支出	312,067,000	411,721,855	△ 99,654,855	
	その他の活動支出計 (8)	381,705,000	477,159,555	△ 95,454,555	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	154,503,000	81,830,523	72,672,477	
	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)		514,893,000	514,893,469	△ 469	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		514,893,000	514,893,469	△ 469	

資金収支内訳表

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	4,326,334	0	4,326,334	0	4,326,334
		保育事業収入	55,888,040	0	55,888,040	0	55,888,040
		障害福祉サービス等事業収入	1,296,510,790	0	1,296,510,790	0	1,296,510,790
		医療事業収入	325,648,275	5,330,351,623	5,655,999,898	0	5,655,999,898
		管理事業収入	534,406,510	0	534,406,510	0	534,406,510
		学校運営事業収入	0	257,323,000	257,323,000	0	257,323,000
		その他の事業収入	1,143,384	54,311,693	55,455,077	0	55,455,077
		経常経費寄附金収入	110,000	2,239,450	2,349,450	0	2,349,450
		受取利息配当金収入	7,930,734	194,571	8,125,305	0	8,125,305
	その他の収入	5,725,004	20,857,224	26,582,228	0	26,582,228	
	事業活動収入計 (1)	2,231,689,071	5,665,277,561	7,896,966,632	0	7,896,966,632	
	支出	人件費支出	1,504,277,307	3,696,961,537	5,201,238,844	0	5,201,238,844
		事業費支出	232,612,499	1,302,555,659	1,535,168,158	0	1,535,168,158
		事務費支出	450,629,643	736,195,032	1,186,824,675	0	1,186,824,675
支払利息支出		3,058,981	927,204	3,986,185	0	3,986,185	
その他の支出		0	17,000	17,000	0	17,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	218,959	218,959	0	218,959	
事業活動支出計 (2)	2,190,578,430	5,736,875,391	7,927,453,821	0	7,927,453,821		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		41,110,641	△ 71,597,830	△ 30,487,189	0	△ 30,487,189	
施る 設る の 整 備 等 に	収入	施設整備等補助金収入	0	9,390,000	9,390,000	0	9,390,000
		施設整備等収入計 (4)	0	9,390,000	9,390,000	0	9,390,000
	支出	固定資産取得支出	1,956,420	20,746,883	22,703,303	0	22,703,303
		ファイナンス・リース債務の返済支出	30,443,939	7,586,092	38,030,031	0	38,030,031
		施設整備等支出計 (5)	32,400,359	28,332,975	60,733,334	0	60,733,334
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 32,400,359	△ 18,942,975	△ 51,343,334	0	△ 51,343,334	
その よ る 他 の 収 支 動	収入	長期貸付金回収収入	8,293,074	0	8,293,074	0	8,293,074
		積立資産取崩収入	550,697,004	0	550,697,004	0	550,697,004
		事業区分間繰入金収入	10,879,000	12,464,425	23,343,425	△ 23,343,425	0
		その他の活動収入計 (7)	569,869,078	12,464,425	582,333,503	△ 23,343,425	558,990,078
	支出	長期貸付金支出	65,437,700	0	65,437,700	0	65,437,700
		積立資産支出	400,665,546	11,056,309	411,721,855	0	411,721,855
		事業区分間繰入金支出	12,464,425	10,879,000	23,343,425	△ 23,343,425	0
		その他の活動支出計 (8)	478,567,671	21,935,309	500,502,980	△ 23,343,425	477,159,555
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		91,301,407	△ 9,470,884	81,830,523	0	81,830,523
	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)		100,011,689	△ 100,011,689	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		411,343,290	103,550,179	514,893,469	0	514,893,469	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		511,354,979	3,538,490	514,893,469	0	514,893,469	

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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目			事務局	七沢学園(児童)	七沢学園(成人)	七沢療育園	七沢自立支援ホーム
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	4,326,334	0	0	0
		保育事業収入	55,888,040	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	376,844,715	350,638,439	135,539,577	433,488,059
		医療事業収入	0	0	0	325,648,275	0
		管理事業収入	534,406,510	0	0	0	0
		その他の事業収入	1,143,384	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	110,000
		受取利息配当金収入	7,928,230	84	131	1,749	540
		その他の収入	2,427,546	809,740	580,408	923,453	983,857
	事業活動収入計 (1)		601,793,710	381,980,873	351,218,978	462,113,054	434,582,456
	支出	人件費支出	429,335,198	206,810,246	281,052,750	295,834,365	291,244,748
		事業費支出	1,729,633	36,710,745	30,231,738	96,744,009	67,196,374
事務費支出		216,586,720	59,564,871	51,406,554	37,536,565	85,534,933	
支払利息支出		2,908,222	145,938	0	4,821	0	
事業活動支出計 (2)		650,559,773	303,231,800	362,691,042	430,119,760	443,976,055	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 48,766,063	78,749,073	△ 11,472,064	31,993,294	△ 9,393,599	
施設整備等に よる収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,045,000	124,300	0	484,000	303,120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	18,805,778	7,667,142	0	3,971,019	0
施設整備等支出計 (5)		19,850,778	7,791,442	0	4,455,019	303,120	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 19,850,778	△ 7,791,442	0	△ 4,455,019	△ 303,120	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	8,293,074	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	550,697,004	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	10,879,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	803,000	288,000	139,000	182,000	588,000
		その他の活動収入計 (7)	570,672,078	288,000	139,000	182,000	588,000
	支出	長期貸付金支出	65,437,700	0	0	0	0
		積立資産支出	400,665,546	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	12,464,425	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,197,000	0	257,000	546,000	0
		その他の活動支出計 (8)	479,764,671	0	257,000	546,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		90,907,407	288,000	△ 118,000	△ 364,000	588,000
	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)		22,290,566	71,245,631	△ 11,590,064	27,174,275	△ 9,108,719
前期末支払資金残高 (12)			173,755,420	21,755,476	31,230,800	98,869,388	85,732,206
当期末支払資金残高 (11) + (12)			196,045,986	93,001,107	19,640,736	126,043,663	76,623,487

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目			合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	4,326,334	0	4,326,334
		保育事業収入	55,888,040	0	55,888,040
		障害福祉サービス等事業収入	1,296,510,790	0	1,296,510,790
		医療事業収入	325,648,275	0	325,648,275
		管理事業収入	534,406,510	0	534,406,510
		その他の事業収入	1,143,384	0	1,143,384
		経常経費寄附金収入	110,000	0	110,000
		受取利息配当金収入	7,930,734	0	7,930,734
		その他の収入	5,725,004	0	5,725,004
	事業活動収入計 (1)		2,231,689,071	0	2,231,689,071
	支出	人件費支出	1,504,277,307	0	1,504,277,307
		事業費支出	232,612,499	0	232,612,499
事務費支出		450,629,643	0	450,629,643	
支払利息支出		3,058,981	0	3,058,981	
事業活動支出計 (2)		2,190,578,430	0	2,190,578,430	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		41,110,641	0	41,110,641	
施設整備等に 係る収支等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	1,956,420	0	1,956,420
		ファイナンス・リース債務の返済支出	30,443,939	0	30,443,939
	施設整備等支出計 (5)		32,400,359	0	32,400,359
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 32,400,359	0	△ 32,400,359	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	8,293,074	0	8,293,074
		積立資産取崩収入	550,697,004	0	550,697,004
		事業区分間繰入金収入	10,879,000	0	10,879,000
		拠点区分間繰入金収入	2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の活動収入計 (7)	571,869,078	△ 2,000,000	569,869,078
	支出	長期貸付金支出	65,437,700	0	65,437,700
		積立資産支出	400,665,546	0	400,665,546
		事業区分間繰入金支出	12,464,425	0	12,464,425
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の活動支出計 (8)	480,567,671	△ 2,000,000	478,567,671
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		91,301,407	0	91,301,407
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		100,011,689	0	100,011,689	
前期末支払資金残高 (12)			411,343,290	0	411,343,290
当期末支払資金残高 (11) + (12)			511,354,979	0	511,354,979

公益事業区分 資金収支内訳表

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(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	5,262,389,623	67,962,000	0
		学校運営事業収入	0	0	257,323,000
		その他の事業収入	54,311,693	0	0
		経常経費寄附金収入	2,239,450	0	0
		受取利息配当金収入	194,345	226	0
		その他の収入	14,720,413	1,762,001	4,374,810
		事業活動収入計 (1)	5,333,855,524	69,724,227	261,697,810
	支 出	人件費支出	3,447,197,094	53,258,903	196,505,540
		事業費支出	1,280,560,498	3,758,255	18,236,906
		事務費支出	692,283,392	9,352,905	34,558,735
		支払利息支出	816,471	0	110,733
		その他の支出	17,000	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		218,959	0	0	
事業活動支出計 (2)		5,421,093,414	66,370,063	249,411,914	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 87,237,890	3,354,164	12,285,896	
施設による整備等に	収 入	施設整備等補助金収入	9,390,000	0	0
		施設整備等収入計 (4)	9,390,000	0	0
	支 出	固定資産取得支出	19,237,350	546,373	963,160
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,944,285	0	3,641,807
		施設整備等支出計 (5)	23,181,635	546,373	4,604,967
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 13,791,635	△ 546,373	△ 4,604,967	
その他の活動	収 入	事業区分間繰入金収入	9,031,354	235,000	3,198,071
		その他の活動収入計 (7)	9,031,354	235,000	3,198,071
	支 出	積立資産支出	11,056,309	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	10,879,000
		その他の活動支出計 (8)	11,056,309	0	10,879,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 2,024,955	235,000	△ 7,680,929
	予備費支出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 103,054,480	3,042,791	0	

前期末支払資金残高 (12)		103,783,225	9,196,744	△ 9,429,790
当期末支払資金残高 (11) + (12)		728,745	12,239,535	△ 9,429,790

公益事業区分 資金収支内訳表

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位：円)

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	医療事業収入	5,330,351,623	0	5,330,351,623
		学校運営事業収入	257,323,000	0	257,323,000
		その他の事業収入	54,311,693	0	54,311,693
		経常経費寄附金収入	2,239,450	0	2,239,450
		受取利息配当金収入	194,571	0	194,571
		その他の収入	20,857,224	0	20,857,224
	事業活動収入計 (1)		5,665,277,561	0	5,665,277,561
	支出	人件費支出	3,696,961,537	0	3,696,961,537
		事業費支出	1,302,555,659	0	1,302,555,659
		事務費支出	736,195,032	0	736,195,032
支払利息支出		927,204	0	927,204	
その他の支出		17,000	0	17,000	
流動資産評価損等による資金減少額		218,959	0	218,959	
事業活動支出計 (2)		5,736,875,391	0	5,736,875,391	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 71,597,830	0	△ 71,597,830	
施による整備等に	収入	施設整備等補助金収入	9,390,000	0	9,390,000
		施設整備等収入計 (4)	9,390,000	0	9,390,000
	支出	固定資産取得支出	20,746,883	0	20,746,883
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,586,092	0	7,586,092
		施設整備等支出計 (5)	28,332,975	0	28,332,975
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 18,942,975	0	△ 18,942,975	
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	12,464,425	0	12,464,425
		その他の活動収入計 (7)	12,464,425	0	12,464,425
	支出	積立資産支出	11,056,309	0	11,056,309
		事業区分間繰入金支出	10,879,000	0	10,879,000
		その他の活動支出計 (8)	21,935,309	0	21,935,309
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 9,470,884	0	△ 9,470,884
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 100,011,689	0	△ 100,011,689	
前期末支払資金残高 (12)			103,550,179	0	103,550,179
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3,538,490	0	3,538,490

【社会福祉事業区分】

事務局拠点区分 資金収支計算書

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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				
	保育事業収入	53,896,000	55,888,040	△ 1,992,040	
	その他の事業収入	53,896,000	55,888,040	△ 1,992,040	
	補助金事業収入	1,623,000	3,030,000	△ 1,407,000	
	その他の事業収入	3,269,000	3,854,040	△ 585,040	
	指定管理料収入	49,004,000	49,004,000	0	
	管理事業収入	534,751,000	534,406,510	344,490	
	運営費収入	8,501,000	8,156,730	344,270	
	宿舍使用料収入	8,501,000	8,156,730	344,270	
	その他の事業収入	526,250,000	526,249,780	220	
	指定管理料収入	526,250,000	526,249,780	220	
	その他の事業収入	1,144,000	1,143,384	616	
	受託料収入	1,144,000	1,143,384	616	
	受取利息配当金収入	7,750,000	7,928,230	△ 178,230	
	その他の収入	1,885,000	2,427,546	△ 542,546	
	雑収入	1,885,000	2,427,546	△ 542,546	
	事業活動収入計 (1)	599,426,000	601,793,710	△ 2,367,710	
	支出				
	人件費支出	404,618,000	429,335,198	△ 24,717,198	
	役員報酬支出	12,634,000	12,633,840	160	
	職員給料支出	53,688,000	53,778,168	△ 90,168	
	職員賞与支出	12,904,000	12,904,231	△ 231	
	非常勤職員給与支出	10,254,000	9,348,705	905,295	
	退職給付支出	300,078,000	326,460,125	△ 26,382,125	
	法定福利費支出	15,060,000	14,210,129	849,871	
	事業費支出	1,679,000	1,729,633	△ 50,633	
	給食費支出	1,006,000	973,661	32,339	
	保育材料費支出	482,000	433,655	48,345	
	燃料費支出	7,000	279,770	△ 272,770	
	消耗器具備品費支出	140,000	0	140,000	
	車輛費支出	44,000	42,547	1,453	
	事務費支出	227,498,000	216,586,720	10,911,280	
	福利厚生費支出	1,583,000	1,466,732	116,268	
	職員被服費支出	167,000	71,807	95,193	
	旅費交通費支出	199,000	40,950	158,050	
	研修研究費支出	5,913,000	48,135	5,864,865	
	事務消耗品費支出	694,000	506,407	187,593	
	印刷製本費支出	18,000	6,614	11,386	
	水道光熱費支出	5,361,000	5,269,054	91,946	
	燃料費支出	12,000	0	12,000	
	修繕費支出	1,909,000	2,207,577	△ 298,577	
	通信運搬費支出	338,000	223,679	114,321	
	会議費支出	30,000	775	29,225	
	広報費支出	4,483,000	3,625,172	857,828	
	業務委託費支出	69,273,000	69,063,564	209,436	
	手数料支出	443,000	232,240	210,760	
	保険料支出	316,000	39,071	276,929	
	賃借料支出	17,633,000	18,078,807	△ 445,807	
	租税公課支出	112,499,000	108,857,500	3,641,500	
	保守料支出	2,371,000	2,309,014	61,986	
	渉外費支出	129,000	100,607	28,393	
	食糧費支出	51,000	8,769	42,231	
	報償費支出	1,402,000	1,499,857	△ 97,857	
	雑支出	2,674,000	2,930,389	△ 256,389	
	支払利息支出	2,909,000	2,908,222	778	
	事業活動支出計 (2)	636,704,000	650,559,773	△ 13,855,773	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 37,278,000	△ 48,766,063	11,488,063	
施による整備等	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,045,000	1,045,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,045,000	1,045,000	0	
施による整備等	ファイナンス・リース債務の返済支出	18,806,000	18,805,778	222	
	施設整備等支出計 (5)	19,851,000	19,850,778	222	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 19,851,000	△ 19,850,778	△ 222	
その他の収支活動	収入				
	長期貸付金回収収入	13,029,000	8,293,074	4,735,926	
	積立資産取崩収入	523,179,000	550,697,004	△ 27,518,004	
	退職給付引当資産取崩収入	300,078,000	327,273,112	△ 27,195,112	
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	200,000,000	199,993,624	6,376	
その他の収支活動	職員共済事業等積立資産取崩収入	5,851,000	6,153,155	△ 302,155	
	職員被服更新積立資産取崩	17,250,000	17,277,113	△ 27,113	

(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				
	事業区分間繰入金収入	10,879,000	10,879,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	803,000	803,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	547,890,000	570,672,078	△ 22,782,078	
	支出				
	長期貸付金支出	69,638,000	65,437,700	4,200,300	
	積立資産支出	296,623,000	400,665,546	△ 104,042,546	
	退職給付引当資産支出	246,391,000	183,084,734	63,306,266	
	退職給付準備積立資産支出	0	67,688,390	△ 67,688,390	
	経営安定化調整資金積立資産支出	28,726,000	132,686,777	△ 103,960,777	
	職員共済事業等積立資産支出	6,655,000	2,301,235	4,353,765	
	職員被服更新積立資産支出	0	26,213	△ 26,213	
	職員被服積立資産支出	14,851,000	14,878,197	△ 27,197	
	事業区分間繰入金支出	5,524,000	12,464,425	△ 6,940,425	
	拠点区分間繰入金支出	1,197,000	1,197,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	372,982,000	479,764,671	△ 106,782,671	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	174,908,000	90,907,407	84,000,593	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	117,779,000	22,290,566	95,488,434	
	前期末支払資金残高 (12)	173,754,000	173,755,420	△ 1,420	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	291,533,000	196,045,986	95,487,014	

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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	3,846,000	4,326,334	△ 480,334	
	その他の事業収入	3,846,000	4,326,334	△ 480,334	
	その他の事業収入	3,846,000	4,326,334	△ 480,334	
	障害福祉サービス等事業収入	377,101,000	376,844,715	256,285	
	自立支援給付費収入	4,208,000	4,028,104	179,896	
	介護給付費収入	4,208,000	4,028,104	179,896	
	障害児施設給付費収入	21,790,000	21,865,323	△ 75,323	
	障害児入所給付費収入	21,790,000	21,865,323	△ 75,323	
	利用者負担金収入	921,000	875,064	45,936	
	補足給付費収入	2,280,000	2,281,800	△ 1,800	
	特定入所障害児食費等給付費収入	2,280,000	2,281,800	△ 1,800	
	特定費用収入	506,000	484,574	21,426	
	その他の事業収入	347,396,000	347,309,850	86,150	
	補助金事業収入(公費)	1,808,000	1,721,850	86,150	
	指定管理料収入	345,588,000	345,588,000	0	
	受取利息配当金収入	0	84	△ 84	
	その他の収入	1,087,000	809,740	277,260	
	受入研修費収入	311,000	298,000	13,000	
	雑収入	776,000	511,740	264,260	
	事業活動収入計 (1)	382,034,000	381,980,873	53,127	
	支出				
	人件費支出	207,599,000	206,810,246	788,754	
	職員給料支出	140,444,000	140,785,746	△ 341,746	
	職員賞与支出	33,534,000	33,534,461	△ 461	
	非常勤職員給与支出	5,129,000	4,822,134	306,866	
	法定福利費支出	28,492,000	27,667,905	824,095	
	事業費支出	37,548,000	36,710,745	837,255	
	給食費支出	14,169,000	13,898,459	270,541	
	保健衛生費支出	200,000	149,832	50,168	
	被服費支出	835,000	841,448	△ 6,448	
	教養娯楽費支出	867,000	928,978	△ 61,978	
	日用品費支出	1,524,000	1,595,489	△ 71,489	
	水道光熱費支出	15,177,000	14,867,636	309,364	
	燃料費支出	54,000	0	54,000	
	消耗器具備品費支出	452,000	432,138	19,862	
	保険料支出	22,000	21,530	470	
	賃借料支出	974,000	970,718	3,282	
	教育指導費支出	2,518,000	2,289,681	228,319	
	車輻費支出	72,000	70,422	1,578	
	報償費支出	410,000	402,714	7,286	
	雑支出	274,000	241,700	32,300	
	事務費支出	60,679,000	59,564,871	1,114,129	
	福利厚生費支出	674,000	662,379	11,621	
	職員被服費支出	277,000	131,568	145,432	
	旅費交通費支出	144,000	343,707	△ 199,707	
	研修研究費支出	311,000	296,978	14,022	
	事務消耗品費支出	2,393,000	2,010,125	382,875	
	印刷製本費支出	25,000	10,104	14,896	
	修繕費支出	2,802,000	2,624,521	177,479	
	通信運搬費支出	384,000	370,225	13,775	
	会議費支出	11,000	1,241	9,759	
	広報費支出	30,000	12,258	17,742	
	業務委託費支出	33,262,000	33,131,584	130,416	
	手数料支出	398,000	398,743	△ 743	
	保険料支出	144,000	154,217	△ 10,217	
	賃借料支出	1,245,000	1,240,524	4,476	
	保守料支出	18,397,000	18,003,431	393,569	
	諸会費支出	168,000	157,600	10,400	
	食糧費支出	14,000	15,266	△ 1,266	
	雑支出	0	400	△ 400	
	支払利息支出	146,000	145,938	62	
	事業活動支出計 (2)	305,972,000	303,231,800	2,740,200	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	76,062,000	78,749,073	△ 2,687,073	
施上 の 収 入 支 出	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	250,000	124,300	125,700	
	器具及び備品取得支出	250,000	124,300	125,700	
施上 の 収 入 支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,668,000	7,667,142	858	
	施設整備等支出計 (5)	7,918,000	7,791,442	126,558	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 7,918,000	△ 7,791,442	△ 126,558	
	収入				
	拠点区分間繰入金収入	288,000	288,000	0	
施上 の 収 入 支 出	その他の活動収入計 (7)	288,000	288,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	288,000	288,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		68,432,000	71,245,631	△ 2,813,631	
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)		90,187,000	93,001,107	△ 2,814,107	

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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	348,690,000	350,638,439	△ 1,948,439	
	自立支援給付費収入	168,832,000	170,695,402	△ 1,863,402	
	介護給付費収入	148,686,000	151,377,326	△ 2,691,326	
	訓練等給付費収入	20,146,000	19,318,076	827,924	
	利用者負担金収入	253,000	223,200	29,800	
	補足給付費収入	5,044,000	4,908,183	135,817	
	特定障害者特別給付費収入	5,044,000	4,908,183	135,817	
	特定費用収入	10,145,000	10,347,545	△ 202,545	
	その他の事業収入	164,416,000	164,464,109	△ 48,109	
	補助金事業収入(公費)	3,811,000	3,859,109	△ 48,109	
	指定管理料収入	160,605,000	160,605,000	0	
	受取利息配当金収入	0	131	△ 131	
	その他の収入	674,000	580,408	93,592	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	雑収入	654,000	560,408	93,592	
	事業活動収入計 (1)	349,364,000	351,218,978	△ 1,854,978	
	支出				
	人件費支出	280,511,000	281,052,750	△ 541,750	
	職員給料支出	177,410,000	177,825,242	△ 415,242	
	職員賞与支出	45,869,000	45,868,562	438	
	非常勤職員給与支出	18,199,000	18,616,539	△ 417,539	
	法定福利費支出	39,033,000	38,742,407	290,593	
	事業費支出	31,106,000	30,231,738	874,262	
	給食費支出	11,833,000	11,593,882	239,118	
	保健衛生費支出	433,000	351,741	81,259	
	教養娯楽費支出	476,000	360,837	115,163	
	日用品費支出	2,280,000	2,385,136	△ 105,136	
	水道光熱費支出	13,453,000	13,178,131	274,869	
	燃料費支出	42,000	0	42,000	
	消耗器具備品費支出	350,000	340,854	9,146	
	賃借料支出	878,000	878,781	△ 781	
	教育指導費支出	679,000	510,307	168,693	
車輦費支出	81,000	77,755	3,245		
報償費支出	601,000	554,314	46,686		
事務費支出	52,418,000	51,406,554	1,011,446		
福利厚生費支出	744,000	731,376	12,624		
職員被服費支出	306,000	185,256	120,744		
旅費交通費支出	160,000	381,645	△ 221,645		
研修研究費支出	359,000	357,984	1,016		
事務消耗品費支出	1,770,000	1,361,671	408,329		
印刷製本費支出	24,000	9,921	14,079		
修繕費支出	2,302,000	2,157,830	144,170		
通信運搬費支出	424,000	408,793	15,207		
会議費支出	39,000	31,527	7,473		
広報費支出	30,000	12,629	17,371		
業務委託費支出	31,613,000	31,492,915	120,085		
手数料支出	606,000	603,093	2,907		
保険料支出	167,000	177,899	△ 10,899		
賃借料支出	1,290,000	1,338,140	△ 48,140		
保守料支出	12,357,000	11,955,812	401,188		
諸会費支出	211,000	182,200	28,800		
食糧費支出	16,000	17,863	△ 1,863		
事業活動支出計 (2)	364,035,000	362,691,042	1,343,958		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 14,671,000	△ 11,472,064	△ 3,198,936		
施設整備等					
収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出					
固定資産取得支出	2,500,000	0	2,500,000		
器具及び備品取得支出	2,500,000	0	2,500,000		
施設整備等支出計 (5)	2,500,000	0	2,500,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,500,000	0	△ 2,500,000		
その他の活動					
収入					
拠点区分間繰入金収入	139,000	139,000	0		
その他の活動収入計 (7)	139,000	139,000	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	257,000	257,000	0		
その他の活動支出計 (8)	257,000	257,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 118,000	△ 118,000	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 17,289,000	△ 11,590,064	△ 5,698,936		
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)	13,942,000	19,640,736	△ 5,698,736		

七沢療育園拠点区分 資金収支計算書

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	130,926,000	135,539,577	△ 4,613,577	
	自立支援給付費収入	166,535,000	170,912,625	△ 4,377,625	
	介護給付費収入	166,535,000	170,912,625	△ 4,377,625	
	利用者負担金収入	261,000	332,437	△ 71,437	
	特定費用収入	846,000	945,229	△ 99,229	
	その他の事業収入	△ 36,716,000	△ 36,650,714	△ 65,286	
	補助金事業収入(公費)	3,907,000	3,972,286	△ 65,286	
	指定管理料収入	△ 40,623,000	△ 40,623,000	0	
	医療事業収入	322,238,000	325,648,275	△ 3,410,275	
	入院診療収入	322,238,000	325,648,275	△ 3,410,275	
	受取利息配当金収入	0	1,749	△ 1,749	
	その他の収入	1,176,000	923,453	252,547	
	受入研修費収入	111,000	96,500	14,500	
	雑収入	1,065,000	826,953	238,047	
	事業活動収入計 (1)	454,340,000	462,113,054	△ 7,773,054	
	人件費支出	294,690,000	295,834,365	△ 1,144,365	
	職員給料支出	200,308,000	199,934,859	373,141	
	職員賞与支出	46,234,000	46,234,297	△ 297	
	非常勤職員給与支出	7,966,000	10,020,974	△ 2,054,974	
	法定福利費支出	40,182,000	39,644,235	537,765	
	事業費支出	88,477,000	96,744,009	△ 8,267,009	
	給食費支出	15,395,000	15,413,211	△ 18,211	
	医薬品費支出	20,789,000	29,727,319	△ 8,938,319	
	診療・療養等材料費支出	9,923,000	9,379,843	543,157	
	保健衛生費支出	123,000	112,061	10,939	
	教養娯楽費支出	169,000	165,156	3,844	
	日用品費支出	7,149,000	7,735,449	△ 586,449	
	水道光熱費支出	29,664,000	29,059,466	604,534	
	燃料費支出	36,000	0	36,000	
	消耗器具備品費支出	776,000	745,030	30,970	
	賃借料支出	4,107,000	4,128,508	△ 21,508	
	教育指導費支出	0	8,600	△ 8,600	
	車輦費支出	120,000	115,903	4,097	
	報償費支出	226,000	153,463	72,537	
	事務費支出	39,222,000	37,536,565	1,685,435	
	福利厚生費支出	1,109,000	1,090,166	18,834	
	職員被服費支出	456,000	224,961	231,039	
	旅費交通費支出	236,000	209,721	26,279	
	研修研究費支出	407,000	418,191	△ 11,191	
	事務消耗品費支出	1,605,000	1,372,439	232,561	
	印刷製本費支出	28,000	13,410	14,590	
	修繕費支出	1,937,000	1,823,140	113,860	
	通信運搬費支出	623,000	601,618	21,382	
	会議費支出	10,000	2,016	7,984	
	広報費支出	30,000	13,652	16,348	
	業務委託費支出	18,413,000	18,274,379	138,621	
	手数料支出	583,000	585,674	△ 2,674	
	保険料支出	199,000	215,367	△ 16,367	
	賃借料支出	1,868,000	1,897,728	△ 29,728	
	保守料支出	11,275,000	10,489,560	785,440	
	諸会費支出	408,000	267,300	140,700	
	食糧費支出	23,000	25,333	△ 2,333	
	雑支出	12,000	11,910	90	
	支払利息支出	5,000	4,821	179	
	事業活動支出計 (2)	422,394,000	430,119,760	△ 7,725,760	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,946,000	31,993,294	△ 47,294	
施による整備等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,257,000	484,000	9,773,000	
	器具及び備品取得支出	10,257,000	484,000	9,773,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,972,000	3,971,019	981	
	施設整備等支出計 (5)	14,229,000	4,455,019	9,773,981	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,229,000	△ 4,455,019	△ 9,773,981	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
その よ 其 の 収 入 支 出 動	収 入				
	拠点区分間繰入金収入	182,000	182,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	182,000	182,000	0	
	支 出				
	拠点区分間繰入金支出	546,000	546,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	546,000	546,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 364,000	△ 364,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	17,353,000	27,174,275	△ 9,821,275	
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)		116,222,000	126,043,663	△ 9,821,663	

七沢自立支援ホ-ム拠点区分 資金収支計算書

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	430,530,000	433,488,059	△ 2,958,059	
	自立支援給付費収入	83,993,000	85,947,963	△ 1,954,963	
	介護給付費収入	34,573,000	35,370,304	△ 797,304	
	訓練等給付費収入	49,420,000	50,577,659	△ 1,157,659	
	利用者負担金収入	3,898,000	4,122,283	△ 224,283	
	補足給付費収入	5,960,000	5,563,493	396,507	
	特定障害者特別給付費収入	5,960,000	5,563,493	396,507	
	特定費用収入	47,172,000	48,333,425	△ 1,161,425	
	その他の事業収入	289,507,000	289,520,895	△ 13,895	
	補助金事業収入(公費)	2,797,000	2,810,895	△ 13,895	
	指定管理料収入	286,710,000	286,710,000	0	
	経常経費寄附金収入	110,000	110,000	0	
	受取利息配当金収入	0	540	△ 540	
	その他の収入	1,196,000	983,857	212,143	
	受入研修費収入	166,000	178,750	△ 12,750	
	雑収入	1,030,000	805,107	224,893	
	事業活動収入計 (1)	431,836,000	434,582,456	△ 2,746,456	
	支出				
	人件費支出	291,282,000	291,244,748	37,252	
	職員給料支出	193,835,000	194,148,198	△ 313,198	
	職員賞与支出	47,486,000	47,487,862	△ 1,862	
	非常勤職員給与支出	9,935,000	9,884,309	50,691	
	法定福利費支出	40,026,000	39,724,379	301,621	
	事業費支出	69,849,000	67,196,374	2,652,626	
	給食費支出	11,430,000	11,573,743	△ 143,743	
	診療・療養等材料費支出	31,142,000	29,458,103	1,683,897	
	保健衛生費支出	437,000	304,976	132,024	
	教養娯楽費支出	351,000	223,400	127,600	
	日用品費支出	1,551,000	1,293,431	257,569	
	水道光熱費支出	22,076,000	21,625,650	450,350	
	燃料費支出	74,000	0	74,000	
	消耗器具備品費支出	438,000	347,428	90,572	
	賃借料支出	1,015,000	1,035,195	△ 20,195	
	教育指導費支出	847,000	894,356	△ 47,356	
	車輻費支出	117,000	112,966	4,034	
	報償費支出	371,000	327,126	43,874	
	事務費支出	87,124,000	85,534,933	1,589,067	
	福利厚生費支出	1,067,000	1,048,764	18,236	
	職員被服費支出	445,000	200,306	244,694	
	旅費交通費支出	230,000	245,248	△ 15,248	
	研修研究費支出	449,000	615,310	△ 166,310	
	事務消耗品費支出	3,076,000	2,623,867	452,133	
	印刷製本費支出	44,000	13,228	30,772	
	水道光熱費支出	0	11,277	△ 11,277	
	修繕費支出	4,245,000	4,040,962	204,038	
	通信運搬費支出	616,000	593,908	22,092	
	会議費支出	10,000	6,164	3,836	
	広報費支出	131,000	113,821	17,179	
	業務委託費支出	53,690,000	53,463,619	226,381	
	手数料支出	606,000	611,797	△ 5,797	
	保険料支出	258,000	274,132	△ 16,132	
	賃借料支出	1,850,000	1,897,726	△ 47,726	
	保守料支出	20,219,000	19,640,471	578,529	
	諸会費支出	165,000	109,000	56,000	
	食糧費支出	23,000	25,333	△ 2,333	
	事業活動支出計 (2)	448,255,000	443,976,055	4,278,945	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 16,419,000	△ 9,393,599	△ 7,025,401	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	453,000	303,120	149,880	
その他の活動	器具及び備品取得支出	453,000	303,120	149,880	
	施設整備等支出計 (5)	453,000	303,120	149,880	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 453,000	△ 303,120	△ 149,880	
	収入				
その他の活動	拠点区分間繰入金収入	588,000	588,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	588,000	588,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	588,000	588,000	0	
予備費	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 16,284,000	△ 9,108,719	△ 7,175,281	
	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	当期末支払資金残高 (11) + (12)	69,448,000	76,623,487	△ 7,175,487	

【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

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	医療事業収入	5,264,970,000	5,262,389,623	2,580,377	
	入院診療収入	3,119,216,000	3,100,593,754	18,622,246	
	室料差額収入	37,944,000	38,446,500	△ 502,500	
	外来診療収入	675,630,000	691,642,556	△ 16,012,556	
	その他の医療事業収入	1,432,180,000	1,431,706,813	473,187	
	補助金事業収入(公費)	83,036,000	83,036,000	0	
	受託事業収入	24,108,000	24,108,000	0	
	その他の医療事業収入	23,000,000	22,526,813	473,187	
	指定管理料収入	1,302,036,000	1,302,036,000	0	
	その他の事業収入	53,859,000	54,311,693	△ 452,693	
	受託料収入	53,859,000	54,311,693	△ 452,693	
	経常経費寄附金収入	1,030,000	2,239,450	△ 1,209,450	
	受取利息配当金収入	122,000	194,345	△ 72,345	
	その他の収入	12,669,000	14,720,413	△ 2,051,413	
	受入研修費収入	4,290,000	5,819,494	△ 1,529,494	
	雑収入	8,379,000	8,900,919	△ 521,919	
	事業活動収入計 (1)	5,332,650,000	5,333,855,524	△ 1,205,524	
	人件費支出	3,485,387,000	3,447,197,094	38,189,906	
	職員給料支出	2,258,263,000	2,213,092,043	45,170,957	
	職員賞与支出	531,528,000	531,528,395	△ 395	
	非常勤職員給与支出	249,022,000	265,616,178	△ 16,594,178	
	派遣職員費支出	3,928,000	2,824,217	1,103,783	
	法定福利費支出	442,646,000	434,136,261	8,509,739	
	事業費支出	1,288,273,000	1,280,560,498	7,712,502	
	給食費支出	87,761,000	86,080,906	1,680,094	
	医薬品費支出	468,968,000	448,874,388	20,093,612	
	診療・療養等材料費支出	385,338,000	406,334,325	△ 20,996,325	
	水道光熱費支出	263,186,000	257,818,300	5,367,700	
	燃料費支出	321,000	0	321,000	
	消耗器具備品費支出	27,797,000	27,009,557	787,443	
	保険料支出	7,136,000	7,135,776	224	
	賃借料支出	38,207,000	37,144,764	1,062,236	
	車輛費支出	1,060,000	1,035,773	24,227	
	報償費支出	3,455,000	3,218,390	236,610	
	受託研究費支出	4,308,000	5,290,988	△ 982,988	
	雑支出	736,000	617,331	118,669	
	事務費支出	705,077,000	692,283,392	12,793,608	
施による設備支等	福利厚生費支出	9,929,000	9,756,290	172,710	
	職員被服費支出	4,076,000	4,885,756	△ 809,756	
	旅費交通費支出	4,259,000	1,816,078	2,442,922	
	研修研究費支出	11,481,000	15,831,635	△ 4,350,635	
	事務消耗品費支出	8,825,000	7,003,156	1,821,844	
	印刷製本費支出	1,264,000	1,217,529	46,471	
	修繕費支出	35,868,000	27,665,430	8,202,570	
	通信運搬費支出	5,890,000	5,794,117	95,883	
	会議費支出	23,000	18,169	4,831	
	広報費支出	2,874,000	579,963	2,294,037	
	業務委託費支出	401,004,000	399,300,315	1,703,685	
	手数料支出	9,938,000	9,606,874	331,126	
	保険料支出	762,000	920,776	△ 158,776	
	賃借料支出	24,882,000	24,193,980	688,020	
	租税公課支出	2,192,000	2,094,000	98,000	
	保守料支出	179,974,000	179,755,653	218,347	
	諸会費支出	1,628,000	1,609,387	18,613	
	食糧費支出	208,000	229,625	△ 21,625	
	雑支出	0	4,659	△ 4,659	
	支払利息支出	729,000	816,471	△ 87,471	
	その他の支出	0	17,000	△ 17,000	
	雑支出	0	17,000	△ 17,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	218,959	△ 218,959	
	徴収不能額	0	218,959	△ 218,959	
	事業活動支出計 (2)	5,479,466,000	5,421,093,414	58,372,586	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 146,816,000	△ 87,237,890	△ 59,578,110	
施による設備支等	施設整備等補助金収入	9,390,000	9,390,000	0	
	施設整備等補助金収入	9,390,000	9,390,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	9,390,000	9,390,000	0	
	固定資産取得支出	20,508,000	19,237,350	1,270,650	
	器具及び備品取得支出	20,508,000	19,237,350	1,270,650	

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
施 よ る 整 備 支 等 に	支 出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,366,000	3,944,285	△ 578,285	
	施設整備等支出計 (5)	23,874,000	23,181,635	692,365	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 14,484,000	△ 13,791,635	△ 692,365	
そ に よ る 他 の 収 支 動	収 入				
	事業区分間繰入金収入	4,028,000	9,031,354	△ 5,003,354	
	その他の活動収入計 (7)	4,028,000	9,031,354	△ 5,003,354	
	支 出				
	積立資産支出	15,444,000	11,056,309	4,387,691	
	職員共済事業等積立資産支出	3,528,000	52,530	3,475,470	
	筋電義手基金積立資産支出	11,916,000	11,003,779	912,221	
	その他の活動支出計 (8)	15,444,000	11,056,309	4,387,691	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,416,000	△ 2,024,955	△ 9,391,045	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 172,716,000	△ 103,054,480	△ 69,661,520	
前期末支払資金残高 (12)		103,785,000	103,783,225	1,775	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 68,931,000	728,745	△ 69,659,745	

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

自 令和 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(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	67,962,000	67,962,000	0	
	その他の医療事業収入	67,962,000	67,962,000	0	
	受託事業収入	21,113,000	21,113,000	0	
	指定管理料収入	46,849,000	46,849,000	0	
	受取利息配当金収入	0	226	△ 226	
	その他の収入	1,889,000	1,762,001	126,999	
	受入研修費収入	1,614,000	1,516,000	98,000	
	雑収入	275,000	246,001	28,999	
	事業活動収入計 (1)	69,851,000	69,724,227	126,773	
	支出				
	人件費支出	52,841,000	53,258,903	△ 417,903	
	職員給料支出	35,588,000	35,663,886	△ 75,886	
	職員賞与支出	6,175,000	6,174,726	274	
	非常勤職員給与支出	5,111,000	5,172,810	△ 61,810	
	法定福利費支出	5,967,000	6,247,481	△ 280,481	
	事業費支出	4,002,000	3,758,255	243,745	
	水道光熱費支出	1,380,000	1,351,604	28,396	
	燃料費支出	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	783,736	416,264	
	保険料支出	119,000	118,700	300	
	車輛費支出	12,000	11,735	265	
	報償費支出	1,290,000	1,492,480	△ 202,480	
	事務費支出	10,298,000	9,352,905	945,095	
	福利厚生費支出	112,000	110,399	1,601	
	職員被服費支出	46,000	19,807	26,193	
	旅費交通費支出	509,000	541,853	△ 32,853	
	研修研究費支出	296,000	324,856	△ 28,856	
	事務消耗品費支出	4,128,000	2,488,683	1,639,317	
	印刷製本費支出	1,117,000	1,621,352	△ 504,352	
	修繕費支出	22,000	20,987	1,013	
	通信運搬費支出	684,000	580,614	103,386	
	会議費支出	230,000	259,250	△ 29,250	
	広報費支出	210,000	205,414	4,586	
	業務委託費支出	303,000	575,094	△ 272,094	
	手数料支出	63,000	60,220	2,780	
	保険料支出	48,000	22,120	25,880	
	賃借料支出	633,000	655,843	△ 22,843	
	租税公課支出	1,656,000	1,629,200	26,800	
	保守料支出	155,000	151,101	3,899	
	諸会費支出	84,000	83,513	487	
	食糧費支出	2,000	2,599	△ 599	
	事業活動支出計 (2)	67,141,000	66,370,063	770,937	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,710,000	3,354,164	△ 644,164	
施による整備等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	220,000	546,373	△ 326,373	
	器具及び備品取得支出	220,000	546,373	△ 326,373	
施による整備等に	施設整備等支出計 (5)	220,000	546,373	△ 326,373	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 220,000	△ 546,373	326,373	
その他の活動に	収入				
	事業区分間繰入金収入	235,000	235,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	235,000	235,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	235,000	235,000	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,725,000	3,042,791	△ 317,791	
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)		11,922,000	12,239,535	△ 317,535	

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 7 年 4 月 1 日 至 令和 8 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	256,825,000	257,323,000	△ 498,000	
	学校使用料収入	86,400,000	86,400,000	0	
	授業料収入	86,400,000	86,400,000	0	
	学校手数料収入	12,263,000	12,823,000	△ 560,000	
	入学検定料収入	1,980,000	2,020,000	△ 40,000	
	入学料収入	8,900,000	8,900,000	0	
	証明手数料収入	254,000	325,500	△ 71,500	
	再試験手数料収入	416,000	591,000	△ 175,000	
	追試験手数料収入	72,000	49,500	22,500	
	再実習手数料収入	297,000	549,000	△ 252,000	
	補習手数料収入	339,000	373,000	△ 34,000	
	既修得単位認定手数料収入	5,000	15,000	△ 10,000	
	その他の事業収入	158,162,000	158,100,000	62,000	
	県補助金収入	158,162,000	158,100,000	62,000	
	その他の収入	4,455,000	4,374,810	80,190	
	受入研修費収入	172,000	135,000	37,000	
	雑収入	4,257,000	4,239,810	17,190	
	その他の収入	26,000	0	26,000	
	事業活動収入計 (1)	261,280,000	261,697,810	△ 417,810	
	支出				
	人件費支出	193,606,000	196,505,540	△ 2,899,540	
	職員給料支出	124,045,000	124,567,124	△ 522,124	
	職員賞与支出	33,432,000	33,431,550	450	
	非常勤職員給与支出	12,151,000	12,169,846	△ 18,846	
	法定福利費支出	23,978,000	26,337,020	△ 2,359,020	
	事業費支出	19,082,000	18,236,906	845,094	
	保健衛生費支出	1,277,000	1,261,763	15,237	
	水道光熱費支出	7,418,000	7,056,129	361,871	
	消耗器具備品費支出	0	88,000	△ 88,000	
	賃借料支出	283,000	282,304	696	
	教育指導費支出	2,063,000	1,837,408	225,592	
	報償費支出	8,041,000	7,711,302	329,698	
	事務費支出	32,596,000	34,558,735	△ 1,962,735	
	福利厚生費支出	104,000	104,000	0	
	旅費交通費支出	1,667,000	283,293	1,383,707	
	研修研究費支出	110,000	30,000	80,000	
	事務消耗品費支出	2,807,000	3,053,882	△ 246,882	
	印刷製本費支出	401,000	448,250	△ 47,250	
	修繕費支出	1,100,000	5,932,285	△ 4,832,285	
	通信運搬費支出	2,080,000	2,133,529	△ 53,529	
	会議費支出	40,000	38,152	1,848	
	広報費支出	924,000	981,750	△ 57,750	
	業務委託費支出	10,174,000	8,882,660	1,291,340	
	手数料支出	285,000	287,397	△ 2,397	
	保険料支出	22,000	21,261	739	
	賃借料支出	966,000	965,125	875	
	租税公課支出	0	1,100	△ 1,100	
	保守料支出	11,206,000	11,205,568	432	
	諸会費支出	410,000	190,000	220,000	
	雑支出	300,000	483	299,517	
	支払利息支出	111,000	110,733	267	
	事業活動支出計 (2)	245,395,000	249,411,914	△ 4,016,914	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,885,000	12,285,896	3,599,104	
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	2,598,000	963,160	1,634,840	
	器具及び備品取得支出	2,598,000	963,160	1,634,840	
施による活動支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,669,000	3,641,807	27,193	
	施設整備等支出計 (5)	6,267,000	4,604,967	1,662,033	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,267,000	△ 4,604,967	△ 1,662,033	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,261,000	3,198,071	△ 1,937,071	
その他の活動支	その他の活動収入計 (7)	1,261,000	3,198,071	△ 1,937,071	
	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)	△ 9,618,000	△ 7,680,929	△ 1,937,071	
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	