

附 属 明 細 書

令 和 元 年 度

社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団

目 次

附属明細書

I 法人全体

1 補助金事業等収益明細書-----	197
2 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間繰入金明細書-----	198
3 基本金明細書-----	199
4 寄附金収益明細書-----	200

II 社会福祉事業区分

1 事務局拠点区分-----	202
2 七沢学園（児童）拠点区分-----	212
3 七沢学園（成人）拠点区分-----	218
4 七沢療育園 拠点区分-----	228
5 七沢自立支援ホーム拠点区分-----	238

III 公益事業区分

1 神奈川リハビリテーション病院拠点区分-----	250
2 地域リハビリテーション支援センター拠点区分-----	260
3 厚木看護専門学校拠点区分-----	266

【法人全体】

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別 積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						厚木看護専門学校	
神奈川県経常経費補助	学校運営事業	216,706,255	0	216,706,255	0		216,706,255
	区分小計	216,706,255	0	216,706,255	0		216,706,255
	合計	216,706,255	0	216,706,255	0		216,706,255

別紙3(④)

事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

社会福祉法人名 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	公益事業		事業活動資金収支差額	38,407,000	運営費として
公益事業	社会福祉事業		事業活動資金収支差額	43,164,000	積立資産支出等に充当

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

(2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
事務局	七沢学園(成人)		事業活動資金収支差額	65,141,000	施設の運営費として
事務局	七沢療育園		事業活動資金収支差額	105,440,000	施設の運営費として
事務局	七沢自立支援ホーム		事業活動資金収支差額	43,176,000	施設の運営費として
七沢学園(児童)	事務局		事業活動資金収支差額	16,119,000	積立資産支出等に充当
七沢学園(成人)	事務局		事業活動資金収支差額	94,028,000	積立資産支出等に充当
七沢療育園	事務局		事業活動資金収支差額	124,678,000	積立資産支出等に充当
七沢自立支援ホーム	事務局		事業活動資金収支差額	35,172,000	積立資産支出等に充当

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

(3) サービス区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
保険事務手数料	法人事務		事業活動資金収支差額	2,000,000	積立資産支出等に充当

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		事務局	
前年度末残高	27,000,000	27,000,000	
第一号基本金	27,000,000	27,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高	27,000,000	27,000,000	
第一号基本金	27,000,000	27,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

寄附金収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					七沢学園(児童)	七沢自立支援ホーム
その他	経常	1	100,000	0	0	100,000
その他		1	150,000	0	150,000	0
区分小計		2	250,000	0	150,000	100,000
合計		2	250,000	0	150,000	100,000

【社会福祉事業区分】

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(F=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
車輻運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
器具及び備品	777,606	0	374,000	0	525,669	0	1	0	625,936	0	3,144,364	0	3,770,300	0	
有形リース資産	34,064,356	0	16,872,380	0	14,024,429	0	0	0	36,912,307	0	34,388,564	0	71,300,871	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,841,964	0	17,246,380	0	14,550,098	0	1	0	37,538,245	0	39,382,926	0	76,921,171	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	728,000	0	0	0	0	0	0	0	728,000	0	0	0	728,000	0	
ソフトウェア	18,308,371	0	880,000	0	6,575,174	0	0	0	12,613,197	0	21,069,346	0	33,682,543	0	
無形リース資産	31,673,783	0	68,430,390	0	22,793,356	0	0	0	77,310,817	0	49,427,429	0	126,738,246	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	50,710,154	0	69,310,390	0	29,368,530	0	0	0	90,652,014	0	70,496,775	0	161,148,789	0	
その他の固定資産計	85,552,118	0	86,556,770	0	43,918,628	0	1	0	128,190,259	0	109,879,701	0	238,069,960	0	
基本財産及びその他の固定資産計	85,552,118	0	86,556,770	0	43,918,628	0	1	0	128,190,259	0	109,879,701	0	238,069,960	0	
差引	85,552,118	0	86,556,770	0	43,918,628	0	1	0	128,190,259	0	109,879,701	0	238,069,960	0	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,693,228,869	61,844,009 ()	276,564,566	0 ()	4,478,508,312	
賞与引当金	9,763,000	7,459,000 ()	9,763,000	0 ()	7,459,000	
計	4,702,991,869	69,303,009 ()	286,327,566	0 ()	4,485,967,312	

事務局拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘定科目		法人事務	宿舍運営事業	こども園運営事業	保険事務手数料	再整備事業
収入	保育事業収入	0	0	5,846,600	0	0
	その他の事業収入	0	0	5,846,600	0	0
	補助金事業収入	0	0	1,623,000	0	0
	その他の事業収入	0	0	4,223,600	0	0
	管理事業収入	0	11,495,910	0	0	0
	宿舍使用料収入	0	11,495,910	0	0	0
	指定管理料収入	771,852,203	0	23,205,000	0	0
	県指定管理料収入	771,852,203	0	23,205,000	0	0
	その他の事業収入	1,133,804	0	0	0	0
	受託料収入	1,133,804	0	0	0	0
	総合リハビリテーションセンター再整備事業収入	0	0	0	0	907,105,392
	再整備事業収入	0	0	0	0	907,105,392
	受取利息配当金収入	3,866,514	0	0	0	0
	その他の収入	1,738,090	9,074	0	1,246,654	0
	雑収入	1,738,090	9,074	0	1,246,654	0
事業活動収入計 (1)	778,590,611	11,504,984	29,051,600	1,246,654	907,105,392	
事業活動による支出	人件費支出	451,840,755	0	13,499,042	0	0
	役員報酬支出	13,086,607	0	0	0	0
	職員給料支出	106,457,608	0	7,083,913	0	0
	職員賞与支出	23,794,687	0	2,053,530	0	0
	非常勤職員給与支出	9,074,648	0	2,862,759	0	0
	退職給付支出	276,564,566	0	0	0	0
	法定福利費支出	22,862,639	0	1,498,840	0	0
	事業費支出	569,094	100,000	1,839,965	0	0
	給食費支出	0	0	1,481,957	0	0
	保育材料費支出	0	0	263,958	0	0
	燃料費支出	542,679	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	0	94,050	0	0
	保険料支出	0	100,000	0	0	0
	車輛費支出	26,415	0	0	0	0
	事務費支出	141,720,942	21,550,204	396,092	0	0
	福利厚生費支出	1,505,838	0	197,670	0	0
	旅費交通費支出	17,434	0	6,270	0	0
	研修研究費支出	68,360	0	3,144	0	0
	事務消耗品費支出	210,812	0	25,774	0	0
	印刷製本費支出	1,964	0	0	0	0
	水道光熱費支出	4,289,408	263,278	0	0	0
	燃料費支出	10,951	0	0	0	0
	修繕費支出	315,479	2,183,396	125,380	0	0
	通信運搬費支出	201,204	0	0	0	0
	会議費支出	12,243	0	0	0	0
	広報費支出	1,815,492	0	0	0	0
	業務委託費支出	4,672,050	142,100	0	0	0
	手数料支出	326,517	20,350	0	0	0
	保険料支出	14,645	0	0	0	0
	賃借料支出	724,871	18,776,080	0	0	0
	租税公課支出	121,992,800	0	0	0	0
	保守料支出	2,669,598	165,000	0	0	0
	渉外費支出	255,659	0	0	0	0
食糧費支出	7,203	0	0	0	0	
報償費支出	592,540	0	0	0	0	
雑支出	2,015,874	0	37,854	0	0	
総合リハビリテーションセンター再整備事業支出	0	0	0	0	907,105,392	
再整備事業費支出	0	0	0	0	907,105,392	
支払利息支出	1,392,365	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	595,523,156	21,650,204	15,735,099	0	907,105,392	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	183,067,455	△ 10,145,220	13,316,501	1,246,654	0	
施設整備等収入	0	0	0	0	0	
施設整備に支える支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,254,000	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	374,000	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	880,000	0	0	0	

事務局拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位: 円)

勘定科目		法人事務	宿舍運営事業	こども園運営事業	保険事務手数料	再整備事業
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,055,326	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	32,309,326	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 32,309,326	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入	10,255,124	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	284,595,533	10,145,220	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	276,564,566	0	0	0	0
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	0	10,145,220	0	0	0
	職員共済事業等積立資産取崩収入	8,030,967	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	43,164,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	269,997,000	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	610,011,657	10,145,220	0	0	0
	長期貸付金支出	69,360,000	0	0	0	0
積立資産支出	431,991,704	0	0	0	0	
退職給付引当資産支出	329,335,000	0	0	0	0	
経営安定化調整資金積立資産支出	92,307,752	0	0	0	0	
職員共済事業等積立資産支出	10,348,952	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	38,407,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	213,757,000	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,000,000	0	
その他の活動による支出	50,000	0	0	0	0	
差入保証金支出	50,000	0	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	753,565,704	0	0	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 143,554,047	10,145,220	0	△ 2,000,000	0	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	7,204,082	0	13,316,501	△ 753,346	0	
前期末支払資金残高 (12)	180,737,165	262,649	△ 45,409,780	3,008,911	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	187,941,247	262,649	△ 32,093,279	2,255,565	0	

事務局拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	5,846,600	0	5,846,600
	その他の事業収入	5,846,600	0	5,846,600
	補助金事業収入	1,623,000	0	1,623,000
	その他の事業収入	4,223,600	0	4,223,600
	管理事業収入	11,495,910	0	11,495,910
	宿舍使用料収入	11,495,910	0	11,495,910
	指定管理料収入	795,057,203	0	795,057,203
	県指定管理料収入	795,057,203	0	795,057,203
	その他の事業収入	1,133,804	0	1,133,804
	受託料収入	1,133,804	0	1,133,804
	総合リハビリテーションセンター再整備事業収入	907,105,392	0	907,105,392
	再整備事業収入	907,105,392	0	907,105,392
	受取利息配当金収入	3,866,514	0	3,866,514
	その他の収入	2,993,818	0	2,993,818
	雑収入	2,993,818	0	2,993,818
	事業活動収入計 (1)	1,727,499,241	0	1,727,499,241
	事業活動による支出	人件費支出	465,339,797	0
役員報酬支出		13,086,607	0	13,086,607
職員給料支出		113,541,521	0	113,541,521
職員賞与支出		25,848,217	0	25,848,217
非常勤職員給与支出		11,937,407	0	11,937,407
退職給付支出		276,564,566	0	276,564,566
法定福利費支出		24,361,479	0	24,361,479
事業費支出		2,509,059	0	2,509,059
給食費支出		1,481,957	0	1,481,957
保育材料費支出		263,958	0	263,958
燃料費支出		542,679	0	542,679
消耗器具備品費支出		94,050	0	94,050
保険料支出		100,000	0	100,000
車輛費支出		26,415	0	26,415
事務費支出		163,667,238	0	163,667,238
福利厚生費支出		1,703,508	0	1,703,508
旅費交通費支出		23,704	0	23,704
研修研究費支出		71,504	0	71,504
事務消耗品費支出		236,586	0	236,586
印刷製本費支出		1,964	0	1,964
水道光熱費支出		4,552,686	0	4,552,686
燃料費支出		10,951	0	10,951
修繕費支出		2,624,255	0	2,624,255
通信運搬費支出		201,204	0	201,204
会議費支出		12,243	0	12,243
広報費支出		1,815,492	0	1,815,492
業務委託費支出		4,814,150	0	4,814,150
手数料支出		346,867	0	346,867
保険料支出		14,645	0	14,645
賃借料支出		19,500,951	0	19,500,951
租税公課支出		121,992,800	0	121,992,800
保守料支出		2,834,598	0	2,834,598
渉外費支出		255,659	0	255,659
食糧費支出		7,203	0	7,203
報償費支出	592,540	0	592,540	
雑支出	2,053,728	0	2,053,728	
総合リハビリテーションセンター再整備事業支出	907,105,392	0	907,105,392	
再整備事業費支出	907,105,392	0	907,105,392	
支払利息支出	1,392,365	0	1,392,365	
事業活動支出計 (2)	1,540,013,851	0	1,540,013,851	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	187,485,390	0	187,485,390	
施等収	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0
設に支 整よ 備る	支出	固定資産取得支出	1,254,000	1,254,000
		器具及び備品取得支出	374,000	374,000
		ソフトウェア取得支出	880,000	880,000

事務局拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,055,326	0	31,055,326
	施設整備等支出計 (5)	32,309,326	0	32,309,326
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 32,309,326	0	△ 32,309,326
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	長期貸付金回収収入	10,255,124	0	10,255,124
	積立資産取崩収入	294,740,753	0	294,740,753
	退職給付引当資産取崩収入	276,564,566	0	276,564,566
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	10,145,220	0	10,145,220
	職員共済事業等積立資産取崩収入	8,030,967	0	8,030,967
	事業区分間繰入金収入	43,164,000	0	43,164,000
	拠点区分間繰入金収入	269,997,000	0	269,997,000
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	△ 2,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	620,156,877	△ 2,000,000	618,156,877
	支 出	長期貸付金支出	69,360,000	0
積立資産支出	431,991,704	0	431,991,704	
退職給付引当資産支出	329,335,000	0	329,335,000	
経営安定化調整資金積立資産支出	92,307,752	0	92,307,752	
職員共済事業等積立資産支出	10,348,952	0	10,348,952	
事業区分間繰入金支出	38,407,000	0	38,407,000	
拠点区分間繰入金支出	213,757,000	0	213,757,000	
サービス区分間繰入金支出	2,000,000	△ 2,000,000	0	
その他の活動による支出	50,000	0	50,000	
差入保証金支出	50,000	0	50,000	
その他の活動支出計 (8)	755,565,704	△ 2,000,000	753,565,704	
支	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 135,408,827	0	△ 135,408,827
	予備費支出 (10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,767,237	0	19,767,237
前期末支払資金残高 (12)		138,598,945	0	138,598,945
当期末支払資金残高 (11) + (12)		158,366,182	0	158,366,182

事務局拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊸)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘定科目		法人事務	宿舎運営事業	こども園運営事業	保険事務手数料	再整備事業
収 益	保育事業収益	0	0	5,846,600	0	0
	その他の事業収益	0	0	5,846,600	0	0
	補助金事業収益	0	0	1,623,000	0	0
	その他の事業収益	0	0	4,223,600	0	0
	管理事業収益	0	11,495,910	0	0	0
	宿舎使用料収益	0	11,495,910	0	0	0
	指定管理料収益	771,852,203	0	23,205,000	0	0
	県指定管理料収益	771,852,203	0	23,205,000	0	0
	その他の事業収益	1,133,804	0	0	0	0
	受託料収益	1,133,804	0	0	0	0
	総合リハビリテーションセンター再整備事業収益	0	0	0	0	907,105,392
再整備事業収益	0	0	0	0	907,105,392	
サービス活動収益計 (1)	772,986,007	11,495,910	29,051,600	0	907,105,392	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	234,816,198	0	13,499,042	0	0
	役員報酬	13,086,607	0	0	0	0
	職員給料	106,457,608	0	7,083,913	0	0
	職員賞与	15,263,687	0	2,053,530	0	0
	賞与引当金繰入	7,459,000	0	0	0	0
	非常勤職員給与	9,074,648	0	2,862,759	0	0
	退職給付費用	61,844,009	0	0	0	0
	法定福利費	21,630,639	0	1,498,840	0	0
	事業費	569,094	100,000	1,839,965	0	0
	給食費	0	0	1,481,957	0	0
	保育材料費	0	0	263,958	0	0
	燃料費	542,679	0	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	94,050	0	0
	保険料	0	100,000	0	0	0
	車輛費	26,415	0	0	0	0
	事務費	141,720,942	21,550,204	396,092	0	0
	福利厚生費	1,505,838	0	197,670	0	0
	旅費交通費	17,434	0	6,270	0	0
	研修研究費	68,360	0	3,144	0	0
	事務消耗品費	210,812	0	25,774	0	0
	印刷製本費	1,964	0	0	0	0
	水道光熱費	4,289,408	263,278	0	0	0
	燃料費	10,951	0	0	0	0
	修繕費	315,479	2,183,396	125,380	0	0
	通信運搬費	201,204	0	0	0	0
	会議費	12,243	0	0	0	0
	広報費	1,815,492	0	0	0	0
	業務委託費	4,672,050	142,100	0	0	0
	手数料	326,517	20,350	0	0	0
	保険料	14,645	0	0	0	0
	賃借料	724,871	18,776,080	0	0	0
	租税公課	121,992,800	0	0	0	0
	保守料	2,669,598	165,000	0	0	0
	渉外費	255,659	0	0	0	0
食糧費	7,203	0	0	0	0	
報償費	592,540	0	0	0	0	
雑費	2,015,874	0	37,854	0	0	
総合リハビリテーションセンター再整備事業費用	0	0	0	0	907,105,392	
再整備事業費用	0	0	0	0	907,105,392	
減価償却費	43,918,628	0	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	421,024,862	21,650,204	15,735,099	0	907,105,392	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	351,961,145	△ 10,154,294	13,316,501	0	0	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	受取利息配当金収益	3,866,514	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,738,090	9,074	0	1,246,654	0
	雑収益	1,738,090	9,074	0	1,246,654	0
	サービス活動外収益計 (4)	5,604,604	9,074	0	1,246,654	0
支払利息	1,392,365	0	0	0	0	

事務局拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊸)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘定科目		法人事務	宿舎運営事業	こども園運営事業	保険事務手数料	再整備事業	
費用	長期貸付金回収免除額	57,480,000	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	58,872,365	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 53,267,761	9,074	0	1,246,654	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		298,693,384	△ 10,145,220	13,316,501	1,246,654	0	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	43,164,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	269,997,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	315,161,000	0	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	38,407,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	213,757,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金費用	0	0	0	2,000,000	0
		特別費用計 (9)	252,164,001	0	0	2,000,000	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		62,996,999	0	0	△ 2,000,000	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		361,690,383	△ 10,145,220	13,316,501	△ 753,346	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△ 306,352,389	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		55,337,994	△ 10,145,220	13,316,501	△ 753,346	0
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		8,030,967	10,145,220	0	0	0
	経営安定化調整資金積立金取崩額		0	10,145,220	0	0	0
	職員共済事業等積立金取崩額		8,030,967	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		102,656,704	0	0	0	0
	経営安定化調整資金積立金積立額		92,307,752	0	0	0	0
職員共済事業等積立金積立額		10,348,952	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 39,287,743	0	13,316,501	△ 753,346	0	

事務局拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	5,846,600	0	5,846,600
	その他の事業収益	5,846,600	0	5,846,600
	補助金事業収益	1,623,000	0	1,623,000
	その他の事業収益	4,223,600	0	4,223,600
	管理事業収益	11,495,910	0	11,495,910
	宿舍使用料収益	11,495,910	0	11,495,910
	指定管理料収益	795,057,203	0	795,057,203
	県指定管理料収益	795,057,203	0	795,057,203
	その他の事業収益	1,133,804	0	1,133,804
	受託料収益	1,133,804	0	1,133,804
	総合リハビリテーションセンター再整備事業収益	907,105,392	0	907,105,392
	再整備事業収益	907,105,392	0	907,105,392
	サービス活動収益計 (1)	1,720,638,909	0	1,720,638,909
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	248,315,240	0	248,315,240
	役員報酬	13,086,607	0	13,086,607
	職員給料	113,541,521	0	113,541,521
	職員賞与	17,317,217	0	17,317,217
	賞与引当金繰入	7,459,000	0	7,459,000
	非常勤職員給与	11,937,407	0	11,937,407
	退職給付費用	61,844,009	0	61,844,009
	法定福利費	23,129,479	0	23,129,479
	事業費	2,509,059	0	2,509,059
	給食費	1,481,957	0	1,481,957
	保育材料費	263,958	0	263,958
	燃料費	542,679	0	542,679
	消耗器具備品費	94,050	0	94,050
	保険料	100,000	0	100,000
	車輛費	26,415	0	26,415
	事務費	163,667,238	0	163,667,238
	福利厚生費	1,703,508	0	1,703,508
	旅費交通費	23,704	0	23,704
	研修研究費	71,504	0	71,504
	事務消耗品費	236,586	0	236,586
	印刷製本費	1,964	0	1,964
	水道光熱費	4,552,686	0	4,552,686
	燃料費	10,951	0	10,951
	修繕費	2,624,255	0	2,624,255
	通信運搬費	201,204	0	201,204
	会議費	12,243	0	12,243
	広報費	1,815,492	0	1,815,492
	業務委託費	4,814,150	0	4,814,150
	手数料	346,867	0	346,867
	保険料	14,645	0	14,645
	賃借料	19,500,951	0	19,500,951
	租税公課	121,992,800	0	121,992,800
	保守料	2,834,598	0	2,834,598
渉外費	255,659	0	255,659	
食糧費	7,203	0	7,203	
報償費	592,540	0	592,540	
雑費	2,053,728	0	2,053,728	
総合リハビリテーションセンター再整備事業費用	907,105,392	0	907,105,392	
再整備事業費用	907,105,392	0	907,105,392	
減価償却費	43,918,628	0	43,918,628	
サービス活動費用計 (2)	1,365,515,557	0	1,365,515,557	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	355,123,352	0	355,123,352	
サ ー 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	3,866,514	0	3,866,514
	その他のサービス活動外収益	2,993,818	0	2,993,818
	雑収益	2,993,818	0	2,993,818
	サービス活動外収益計 (4)	6,860,332	0	6,860,332
	支払利息	1,392,365	0	1,392,365

事務局拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

別紙3 (㊦)

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
費用	長期貸付金回収免除額	57,480,000	0	57,480,000	
	サービス活動外費用計 (5)	58,872,365	0	58,872,365	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 52,012,033	0	△ 52,012,033	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		303,111,319	0	303,111,319	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	43,164,000	0	43,164,000
		拠点区分間繰入金収益	269,997,000	0	269,997,000
		サービス区分間繰入金収益	2,000,000	△ 2,000,000	0
		特別収益計 (8)	315,161,000	△ 2,000,000	313,161,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	38,407,000	0	38,407,000
		拠点区分間繰入金費用	213,757,000	0	213,757,000
		サービス区分間繰入金費用	2,000,000	△ 2,000,000	0
		特別費用計 (9)	254,164,001	△ 2,000,000	252,164,001
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		60,996,999	0	60,996,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		364,108,318	0	364,108,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 306,352,389	0	△ 306,352,389	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	57,755,929	0	57,755,929	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	18,176,187	0	18,176,187	
	経営安定化調整資金積立金取崩額	10,145,220	0	10,145,220	
	職員共済事業等積立金取崩額	8,030,967	0	8,030,967	
	その他の積立金積立額 (16)	102,656,704	0	102,656,704	
	経営安定化調整資金積立金積立額	92,307,752	0	92,307,752	
職員共済事業等積立金積立額	10,348,952	0	10,348,952		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 26,724,588	0	△ 26,724,588	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (F=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	91,410	0	0	0	91,410	0	0	0	0	0	498,600	0	498,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	91,410	0	0	0	91,410	0	0	0	0	0	498,600	0	498,600	0	
その他の固定資産計	91,410	0	0	0	91,410	0	0	0	0	0	498,600	0	498,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	91,410	0	0	0	91,410	0	0	0	0	0	498,600	0	498,600	0	
差 引	91,410	0	0	0	91,410	0	0	0	0	0	498,600	0	498,600	0	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	91,651	0 (0)	0	0 (0)	91,651	
賞与引当金	12,393,000	10,128,000 (0)	12,393,000	0 (0)	10,128,000	
計	12,484,651	10,128,000 (0)	12,393,000	0 (0)	10,219,651	

七沢学園(児童)拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘定科目		施設入所支援事業(児童)	短期入所事業(児童)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	児童福祉事業収入	1,505,918	0	1,505,918	0	1,505,918
	その他の事業収入	1,505,918	0	1,505,918	0	1,505,918
	その他の事業収入	1,505,918	0	1,505,918	0	1,505,918
	障害福祉サービス等事業収入	11,334,923	8,146,853	19,481,776	0	19,481,776
	自立支援給付費収入	0	6,838,346	6,838,346	0	6,838,346
	介護給付費収入	0	6,838,346	6,838,346	0	6,838,346
	障害児施設給付費収入	9,676,302	0	9,676,302	0	9,676,302
	障害児入所給付費収入	9,676,302	0	9,676,302	0	9,676,302
	利用者負担金収入	317,532	366,402	683,934	0	683,934
	補足給付費収入	1,328,339	0	1,328,339	0	1,328,339
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,328,339	0	1,328,339	0	1,328,339
	特定費用収入	12,750	942,105	954,855	0	954,855
	指定管理料収入	230,918,134	22,734,870	253,653,004	0	253,653,004
	県指定管理料収入	230,918,134	22,734,870	253,653,004	0	253,653,004
	経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
	受取利息配当金収入	1	0	1	0	1
	その他の収入	813,478	35,435	848,913	0	848,913
	受入研修費収入	360,000	0	360,000	0	360,000
	雑収入	453,478	35,435	488,913	0	488,913
	事業活動収入計 (1)	244,722,454	30,917,158	275,639,612	0	275,639,612
	事業活動による収入支	人件費支出	191,683,790	12,054,768	203,738,558	0
職員給料支出		130,313,817	8,761,759	139,075,576	0	139,075,576
職員賞与支出		30,574,169	1,328,458	31,902,627	0	31,902,627
非常勤職員給与支出		5,426,463	364,853	5,791,316	0	5,791,316
法定福利費支出		25,369,341	1,599,698	26,969,039	0	26,969,039
事業費支出		31,365,701	2,303,809	33,669,510	0	33,669,510
給食費支出		12,429,234	1,036,894	13,466,128	0	13,466,128
保健衛生費支出		126,956	0	126,956	0	126,956
被服費支出		979,314	0	979,314	0	979,314
教養娯楽費支出		804,294	0	804,294	0	804,294
日用品費支出		1,161,220	96,873	1,258,093	0	1,258,093
水道光熱費支出		11,739,295	858,973	12,598,268	0	12,598,268
消耗器具備品費支出		428,192	35,722	463,914	0	463,914
保険料支出		27,010	0	27,010	0	27,010
賃借料支出		728,153	60,745	788,898	0	788,898
教育指導費支出		2,265,474	188,994	2,454,468	0	2,454,468
車輛費支出		40,079	3,643	43,722	0	43,722
報償費支出		263,280	21,965	285,245	0	285,245
雑支出		373,200	0	373,200	0	373,200
事務費支出		19,503,812	2,608,228	22,112,040	0	22,112,040
福利厚生費支出		551,772	50,161	601,933	0	601,933
職員被服費支出		25,662	0	25,662	0	25,662
旅費交通費支出		421,257	2,490	423,747	0	423,747
研修研究費支出		275,766	25,866	301,632	0	301,632
事務消耗品費支出		1,937,369	235,406	2,172,775	0	2,172,775
印刷製本費支出		2,812	189	3,001	0	3,001
修繕費支出		2,221,598	180,271	2,401,869	0	2,401,869
通信運搬費支出		286,042	46,985	333,027	0	333,027
会議費支出		18,363	1,223	19,586	0	19,586
広報費支出		36,580	2,458	39,038	0	39,038
業務委託費支出		10,167,700	1,533,098	11,700,798	0	11,700,798
手数料支出		519,747	81,022	600,769	0	600,769
保険料支出	120,064	9,537	129,601	0	129,601	
賃借料支出	953,360	158,748	1,112,108	0	1,112,108	
保守料支出	1,806,577	269,779	2,076,356	0	2,076,356	
諸会費支出	147,672	9,928	157,600	0	157,600	
食糧費支出	11,471	1,067	12,538	0	12,538	
事業活動支出計 (2)	242,553,303	16,966,805	259,520,108	0	259,520,108	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	2,169,151	13,950,353	16,119,504	0	16,119,504	
施設整備等	収入	0	0	0	0	0
	支出	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0

七沢学園(児童)拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘 定 科 目		施設入所支援事業 (児童)	短期入所事業 (児童)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
そ 活 る の 動 収 他 に 支 出 の よ	取入	0	0	0	0	0
	支	2,169,000	13,950,000	16,119,000	0	16,119,000
	出	2,169,000	13,950,000	16,119,000	0	16,119,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,169,000	△ 13,950,000	△ 16,119,000	0	△ 16,119,000
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)		151	353	504	0	504
前期末支払資金残高 (12)		14,284,726	7,468,765	21,753,491	0	21,753,491
当期末支払資金残高 (11) + (12)		14,284,877	7,469,118	21,753,995	0	21,753,995

七沢学園(児童)拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊹)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘定科目		施設入所支援事業(児童)	短期入所事業(児童)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	児童福祉事業収益	1,505,918	0	1,505,918	0	1,505,918
	その他の事業収益	1,505,918	0	1,505,918	0	1,505,918
	その他の事業収益	1,505,918	0	1,505,918	0	1,505,918
	障害福祉サービス等事業収益	11,334,923	8,146,853	19,481,776	0	19,481,776
	自立支援給付費収益	0	6,838,346	6,838,346	0	6,838,346
	介護給付費収益	0	6,838,346	6,838,346	0	6,838,346
	障害児施設給付費収益	9,676,302	0	9,676,302	0	9,676,302
	障害児入所給付費収益	9,676,302	0	9,676,302	0	9,676,302
	利用者負担金収益	317,532	366,402	683,934	0	683,934
	補足給付費収益	1,328,339	0	1,328,339	0	1,328,339
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,328,339	0	1,328,339	0	1,328,339
	特定費用収益	12,750	942,105	954,855	0	954,855
	指定管理料収益	230,918,134	22,734,870	253,653,004	0	253,653,004
	県指定管理料収益	230,918,134	22,734,870	253,653,004	0	253,653,004
	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000	0	150,000
サービス活動収益計(1)	243,908,975	30,881,723	274,790,698	0	274,790,698	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	188,790,790	12,682,768	201,473,558	0	201,473,558
	職員給料	130,313,817	8,761,759	139,075,576	0	139,075,576
	職員賞与	19,758,169	1,328,458	21,086,627	0	21,086,627
	賞与引当金繰入	9,500,000	628,000	10,128,000	0	10,128,000
	非常勤職員給与	5,426,463	364,853	5,791,316	0	5,791,316
	法定福利費	23,792,341	1,599,698	25,392,039	0	25,392,039
	事業費	31,365,701	2,303,809	33,669,510	0	33,669,510
	給食費	12,429,234	1,036,894	13,466,128	0	13,466,128
	保健衛生費	126,956	0	126,956	0	126,956
	被服費	979,314	0	979,314	0	979,314
	教養娯楽費	804,294	0	804,294	0	804,294
	日用品費	1,161,220	96,873	1,258,093	0	1,258,093
	水道光熱費	11,739,295	858,973	12,598,268	0	12,598,268
	消耗器具備品費	428,192	35,722	463,914	0	463,914
	保険料	27,010	0	27,010	0	27,010
	賃借料	728,153	60,745	788,898	0	788,898
	教育指導費	2,265,474	188,994	2,454,468	0	2,454,468
	車輦費	40,079	3,643	43,722	0	43,722
	報償費	263,280	21,965	285,245	0	285,245
	雑費	373,200	0	373,200	0	373,200
	事務費	19,503,812	2,608,228	22,112,040	0	22,112,040
	福利厚生費	551,772	50,161	601,933	0	601,933
	職員被服費	25,662	0	25,662	0	25,662
	旅費交通費	421,257	2,490	423,747	0	423,747
	研修研究費	275,766	25,866	301,632	0	301,632
	事務消耗品費	1,937,369	235,406	2,172,775	0	2,172,775
	印刷製本費	2,812	189	3,001	0	3,001
	修繕費	2,221,598	180,271	2,401,869	0	2,401,869
	通信運搬費	286,042	46,985	333,027	0	333,027
	会議費	18,363	1,223	19,586	0	19,586
	広報費	36,580	2,458	39,038	0	39,038
	業務委託費	10,167,700	1,533,098	11,700,798	0	11,700,798
	手数料	519,747	81,022	600,769	0	600,769
保険料	120,064	9,537	129,601	0	129,601	
賃借料	953,360	158,748	1,112,108	0	1,112,108	
保守料	1,806,577	269,779	2,076,356	0	2,076,356	
諸会費	147,672	9,928	157,600	0	157,600	
食糧費	11,471	1,067	12,538	0	12,538	
減価償却費	91,410	0	91,410	0	91,410	
サービス活動費用計(2)	239,751,713	17,594,805	257,346,518	0	257,346,518	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,157,262	13,286,918	17,444,180	0	17,444,180	
収 益	受取利息配当金収益	1	0	1	0	1
	その他のサービス活動外収益	813,478	35,435	848,913	0	848,913
	受入研修費収益	360,000	0	360,000	0	360,000

七沢学園(児童)拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊾)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘定科目		施設入所支援事業(児童)	短期入所事業(児童)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ動部 外 ビ増 ス減 活の	収	雑収益	453,478	35,435	488,913	0	488,913
	益	サービス活動外収益計(4)	813,479	35,435	848,914	0	848,914
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	813,479	35,435	848,914	0	848,914
経常増減差額(7) = (3) + (6)		4,970,741	13,322,353	18,293,094	0	18,293,094	
特の 別部 増 減	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費	拠点区分間繰入金費用	2,169,000	13,950,000	16,119,000	0	16,119,000
	用	特別費用計(9)	2,169,000	13,950,000	16,119,000	0	16,119,000
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 2,169,000	△ 13,950,000	△ 16,119,000	0	△ 16,119,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,801,741	△ 627,647	2,174,094	0	2,174,094	
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		△ 489,567	0	△ 489,567	0	△ 489,567
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		2,312,174	△ 627,647	1,684,527	0	1,684,527
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,312,174	△ 627,647	1,684,527	0	1,684,527	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (F=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1,068,294	0	688,650	0	331,640	0	331,640	0	1,425,304	0	1,550,196	0	2,975,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,068,294	0	688,650	0	331,640	0	331,640	0	1,425,304	0	1,550,196	0	2,975,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	274,230	0	0	0	274,230	0	274,230	0	0	0	1,495,800	0	1,495,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	274,230	0	0	0	274,230	0	274,230	0	0	0	1,495,800	0	1,495,800	0	
その他の固定資産計	1,342,524	0	688,650	0	605,870	0	605,870	0	1,425,304	0	3,045,996	0	4,471,300	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,342,524	0	688,650	0	605,870	0	605,870	0	1,425,304	0	3,045,996	0	4,471,300	0	
差引	1,342,524	0	688,650	0	605,870	0	605,870	0	1,425,304	0	3,045,996	0	4,471,300	0	

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,029,290	0 (0)	0	0 (0)	1,029,290	
賞与引当金	13,288,000	11,581,000 (0)	13,288,000	0 (0)	11,581,000	
計	14,317,290	11,581,000 (0)	13,288,000	0 (0)	12,610,290	

七沢学園(成人)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3 (10)

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘定科目		施設入所支援事業(成人)	短期入所事業(成人)	生活介護支援事業	自立訓練(生活訓練)事業
収入	障害福祉サービス等事業収入	68,666,310	10,458,215	69,508,859	23,214,814
	自立支援給付費収入	52,278,720	9,213,204	69,385,085	23,069,516
	介護給付費収入	52,278,720	9,213,204	69,385,085	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	23,069,516
	利用者負担金収入	205,100	0	0	12,683
	補足給付費収入	6,227,137	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	6,227,137	0	0	0
	特定費用収入	9,955,353	1,245,011	123,774	132,615
	指定管理料収入	70,959,870	10,193,506	43,599,436	30,070,788
	県指定管理料収入	70,959,870	10,193,506	43,599,436	30,070,788
	受取利息配当金収入	10	0	0	0
	その他の収入	248,030	26,576	115,157	79,725
	雑収入	248,030	26,576	115,157	79,725
	事業活動収入計(1)	139,874,220	20,678,297	113,223,452	53,365,327
事業活動による支出	人件費支出	179,090,355	16,928,066	21,102,117	28,058,866
	職員給料支出	117,078,743	11,953,492	14,900,932	19,813,327
	職員賞与支出	33,650,151	2,252,091	2,807,402	3,732,917
	非常勤職員給与支出	4,036,435	412,109	513,726	683,092
	法定福利費支出	24,325,026	2,310,374	2,880,057	3,829,530
	事業費支出	15,175,279	1,490,022	7,066,696	4,839,522
	給食費支出	6,508,426	684,442	3,135,992	2,115,549
	保健衛生費支出	339,080	0	0	0
	教養娯楽費支出	387,754	0	0	0
	日用品費支出	1,081,134	113,696	520,928	351,418
	水道光熱費支出	5,726,486	572,650	2,863,243	2,004,269
	消耗器具備品費支出	171,250	18,011	82,513	55,661
	賃借料支出	444,138	46,706	214,003	144,367
	教育指導費支出	209,451	22,028	100,919	68,082
	車輦費支出	24,595	2,732	12,754	8,197
	報償費支出	282,965	29,757	136,344	91,979
	事務費支出	10,060,129	2,179,465	6,603,437	4,969,310
	福利厚生費支出	351,129	37,622	163,024	112,863
	職員被服費支出	167,750	0	0	0
	旅費交通費支出	307,658	1,869	8,095	5,604
	研修研究費支出	87,368	13,804	42,858	36,758
	事務消耗品費支出	994,268	154,085	389,412	352,270
	印刷製本費支出	702	72	1,071	1,101
	修繕費支出	979,377	90,136	450,682	315,479
	通信運搬費支出	138,899	34,995	107,873	85,949
	会議費支出	11,419	1,223	6,120	3,673
	広報費支出	27,912	2,850	3,553	4,722
	業務委託費支出	4,998,856	1,359,838	4,034,074	2,969,617
	手数料支出	411,917	76,613	213,685	173,379
	保険料支出	84,637	10,105	17,118	19,205
賃借料支出	456,793	141,283	436,730	266,599	
保守料支出	917,838	242,018	710,059	600,260	
諸会費支出	116,403	11,885	14,815	19,697	
食糧費支出	7,203	1,067	4,268	2,134	
事業活動支出計(2)	204,325,763	20,597,553	34,772,250	37,867,698	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 64,451,543	80,744	78,451,202	15,497,629	
施設による整備等支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	688,650	0	0
		器具及び備品取得支出	688,650	0	0
		施設整備等支出計(5)	688,650	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 688,650	0	0	0	
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	65,141,000	0	0
		その他の活動収入計(7)	65,141,000	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	80,000	78,451,000
		その他の活動支出計(8)	0	80,000	78,451,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	65,141,000	△ 80,000	△ 78,451,000	△ 15,497,000	

七沢学園(成人)拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

別紙3 (10)

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘 定 科 目	施設入所支援事業(成人)	短期入所事業(成人)	生活介護支援事業	自立訓練(生活訓練)事業
予備費支出 (10)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	807	744	202	629
前期末支払資金残高 (12)	△ 140,718,284	15,311,967	132,112,370	24,520,183
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 140,717,477	15,312,711	132,112,572	24,520,812

七沢学園(成人)拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3 (㊸)

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収入	障害福祉サービス等事業収入	171,848,198	0	171,848,198	
	自立支援給付費収入	153,946,525	0	153,946,525	
	介護給付費収入	130,877,009	0	130,877,009	
	訓練等給付費収入	23,069,516	0	23,069,516	
	利用者負担金収入	217,783	0	217,783	
	補足給付費収入	6,227,137	0	6,227,137	
	特定障害者特別給付費収入	6,227,137	0	6,227,137	
	特定費用収入	11,456,753	0	11,456,753	
	指定管理料収入	154,823,600	0	154,823,600	
	県指定管理料収入	154,823,600	0	154,823,600	
	受取利息配当金収入	10	0	10	
	その他の収入	469,488	0	469,488	
	雑収入	469,488	0	469,488	
	事業活動収入計 (1)		327,141,296	0	327,141,296
事業活動による支出	人件費支出	245,179,404	0	245,179,404	
	職員給料支出	163,746,494	0	163,746,494	
	職員賞与支出	42,442,561	0	42,442,561	
	非常勤職員給与支出	5,645,362	0	5,645,362	
	法定福利費支出	33,344,987	0	33,344,987	
	事業費支出	28,571,519	0	28,571,519	
	給食費支出	12,444,409	0	12,444,409	
	保健衛生費支出	339,080	0	339,080	
	教養娯楽費支出	387,754	0	387,754	
	日用品費支出	2,067,176	0	2,067,176	
	水道光熱費支出	11,166,648	0	11,166,648	
	消耗器具備品費支出	327,435	0	327,435	
	賃借料支出	849,214	0	849,214	
	教育指導費支出	400,480	0	400,480	
	車輛費支出	48,278	0	48,278	
	報償費支出	541,045	0	541,045	
	事務費支出	23,812,341	0	23,812,341	
	福利厚生費支出	664,638	0	664,638	
	職員被服費支出	167,750	0	167,750	
	旅費交通費支出	323,226	0	323,226	
	研修研究費支出	180,788	0	180,788	
	事務消耗品費支出	1,890,035	0	1,890,035	
	印刷製本費支出	2,946	0	2,946	
	修繕費支出	1,835,674	0	1,835,674	
	通信運搬費支出	367,716	0	367,716	
	会議費支出	22,435	0	22,435	
	広報費支出	39,037	0	39,037	
	業務委託費支出	13,362,385	0	13,362,385	
	手数料支出	875,594	0	875,594	
	保険料支出	131,065	0	131,065	
	賃借料支出	1,301,405	0	1,301,405	
保守料支出	2,470,175	0	2,470,175		
諸会費支出	162,800	0	162,800		
食糧費支出	14,672	0	14,672		
事業活動支出計 (2)		297,563,264	0	297,563,264	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		29,578,032	0	29,578,032	
施設による整備等支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出	固定資産取得支出	688,650	0	688,650
		器具及び備品取得支出	688,650	0	688,650
		施設整備等支出計 (5)	688,650	0	688,650
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 688,650	0	△ 688,650	
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	65,141,000	0	65,141,000
		その他の活動収入計 (7)	65,141,000	0	65,141,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	94,028,000	0	94,028,000
		その他の活動支出計 (8)	94,028,000	0	94,028,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 28,887,000	0	△ 28,887,000	

七沢学園(成人)拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

別紙3 (10)

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,382	0	2,382
前期末支払資金残高 (12)	31,226,236	0	31,226,236
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,228,618	0	31,228,618

七沢学園(成人)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3 (㊦)

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘定科目		施設入所支援事業(成人)	短期入所事業(成人)	生活介護支援事業	自立訓練(生活訓練)事業
収 益	障害福祉サービス等事業収益	68,666,310	10,458,215	69,508,859	23,214,814
	自立支援給付費収益	52,278,720	9,213,204	69,385,085	23,069,516
	介護給付費収益	52,278,720	9,213,204	69,385,085	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	23,069,516
	利用者負担金収益	205,100	0	0	12,683
	補足給付費収益	6,227,137	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	6,227,137	0	0	0
	特定費用収益	9,955,353	1,245,011	123,774	132,615
	指定管理料収益	70,959,870	10,193,506	43,599,436	30,070,788
	県指定管理料収益	70,959,870	10,193,506	43,599,436	30,070,788
サービス活動収益計(1)	139,626,180	20,651,721	113,108,295	53,285,602	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用	人件費	174,082,355	17,774,066	22,156,117	29,459,866
	職員給料	117,078,743	11,953,492	14,900,932	19,813,327
	職員賞与	22,058,151	2,252,091	2,807,402	3,732,917
	賞与引当金繰入	8,280,000	846,000	1,054,000	1,401,000
	非常勤職員給与	4,036,435	412,109	513,726	683,092
	法定福利費	22,629,026	2,310,374	2,880,057	3,829,530
	事業費	15,175,279	1,490,022	7,066,696	4,839,522
	給食費	6,508,426	684,442	3,135,992	2,115,549
	保健衛生費	339,080	0	0	0
	教養娯楽費	387,754	0	0	0
	日用品費	1,081,134	113,696	520,928	351,418
	水道光熱費	5,726,486	572,650	2,863,243	2,004,269
	消耗器具備品費	171,250	18,011	82,513	55,661
	賃借料	444,138	46,706	214,003	144,367
	教育指導費	209,451	22,028	100,919	68,082
	車輛費	24,595	2,732	12,754	8,197
	報償費	282,965	29,757	136,344	91,979
	事務費	10,060,129	2,179,465	6,603,437	4,969,310
	福利厚生費	351,129	37,622	163,024	112,863
	職員被服費	167,750	0	0	0
	旅費交通費	307,658	1,869	8,095	5,604
	研修研究費	87,368	13,804	42,858	36,758
	事務消耗品費	994,268	154,085	389,412	352,270
	印刷製本費	702	72	1,071	1,101
	修繕費	979,377	90,136	450,682	315,479
	通信運搬費	138,899	34,995	107,873	85,949
	会議費	11,419	1,223	6,120	3,673
	広報費	27,912	2,850	3,553	4,722
	業務委託費	4,998,856	1,359,838	4,034,074	2,969,617
	手数料	411,917	76,613	213,685	173,379
	保険料	84,637	10,105	17,118	19,205
	賃借料	456,793	141,283	436,730	266,599
保守料	917,838	242,018	710,059	600,260	
諸会費	116,403	11,885	14,815	19,697	
食糧費	7,203	1,067	4,268	2,134	
減価償却費	605,870	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	199,923,633	21,443,553	35,826,250	39,268,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△60,297,453	△791,832	77,282,045	14,016,904	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	10	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	248,030	26,576	115,157	79,725
	雑収益	248,030	26,576	115,157	79,725
	サービス活動外収益計(4)	248,040	26,576	115,157	79,725
	費用	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	248,040	26,576	115,157	79,725	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△60,049,413	△765,256	77,397,202	14,096,629	
特 別 増 減 の 部	取 益	65,141,000	0	0	0
	特別収益計(8)	65,141,000	0	0	0
	費 用	0	80,000	78,451,000	15,497,000
	特別費用計(9)	0	80,000	78,451,000	15,497,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	65,141,000	△80,000	△78,451,000	△15,497,000	

七沢学園(成人)拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日

別紙3 (㊦)

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

	勘定科目	施設入所支援事業(成人)	短期入所事業(成人)	生活介護支援事業	自立訓練(生活訓練)事業
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,091,587	△ 845,256	△ 1,053,798	△ 1,400,371
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 72,331,424	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 67,239,837	△ 845,256	△ 1,053,798	△ 1,400,371
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 67,239,837	△ 845,256	△ 1,053,798	△ 1,400,371

七沢学園(成人)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

別紙3 (㊦)

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障害福祉サービス等事業収益	171,848,198	0	171,848,198
	自立支援給付費収益	153,946,525	0	153,946,525
	介護給付費収益	130,877,009	0	130,877,009
	訓練等給付費収益	23,069,516	0	23,069,516
	利用者負担金収益	217,783	0	217,783
	補足給付費収益	6,227,137	0	6,227,137
	特定障害者特別給付費収益	6,227,137	0	6,227,137
	特定費用収益	11,456,753	0	11,456,753
	指定管理料収益	154,823,600	0	154,823,600
	県指定管理料収益	154,823,600	0	154,823,600
	サービス活動収益計 (1)	326,671,798	0	326,671,798
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	243,472,404	0	243,472,404
	職員給料	163,746,494	0	163,746,494
	職員賞与	30,850,561	0	30,850,561
	賞与引当金繰入	11,581,000	0	11,581,000
	非常勤職員給与	5,645,362	0	5,645,362
	法定福利費	31,648,987	0	31,648,987
	事業費	28,571,519	0	28,571,519
	給食費	12,444,409	0	12,444,409
	保健衛生費	339,080	0	339,080
	教養娯楽費	387,754	0	387,754
	日用品費	2,067,176	0	2,067,176
	水道光熱費	11,166,648	0	11,166,648
	消耗器具備品費	327,435	0	327,435
	賃借料	849,214	0	849,214
	教育指導費	400,480	0	400,480
	車輛費	48,278	0	48,278
	報償費	541,045	0	541,045
	事務費	23,812,341	0	23,812,341
	福利厚生費	664,638	0	664,638
	職員被服費	167,750	0	167,750
	旅費交通費	323,226	0	323,226
	研修研究費	180,788	0	180,788
	事務消耗品費	1,890,035	0	1,890,035
	印刷製本費	2,946	0	2,946
	修繕費	1,835,674	0	1,835,674
	通信運搬費	367,716	0	367,716
	会議費	22,435	0	22,435
	広報費	39,037	0	39,037
	業務委託費	13,362,385	0	13,362,385
	手数料	875,594	0	875,594
	保険料	131,065	0	131,065
	賃借料	1,301,405	0	1,301,405
	保守料	2,470,175	0	2,470,175
諸会費	162,800	0	162,800	
食糧費	14,672	0	14,672	
減価償却費	605,870	0	605,870	
サービス活動費用計 (2)	296,462,134	0	296,462,134	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,209,664	0	30,209,664	
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	受取利息配当金収益	10	0	10
	その他のサービス活動外収益	469,488	0	469,488
	雑収益	469,488	0	469,488
	サービス活動外収益計 (4)	469,498	0	469,498
	費用	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	469,498	0	469,498	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	30,679,162	0	30,679,162	
特 別 増 減 の 部	取 益			
	拠点区分間繰入金収益	65,141,000	0	65,141,000
	特別収益計 (8)	65,141,000	0	65,141,000
	費 用			
拠点区分間繰入金費用	94,028,000	0	94,028,000	
特別費用計 (9)	94,028,000	0	94,028,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 28,887,000	0	△ 28,887,000	

七沢学園(成人)拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

別紙3 (㊦)

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,792,162	0	1,792,162
繰差 越額 活の 動部 増 減			
前期繰越活動増減差額 (12)	△ 72,331,424	0	△ 72,331,424
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 70,539,262	0	△ 70,539,262
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 70,539,262	0	△ 70,539,262

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(F=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,931,400	0	0	0	133,866	0	0	0	1,797,534	0	200,466	0	1,998,000	0	
器具及び備品	3,912,170	0	327,250	0	1,213,930	0	0	0	3,025,490	0	11,273,166	0	14,298,656	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,843,570	0	327,250	0	1,347,796	0	0	0	4,823,024	0	11,473,632	0	16,296,656	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	45,705	0	0	0	45,705	0	0	0	0	0	249,300	0	249,300	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	45,705	0	0	0	45,705	0	0	0	0	0	249,300	0	249,300	0	
その他の固定資産計	5,889,275	0	327,250	0	1,393,501	0	0	0	4,823,024	0	11,722,932	0	16,545,956	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,889,275	0	327,250	0	1,393,501	0	0	0	4,823,024	0	11,722,932	0	16,545,956	0	
差引	5,889,275	0	327,250	0	1,393,501	0	0	0	4,823,024	0					

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	18,431,000	14,724,000 ()	18,431,000	0 ()	14,724,000	
計	18,431,000	14,724,000 ()	18,431,000	0 ()	14,724,000	

七沢療育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘定科目		病院事業(療育園)	療養介護事業(成人)	医療型障害児施設入所事業(児)	短期入所事業(療育園)	住宅重心支援事業
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	110,844,700	2,308,540	36,335,296	0
	自立支援給付費収入	0	110,607,285	0	35,023,315	0
	介護給付費収入	0	110,607,285	0	35,023,315	0
	障害児施設給付費収入	0	0	2,173,700	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	2,173,700	0	0
	利用者負担金収入	0	237,415	134,840	239,692	0
	特定費用収入	0	0	0	1,072,289	0
	医療事業収入	303,632,478	0	0	0	0
	入院診療収入	303,632,478	0	0	0	0
	指定管理料収入	10,340	4,953,977	2,294,247	11,887,988	0
	県指定管理料収入	10,340	4,953,977	2,294,247	11,887,988	0
	受取利息配当金収入	0	9	0	0	0
	その他の収入	0	861,932	8,858	62,008	0
	受入研修費収入	0	233,000	0	0	0
	雑収入	0	628,932	8,858	62,008	0
	事業活動収入計 (1)	303,642,818	116,660,618	4,611,645	48,285,292	0
	事業活動による収入支	人件費支出	182,887,609	129,459,250	2,477,690	13,317,574
職員給料支出		119,155,896	93,798,804	1,795,193	9,649,158	0
職員賞与支出		38,897,218	17,947,407	343,491	1,846,264	0
非常勤職員給与支出		732,109	576,312	11,030	59,285	0
法定福利費支出		24,102,386	17,136,727	327,976	1,762,867	0
事業費支出		16,749,000	47,569,893	1,086,233	4,831,818	0
給食費支出		0	12,985,972	261,757	1,294,232	0
医薬品費支出		10,024,000	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出		6,725,000	0	0	0	0
保健衛生費支出		0	87,040	0	0	0
教養娯楽費支出		0	223,585	0	0	0
日用品費支出		0	6,132,817	123,618	611,222	0
水道光熱費支出		0	21,760,647	572,650	2,290,594	0
消耗器具備品費支出		0	200,502	4,042	19,982	0
賃借料支出		0	5,846,238	117,842	582,660	0
車輛費支出		0	64,674	912	6,378	0
報償費支出		0	268,418	5,412	26,750	0
事務費支出		10,340	44,520,426	1,597,973	9,125,281	0
福利厚生費支出		0	890,360	12,541	87,781	0
職員被服費支出		10,340	0	0	0	0
旅費交通費支出		0	160,702	1,246	4,358	0
研修研究費支出		0	348,398	11,552	50,488	0
事務消耗品費支出		0	1,417,570	40,274	224,687	0
印刷製本費支出		0	3,550	68	365	0
修繕費支出		0	1,552,678	22,534	135,206	0
通信運搬費支出		0	432,852	15,224	93,095	0
会議費支出		0	29,383	0	2,450	0
広報費支出		0	32,565	622	3,350	0
業務委託費支出		0	26,498,192	931,872	5,699,013	0
手数料支出		0	718,623	25,272	154,552	0
保険料支出	0	128,169	2,452	16,604	0	
賃借料支出	0	1,476,222	28,253	341,155	0	
保守料支出	0	10,442,492	496,479	2,260,716	0	
諸会費支出	0	369,996	9,584	49,327	0	
食糧費支出	0	18,674	0	2,134	0	
事業活動支出計 (2)	199,646,949	221,549,569	5,161,896	27,274,673	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	103,995,869	△ 104,888,951	△ 550,251	21,010,619	0	
施に設る備収等支	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	327,250	0	0	0
		器具及び備品取得支出	327,250	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	327,250	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 327,250	0	0	0	0	
そ活るの動収他に支のよ	収入	拠点区分間繰入金収入	0	104,889,000	551,000	0
		その他の活動収入計 (7)	0	104,889,000	551,000	0
		拠点区分間繰入金支出	103,668,000	0	0	21,010,000

七沢療育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘 定 科 目	病院事業(療育園)	療養介護事業(成人)	医療型障害児施設入所事業(児)	短期入所事業(療育園)	住宅重心支援事業
その他の活動支出計 (8)	103,668,000	0	0	21,010,000	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 103,668,000	104,889,000	551,000	△ 21,010,000	0
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	619	49	749	619	0
前期末支払資金残高 (12)	135,823,563	△ 36,174,677	△ 3,408,328	16,504,367	△ 13,880,338
当期末支払資金残高 (11) + (12)	135,824,182	△ 36,174,628	△ 3,407,579	16,504,986	△ 13,880,338

七沢療育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	障害福祉サービス等事業収入	149,488,536	0	149,488,536
	自立支援給付費収入	145,630,600	0	145,630,600
	介護給付費収入	145,630,600	0	145,630,600
	障害児施設給付費収入	2,173,700	0	2,173,700
	障害児入所給付費収入	2,173,700	0	2,173,700
	利用者負担金収入	611,947	0	611,947
	特定費用収入	1,072,289	0	1,072,289
	医療事業収入	303,632,478	0	303,632,478
	入院診療収入	303,632,478	0	303,632,478
	指定管理料収入	19,146,552	0	19,146,552
	県指定管理料収入	19,146,552	0	19,146,552
	受取利息配当金収入	9	0	9
	その他の収入	932,798	0	932,798
	受入研修費収入	233,000	0	233,000
	雑収入	699,798	0	699,798
	事業活動収入計 (1)	473,200,373	0	473,200,373
	事業活動による収入支	人件費支出	328,142,123	0
職員給料支出		224,399,051	0	224,399,051
職員賞与支出		59,034,380	0	59,034,380
非常勤職員給与支出		1,378,736	0	1,378,736
法定福利費支出		43,329,956	0	43,329,956
事業費支出		70,236,944	0	70,236,944
給食費支出		14,541,961	0	14,541,961
医薬品費支出		10,024,000	0	10,024,000
診療・療養等材料費支出		6,725,000	0	6,725,000
保健衛生費支出		87,040	0	87,040
教養娯楽費支出		223,585	0	223,585
日用品費支出		6,867,657	0	6,867,657
水道光熱費支出		24,623,891	0	24,623,891
消耗器具備品費支出		224,526	0	224,526
賃借料支出		6,546,740	0	6,546,740
車輛費支出		71,964	0	71,964
報償費支出		300,580	0	300,580
事務費支出		55,254,020	0	55,254,020
福利厚生費支出		990,682	0	990,682
職員被服費支出		10,340	0	10,340
旅費交通費支出		166,306	0	166,306
研修研究費支出		410,438	0	410,438
事務消耗品費支出		1,682,531	0	1,682,531
印刷製本費支出		3,983	0	3,983
修繕費支出		1,710,418	0	1,710,418
通信運搬費支出		541,171	0	541,171
会議費支出		31,833	0	31,833
広報費支出		36,537	0	36,537
業務委託費支出		33,129,077	0	33,129,077
手数料支出		898,447	0	898,447
保険料支出	147,225	0	147,225	
賃借料支出	1,845,630	0	1,845,630	
保守料支出	13,199,687	0	13,199,687	
諸会費支出	428,907	0	428,907	
食糧費支出	20,808	0	20,808	
事業活動支出計 (2)	453,633,087	0	453,633,087	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,567,286	0	19,567,286	
施に 設 よ る 備 収 等 支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	327,250	0
		器具及び備品取得支出	327,250	0
施設整備等支出計 (5)	327,250	0	327,250	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 327,250	0	△ 327,250	
そ 活 る の 動 収 他 に 支 の よ	収入	拠点区分間繰入金収入	105,440,000	0
		その他の活動収入計 (7)	105,440,000	0
	拠点区分間繰入金支出	124,678,000	0	124,678,000

七沢療育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

別紙3 (10)

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内 部 取 引 消 去	拠 点 区 分 合 計
その他の活動支出計 (8)	124,678,000	0	124,678,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 19,238,000	0	△ 19,238,000
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,036	0	2,036
前期末支払資金残高 (12)	98,864,587	0	98,864,587
当期末支払資金残高 (11) + (12)	98,866,623	0	98,866,623

七沢療育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘 定 科 目		病院事業(療育園)	療養介護事業(成人)	医療型障害児施設入所事業(児)	短期入所事業(療育園)	住宅重心支援事業	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	110,844,700	2,308,540	36,335,296	0	
	自立支援給付費収益	0	110,607,285	0	35,023,315	0	
	介護給付費収益	0	110,607,285	0	35,023,315	0	
	障害児施設給付費収益	0	0	2,173,700	0	0	
	障害児入所給付費収益	0	0	2,173,700	0	0	
	利用者負担金収益	0	237,415	134,840	239,692	0	
	特定費用収益	0	0	0	1,072,289	0	
	医療事業収益	303,632,478	0	0	0	0	
	入院診療収益	303,632,478	0	0	0	0	
	指定管理料収益	10,340	4,953,977	2,294,247	11,887,988	0	
	県指定管理料収益	10,340	4,953,977	2,294,247	11,887,988	0	
	サービス活動収益計 (1)	303,642,818	115,798,677	4,602,787	48,223,284	0	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	172,598,609	135,320,250	2,699,690	13,816,574	0
		職員給料	119,155,896	93,798,804	1,795,193	9,649,158	0
職員賞与		22,799,218	17,947,407	343,491	1,846,264	0	
賞与引当金繰入		8,142,000	5,861,000	222,000	499,000	0	
非常勤職員給与		732,109	576,312	11,030	59,285	0	
法定福利費		21,769,386	17,136,727	327,976	1,762,867	0	
事業費		16,749,000	47,569,893	1,086,233	4,831,818	0	
給食費		0	12,985,972	261,757	1,294,232	0	
医薬品費		10,024,000	0	0	0	0	
診療・療養等材料費		6,725,000	0	0	0	0	
保健衛生費		0	87,040	0	0	0	
教養娯楽費		0	223,585	0	0	0	
日用品費		0	6,132,817	123,618	611,222	0	
水道光熱費		0	21,760,647	572,650	2,290,594	0	
消耗器具備品費		0	200,502	4,042	19,982	0	
賃借料		0	5,846,238	117,842	582,660	0	
車輛費		0	64,674	912	6,378	0	
報償費		0	268,418	5,412	26,750	0	
事務費		10,340	44,520,426	1,597,973	9,125,281	0	
福利厚生費		0	890,360	12,541	87,781	0	
職員被服費		10,340	0	0	0	0	
旅費交通費		0	160,702	1,246	4,358	0	
研修研究費		0	348,398	11,552	50,488	0	
事務消耗品費		0	1,417,570	40,274	224,687	0	
印刷製本費		0	3,550	68	365	0	
修繕費		0	1,552,678	22,534	135,206	0	
通信運搬費		0	432,852	15,224	93,095	0	
会議費		0	29,383	0	2,450	0	
広報費		0	32,565	622	3,350	0	
業務委託費		0	26,498,192	931,872	5,699,013	0	
手数料		0	718,623	25,272	154,552	0	
保険料		0	128,169	2,452	16,604	0	
賃借料		0	1,476,222	28,253	341,155	0	
保守料	0	10,442,492	496,479	2,260,716	0		
諸会費	0	369,996	9,584	49,327	0		
食糧費	0	18,674	0	2,134	0		
減価償却費	0	1,393,501	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	189,357,949	228,804,070	5,383,896	27,773,673	0		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	114,284,869	△ 113,005,393	△ 781,109	20,449,611	0		
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	0	9	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	861,932	8,858	62,008	0	
	受入研修費収益	0	233,000	0	0	0	
	雑収益	0	628,932	8,858	62,008	0	
	サービス活動外収益計 (4)	0	861,941	8,858	62,008	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	861,941	8,858	62,008	0		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	114,284,869	△ 112,143,452	△ 772,251	20,511,619	0		
収 益	拠点区分間繰入金収益	0	104,889,000	551,000	0	0	
	特別収益計 (8)	0	104,889,000	551,000	0	0	

七沢療育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊸)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位：円)

勘 定 科 目		病院事業(療育園)	療養介護事業(成人)	医療型障害児施設入所事業(児)	短期入所事業(療育園)	住宅重心支援事業
特減別の増部	費用	103,668,000	0	0	21,010,000	0
	特別費用計 (9)	103,668,000	0	0	21,010,000	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 103,668,000	104,889,000	551,000	△ 21,010,000	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		10,616,869	△ 7,254,452	△ 221,251	△ 498,381	0
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額 (12)	15,868,534	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	26,485,403	△ 7,254,452	△ 221,251	△ 498,381	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		26,485,403	△ 7,254,452	△ 221,251	△ 498,381	0

七沢療育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位:円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	149,488,536	0	149,488,536	
	自立支援給付費収益	145,630,600	0	145,630,600	
	介護給付費収益	145,630,600	0	145,630,600	
	障害児施設給付費収益	2,173,700	0	2,173,700	
	障害児入所給付費収益	2,173,700	0	2,173,700	
	利用者負担金収益	611,947	0	611,947	
	特定費用収益	1,072,289	0	1,072,289	
	医療事業収益	303,632,478	0	303,632,478	
	入院診療収益	303,632,478	0	303,632,478	
	指定管理料収益	19,146,552	0	19,146,552	
	県指定管理料収益	19,146,552	0	19,146,552	
	サービス活動収益計 (1)	472,267,566	0	472,267,566	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	324,435,123	0	324,435,123
		職員給料	224,399,051	0	224,399,051
職員賞与		42,936,380	0	42,936,380	
賞与引当金繰入		14,724,000	0	14,724,000	
非常勤職員給与		1,378,736	0	1,378,736	
法定福利費		40,996,956	0	40,996,956	
事業費		70,236,944	0	70,236,944	
給食費		14,541,961	0	14,541,961	
医薬品費		10,024,000	0	10,024,000	
診療・療養等材料費		6,725,000	0	6,725,000	
保健衛生費		87,040	0	87,040	
教養娯楽費		223,585	0	223,585	
日用品費		6,867,657	0	6,867,657	
水道光熱費		24,623,891	0	24,623,891	
消耗器具備品費		224,526	0	224,526	
賃借料		6,546,740	0	6,546,740	
車輛費		71,964	0	71,964	
報償費		300,580	0	300,580	
事務費		55,254,020	0	55,254,020	
福利厚生費		990,682	0	990,682	
職員被服費		10,340	0	10,340	
旅費交通費		166,306	0	166,306	
研修研究費		410,438	0	410,438	
事務消耗品費		1,682,531	0	1,682,531	
印刷製本費		3,983	0	3,983	
修繕費		1,710,418	0	1,710,418	
通信運搬費		541,171	0	541,171	
会議費		31,833	0	31,833	
広報費		36,537	0	36,537	
業務委託費		33,129,077	0	33,129,077	
手数料		898,447	0	898,447	
保険料		147,225	0	147,225	
賃借料		1,845,630	0	1,845,630	
保守料	13,199,687	0	13,199,687		
諸会費	428,907	0	428,907		
食糧費	20,808	0	20,808		
減価償却費	1,393,501	0	1,393,501		
サービス活動費用計 (2)	451,319,588	0	451,319,588		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	20,947,978	0	20,947,978		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	9	0	9	
	その他のサービス活動外収益	932,798	0	932,798	
	受入研修費収益	233,000	0	233,000	
	雑収益	699,798	0	699,798	
	サービス活動外収益計 (4)	932,807	0	932,807	
費用	0	0	0		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	932,807	0	932,807		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	21,880,785	0	21,880,785		
収 益	拠点区分間繰入金収益	105,440,000	0	105,440,000	
	特別収益計 (8)	105,440,000	0	105,440,000	