

附 属 明 細 書

令 和 2 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 寄附金収益明細書	2
2 補助金事業等収益明細書	3
3 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	4
4 基本金明細書	5
5 国庫補助金等特別積立金明細書	6

II 社会福祉事業区分

1 事務局拠点区分	8
2 七沢学園（児童）拠点区分	20
3 七沢学園（成人）拠点区分	26
4 七沢療育園 拠点区分	36
5 七沢自立支援ホーム拠点区分	46

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	58
2 地域リハビリテーション支援センター拠点区分	69
3 厚木看護専門学校拠点区分	74

【法人全体】

寄附金収益明細書

(白) 令和2年4月1日(至)令和3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		
					七沢保育園	七沢自立支援ホーム	神奈川県リハビリ院
その他	経常	1	120,000	0	120,000	0	0
その他		2	200,000	0	0	200,000	0
その他		3	1,600,000	0	0	0	1,600,000
区分小計		6	1,920,000	0	120,000	200,000	1,600,000
合計		6	1,920,000	0	120,000	200,000	1,600,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 神奈川県総合福祉サービス事業団

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					
						七沢学園(児童)	七沢学園(成人)	七沢保育園	七沢自立支援センター	神奈川福祉専門学校	厚木看護専門学校
国庫補助	障害事業	1,128,000	0	1,128,000	1,128,000	0	0	0	0	0	0
厚木市経常経費補助	障害事業	62,000	0	62,000	62,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助	障害事業	2,018,000	0	2,018,000	2,018,000	0	2,018,000	0	0	0	0
厚木市経常経費補助	障害事業	86,000	0	86,000	86,000	0	86,000	0	0	0	0
国庫補助	障害事業	3,513,000	0	3,513,000	3,513,000	0	0	3,513,000	0	0	0
厚木市経常経費補助	障害事業	110,000	0	110,000	110,000	0	0	110,000	0	0	0
国庫補助	障害事業	2,265,000	0	2,265,000	2,265,000	0	0	0	2,265,000	0	0
厚木市経常経費補助	障害事業	106,000	0	106,000	106,000	0	0	0	106,000	0	0
区分小計		9,288,000	0	9,288,000	9,288,000	1,190,000	2,104,000	3,623,000	2,371,000	0	0
国庫補助	医療事業	62,675,000	0	62,675,000	62,675,000	0	0	0	0	62,675,000	0
神奈川県経常経費補助	医療事業	1,870,000	0	1,870,000	1,870,000	0	0	0	0	1,870,000	0
区分小計		64,545,000	0	64,545,000	64,545,000	0	0	0	0	64,545,000	0
神奈川県経常経費補助	学校運営事業	215,575,000	0	215,575,000	3,444,000	0	0	0	0	0	215,575,000
区分小計		215,575,000	0	215,575,000	3,444,000	0	0	0	0	0	215,575,000
合計		289,408,000	0	289,408,000	77,277,000	1,190,000	2,104,000	3,623,000	2,371,000	64,545,000	215,575,000

(単位:円)

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)令和2年4月1日 (至)令和3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センター

(1) 事業区分間繰入金明細書

繰入金元	事業区分名		金額	使用目的等
	繰入先	繰入金の財源(注)		
社会福祉事業	公益事業	事業活動資金収支差額	54,272,771	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	26,068,000	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、前期末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

繰入金元	拠点区分名		金額	使用目的等
	繰入先	繰入金の財源(注)		
事務局	七沢学園(児童)	事業活動資金収支差額	6,608,000	施設の運営費として
事務局	七沢学園(成人)	事業活動資金収支差額	67,940,000	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	97,172,000	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	53,935,000	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	3,884,000	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	86,116,000	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	117,872,000	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	13,350,000	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、前期末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

繰入金元	事業区分名		金額	使用目的等
	繰入先	繰入金の財源(注)		
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、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
	当期取崩額		
	計	0	
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	
	当期取崩額		
	計	0	
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	
	当期取崩額		
	計	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	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 神奈川県総合福祉センター事業団

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金		その他の団体からの補助金	七沢学園(児童)	七沢学園(成人)	七沢康育園	七沢自立支援センター
前期繰越額			0					
新型コロナウイルス感染症対策に係る補助金	1,128,000	62,000	1,190,000	1,190,000				
新型コロナウイルス感染症対策に係る補助金	2,018,000	86,000	2,104,000	0	2,104,000			
積立	3,513,000	110,000	3,623,000			3,623,000		
立	2,265,000	106,000	2,371,000				2,371,000	
額	62,575,000	1,870,000	64,545,000				64,545,000	
看護師等養成所連携教育推進費補助金		215,575,000	215,575,000					215,575,000
計	71,599,000	217,809,000	289,408,000	1,190,000	2,104,000	3,623,000	2,371,000	64,545,000
当期積立額合計	71,599,000	217,809,000	289,408,000	1,190,000	2,104,000	3,623,000	2,371,000	64,545,000
サービス活動費用の控除項目として計上する			1,190,000	1,190,000				
			1,760,814		1,760,814			
			3,623,000			3,623,000		
			3,229,925				3,229,925	
			60,369,898					60,369,898
			214,355,960					214,355,960
計			283,529,597	1,190,000	1,760,814	3,623,000	2,229,925	60,369,898
当期取崩額合計			283,529,597	1,190,000	1,760,814	3,623,000	2,229,925	60,369,898
当期末残高			5,878,403	0	343,186	0	141,075	4,175,102

(単位:円)

【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

(白) 令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人 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 事務所

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(E=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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	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	0	0	1	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
器具及び備品	625,936	0	1,141,800	0	460,083	0	0	0	1,307,653	0	3,400,047	0	4,707,700	0	
有形リース資産	36,912,307	0	0	0	13,917,626	0	0	0	22,994,681	0	48,306,190	0	71,300,871	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	37,538,245	0	1,141,800	0	14,377,709	0	0	0	24,392,336	0	51,706,237	0	76,098,573	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	12,613,197	0	0	0	6,736,508	0	0	0	5,876,689	0	27,905,854	0	33,682,543	0	
無形リース資産	77,310,817	0	0	0	25,238,261	0	0	0	52,072,566	0	74,665,680	0	126,738,246	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	90,652,014	0	0	0	31,974,769	0	0	0	58,677,255	0	102,471,534	0	161,148,789	0	
その他の固定資産計	128,196,259	0	1,141,800	0	46,352,468	0	0	0	82,979,591	0	164,177,771	0	237,167,362	0	
基本財産及びその他の固定資産計	128,196,259	0	1,141,800	0	46,352,468	0	0	0	82,979,591	0	164,177,771	0	237,167,362	0	
差引	128,196,259	0	1,141,800	0	46,352,468	0	0	0	82,979,591	0	164,177,771	0	237,167,362	0	

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合レ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	4,478,508,312	150,623,811 ()	548,784,464 ()	0 ()	4,080,347,659	
賞与引当金	7,459,000	8,581,000 ()	7,459,000 ()	0 ()	8,581,000	
計	4,485,967,312	159,204,811 ()	556,243,464 ()	0 ()	4,088,928,659	

事務局拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (四)

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川黒総合サービスセンター事業団

(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
収入	保育事業収入	0	0	45,548,700	0	0
	その他の事業収入	0	0	45,548,700	0	0
	補助金事業収入	0	0	525,000	0	0
	その他の事業収入	0	0	2,077,700	0	0
	指定管理料収入	0	0	42,945,000	0	0
	管理事業収入	695,632,000	9,317,985	0	0	0
	運営費収入	0	9,317,985	0	0	0
	宿舎使用料収入	0	9,317,985	0	0	0
	その他の事業収入	695,632,000	0	0	0	0
	指定管理料収入	695,632,000	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,107,549	0	0	0	0
	受託料収入	1,107,549	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	2,502,114	0	0	0	0
	その他の収入	3,406,170	96,945	0	1,171,743	0
	雑収入	3,406,170	96,945	0	1,171,743	0
	事業活動収入計(1)	702,647,833	9,414,930	45,548,700	1,171,743	0
	事業活動による支出	人件費支出	650,514,384	0	0	0
役員報酬支出		13,200,900	0	0	0	0
職員給料支出		59,810,233	0	0	0	0
職員賞与支出		13,105,996	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		2,477,754	0	0	0	0
退職給付支出		548,239,364	0	0	0	0
法定福利費支出		13,680,137	0	0	0	0
事業費支出		365,342	0	545,923	0	0
給食費支出		0	0	317,919	0	0
保育材料費支出		0	0	198,711	0	0
燃料費支出		336,707	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		0	0	29,293	0	0
車輻費支出		28,635	0	0	0	0
事務費支出		137,992,591	18,664,359	59,340,555	0	0
福利厚生費支出		1,509,889	0	0	0	0
職員被服費支出		52,321	0	0	0	0
旅費交通費支出		2,335	0	0	0	0
研修研究費支出		6,423	0	0	0	0
事務消耗品費支出		122,320	0	34,055	0	0
印刷製本費支出		2,034	0	0	0	0
水道光熱費支出		3,888,184	261,424	0	0	0
燃料費支出		11,154	0	0	0	0
修繕費支出		383,112	593,428	56,100	0	0
通信運搬費支出		224,789	0	0	0	0
会議費支出		669	0	0	0	0
広報費支出		2,648,780	0	0	0	0
業務委託費支出		4,824,732	55,000	59,250,400	0	0
手数料支出		215,141	0	0	0	0
保険料支出		28,661	0	0	0	0
貸借料支出		567,213	17,589,507	0	0	0
租税公課支出	118,394,200	0	0	0	0	
保守料支出	2,141,291	165,000	0	0	0	
渉外費支出	74,271	0	0	0	0	
食糧費支出	6,994	0	0	0	0	
雑費支出	459,368	0	0	0	0	
雑支出	2,428,710	0	0	0	0	
支払利息支出	1,210,598	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	790,082,915	18,664,359	59,886,478	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 87,435,082	△ 9,249,429	△ 14,337,778	1,171,743	0	
施設整備等に	収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	1,141,800	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,141,800	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	35,310,377	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	36,452,177	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	36,452,177	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,452,177	0	0	0	0	
その他の収入	長期貸付全回収収入	17,973,494	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	648,511,914	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	548,511,914	0	0	0	0
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	190,900,000	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	35,139,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	212,151,000	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)	915,775,408	0	0	0	0	

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	
その他の活動による収支	支						
	出						
		長期貸付金支出	43,250,000	0	0	0	0
		積立資産支出	428,910,056	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	327,024,056	0	0	0	0
		経営安定化調整資金積立資産支出	100,000,000	0	0	0	0
		職員共済事業等積立資産支出	1,886,000	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	107,571,771	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	172,356,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	752,087,827	0	0	2,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	163,687,591	0	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)	39,890,322	△9,249,429	△14,337,778	△828,257	0	
	前期末支払資金残高(12)	187,941,247	362,649	△32,093,279	2,255,565	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	227,741,569	△8,986,780	△46,431,057	1,427,308	0	

事務局拠点区分 資金収支明細書

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

別紙3 (四)

社会福祉法人 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	保育事業収入	45,548,700	0	45,548,700
	その他の事業収入	45,548,700	0	45,548,700
	補助金事業収入	526,000	0	526,000
	その他の事業収入	2,077,700	0	2,077,700
	指定管理料収入	42,945,000	0	42,945,000
	管理事業収入	704,949,985	0	704,949,985
	運営費収入	9,317,985	0	9,317,985
	宿舍使用料収入	9,317,985	0	9,317,985
	その他の事業収入	695,632,000	0	695,632,000
	指定管理料収入	695,632,000	0	695,632,000
	その他の事業収入	1,107,549	0	1,107,549
	受託料収入	1,107,549	0	1,107,549
	受取利息配当金収入	2,502,114	0	2,502,114
	その他の収入	4,674,858	0	4,674,858
	雑収入	4,674,858	0	4,674,858
	事業活動収入計 (1)	758,783,206	0	758,783,206
事業活動による支出	人件費支出	650,514,384	0	650,514,384
	役員報酬支出	13,200,900	0	13,200,900
	職員給料支出	59,810,233	0	59,810,233
	職員賞与支出	13,105,996	0	13,105,996
	非常勤職員給与支出	2,477,754	0	2,477,754
	退職給付支出	548,239,364	0	548,239,364
	法定福利費支出	13,680,137	0	13,680,137
	事業費支出	911,265	0	911,265
	給食費支出	317,919	0	317,919
	保育材料費支出	198,711	0	198,711
	燃料費支出	336,707	0	336,707
	消耗器具備品費支出	29,293	0	29,293
	車両費支出	28,635	0	28,635
	事務費支出	215,997,505	0	215,997,505
	福利厚生費支出	1,509,889	0	1,509,889
	職員被服費支出	52,321	0	52,321
	旅費交通費支出	2,335	0	2,335
	研修研究費支出	6,423	0	6,423
	事務消耗品費支出	156,375	0	156,375
	印刷製本費支出	2,034	0	2,034
	水道光熱費支出	4,149,608	0	4,149,608
	燃料費支出	11,154	0	11,154
	修繕費支出	1,032,640	0	1,032,640
	通信運搬費支出	224,789	0	224,789
	会議費支出	669	0	669
	広報費支出	2,648,780	0	2,648,780
	業務委託費支出	64,130,132	0	64,130,132
	手数料支出	215,141	0	215,141
	保険料支出	28,661	0	28,661
	貸借料支出	18,156,720	0	18,156,720
	租税公課支出	118,394,200	0	118,394,200
	保守料支出	2,306,291	0	2,306,291
	渉外費支出	74,271	0	74,271
食糧費支出	6,994	0	6,994	
報償費支出	459,368	0	459,368	
雑支出	2,428,710	0	2,428,710	
支払利息支出	1,210,598	0	1,210,598	
事業活動支出計 (2)	868,633,752	0	868,633,752	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 109,850,546	0	△ 109,850,546	
施設整備等に 係る収入 支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	固定資産取得支出	1,141,800	0	1,141,800
	器具及び備品取得支出	1,141,800	0	1,141,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	35,310,377	0	35,310,377
施設整備等支出計 (5)	36,452,177	0	36,452,177	
施設整備等資金収支差額 (5) = (4) - (5)	△ 36,452,177	0	△ 36,452,177	
その他の 収入 支出	長期貸付金回収収入	17,973,494	0	17,973,494
	積立資産取崩収入	648,511,914	0	648,511,914
	退職給付引当資産取崩収入	548,511,914	0	548,511,914
	経営安定化調整基金積立資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
	事業区分間繰入金収入	35,139,000	0	35,139,000
	拠点区分間繰入金収入	212,151,000	0	212,151,000
	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)	915,775,408	△ 2,000,000	913,775,408	

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	長期貸付金支出	43,250,000	0	43,250,000
	積立資産支出	428,910,056	0	428,910,056
	退職給付引当資産支出	327,024,056	0	327,024,056
	経常安定化調整資金積立資産支出	100,000,000	0	100,000,000
	職員共済事業等積立資産支出	1,886,000	0	1,886,000
	事業区分間繰入金支出	107,571,771	0	107,571,771
	拠点区分間繰入金支出	172,356,000	0	172,356,000
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000	△ 2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	754,087,827	△ 2,000,000	752,087,827
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	161,667,581	0	161,667,581
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,384,858	0	15,384,858	
前期末支払資金残高(12)	158,366,182	0	158,366,182	
当期末支払資金残高(1) = (11) + (12)	173,751,040	0	173,751,040	

事務局拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (Ⅱ)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合福祉サービス事業団

(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	
収益	保育事業収益	0	0	45,548,700	0	0	
	その他の事業収益	0	0	45,548,700	0	0	
	補助金事業収益	0	0	526,000	0	0	
	その他の事業収益	0	0	2,077,700	0	0	
	指定管理料収益	0	0	42,945,000	0	0	
	管理事業収益	695,632,000	9,317,985	0	0	0	
	運営費収益	0	9,317,985	0	0	0	
	宿舍使用料収益	0	9,317,985	0	0	0	
	その他の事業収益	695,632,000	0	0	0	0	
	指定管理料収益	695,632,000	0	0	0	0	
	その他の事業収益	1,107,549	0	0	0	0	
	受託料収益	1,107,549	0	0	0	0	
	サービス活動収益計 (1)	695,739,549	9,317,985	45,548,700	0	0	
	サービス活動増減の部	人件費	253,475,731	0	0	0	0
		役員報酬	13,200,900	0	0	0	0
職員給料		59,810,233	0	0	0	0	
職員賞与		8,967,996	0	0	0	0	
賞与引当金繰入		5,859,000	0	0	0	0	
非常勤職員給与		2,477,754	0	0	0	0	
退職給付費用		150,078,711	0	0	0	0	
法定福利費		13,081,137	0	0	0	0	
事業費		365,342	0	545,923	0	0	
給食費		0	0	317,919	0	0	
保育材料費		0	0	198,711	0	0	
燃料費		336,707	0	0	0	0	
消耗器具備品費		0	0	29,293	0	0	
車輻費		28,635	0	0	0	0	
事務費		137,992,591	18,664,359	59,340,555	0	0	
福利厚生費		1,509,889	0	0	0	0	
職員被服費		52,321	0	0	0	0	
旅費交通費		2,335	0	0	0	0	
研修研究費		6,423	0	0	0	0	
事務消耗品費		122,320	0	34,055	0	0	
印刷製本費		2,034	0	0	0	0	
水道光熱費		3,888,184	261,424	0	0	0	
燃料費		11,154	0	0	0	0	
修繕費		383,112	593,428	56,100	0	0	
通信運搬費		224,789	0	0	0	0	
会議費		669	0	0	0	0	
広報費		2,648,780	0	0	0	0	
業務委託費		4,824,732	55,000	59,250,400	0	0	
手数料		215,141	0	0	0	0	
保険料		28,661	0	0	0	0	
貸借料		567,213	17,589,507	0	0	0	
租税公課		118,394,200	0	0	0	0	
保守料		2,141,291	165,000	0	0	0	
沙外費	74,271	0	0	0	0		
食糧費	6,994	0	0	0	0		
報償費	459,368	0	0	0	0		
雑費	2,428,710	0	0	0	0		
減価償却費	46,352,468	0	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)	438,186,132	18,664,359	59,886,478	0	0		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	258,553,417	△ 9,346,374	△ 14,337,778	0	0		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,502,114	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	3,406,170	96,945	0	1,171,743	0	
	雑収益	3,406,170	96,945	0	1,171,743	0	
	サービス活動外収益計 (4)	5,908,284	96,945	0	1,171,743	0	
	支払利息	1,210,598	0	0	0	0	
費用	長期貸付金回収免除額	38,640,000	0	0	0	0	
	サービス活動外費用計 (5)	39,850,598	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 33,942,314	96,945	0	1,171,743	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	224,611,103	△ 9,249,429	△ 14,337,778	1,171,743	0		
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	35,139,000	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	212,151,000	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)	249,290,000	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	107,571,771	0	0	0	0	
費用	拠点区分間繰入金費用	172,356,000	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)	279,927,771	0	0	2,000,000	0	

勘定科目		法人事務	宿舎運営事業	子ども園運営事業	保険事務手数料	再整備事業
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 30,637,771	0	0	△ 2,000,000	0
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	193,973,332	△ 9,249,429	△ 14,337,778	△ 828,257	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 39,287,743	0	13,316,501	△ 753,346	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	154,685,589	△ 9,249,429	△ 1,021,277	△ 1,581,603	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	100,000,000	0	0	0	0
	経営安定化調整資金積立金取崩額	100,000,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	101,886,000	0	0	0	0
	経営安定化調整資金積立金積立額	100,000,000	0	0	0	0
	職員共済事業等積立金積立額	1,886,000	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) + (16)	152,799,589	△ 9,249,429	△ 1,021,277	△ 1,581,603	0

事務局拠点区分 事業活動明細書

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

別紙3 (③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合ケアセンター事業団

(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	45,548,700	0	45,548,700	
	その他の事業収益	45,548,700	0	45,548,700	
	補助金事業収益	526,000	0	526,000	
	その他の事業収益	2,077,700	0	2,077,700	
	指定管理料収益	42,945,000	0	42,945,000	
	管理事業収益	704,949,985	0	704,949,985	
	運営費収益	9,317,985	0	9,317,985	
	宿舍使用料収益	9,317,985	0	9,317,985	
	その他の事業収益	695,632,000	0	695,632,000	
	指定管理料収益	695,632,000	0	695,632,000	
	その他の事業収益	1,107,549	0	1,107,549	
受託料収益	1,107,549	0	1,107,549		
サービス活動収益計 (1)		751,606,234	0	751,606,234	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	253,475,731	0	253,475,731	
	役員報酬	13,200,900	0	13,200,900	
	職員給料	59,810,233	0	59,810,233	
	職員賞与	8,967,996	0	8,967,996	
	賞与引当金繰入	6,859,000	0	6,859,000	
	非常勤職員給与	2,477,754	0	2,477,754	
	退職給付費用	150,078,711	0	150,078,711	
	法定福利費	13,081,137	0	13,081,137	
	事業費	911,265	0	911,265	
	給食費	317,919	0	317,919	
	保育材料費	198,711	0	198,711	
	燃料費	336,707	0	336,707	
	消耗器具備品費	29,293	0	29,293	
	車輻費	28,635	0	28,635	
	事務費	215,997,505	0	215,997,505	
	福利厚生費	1,509,889	0	1,509,889	
	職員被服費	52,321	0	52,321	
	旅費交通費	2,335	0	2,335	
	研修研究費	6,423	0	6,423	
	事務消耗品費	156,375	0	156,375	
	印刷製本費	2,034	0	2,034	
	水道光熱費	4,149,608	0	4,149,608	
	燃料費	11,154	0	11,154	
	修繕費	1,032,640	0	1,032,640	
	通信運搬費	224,789	0	224,789	
	会議費	669	0	669	
	広報費	2,648,780	0	2,648,780	
	業務委託費	64,130,132	0	64,130,132	
	手数料	215,141	0	215,141	
	保険料	28,661	0	28,661	
	賃借料	18,156,720	0	18,156,720	
	租税公課	118,394,200	0	118,394,200	
	保守料	2,306,291	0	2,306,291	
	渉外費	74,271	0	74,271	
	食糧費	6,994	0	6,994	
	報償費	459,368	0	459,368	
	雑費	2,428,710	0	2,428,710	
減価償却費	46,352,468	0	46,352,468		
サービス活動費用計 (2)		516,736,969	0	516,736,969	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		234,869,265	0	234,869,265	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,502,114	0	2,502,114	
	その他のサービス活動外収益	4,674,858	0	4,674,858	
	雑収益	4,674,858	0	4,674,858	
	サービス活動外収益計 (4)		7,176,972	0	7,176,972
	支払利息	1,210,598	0	1,210,598	
長期貸付金回収免除額	38,640,000	0	38,640,000		
サービス活動外費用計 (5)		39,850,598	0	39,850,598	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 32,673,626	0	△ 32,673,626	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		202,195,639	0	202,195,639	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	35,139,000	0	35,139,000	
	拠点区分間繰入金収益	212,151,000	0	212,151,000	
	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)		249,290,000	△ 2,000,000	247,290,000
	事業区分間繰入金費用	107,571,771	0	107,571,771	
拠点区分間繰入金費用	172,356,000	0	172,356,000		
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)		281,927,771	△ 2,000,000	279,927,771	

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 32,637,771	0	△ 32,637,771
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	169,557,868	0	169,557,868
繰越活動増減差額の部	前期末繰越活動増減差額 (12)	△ 26,724,588	0	△ 26,724,588
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	142,833,280	0	142,833,280
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	100,000,000	0	100,000,000
	経営安定化調整資金積立金取崩額	100,000,000	0	100,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	101,886,000	0	101,886,000
	経営安定化調整資金積立金積立額	100,000,000	0	100,000,000
	職員共済事業等積立金積立額	1,886,000	0	1,886,000
	繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) + (16)	140,947,280	0	140,947,280

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合パレ・サービス事業団
拠点区分 事務局

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	4,301,835,517	327,024,056	548,511,914	4,080,347,659	
経営安定化調整資金資産	462,922,813	100,000,000	100,000,000	462,922,813	
職員共済事業等積立資産	214,301,649	1,886,000	0	216,187,649	
計	4,979,059,979	428,910,056	648,511,914	4,759,458,121	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 神奈川恩慈会「NPO」ケア事業団
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)		当期減価却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	0	0	369,600	0	4,245	0	0	0	365,355	0	4,245	0	369,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)等	0	0	369,600	0	4,245	0	0	0	365,355	0	4,245	0	369,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計	0	0	369,600	0	4,245	0	0	0	365,355	0	4,245	0	369,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	369,600	0	4,245	0	0	0	365,355	0	4,245	0	369,600	0	
差引	0	0	369,600	0	4,245	0	0	0	365,355	0	4,245	0	369,600	0	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合ハートリサーチ事業団
 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	3,960	91,651	0	3,960	
賞与引当金	10,128,000	9,632,000	10,128,000	0	9,632,000	
計	10,219,651	9,635,960	10,219,651	0	9,635,960	

七沢学園(児童)拠点区分 資金収支明細書

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

別紙3 (㊸)

社会福祉法人 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	1,682,386	0	1,682,386	0	1,682,386
	その他の事業収入	1,682,386	0	1,682,386	0	1,682,386
	その他の事業収入	1,682,386	0	1,682,386	0	1,682,386
	障害福祉サービス等事業収入	247,939,368	24,417,611	272,356,979	0	272,356,979
	障害児施設給付費収入	10,122,342	0	10,122,342	0	10,122,342
	障害児入所給付費収入	10,122,342	0	10,122,342	0	10,122,342
	利用者負担金収入	183,692	0	183,692	0	183,692
	補足給付費収入	1,430,535	0	1,430,535	0	1,430,535
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,430,535	0	1,430,535	0	1,430,535
	特定費用収入	14,410	0	14,410	0	14,410
	その他の事業収入	236,188,389	24,417,611	260,606,000	0	260,606,000
	補助金事業収入(公費)	824,000	304,000	1,128,000	0	1,128,000
	補助金事業収入(一般)	50,000	12,000	62,000	0	62,000
	指定管理料収入	235,314,389	24,101,611	259,416,000	0	259,416,000
	その他の収入	1,545,061	47,606	1,592,667	0	1,592,667
受入研修費収入	431,500	0	431,500	0	431,500	
雑収入	1,113,561	47,606	1,161,167	0	1,161,167	
事業活動収入計(1)	251,166,816	24,465,217	275,632,032	0	275,632,032	
事業活動による支出	人件費支出	184,323,064	11,712,152	196,035,216	0	196,035,216
	職員給料支出	127,812,812	8,593,604	136,406,416	0	136,406,416
	職員賞与支出	27,847,552	1,277,788	29,125,340	0	29,125,340
	非常勤職員給与支出	3,604,959	242,380	3,847,339	0	3,847,339
	法定福利費支出	25,057,741	1,598,380	26,656,121	0	26,656,121
	事業費支出	28,425,813	2,072,412	30,498,225	0	30,498,225
	給食費支出	11,381,941	949,522	12,331,463	0	12,331,463
	保健衛生費支出	299,476	0	299,476	0	299,476
	被服費支出	908,091	0	908,091	0	908,091
	教養娯楽費支出	658,087	0	658,087	0	658,087
	日用品費支出	1,241,920	103,606	1,345,526	0	1,345,526
	水道光熱費支出	10,680,016	781,466	11,461,482	0	11,461,482
	消耗器具備品費支出	353,716	29,508	383,224	0	383,224
	保険料支出	28,435	0	28,435	0	28,435
	賃借料支出	970,965	81,001	1,051,966	0	1,051,966
	教育指導費支出	1,266,168	105,629	1,371,797	0	1,371,797
	車両費支出	43,443	3,947	47,390	0	47,390
	報償費支出	212,555	17,733	230,288	0	230,288
	雑支出	381,000	0	381,000	0	381,000
	事務費支出	44,633,872	6,725,987	51,359,859	0	51,359,859
	福利厚生費支出	645,401	58,671	704,072	0	704,072
	職員被服費支出	103,914	7,217	111,131	0	111,131
	旅費交通費支出	148,961	332	149,293	0	149,293
	研修研究費支出	81,700	6,181	87,881	0	87,881
	事務消耗品費支出	1,331,511	144,564	1,476,075	0	1,476,075
	印刷製本費支出	2,912	196	3,108	0	3,108
	修繕費支出	2,681,212	218,919	2,899,131	0	2,899,131
	通信運搬費支出	319,576	52,494	372,070	0	372,070
	会議費支出	2,277	67	2,344	0	2,344
	広報費支出	40,733	2,739	43,472	0	43,472
	業務委託費支出	25,459,577	4,124,164	29,583,741	0	29,583,741
	手数料支出	348,200	53,596	401,796	0	401,796
	保険料支出	140,203	12,291	152,494	0	152,494
賃借料支出	767,339	127,773	895,112	0	895,112	
保守料支出	12,468,283	1,908,961	14,377,244	0	14,377,244	
諸会費支出	100,934	6,786	107,720	0	107,720	
食糧費支出	11,139	1,036	12,175	0	12,175	
流動資産評価損等による資金減少額	21,890	69,761	91,651	0	91,651	
徴収不能額	21,890	69,761	91,651	0	91,651	
事業活動支出計(2)	257,404,639	20,580,312	277,984,951	0	277,984,951	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 6,237,824	3,884,906	△ 2,352,919	0	△ 2,352,919	
施設整備等に 係る収入 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	369,600	0	369,600	0	369,600
	器具及び備品取得支出	369,600	0	369,600	0	369,600
施設整備等支出計(5)	369,600	0	369,600	0	369,600	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 369,600	0	△ 369,600	0	△ 369,600	
その他の 収入 支出	拠点区分間繰入金収入	6,608,000	0	6,608,000	0	6,608,000
	その他の活動収入計(7)	6,608,000	0	6,608,000	0	6,608,000
	拠点区分間繰入金支出	0	3,884,000	3,884,000	0	3,884,000
その他の活動支出計(8)	0	3,884,000	3,884,000	0	3,884,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	6,608,000	△ 3,884,000	2,724,000	0	2,724,000	

(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
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
当期末支払差額合計 (11) = (10) + (9) - (10)	576	905	1,481	0	1,481
前期末支払資金残高 (12)	14,284,877	7,469,118	21,753,995	0	21,753,995
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,285,453	7,470,023	21,755,476	0	21,755,476

七沢学園(児童)拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (四)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	1,682,386	0	1,682,386	0	1,682,386
	その他の事業収益	1,682,386	0	1,682,386	0	1,682,386
	その他の事業収益	1,682,386	0	1,682,386	0	1,682,386
	障害福祉サービス等事業収益	247,939,368	24,417,611	272,356,979	0	272,356,979
	障害児施設給付費収益	10,122,342	0	10,122,342	0	10,122,342
	障害児入所給付費収益	10,122,342	0	10,122,342	0	10,122,342
	利用者負担金収益	183,692	0	183,692	0	183,692
	補足給付費収益	1,430,535	0	1,430,535	0	1,430,535
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,430,535	0	1,430,535	0	1,430,535
	特定費用収益	14,410	0	14,410	0	14,410
	その他の事業収益	236,188,389	24,417,611	260,606,000	0	260,606,000
	補助金事業収益(公費)	824,000	304,000	1,128,000	0	1,128,000
	補助金事業収益(一般)	50,000	12,000	62,000	0	62,000
	指定管理料収益	235,314,389	24,101,611	259,416,000	0	259,416,000
サービス活動収益計(1)	249,621,754	24,417,611	274,039,365	0	274,039,365	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 用	人件費	183,230,064	12,309,152	195,539,216	0	195,539,216
	職員給料	127,812,812	8,593,604	136,406,416	0	136,406,416
	職員賞与	19,094,552	1,277,788	20,282,340	0	20,282,340
	賞与引当金繰入	9,035,000	597,000	9,632,000	0	9,632,000
	非常勤職員給与	3,694,959	242,380	3,847,339	0	3,847,339
	法定福利費	23,772,741	1,598,380	25,371,121	0	25,371,121
	事業費	28,425,813	2,072,412	30,498,225	0	30,498,225
	給食費	11,381,941	949,522	12,331,463	0	12,331,463
	保健衛生費	299,476	0	299,476	0	299,476
	被服費	908,091	0	908,091	0	908,091
	教養娯楽費	658,087	0	658,087	0	658,087
	日用品費	1,241,920	103,606	1,345,526	0	1,345,526
	水道光熱費	10,680,016	781,466	11,461,482	0	11,461,482
	消耗器具備品費	353,716	29,508	383,224	0	383,224
	保険料	28,435	0	28,435	0	28,435
	賃借料	970,965	81,001	1,051,966	0	1,051,966
	教育指導費	1,266,168	106,629	1,371,797	0	1,371,797
	車輻費	43,443	3,947	47,390	0	47,390
	報償費	212,555	17,733	230,288	0	230,288
	雑費	381,000	0	381,000	0	381,000
	事務費	44,633,872	6,725,987	51,359,859	0	51,359,859
	福利厚生費	645,401	58,671	704,072	0	704,072
	職員被服費	103,914	7,217	111,131	0	111,131
	旅費交通費	148,961	332	149,293	0	149,293
	研修研究費	81,700	6,181	87,881	0	87,881
	事務消耗品費	1,331,511	144,564	1,476,075	0	1,476,075
	印刷製本費	2,912	196	3,108	0	3,108
	修繕費	2,661,212	218,919	2,880,131	0	2,880,131
	通信運搬費	319,576	52,494	372,070	0	372,070
	会議費	2,277	67	2,344	0	2,344
	広報費	40,733	2,739	43,472	0	43,472
	業務委託費	25,459,577	4,124,164	29,583,741	0	29,583,741
	手数料	348,200	53,596	401,796	0	401,796
	保険料	140,203	12,291	152,494	0	152,494
賃借料	767,339	127,773	895,112	0	895,112	
保守料	12,468,283	1,908,961	14,377,244	0	14,377,244	
諸会費	100,934	6,786	107,720	0	107,720	
食糧費	11,139	1,036	12,175	0	12,175	
減価償却費	4,245	0	4,245	0	4,245	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,178,000	0	△ 1,178,000	0	△ 1,178,000	
徴収不能引当金繰入	3,960	0	3,960	0	3,960	
サービス活動増減費用計(2)	255,119,954	21,107,551	276,227,505	0	276,227,505	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,498,200	3,310,060	△ 2,188,140	0	△ 2,188,140	
サ 外 増 減 の 活 動 点	その他のサービス活動外収益	1,545,061	47,606	1,592,667	0	1,592,667
	受入研修費収益	431,500	0	431,500	0	431,500
	雑収益	1,113,561	47,606	1,161,167	0	1,161,167
	サービス活動外収益計(4)	1,545,061	47,606	1,592,667	0	1,592,667
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,545,061	47,606	1,592,667	0	1,592,667	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,953,139	3,357,666	△ 595,473	0	△ 595,473	
特 別 増 減 の 部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	6,608,000	0	6,608,000	0	6,608,000
	特別収益計(8)	6,608,000	0	6,608,000	0	6,608,000
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,178,000	0	1,178,000	0	1,178,000
拠点区分間繰入金費用	0	3,884,000	3,884,000	0	3,884,000	
特別費用計(9)	1,178,000	3,884,000	5,062,000	0	5,062,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,430,000	△ 3,884,000	1,546,000	0	1,546,000	

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
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,476,861	△ 526,334	950,527	0	950,527
繰越前 活動の 増減 前期繰越活動増減差額 (12)	2,312,174	△ 627,647	1,684,527	0	1,684,527
当期実績活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,789,035	△ 1,153,981	2,635,054	0	2,635,054
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
本期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,789,035	△ 1,153,981	2,635,054	0	2,635,054

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 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(E=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	1,425,304	0	353,463	353,463	418,760	10,277	1	0	1,360,006	343,186	1,768,957	10,277	3,128,963	353,463	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,425,304	0	353,463	353,463	418,760	10,277	1	0	1,360,006	343,186	1,768,957	10,277	3,128,963	353,463	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計	1,425,304	0	353,463	353,463	418,760	10,277	1	0	1,360,006	343,186	1,768,957	10,277	3,128,963	353,463	
基本財産及びその他の固定資産計	1,425,304	0	353,463	353,463	418,760	10,277	1	0	1,360,006	343,186	1,768,957	10,277	3,128,963	353,463	
差引	1,425,304	0	353,463	353,463	418,760	10,277	1	0	1,360,006	343,186					

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合パビリオン事業団
 拠点区分 七次学園(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	293,346 ()	1,029,290 ()	0 ()	293,346	
賞与引当金	11,581,000	12,458,000 ()	11,581,000 ()	0 ()	12,458,000	
計	12,610,290	12,751,346 ()	12,610,290 ()	0 ()	12,751,346	

七沢学園(成人)拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (四)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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(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	142,304,961	11,811,350	110,284,224	57,629,086
	自立支援給付費収入	58,098,400	1,581,569	64,883,632	27,207,034
	介護給付費収入	58,098,400	1,581,569	64,883,632	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	27,207,034
	利用者負担金収入	529,868	0	0	232
	補足給付費収入	7,499,502	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	7,499,502	0	0	0
	特定費用収入	11,086,595	204,251	0	0
	その他の事業収入	65,090,595	10,025,530	45,400,592	30,421,820
	補助金事業収入(公費)	130,537	304,600	857,000	373,000
	補助金事業収入(一般)	86,000	0	0	0
	指定管理料収入	64,874,058	9,721,530	44,543,592	30,048,820
	受取利息配当金収入	2	0	0	0
	その他の収入	1,274,524	35,704	154,717	107,111
雑収入	1,274,524	35,704	154,717	107,111	
事業活動収入計(1)	143,579,487	11,847,054	110,438,941	57,736,197	
事業活動による収支	人件費支出	165,932,997	15,759,016	19,644,799	26,121,107
	職員給料支出	106,660,409	10,889,804	13,574,961	18,050,224
	職員賞与支出	27,024,931	1,728,102	2,154,209	2,864,399
	非常勤職員給与支出	9,536,073	973,613	1,213,682	1,613,796
	法定福利費支出	22,711,584	2,167,497	2,701,947	3,592,898
	事業費支出	15,617,282	1,532,497	7,239,767	4,949,696
	給食費支出	6,833,389	718,615	3,292,571	2,221,182
	保健衛生費支出	491,830	0	0	0
	教養娯楽費支出	298,489	0	0	0
	日用品費支出	1,290,047	135,664	621,591	419,329
	水道光熱費支出	5,209,766	520,975	2,604,881	1,823,418
	消耗器具備品費支出	430,851	45,308	207,598	140,049
	賃借料支出	446,022	46,904	214,908	144,978
	教育指導費支出	334,260	35,151	161,059	106,651
	車両費支出	26,669	2,962	13,824	8,886
	報償費支出	255,969	26,918	123,335	83,203
	事務費支出	19,514,510	4,295,128	13,522,566	10,264,842
	福利厚生費支出	410,710	44,006	190,688	132,014
	職員被服費支出	70,867	5,413	23,454	16,238
	旅費交通費支出	128,918	250	1,083	751
	研修研究費支出	112,794	11,975	17,341	21,149
	事務消耗品費支出	1,465,508	177,147	324,116	344,329
	印刷製本費支出	727	74	1,110	1,140
	修繕費支出	1,636,356	109,459	547,300	383,112
	通信運搬費支出	155,182	39,097	120,518	96,023
	会議費支出	3,399	67	335	201
	広報費支出	31,083	3,173	3,956	5,261
	業務委託費支出	10,201,676	2,649,816	8,133,435	6,149,106
	手数料支出	278,032	51,927	141,031	114,965
	保険料支出	93,321	12,395	24,296	25,347
	賃借料支出	367,664	113,717	351,511	214,578
保守料支出	4,483,711	1,069,577	3,629,647	2,747,123	
諸会費支出	67,568	6,899	8,600	11,433	
食糧費支出	5,994	1,036	4,145	2,072	
流動資産評価損等による資金減少額	442,028	272,246	0	315,016	
徴収不能額	442,028	272,246	0	315,016	
事業活動支出計(2)	291,506,817	21,858,887	40,407,132	41,660,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 57,927,330	△ 10,011,833	70,031,809	16,085,536	
前上期の繰越支等に	収入	施設整備等補助金収入	353,463	0	0
	収入	施設整備等補助金収入	353,463	0	0
	収入	施設整備等収入計(4)	353,463	0	0
	支出	固定資産取得支出	353,463	0	0
支出	器具及び備品取得支出	353,463	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)	353,463	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の収支活動	収入	拠点区分間繰入金収入	57,928,000	10,012,000	0
	収入	その他の活動収入計(7)	57,928,000	10,012,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	70,031,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	16,085,000
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)	670	167	809	536	

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)	他期入所事業(成人)	生活介護支援事業	自立訓練(生活訓練)事業
前期末支払資金残高 (12)	△ 140,717,477	15,312,711	132,112,572	24,520,812
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 140,716,807	15,312,878	132,113,381	24,521,348

七沢学園(成人)拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (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
収入	障害福祉サービス等事業収入	322,029,621	0	322,029,621
	自立支援給付費収入	151,770,635	0	151,770,635
	介護給付費収入	124,563,601	0	124,563,601
	訓練等給付費収入	27,207,034	0	27,207,034
	利用者負担金収入	530,100	0	530,100
	補正給付費収入	7,499,502	0	7,499,502
	特定障害者特別給付費収入	7,499,502	0	7,499,502
	特定費用収入	11,290,847	0	11,290,847
	その他の事業収入	150,938,537	0	150,938,537
	補助金事業収入(公費)	1,664,537	0	1,664,537
	補助金事業収入(一般)	86,000	0	86,000
	指定管理料収入	149,188,000	0	149,188,000
	受取利息配当金収入	2	0	2
	その他の収入	1,572,056	0	1,572,056
	雑収入	1,572,056	0	1,572,056
事業活動収入計(1)		323,601,679	0	323,601,679
事業活動による収支	人件費支出	227,457,919	0	227,457,919
	職員給料支出	149,175,398	0	149,175,398
	職員賞与支出	33,771,631	0	33,771,631
	非常勤職員給与支出	13,337,164	0	13,337,164
	法定福利費支出	31,173,726	0	31,173,726
	事業費支出	29,339,242	0	29,339,242
	給食費支出	13,065,757	0	13,065,757
	保健衛生費支出	491,830	0	491,830
	教養娯楽費支出	298,489	0	298,489
	日用品費支出	2,466,631	0	2,466,631
	水道光熱費支出	10,159,040	0	10,159,040
	消耗器具備品費支出	823,806	0	823,806
	賃借料支出	852,812	0	852,812
	教育指導費支出	639,121	0	639,121
	車輦費支出	52,331	0	52,331
	報償費支出	489,425	0	489,425
	事務費支出	47,597,046	0	47,597,046
	福利厚生費支出	777,418	0	777,418
	職員被服費支出	115,972	0	115,972
	旅費交通費支出	131,002	0	131,002
	研修研究費支出	163,259	0	163,259
	事務消耗品費支出	2,311,100	0	2,311,100
	印刷製本費支出	3,051	0	3,051
	修繕費支出	2,676,227	0	2,676,227
	通信運搬費支出	410,820	0	410,820
	会議費支出	4,002	0	4,002
	広報費支出	43,473	0	43,473
	業務委託費支出	27,134,033	0	27,134,033
	手数料支出	585,055	0	585,055
	保険料支出	155,359	0	155,359
賃借料支出	1,047,470	0	1,047,470	
保守料支出	11,930,058	0	11,930,058	
諸会費支出	94,500	0	94,500	
食糧費支出	14,247	0	14,247	
流動資産評価損等による資金減少額	1,029,290	0	1,029,290	
徴収不能額	1,029,290	0	1,029,290	
事業活動支出計(2)		305,423,497	0	305,423,497
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,178,182	0	18,178,182
施される備支等に	収入			
	施設整備等補助金収入	353,463	0	353,463
	施設整備等補助金収入	353,463	0	353,463
	施設整備等収入計(4)	353,463	0	353,463
支出	固定資産取得支出	353,463	0	353,463
	器具及び備品取得支出	353,463	0	353,463
	施設整備等支出計(5)	353,463	0	353,463
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動	収入			
	拠点区分間繰入金収入	67,940,000	0	67,940,000
	その他の活動収入計(7)	67,940,000	0	67,940,000
	支出			
拠点区分間繰入金支出	86,116,000	0	86,116,000	
その他の活動支出計(8)	86,116,000	0	86,116,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,176,000	0	△18,176,000
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,182	0	2,182

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
前期末支払資金残高 (12)	31,228,618	0	31,228,618
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,230,800	0	31,230,800

七沢学園(成人)拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (四)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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(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	142,304,961	11,811,350	110,284,224	57,629,086
	自立支援給付費収益	58,098,400	1,581,569	64,883,632	27,207,034
	介護給付費収益	58,098,400	1,581,569	64,883,632	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	27,207,034
	利用者負担金収益	529,868	0	0	232
	補正給付費収益	7,499,502	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	7,499,502	0	0	0
	特定費用収益	11,086,596	204,251	0	0
	その他の事業収益	65,090,595	10,025,530	45,400,592	30,421,820
	補助金事業収益(公費)	130,537	304,000	857,000	373,000
	補助金事業収益(一般)	86,000	0	0	0
指定管理料収益	64,874,058	9,721,530	44,543,592	30,048,820	
サービス活動収益計(1)	142,304,961	11,811,350	110,284,224	57,629,086	
サービス活動増減の部	人件費	163,258,997	16,669,016	20,779,799	27,627,107
	職員給料	106,660,409	10,889,804	13,574,961	18,050,224
	職員賞与	16,925,931	1,728,102	2,154,209	2,864,389
	賞与引当金繰入	8,907,000	910,000	1,135,000	1,506,000
	非常勤職員給与	9,536,073	973,613	1,213,682	1,613,796
	法定福利費	21,229,584	2,167,497	2,701,947	3,592,698
	事業費	15,617,282	1,532,497	7,239,767	4,949,696
	給食費	6,833,389	718,615	3,292,571	2,221,182
	保健衛生費	491,830	0	0	0
	教養娯楽費	298,489	0	0	0
	日用品費	1,290,047	135,664	621,591	419,329
	水道光熱費	5,209,766	520,975	2,604,881	1,823,418
	消耗器具備品費	430,851	45,308	207,598	140,049
	賃借料	446,022	46,904	214,908	144,978
	教育指導費	334,260	35,151	161,059	108,651
	車両費	26,659	2,962	13,824	8,886
	報償費	255,969	26,918	123,335	83,203
	事務費	19,514,510	4,295,128	13,522,586	10,264,842
	福利厚生費	410,710	44,006	190,688	132,014
	職員被服費	70,867	5,413	23,454	16,238
	旅費交通費	128,918	250	1,083	751
	研修研究費	112,794	11,975	17,341	21,149
	事務消耗品費	1,465,508	177,147	324,116	344,329
	印刷製本費	727	74	1,110	1,140
	修繕費	1,636,356	109,459	547,300	383,112
	通信運搬費	155,182	39,097	120,518	95,023
	会議費	3,399	67	335	201
	広報費	31,083	3,173	3,956	5,261
	業務委託費	10,201,676	2,649,816	8,133,435	6,149,106
	手数料	278,032	51,027	141,031	114,965
	保険料	93,321	12,395	24,296	25,347
	賃借料	367,664	113,717	351,511	214,578
	保守料	4,483,711	1,069,577	3,629,647	2,747,123
諸会費	67,568	6,899	8,600	11,433	
食糧費	6,994	1,036	4,145	2,072	
減価償却費	418,760	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,724,814	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	293,346	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	197,378,081	22,496,641	41,542,132	42,841,645	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 55,073,120	△ 10,685,291	68,742,092	14,787,441	
サービス活動増減の部外	収益				
	受取利息配当金収益	2	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,274,524	35,704	154,717	107,111
	雑収益	1,274,524	35,704	154,717	107,111
	サービス活動外収益計(4)	1,274,526	35,704	154,717	107,111
サービス活動外増減差額(5) = (4) - (5)	1,274,526	35,704	154,717	107,111	
経常増減差額(7) = (3) + (5)	△ 53,798,594	△ 10,649,587	68,896,809	14,894,552	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	353,463	0	0	0
	施設整備等補助金収益	353,463	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	57,928,000	10,012,000	0	0
	特別収益計(8)	58,281,463	10,012,000	0	0
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,068,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	70,031,000	16,085,000	
特別費用計(9)	2,068,001	0	70,031,000	16,085,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	56,213,462	10,012,000	△ 70,031,000	△ 16,085,000	

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)		2,414,868	△ 637,587	△ 1,134,191	△ 1,190,448
繰越額	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 67,239,837	△ 845,256	△ 1,053,798	△ 1,400,371
活の	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 64,824,969	△ 1,482,843	△ 2,187,989	△ 2,590,819
動部	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
減	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 64,824,969	△ 1,482,843	△ 2,187,989	△ 2,590,819

七沢学園(成人)拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (四)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	322,029,621	0	322,029,621
	自立支援給付費収益	151,770,635	0	151,770,635
	介護給付費収益	124,563,601	0	124,563,601
	訓練等給付費収益	27,207,034	0	27,207,034
	利用者負担金収益	530,100	0	530,100
	補正給付費収益	7,499,502	0	7,499,502
	特定障害者特別給付費収益	7,499,502	0	7,499,502
	特定費用収益	11,290,847	0	11,290,847
	その他の事業収益	150,938,537	0	150,938,537
	補助金事業収益(公費)	1,664,537	0	1,664,537
	補助金事業収益(一般)	86,000	0	86,000
	指定管理料収益	149,188,000	0	149,188,000
	サービス活動収益計(1)	322,029,621	0	322,029,621
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	228,334,919	0	228,334,919
	職員給料	149,175,398	0	149,175,398
	職員賞与	23,672,631	0	23,672,631
	賞与引当金繰入	12,458,000	0	12,458,000
	非常勤職員給与	13,337,164	0	13,337,164
	法定福利費	29,691,726	0	29,691,726
	事業費	29,339,242	0	29,339,242
	給食費	13,065,757	0	13,065,757
	保健衛生費	491,830	0	491,830
	教養娯楽費	298,489	0	298,489
	日用品費	2,466,631	0	2,466,631
	水道光熱費	10,159,040	0	10,159,040
	消耗器具備品費	823,806	0	823,806
	賃借料	852,812	0	852,812
	教育指導費	639,121	0	639,121
	車両費	52,331	0	52,331
	報償費	489,425	0	489,425
	事務費	47,597,046	0	47,597,046
	福利厚生費	777,418	0	777,418
	職員被服費	115,972	0	115,972
	旅費交通費	131,002	0	131,002
	研修研究費	163,259	0	163,259
	事務消耗品費	2,311,100	0	2,311,100
	印刷製本費	3,051	0	3,051
	修繕費	2,676,227	0	2,676,227
	通信運搬費	410,820	0	410,820
	会議費	4,002	0	4,002
	広報費	43,473	0	43,473
	業務委託費	27,134,033	0	27,134,033
	手数料	585,055	0	585,055
	保険料	155,359	0	155,359
	賃借料	1,047,470	0	1,047,470
	保守料	11,930,058	0	11,930,058
諸会費	94,500	0	94,500	
食糧費	14,247	0	14,247	
減価償却費	418,760	0	418,760	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,724,814	0	△ 1,724,814	
徴収不能引当金繰入	293,346	0	293,346	
サービス活動費用計(2)	304,258,499	0	304,258,499	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	17,771,122	0	17,771,122	
サ 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2	0	2
	その他のサービス活動外収益	1,572,056	0	1,572,056
	雑収益	1,572,056	0	1,572,056
	サービス活動外収益計(4)	1,572,056	0	1,572,056
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,572,056	0	1,572,056
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,343,180	0	19,343,180	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	353,463	0	353,463
	施設整備等補助金収益	353,463	0	353,463
	拠点区分間繰入金収益	67,940,000	0	67,940,000
	特別収益計(8)	68,293,463	0	68,293,463
	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
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,068,000	0	2,068,000
拠点区分間繰入金費用	86,116,000	0	86,116,000	
特別費用計(9)	88,184,001	0	88,184,001	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 19,890,538	0	△ 19,890,538	

(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)		△ 547,358	0	△ 547,358
前期繰越活動増減差額 (12)		△ 70,539,262	0	△ 70,539,262
繰越 額の 動員 増減	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 71,086,620	0	△ 71,086,620
	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)	△ 71,086,620	0	△ 71,086,620

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)令和2年4月1日(至)令和3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 七沢歳育園

資産の種類及び名称	期首取得価額(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(E=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										
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1,797,534	0	0	133,866	0	1,663,668	0	0	0	1,663,668	0	334,332	0	1,998,000	0
器具及び備品	3,025,490	0	126,500	1,169,630	0	1,992,360	0	0	0	1,992,360	0	12,442,796	0	14,425,156	0
その他の固定資産(無形固定資産)等	4,823,024	0	126,500	1,303,496	0	3,646,028	0	0	0	3,646,028	0	12,777,128	0	16,423,156	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計	4,823,024	0	126,500	1,303,496	0	3,646,028	0	0	0	3,646,028	0	12,777,128	0	16,423,156	0
基本財産及びその他の固定資産計	4,823,024	0	126,500	1,303,496	0	3,646,028	0	0	0	3,646,028	0	12,777,128	0	16,423,156	0
差引	4,823,024	0	126,500	1,303,496	0	3,646,028	0	0	0	3,646,028	0	12,777,128	0	16,423,156	0

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合ヘルパーステーション事業団
 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	14,724,000	13,536,000	14,724,000	0	13,536,000	
計	14,724,000	13,536,000	14,724,000	0	13,536,000	

七沢療育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㉓)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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(児童)	短期入所事業(療育園)	住宅重心支援事業
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	0	101,477,116	6,243,556	21,408,338	0
	自立支援給付費収入	0	106,385,485	0	14,254,870	0
	介護給付費収入	0	106,385,485	0	14,254,870	0
	障害児施設給付費収入	0	0	4,206,540	0	0
	障害児入所給付費収入	0	0	4,206,540	0	0
	利用者負担金収入	0	78,715	111,600	97,921	0
	特定費用収入	0	0	0	370,879	0
	その他の事業収入	0	△ 4,987,084	1,925,416	6,684,668	0
	補助金事業収入(公費)	0	2,574,000	635,000	304,000	0
	補助金事業収入(一般)	0	110,000	0	0	0
	指定管理料収入	0	△ 7,671,084	1,290,416	6,380,668	0
	医療事業収入	293,628,318	0	0	0	0
	入院診療収入	293,628,318	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	120,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	1	0	0	0
	その他の収入	0	909,845	11,902	83,307	0
	受入研修費収入	0	63,000	0	0	0
	雑収入	0	846,845	11,902	83,307	0
	事業活動収入計(1)	293,628,318	102,506,962	6,255,458	21,491,645	0
	事業活動による支出	人件費支出	160,569,853	114,808,976	2,197,302	11,810,489
職員給料支出		110,512,966	86,995,140	1,664,978	8,949,280	0
職員賞与支出		28,359,441	12,207,364	233,634	1,255,781	0
法定福利費支出		21,697,448	15,606,472	298,690	1,605,448	0
事業費支出		16,904,000	46,143,358	1,046,462	4,664,170	0
給食費支出		0	12,750,295	257,006	1,270,743	0
医薬品費支出		10,116,000	0	0	0	0
診療・療養等材料費支出		6,788,000	0	0	0	0
保健衛生費支出		0	84,480	0	0	0
教養娯楽費支出		0	170,734	0	0	0
日用品費支出		0	7,937,056	169,985	791,042	0
水道光熱費支出		0	10,707,102	520,975	2,063,906	0
消耗器具備品費支出		0	180,088	3,630	17,948	0
賃借料支出		0	5,127,224	103,347	511,002	0
車輦費支出		0	70,102	989	6,912	0
報償費支出		0	26,277	530	2,618	0
事務費支出		26,950	36,265,475	1,265,717	7,330,366	0
福利厚生費支出		0	1,041,443	14,670	102,678	0
職員被服費支出		26,950	126,292	3,608	12,629	0
旅費交通費支出		0	18,200	168	584	0
研修研究費支出		0	35,164	1,133	4,992	0
事務消耗品費支出		0	1,632,507	38,124	209,217	0
印刷製本費支出		0	3,676	70	379	0
修繕費支出		0	1,966,666	27,366	164,192	0
通信運搬費支出		0	483,595	17,006	104,008	0
会議費支出		0	2,793	0	134	0
広報費支出		0	17,427	333	1,793	0
業務委託費支出	0	21,142,070	806,691	4,587,270	0	
手数料支出	0	477,737	24,491	101,967	0	
保険料支出	0	160,708	3,076	23,218	0	
賃借料支出	0	1,188,175	22,740	274,589	0	
保守料支出	0	7,633,775	299,052	1,702,987	0	
諸会費支出	0	317,113	7,189	37,657	0	
食糧費支出	0	18,134	0	2,072	0	
事業活動支出計(2)	177,500,803	197,217,809	4,509,481	23,825,025	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	116,127,515	△ 94,710,847	1,745,977	△ 2,333,380	0	
施設整備等に要する収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	126,500	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	126,500	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	126,500	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 126,500	0	0	0	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	94,838,000	0	2,334,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	94,838,000	0	2,334,000	0
	拠点区分間繰入金支出	116,127,000	0	1,745,000	0	0
	その他の活動支出計(8)	116,127,000	0	1,745,000	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 116,127,000	94,838,000	△ 1,745,000	2,334,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当年度資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	515	653	977	620	0	

(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(児童)	短期入所事業(療育園)	住宅重心支援事業
前期末支払資金残高(12)	135,824,182	△ 36,174,628	△ 3,407,579	16,504,966	△ 13,880,338
当期末支払資金残高(11) + (12)	135,824,697	△ 36,173,975	△ 3,406,602	16,505,606	△ 13,880,338

七沢療育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (00)

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
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	129,129,010	0	129,129,010
	自立支援給付費収入	120,640,355	0	120,640,355
	介護給付費収入	120,640,355	0	120,640,355
	障害児施設給付費収入	4,206,540	0	4,206,540
	障害児入所給付費収入	4,206,540	0	4,206,540
	利用者負担金収入	288,236	0	288,236
	特定費用収入	370,879	0	370,879
	その他の事業収入	3,623,000	0	3,623,000
	補助金事業収入(公費)	3,513,000	0	3,513,000
	補助金事業収入(一般)	110,000	0	110,000
	医療事業収入	293,628,318	0	293,628,318
	入院診療収入	293,628,318	0	293,628,318
	経常経費寄附金収入	120,000	0	120,000
	受取利息配当金収入	1	0	1
	その他の収入	1,005,054	0	1,005,054
	受入研修費収入	63,000	0	63,000
	雑収入	942,054	0	942,054
	事業活動収入計(1)	423,882,383	0	423,882,383
	支出			
人件費支出	289,386,620	0	289,386,620	
職員給料支出	208,122,344	0	208,122,344	
職員賞与支出	42,056,220	0	42,056,220	
法定福利費支出	39,208,056	0	39,208,056	
事業費支出	68,777,990	0	68,777,990	
給食費支出	14,278,044	0	14,278,044	
医薬品費支出	10,116,000	0	10,116,000	
診療・療養等材料費支出	6,788,000	0	6,788,000	
保健衛生費支出	84,480	0	84,480	
教養娯楽費支出	170,734	0	170,734	
日用品費支出	8,888,083	0	8,888,083	
水道光熱費支出	22,401,982	0	22,401,982	
消耗器具備品費支出	201,666	0	201,666	
賃借料支出	5,741,573	0	5,741,573	
車両費支出	78,003	0	78,003	
報償費支出	29,425	0	29,425	
事務費支出	44,888,508	0	44,888,508	
福利厚生費支出	1,158,791	0	1,158,791	
職員被服費支出	169,479	0	169,479	
旅費交通費支出	18,952	0	18,952	
研修研究費支出	41,289	0	41,289	
事務消耗品費支出	1,879,848	0	1,879,848	
印刷製本費支出	4,125	0	4,125	
修繕費支出	2,158,224	0	2,158,224	
通信運搬費支出	604,609	0	604,609	
会議費支出	2,927	0	2,927	
広報費支出	19,553	0	19,553	
業務委託費支出	26,536,031	0	26,536,031	
手数料支出	604,195	0	604,195	
保険料支出	187,002	0	187,002	
賃借料支出	1,485,504	0	1,485,504	
保守料支出	9,635,814	0	9,635,814	
諸会費支出	361,959	0	361,959	
食糧費支出	20,206	0	20,206	
事業活動支出計(2)	493,053,118	0	493,053,118	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,829,265	0	20,829,265	
前上段の整備等に				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	126,500	0	126,500	
器具及び備品取得支出	126,500	0	126,500	
施設整備等支出計(5)	126,500	0	126,500	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△126,500	0	△126,500	
その他の収支				
収入				
拠点区分間繰入金収入	97,172,000	0	97,172,000	
その他の活動収入計(7)	97,172,000	0	97,172,000	
支出				
拠点区分間繰入金支出	117,872,000	0	117,872,000	
その他の活動支出計(8)	117,872,000	0	117,872,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△20,700,000	0	△20,700,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,765	0	2,765	

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
前期末支払資金残高 (12)	98,866,623	0	98,866,623
当期末支払資金残高 (11) + (12)	98,869,388	0	98,869,388

七沢療育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		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(児童)	短期入所事業(療育園)	住宅中心支援事業
収益	障害福祉サービス等事業収益	0	101,477,116	6,243,556	21,408,338	0
	自立支援給付費収益	0	106,385,485	0	14,254,870	0
	介護給付費収益	0	106,385,485	0	14,254,870	0
	障害児施設給付費収益	0	0	4,206,540	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	4,206,540	0	0
	利用者負担金収益	0	78,715	111,600	97,921	0
	特定費用収益	0	0	0	370,879	0
	その他の事業収益	0	△ 4,987,084	1,925,416	6,684,668	0
	補助金事業収益(公費)	0	2,574,000	635,000	304,000	0
	補助金事業収益(一般)	0	110,000	0	0	0
	指定管理料収益	0	△ 7,671,084	1,290,416	6,380,668	0
	医療事業収益	293,628,318	0	0	0	0
	入院診療収益	293,628,318	0	0	0	0
	経営経費寄附金収益	0	120,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	293,628,318	101,597,116	6,243,556	21,408,338	0
サービス活動増減の費用	人件費	153,330,853	120,198,976	2,400,302	12,270,489	0
	職員給料	110,512,966	86,995,140	1,664,978	8,949,260	0
	職員賞与	15,507,441	12,207,364	233,634	1,255,781	0
	賞与引当金繰入	7,485,000	5,388,000	203,000	460,000	0
	法定福利費	19,825,446	15,606,472	298,690	1,605,448	0
	事業費	16,904,000	46,143,358	1,046,462	4,684,170	0
	給食費	0	12,750,295	257,006	1,270,743	0
	医薬品費	10,116,000	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	6,788,000	0	0	0	0
	保健衛生費	0	84,480	0	0	0
	教養娯楽費	0	170,734	0	0	0
	日用品費	0	7,937,056	159,985	791,042	0
	水道光熱費	0	19,797,102	520,975	2,083,905	0
	消耗器具備品費	0	180,088	3,630	17,948	0
	賃借料	0	5,127,224	103,347	511,002	0
	車輻費	0	70,102	989	6,912	0
	報償費	0	26,277	530	2,618	0
	事務費	26,950	36,265,475	1,265,717	7,330,366	0
	福利厚生費	0	1,041,443	14,670	102,678	0
	職員被服費	26,950	126,292	3,606	12,629	0
	旅費交通費	0	18,200	168	584	0
	研修研究費	0	35,164	1,133	4,992	0
	事務消耗品費	0	1,632,507	38,124	209,217	0
	印刷製本費	0	3,676	70	379	0
	修繕費	0	1,966,066	27,366	164,192	0
	通信運搬費	0	483,695	17,006	104,008	0
	会議費	0	2,793	0	134	0
	広報費	0	17,427	333	1,793	0
	業務委託費	0	21,142,070	806,691	4,587,270	0
	手数料	0	477,737	24,491	101,967	0
	保険料	0	160,708	3,076	23,218	0
	賃借料	0	1,188,175	22,740	274,589	0
	保守料	0	7,633,775	299,052	1,702,987	0
諸会費	0	317,113	7,189	37,657	0	
食糧費	0	18,134	0	2,072	0	
減価償却費	10,541	1,292,955	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 3,613,000	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	170,272,344	200,285,764	4,712,481	24,285,025	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	123,355,974	△ 98,688,648	1,531,075	△ 2,876,687	0	
サ外増減の所収	受取利息配当金収益	0	1	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	909,845	11,902	83,307	0
	受入研修費収益	0	63,000	0	0	0
	雑収益	0	846,845	11,902	83,307	0
	サービス活動外収益計(4)	0	909,846	11,902	83,307	0
サービス活動増減差額(5) = (4) - (5)	0	909,846	11,902	83,307	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	123,355,974	△ 97,778,802	1,542,977	△ 2,793,380	0	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	94,838,000	0	2,334,000	0
	特別収益計(8)	0	94,838,000	0	2,334,000	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,613,000	0	0	0
	費用					
拠点区分間繰入金費用	116,127,090	0	1,745,000	0	0	
特別費用計(9)	116,127,090	3,613,000	1,745,000	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 116,127,090	91,225,000	△ 1,745,000	2,334,000	0	

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(児童)	短期入所事業 (療育園)	住宅重心支援事業
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,228,974	△ 6,553,892	△ 202,023	△ 459,380	0
繰越 額の 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	26,485,403	△ 7,254,452	△ 221,251	△ 498,381	0
	前期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	33,714,377	△ 13,808,254	△ 423,274	△ 957,761	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
当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		33,714,377	△ 13,808,254	△ 423,274	△ 957,761	0

七沢療育園拠点区分 事業活動明細書

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

別紙3 (⑤)

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	129,129,010	0	129,129,010
	自立支援給付費収益	120,640,355	0	120,640,355
	介護給付費収益	120,640,355	0	120,640,355
	障害児施設給付費収益	4,206,540	0	4,206,540
	障害児入所給付費収益	4,206,540	0	4,206,540
	利用者負担金収益	288,236	0	288,236
	特定費用収益	370,879	0	370,879
	その他の事業収益	3,623,000	0	3,623,000
	補助金事業収益(公費)	3,513,000	0	3,513,000
	補助金事業収益(一般)	110,000	0	110,000
	医療事業収益	293,628,318	0	293,628,318
	入院診療収益	293,628,318	0	293,628,318
	経営経費寄附金収益	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計(1)	422,877,328	0	422,877,328
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	288,198,620	0	288,198,620
	職員給料	208,122,344	0	208,122,344
	職員賞与	29,204,220	0	29,204,220
	賞与引当金繰入	13,536,000	0	13,536,000
	法定福利費	37,336,056	0	37,336,056
	事業費	68,777,990	0	68,777,990
	給食費	14,278,044	0	14,278,044
	医薬品費	10,116,000	0	10,116,000
	診療・療養等材料費	6,788,000	0	6,788,000
	保健衛生費	84,480	0	84,480
	教養娯楽費	170,734	0	170,734
	日用品費	8,888,083	0	8,888,083
	水道光熱費	22,401,982	0	22,401,982
	消耗器具備品費	201,666	0	201,666
	賃借料	5,741,573	0	5,741,573
	車輦費	78,003	0	78,003
	報償費	29,425	0	29,425
	事務費	44,888,508	0	44,888,508
	福利厚生費	1,158,791	0	1,158,791
	職員被服費	169,479	0	169,479
	旅費交通費	18,952	0	18,952
	研修研究費	41,289	0	41,289
	事務消耗品費	1,879,848	0	1,879,848
	印刷製本費	4,125	0	4,125
	修繕費	2,158,224	0	2,158,224
	通信運搬費	604,609	0	604,609
	会議費	2,927	0	2,927
	広報費	19,553	0	19,553
	業務委託費	26,536,031	0	26,536,031
	手数料	604,195	0	604,195
	保険料	187,002	0	187,002
	賃借料	1,485,504	0	1,485,504
	保守料	9,635,814	0	9,635,814
	諸会費	361,959	0	361,959
	食糧費	20,206	0	20,206
	減価償却費	1,303,496	0	1,303,496
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,613,000	0	△ 3,613,000
サービス活動費用計(2)	399,555,614	0	399,555,614	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,321,714	0	23,321,714	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	1	0	1
	その他のサービス活動外収益	1,005,054	0	1,005,054
	受入研修費収益	63,000	0	63,000
	雑収益	942,054	0	942,054
	サービス活動外収益計(4)	1,005,055	0	1,005,055
サービス活動外増減差額(5) = (4) - (5)	1,005,055	0	1,005,055	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	24,326,769	0	24,326,769	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	97,172,000	0	97,172,000
	特別収益計(8)	97,172,000	0	97,172,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,613,000	0	3,613,000
拠点区分間繰入金費用	117,872,000	0	117,872,000	
特別費用計(9)	121,485,000	0	121,485,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 24,313,000	0	△ 24,313,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,769	0	13,769	
前 期 繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	18,511,319	0	18,511,319
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	18,525,088	0	18,525,088
基本金取崩額(14)	0	0	0	

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)

助 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
■ 経常経費 当分の 数値は 前期繰越経費増減差額 (17) + (12) + (14) + (15) - (16)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	18,525,088	0	18,525,088

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 神奈川黒総会167 野マヨノ事業団
拠点区分 七沢自立支援センター

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 (E=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	2,597,991	0	646,800	148,500	744,308	7,425	3	0	2,500,480	141,075	4,577,759	7,425	7,078,239	148,500	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,597,991	0	646,800	148,500	744,308	7,425	3	0	2,500,480	141,075	4,577,759	7,425	7,078,239	148,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計	2,597,991	0	646,800	148,500	744,308	7,425	3	0	2,500,480	141,075	4,577,759	7,425	7,078,239	148,500	
基本財産及びその他の固定資産計	2,597,991	0	646,800	148,500	744,308	7,425	3	0	2,500,480	141,075	4,577,759	7,425	7,078,239	148,500	
差引	2,597,991	0	646,800	148,500	744,308	7,425	3	0	2,500,480	141,075					

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合ハビリテーション事業団
 拠点区分 七次自立支援センター

(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	1,519,662	0	34,220	0	1,485,442	
賞与引当金	16,681,000	16,729,000	16,681,000	0	16,729,000	
計	18,200,662	16,729,000	16,715,220	0	18,214,442	

七沢自立支援ホーム拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (第)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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(自立)	短期入所事業(自立)	自立訓練(機能訓練)事業	補装具製作・修理事業
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	183,478,984	4,928,796	195,339,754	22,133,450
	自立支援給付費収入	33,764,972	316,870	66,972,406	0
	介護給付費収入	33,764,972	316,870	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	66,972,406	0
	利用者負担金収入	2,012,115	0	4,163,842	0
	補足給付費収入	6,254,378	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	6,254,378	0	0	0
	特定費用収入	15,995,597	72,940	351,914	22,133,450
	その他の事業収入	125,451,922	4,538,986	123,851,592	0
	補助金事業収入(公費)	1,366,509	304,000	446,000	0
	補助金事業収入(一般)	106,000	0	0	0
	指定管理料収入	123,979,422	4,234,986	123,405,592	0
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	6	0	0	0
	その他の収入	644,451	11,902	368,936	0
	受入研修費収入	116,000	0	0	0
	雑収入	528,451	11,902	368,936	0
	事業活動収入計(1)	184,323,441	4,940,698	195,708,690	22,133,450
	支出				
人件費支出	183,063,874	6,882,332	124,779,658	1,196,928	
職員給料支出	122,332,369	5,060,512	91,749,277	880,089	
職員賞与支出	33,963,282	803,192	14,562,211	139,686	
非常勤職員給与支出	1,893,534	78,330	1,420,151	13,623	
法定福利費支出	24,864,689	940,298	17,048,019	163,530	
事業費支出	21,892,340	534,451	14,758,588	15,473,145	
給食費支出	8,643,772	209,364	6,101,485	0	
診療・療養等材料費支出	0	0	0	15,473,145	
保健衛生費支出	793,327	0	0	0	
教養娯楽費支出	146,524	0	0	0	
日用品費支出	929,451	22,514	656,082	0	
水道光熱費支出	9,638,064	260,488	6,772,691	0	
消耗器具備品費支出	444,145	10,757	313,514	0	
賃借料支出	763,626	18,495	539,031	0	
教育指導費支出	389,387	9,431	274,861	0	
車輻費支出	44,431	989	30,608	0	
報償費支出	99,613	2,413	70,316	0	
事務費支出	28,142,126	2,194,621	48,282,577	0	
福利厚生費支出	645,401	14,670	454,714	0	
職員被服費支出	102,748	1,804	55,929	0	
旅費交通費支出	119,489	84	2,587	0	
研修研究費支出	49,915	2,295	44,548	0	
事務消耗品費支出	1,005,508	55,356	1,146,287	0	
印刷製本費支出	91,278	3,776	70,494	0	
水道光熱費支出	9,058	0	0	0	
修繕費支出	3,463,367	54,732	1,559,803	0	
通信運搬費支出	194,718	15,805	388,333	0	
会議費支出	2,089	0	737	0	
広報費支出	72,555	3,001	54,418	0	
業務委託費支出	15,038,642	1,426,222	30,175,859	0	
手数料支出	302,341	15,916	400,778	0	
保険料支出	122,856	5,082	120,806	0	
賃借料支出	499,682	20,671	965,153	0	
保守料支出	6,429,369	571,859	12,775,393	0	
諸会費支出	80,944	3,348	60,708	0	
食糧費支出	12,175	0	8,031	0	
事業活動支出計(2)	233,088,340	9,611,404	187,820,823	16,670,073	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,764,899	△4,670,706	7,887,867	5,463,377	
施上る収支等に	収入				
	施設整備等補助金収入	148,500	0	0	0
	施設整備等補助金収入	148,500	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	148,500	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出	646,800	0	0	0	
器具及び備品取得支出	646,800	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	646,800	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△498,300	0	0	0	
その他の収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	49,264,000	4,671,000	0	0
	その他の活動収入計(7)	49,264,000	4,671,000	0	0
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0	0	7,887,000	5,463,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	7,887,000	5,463,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,264,000	4,671,000	△7,887,000	△5,463,000	

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(自立)	短期入所事業(自立)	自立訓練(機能訓練)事業	補装具製作・修理事業
予備費支出 (10)	0	0	0	0
互換資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	801	294	867	377
前期末支払資金残高 (12)	△ 79,133	3,440,767	91,849,201	△ 9,480,968
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 78,332	3,441,061	91,850,068	△ 9,480,591

七沢自立支援ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

別紙3 (00)

社会福祉法人 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
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	405,880,984	0	405,880,984
	自立支援給付費収入	101,054,248	0	101,054,248
	介護給付費収入	34,081,842	0	34,081,842
	訓練等給付費収入	66,972,406	0	66,972,406
	利用者負担金収入	6,175,957	0	6,175,957
	補足給付費収入	6,254,378	0	6,254,378
	特定障害者特別給付費収入	6,254,378	0	6,254,378
	特定費用収入	38,553,901	0	38,553,901
	その他の事業収入	253,842,500	0	253,842,500
	補助金事業収入(公費)	2,116,500	0	2,116,500
	補助金事業収入(一般)	106,000	0	106,000
	指定管理料収入	251,620,000	0	251,620,000
	経常経費寄附金収入	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	6	0	6
	その他の収入	1,025,289	0	1,025,289
	受入研修費収入	116,000	0	116,000
	雑収入	909,289	0	909,289
	事業活動収入計(1)	407,106,279	0	407,106,279
	支出			
人件費支出	315,912,792	0	315,912,792	
職員給料支出	220,022,247	0	220,022,247	
職員賞与支出	49,468,371	0	49,468,371	
非常勤職員給与支出	3,405,638	0	3,405,638	
法定福利費支出	43,016,536	0	43,016,536	
事業費支出	52,658,524	0	52,658,524	
給食費支出	14,954,621	0	14,954,621	
診療・療養等材料費支出	15,473,145	0	15,473,145	
保健衛生費支出	793,327	0	793,327	
教養娯楽費支出	146,524	0	146,524	
日用品費支出	1,608,047	0	1,608,047	
水道光熱費支出	16,671,243	0	16,671,243	
消耗器具備品費支出	768,416	0	768,416	
賃借料支出	1,321,152	0	1,321,152	
教育指導費支出	673,679	0	673,679	
車輦費支出	76,028	0	76,028	
報償費支出	172,342	0	172,342	
事務費支出	78,619,324	0	78,619,324	
福利厚生費支出	1,114,785	0	1,114,785	
職員被服費支出	160,481	0	160,481	
旅費交通費支出	122,151	0	122,151	
研修研究費支出	96,758	0	96,758	
事務消耗品費支出	2,207,151	0	2,207,151	
印刷製本費支出	165,548	0	165,548	
水道光熱費支出	9,058	0	9,058	
修繕費支出	5,077,902	0	5,077,902	
通信運搬費支出	596,856	0	596,856	
会議費支出	2,826	0	2,826	
広報費支出	129,974	0	129,974	
業務委託費支出	46,640,723	0	46,640,723	
手数料支出	619,035	0	619,035	
保険料支出	248,743	0	248,743	
賃借料支出	1,485,506	0	1,485,506	
保守料支出	19,776,621	0	19,776,621	
諸会費支出	145,000	0	145,000	
食糧費支出	20,206	0	20,206	
事業活動支出計(2)	447,190,640	0	447,190,640	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 40,084,361	0	△ 40,084,361	
施される整備等に	収入			
	施設整備等補助金収入	148,500	0	148,500
	施設整備等補助金収入	148,500	0	148,500
	施設整備等収入計(4)	148,500	0	148,500
	支出			
固定資産取得支出	646,800	0	646,800	
器具及び備品取得支出	646,800	0	646,800	
施設整備等支出計(5)	646,800	0	646,800	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 498,300	0	△ 498,300	
その他の収支活動	収入			
	拠点区分間繰入金収入	53,935,000	0	53,935,000
	その他の活動収入計(7)	53,935,000	0	53,935,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	13,350,000	0	13,350,000
その他の活動支出計(8)	13,350,000	0	13,350,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	40,585,000	0	40,585,000	

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
当期末支払差額合計 (11) + (10) + (9) + (8) - (10)	2,339	0	2,339
前期末支払資金残高 (12)	85,729,867	0	85,729,867
当期末支払資金残高 (11) + (12)	85,732,206	0	85,732,206

七沢自立支援ホーム拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (四)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 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		施設入所事業 業(自立)	短期入所事業 (自立)	自立訓練(機能 訓練)事業	補装具製作・修 理事業	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	183,478,984	4,928,796	195,339,754	22,133,450	
	自立支援給付費収益	33,764,972	316,870	66,972,406	0	
	介護給付費収益	33,764,972	316,870	0	0	
	訓練等給付費収益	0	0	66,972,406	0	
	利用者負担金収益	2,012,115	0	4,163,842	0	
	補足給付費収益	6,254,378	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	6,254,378	0	0	0	
	特定費用収益	15,995,597	72,940	351,914	22,133,450	
	その他の事業収益	125,451,922	4,538,966	123,851,592	0	
	補助金事業収益(公費)	1,366,500	304,000	446,000	0	
	補助金事業収益(一般)	106,000	0	0	0	
	指定管理料収益	123,979,422	4,234,986	123,405,592	0	
	経常経費寄附金収益	200,000	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	183,678,984	4,928,796	195,339,754	22,133,450	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	175,673,874	7,268,332	131,756,658	1,261,928	
	職員給料	122,332,369	5,060,512	91,749,277	880,089	
	職員賞与	19,416,282	903,192	14,562,211	139,686	
	賞与引当金繰入	9,301,000	386,000	6,977,000	65,000	
	非常勤職員給与	1,893,534	78,330	1,420,151	13,623	
	法定福利費	22,730,689	940,298	17,048,019	163,530	
	事業費	21,892,346	534,451	14,758,588	15,473,145	
	給食費	8,643,772	209,364	6,101,485	0	
	診療・療養等材料費	0	0	0	15,473,145	
	保健衛生費	793,327	0	0	0	
	教養娯楽費	146,524	0	0	0	
	日用品費	929,451	22,514	656,082	0	
	水道光熱費	9,638,064	260,488	6,772,691	0	
	消耗器具備品費	444,145	10,757	313,514	0	
	賃借料	763,626	18,495	539,031	0	
	教育指導費	389,387	9,431	274,861	0	
	車輦費	44,431	989	30,608	0	
	報償費	99,613	2,413	70,316	0	
	事務費	28,142,126	2,194,621	48,282,577	0	
	福利厚生費	645,401	14,670	454,714	0	
	職員被服費	102,748	1,804	55,929	0	
	旅費交通費	119,480	84	2,587	0	
	研修研究費	49,915	2,295	44,548	0	
	事務消耗品費	1,005,508	55,356	1,146,287	0	
	印刷製本費	91,278	3,775	70,494	0	
	水道光熱費	9,058	0	0	0	
	修繕費	3,463,367	54,732	1,559,803	0	
	通信運搬費	194,718	15,865	386,333	0	
	会議費	2,089	0	737	0	
	広報費	72,555	3,001	54,418	0	
	業務委託費	15,038,642	1,426,222	30,175,859	0	
	手数料	202,341	15,916	400,778	0	
	保険料	122,856	5,082	120,805	0	
	賃借料	499,682	20,671	965,153	0	
	保守料	6,429,369	571,859	12,775,393	0	
	諸会費	80,944	3,348	60,708	0	
	食糧費	12,175	0	8,031	0	
	減価償却費	744,308	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,223,925	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	△ 34,220	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	224,194,503	9,997,404	194,797,823	16,735,073	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 40,515,519	△ 5,068,608	541,931	5,398,377	
	十 外 増 減 の 部 動	受取利息配当金収益	6	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	644,451	11,902	368,936	0
		受入研修費収益	116,000	0	0	0
		雑収益	528,451	11,902	368,936	0
		サービス活動外収益計(4)	644,457	11,902	368,936	0
サービス活動外増減差額(5) = (4) - (5)	644,457	11,902	368,936	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 39,871,062	△ 5,056,706	910,867	5,398,377		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	148,500	0	0	0	
	施設整備等補助金収益	148,500	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	49,264,000	4,671,000	0	0	
	特別収益計(8)	49,412,500	4,671,000	0	0	
	固定資産売却損・処分損	3	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	3	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	2,365,000	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	7,887,000	5,453,000		

(単位：円)

勘定科目		施設入所支援事業(自立)	短期入所事業(自立)	自立訓練(機能訓練)事業	補装具製作・修理事業
特別増減の部	費用 特別費用計 (9)	2,365,003	0	7,887,000	5,463,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	47,047,497	4,671,000	△ 7,887,000	△ 5,463,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,176,435	△ 385,706	△ 6,976,133	△ 64,623
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額 (12)	86,862,962	△ 383,603	△ 6,954,730	△ 67,574
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	94,039,397	△ 769,309	△ 13,930,863	△ 132,197
	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
本期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		94,039,397	△ 769,309	△ 13,930,863	△ 132,197

七沢自立支援ホーム拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (記)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 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	405,880,984	0	405,880,984
	自立支援給付費収益	101,054,248	0	101,054,248
	介護給付費収益	34,081,842	0	34,081,842
	訓練等給付費収益	66,972,406	0	66,972,406
	利用者負担金収益	6,175,957	0	6,175,957
	補給給付費収益	6,254,378	0	6,254,378
	特定障害者特別給付費収益	6,254,378	0	6,254,378
	特定費用収益	38,553,901	0	38,553,901
	その他の事業収益	253,842,500	0	253,842,500
	補助金事業収益(公費)	2,116,500	0	2,116,500
	補助金事業収益(一般)	106,000	0	106,000
	指定管理料収益	251,620,000	0	251,620,000
	経常経費寄附金収益	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計(1)	406,080,984	0	406,080,984
サービス活動増減の部	人件費	315,960,792	0	315,960,792
	職員給料	220,022,247	0	220,022,247
	職員賞与	34,921,371	0	34,921,371
	賞与引当金繰入	16,729,000	0	16,729,000
	非常勤職員給与	3,405,638	0	3,405,638
	法定福利費	40,882,536	0	40,882,536
	事業費	52,668,524	0	52,668,524
	給食費	14,954,621	0	14,954,621
	診療・療養等材料費	15,473,145	0	15,473,145
	保健衛生費	793,327	0	793,327
	教養娯楽費	146,524	0	146,524
	日用品費	1,608,047	0	1,608,047
	水道光熱費	16,671,243	0	16,671,243
	消耗器具備品費	768,416	0	768,416
	賃借料	1,321,152	0	1,321,152
	教育指導費	673,679	0	673,679
	車輻費	76,028	0	76,028
	報償費	172,342	0	172,342
	事務費	78,619,324	0	78,619,324
	福利厚生費	1,114,785	0	1,114,785
	職員被服費	160,481	0	160,481
	旅費交通費	122,151	0	122,151
	研修研究費	96,758	0	96,758
	事務消耗品費	2,207,151	0	2,207,151
	印刷製本費	165,548	0	165,548
	水道光熱費	9,058	0	9,058
	修繕費	5,077,902	0	5,077,902
	通信運搬費	596,856	0	596,856
	会議費	2,826	0	2,826
	広報費	129,974	0	129,974
	業務委託費	46,640,723	0	46,640,723
	手数料	619,035	0	619,035
	保険料	248,743	0	248,743
	賃借料	1,485,506	0	1,485,506
	保守料	19,776,621	0	19,776,621
	諸会費	145,000	0	145,000
	食糧費	20,206	0	20,206
	減価償却費	744,308	0	744,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,223,925	0	△ 2,223,925
	徴収不能引当金繰入	△ 34,220	0	△ 34,220
	サービス活動費用計(2)	445,724,803	0	445,724,803
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 39,643,819	0	△ 39,643,819	
ナ外増減の活動	受取利息配当金収益	6	0	6
	その他のサービス活動外収益	1,025,289	0	1,025,289
	受入研修費収益	116,000	0	116,000
	雑収益	909,289	0	909,289
	サービス活動外収益計(4)	1,025,295	0	1,025,295
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,025,295	0	1,025,295	
通常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 38,618,524	0	△ 38,618,524	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	148,500	0	148,500
	施設整備等補助金収益	148,500	0	148,500
	拠点区分間繰入金収益	53,935,000	0	53,935,000
	特別収益計(8)	54,083,500	0	54,083,500
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,365,000	0	2,365,000	
拠点区分間繰入金費用	13,350,000	0	13,350,000	

社会福祉法人 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
特別増減の部	費用 特別費用計 (9)	15,715,003	0	15,715,003
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	38,368,497	0	38,368,497
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 250,027	0	△ 250,027
繰越差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	79,457,055	0	79,457,055
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	79,207,028	0	79,207,028
	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)		79,207,028	0	79,207,028

【公益事業区分】

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

(白) 令和2年4月1日(至) 令和3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 神奈川県「リハビリ病院」

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(B-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)															
建物	15,843,153	0	0	1,144,534	0	0	14,698,629	0	2,383,971	0	17,082,600	0	0	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0	0	0	
器具及び備品	30,702,123	0	4,907,101	4,645,300	12,251,761	470,198	23,357,463	4,175,102	98,204,950	470,198	121,562,413	4,645,300	0	0	
有形リース資産	12,070,789	0	0	0	5,657,053	0	6,413,735	0	19,785,018	0	26,199,753	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	58,618,076	0	4,907,101	4,645,300	19,053,348	470,198	44,469,828	4,175,102	120,873,968	470,198	166,343,766	4,645,300	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	3,375,200	0	0	0	0	0	3,375,200	0	0	0	3,375,200	0	0	0	
ソフトウェア	630,226	0	101,970	0	278,743	0	453,453	0	725,125	0	1,178,578	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,005,426	0	101,970	0	278,743	0	3,828,653	0	725,125	0	4,553,778	0	0	0	
その他の固定資産計	62,621,502	0	5,009,071	4,645,300	19,332,091	470,198	48,298,481	4,175,102	121,599,063	470,198	169,897,544	4,645,300	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	62,621,502	0	5,009,071	4,645,300	19,332,091	470,198	48,298,481	4,175,102	121,599,063	470,198	169,897,544	4,645,300	0	0	
差引	62,621,502	0	5,009,071	4,645,300	19,332,091	470,198	48,298,481	4,175,102	121,599,063	470,198	169,897,544	4,645,300	0	0	

(単位:円)

引当金明細書

(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合ヘルパテーション事業団
 拠点区分 神奈川ヘルパテーション病院

(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	12,361,198	758,878 0	1,580,067	0 0	11,540,009	
賞与引当金	144,632,000	140,553,000 0	144,632,000	0 0	140,553,000	
計	156,993,198	141,311,878 0	146,212,067	0 0	152,093,009	

神奈川県リハビリテーション病院拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑧)

(日) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人も 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(神リハ)	調査・研究開発事業	「ハビ」リハビリテーションプラットフォーム普及推進事業	診療受託事業	補装具評価判定事業
事業活動による収支	収入					
	医療事業収入	4,532,923,932	0	18,150,000	23,040,000	0
	入院診療収入	2,835,925,093	0	0	0	0
	室料差額収入	42,951,660	0	0	0	0
	外来診療収入	492,054,479	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	1,161,992,700	0	18,150,000	23,040,000	0
	補助金事業収入(公費)	59,899,700	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	23,040,000	0
	指定管理料収入	1,102,093,000	0	18,150,000	0	0
	その他の事業収入	1,317,932	4,551,142	0	0	0
	受託料収入	1,317,932	4,551,142	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,600,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	321	0	0	0	0
	その他の収入	11,823,938	0	0	0	0
	受入研修費収入	2,545,000	0	0	0	0
	雑収入	9,278,938	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	4,547,666,123	4,551,142	18,150,000	23,040,000	0
支出						
人件費支出	3,047,813,640	17,957,449	13,498,000	18,756,000	0	
職員給料支出	2,040,802,985	13,157,924	9,203,000	0	0	
職員賞与支出	440,715,711	2,435,560	2,595,000	0	0	
非常勤職員給与支出	159,949,785	0	0	18,766,000	0	
派遣職員費支出	26,645,866	0	0	0	0	
法定福利費支出	379,699,293	2,363,965	1,700,000	48,000	0	
事業費支出	905,012,787	1,057,896	4,847,657	0	0	
給食費支出	74,610,429	0	0	0	0	
医薬品費支出	325,581,258	0	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	257,390,588	0	3,379,277	0	0	
水道光熱費支出	198,752,480	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	20,548,919	0	148,390	0	0	
保険料支出	7,208,776	0	0	0	0	
賃借料支出	20,088,136	0	1,320,000	0	0	
車輦費支出	697,083	0	0	0	0	
報償費支出	135,118	0	0	0	0	
受託研究費支出	0	1,057,896	0	0	0	
事務費支出	619,397,451	2,736,285	47,921	2,420,046	0	
福利厚生費支出	10,376,421	0	0	0	0	
職員被服費支出	2,174,469	0	0	0	0	
旅費交通費支出	213,508	0	753	326,046	0	
研修研究費支出	6,061,778	2,623,535	47,168	0	0	
事務消耗品費支出	8,822,311	0	0	0	0	
印刷製本費支出	828,161	112,750	0	0	0	
修繕費支出	32,967,758	0	0	0	0	
通信運搬費支出	5,608,293	0	0	0	0	
会議費支出	15,654	0	0	0	0	
広報費支出	1,933,356	0	0	0	0	
業務委託費支出	363,198,044	0	0	0	0	
手数料支出	6,380,968	0	0	0	0	
保険料支出	675,425	0	0	0	0	
賃借料支出	22,340,543	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	2,094,000	0	
保守料支出	156,177,193	0	0	0	0	
諸会費支出	1,456,480	0	0	0	0	
食糧費支出	183,149	0	0	0	0	
支払利息支出	86,824	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	1,580,067	0	0	0	0	
徴収不能額	1,580,067	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,573,890,769	21,751,630	18,393,588	21,176,046	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,224,646	△17,200,488	△243,588	1,863,954	0	
築上取替等に よる収支	収入					
	施設整備等補助金収入	4,645,300	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	4,645,300	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	4,645,300	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	4,969,800	261,800	0	0	0	
器具及び備品取得支出	4,867,830	261,800	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	101,970	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,649,704	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	10,619,504	261,800	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,974,204	△261,800	0	0	0	
その他の 収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	64,398,000	41,712,000	488,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	△32,199,090	△20,856,000	△244,000	0	0
その他の活動収入計(7)	32,199,090	20,856,000	244,000	0	0	
支出						
積立資産支出	0	3,393,000	0	0	0	
経営安定化調整資金積立資産支出	0	3,393,000	0	0	0	

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(神リハ)	調査・研究開発事業	リハビリテーションプログラム普及推進事業	診療受託事業	補装具評価判定事業
その他の 他の の 収 入 支 出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	3,726,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	△ 1,863,000	0
	その他の活動支出計 (8)	0	3,393,000	0	1,863,000	0
	その他の活動資金収支差額 ⑨ = (7) - (8)	32,199,000	17,463,000	244,000	△ 1,863,000	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)		150	712	412	954	0
前期末支払資金残高 (12)		44,375,620	57,605,848	1,420	1,798,597	1,330
当期末支払資金残高 (1) + (12)		44,375,770	57,606,560	1,832	1,799,551	1,330

神奈川リハビリテーション病院拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑧)

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
事業活動による収支	収入			
	医療事業収入	4,574,113,932	0	4,574,113,932
	入院診療収入	2,835,925,093	0	2,835,925,093
	室料差額収入	42,951,660	0	42,951,660
	外来診療収入	492,054,479	0	492,054,479
	その他の医療事業収入	1,203,182,700	0	1,203,182,700
	補助金事業収入(公費)	59,899,700	0	59,899,700
	受託事業収入	23,040,000	0	23,040,000
	指定管理料収入	1,120,243,000	0	1,120,243,000
	その他の事業収入	5,869,074	0	5,869,074
	受託料収入	5,869,074	0	5,869,074
	経常経費寄附金収入	1,600,000	0	1,600,000
	受取利息配当金収入	321	0	321
	その他の収入	11,823,938	0	11,823,938
	受入研修費収入	2,545,000	0	2,545,000
	雑収入	9,278,938	0	9,278,938
	事業活動収入計(1)	4,593,407,265	0	4,593,407,265
	支出			
	人件費支出	3,098,025,089	0	3,098,025,089
	職員給料支出	2,063,163,909	0	2,063,163,909
	職員賞与支出	445,746,271	0	445,746,271
	非常勤職員給与支出	178,657,785	0	178,657,785
	派遣職員費支出	26,645,866	0	26,645,866
	法定福利費支出	383,811,258	0	383,811,258
	事業費支出	910,918,350	0	910,918,350
	給食費支出	74,610,429	0	74,610,429
	医薬品費支出	325,581,258	0	325,581,258
	診療・療養等材料費支出	260,769,865	0	260,769,865
	水道光熱費支出	198,752,480	0	198,752,480
	消耗器具備品費支出	20,697,309	0	20,697,309
	保険料支出	7,208,776	0	7,208,776
賃借料支出	21,408,136	0	21,408,136	
車輻費支出	697,083	0	697,083	
報償費支出	135,118	0	135,118	
受託研究費支出	1,057,896	0	1,057,896	
事務費支出	624,601,703	0	624,601,703	
福利厚生費支出	10,370,421	0	10,370,421	
職員被服費支出	2,174,469	0	2,174,469	
旅費交通費支出	540,307	0	540,307	
研修研究費支出	8,722,481	0	8,722,481	
事務消耗品費支出	8,822,311	0	8,822,311	
印刷製本費支出	940,911	0	940,911	
修繕費支出	32,967,758	0	32,967,758	
通信運搬費支出	5,608,203	0	5,608,203	
会議費支出	15,684	0	15,684	
広報費支出	1,933,356	0	1,933,356	
業務委託費支出	363,198,044	0	363,198,044	
手数料支出	6,380,968	0	6,380,968	
保険料支出	675,425	0	675,425	
賃借料支出	22,340,543	0	22,340,543	
租税公課支出	2,094,000	0	2,094,000	
保守料支出	156,177,193	0	156,177,193	
諸会費支出	1,456,480	0	1,456,480	
食糧費支出	183,149	0	183,149	
支払利息支出	86,824	0	86,824	
流動資産評価損等による資金減少額	1,580,067	0	1,580,067	
徴収不能額	1,580,067	0	1,580,067	
事業活動支出計(2)	4,635,212,033	0	4,635,212,033	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,804,768	0	△41,804,768	
収入				
施設整備等補助金収入	4,645,300	0	4,645,300	
施設整備等補助金収入	4,645,300	0	4,645,300	
施設整備等収入計(4)	4,645,300	0	4,645,300	
支出				
固定資産取得支出	5,231,600	0	5,231,600	
器具及び備品取得支出	5,129,630	0	5,129,630	
ソフトウェア取得支出	101,970	0	101,970	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,649,704	0	5,649,704	
施設整備等支出計(5)	10,881,304	0	10,881,304	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,236,004	0	△6,236,004	
その他の収支				
収入				
事業区分間繰入金収入	106,598,000	0	106,598,000	
拠点区分間繰入金収入	△53,299,000	0	△53,299,000	
その他の活動収入計(7)	53,299,000	0	53,299,000	
支出				
積立資産支出	3,393,000	0	3,393,000	
経営安定化調整資金積立資産支出	3,393,000	0	3,393,000	

社会福祉法人 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 よ 他 の 収 入 支 出	事業区分間繰入金支出	3,726,000	0	3,726,000
	拠点区分間繰入金支出	△ 1,863,000	0	△ 1,863,000
	その他の活動支出計 (8)	5,256,000	0	5,256,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	48,043,000	0	48,043,000
	予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,228	0	2,228
前期末支払資金残高 (12)		103,782,815	0	103,782,815
当期末支払資金残高 (11) + (12)		103,785,043	0	103,785,043

神奈川県リハビリテーション病院拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (Ⅱ)

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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(神リハ)	調査・研究開発事業	リハビリテーションホスピタリティ推進事業	診療受託事業	補装具評価料定事業
収益	医療事業収益	4,532,923,932	0	18,150,000	23,040,000	0
	入院診療収益	2,835,925,093	0	0	0	0
	室料差額収益	42,951,660	0	0	0	0
	外来診療収益	492,054,479	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	1,161,992,700	0	18,150,000	23,040,000	0
	補助金事業収益(公費)	59,899,700	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	23,040,000	0
	指定管理料収益	1,102,093,000	0	18,150,000	0	0
	その他の事業収益	1,317,932	4,551,142	0	0	0
	受託料収益	1,317,932	4,551,142	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,600,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	4,535,841,864	4,551,142	18,150,000	23,040,000	0
	サービス活動増減の部	人件費	3,044,087,640	17,604,449	13,498,000	18,756,000
職員給料		2,040,802,985	13,157,924	9,203,000	0	0
職員賞与		312,727,711	1,695,560	2,595,000	0	0
賞与引当金繰入		142,782,000	493,000	0	0	0
非常勤職員給与		159,949,785	0	0	18,708,000	0
派遣職員費		26,645,866	0	0	0	0
法定福利費		361,179,293	2,257,955	1,700,000	48,000	0
事業費		897,273,928	1,057,896	4,847,667	0	0
給食費		74,610,429	0	0	0	0
医薬品費		329,065,540	0	0	0	0
診療・療養等材料費		246,167,447	0	3,379,277	0	0
水道光熱費		198,752,480	0	0	0	0
消耗器具備品費		20,545,919	0	148,390	0	0
保険料		7,208,776	0	0	0	0
賃借料		20,088,130	0	1,320,000	0	0
車輦費		697,083	0	0	0	0
報償費		135,118	0	0	0	0
受託研究費		0	1,057,896	0	0	0
事務費		619,397,451	2,736,285	47,921	2,420,046	0
福利厚生費		10,370,421	0	0	0	0
職員被服費		2,174,469	0	0	0	0
旅費交通費		213,508	0	753	326,046	0
研修研究費		6,051,778	2,623,535	47,168	0	0
事務消耗品費		8,822,311	0	0	0	0
印刷製本費		828,161	112,750	0	0	0
修繕費		32,967,758	0	0	0	0
通信運搬費		5,608,203	0	0	0	0
会議費		15,694	0	0	0	0
広報費		1,933,356	0	0	0	0
業務委託費		363,198,044	0	0	0	0
手数料		6,380,968	0	0	0	0
保険料		675,425	0	0	0	0
賃借料		22,340,543	0	0	0	0
租税公課		0	0	0	2,094,000	0
保守料		156,177,193	0	0	0	0
諸会費		1,456,480	0	0	0	0
倉庫費		183,149	0	0	0	0
減価償却費		16,111,416	3,073,923	146,752	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 60,369,896	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入		758,878	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		4,517,259,415	24,472,553	18,540,340	21,176,046	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,582,449	△ 19,921,411	△ 390,340	1,863,954	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	321	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	11,823,938	0	0	0	0
	受入研修費収益	2,545,090	0	0	0	0
	雑収益	9,275,938	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	11,824,259	0	0	0	0
	支払利息	86,824	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	86,824	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,737,435	0	0	0	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	30,319,884	△ 19,921,411	△ 390,340	1,863,954	0	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,645,300	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	4,645,300	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	64,398,000	41,712,000	488,000	0	0
	拠点区分間繰入金収益	△ 32,199,000	△ 20,856,000	△ 244,000	0	0
	特別収益計(8)	36,844,300	20,856,000	244,000	0	0
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	64,545,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	3,728,000	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	△ 1,863,000	0	

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(神リハ)	調査・研究開発事業	リハビリテーション施設普及推進事業	診療受託事業	補装具評価判定事業
特別増減の部					
費用					
拠点区分間固定資産移管費用	222,530	0	0	0	0
特別費用計(9)	64,767,530	0	0	1,863,000	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 27,923,230	20,856,000	244,000	△ 1,863,000	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,396,654	934,589	△ 146,340	954	0
前期繰越活動増減差額(12)	382,162,229	△ 1,015,071	△ 145,965	586	0
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	384,558,874	△ 80,482	△ 292,305	1,540	0
繰越剰余金の勘定増減					
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	3,393,000	0	0	0
経営安定化調整資金積立金積立額	0	3,393,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (16) - (14)	384,558,874	△ 3,473,482	△ 292,305	1,540	0

神奈川リハビリテーション病院拠点区分 事業活動明細書

別紙(⑩)

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

社会福祉法人系 社会福祉法人 神奈川系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	医療事業収益	4,574,113,932	0	4,574,113,932
	入院診療収益	2,835,925,093	0	2,835,925,093
	室料差額収益	42,951,660	0	42,951,660
	外来診療収益	492,054,479	0	492,054,479
	その他の医療事業収益	1,203,182,700	0	1,203,182,700
	補助金事業収益(公費)	59,899,700	0	59,899,700
	受託事業収益	23,040,000	0	23,040,000
	指定管理料収益	1,120,243,000	0	1,120,243,000
	その他の事業収益	5,869,074	0	5,869,074
	受託料収益	5,869,074	0	5,869,074
	経常経費寄附金収益	1,600,000	0	1,600,000
	サービス活動収益計(1)	4,581,583,006	0	4,581,583,006
	サービス活動増減の部	人件費	3,093,946,089	0
職員給料		2,063,163,909	0	2,063,163,909
職員賞与		317,018,271	0	317,018,271
賞与引当金繰入		143,275,000	0	143,275,000
非常勤職員給与		178,657,785	0	178,657,785
派遣職員費		26,645,866	0	26,645,866
法定福利費		365,185,258	0	365,185,258
事業費		903,179,491	0	903,179,491
給食費		74,610,429	0	74,610,429
医薬品費		329,065,540	0	329,065,540
診療・療養等材料費		249,546,724	0	249,546,724
水道光熱費		198,752,480	0	198,752,480
消耗器具備品費		20,697,309	0	20,697,309
保険料		7,208,776	0	7,208,776
貸借料		21,408,136	0	21,408,136
車輦費		697,083	0	697,083
報償費		135,118	0	135,118
受託研究費		1,057,896	0	1,057,896
事務費		624,601,703	0	624,601,703
福利厚生費		10,370,421	0	10,370,421
職員被服費		2,174,469	0	2,174,469
旅費交通費		540,307	0	540,307
研修研究費		8,722,481	0	8,722,481
事務消耗品費		8,822,311	0	8,822,311
印刷製本費		940,911	0	940,911
修繕費		32,967,758	0	32,967,758
通信運搬費		5,608,203	0	5,608,203
会議費		15,684	0	15,684
広報費		1,933,356	0	1,933,356
業務委託費		363,198,044	0	363,198,044
手数料		6,380,968	0	6,380,968
保険料		675,425	0	675,425
貸借料		22,340,543	0	22,340,543
租税公課		2,094,000	0	2,094,000
保守料		156,177,193	0	156,177,193
諸会費		1,456,480	0	1,456,480
金庫費		183,149	0	183,149
減価償却費		19,332,091	0	19,332,091
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 60,369,898	0	△ 60,369,898
徴収不能引当金繰入		758,878	0	758,878
サービス活動費用計(2)		4,581,448,354	0	4,581,448,354
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		134,652	0	134,652
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	321	0
	その他のサービス活動外収益	11,823,938	0	11,823,938
	受入研修費収益	2,545,000	0	2,545,000
	雑収益	9,278,938	0	9,278,938
	サービス活動外収益計(4)	11,824,259	0	11,824,259
費用	支払利息	86,824	0	86,824
サービス活動外費用計(5)	86,824	0	86,824	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	11,737,435	0	11,737,435	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,872,087	0	11,872,087	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,645,300	0	4,645,300
	施設整備等補助金収益	4,645,300	0	4,645,300
	事業区分間繰入金収益	106,598,000	0	106,598,000
	拠点区分間繰入金収益	△ 53,299,090	0	△ 53,299,090
	特別収益計(8)	57,944,300	0	57,944,300
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	64,545,000	0	64,545,000
事業区分間繰入金費用	3,726,000	0	3,726,000	
拠点区分間繰入金費用	△ 1,863,000	0	△ 1,863,000	

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
特別増減の部	費用 拠点区分間固定資産移管費用	222,530	0	222,530
	特別費用計 (9)	66,630,530	0	66,630,530
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,686,230	0	△ 8,686,230
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,185,857	0	3,185,857	
繰越剰余金の部	前期繰越活動増減差額 (12)	381,001,770	0	381,001,770
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	384,187,627	0	384,187,627
	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)	3,393,000	0	3,393,000
	経営安定化調整資金積立金積立額	3,393,000	0	3,393,000
当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	380,794,627	0	380,794,627	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 神奈川リハビリテーション病院

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
経営安定化調整資金資産	3,414,248	3,393,000	0	6,807,248	
計	3,414,248	3,393,000	0	6,807,248	

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 地域リハビリテーション支援センター

(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	2,730,000	1,691,000	2,730,000	0	1,691,000	
計	2,730,000	1,691,000	2,730,000	0	1,691,000	

地域リハビリテーション支援センター拠点区分 資金収支明細書

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

別紙3 (⑩)

社会福祉法人 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		研修事業	神奈川県リハビリテーション支援事業	高次脳機能障害支援事業		
事業活動による収支	収入	医療事業収入	50,180,000	469,329	19,718,900	
		その他の医療事業収入	50,180,000	469,329	19,718,900	
		受託事業収入	0	469,329	19,718,900	
		指定管理料収入	50,180,000	0	0	
		その他の収入	240,621	0	77,000	
		受入研修費収入	87,000	0	77,000	
		雑収入	153,621	0	0	
		事業活動収入計 (1)	50,420,621	469,329	19,795,900	
		支出	人件費支出	40,585,990	0	16,067,000
			職員給料支出	28,279,877	0	8,765,000
	職員賞与支出		4,534,269	0	2,256,000	
	非常勤職員給与支出		2,404,202	0	3,081,000	
	法定福利費支出		5,367,642	0	1,965,000	
	事業費支出		1,337,455	0	158,745	
	水道光熱費支出		1,041,951	0	0	
	消耗器具備品費支出		286,664	0	78,745	
	保険料支出		1,000	0	0	
	車輦費支出		7,900	0	0	
	報償費支出	0	0	80,000		
	事務費支出	1,288,474	469,329	3,570,155		
福利厚生費支出	117,342	0	0			
職員被服費支出	14,433	0	0			
旅費交通費支出	6,166	180	67,449			
研修研究費支出	45,247	0	0			
事務消耗品費支出	52,718	333,287	1,272,722			
印刷製本費支出	0	48,312	196,619			
修繕費支出	27,363	0	0			
通信運搬費支出	81,912	5,880	92,535			
会議費支出	200	0	0			
広報費支出	166,035	0	0			
業務委託費支出	402,066	0	0			
手数料支出	66,362	0	0			
保険料支出	6,686	6,670	16,830			
賃借料支出	152,364	0	0			
租税公課支出	0	65,000	1,908,000			
保守料支出	152,945	0	0			
諸会費支出	561	10,000	16,000			
倉庫費支出	2,074	0	0			
事業活動支出計 (2)	43,211,919	469,329	19,795,900			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,208,702	0	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	14,416,000	0	0
			拠点区分間繰入金支出	△ 7,208,000	0	0
その他の活動支出計 (8)	7,208,000	0	0			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 7,208,000	0	0		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		702	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		9,195,073	670	299		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,195,775	670	299		

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
事業活動による収支	収入			
	医療事業収入	70,368,229	0	70,368,229
	その他の医療事業収入	70,368,229	0	70,368,229
	受託事業収入	20,188,229	0	20,188,229
	指定管理料収入	50,180,000	0	50,180,000
	その他の収入	317,621	0	317,621
	受入研修費収入	164,000	0	164,000
	雑収入	153,621	0	153,621
	事業活動収入計 (1)	70,685,850	0	70,685,850
	支出			
	人件費支出	56,652,990	0	56,652,990
	職員給料支出	37,044,877	0	37,044,877
	職員賞与支出	6,790,269	0	6,790,269
	非常勤職員給与支出	5,485,202	0	5,485,202
	法定福利費支出	7,332,642	0	7,332,642
	事業費支出	1,496,200	0	1,496,200
	水道光熱費支出	1,041,951	0	1,041,951
	消耗器具備品費支出	365,349	0	365,349
	保険料支出	1,000	0	1,000
	車輻費支出	7,900	0	7,900
報償費支出	80,000	0	80,000	
事務費支出	5,327,958	0	5,327,958	
福利厚生費支出	117,342	0	117,342	
職員被服費支出	14,433	0	14,433	
旅費交通費支出	73,795	0	73,795	
研修研究費支出	45,247	0	45,247	
事務消耗品費支出	1,658,727	0	1,658,727	
印刷製本費支出	244,931	0	244,931	
修繕費支出	27,363	0	27,363	
通信運搬費支出	180,327	0	180,327	
会議費支出	200	0	200	
広報費支出	166,035	0	166,035	
業務委託費支出	402,066	0	402,066	
手数料支出	60,362	0	60,362	
保険料支出	30,186	0	30,186	
賃借料支出	152,364	0	152,364	
租税公課支出	1,973,000	0	1,973,000	
保守料支出	152,945	0	152,945	
諸会費支出	26,561	0	26,561	
食糧費支出	2,074	0	2,074	
事業活動支出計 (2)	63,477,148	0	63,477,148	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	7,208,702	0	7,208,702	
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
事業区分間繰入金支出	14,416,000	0	14,416,000	
拠点区分間繰入金支出	△ 7,208,000	0	△ 7,208,000	
その他の活動支出計 (8)	7,208,000	0	7,208,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 7,208,000	0	△ 7,208,000	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (9) + (10) - (10)	702	0	702	
前期末支払資金残高 (12)	9,196,042	0	9,196,042	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,196,744	0	9,196,744	

地域リハビリテーション支援センター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 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		研修事業	神奈川県リハビリテーション支援事業	高次脳機能障害支援事業
収益	医療事業収益	50,180,000	469,329	19,718,900
	その他の医療事業収益	50,180,000	469,329	19,718,900
	受託事業収益	0	469,329	19,718,900
	指定管理料収益	50,180,000	0	0
サービス活動収益計(1)		50,180,000	469,329	19,718,900
サービス活動増減の部	人件費	39,977,990	0	15,817,000
	職員給料	28,279,877	0	8,765,000
	職員賞与	2,781,269	0	1,533,000
	賞与引当金繰入	1,399,000	0	473,000
	非常勤職員給与	2,404,202	0	3,081,000
	法定福利費	5,113,642	0	1,965,000
	事業費	1,337,455	0	158,745
	水道光熱費	1,041,951	0	0
	消耗器具備品費	286,604	0	78,745
	保険料	1,000	0	0
	車輦費	7,900	0	0
	報償費	0	0	80,000
	事務費	1,288,474	469,329	3,570,155
	福利厚生費	117,342	0	0
	職員被服費	14,433	0	0
	旅費交通費	6,166	180	67,449
	研修研究費	45,247	0	0
	事務消耗品費	52,718	333,287	1,272,722
	印刷製本費	0	48,312	196,619
	修繕費	27,363	0	0
	通信運搬費	81,912	5,880	92,535
	会議費	200	0	0
	広報費	166,036	0	0
	業務委託費	402,066	0	0
	手数料	60,362	0	0
	保険料	6,686	6,670	16,830
	賃借料	152,364	0	0
	租税公課	0	65,000	1,908,000
	保守料	152,945	0	0
	諸会費	561	10,000	16,000
	食糧費	2,074	0	0
サービス活動費用計(2)		42,603,919	469,329	19,545,900
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		7,576,081	0	173,000
その他のサービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	240,621	0	77,000
	受入研修費収益	87,000	0	77,000
	雑収益	153,621	0	0
サービス活動外収益計(4)		240,621	0	77,000
サービス活動外増減差額(5) = (4) - (5)		240,621	0	77,000
経常増減差額(7) = (3) + (6)		7,816,702	0	250,000
特別増減の部	費用			
	事業区分間繰入金費用	14,416,000	0	0
	拠点区分間繰入金費用	△ 7,208,000	0	0
特別費用計(9)		7,208,000	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 7,208,000	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		608,702	0	250,000
繰越積立の増減	前期繰越活動増減差額(12)	58,957,563	670	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,566,265	670	250,000
	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
前期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		59,566,265	670	250,000

社会福祉法人 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	医療事業収益	70,368,229	0	70,368,229
	その他の医療事業収益	70,368,229	0	70,368,229
	受託事業収益	20,188,229	0	20,188,229
	施設管理料収益	50,180,000	0	50,180,000
	サービス活動収益計 (1)	70,368,229	0	70,368,229
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	55,794,990	0	55,794,990
	職員給料	37,044,877	0	37,044,877
	職員賞与	4,314,269	0	4,314,269
	賞与引当金繰入	1,872,000	0	1,872,000
	非常勤職員給与	5,485,202	0	5,485,202
	法定福利費	7,078,642	0	7,078,642
	事業費	1,496,200	0	1,496,200
	水道光熱費	1,041,951	0	1,041,951
	消耗器具備品費	365,349	0	365,349
	保険料	1,000	0	1,000
	車輦費	7,900	0	7,900
	報償費	80,000	0	80,000
	事務費	5,327,958	0	5,327,958
	福利厚生費	117,342	0	117,342
	職員被服費	14,433	0	14,433
	旅費交通費	73,795	0	73,795
	研修研究費	45,247	0	45,247
	事務消耗品費	1,658,727	0	1,658,727
	印刷製本費	244,931	0	244,931
	修繕費	27,363	0	27,363
	通信運搬費	180,327	0	180,327
	会議費	200	0	200
	広報費	166,035	0	166,035
	業務委託費	402,066	0	402,066
	手数料	60,362	0	60,362
	保険料	30,186	0	30,186
賃借料	152,364	0	152,364	
租税公課	1,973,000	0	1,973,000	
保守料	152,945	0	152,945	
諸会費	26,561	0	26,561	
食糧費	2,074	0	2,074	
	サービス活動費用計 (2)	62,619,148	0	62,619,148
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,749,081	0	7,749,081
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	317,621	0	317,621
	受入研修費収益	164,000	0	164,000
	雑収益	153,621	0	153,621
	サービス活動外収益計 (4)	317,621	0	317,621
	サービス活動外増減差額 (5) = (4) - (5)	317,621	0	317,621
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,066,702	0	8,066,702
特別増減	費用			
	事業区分間繰入金費用	14,416,000	0	14,416,000
	拠点区分間繰入金費用	△ 7,208,000	0	△ 7,208,000
	特別費用計 (8)	7,208,000	0	7,208,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 7,208,000	0	△ 7,208,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	858,702	0	858,702
繰越増減の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	58,958,233	0	58,958,233
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,816,935	0	59,816,935
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
増減				
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,816,935	0	59,816,935

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

(白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合社会福祉事業団
拠点区分 厚木看護専門学校

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+E)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	うち国庫 補助金等 の額	の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,440,557	0	0	0	413,325	0	0	0	2,027,232	0	447,768	0	2,475,000	0	
構築物	3,009,339	0	0	0	437,577	0	0	0	2,571,762	0	3,959,238	0	6,531,000	0	
器具及び備品	4,559,060	0	8,873,480	1,239,700	1,234,955	20,660	0	0	12,197,585	1,219,040	5,255,106	20,660	17,452,691	1,239,700	
有形リース資産	0	0	14,002,800	0	1,517,560	0	0	0	12,485,240	0	1,517,560	0	14,002,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）	10,008,956	0	22,879,280	1,239,700	3,803,417	20,660	0	0	29,281,819	1,219,040	11,179,672	20,660	40,461,491	1,239,700	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	0	0	3,873,800	0	387,380	0	0	0	3,486,420	0	387,380	0	3,873,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）	0	0	3,873,800	0	387,380	0	0	0	3,486,420	0	387,380	0	3,873,800	0	
その他の固定資産	10,008,956	0	26,750,080	1,239,700	3,990,797	20,660	0	0	32,768,239	1,219,040	11,567,052	20,660	44,335,291	1,239,700	
基本財産及びその他の固定資産計	10,008,956	0	26,750,080	1,239,700	3,990,797	20,660	0	0	32,768,239	1,219,040	11,567,052	20,660	44,335,291	1,239,700	
差 引	10,008,956	0	26,750,080	1,239,700	3,990,797	20,660	0	0	32,768,239	1,219,040					

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合ハレリレーション事業団

拠点区分 厚木看護専門学校

(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	12,669,000	10,025,000	12,669,000	0	10,025,000	
		0		0		
計	12,669,000	10,025,000	12,669,000	0	10,025,000	
		0		0		

厚木看護専門学校拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		看護学校運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業	収入	学校運営事業収入	305,363,300	305,363,300	0	305,363,300	
		学校使用料収入	76,176,000	76,176,000	0	76,176,000	
		授業料収入	76,176,000	76,176,000	0	76,176,000	
		学校手数料収入	14,852,000	14,852,000	0	14,852,000	
		入学検定料収入	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	
		入学料収入	8,800,000	8,800,000	0	8,800,000	
		証明手数料収入	418,500	418,500	0	418,500	
		再試験手数料収入	868,500	868,500	0	868,500	
		追試験手数料収入	70,500	70,500	0	70,500	
		再実習手数料収入	162,000	162,000	0	162,000	
		補習手数料収入	322,500	322,500	0	322,500	
		既修得単位認定手数料収入	10,000	10,000	0	10,000	
		その他の事業収入	214,335,300	214,335,300	0	214,335,300	
		風補助金収入	214,335,300	214,335,300	0	214,335,300	
		その他の収入	205,241	205,241	0	205,241	
		受入研修費収入	40,000	40,000	0	40,000	
		雑収入	139,025	139,025	0	139,025	
		その他の収入	26,216	26,216	0	26,216	
			事業活動収入計 (1)	305,568,541	305,568,541	0	305,568,541
	事業	支出	人件費支出	222,023,840	222,023,840	0	222,023,840
職員給料支出			146,191,326	146,191,326	0	146,191,326	
職員賞与支出			35,779,908	35,779,908	0	35,779,908	
非常勤職員給与支出			11,480,744	11,480,744	0	11,480,744	
法定福利費支出			28,571,862	28,571,862	0	28,571,862	
事業費支出			24,774,556	24,774,556	0	24,774,556	
保健衛生費支出			3,420,000	3,420,000	0	3,420,000	
水道光熱費支出			9,783,300	9,783,300	0	9,783,300	
消耗器具備品費支出			461,890	461,890	0	461,890	
賃借料支出			724,466	724,466	0	724,466	
教育指導費支出			5,107,000	5,107,000	0	5,107,000	
報償費支出			5,277,900	5,277,900	0	5,277,900	
事務費支出			33,367,326	33,367,326	0	33,367,326	
旅費交通費支出			338,452	338,452	0	338,452	
研修研究費支出			106,993	106,993	0	106,993	
事務消耗品費支出			2,847,000	2,847,000	0	2,847,000	
印刷製本費支出			662,854	662,854	0	662,854	
修繕費支出			6,153,006	6,153,006	0	6,153,006	
通信運搬費支出			1,786,805	1,786,805	0	1,786,805	
会議費支出			16,961	16,961	0	16,961	
広報費支出	262,680	262,680	0	262,680			
業務委託費支出	10,500,160	10,500,160	0	10,500,160			
手数料支出	190,116	190,116	0	190,116			
保険料支出	17,338	17,338	0	17,338			
賃借料支出	437,751	437,751	0	437,751			
保守料支出	9,835,210	9,835,210	0	9,835,210			
諸会費支出	212,000	212,000	0	212,000			
支払利息支出	114,786	114,786	0	114,786			
	事業活動支出計 (2)	280,280,508	280,280,508	0	280,280,508		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	25,288,033	25,288,033	0	25,288,033		
施設	整備等に	収入					
		施設整備等補助金収入	1,239,700	1,239,700	0	1,239,700	
		施設整備等補助金収入	1,239,700	1,239,700	0	1,239,700	
		施設整備等収入計 (4)	1,239,700	1,239,700	0	1,239,700	
		支出					
固定資産取得支出	8,650,950	8,650,950	0	8,650,950			
器具及び備品取得支出	8,650,950	8,650,950	0	8,650,950			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,853,554	1,853,554	0	1,853,554			
施設整備等支出計 (5)	10,504,504	10,504,504	0	10,504,504			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,264,804	△ 9,264,804	0	△ 9,264,804		
その他	の	収入	事業区分間繰入金収入	973,771	973,771	0	973,771
			その他の活動収入計 (7)	973,771	973,771	0	973,771
			支出				
			事業区分間繰入金支出	16,997,000	16,997,000	0	16,997,000
			その他の活動支出計 (8)	16,997,000	16,997,000	0	16,997,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 16,023,229	△ 16,023,229	0	△ 16,023,229		
	子備費支出 (10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高 (12)	△ 9,429,790	△ 9,429,790	0	△ 9,429,790		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 9,429,790	△ 9,429,790	0	△ 9,429,790		

厚木看護専門学校拠点区分 事業活動明細書

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

別紙3 (四)

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		看護学校運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	学校運営事業収益	305,363,300	305,363,300	0	305,363,300	
	学校運営使用料収益	76,176,000	76,176,000	0	76,176,000	
	授業料収益	76,176,000	76,176,000	0	76,176,000	
	学校運営手数料収益	14,852,000	14,852,000	0	14,852,000	
	入学検定料収益	4,200,000	4,200,000	0	4,200,000	
	入学料収益	8,800,000	8,800,000	0	8,800,000	
	証明手数料収益	418,500	418,500	0	418,500	
	再試験手数料収益	868,500	868,500	0	868,500	
	追試験手数料収益	70,500	70,500	0	70,500	
	再実習手数料収益	162,000	162,000	0	162,000	
	補習手数料収益	322,500	322,500	0	322,500	
	既修得単位認定手数料収益	10,000	10,000	0	10,000	
	その他の事業収益	214,335,300	214,335,300	0	214,335,300	
	泉補助金収益	214,335,300	214,335,300	0	214,335,300	
その他の収益	26,216	26,216	0	26,216		
その他の収益	26,216	26,216	0	26,216		
	サービス活動収益計 (1)	305,389,516	305,389,516	0	305,389,516	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	219,379,840	219,379,840	0	219,379,840	
	職員給料	146,191,326	146,191,326	0	146,191,326	
	職員賞与	24,732,908	24,732,908	0	24,732,908	
	賞与引当金繰入	10,025,000	10,025,000	0	10,025,000	
	非常勤職員給与	11,480,744	11,480,744	0	11,480,744	
	法定福利費	26,949,862	26,949,862	0	26,949,862	
	事業費	24,774,556	24,774,556	0	24,774,556	
	保健衛生費	3,420,000	3,420,000	0	3,420,000	
	水道光熱費	9,783,300	9,783,300	0	9,783,300	
	消耗器具備品費	461,890	461,890	0	461,890	
	賃借料	724,466	724,466	0	724,466	
	教育指導費	5,107,000	5,107,000	0	5,107,000	
	報償費	5,277,900	5,277,900	0	5,277,900	
	事務費	33,367,326	33,367,326	0	33,367,326	
	旅費交通費	338,452	338,452	0	338,452	
	研修研究費	106,993	106,993	0	106,993	
	事務消耗品費	2,847,000	2,847,000	0	2,847,000	
	印刷製本費	662,854	662,854	0	662,854	
	修繕費	6,153,006	6,153,006	0	6,153,006	
	通信運搬費	1,786,805	1,786,805	0	1,786,805	
	会議費	16,961	16,961	0	16,961	
	広報費	262,680	262,680	0	262,680	
	業務委託費	10,500,160	10,500,160	0	10,500,160	
	手数料	190,116	190,116	0	190,116	
	保険料	17,338	17,338	0	17,338	
	賃借料	437,751	437,751	0	437,751	
	保守料	9,835,210	9,835,210	0	9,835,210	
諸会費	212,000	212,000	0	212,000		
減価償却費	3,990,797	3,990,797	0	3,990,797		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,224,960	△ 2,224,960	0	△ 2,224,960		
	サービス活動費用計 (2)	279,287,559	279,287,559	0	279,287,559	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	26,101,957	26,101,957	0	26,101,957	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	179,025	179,025	0	179,025	
	受入研修費収益	40,000	40,000	0	40,000	
	雑収益	139,025	139,025	0	139,025	
		サービス活動外収益計 (4)	179,025	179,025	0	179,025
	支払利息	114,786	114,786	0	114,786	
	サービス活動外費用計 (5)	114,786	114,786	0	114,786	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	64,239	64,239	0	64,239	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	26,166,196	26,166,196	0	26,166,196	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,239,700	1,239,700	0	1,239,700	
	施設整備等補助金収益	1,239,700	1,239,700	0	1,239,700	
	事業区分間繰入金収益	973,771	973,771	0	973,771	
	拠点区分間固定資産移管収益	222,530	222,530	0	222,530	
		特別収益計 (8)	2,436,001	2,436,001	0	2,436,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,444,000	3,444,000	0	3,444,000	
	事業区分間繰入金費用	16,997,000	16,997,000	0	16,997,000	
	特別費用計 (9)	20,441,000	20,441,000	0	20,441,000	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 18,004,999	△ 18,004,999	0	△ 18,004,999	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	8,161,197	8,161,197	0	8,161,197	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 19,101,413	△ 19,101,413	0	△ 19,101,413	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 10,940,216	△ 10,940,216	0	△ 10,940,216	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (15)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) + (16)	△ 10,940,216	△ 10,940,216	0	△ 10,940,216	