

令和3年10月1日

令和3年第3回神奈川県議会定例会

厚生常任委員会報告資料
(その2)

健康医療局

社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団 令和3年度事業概要報告書

1 設立及びその目的

- (1) 設立の根拠 社会福祉法
- (2) 設立年月日 昭和48年2月2日
- (3) 設立の目的 神奈川県が設置する社会福祉施設や病院の管理運営を適切かつ機能的に行い、多様な福祉・医療サービス等がその利用者の意向を尊重して、総合的に提供されるよう創意工夫することにより、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することを目的として設立

2 所在地

厚木市七沢516番地

3 出資金

- (1) 設立当時 1,000万円
出資者 神奈川県
- (2) 令和3年3月末日現在 2,700万円
出資者 { 神奈川県 1,000万円
民間 1,700万円

4 令和3年度事業計画及び予算等に関する書類

別添資料のとおり

5 令和2年度事業報告及び財務諸表

別添資料のとおり

6 役員 (令和3年9月1日現在)

理事長 小宮 重寿
専務理事 神山 光義
理事 杉山 肇 村井 政夫 笹生 正人 篠原 正治
監事 小川 喜道 中元 文徳

令和3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	5
1 重点方針	6
2 事業計画	7
(1) 病院機能の充実	7
(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	15
(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 資金収支予算書	22
4 資金収支予算内訳書	24
5 人件費明細書	32

I 事業計画

はじめに

わが国では、少子高齢化の進行、働き方や家族・地域社会のあり方の変容などの生活を巡る状況は大きく変化しています。こうした状況の変化に伴って数々の社会保障制度の改革が実施されてきました。令和2年に入り全世界で新型コロナウイルス感染症が広がり、人々の健康を守るために医療体制の整備やワクチンの研究開発などが懸命に進められています。

神奈川県は、そのような状況下で国の方針を踏まえて、今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応として、県民に外出の自粛を強く要請するとともに、多くの人が利用する施設の使用を制限しました。また、医療崩壊を防ぐことを目的として患者の症状の程度に応じた医療を提供する「神奈川モデル」と呼ばれる独自の医療提供体制を構築しました。

事業団は、令和3年度事業の実施にあたって、感染症の収束がいまだ見通せない状況のなかで、患者・利用者をはじめ、職員の感染防止対策に取り組む一方、感染状況の変化を見極めつつ、県民から求められるサービスを提供します。平成28年3月に策定された「第二期リハセンター指定管理期間 事業団経営計画」の中間点に位置することもあり、リハセンターの役割を踏まえ将来に向かって安定的な事業継続が図れるよう、着実に推進します。

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、病院内に設置した「かながわりハビリロボットクリニック」を活用し、リハビリ医療へのロボット技術の導入に取り組む他、県立施設の役割として県の施策に幅広く協力していきます。そのため、リハセンターがこれまで培ったノウハウを継承し医療・福祉サービスを継続して提供していけるよう、優秀な人材の確保を進めるとともに、職員の資質の向上に取り組めます。

(2) 収益の確保、効率化

感染症の収束がまだ見通せない状況のなかで、患者・利用者をはじめ、職員の感染防止対策に取り組む一方、感染状況の変化を見極めつつ、県民から求められるサービスを提供します。また、利用率の向上や診療報酬対策の強化を実施し、自己収入の増を図るとともに、事業費の効率的な執行により支出を減少させ安定的に事業を進めていきます。

(3) 安全管理対策の強化

平成23年に発生した東日本大震災から10年が経過する中、大規模災害の教訓を風化させないよう、リハセンターの安全管理体制を確立・徹底し、安全な施設運営を行っていきたいと考えています。

(4) コンプライアンスの徹底

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って、関係各法令に適切に対応し、利用者サービスを低下させることなく、効率的・効果的な経営を行っていきます。

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）

電子カルテシステムを導入後1年が経過し、システムの安定的な運用体制が形作られてきました。また、令和2年12月には手術ロボット支援システムを導入し、股関節や膝関節の難しい手術においてより安全で正確な手術の実施が可能となりました。

今後も変形性股関節症等の骨関節疾患、脊髄損傷、脳外傷等の後天性脳損傷（高次脳機能障害）、脳血管障害、神経難病、小児神経疾患を中心に早期社会復帰に向けたリハビリテーション医療を行います。

(7) リハビリテーション機能の充実

- 退院後の家庭復帰等の実績と目標

令和3年度目標	令和元年度実績（参考）
81.0%	88.2%

※ 診療報酬上の施設基準（回復期リハ病棟Ⅰ）を満たす70%の在宅復帰率を維持すると共に、障害者等の社会復帰を担う病院として80%を超える高い復帰率を達成していく。

- （参考）重度障害者の受入実績

区分	令和元年度実績
脊髄障害者 （うち四肢麻痺者）	97人 (61人)
高次脳機能障害者	243人
神経難病患者	36人
小児神経疾患患者	127人

- 年間手術件数の実績と目標

令和3年度目標	令和元年度実績（参考）
400件	358件

- 重度障害者への就労支援による復職者数の実績と目標

令和3年度目標	令和元年度実績（参考）
65人	65人

- 認定理学療法士、認定作業療法士の割合実績と目標

令和3年度目標	令和元年度実績（参考）
15%	14%

※ 認定療法士は多くが50歳以上であり、若年層の割合が減少している。今後、若手の療法士の認定資格取得を推進し割合を維持していきたい。

(イ) 地域との連携強化

脊髄損傷、脳外傷及び神経難病など地域での対応が困難な重度の障害を持つ退院患者に対して、関係機関と連携を強化し地域生活への移行を図ります。また、令和2年4月に新たに設置した地域連携室を中心に地域での退院患者の状況を把握することにより退院後、低下した機能を回復するための再入院を促すなど地域を含めた包括的な医療体制を構築できるよう取組を進めています。

- 紹介・逆紹介件数の実績と目標

区分	令和3年度目標	令和元年度実績（参考）
紹介	1,200件	1,194件
逆紹介	1,500件	1,583件

(ロ) 患者の視点に立った病院経営

患者・家族が診療内容をよく理解し、納得して医療を受けられるよう十分な説明と同意による医療を行います。患者にとってわかりやすい医療の提供を行い、また、満足度調査の実施により結果を可視化するなど、よりよ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3年度目標	令和元年度実績（参考）
入院	3.4/4点以上	3.6/4点
外来		3.5/4点

(ハ) 効率的・効果的な業務運営と経営改善

地域連携室による取組みを強化し、転院相談から入院承認までの迅速化を図ります。新型コロナウイルス感染症への対策としてオンライン面会システムを用いた面談や情報交換を行うことでよりスムーズな転院を実現します。また、連携先病院訪問やソーシャルワーカーを招いた病院見学会、公開講座などについても感染症対策を徹底した上で行い、紹介患者を増やす取組みを行っていきます。

電子カルテシステムの導入により業務の効率化をはかり、算定漏れ防止等の経営改善を図ります。

他院に先駆けて導入した手術ロボット支援システムをアピールしていくことで手術数の増加や既存患者の確保だけでなく新規患者の確保、医師確保につなげ効果的な業務運営を行います。

また、引き続き経費削減に向け医薬品や診療材料の廉価購入を促進します。

- 収益の確保に向けた実績と目標

区分	令和3年度目標	令和元年度実績（参考）
利用率	90.0%	83.6%
平均在院日数（一般病棟）	60.0日以下	53.7日
一日当り入院者数	252人	234.2人
一日当り外来者数	300人	226.9人

- ・ 費用の削減に向けた実績と目標

区分	令和3年度目標	令和元年度実績（参考）
後発医薬品の採用率	50.0%	50.8%

(オ) 調査、研究・開発事業

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

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

さらに平成29年度より開設した「かながわりハビリロボットクリニック」を中心に、筋電義手をはじめリハビリテーションロボットに関する専門的な相談に対応するなど、障害者のADLやQOLの向上を図っていきます。

(令和3年度 主な学会発表演題)

- ・ かながわりハビリロボットクリニックにおける筋電義手の処方・訓練の経過報告 ～成人期の先天性欠損者と後天性切断者の違いについて～
- ・ 脊髄損傷運動完全麻痺症例における外骨格型ロボットを用いた歩行練習の随意的運動機能への効果
- ・ 脊柱側湾症を有する脊髄損傷症例に対する車いすの適合事例

(2) 福祉機能の充実

ア 七沢学園（福祉型障害児入所施設・30人）

（障害者支援施設・生活介護19人、生活訓練17人、施設入所支援30人）

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

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

(ア) 施設機能の充実

【福祉型障害児入所施設】

- ・ 退事後の家庭復帰・就学の実績と目標

令和3年度目標	令和元年度実績（参考）
81.0%※	60.0%

- ・ (参考) 退所率 (定員に対する退所者数割合)
令和元年度実績 60.0% (退所者 12人/定員 30人)
※ 福祉型障害児施設の家等復帰率 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 3 年度目標	令和元年度実績 (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) や、間接的 he害 (睡眠の乱れ、こだわり、多動、器物損壊など) や自傷行為などが、通常考えられない頻度と形式で出現し、その養育環境では著しく処遇の困難なものをいう。七沢学園 (児童) では、専用のハードを持った個室で強度行動障害の受入を行うとともに、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り組み、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 3 年度目標	令和元年度実績 (参考)
8.5 人	7.5 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 3 年度目標	令和元年度実績 (参考)
61.0%※	76.9%

- ・ (参考) 退所率 (定員に対する退所者数割合)
令和元年度実績 16.6% (退所者 5人/定員 30人)
※ 障害者支援施設の家等復帰率 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 3 年度目標	令和元年度実績 (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 3 年度目標	令和元年度実績 (参考)
6.0 人	5.0 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なっている。)

(イ) 地域との連携強化

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

- （参考）地域連携の実績

区分	令和元年度実績
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）	316人（延845人）
短期入所（成人）	326人（延1,105人）

※ 家族一日利用及び家族短期入所は利用者の状況をみながら、再開の準備をしている。

(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よ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3年度目標	令和元年度実績（参考）
3.1/4点	3.4/4点

(エ) 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3年度目標	令和元年度実績（参考）
福祉型障害児入所施設（児童）	入所定員	30人 （外 短期2名）	30人 （外 短期2人）
	一日平均利用者数	28.0人	29.4人
	利用率	93.5%	98%
障害者支援施設（成人）	入所定員	30人 （外 短期3名）	30人 （外 短期3人）
	一日平均利用者数	27.0人	27.9人
	利用率	90.0%	93.1%

※ 一日平均利用者数及び利用率は、長期利用者の数である。

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中期入所

(有期限の医療型障害児入所および療養介護)及び短期入所(ショートステイ)、並びに重症児者療育訪問指導、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3年度目標	令和元年度実績(参考)
10.0人	13.2人

※ 短期入所者などを含めた数値である。

(4) 地域への支援と連携強化

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。

- 中短期入所者(在宅支援)の受入実績と目標(一日当たり平均)

令和3年度目標	令和元年度実績(参考)
5.8人	2.3人

※ 令和3年度は6床で運営を行なう。

(参考) 地域連携実績

区分	令和元年度実績
中期入所	28人(延853人)
短期入所	198人(延1,154人)
重症児者療育訪問指導	5回(延5人)
重症児親子教室	0回(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3年度目標	令和元年度実績(参考)
3.7/4点	3.9/4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3年度目標	令和元年度実績(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、中期・長期利用者の数である。

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

ウ 七沢自立支援ホーム

（障害者支援施設・機能訓練 60 人、施設入所支援 50 人）

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

病院における入院期間では地域移行が難しい脊髄損傷者や高次脳機能障害を持つ脳損傷者等の重度の障害者に対して、医学的・職業・社会リハビリテーションを総合的に提供し、社会復帰（職業や家庭生活）に向けた支援を行うとともに、視覚障害者で基礎疾患に対する日常的な医療管理を必要とする方、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及び補装具の製作、修理を行います。

（7）施設機能の充実

- ・ 退所後の家庭復帰・就学・就労の実績と目標

令和 3 年度目標	令和元年度実績（参考）
91.0%	91.1%

- ※ 障害者支援施設の家庭等復帰率 26.5%（平成 29 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	令和元年度実績
肢体不自由者	11.2 ヶ月
視覚障害者	7.3 ヶ月

- ・ （参考）退所率（定員に対する退所者数割合）

令和元年度実績 95%（退所者 38 人/定員 40 人）

- ※ 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 令和元年度 9 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	令和元年度実績
脊髄損傷者 (うち四肢麻痺者)	11人 (4人)
脳外傷者	2人
脳血管障害者	18人
その他神経疾患等※	6人
視覚障害者	11人

※ その他神経疾患とは、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	令和元年度実績
短期入所	54人(延312人)
受託評価件数※	18件(延85人)

※ 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 令和元年度9人

(ロ) 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よ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3年度目標	令和元年度実績(参考)
3.0/4点	3.7/4点

(ハ) 効率的・効果的な業務運営と経営改善

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

- ・ 一日平均利用者数の実績と目標

区分	令和3年度目標	令和元年度実績(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	42.4人
利用率※	94.1%	84.9%

※ 一日平均利用者数及び利用率は、長期利用者の数である。

(3) 地域へのリハビリテーション支援事業

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

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) 令和元年度実績

- ・ リハビリテーション専門相談
依頼件数 300 件 (述べ件数)
(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 市町村等)
- ・ リハビリテーション研修事業

区分	令和元年度実績
研修項目数	20 項目
開催日数	延 26 日開催
受講者延数	776 人
評価/4 点	3.88 点

主な研修内容

- ・ 摂食・嚥下障害のリハビリテーション
- ・ 褥瘡予防セミナー
- ・ 住宅改造・改修セミナー
- ・ 視力障害のある方への支援への対応、等

(参考) 高次脳機能障害支援普及事業 (令和元年度)

- ・ 相談依頼 (個別支援) 件数 256 件 (述べ件数)
(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 (小児編等、4 セミナー)
セミナー受講延数 306 人 評価 3.8 点/4 点

(4) 看護学校事業

(学生定数：看護学科 240 人)

事業団の看護専門学校として、「人間らしく共に生きるために」という社会福祉の理念に基づき、ヒューマニズムの精神を建学の理念とし、身体的・精神的・社会的にいろいろな角度から健康生活への援助ができる看護師の養成を行います。

- ・ 看護師国家試験合格率の目標

区分	令和 3 年度目標	令和元年度実績 (参考)
看護学科	100.0%	94.3%

- ・ 県内就職率の目標

区分	令和3年度目標	令和元年度実績（参考）
看護学科	100.0%	100.0%

- ・ 神奈川リハ病院への就職の目標

区分	令和3年度目標	令和元年度実績（参考）
看護学科	20人	24人

看護第二学科は令和3年度から廃止となり、看護第一学科は単一学科となるため、「看護学科」へ名称変更します。

施設別利用計画

1 社会福祉施設関係

(1) 入所等

ア 施設入所

施設名	入所定員	利用計画		
		1日当り	利用率	延入所者
七沢学園(児童)	30人	29.4人	98.0%	10,731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%	4,172人
	生活訓練	17人	15.3人	90.0%	3,733人
	小計	36人	32.4人	90.0%	7,905人
七沢自立支援ホーム	機能訓練(通所・訪問)	10人	9.0人	90.0%	2,195人
	機能訓練(入所)	50人	45.0人	90.0%	10,980人
	小計	60人	54.0人	90.0%	13,175人
合計		96人	86.4人	90.0%	21,080人

(2) 短期入所等

事業名	施設名	訓練回数・人員	延人員
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
神奈川リハ病院	病床数	284床	—
	1日当り患者数	252.0人	300.0人
	年間延患者数	91,980人	73,200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]	251人

[] 書きは、定員である。

予 算

Ⅱ 予 算

1 予算総括表

収支区分		3年度予算額	前年度予算額	比較増減	説明
		千円	千円	千円	
事業収入(1)		7,744,698	7,766,780	△ 22,082	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	(64.3%) 4,982,194	(63.0%) 4,890,595	(1.3%) 91,599	
	利用料金収入	4,500,620	4,232,132	268,488	
	積立資産取崩収入	481,574	658,463	△ 176,889	
	指定管理料及び補助金	(35.7%) 2,762,504	(37.0%) 2,876,185	(△ 1.3%) △ 113,681	
	指定管理料	2,585,476	2,580,904	4,572	
	学校運営費補助金 新型コロナウイルス感染症 対策補助金他	172,590 4,438	212,148 83,133	△ 39,558 △ 78,695	
事業支出(2)		7,602,352	7,552,680	49,672	
収支差額(3) = (1) - (2)		142,346	214,100	△ 71,754	
積立資産支出(4)		142,346	214,100	△ 71,754	
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		3年度予算額	前年度予算額	比較増減
		千円	千円	千円
給 料 等		(60.3%) 4,672,939	(58.2%) 4,520,416	(2.1%) 152,523
退職給付支出		(4.2%) 327,748	(7.1%) 548,331	(△ 2.9%) △ 220,583
計 (1)		(64.5%) 5,000,687	(65.3%) 5,068,747	(△ 0.8%) △ 68,060
退職給付引当 資産支出 (2)		142,346	208,821	△ 66,475
合 計 (1) + (2)		5,143,033	5,277,568	△ 134,535

(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3年4月1日 至 令和4年3月31日)

科 目		3年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
		千円	千円	千円	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	1,080	△ 1,080	
	措置費収入	0	1,080	△ 1,080	
	保育事業収入	63,800	45,941	17,859	
	その他の事業収入	63,800	45,941	17,859	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	1,183,219	1,132,037	51,182	
	自立支援給付費収入	409,204	375,691	33,513	
	障害児施設給付費収入	10,021	15,304	△ 5,283	障害児施設給付費の代理受領分
	利用者負担金収入	10,068	7,843	2,225	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	16,959	15,695	1,264	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	52,038	48,559	3,479	補装具製作修理収入等
	その他の事業収入	684,929	668,945	15,984	指定管理料収入
	医療事業収入	5,162,184	4,850,661	311,523	
	入院診療収入	3,266,724	3,051,546	215,178	七沢療育園、神奈川リハビリテーション病院の入院収入
	室料差額収入	40,314	43,477	△ 3,163	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	516,940	480,845	36,095	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	1,338,206	1,274,793	63,413	指定管理料収入(1,297,246千円)及び厚木精華園等診療受託事業等
	管理事業収入	561,037	716,636	△ 155,599	
	運営費収入	6,740	9,324	△ 2,584	職員宿舍使用料収入
	その他の事業収入	554,297	707,312	△ 153,015	指定管理料収入
	学校運営事業収入	254,058	305,349	△ 51,291	
	学校運営使用料収入	68,448	76,176	△ 7,728	授業料収入
	学校運営手数料収入	13,020	14,821	△ 1,801	入学検定料収入等
	その他の事業収入	172,590	214,352	△ 41,762	学校運営に対する補助金
	その他の事業収入	2,801	7,574	△ 4,773	
	受託料収入	2,801	7,574	△ 4,773	共済事務受託収入等
	経常経費寄附金収入	0	1,420	△ 1,420	
	受取利息配当金収入	4,695	3,464	1,231	預金利息及び貸付利息収入
その他の収入	18,031	19,780	△ 1,749		
受入研修費収入	4,386	3,065	1,321	実習受入謝礼	
雑収入	13,621	16,689	△ 3,068	施設使用料等	
補助金事業収入	24	26	△ 2	結核健康診断補助金	
事業活動収入計(1)	7,249,825	7,083,942	165,883		
事業活動による支出	人件費支出	5,000,687	5,068,747	△ 68,060	
	役員報酬支出	13,192	13,201	△ 9	常勤役員の役員報酬
	職員給料支出	3,250,809	3,021,460	229,349	常勤職員の給料・手当
	職員賞与支出	694,722	657,678	37,044	常勤職員の賞与
	非常勤職員給与支出	66,332	219,096	△ 152,764	非常勤職員の報酬・手当等
	派遣職員費支出	39,880	27,614	12,266	派遣会社への支払額
	退職給付支出	327,748	548,331	△ 220,583	定年退職予定者17名に伴う退職給付
	法定福利費支出	608,004	581,367	26,637	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	1,171,329	1,126,400	44,929	
	給食費支出	150,011	130,044	19,967	
	医薬品費支出	308,835	333,316	△ 24,481	社会福祉事業に関する事業費支出 200,964千円
	診療・療養等材料費支出	317,849	289,754	28,095	事務局 4,487千円、七沢学園(児童) 33,978千円、七沢学園(成人) 29,195千円、七沢療育園 74,610千円、七沢自立支援ホーム 58,694千円
	保健衛生費支出	3,305	5,540	△ 2,235	
	被服費支出	1,089	882	207	
	教養娯楽費支出	2,439	1,331	1,108	
	日用品費支出	12,624	15,312	△ 2,688	公益事業に関する事業費支出 970,365千円
	保育材料費支出	482	355	127	神奈川リハビリテーション病院 941,954千円、地域リハビリテーション支援センター 2,933千円、厚木看護専門学校 25,478千円
	水道光熱費支出	274,780	269,668	5,112	
	消耗器具備品費支出	22,735	24,610	△ 1,875	
	保険料支出	7,288	7,239	49	
	賃借料支出	37,511	31,353	6,158	
	教育指導費支出	7,978	7,834	144	
	車輛費支出	1,001	1,062	△ 61	
	報償費支出	14,392	6,666	7,726	
	受託研究費支出	8,507	1,006	7,501	
	雑支出	503	428	75	

科 目		3年度予算額	前年度予算額	比較増減	説 明
		千円	千円	千円	
事業活動による収支	事務費支出	1,211,261	1,139,122	72,139	
	福利厚生費支出	24,285	16,813	7,472	
	職員被服費支出	3,310	3,033	277	社会福祉事業に関する事務費支出 533,598千円
	旅費交通費支出	6,815	2,319	4,496	事務局 291,073千円、七沢学園(児童) 57,360千円、七沢学園(成人) 51,677千円、七沢療育園 50,476千円、七沢自立支援ホーム 83,012
	研修研究費支出	22,242	11,024	11,218	
	事務消耗品費支出	23,762	24,182	△ 420	
	印刷製本費支出	3,720	2,842	878	公益事業に関する事務費支出 677,663千円
	水道光熱費支出	4,092	4,042	50	神奈川リハビリテーション病院 648,532千円、地域リハビリテーション支援センター 6,050千円、厚木看護専門学校 23,081千円
	燃料費支出	12	12	0	
	修繕費支出	49,949	60,565	△ 10,616	
	通信運搬費支出	8,364	10,472	△ 2,108	
	会議費支出	218	32	186	
	広報費支出	5,177	5,668	△ 491	
	業務委託費支出	597,508	571,363	26,145	
	手数料支出	9,713	7,463	2,250	
	保険料支出	1,338	1,499	△ 161	
	賃借料支出	51,882	47,198	4,684	
	租税公課支出	143,062	141,621	1,441	
	保守料支出	250,749	223,293	27,456	
	渉外費支出	597	92	505	
	諸会費支出	2,416	2,406	10	
食糧費支出	294	265	29		
報償費支出	615	505	110		
雑支出	1,141	2,413	△ 1,272		
支払利息支出	792	1,411	△ 619	支払リース料のうち利息相当額	
流動資産評価損等による資金減少額	0	2,703	△ 2,703		
徴収不能額	0	2,703	△ 2,703		
事業活動支出計(2)	7,384,069	7,338,383	45,686		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 134,244	△ 254,441	120,197		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,438	6,389	△ 1,951	国及び県からの補助金
	施設整備等収入計(4)	4,438	6,389	△ 1,951	
	支出				
	固定資産取得支出	9,299	17,054	△ 7,755	医療機器等の整備に要する経費
器具及び備品取得支出	9,299	16,952	△ 7,653		
ソフトウェア取得支出	0	102	△ 102		
ファイナンス・リース債務の返済支出	38,384	41,243	△ 2,859	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)	47,683	58,297	△ 10,614		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 43,245	△ 51,908	8,663		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	8,861	17,986	△ 9,125	学資金及び職員貸付金の回収収入
	学資金貸付収入	3,726	13,380	△ 9,654	
	一般貸付償還金収入	3,408	3,497	△ 89	
	特別貸付償還金収入	1,609	1,109	500	
	災害貸付償還金収入	118	0	118	
	積立資産取崩収入	481,574	658,463	△ 176,889	
	退職給付引当資産取崩収入	327,748	548,331	△ 220,583	定年退職者の退職給付引当金取崩額
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	132,290	110,132	22,158	事業運営を安定的に行う費用や宿舍運営費及び予備費に要する取崩額
	職員共済事業等積立資産取崩収入	21,536	0	21,536	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
	その他の活動収入計(7)	490,435	676,449	△ 186,014	
	支出				
	長期貸付金支出	70,600	56,000	14,600	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	70,600	56,000	14,600		
積立資産支出	142,346	214,100	△ 71,754		
退職給付引当資産支出	142,346	208,821	△ 66,475	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	3,393	△ 3,393		
職員共済事業等積立資産支出	0	1,886	△ 1,886		
その他の活動支出計(8)	212,946	270,100	△ 57,154		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	277,489	406,349	△ 128,860		
予備費支出(10)	100,000	100,000	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)	499,494	499,494	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	499,494	499,494	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)		
		3年度	前年度	比較増減	3年度	前年度	比較増減	3年度	前年度	比較増減
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
事業活動による収入	児童福祉事業収入	0	0	0	0	1,080	△ 1,080	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	1,080	△ 1,080	0	0	0
	保育事業収入	63,800	45,941	17,859	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	63,800	45,941	17,859	0	0	0	0	0	0
	障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0	289,916	272,836	17,080	301,728	320,555	△ 18,827
	自立支援給付費収入	0	0	0	4,910	0	4,910	130,308	150,111	△ 19,803
	障害児施設給付費収入	0	0	0	7,833	10,552	△ 2,719	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	523	189	334	213	556	△ 343
	補足給付費収入	0	0	0	1,243	1,487	△ 244	6,614	7,627	△ 1,013
	特定費用収入	0	0	0	1,029	14	1,015	12,449	11,359	1,090
	その他の事業収入	0	0	0	274,378	260,594	13,784	152,144	150,902	1,242
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	入院診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	室料差額収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理事業収入	561,037	716,636	△ 155,599	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	6,740	9,324	△ 2,584	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	554,297	707,312	△ 153,015	0	0	0	0	0	0
	学校運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	学校運営使用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	学校運営手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,101	1,107	△ 6	0	0	0	0	0	0
	受託料収入	1,101	1,107	△ 6	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,695	3,464	1,231	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	1,732	1,800	△ 68	1,499	2,344	△ 845	1,060	2,021	△ 961
	受入研修費収入	0	0	0	331	414	△ 83	132	0	132
	雑収入	1,732	1,800	△ 68	1,168	1,930	△ 762	928	2,021	△ 1,093
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	632,365	768,948	△ 136,583	291,415	276,260	15,155	302,788	322,576	△ 19,788	
支出	人件費支出	484,561	651,225	△ 166,664	209,047	195,470	13,577	229,340	229,484	△ 144
	役員報酬支出	13,192	13,201	△ 9	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	98,926	59,354	39,572	148,813	136,273	12,540	162,682	149,905	12,777
	職員賞与支出	22,788	13,106	9,682	32,178	29,246	2,932	35,772	33,832	1,940
	非常勤職員給与支出	928	3,376	△ 2,448	0	3,054	△ 3,054	0	13,952	△ 13,952
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	327,748	548,331	△ 220,583	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	20,979	13,857	7,122	28,056	26,897	1,159	30,886	31,795	△ 909
	事業費支出	4,487	734	3,753	33,978	31,825	2,153	29,195	30,452	△ 1,257
	給食費支出	3,722	284	3,438	13,890	12,482	1,408	13,720	13,524	196
	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	529	△ 368	433	537	△ 104
	被服費支出	0	0	0	1,089	882	207	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0	1,250	691	559	600	340	260
	日用品費支出	0	0	0	1,258	1,619	△ 361	2,799	2,825	△ 26
	保育材料費支出	482	355	127	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	10,308	11,862	△ 1,554	9,030	10,245	△ 1,215
	消耗器具備品費支出	140	64	76	224	424	△ 200	285	870	△ 585
	保険料支出	0	0	0	30	29	1	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	820	883	△ 63	898	858	40
	教育指導費支出	0	0	0	4,023	1,685	2,338	782	638	144
車両費支出	143	31	112	42	51	△ 9	47	56	△ 9	
報償費支出	0	0	0	380	260	120	601	559	42	
受託研究費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	503	428	75	0	0	0	

科 目		社 会 福 祉 事 業								
		事 務 局			七 沢 学 園 (児 童)			七 沢 学 園 (成 人)		
		3年度	前年度	比較増減	3年度	前年度	比較増減	3年度	前年度	比較増減
		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
事業活動による収支	事務費支出	291,073	272,282	18,791	57,360	53,565	3,795	51,677	49,934	1,743
	福利厚生費支出	2,947	1,666	1,281	1,055	749	306	1,165	827	338
	職員被服費支出	96	88	8	159	146	13	175	161	14
	旅費交通費支出	770	241	529	152	52	100	165	56	109
	研修研究費支出	10,080	1,136	8,944	282	103	179	366	148	218
	事務消耗品費支出	3,122	725	2,397	2,010	1,543	467	1,923	2,446	△ 523
	印刷製本費支出	21	13	8	113	3	110	126	3	123
	水道光熱費支出	4,092	4,042	50	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	12	12	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	1,913	1,926	△ 13	2,359	2,913	△ 554	1,925	2,575	△ 650
	通信運搬費支出	447	257	190	313	400	△ 87	346	442	△ 96
	会議費支出	27	5	22	12	2	10	11	3	8
	広報費支出	3,000	2,526	474	174	50	124	105	51	54
	業務委託費支出	75,034	76,138	△ 1,104	35,714	33,235	2,479	32,323	30,879	1,444
	手数料支出	437	243	194	397	290	107	428	320	108
	保険料支出	472	167	305	121	145	△ 24	123	149	△ 26
	賃借料支出	30,089	25,850	4,239	589	616	△ 27	649	678	△ 29
	租税公課支出	139,318	137,554	1,764	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	16,786	16,647	139	13,736	13,199	537	11,600	11,088	512
	渉外費支出	597	92	505	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	162	108	54	234	95	139
	食糧費支出	57	36	21	12	11	1	13	13	0
	報償費支出	615	505	110	0	0	0	0	0	0
	雑支出	1,141	2,413	△ 1,272	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	640	1,211	△ 571	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	92	△ 92	0	1,030	△ 1,030
	徴収不能額	0	0	0	0	92	△ 92	0	1,030	△ 1,030
事業活動支出計(2)	780,761	925,452	△ 144,691	300,385	280,952	19,433	310,212	310,900	△ 688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 148,396	△ 156,504	8,108	△ 8,970	△ 4,692	△ 4,278	△ 7,424	11,676	△ 19,100	
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	354	△ 354	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	354	△ 354	
	固定資産取得支出	155	1,142	△ 987	0	500	△ 500	500	354	146
	器具及び備品取得支出	155	1,142	△ 987	0	500	△ 500	500	354	146
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,237	33,689	△ 2,452	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	31,392	34,831	△ 3,439	0	500	△ 500	500	354	146	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,392	△ 34,831	3,439	0	△ 500	500	△ 500	0	△ 500	
その他の活動による収支	長期貸付回収収入	8,861	17,986	△ 9,125	0	0	0	0	0	0
	学資金貸付収入	3,726	13,380	△ 9,654	0	0	0	0	0	0
	一般貸付償還金収入	3,408	3,497	△ 89	0	0	0	0	0	0
	特別貸付償還金収入	1,609	1,109	500	0	0	0	0	0	0
	災害貸付償還金収入	118	0	118	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	474,767	658,463	△ 183,696	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	327,748	548,331	△ 220,583	0	0	0	0	0	0
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	125,483	110,132	15,351	0	0	0	0	0	0
	職員共済事業等積立資産取崩収入	21,536	0	21,536	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	25,751	△ 25,751	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	33,560	△ 33,560	8,970	5,192	3,778	7,924	3,669	4,255
	その他の活動収入計(7)	483,628	735,760	△ 252,132	8,970	5,192	3,778	7,924	3,669	4,255
	長期貸付金支出	70,600	56,000	14,600	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	70,600	56,000	14,600	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	133,240	210,707	△ 77,467	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	133,240	208,821	△ 75,581	0	0	0	0	0	0	
経営安定化調整資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員共済事業等積立資産支出	0	1,886	△ 1,886	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	125,127	△ 125,127	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	52,591	△ 52,591	0	0	0	0	15,345	△ 15,345	
その他の活動支出計(8)	203,840	444,425	△ 240,585	0	0	0	0	15,345	△ 15,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	279,788	291,335	△ 11,547	8,970	5,192	3,778	7,924	△ 11,676	19,600	
予備費支出(10)	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(8)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	158,366	158,366	0	21,754	21,754	0	31,228	31,228	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	158,366	158,366	0	21,754	21,754	0	31,228	31,228	0	

4 資金収支予算内訳書

[七沢療育園・七沢自立支援ホーム・社会福祉事業計]

科 目		社会福祉事業								
		七 沢 療 育 園			七 沢 自 立 支 援 ホ ー ム			社会福祉事業 計		
		3年度	前年度	比較増減	3年度	前年度	比較増減	3年度	前年度	比較増減
事業活動による収入支		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,080	△ 1,080
	措置費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,080	△ 1,080
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0	63,800	45,941	17,859
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	63,800	45,941	17,859
	障害者福祉サービス等事業収入	141,040	131,478	9,562	450,535	407,168	43,367	1,183,219	1,132,037	51,182
	自立支援給付費収入	137,599	121,731	15,868	136,387	103,849	32,538	409,204	375,691	33,513
	障害児施設給付費収入	2,188	4,752	△ 2,564	0	0	0	10,021	15,304	△ 5,283
	利用者負担金収入	283	957	△ 674	9,049	6,141	2,908	10,068	7,843	2,225
	補足給付費収入	0	0	0	9,102	6,581	2,521	16,959	15,695	1,264
	特定費用収入	970	425	545	37,590	36,761	829	52,038	48,559	3,479
	その他の事業収入	0	3,613	△ 3,613	258,407	253,836	4,571	684,929	668,945	15,984
	医療事業収入	305,471	293,704	11,767	0	0	0	305,471	293,704	11,767
	入院診療収入	305,471	293,704	11,767	0	0	0	305,471	293,704	11,767
	室料差額収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	外来診療収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理事業収入	0	0	0	0	0	0	561,037	716,636	△ 155,599
	運営費収入	0	0	0	0	0	0	6,740	9,324	△ 2,584
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	554,297	707,312	△ 153,015
	学校運営事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	学校運営使用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	学校運営手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	1,101	1,107	△ 6
	受託料収入	0	0	0	0	0	0	1,101	1,107	△ 6
	経常経費寄附金収入	0	120	△ 120	0	200	△ 200	0	320	△ 320
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	4,695	3,464	1,231
その他の収入	910	1,021	△ 111	1,734	1,986	△ 252	6,935	9,172	△ 2,237	
受入研修費収入	154	133	21	138	116	22	755	663	92	
雑収入	756	888	△ 132	1,596	1,870	△ 274	6,180	8,509	△ 2,329	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	447,421	426,323	21,098	452,269	409,354	42,915	2,126,258	2,203,461	△ 77,203	
支 出	人件費支出	291,935	289,903	2,032	323,069	315,358	7,711	1,537,952	1,681,440	△ 143,488
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	13,192	13,201	△ 9
	職員給料支出	210,871	207,918	2,953	228,718	219,032	9,686	850,010	772,482	77,528
	職員賞与支出	42,357	42,297	60	49,720	49,559	161	182,815	168,040	14,775
	非常勤職員給与支出	0	0	0	1,328	3,431	△ 2,103	2,256	23,813	△ 21,557
	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	327,748	548,331	△ 220,583
	法定福利費支出	38,707	39,688	△ 981	43,303	43,336	△ 33	161,931	155,573	6,358
	事業費支出	74,610	68,541	6,069	58,694	54,208	4,486	200,964	185,760	15,204
	給食費支出	18,005	14,290	3,715	21,233	15,217	6,016	70,570	55,797	14,773
	医薬品費支出	10,116	10,116	0	0	0	0	10,116	10,116	0
	診療・療養等材料費支出	6,788	6,788	0	14,428	15,507	△ 1,079	21,216	22,295	△ 1,079
	保健衛生費支出	122	85	37	724	969	△ 245	1,440	2,120	△ 680
	被服費支出	0	0	0	0	0	0	1,089	882	207
	教養娯楽費支出	169	147	22	420	153	267	2,439	1,331	1,108
	日用品費支出	6,843	8,943	△ 2,100	1,724	1,925	△ 201	12,624	15,312	△ 2,688
	保育材料費支出	0	0	0	0	0	0	482	355	127
	水道光熱費支出	23,021	22,055	966	14,981	17,072	△ 2,091	57,340	61,234	△ 3,894
	消耗器具備品費支出	206	226	△ 20	1,064	993	71	1,919	2,577	△ 658
	保険料支出	0	0	0	0	0	0	30	29	1
	貸借料支出	8,761	5,747	3,014	2,004	1,349	655	12,483	8,837	3,646
	教育指導費支出	0	0	0	1,440	638	802	6,245	2,961	3,284
	車両費支出	70	84	△ 14	68	82	△ 14	370	304	66
	報償費支出	509	60	449	608	303	305	2,098	1,182	916
	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	428	75

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		
		3年度	前年度	比較増減	3年度	前年度	比較増減	3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 50,476	千円 49,260	千円 1,216	千円 83,012	千円 82,659	千円 353	千円 533,598	千円 507,700	千円 25,898
	福利厚生費支出	1,736	1,232	504	1,692	1,201	491	8,595	5,675	2,920
	職員被服費支出	261	240	21	255	234	21	946	869	77
	旅費交通費支出	245	84	161	242	83	159	1,574	516	1,058
	研修研究費支出	333	80	253	449	124	325	11,510	1,591	9,919
	事務消耗品費支出	1,823	3,581	△ 1,758	2,804	2,332	472	11,682	10,627	1,055
	印刷製本費支出	231	5	226	229	166	63	720	190	530
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	4,092	4,042	50
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0	12	12	0
	修繕費支出	1,816	2,171	△ 355	3,344	5,015	△ 1,671	11,357	14,600	△ 3,243
	通信運搬費支出	515	659	△ 144	502	642	△ 140	2,123	2,400	△ 277
	会議費支出	11	2	9	11	2	9	72	14	58
	広報費支出	179	29	150	170	178	△ 8	3,628	2,834	794
	業務委託費支出	31,735	30,316	1,419	52,340	52,788	△ 448	227,146	223,356	3,790
	手数料支出	622	475	147	624	463	161	2,508	1,791	717
	保険料支出	138	176	△ 38	202	240	△ 38	1,056	877	179
	賃借料支出	911	998	△ 87	981	986	△ 5	33,219	29,128	4,091
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0	139,318	137,554	1,764
	保守料支出	9,480	8,832	648	18,968	18,042	926	70,570	67,808	2,762
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	597	92	505
	諸会費支出	421	361	60	180	145	35	997	709	288
	食糧費支出	19	19	0	19	18	1	120	97	23
	報償費支出	0	0	0	0	0	0	615	505	110
	雑支出	0	0	0	0	0	0	1,141	2,413	△ 1,272
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0	640	1,211	△ 571
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	1,122	△ 1,122
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	1,122	△ 1,122	
事業活動支出計(2)	417,021	407,704	9,317	464,775	452,225	12,550	2,273,154	2,377,233	△ 104,079	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,400	18,619	11,781	△ 12,506	△ 42,871	30,365	△ 146,896	△ 173,772	26,876	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	149	△ 149	0	503	△ 503
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	149	△ 149	0	503	△ 503
	固定資産取得支出	500	763	△ 263	500	649	△ 149	1,655	3,408	△ 1,753
	器具及び備品取得支出	500	763	△ 263	500	649	△ 149	1,655	3,408	△ 1,753
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	31,237	33,689	△ 2,452	
施設整備等支出計(5)	500	763	△ 263	500	649	△ 149	32,892	37,097	△ 4,205	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 500	△ 763	263	△ 500	△ 500	0	△ 32,892	△ 36,594	3,702	
その他の活動による収支	長期貸付回収収入	0	0	0	0	0	0	8,861	17,986	△ 9,125
	学資金貸付収入	0	0	0	0	0	0	3,726	13,380	△ 9,654
	一般貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	3,408	3,497	△ 89
	特別貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	1,609	1,109	500
	災害貸付償還金収入	0	0	0	0	0	0	118	0	118
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	474,767	658,463	△ 183,696
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	327,748	548,331	△ 220,583
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	125,483	110,132	15,351
	職員共済事業等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	21,536	0	21,536
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	25,751	△ 25,751
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	13,006	43,371	△ 30,365	29,900	85,792	△ 55,892
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	13,006	43,371	△ 30,365	513,528	787,992	△ 274,464
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	70,600	56,000	14,600
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	70,600	56,000	14,600
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	133,240	210,707	△ 77,467
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	133,240	208,821	△ 75,581	
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	1,886	△ 1,886	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	125,127	△ 125,127	
拠点区分間繰入金支出	29,900	17,856	12,044	0	0	0	29,900	85,792	△ 55,892	
その他の活動支出計(8)	29,900	17,856	12,044	0	0	0	233,740	477,626	△ 243,886	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,900	△ 17,856	△ 12,044	13,006	43,371	△ 30,365	279,788	310,366	△ 30,578	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	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)	98,867	98,867	0	85,730	85,730	0	395,945	395,945	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	98,867	98,867	0	85,730	85,730	0	395,945	395,945	0	

4 資金収支予算内訳書

〔神奈川県立川崎病院・地域リハビリテーション支援センター〕

科 目		公 益 事 業					
		神 奈 川 リ ハ 病 院			地 域 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 支 援 セ ン タ ー		
		3年度	前年度	比較増減	3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	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	4,793,113	4,486,559	306,554	63,600	70,398	△ 6,798
	入院診療収入	2,961,253	2,757,842	203,411	0	0	0
	室料差額収入	40,314	43,477	△ 3,163	0	0	0
	外来診療収入	516,940	480,845	36,095	0	0	0
	その他の医療事業収入	1,274,606	1,204,395	70,211	63,600	70,398	△ 6,798
	管理事業収入	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	学校運営事業収入	0	0	0	0	0	0
	学校運営使用料収入	0	0	0	0	0	0
	学校運営手数料収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,700	6,467	△ 4,767	0	0	0
	受託料収入	1,700	6,467	△ 4,767	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	1,100	△ 1,100	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	8,566	10,227	△ 1,661	2,215	180	2,035	
受入研修費収入	1,255	2,195	△ 940	2,204	167	2,037	
雑収入	7,311	8,032	△ 721	11	13	△ 2	
補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	4,803,379	4,504,353	299,026	65,815	70,578	△ 4,763	
人件費支出	3,211,539	3,107,866	103,673	56,832	56,984	△ 152	
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	2,232,480	2,065,752	166,728	39,950	37,077	2,873	
職員賞与支出	477,364	446,887	30,477	6,486	6,821	△ 335	
非常勤職員給与支出	47,922	178,140	△ 130,218	3,081	5,699	△ 2,618	
派遣職員費支出	39,880	27,614	12,266	0	0	0	
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	
法定福利費支出	413,893	389,473	24,420	7,315	7,387	△ 72	
事業費支出	941,954	914,269	27,685	2,933	1,595	1,338	
給食費支出	79,441	74,247	5,194	0	0	0	
医薬品費支出	298,719	323,200	△ 24,481	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	296,633	267,459	29,174	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	206,438	197,646	8,792	905	896	9	
消耗器具備品費支出	20,009	20,961	△ 952	653	610	43	
保険料支出	7,148	7,209	△ 61	110	1	109	
貸借料支出	24,004	21,791	2,213	0	0	0	
教育指導費支出	0	0	0	0	0	0	
車輛費支出	624	750	△ 126	7	8	△ 1	
報償費支出	431	0	431	1,258	80	1,178	
受託研究費支出	8,507	1,006	7,501	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	

科 目		公 益 事 業					
		神 奈 川 リ ハ 病 院			地 域 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 支 援 セ ン タ ー		
		3年度	前 年 度	比較増減	3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 648,532	千円 592,935	千円 55,597	千円 6,050	千円 5,114	千円 936
	福利厚生費支出	15,514	11,013	4,501	176	125	51
	職員被服費支出	2,338	2,140	198	26	24	2
	旅費交通費支出	3,410	1,303	2,107	886	148	738
	研修研究費支出	10,437	9,315	1,122	111	17	94
	事務消耗品費支出	9,654	9,521	133	674	1,133	△ 459
	印刷製本費支出	1,819	1,441	378	645	548	97
	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	37,755	39,554	△ 1,799	23	28	△ 5
	通信運搬費支出	4,906	6,084	△ 1,178	133	193	△ 60
	会議費支出	33	1	32	107	0	107
	広報費支出	886	2,420	△ 1,534	275	151	124
	業務委託費支出	362,559	337,072	25,487	540	464	76
	手数料支出	6,886	5,426	1,460	65	48	17
	保険料支出	227	573	△ 346	39	31	8
	賃借料支出	17,674	17,546	128	431	86	345
	租税公課支出	2,094	2,094	0	1,650	1,973	△ 323
	保守料支出	171,091	145,808	25,283	127	116	11
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	1,077	1,458	△ 381	140	27	113
	食糧費支出	172	166	6	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	101	85	16	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	1,581	△ 1,581	0	0	0
	徴収不能額	0	1,581	△ 1,581	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,802,126	4,616,736	185,390	65,815	63,693	2,122	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,253	△ 112,383	113,636	0	6,885	△ 6,885	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	4,438	4,646	△ 208	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	4,438	4,646	△ 208	0	0	0
	固定資産取得支出	6,598	4,995	1,603	0	0	0
	器具及び備品取得支出	6,598	4,893	1,705	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	102	△ 102	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,900	5,700	200	0	0	0
施設整備等支出計(5)	12,498	10,695	1,803	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,060	△ 6,049	△ 2,011	0	0	0	
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	6,807	0	6,807	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	6,807	0	6,807	0	0	0
	職員共済事業等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	123,694	△ 123,694	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	6,807	123,694	△ 116,887	0	0	0
	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	0	3,393	△ 3,393	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	3,393	△ 3,393	0	0	0	
職員共済事業等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	1,869	△ 1,869	0	6,885	△ 6,885	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	5,262	△ 5,262	0	6,885	△ 6,885	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,807	118,432	△ 111,625	0	△ 6,885	6,885	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(8)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	103,783	103,783	0	9,196	9,196	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,783	103,783	0	9,196	9,196	0	

4 資金収支予算内訳書

[厚木看護専門学校・公益事業計]

科 目		公 益 事 業					
		厚 木 看 護 専 門 学 校			公 益 事 業 計		
		3年度	前年度	比較増減	3年度	前年度	比較増減
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
事業活動による収支	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
	補足給付費収入	0	0	0	0	0	0
	特定費用収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	4,856,713	4,556,957	299,756
	入院診療収入	0	0	0	2,961,253	2,757,842	203,411
	室料差額収入	0	0	0	40,314	43,477	△ 3,163
	外来診療収入	0	0	0	516,940	480,845	36,095
	その他の医療事業収入	0	0	0	1,338,206	1,274,793	63,413
	管理事業収入	0	0	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	学校運営事業収入	254,058	305,349	△ 51,291	254,058	305,349	△ 51,291
	学校運営使用料収入	68,448	76,176	△ 7,728	68,448	76,176	△ 7,728
	学校運営手数料収入	13,020	14,821	△ 1,801	13,020	14,821	△ 1,801
	その他の事業収入	172,590	214,352	△ 41,762	172,590	214,352	△ 41,762
	その他の事業収入	0	0	0	1,700	6,467	△ 4,767
	受託料収入	0	0	0	1,700	6,467	△ 4,767
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	1,100	△ 1,100
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	315	201	114	11,096	10,608	488
	受入研修費収入	172	40	132	3,631	2,402	1,229
	雑収入	119	135	△ 16	7,441	8,180	△ 739
補助金事業収入	24	26	△ 2	24	26	△ 2	
事業活動収入計(1)	254,373	305,550	△ 51,177	5,123,567	4,880,481	243,086	
支	人件費支出	194,364	222,457	△ 28,093	3,462,735	3,387,307	75,428
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	128,369	146,149	△ 17,780	2,400,799	2,248,978	151,821
	職員賞与支出	28,057	35,930	△ 7,873	511,907	489,638	22,269
	非常勤職員給与支出	13,073	11,444	1,629	64,076	195,283	△ 131,207
	派遣職員費支出	0	0	0	39,880	27,614	12,266
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	24,865	28,934	△ 4,069	446,073	425,794	20,279
	事業費支出	25,478	24,776	702	970,365	940,640	29,725
	給食費支出	0	0	0	79,441	74,247	5,194
	医薬品費支出	0	0	0	298,719	323,200	△ 24,481
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	296,633	267,459	29,174
	保健衛生費支出	1,865	3,420	△ 1,555	1,865	3,420	△ 1,555
	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	10,097	9,892	205	217,440	208,434	9,006
	消耗器具備品費支出	154	462	△ 308	20,816	22,033	△ 1,217
	保険料支出	0	0	0	7,258	7,210	48
	賃借料支出	1,024	725	299	25,028	22,516	2,512
	教育指導費支出	1,733	4,873	△ 3,140	1,733	4,873	△ 3,140
	車輛費支出	0	0	0	631	758	△ 127
	報償費支出	10,605	5,404	5,201	12,294	5,484	6,810
	受託研究費支出	0	0	0	8,507	1,006	7,501
	雑支出	0	0	0	0	0	0

科 目		公 益 事 業					
		厚 木 看 護 専 門 学 校			公 益 事 業 計		
		3年度	前 年 度	比較増減	3年度	前 年 度	比較増減
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
事 業 活 動 に よ る 収 支	事務費支出	23,081	33,373	△ 10,292	677,663	631,422	46,241
	福利厚生費支出	0	0	0	15,690	11,138	4,552
	職員被服費支出	0	0	0	2,364	2,164	200
	旅費交通費支出	945	352	593	5,241	1,803	3,438
	研修研究費支出	184	101	83	10,732	9,433	1,299
	事務消耗品費支出	1,752	2,901	△ 1,149	12,080	13,555	△ 1,475
	印刷製本費支出	536	663	△ 127	3,000	2,652	348
	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	814	6,383	△ 5,569	38,592	45,965	△ 7,373
	通信運搬費支出	1,202	1,795	△ 593	6,241	8,072	△ 1,831
	会議費支出	6	17	△ 11	146	18	128
	広報費支出	388	263	125	1,549	2,834	△ 1,285
	業務委託費支出	7,263	10,471	△ 3,208	370,362	348,007	22,355
	手数料支出	254	198	56	7,205	5,672	1,533
	保険料支出	16	18	△ 2	282	622	△ 340
	賃借料支出	558	438	120	18,663	18,070	593
	租税公課支出	0	0	0	3,744	4,067	△ 323
	保守料支出	8,961	9,561	△ 600	180,179	155,485	24,694
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	202	212	△ 10	1,419	1,697	△ 278
	食糧費支出	0	0	0	174	168	6
	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	51	115	△ 64	152	200	△ 48	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	1,581	△ 1,581	
徴収不能額	0	0	0	0	1,581	△ 1,581	
事業活動支出計(2)	242,974	280,721	△ 37,747	5,110,915	4,961,150	149,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,399	24,829	△ 13,430	12,652	△ 80,669	93,321	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	0	1,240	△ 1,240	4,438	5,886	△ 1,448
	施設整備等収入計(4)	0	1,240	△ 1,240	4,438	5,886	△ 1,448
	固定資産取得支出	1,046	8,651	△ 7,605	7,644	13,646	△ 6,002
	器具及び備品取得支出	1,046	8,651	△ 7,605	7,644	13,544	△ 5,900
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	102	△ 102
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,247	1,854	△ 607	7,147	7,554	△ 407
施設整備等支出計(5)	2,293	10,505	△ 8,212	14,791	21,200	△ 6,409	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,293	△ 9,265	6,972	△ 10,353	△ 15,314	4,961	
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	6,807	0	6,807
	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	6,807	0	6,807
	職員共済事業等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	1,433	△ 1,433	0	125,127	△ 125,127
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	1,433	△ 1,433	6,807	125,127	△ 118,320
	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	9,106	0	9,106	9,106	3,393	5,713
退職給付引当資産支出	9,106	0	9,106	9,106	0	9,106	
経営安定化調整資金積立資産支出	0	0	0	0	3,393	△ 3,393	
職員共済事業等積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	16,997	△ 16,997	0	25,751	△ 25,751	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	9,106	16,997	△ 7,891	9,106	29,144	△ 20,038	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,106	△ 15,564	6,458	△ 2,299	95,983	△ 98,282	
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	103,549	103,549	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 9,430	△ 9,430	0	103,549	103,549	0	

5 人件費明細書（非常勤職員及び診療受託事業等を除く）

常勤職員

区 分	職員数	給 与				退職給付支出	法定福利費 支出	合 計
		役員報酬支出	職員給料支出	職員賞与支出	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
令和3年度	657	13,192	3,243,782	693,207	3,950,181	470,094	605,408	5,025,683
前年度	657	13,225	3,249,060	711,143	3,973,428	539,689	608,229	5,121,346
比較増減	0	△ 33	△ 5,278	△ 17,936	△ 23,247	△ 69,595	△ 2,821	△ 95,663
職員給料支出の内訳		千円				千円		
	給 料	2,417,391	住 居 手 当	61,364				
	管 理 職 等 手 当	52,325	通 勤 手 当	62,513				
	初 任 給 調 整 手 当	104,004	特 殊 勤 務 手 当	117,030				
	扶 養 手 当	52,842	時 間 外 勤 務 手 当	194,715				
	資 格 等 手 当	12,603	宿 日 直 手 当	36,120				
	医 師 等 特 別 手 当	26,120	特 別 調 整 手 当	24,237				
	職 務 手 当	82,518						