

事業活動計算書

令和3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

事業活動計算書

I 法人全体

1 法人単位事業活動計算書	2
2 事業活動内訳表	3
3 社会福祉事業区分 事業活動内訳表	4
4 公益事業区分 事業活動内訳表	6

II 社会福祉事業区分 事業活動計算書

1 事務局拠点区分	10
2 七沢学園（児童）拠点区分	11
3 七沢学園（成人）拠点区分	12
4 七沢療育園拠点区分	13
5 七沢自立支援ホーム拠点区分	14

III 公益事業区分 事業活動計算書

1 神奈川リハビリテーション病院拠点区分	16
2 地域リハビリテーション支援センター	18
3 厚木看護専門学校拠点区分	19

【法人全体】

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	3,377,406	1,682,386	1,695,020
		保育事業収益	51,746,820	45,548,700	6,198,120
		障害福祉サービス等事業収益	1,124,847,802	1,129,396,594	△ 4,548,792
		医療事業収益	5,139,998,587	4,938,110,479	201,888,108
		管理事業収益	514,255,053	704,949,985	△ 190,694,932
		学校運営事業収益	257,282,000	305,363,300	△ 48,081,300
		その他の事業収益	10,763,267	6,976,623	3,786,644
		経常経費寄附金収益	2,420,000	1,920,000	500,000
		その他の収益	26,634	26,216	418
		サービス活動収益計(1)	7,104,717,569	7,133,974,283	△ 29,256,714
	費用	人件費	4,706,259,586	4,650,630,197	55,629,389
		事業費	1,213,968,571	1,111,635,493	102,333,078
		事務費	1,105,246,259	1,101,759,229	3,487,030
		減価償却費	62,595,234	72,146,165	△ 9,550,931
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 106,435,804	△ 71,334,597	△ 35,101,207	
徴収不能額		139,781	0	139,781	
徴収不能引当金繰入		△ 47,669	1,021,964	△ 1,069,633	
サービス活動費用計(2)	6,981,725,958	6,865,858,451	115,867,507		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	122,991,611	268,115,832	△ 145,124,221		
サ外増減の活動部	収益	受取利息配当金収益	871,212	2,502,444	△ 1,631,232
		その他のサービス活動外収益	19,979,926	22,190,508	△ 2,210,582
		サービス活動外収益計(4)	20,851,138	24,692,952	△ 3,841,814
	費用	支払利息	994,462	1,412,208	△ 417,746
		長期貸付金回収免除額	51,990,000	38,640,000	13,350,000
サービス活動外費用計(5)	52,984,462	40,052,208	12,932,254		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 32,133,324	△ 15,359,256	△ 16,774,068		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	90,858,287	252,756,576	△ 161,898,289		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,409,700	6,386,963	22,737
		固定資産受贈額	471,680	0	471,680
		特別収益計(8)	6,881,380	6,386,963	494,417
	費用	固定資産売却損・処分損	2	4	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	111,312,050	77,213,000	34,099,050
その他の特別損失	24,318,041	0	24,318,041		
特別費用計(9)	135,630,093	77,213,004	58,417,089		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 128,748,713	△ 70,826,041	△ 57,922,672		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 37,890,426	181,930,535	△ 219,820,961		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	599,899,176	423,247,641	176,651,535	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	562,008,750	605,178,176	△ 43,169,426	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	12,503,181	100,000,000	△ 87,496,819	
	その他の積立金積立額(16)	0	105,279,000	△ 105,279,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	574,511,931	599,899,176	△ 25,387,245		

事業活動内訳表

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第二様式

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	3,377,406	0	3,377,406	0	3,377,406
		保育事業収益	51,746,820	0	51,746,820	0	51,746,820
		障害福祉サービス等事業収益	1,124,847,802	0	1,124,847,802	0	1,124,847,802
		医療事業収益	291,147,130	4,848,851,457	5,139,998,587	0	5,139,998,587
		管理事業収益	514,255,053	0	514,255,053	0	514,255,053
		学校運営事業収益	0	257,282,000	257,282,000	0	257,282,000
		その他の事業収益	1,100,856	9,662,411	10,763,267	0	10,763,267
		経常経費寄附金収益	2,420,000	0	2,420,000	0	2,420,000
		その他の収益	0	26,634	26,634	0	26,634
	サービス活動収益計 (1)	1,988,895,067	5,115,822,502	7,104,717,569	0	7,104,717,569	
	費用	人件費	1,329,970,762	3,376,288,824	4,706,259,586	0	4,706,259,586
		事業費	178,477,856	1,035,490,715	1,213,968,571	0	1,213,968,571
		事務費	420,164,196	685,082,063	1,105,246,259	0	1,105,246,259
		減価償却費	39,605,097	22,990,137	62,595,234	0	62,595,234
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 563,628	△ 105,872,176	△ 106,435,804	0	△ 106,435,804	
徴収不能額		139,781	0	139,781	0	139,781	
徴収不能引当金繰入		△ 96,850	49,181	△ 47,669	0	△ 47,669	
サービス活動費用計 (2)	1,967,697,214	5,014,028,744	6,981,725,958	0	6,981,725,958		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	21,197,853	101,793,758	122,991,611	0	122,991,611		
サ外増減の部	収益	受取利息配当金収益	870,908	304	871,212	0	871,212
		その他のサービス活動外収益	6,507,087	13,472,839	19,979,926	0	19,979,926
		サービス活動外収益計 (4)	7,377,995	13,473,143	20,851,138	0	20,851,138
	費用	支払利息	735,708	258,754	994,462	0	994,462
		長期貸付金回収免除額	51,990,000	0	51,990,000	0	51,990,000
サービス活動外費用計 (5)	52,725,708	258,754	52,984,462	0	52,984,462		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 45,347,713	13,214,389	△ 32,133,324	0	△ 32,133,324		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 24,149,860	115,008,147	90,858,287	0	90,858,287		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,409,700	6,409,700	0	6,409,700
		固定資産受贈額	471,680	0	471,680	0	471,680
		事業区分間繰入金収益	38,619,488	42,137,372	80,756,860	△ 80,756,860	0
		特別収益計 (8)	39,091,168	48,547,072	87,638,240	△ 80,756,860	6,881,380
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	470,000	110,842,050	111,312,050	0	111,312,050
事業区分間繰入金費用	42,137,372	38,619,488	80,756,860	△ 80,756,860	0		
その他の特別損失	2,497,000	21,821,041	24,318,041	0	24,318,041		
特別費用計 (9)	45,104,372	171,282,581	216,386,953	△ 80,756,860	135,630,093		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,013,204	△ 122,735,509	△ 128,748,713	0	△ 128,748,713		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 30,163,064	△ 7,227,362	△ 37,390,426	0	△ 37,390,426		
繰越額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	170,227,830	429,671,346	599,899,176	0	599,899,176	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	140,064,766	421,943,984	562,008,750	0	562,008,750	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	8,987,944	3,515,237	12,503,181	0	12,503,181	
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	149,052,710	425,459,221	574,511,931	0	574,511,931		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		事務局	七沢学園(児童)	七沢学園(成人)	七沢療育園	七沢自立支援ホーム	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	0	3,377,406	0	0	0
		保育事業収益	51,746,820	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	297,126,591	329,468,692	86,567,876	411,684,643
		医療事業収益	0	0	0	291,147,130	0
		管理事業収益	514,255,053	0	0	0	0
	その他の事業収益	1,100,856	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	30,000	30,000	2,200,000	160,000	
	サービス活動収益計(1)	567,102,729	300,533,997	329,498,692	379,915,006	411,844,643	
	費用	人件費	275,432,101	198,794,342	240,396,726	288,730,015	326,617,578
		事業費	914,853	31,114,980	28,907,250	67,310,486	50,230,287
事務費		205,533,729	52,315,981	48,837,254	34,324,860	79,152,372	
減価償却費		37,452,541	54,519	458,278	1,093,275	546,484	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△ 118,000	△ 225,868	△ 92,000	△ 127,760	
徴収不能額		139,781	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	1,259	△ 4,976	0	△ 93,133		
サービス活動費用計(2)	519,473,005	282,163,081	318,368,664	391,366,636	456,325,828		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	47,629,724	18,370,916	11,130,028	△ 11,451,630	△ 44,481,185		
サ外増減の部	収益	受取利息配当金収益	870,901	0	0	4	3
		その他のサービス活動外収益	2,971,020	1,126,863	570,449	892,859	945,896
	サービス活動外収益計(4)	3,841,921	1,126,863	570,449	892,863	945,899	
	費用	支払利息	735,708	0	0	0	0
		長期貸付金回収免除額	51,990,000	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	52,725,708	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 48,883,787	1,126,863	570,449	892,863	945,899		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,254,063	19,497,779	11,700,477	△ 10,558,767	△ 43,535,286		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	471,680	0
		事業区分間繰入金収益	38,619,488	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	237,496,405	0	81,724,764	129,154,984	56,610,775
	特別収益計(8)	276,115,893	0	81,724,764	129,626,664	56,610,775	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	118,000	161,940	92,000	98,060
事業区分間繰入金費用		42,137,372	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		267,490,523	18,496,827	92,428,315	114,942,312	11,628,951	
その他の特別損失	0	0	0	2,497,000	0		
特別費用計(9)	309,627,895	18,614,827	92,590,255	117,531,312	11,727,011		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 33,512,002	△ 18,614,827	△ 10,865,491	12,095,352	44,883,764		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 34,766,065	882,952	834,986	1,536,585	1,348,478		
繰差越額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,947,280	2,635,054	△ 71,086,620	18,525,088	79,207,028	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	106,181,215	3,518,006	△ 70,251,634	20,061,673	80,555,506	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	8,987,944	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,169,159	3,518,006	△ 70,251,634	20,061,673	80,555,506		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日
(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	3,377,406	0	3,377,406
		保育事業収益	51,746,820	0	51,746,820
		障害福祉サービス等事業収益	1,124,847,802	0	1,124,847,802
		医療事業収益	291,147,130	0	291,147,130
		管理事業収益	514,255,053	0	514,255,053
		その他の事業収益	1,100,856	0	1,100,856
		経常経費寄附金収益	2,420,000	0	2,420,000
	サービス活動収益計 (1)		1,988,895,067	0	1,988,895,067
	費用	人件費	1,329,970,762	0	1,329,970,762
		事業費	178,477,856	0	178,477,856
		事務費	420,164,196	0	420,164,196
		減価償却費	39,605,097	0	39,605,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 563,628	0	△ 563,628
		徴収不能額	139,781	0	139,781
徴収不能引当金繰入		△ 96,850	0	△ 96,850	
サービス活動費用計 (2)		1,967,697,214	0	1,967,697,214	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		21,197,853	0	21,197,853	
サ外増減の活動	収益	受取利息配当金収益	870,908	0	870,908
		その他のサービス活動外収益	6,507,087	0	6,507,087
		サービス活動外収益計 (4)	7,377,995	0	7,377,995
	費用	支払利息	735,708	0	735,708
		長期貸付金回収免除額	51,990,000	0	51,990,000
サービス活動外費用計 (5)		52,725,708	0	52,725,708	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 45,347,713	0	△ 45,347,713	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 24,149,860	0	△ 24,149,860	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	471,680	0	471,680
		事業区分間繰入金収益	38,619,488	0	38,619,488
		拠点区分間繰入金収益	504,986,928	△ 504,986,928	0
		特別収益計 (8)	544,078,096	△ 504,986,928	39,091,168
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	470,000	0	470,000
		事業区分間繰入金費用	42,137,372	0	42,137,372
拠点区分間繰入金費用		504,986,928	△ 504,986,928	0	
その他の特別損失		2,497,000	0	2,497,000	
特別費用計 (9)		550,091,300	△ 504,986,928	45,104,372	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 6,013,204	0	△ 6,013,204	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 30,163,064	0	△ 30,163,064	
繰差越額活動の増減	前期繰越活動増減差額 (12)		170,227,830	0	170,227,830
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		140,064,766	0	140,064,766
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		8,987,944	0	8,987,944
	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)		149,052,710	0	149,052,710	

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日
(単位：円)

勘定科目		神奈川県リハビリテーション病院	地域リハビリテーション支援センター	厚木看護専門学校	
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	4,785,641,757	63,209,700	0
		学校運営事業収益	0	0	257,282,000
		その他の事業収益	9,662,411	0	0
		その他の収益	0	0	26,634
		サービス活動収益計 (1)	4,795,304,168	63,209,700	257,308,634
	費用	人件費	3,134,667,836	54,754,214	186,866,774
		事業費	1,010,537,443	2,074,617	22,878,655
		事務費	651,399,260	5,488,400	28,194,403
		減価償却費	15,331,006	0	7,659,131
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,721,236	0	△ 1,150,940
	徴収不能引当金繰入	49,181	0	0	
	サービス活動費用計 (2)	4,707,263,490	62,317,231	244,448,023	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	88,040,678	892,469	12,860,611	
サービス活動外の活動	収益	受取利息配当金収益	304	0	0
		その他のサービス活動外収益	12,169,670	905,840	397,329
		サービス活動外収益計 (4)	12,169,974	905,840	397,329
	費用	支払利息	37,126	0	221,628
		サービス活動外費用計 (5)	37,126	0	221,628
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	12,132,848	905,840	175,701	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	100,173,526	1,798,309	13,036,312	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,409,700	0	0
		事業区分間繰入金収益	38,671,221	0	3,466,151
		特別収益計 (8)	45,080,921	0	3,466,151
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	109,939,050	0	903,000
	事業区分間繰入金費用	27,769,179	1,744,309	9,106,000	
	その他の特別損失	19,828,252	0	1,992,789	
	特別費用計 (9)	157,536,483	1,744,309	12,001,789	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 112,455,562	△ 1,744,309	△ 8,535,638	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 12,282,036	54,000	4,500,674	
繰越額の活動増減		前期繰越活動増減差額 (12)	380,794,627	59,816,935	△ 10,940,216
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	368,512,591	59,870,935	△ 6,439,542
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	3,515,237	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)	372,027,828	59,870,935	△ 6,439,542

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日
(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	4,848,851,457	0	4,848,851,457
		学校運営事業収益	257,282,000	0	257,282,000
		その他の事業収益	9,662,411	0	9,662,411
		その他の収益	26,634	0	26,634
	サービス活動収益計 (1)		5,115,822,502	0	5,115,822,502
	費用	人件費	3,376,288,824	0	3,376,288,824
		事業費	1,035,490,715	0	1,035,490,715
		事務費	685,082,063	0	685,082,063
		減価償却費	22,990,137	0	22,990,137
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 105,872,176	0	△ 105,872,176
徴収不能引当金繰入		49,181	0	49,181	
サービス活動費用計 (2)		5,014,028,744	0	5,014,028,744	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		101,793,758	0	101,793,758	
サ-外増 ピ減 の 活 動	収益	受取利息配当金収益	304	0	304
		その他のサービス活動外収益	13,472,839	0	13,472,839
		サービス活動外収益計 (4)	13,473,143	0	13,473,143
	費用	支払利息	258,754	0	258,754
		サービス活動外費用計 (5)	258,754	0	258,754
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		13,214,389	0	13,214,389	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		115,008,147	0	115,008,147	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	6,409,700	0	6,409,700
		事業区分間繰入金収益	42,137,372	0	42,137,372
		特別収益計 (8)	48,547,072	0	48,547,072
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	110,842,050	0	110,842,050
		事業区分間繰入金費用	38,619,488	0	38,619,488
その他の特別損失	21,821,041	0	21,821,041		
特別費用計 (9)		171,282,581	0	171,282,581	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 122,735,509	0	△ 122,735,509	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 7,727,362	0	△ 7,727,362	
繰差 越額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)		429,671,346	0	429,671,346
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		421,943,984	0	421,943,984
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		3,515,237	0	3,515,237
	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)		425,459,221	0	425,459,221	

【社会福祉事業区分】

事務局拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減			
収 益	保育事業収益	51,746,820	45,548,700	6,198,120			
	その他の事業収益	51,746,820	45,548,700	6,198,120			
	補助金事業収益	526,000	526,000	0			
	その他の事業収益	2,216,820	2,077,700	139,120			
	指定管理料収益	49,004,000	42,945,000	6,059,000			
	管理事業収益	514,255,053	704,949,985	△ 190,694,932			
	運営費収益	5,227,053	9,317,985	△ 4,090,932			
	宿舍使用料収益	5,227,053	9,317,985	△ 4,090,932			
	その他の事業収益	509,028,000	695,632,000	△ 186,604,000			
	指定管理料収益	509,028,000	695,632,000	△ 186,604,000			
	その他の事業収益	1,100,856	1,107,549	△ 6,693			
受託料収益	1,100,856	1,107,549	△ 6,693				
サービス活動収益計(1)	567,102,729	751,606,234	△ 184,503,505				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	275,432,101	253,475,731	21,956,370		
		役員報酬	12,776,750	13,200,900	△ 424,150		
		職員給料	59,942,640	59,810,233	132,407		
		職員賞与	12,434,180	8,967,996	3,466,184		
		賞与引当金繰入	5,418,000	5,859,000	△ 441,000		
		非常勤職員給与	3,596,604	2,477,754	1,118,850		
		退職給付費用	167,446,024	150,078,711	17,367,313		
		法定福利費	13,817,903	13,081,137	736,766		
		事業費	914,853	911,265	3,588		
		給食費	357,017	317,919	39,098		
		保育材料費	277,972	198,711	79,261		
		燃料費	243,589	336,707	△ 93,118		
		消耗器具備品費	0	29,293	△ 29,293		
		車輦費	36,275	28,635	7,640		
		事務費	205,533,729	215,997,505	△ 10,463,776		
		福利厚生費	1,655,475	1,509,889	145,586		
		職員被服費	39,780	52,321	△ 12,541		
		旅費交通費	2,300	2,335	△ 35		
		研修研究費	2,952,923	6,423	2,946,500		
		事務消耗品費	283,863	156,375	127,488		
		印刷製本費	5,856	2,034	3,822		
		水道光熱費	4,457,507	4,149,608	307,899		
		燃料費	0	11,154	△ 11,154		
		修繕費	1,055,964	1,032,640	23,324		
		通信運搬費	216,978	224,789	△ 7,811		
		会議費	663	669	△ 6		
		広報費	2,939,840	2,648,780	291,060		
		業務委託費	68,253,388	64,130,132	4,123,256		
		手数料	245,383	215,141	30,242		
		保険料	31,821	28,661	3,160		
		賃借料	8,931,983	18,156,720	△ 9,224,737		
		租税公課	109,240,000	118,394,200	△ 9,154,200		
		保守料	2,318,269	2,306,291	11,978		
		渉外費	57,094	74,271	△ 17,177		
		食糧費	7,304	6,994	310		
		報償費	555,000	459,368	95,632		
		雑費	2,282,338	2,428,710	△ 146,372		
		減価償却費	37,452,541	46,352,468	△ 8,899,927		
		徴収不能額	139,781	0	139,781		
		サービス活動費用計(2)	519,473,005	516,736,969	2,736,036		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	47,629,724	234,869,265	△ 187,239,541		
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	870,901	2,502,114	△ 1,631,213
				その他のサービス活動外収益	2,971,020	4,674,858	△ 1,703,838
雑収益	2,971,020			4,674,858	△ 1,703,838		
サービス活動外収益計(4)	3,841,921			7,176,972	△ 3,335,051		
費 用	支払利息			735,708	1,210,598	△ 474,890	
	長期貸付金回収免除額	51,990,000	38,640,000	13,350,000			
	サービス活動外費用計(5)	52,725,708	39,850,598	12,875,110			
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 48,883,787	△ 32,673,626	△ 16,210,161				
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 1,254,063	202,195,639	△ 203,449,702				
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	38,619,488	26,068,000	12,551,488		
		拠点区分間繰入金収益	237,496,405	221,222,000	16,274,405		
		特別収益計(8)	276,115,893	247,290,000	28,825,893		
	費 用	事業区分間繰入金費用	42,137,372	54,272,771	△ 12,135,399		
		拠点区分間繰入金費用	267,490,523	225,655,000	41,835,523		
特別費用計(9)	309,627,895	279,927,771	29,700,124				
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 33,512,002	△ 32,637,771	△ 874,231				
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 34,766,065	169,557,868	△ 204,323,933				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	140,947,280	△ 26,724,588	167,671,868		
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	106,181,215	142,833,280	△ 36,652,065		
		基本金取崩額(14)	0	0	0		
		その他の積立金取崩額(15)	8,987,944	100,000,000	△ 91,012,056		
		経営安定化調整資金積立金取崩額	0	100,000,000	△ 100,000,000		
		職員共済事業等積立金取崩額	8,987,944	0	8,987,944		
		その他の積立金積立額(16)	0	101,886,000	△ 101,886,000		
経営安定化調整資金積立金積立額	0	100,000,000	△ 100,000,000				
職員共済事業等積立金積立額	0	1,886,000	△ 1,886,000				
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,169,159	140,947,280	△ 25,778,121				

七沢学園(児童)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	児童福祉事業収益	3,377,406	1,682,386	1,695,020
	その他の事業収益	3,377,406	1,682,386	1,695,020
	その他の事業収益	3,377,406	1,682,386	1,695,020
	障害福祉サービス等事業収益	297,126,591	272,356,979	24,769,612
	障害児施設給付費収益	11,336,357	10,122,342	1,214,015
	障害児入所給付費収益	11,336,357	10,122,342	1,214,015
	利用者負担金収益	158,100	183,692	△ 25,592
	補足給付費収益	1,551,684	1,430,535	121,149
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,551,684	1,430,535	121,149
	特定費用収益	6,450	14,410	△ 7,960
	その他の事業収益	284,074,000	260,606,000	23,468,000
	補助金事業収益(公費)	27,000	1,128,000	△ 1,101,000
	補助金事業収益(一般)	91,000	62,000	29,000
	指定管理料収益	283,956,000	259,416,000	24,540,000
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	300,533,997	274,039,365	26,494,632
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	198,794,342	195,539,216
職員給料		134,897,488	136,406,416	△ 1,508,928
職員賞与		22,311,637	20,282,340	2,029,297
賞与引当金繰入		8,929,000	9,632,000	△ 703,000
非常勤職員給与		7,837,749	3,847,339	3,990,410
法定福利費		24,818,468	25,371,121	△ 552,653
事業費		31,114,980	30,498,225	616,755
給食費		12,210,448	12,331,463	△ 121,015
保健衛生費		199,628	299,476	△ 99,848
被服費		914,116	908,091	6,025
教養娯楽費		910,804	658,087	252,717
日用品費		1,118,793	1,345,526	△ 226,733
水道光熱費		12,462,818	11,461,482	1,001,336
消耗器具備品費		466,145	383,224	82,921
保険料		29,820	28,435	1,385
賃借料		712,067	1,051,966	△ 339,899
教育指導費		1,396,377	1,371,797	24,580
車輛費		60,043	47,390	12,653
報償費		250,864	230,288	20,576
雑費		383,057	381,000	2,057
事務費		52,315,981	51,359,859	956,122
福利厚生費		621,844	704,072	△ 82,228
職員被服費		76,623	111,131	△ 34,508
旅費交通費		108,201	149,293	△ 41,092
研修研究費		180,097	87,881	92,216
事務消耗品費		1,756,095	1,476,075	280,020
印刷製本費		8,948	3,108	5,840
修繕費		3,043,062	2,880,131	162,931
通信運搬費		359,139	372,070	△ 12,931
会議費		1,904	2,344	△ 440
広報費		3,125	43,472	△ 40,347
業務委託費		30,195,241	29,583,741	611,500
手数料		373,662	401,796	△ 28,134
保険料		146,013	152,494	△ 6,481
賃借料		953,935	895,112	58,823
保守料		14,358,072	14,377,244	△ 19,172
諸会費		117,305	107,720	9,585
食糧費		12,715	12,175	540
減価償却費		54,519	4,245	50,274
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 118,000	△ 1,178,000	1,060,000
徴収不能引当金繰入		1,259	3,960	△ 2,701
サービス活動費用計(2)		282,163,081	276,227,505	5,935,576
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,370,916	△ 2,188,140	20,559,056
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,126,863	1,592,667	△ 465,804
	受入研修費収益	623,000	431,500	191,500
	雑収益	503,863	1,161,167	△ 657,304
	サービス活動外収益計(4)	1,126,863	1,592,667	△ 465,804
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,126,863	1,592,667	△ 465,804	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,497,779	△ 595,473	20,093,252	
特 別 増 減 の 部	収益	0	6,608,000	△ 6,608,000
	特別収益計(8)	0	6,608,000	△ 6,608,000
	費用	118,000	1,178,000	△ 1,060,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	118,000	1,178,000	△ 1,060,000
拠点区分間繰入金費用	18,496,827	3,884,000	14,612,827	
特別費用計(9)	18,614,827	5,062,000	13,552,827	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,614,827	1,546,000	△ 20,160,827	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	882,952	950,527	△ 67,575	
繰 越 額 の 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	2,635,054	1,684,527	950,527
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,518,006	2,635,054	882,952
	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)	3,518,006	2,635,054	882,952	

七沢学園(成人)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	329,468,692	322,029,621	7,439,071	
	自立支援給付費収益	147,592,307	151,770,635	△ 4,178,328	
	介護給付費収益	118,391,656	124,563,601	△ 6,171,945	
	訓練等給付費収益	29,200,651	27,207,034	1,993,617	
	利用者負担金収益	251,100	530,100	△ 279,000	
	補足給付費収益	7,706,585	7,499,502	207,083	
	特定障害者特別給付費収益	7,706,585	7,499,502	207,083	
	特定費用収益	10,515,760	11,290,847	△ 775,087	
	その他の事業収益	163,402,940	150,938,537	12,464,403	
	補助金事業収益(公費)	86,000	1,664,537	△ 1,578,537	
	補助金事業収益(一般)	75,940	86,000	△ 10,060	
	指定管理料収益	163,241,000	149,188,000	14,053,000	
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	
	サービス活動収益計(1)	329,498,692	322,029,621	7,469,071	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	240,396,726	228,334,919	12,061,807
職員給料		158,264,103	149,175,398	9,088,705	
職員賞与		27,890,614	23,672,631	4,217,983	
賞与引当金繰入		11,363,000	12,458,000	△ 1,095,000	
非常勤職員給与		12,562,525	13,337,164	△ 774,639	
法定福利費		30,316,484	29,691,726	624,758	
事業費		28,907,250	29,339,242	△ 431,992	
給食費		12,033,848	13,065,757	△ 1,031,909	
保健衛生費		513,604	491,830	21,774	
教養娯楽費		338,024	298,489	39,535	
日用品費		2,424,291	2,466,631	△ 42,340	
水道光熱費		11,046,591	10,159,040	887,551	
消耗器具備品費		519,121	823,806	△ 304,685	
賃借料		826,071	852,812	△ 26,741	
教育指導費		630,372	639,121	△ 8,749	
車両費		66,299	52,331	13,968	
報償費		476,000	489,425	△ 13,425	
雑費		33,029	0	33,029	
事務費		48,837,254	47,597,046	1,240,208	
福利厚生費		686,622	777,418	△ 90,796	
職員被服費		150,581	115,972	34,609	
旅費交通費		99,734	131,002	△ 31,268	
研修研究費		117,887	163,259	△ 45,372	
事務消耗品費		1,319,156	2,311,100	△ 991,944	
印刷製本費		8,787	3,051	5,736	
修繕費		2,454,653	2,676,227	△ 221,574	
通信運搬費		396,548	410,820	△ 14,272	
会議費		6,463	4,002	2,461	
広報費		3,125	43,473	△ 40,348	
業務委託費		29,636,483	27,134,033	2,502,450	
手数料		560,674	585,055	△ 24,381	
保険料		169,766	155,359	14,407	
賃借料		1,116,308	1,047,470	68,838	
保守料		12,033,591	11,930,058	103,533	
諸会費		61,997	94,500	△ 32,503	
食糧費		14,879	14,247	632	
減価償却費		458,278	418,760	39,518	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 225,868	△ 1,724,814	1,498,946	
徴収不能引当金繰入		△ 4,976	293,346	△ 298,322	
サービス活動費用計(2)		318,368,664	304,258,499	14,110,165	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		11,130,028	17,771,122	△ 6,641,094	
サ ー ビ ス 活 動 の 部 外 の 活 動		受取利息配当金収益	0	2	△ 2
		その他のサービス活動外収益	570,449	1,572,056	△ 1,001,607
		雑収益	570,449	1,572,056	△ 1,001,607
		サービス活動外収益計(4)	570,449	1,572,058	△ 1,001,609
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	570,449	1,572,058	△ 1,001,609		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,700,477	19,343,180	△ 7,642,703		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	353,463	△ 353,463	
	施設整備等補助金収益	0	353,463	△ 353,463	
	拠点区分間繰入金収益	81,724,764	67,940,000	13,784,764	
	特別収益計(8)	81,724,764	68,293,463	13,431,301	
特 別 増 減 の 部	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1	
特 別 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金積立額	161,940	2,068,000	△ 1,906,060	
	拠点区分間繰入金費用	92,428,315	86,116,000	6,312,315	
	特別費用計(9)	92,590,255	88,184,001	4,406,254	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 10,865,491	△ 19,890,538	9,025,047		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	834,986	△ 547,358	1,382,344		
繰 越 活 動 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 71,086,620	△ 70,539,262	△ 547,358	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 70,251,634	△ 71,086,620	834,986	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 70,251,634	△ 71,086,620	834,986		

七沢療育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	86,567,876	129,129,010	△ 42,561,134	
	自立支援給付費収益	127,705,936	120,640,355	7,065,581	
	介護給付費収益	127,705,936	120,640,355	7,065,581	
	障害児施設給付費収益	0	4,206,540	△ 4,206,540	
	障害児入所給付費収益	0	4,206,540	△ 4,206,540	
	利用者負担金収益	201,855	288,236	△ 86,381	
	特定費用収益	537,085	370,879	166,206	
	その他の事業収益	△ 41,877,000	3,623,000	△ 45,500,000	
	補助金事業収益(公費)	47,000	3,513,000	△ 3,466,000	
	補助金事業収益(一般)	45,000	110,000	△ 65,000	
	指定管理料収益	△ 41,969,000	0	△ 41,969,000	
	医療事業収益	291,147,130	293,628,318	△ 2,481,188	
	入院診療収益	291,147,130	293,628,318	△ 2,481,188	
	経常経費寄附金収益	2,200,000	120,000	2,080,000	
	サービス活動収益計(1)	379,915,006	422,877,328	△ 42,962,322	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	288,730,015	288,198,620	531,395
		職員給料	204,360,464	208,122,344	△ 3,761,880
		職員賞与	33,580,713	29,204,220	4,376,493
		賞与引当金繰入	14,220,000	13,536,000	684,000
		法定福利費	36,568,838	37,336,056	△ 767,218
		事業費	67,310,486	68,777,990	△ 1,467,504
		給食費	14,132,831	14,278,044	△ 145,213
		医薬品費	10,116,000	10,116,000	0
		診療・療養等材料費	6,788,000	6,788,000	0
		保健衛生費	203,686	84,480	119,206
		教養娯楽費	284,022	170,734	113,288
		日用品費	6,079,971	8,888,083	△ 2,808,112
		水道光熱費	24,359,145	22,401,982	1,957,163
		消耗器具備品費	188,402	201,666	△ 13,264
		賃借料	4,994,922	5,741,573	△ 746,651
		車輛費	98,822	78,003	20,819
		報償費	20,000	29,425	△ 9,425
		雑費	44,685	0	44,685
		事務費	34,324,860	44,888,508	△ 10,563,648
		福利厚生費	1,023,453	1,158,791	△ 135,338
		職員被服費	108,366	169,479	△ 61,113
		旅費交通費	24,809	18,952	5,857
		研修研究費	70,647	41,289	29,358
		事務消耗品費	1,043,110	1,879,848	△ 836,738
		印刷製本費	11,876	4,125	7,751
		修繕費	2,347,489	2,158,224	189,265
		通信運搬費	583,599	604,609	△ 21,010
		会議費	2,901	2,927	△ 26
		広報費	3,125	19,553	△ 16,428
		業務委託費	16,553,636	26,536,031	△ 9,982,395
		手数料	560,497	604,195	△ 43,698
		保険料	196,276	187,002	9,274
		賃借料	1,583,124	1,485,504	97,620
		保守料	9,867,365	9,635,814	231,551
		諸会費	323,485	361,959	△ 38,474
食糧費	21,102	20,206	896		
減価償却費	1,093,275	1,303,496	△ 210,221		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 92,000	△ 3,613,000	3,521,000		
サービス活動費用計(2)	391,366,636	399,555,614	△ 8,188,978		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 11,451,630	23,321,714	△ 34,773,344		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4	1	3
		その他のサービス活動外収益	892,859	1,005,054	△ 112,195
		受入研修費収益	75,000	63,000	12,000
		雑収益	817,859	942,054	△ 124,195
		サービス活動外収益計(4)	892,863	1,005,055	△ 112,192
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	892,863	1,005,055	△ 112,192
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 10,558,767	24,326,769	△ 34,885,536	
特 別 増 減 の 部	収 益	固定資産受贈額	471,680	0	471,680
		器具及び備品受贈額	471,680	0	471,680
		拠点区分間繰入金収益	129,154,984	97,172,000	31,982,984
特別収益計(8)		129,626,664	97,172,000	32,454,664	
特 別 増 減 の 部	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	92,000	3,613,000	△ 3,521,000
		拠点区分間繰入金費用	114,942,312	117,872,000	△ 2,929,688
		固定資産県移管費用	2,497,000	0	2,497,000
		特別費用計(9)	117,531,312	121,485,000	△ 3,953,688
特別増減差額(10) = (8) - (9)		12,095,352	△ 24,313,000	36,408,352	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,536,585	13,769	1,522,816	
繰 越 活 動 増 減	繰 越 額	前期繰越活動増減差額(12)	18,525,088	18,511,319	13,769
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,061,673	18,525,088	1,536,585
		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)		20,061,673	18,525,088	1,536,585	

七沢自立支援ホーム拠点区分 事業活動計算書

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	411,684,643	405,880,984	5,803,659	
	自立支援給付費収益	93,710,985	101,054,248	△ 7,343,263	
	介護給付費収益	29,691,853	34,081,842	△ 4,389,989	
	訓練等給付費収益	64,019,132	66,972,406	△ 2,953,274	
	利用者負担金収益	4,733,386	6,175,957	△ 1,442,571	
	補足給付費収益	6,110,819	6,254,378	△ 143,559	
	特定障害者特別給付費収益	6,110,819	6,254,378	△ 143,559	
	特定費用収益	30,965,393	38,553,901	△ 7,588,508	
	その他の事業収益	276,164,060	253,842,500	22,321,560	
	補助金事業収益(公費)	37,000	2,116,500	△ 2,079,500	
	補助金事業収益(一般)	61,060	106,000	△ 44,940	
	指定管理料収益	276,066,000	251,620,000	24,446,000	
	経常経費寄附金収益	160,000	200,000	△ 40,000	
	サービス活動収益計(1)	411,844,643	406,080,984	5,763,659	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用				
	人件費	326,617,578	315,960,792	10,656,786	
	職員給料	224,381,534	220,022,247	4,359,287	
	職員賞与	37,924,167	34,921,371	3,002,796	
	賞与引当金繰入	15,603,000	16,729,000	△ 1,126,000	
	非常勤職員給与	7,528,317	3,405,638	4,122,679	
	法定福利費	41,180,560	40,882,536	298,024	
	事業費	50,230,287	52,658,524	△ 2,428,237	
	給食費	13,484,519	14,954,621	△ 1,470,102	
	診療・療養等材料費	13,009,128	15,473,145	△ 2,464,017	
	保健衛生費	543,207	793,327	△ 250,120	
	教養娯楽費	188,697	146,524	42,173	
	日用品費	1,246,920	1,608,047	△ 361,127	
	水道光熱費	18,127,739	16,671,243	1,456,496	
	消耗器具備品費	1,172,140	768,416	403,724	
	賃借料	1,169,517	1,321,152	△ 151,635	
	教育指導費	892,938	673,679	219,259	
	車両費	96,319	76,028	20,291	
	報償費	256,420	172,342	84,078	
	雑費	42,743	0	42,743	
	事務費	79,152,372	78,619,324	533,048	
	福利厚生費	984,587	1,114,785	△ 130,198	
	職員被服費	163,044	160,481	2,563	
	旅費交通費	102,568	122,151	△ 19,583	
	研修研究費	100,412	96,758	3,654	
	事務消耗品費	2,035,899	2,207,151	△ 171,252	
	印刷製本費	130,512	165,548	△ 35,036	
	水道光熱費	9,372	9,058	314	
	修繕費	4,243,269	5,077,902	△ 834,633	
	通信運搬費	576,117	596,856	△ 20,739	
	会議費	2,848	2,826	22	
	広報費	126,491	129,974	△ 3,483	
	業務委託費	48,332,117	46,640,723	1,691,394	
	手数料	585,656	619,035	△ 33,379	
	保険料	262,814	248,743	14,071	
	賃借料	1,583,126	1,485,506	97,620	
	保守料	19,767,440	19,776,621	△ 9,181	
	諸会費	125,000	145,000	△ 20,000	
	食糧費	21,100	20,206	894	
	減価償却費	546,484	744,308	△ 197,824	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127,760	△ 2,223,925	2,096,165	
	徴収不能引当金繰入	△ 93,133	△ 34,220	△ 58,913	
	サービス活動費用計(2)	456,325,828	445,724,803	10,601,025	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 44,481,185	△ 39,643,819	△ 4,837,366	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益			
		受取利息配当金収益	3	6	△ 3
		その他のサービス活動外収益	945,896	1,025,289	△ 79,393
受入研修費収益		147,000	116,000	31,000	
雑収益		798,896	909,289	△ 110,393	
サービス活動外収益計(4)	945,899	1,025,295	△ 79,396		
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	945,899	1,025,295	△ 79,396		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 43,535,286	△ 38,618,524	△ 4,916,762		
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	148,500	△ 148,500	
	施設整備等補助金収益	0	148,500	△ 148,500	
	拠点区分間繰入金収益	56,610,775	53,935,000	2,675,775	
	特別収益計(8)	56,610,775	54,083,500	2,527,275	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3	
器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3		
国庫補助金等特別積立金積立額	98,060	2,365,000	△ 2,266,940		
拠点区分間繰入金費用	11,628,951	13,350,000	△ 1,721,049		
特別費用計(9)	11,727,011	15,715,003	△ 3,987,992		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	44,883,764	38,368,497	6,515,267		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,348,478	△ 250,027	1,598,505		
繰 越 額 の 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	79,207,028	79,457,055	△ 250,027	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	80,555,506	79,207,028	1,348,478	
	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)	80,555,506	79,207,028	1,348,478		

【公益事業区分】

神奈川県リハビリテーション病院拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	医療事業収益	4,785,641,757	4,574,113,932	211,527,825
	入院診療収益	2,782,233,237	2,835,925,093	△ 53,691,856
	室料差額収益	35,733,440	42,951,660	△ 7,218,220
	外来診療収益	563,022,730	492,054,479	70,968,251
	その他の医療事業収益	1,404,652,350	1,203,182,700	201,469,650
	補助金事業収益(公費)	103,529,350	59,899,700	43,629,650
	受託事業収益	23,040,000	23,040,000	0
	指定管理料収益	1,278,083,000	1,120,243,000	157,840,000
	その他の事業収益	9,662,411	5,869,074	3,793,337
	受託料収益	9,662,411	5,869,074	3,793,337
	経常経費寄附金収益	0	1,600,000	△ 1,600,000
	サービス活動収益計(1)	4,795,304,168	4,581,583,006	213,721,162
	人件費	3,134,667,836	3,093,946,089	40,721,747
	職員給料	2,095,673,398	2,063,163,909	32,509,489
	職員賞与	355,018,860	317,018,271	38,000,589
	賞与引当金繰入	141,652,000	143,275,000	△ 1,623,000
	非常勤職員給与	167,883,373	178,657,785	△ 10,774,412
	派遣職員費	11,644,959	26,645,866	△ 15,000,907
	法定福利費	362,795,246	365,185,258	△ 2,390,012
	事業費	1,010,537,443	903,179,491	107,357,952
給食費	71,966,671	74,610,429	△ 2,643,758	
医薬品費	343,794,655	329,065,540	14,729,115	
診療・療養等材料費	305,242,529	249,546,724	55,695,805	
水道光熱費	216,116,611	198,752,480	17,364,131	
消耗器具備品費	41,269,598	20,697,309	20,572,289	
保険料	7,221,406	7,208,776	12,630	
賃借料	21,302,693	21,408,136	△ 105,443	
車輛費	883,142	697,083	186,059	
報償費	183,870	135,118	48,752	
受託研究費	2,260,079	1,057,896	1,202,183	
雑費	296,189	0	296,189	
事務費	651,399,260	624,601,703	26,797,557	
福利厚生費	9,159,236	10,370,421	△ 1,211,185	
職員被服費	2,033,853	2,174,469	△ 140,616	
旅費交通費	539,619	540,307	△ 688	
研修研究費	7,475,148	8,722,481	△ 1,247,333	
事務消耗品費	6,464,763	8,822,311	△ 2,357,548	
印刷製本費	922,412	940,911	△ 18,499	
修繕費	44,866,259	32,967,758	11,898,501	
通信運搬費	5,464,630	5,608,203	△ 143,573	
会議費	15,543	15,684	△ 141	
広報費	1,413,284	1,933,356	△ 520,072	
業務委託費	365,266,335	363,198,044	2,068,291	
手数料	6,117,372	6,380,968	△ 263,596	
保険料	749,902	675,425	74,477	
賃借料	23,118,504	22,340,543	777,961	
租税公課	2,094,000	2,094,000	0	
保守料	173,763,191	156,177,193	17,585,998	
諸会費	1,408,739	1,456,480	△ 47,741	
食糧費	191,263	183,149	8,114	
雑費	335,207	0	335,207	
減価償却費	15,331,006	19,332,091	△ 4,001,085	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,721,236	△ 60,369,898	△ 44,351,338	
徴収不能引当金繰入	49,181	758,878	△ 709,697	
サービス活動費用計(2)	4,707,263,490	4,581,448,354	125,815,136	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	88,040,678	134,662	87,906,026	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	304	321	△ 17
	その他のサービス活動外収益	12,169,670	11,823,938	345,732
	受入研修費収益	3,971,200	2,545,000	1,426,200
	雑収益	8,198,470	9,278,938	△ 1,080,468
	サービス活動外収益計(4)	12,169,974	11,824,259	345,715
費用	支払利息	37,126	86,824	△ 49,698
サービス活動外費用計(5)	37,126	86,824	△ 49,698	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,132,848	11,737,435	395,413	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	100,173,526	11,872,087	88,301,439	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,409,700	4,645,300	1,764,400
	施設整備等補助金収益	6,409,700	4,645,300	1,764,400
	事業区分間繰入金収益	38,671,221	53,299,000	△ 14,627,779
	特別収益計(8)	45,080,921	57,944,300	△ 12,863,379
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	109,939,050	64,545,000	45,394,050
	事業区分間繰入金費用	27,769,179	1,863,000	25,906,179
拠点区分間固定資産移管費用	0	222,530	△ 222,530	
過年度固定資産県移管費用	14,603,252	0	14,603,252	
固定資産県移管費用	5,225,000	0	5,225,000	
特別費用計(9)	157,536,483	66,630,530	90,905,953	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 112,455,562	△ 8,686,230	△ 103,769,332	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 12,282,036	3,185,857	△ 15,467,893	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	380,794,627	381,001,770	△ 207,143
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	368,512,591	384,187,627	△ 15,675,036
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,515,237	0	3,515,237
	経営安定化調整資金積立金取崩額	3,515,237	0	3,515,237
	その他の積立金積立額(16)	0	3,393,000	△ 3,393,000
	経営安定化調整資金積立金積立額	0	3,393,000	△ 3,393,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	372,027,828	380,794,627	△ 8,766,799	

地域リハビリテーション支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収益	医療事業収益	63,209,700	70,368,229	△ 7,158,529	
	その他の医療事業収益	63,209,700	70,368,229	△ 7,158,529	
サービス活動増減の部	受託事業収益	17,726,700	20,188,229	△ 2,461,529	
	指定管理料収益	45,483,000	50,180,000	△ 4,697,000	
	サービス活動収益計(1)	63,209,700	70,368,229	△ 7,158,529	
	人件費	54,754,214	55,794,990	△ 1,040,776	
	職員給料	35,983,038	37,044,877	△ 1,061,839	
サービス活動増減の部	職員賞与	4,617,069	4,314,269	302,800	
	賞与引当金繰入	1,818,000	1,872,000	△ 54,000	
	非常勤職員給与	5,484,880	5,485,202	△ 322	
	法定福利費	6,851,227	7,078,642	△ 227,415	
	事業費	2,074,617	1,496,200	578,417	
	水道光熱費	1,132,981	1,041,951	91,030	
	消耗器具備品費	675,346	365,349	309,997	
	保険料	0	1,000	△ 1,000	
	車輛費	10,008	7,900	2,108	
	報償費	256,282	80,000	176,282	
	事務費	5,488,400	5,327,958	160,442	
	福利厚生費	103,634	117,342	△ 13,708	
	職員被服費	10,975	14,433	△ 3,458	
	旅費交通費	255,621	73,795	181,826	
	研修研究費	75,758	45,247	30,511	
	事務消耗品費	1,308,002	1,658,727	△ 350,725	
	印刷製本費	854,124	244,931	609,193	
	修繕費	28,362	27,363	999	
	通信運搬費	221,403	180,327	41,076	
	会議費	14,731	200	14,531	
	広報費	143,044	166,035	△ 22,991	
	業務委託費	248,744	402,066	△ 153,322	
	手数料	57,482	60,362	△ 2,880	
	保険料	26,958	30,186	△ 3,228	
	貸借料	237,026	152,364	84,662	
	租税公課	1,654,200	1,973,000	△ 318,800	
	保守料	152,158	152,945	△ 787	
	諸会費	94,013	26,561	67,452	
	食糧費	2,165	2,074	91	
	サービス活動費用計(2)	62,317,231	62,619,148	△ 301,917	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	892,469	7,749,081	△ 6,856,612	
	サ外増減の活動	収益			
		その他のサービス活動外収益	905,840	317,621	588,219
受入研修費収益		717,110	164,000	553,110	
雑収益		188,730	153,621	35,109	
サービス活動外収益計(4)	905,840	317,621	588,219		
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	905,840	317,621	588,219		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,798,309	8,066,702	△ 6,268,393		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	事業区分間繰入金費用	1,744,309	7,208,000	△ 5,463,691	
特別費用計(9)	1,744,309	7,208,000	△ 5,463,691		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 1,744,309	△ 7,208,000	5,463,691		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	54,000	858,702	△ 804,702		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	59,816,935	58,958,233	858,702	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,870,935	59,816,935	54,000	
	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	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,870,935	59,816,935	54,000		

厚木看護専門学校拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 3 年 4 月 1 日 至 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	学校運営事業収益	257,282,000	305,363,300	△ 48,081,300
	学校運営使用料収益	68,862,000	76,176,000	△ 7,314,000
	授業料収益	68,862,000	76,176,000	△ 7,314,000
	学校運営手数料収益	14,984,000	14,852,000	132,000
	入学検定料収益	4,840,000	4,200,000	640,000
	入学料収益	8,700,000	8,800,000	△ 100,000
	証明手数料収益	305,000	418,500	△ 113,500
	再試験手数料収益	535,500	868,500	△ 333,000
	追試験手数料収益	58,500	70,500	△ 12,000
	再実習手数料収益	270,000	162,000	108,000
	補習手数料収益	260,000	322,500	△ 62,500
	既修得単位認定手数料収益	15,000	10,000	5,000
	その他の事業収益	173,436,000	214,335,300	△ 40,899,300
	県補助金収益	173,436,000	214,335,300	△ 40,899,300
	その他の収益	26,634	26,216	418
	その他の収益	26,634	26,216	418
	サービス活動収益計(1)	257,308,634	305,389,516	△ 48,080,882
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	186,866,774	219,379,840	△ 32,513,066
	職員給料	119,445,988	146,191,326	△ 26,745,338
	職員賞与	21,770,424	24,732,908	△ 2,962,484
	賞与引当金繰入	9,379,000	10,025,000	△ 646,000
	非常勤職員給与	13,634,440	11,480,744	2,153,696
	法定福利費	22,636,922	26,949,862	△ 4,312,940
	事業費	22,878,655	24,774,556	△ 1,895,901
	保健衛生費	1,914,742	3,420,000	△ 1,505,258
	水道光熱費	9,420,209	9,783,300	△ 363,091
	消耗器具備品費	707,520	461,890	245,630
	賃借料	131,208	724,466	△ 593,258
	教育指導費	4,053,427	5,107,000	△ 1,053,573
	報償費	6,651,549	5,277,900	1,373,649
	事務費	28,194,403	33,367,326	△ 5,172,923
	旅費交通費	504,420	338,452	165,968
	研修研究費	69,482	106,993	△ 37,511
	事務消耗品費	1,833,792	2,847,000	△ 1,013,208
	印刷製本費	693,220	662,854	30,366
	修繕費	3,125,113	6,153,006	△ 3,027,893
	通信運搬費	1,461,799	1,786,805	△ 325,006
	会議費	32,462	16,961	15,501
	広報費	858,880	262,680	596,200
	業務委託費	7,201,700	10,500,160	△ 3,298,460
	手数料	201,157	190,116	11,041
	保険料	19,518	17,338	2,180
	賃借料	928,464	437,751	490,713
	保守料	11,067,914	9,835,210	1,232,704
	諸会費	196,482	212,000	△ 15,518
	減価償却費	7,659,131	3,990,797	3,668,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,150,940	△ 2,224,960	1,074,020
サービス活動費用計(2)	244,448,023	279,287,559	△ 34,839,536	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,860,611	26,101,957	△ 13,241,346	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	その他のサービス活動外収益	397,329	179,025	218,304
	受入研修費収益	238,000	40,000	198,000
	雑収益	159,329	139,025	20,304
	サービス活動外収益計(4)	397,329	179,025	218,304
	費用	221,628	114,786	106,842
サービス活動外費用計(5)	221,628	114,786	106,842	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	175,701	64,239	111,462	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,036,312	26,166,196	△ 13,129,884	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	1,239,700	△ 1,239,700
	施設整備等補助金収益	0	1,239,700	△ 1,239,700
	事業区分間繰入金収益	3,466,151	973,771	2,492,380
	拠点区分間固定資産移管収益	0	222,530	△ 222,530
	特別収益計(8)	3,466,151	2,436,001	1,030,150
	費用	903,000	3,444,000	△ 2,541,000
国庫補助金等特別積立金積立額	903,000	3,444,000	△ 2,541,000	
事業区分間繰入金費用	9,106,000	16,997,000	△ 7,891,000	
過年度固定資産県移管費用	1,992,789	0	1,992,789	
特別費用計(9)	12,001,789	20,441,000	△ 8,439,211	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 8,535,638	△ 18,004,999	9,469,361	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,500,674	8,161,197	△ 3,660,523	
前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,940,216	△ 19,101,413	8,161,197	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 6,439,542	△ 10,940,216	4,500,674	
繰 越 額 の 活 動 部 増 減	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)	△ 6,439,542	△ 10,940,216	4,500,674

1 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

貸借対照表 ・ 財産目録

令和3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

貸借対照表及び財産目録

I 法人全体

1 法人単位貸借対照表	2
2 貸借対照表内訳表	7
3 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	8
4 公益事業区分 貸借対照表内訳表	10

II 社会福祉事業区分

1 事務局拠点区分	14
2 七沢学園（児童）拠点区分	18
3 七沢学園（成人）拠点区分	20
4 七沢療育園拠点区分	22
5 七沢自立支援ホーム拠点区分	24

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	28
2 地域リハビリテーション支援センター拠点区分	30
3 厚木看護専門学校拠点区分	32

IV 財産目録

1 財産目録	36
--------	----

貸借対照表

【法人全体】

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,558,787,063	1,542,321,329	16,465,734	流動負債	1,194,569,737	1,196,643,600	△ 2,073,863
現金預金	696,138,229	696,702,498	△ 564,269	事業未払金	223,464,374	240,996,230	△ 17,531,856
事業未収金	773,277,942	759,031,211	14,246,731	その他の未払金	3,789,604	9,064,639	△ 5,275,035
貯蔵品	974,354	1,217,943	△ 243,589	1年以内返済予定リース債務	28,759,209	38,536,295	△ 9,777,086
医薬品	16,761,879	13,101,634	3,660,245	未払費用	646,347,872	600,403,465	45,944,407
診療・療養費等材料	11,567,250	21,882,372	△ 10,315,122	預り金	35,485,169	31,091,171	4,393,998
前払金	1,059,650	1,515,560	△ 455,910	職員預り金	24,294,509	28,365,800	△ 4,071,291
1年以内回収予定長期貸付金	70,181,558	61,047,868	9,133,690	前受金	20,430,000	23,103,000	△ 2,673,000
その他の流動資産	870,000	1,145,000	△ 275,000	賞与引当金	208,382,000	213,386,000	△ 5,004,000
徴収不能引当金	△ 12,043,799	△ 13,322,757	1,278,958	補助金未精算勘定	57,000	17,000	40,000
固定資産	4,727,010,534	5,111,336,304	△ 384,325,770	指定管理料未精算勘定	3,560,000	11,680,000	△ 8,120,000
基本財産	27,000,000	27,000,000	0	固定負債	3,805,546,751	4,138,318,744	△ 332,771,993
定期預金	27,000,000	27,000,000	0	リース債務	31,674,481	57,971,085	△ 26,296,604
その他の固定資産	4,700,010,534	5,084,336,304	△ 384,325,770	退職給付引当金	3,773,872,270	4,080,347,659	△ 306,475,389
建物	0	16,725,861	△ 16,725,861	負債の部合計	5,000,116,488	5,334,962,344	△ 334,845,856
構築物	3,663,989	4,235,432	△ 571,443	純資産の部			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	27,000,000	27,000,000	0
器具及び備品	58,537,097	43,070,902	15,466,195	国庫補助金等特別積立金	10,754,649	5,878,403	4,876,246
有形リース資産	25,120,011	41,893,656	△ 16,773,645	その他の積立金	673,414,529	685,917,710	△ 12,503,181
権利	4,103,200	4,103,200	0	経営安定化調整資金積立金	466,214,824	469,730,061	△ 3,515,237
ソフトウェア	3,985,815	6,330,142	△ 2,344,327	職員共済事業等積立金	207,199,705	216,187,649	△ 8,987,944
無形リース資産	34,525,731	55,558,986	△ 21,033,255	次期繰越活動増減差額	574,511,931	599,899,176	△ 25,387,245
長期貸付金	122,727,891	146,102,755	△ 23,374,864	(うち当期活動増減差額)	△ 37,890,426	181,930,535	△ 219,820,961
退職給付引当資産	3,773,872,270	4,080,347,659	△ 306,475,389				
経営安定化調整資金資産	466,214,824	469,730,061	△ 3,515,237				
職員共済事業等積立資産	207,199,705	216,187,649	△ 8,987,944				
差入保証金	50,000	50,000	0				
出資金	10,000	0	10,000	純資産の部合計	1,285,681,109	1,318,695,289	△ 33,014,180
資産の部合計	6,285,797,597	6,653,657,633	△ 367,860,036	負債及び純資産の部合計	6,285,797,597	6,653,657,633	△ 367,860,036

計算書類に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等 取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため、取得価額をもって貸借対照表額としている。
- (2) たな卸資産の評価方法 最終仕入原価法による原価法。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。
無形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (4) 引当金の計上基準
 - ①徴収不能引当金 利用者負担分の事業未収金の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。
 - ②賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、夏季支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ③退職給与引当金 職員の退職給与に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
- (5) リース取引の処理方法
 - ①ファイナンス・リース取引 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用する。
リース資産の内容 臨床検査システム、給食システム等である。
 - ②オペレーティング・リース取引 通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (6) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

当事業団の退職手当規程に基づき一時金を支給している。

5 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①社会福祉事業
 - ア 事務局
 - (ア) 法人事務
 - (イ) 宿舍運営事業
 - (ウ) こども園運営事業
 - (エ) 保険事務手数料

- イ 七沢学園（児童）
 - （ア）施設入所支援事業（児童）
 - （イ）短期入所事業（児童）
- ウ 七沢学園（成人）
 - （ア）施設入所支援事業（成人）
 - （イ）短期入所事業（成人）
 - （ウ）生活介護支援事業
 - （エ）自立訓練（生活訓練）事業
- エ 七沢療育園
 - （ア）病院事業（療育園）
 - （イ）療養介護事業（成人）
 - （ウ）医療型障害児施設入所事業（児童）
 - （エ）短期入所事業（療育園）
 - （オ）在宅重心支援事業
- オ 七沢自立支援ホーム
 - （ア）施設入所支援事業（自立）
 - （イ）短期入所事業（自立）
 - （ウ）自立訓練（機能訓練）事業
 - （エ）補装具製作・修理事業
- ②公益事業
 - ア 神奈川リハビリテーション病院
 - （ア）病院事業（神リハ）
 - （イ）調査・研究開発事業
 - （ウ）リハビリテーションロボット普及推進事業
 - （エ）診療受託事業
 - （オ）補装具評価判定事業
 - イ 地域リハビリテーション支援センター
 - （ア）研修事業
 - （イ）神奈川県リハビリテーション支援事業
 - （ウ）高次脳機能障害支援事業（国）
 - ウ 厚木看護専門学校
 - （ア）看護学校運営事業

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	27,000,000	0	0	27,000,000
合 計	27,000,000	0	0	27,000,000

7 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	9,379,000	5,715,011	3,663,989
車両運搬具	1,500,000	1,499,999	1
器具及び備品	194,452,053	135,914,956	58,537,097
有形リース資産	114,545,724	89,425,713	25,120,011
合 計	319,876,777	232,555,679	87,321,098

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上、間接法で表示しているため該当なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第73回神奈川県公募公債	600,000,000	600,000,000	0
第83回神奈川県公募公債	400,000,000	399,720,000	△ 280,000
第84回神奈川県公募公債	200,000,000	199,820,000	△ 180,000
第85回神奈川県公募公債	200,000,000	199,600,000	△ 400,000
第87回神奈川県公募公債	100,000,000	99,720,000	△ 280,000
第88回神奈川県公募公債	100,000,000	99,720,000	△ 280,000
東日本高速道路株式会社第	100,000,000	99,960,000	△ 40,000
合 計	1,700,000,000	1,698,540,000	△ 1,460,000

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

13 重要な偶発債務

該当なし

14 重要な後発事象

該当なし

15 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 退職給付に係る負債又は資産並びに退職給付費用の処理方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

給付算定式基準

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各年度の発生額について発生年度に費用処理する方法

ア 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
期首における退職給付債務	4,080,347,659円
勤務費用	117,265,907円
利息費用	0円
数理計算上の差異の当期発生額	41,924,345円
退職給付の支払額	△474,129,368円
簡便法によるもの	8,463,727円
期末における退職給付債務	3,773,872,270円
イ 退職給付に関連する損益	
勤務費用	117,265,907円
利息費用	0円
数理計算上の差異の当期の費用	41,924,345円
簡便法によるもの	8,463,727円
確定給付制度に係る退職給付費	167,653,979円
ウ 数理計算上の計算基礎に関する事項	
期末における主要な数理計算上の計算基礎	
割引率	0%

(2) 1件当たり10万円以上の管理施設の改修等の会計処理について
神奈川県との指定管理に係る基本協定書により沿った会計処理にするため、当会計年度より取得価額相当額を資金収支計算書上「固定資産県移管支出」、事業活動計算書上「固定資産県移管費用」に表示している。また、過年度に取得した資産2件については、「過年度固定資産県移管費用」として表示している。

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第二様式

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	7,104,669,895	6,783,452,761	13,888,122,656	△ 12,329,335,593	1,558,787,063
現金預金	631,072,157	65,066,072	696,138,229	0	696,138,229
事業未収金	129,291,433	643,986,509	773,277,942	0	773,277,942
貯蔵品	974,354	0	974,354	0	974,354
医薬品	0	16,761,879	16,761,879	0	16,761,879
診療・療養費等材料	0	11,567,250	11,567,250	0	11,567,250
前払金	1,059,650	0	1,059,650	0	1,059,650
1年以内回収予定長期貸付金	70,181,558	0	70,181,558	0	70,181,558
事業区分間貸付金	6,272,906,641	6,056,428,952	12,329,335,593	△ 12,329,335,593	0
その他の流動資産	870,000	0	870,000	0	870,000
徴収不能引当金	△ 1,685,898	△ 10,357,901	△ 12,043,799	0	△ 12,043,799
固定資産	4,836,572,598	491,104,479	5,327,677,077	△ 600,666,543	4,727,010,534
基本財産	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
定期預金	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
その他の固定資産	4,809,572,598	491,104,479	5,300,677,077	△ 600,666,543	4,700,010,534
構築物	1,529,803	2,134,186	3,663,989	0	3,663,989
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	9,366,082	49,171,015	58,537,097	0	58,537,097
有形リース資産	11,620,151	13,499,860	25,120,011	0	25,120,011
権利	728,000	3,375,200	4,103,200	0	4,103,200
ソフトウェア	513,334	3,472,481	3,985,815	0	3,985,815
無形リース資産	31,814,071	2,711,660	34,525,731	0	34,525,731
長期貸付金	122,727,891	0	122,727,891	0	122,727,891
退職給付引当資産	3,773,872,270	0	3,773,872,270	0	3,773,872,270
経営安定化調整資金資産	462,922,813	3,292,011	466,214,824	0	466,214,824
職員共済事業等積立資産	207,199,705	0	207,199,705	0	207,199,705
差入保証金	50,000	0	50,000	0	50,000
その他の固定資産	187,228,477	413,438,066	600,666,543	△ 600,666,543	0
資産の部合計	11,941,242,493	7,274,557,240	19,215,799,733	△ 12,930,002,136	6,285,797,597
流動負債	6,706,285,908	6,817,619,422	13,523,905,330	△ 12,329,335,593	1,194,569,737
事業未払金	82,413,517	141,050,857	223,464,374	0	223,464,374
その他の未払金	220,000	3,569,604	3,789,604	0	3,789,604
1年以内返済予定リース債務	23,196,323	5,562,886	28,759,209	0	28,759,209
未払費用	476,036,330	170,311,542	646,347,872	0	646,347,872
預り金	24,101	35,461,068	35,485,169	0	35,485,169
職員預り金	5,856,553	18,437,956	24,294,509	0	24,294,509
前受金	0	20,430,000	20,430,000	0	20,430,000
事業区分間借入金	6,056,724,084	6,272,611,509	12,329,335,593	△ 12,329,335,593	0
賞与引当金	58,255,000	150,127,000	208,382,000	0	208,382,000
補助金未精算勘定	0	57,000	57,000	0	57,000
指定管理料未精算勘定	3,560,000	0	3,560,000	0	3,560,000
固定負債	4,388,390,724	17,822,570	4,406,213,294	△ 600,666,543	3,805,546,751
リース債務	20,863,490	10,810,991	31,674,481	0	31,674,481
退職給付引当金	3,773,872,270	0	3,773,872,270	0	3,773,872,270
その他の固定負債	593,654,964	7,011,579	600,666,543	△ 600,666,543	0
負債の部合計	11,094,676,632	6,835,441,992	17,930,118,624	△ 12,930,002,136	5,000,116,488
基本金	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
国庫補助金等特別積立金	390,633	10,364,016	10,754,649	0	10,754,649
その他の積立金	670,122,518	3,292,011	673,414,529	0	673,414,529
経営安定化調整資金積立金	462,922,813	3,292,011	466,214,824	0	466,214,824
職員共済事業等積立金	207,199,705	0	207,199,705	0	207,199,705
次期繰越活動増減差額	149,052,710	425,459,221	574,511,931	0	574,511,931
(うち当期活動増減差額)	△ 30,163,064	△ 7,727,362	△ 37,890,426	0	△ 37,890,426
純資産の部合計	846,565,861	439,115,248	1,285,681,109	0	1,285,681,109
負債及び純資産の部合計	11,941,242,493	7,274,557,240	19,215,799,733	△ 12,930,002,136	6,285,797,597

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事務局	七沢学園(児童)	七沢学園(成人)	七沢療育園	七沢自立支援ホ-ム
流動資産	8,426,937,817	340,887,788	432,800,679	701,641,428	479,691,893
現金預金	629,577,775	214,280	94,913	780,262	404,927
事業未収金	4,304,052	5,506,458	24,452,307	69,907,148	25,121,468
貯蔵品	974,354	0	0	0	0
前払金	1,059,650	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	70,181,558	0	0	0	0
事業区分間貸付金	6,272,899,871	0	0	6,770	0
拠点区分間貸付金	1,447,070,557	335,172,269	408,541,829	630,947,248	455,557,807
その他の流動資産	870,000	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 5,219	△ 288,370	0	△ 1,392,309
固定資産	4,817,198,347	546,566	1,031,088	5,866,613	11,929,984
基本財産	27,000,000	0	0	0	0
定期預金	27,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	4,790,198,347	546,566	1,031,088	5,866,613	11,929,984
構築物	1	0	0	1,529,802	0
車両運搬具	1	0	0	0	0
器具及び備品	851,492	546,566	1,031,088	4,336,811	2,600,125
有形リース資産	11,620,151	0	0	0	0
権利	728,000	0	0	0	0
ソフトウェア	513,334	0	0	0	0
無形リース資産	31,814,071	0	0	0	0
長期貸付金	122,727,891	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,773,872,270	0	0	0	0
経営安定化調整資金資産	462,922,813	0	0	0	0
職員共済事業等積立資産	207,199,705	0	0	0	0
差入保証金	50,000	0	0	0	0
その他の固定資産	177,898,618	0	0	0	9,329,859
資産の部合計	13,244,136,164	341,434,354	433,831,767	707,508,041	491,621,877
流動負債	8,214,340,802	328,066,531	413,221,249	616,992,040	410,954,996
事業未払金	72,012,471	2,133,496	2,171,245	2,039,093	4,057,212
その他の未払金	220,000	0	0	0	0
1年内返済予定リース債務	23,196,323	0	0	0	0
未払費用	441,695,944	7,627,308	8,897,301	6,891,536	10,924,241
預り金	22,256	△ 3,369	3,675	927	612
職員預り金	1,254,220	538,226	1,180,825	1,434,534	1,448,748
事業区分間借入金	5,843,870,858	746,971	90,720,745	121,359,400	26,110
拠点区分間借入金	1,820,368,730	308,094,899	298,884,458	471,046,550	378,895,073
賞与引当金	8,140,000	8,929,000	11,363,000	14,220,000	15,603,000
指定管理料未精算勘定	3,560,000	0	0	0	0
固定負債	4,217,503,685	9,849,817	90,582,894	70,454,328	0
リース債務	20,863,490	0	0	0	0
退職給付引当金	3,773,872,270	0	0	0	0
その他の固定負債	422,767,925	9,849,817	90,582,894	70,454,328	0
負債の部合計	12,431,844,487	337,916,348	503,804,143	687,446,368	410,954,996
基本金	27,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	279,258	0	111,375
その他の積立金	670,122,518	0	0	0	0
経営安定化調整資金積立金	462,922,813	0	0	0	0
職員共済事業等積立金	207,199,705	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	115,169,159	3,518,006	△ 70,251,634	20,061,673	80,555,506
(うち当期活動増減差額)	△ 34,766,065	882,952	834,986	1,536,585	1,348,478
純資産の部合計	812,291,677	3,518,006	△ 69,972,376	20,061,673	80,666,881
負債及び純資産の部合計	13,244,136,164	341,434,354	433,831,767	707,508,041	491,621,877

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,381,959,605	△ 3,277,289,710	7,104,669,895
現金預金	631,072,157	0	631,072,157
事業未収金	129,291,433	0	129,291,433
貯蔵品	974,354	0	974,354
前払金	1,059,650	0	1,059,650
1年以内回収予定長期貸付金	70,181,558	0	70,181,558
事業区分間貸付金	6,272,906,641	0	6,272,906,641
拠点区分間貸付金	3,277,289,710	△ 3,277,289,710	0
その他の流動資産	870,000	0	870,000
徴収不能引当金	△ 1,685,898	0	△ 1,685,898
固定資産	4,836,572,598	0	4,836,572,598
基本財産	27,000,000	0	27,000,000
定期預金	27,000,000	0	27,000,000
その他の固定資産	4,809,572,598	0	4,809,572,598
構築物	1,529,803	0	1,529,803
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	9,366,082	0	9,366,082
有形リース資産	11,620,151	0	11,620,151
権利	728,000	0	728,000
ソフトウェア	513,334	0	513,334
無形リース資産	31,814,071	0	31,814,071
長期貸付金	122,727,891	0	122,727,891
退職給付引当資産	3,773,872,270	0	3,773,872,270
経営安定化調整資金資産	462,922,813	0	462,922,813
職員共済事業等積立資産	207,199,705	0	207,199,705
差入保証金	50,000	0	50,000
その他の固定資産	187,228,477	0	187,228,477
資産の部合計	15,218,532,203	△ 3,277,289,710	11,941,242,493
流動負債	9,983,575,618	△ 3,277,289,710	6,706,285,908
事業未払金	82,413,517	0	82,413,517
その他の未払金	220,000	0	220,000
1年内返済予定リース債務	23,196,323	0	23,196,323
未払費用	476,036,330	0	476,036,330
預り金	24,101	0	24,101
職員預り金	5,856,553	0	5,856,553
事業区分間借入金	6,056,724,084	0	6,056,724,084
拠点区分間借入金	3,277,289,710	△ 3,277,289,710	0
賞与引当金	58,255,000	0	58,255,000
指定管理料未精算勘定	3,560,000	0	3,560,000
固定負債	4,388,390,724	0	4,388,390,724
リース債務	20,863,490	0	20,863,490
退職給付引当金	3,773,872,270	0	3,773,872,270
その他の固定負債	593,654,964	0	593,654,964
負債の部合計	14,371,966,342	△ 3,277,289,710	11,094,676,632
基本金	27,000,000	0	27,000,000
国庫補助金等特別積立金	390,633	0	390,633
その他の積立金	670,122,518	0	670,122,518
経営安定化調整資金積立金	462,922,813	0	462,922,813
職員共済事業等積立金	207,199,705	0	207,199,705
次期繰越活動増減差額	149,052,710	0	149,052,710
(うち当期活動増減差額)	△ 30,163,064	0	△ 30,163,064
純資産の部合計	846,565,861	0	846,565,861
負債及び純資産の部合計	15,218,532,203	△ 3,277,289,710	11,941,242,493

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

第三号第三様式

(単位:円)

勘定科目	神奈川リハビリテーション 病院	地域リハビリテーション支 援センター	厚木看護専門学校
流動資産	6,226,022,044	128,846,140	435,621,014
現金預金	30,224,210	36,467	34,805,395
事業未収金	642,699,287	0	1,287,222
医薬品	16,761,879	0	0
診療・療養費等材料	11,567,250	0	0
事業区分間貸付金	5,535,127,319	121,773,236	399,528,397
拠点区分間貸付金	0	7,036,437	0
徴収不能引当金	△ 10,357,901	0	0
固定資産	403,295,387	52,492,191	35,316,901
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	403,295,387	52,492,191	35,316,901
構築物	1	0	2,134,185
器具及び備品	30,829,279	0	18,341,736
有形リース資産	1,380,540	0	12,119,320
権利	3,375,200	0	0
ソフトウェア	3,472,481	0	0
無形リース資産	0	0	2,711,660
経営安定化調整資金資産	3,292,011	0	0
その他の固定資産	360,945,875	52,492,191	0
資産の部合計	6,629,317,431	181,338,331	470,937,915
流動負債	6,244,604,676	121,467,396	458,583,787
事業未払金	135,959,185	950,295	4,141,377
その他の未払金	3,569,604	0	0
1年内返済予定リース債務	1,408,903	0	4,153,983
未払費用	162,187,028	2,033,438	6,091,076
預り金	313,670	11,432	35,135,966
職員預り金	17,484,766	167,640	785,550
前受金	0	0	20,430,000
事業区分間借入金	5,784,726,662	116,486,591	371,398,256
拠点区分間借入金	24,858	0	7,011,579
賞与引当金	138,930,000	1,818,000	9,379,000
補助金未精算勘定	0	0	57,000
固定負債	0	0	17,822,570
リース債務	0	0	10,810,991
その他の固定負債	0	0	7,011,579
負債の部合計	6,244,604,676	121,467,396	476,406,357
国庫補助金等特別積立金	9,392,916	0	971,100
その他の積立金	3,292,011	0	0
経営安定化調整資金積立金	3,292,011	0	0
次期繰越活動増減差額	372,027,828	59,870,935	△ 6,439,542
(うち当期活動増減差額)	△ 12,282,036	54,000	4,500,674
純資産の部合計	384,712,755	59,870,935	△ 5,468,442
負債及び純資産の部合計	6,629,317,431	181,338,331	470,937,915

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,790,489,198	△ 7,036,437	6,783,452,761
現金預金	65,066,072	0	65,066,072
事業未収金	643,986,509	0	643,986,509
医薬品	16,761,879	0	16,761,879
診療・療養費等材料	11,567,250	0	11,567,250
事業区分間貸付金	6,056,428,952	0	6,056,428,952
拠点区分間貸付金	7,036,437	△ 7,036,437	0
徴収不能引当金	△ 10,357,901	0	△ 10,357,901
固定資産	491,104,479	0	491,104,479
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	491,104,479	0	491,104,479
構築物	2,134,186	0	2,134,186
器具及び備品	49,171,015	0	49,171,015
有形リース資産	13,499,860	0	13,499,860
権利	3,375,200	0	3,375,200
ソフトウェア	3,472,481	0	3,472,481
無形リース資産	2,711,660	0	2,711,660
経営安定化調整資金資産	3,292,011	0	3,292,011
その他の固定資産	413,438,066	0	413,438,066
資産の部合計	7,281,593,677	△ 7,036,437	7,274,557,240
流動負債	6,824,655,859	△ 7,036,437	6,817,619,422
事業未払金	141,050,857	0	141,050,857
その他の未払金	3,569,604	0	3,569,604
1年内返済予定リース債務	5,562,886	0	5,562,886
未払費用	170,311,542	0	170,311,542
預り金	35,461,068	0	35,461,068
職員預り金	18,437,956	0	18,437,956
前受金	20,430,000	0	20,430,000
事業区分間借入金	6,272,611,509	0	6,272,611,509
拠点区分間借入金	7,036,437	△ 7,036,437	0
賞与引当金	150,127,000	0	150,127,000
補助金未精算勘定	57,000	0	57,000
固定負債	17,822,570	0	17,822,570
リース債務	10,810,991	0	10,810,991
その他の固定負債	7,011,579	0	7,011,579
負債の部合計	6,842,478,429	△ 7,036,437	6,835,441,992
国庫補助金等特別積立金	10,364,016	0	10,364,016
その他の積立金	3,292,011	0	3,292,011
経営安定化調整資金積立金	3,292,011	0	3,292,011
次期繰越活動増減差額	425,459,221	0	425,459,221
(うち当期活動増減差額)	△ 7,727,362	0	△ 7,727,362
純資産の部合計	439,115,248	0	439,115,248
負債及び純資産の部合計	7,281,593,677	△ 7,036,437	7,274,557,240

【社会福祉事業区分】

事務局拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	8,426,937,817	6,702,367,038	1,724,570,779	流動負債	8,214,340,802	6,508,045,658	1,706,295,144
現金預金	629,577,775	654,905,358	△ 25,327,583	事業未払金	72,012,471	117,134,457	△ 45,121,986
事業未収金	4,304,052	2,197,335	2,106,717	その他の未払金	220,000	3,534,190	△ 3,314,190
貯蔵品	974,354	1,217,943	△ 243,589	1年以内返済予定リース債務	23,196,323	31,896,528	△ 8,700,205
前払金	1,059,650	594,200	465,450	未払費用	441,695,944	495,813,763	△ 54,117,819
1年以内回収予定長期貸付金	70,181,558	61,047,868	9,133,690	預り金	22,256	43,594	△ 21,338
事業区分間貸付金	6,272,899,871	4,795,700,591	1,477,199,280	職員預り金	1,254,220	2,507,418	△ 1,253,198
拠点区分間貸付金	1,447,070,557	1,185,558,743	261,511,814	賞与引当金	8,140,000	8,581,000	△ 441,000
その他の流動資産	870,000	1,145,000	△ 275,000	事業区分間借入金	5,843,870,858	4,316,521,286	1,527,349,572
固定資産	4,817,198,347	5,193,489,085	△ 376,290,738	拠点区分間借入金	1,820,368,730	1,520,333,422	300,035,308
基本財産	27,000,000	27,000,000	0	指定管理料未精算勘定	3,560,000	11,680,000	△ 8,120,000
定期預金	27,000,000	27,000,000	0	固定負債	4,217,503,685	4,540,752,723	△ 323,249,038
その他の固定資産	4,790,198,347	5,166,489,085	△ 376,290,738	リース債務	20,863,490	37,637,139	△ 16,773,649
構築物	1	1	0	退職給付引当金	3,773,872,270	4,080,347,659	△ 306,475,389
車両運搬具	1	1	0	その他の固定負債	422,767,925	422,767,925	0
器具及び備品	851,492	1,307,653	△ 456,161	負債の部合計	12,431,844,487	11,048,798,381	1,383,046,106
有形リース資産	11,620,151	22,994,681	△ 11,374,530	純 資 産 の 部			
権利	728,000	728,000	0	基本金	27,000,000	27,000,000	0
ソフトウェア	513,334	5,876,689	△ 5,363,355	その他の積立金	670,122,518	679,110,462	△ 8,987,944
無形リース資産	31,814,071	52,072,566	△ 20,258,495	経営安定化調整資金積立金	462,922,813	462,922,813	0
長期貸付金	122,727,891	146,102,755	△ 23,374,864	職員共済事業等積立金	207,199,705	216,187,649	△ 8,987,944
退職給付引当資産	3,773,872,270	4,080,347,659	△ 306,475,389	次期繰越活動増減差額	115,169,159	140,947,280	△ 25,778,121
経営安定化調整資金資産	462,922,813	462,922,813	0	(うち当期活動増減差額)	△ 34,766,065	169,557,868	△ 204,323,933
職員共済事業等積立資産	207,199,705	216,187,649	△ 8,987,944				
差入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	812,291,677	847,057,742	△ 34,766,065
その他の固定資産	177,898,618	177,898,618	0	負債及び純資産の部合計	13,244,136,164	11,895,856,123	1,348,280,041
資産の部合計	13,244,136,164	11,895,856,123	1,348,280,041				

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等 取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため、取得価額をもって貸借対照表額としている。
- (2) たな卸資産の評価方法 該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。
無形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。
リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用根数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (4) 引当金の計上基準
①賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、夏季支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
②退職給与引当金 職員の退職給与に備えるため、当会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
- (5) リース取引の処理方法
①ファイナンス・リース取引 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用する。
②オペレーティング・リース取引 通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (6) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

2 採用する退職給付制度

当事業団の退職手当規程に基づき一時金を支給している。

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 事務局拠点の計算書類
(2) 拠点区分資産収支明細書
(3) 拠点区分事業活動明細書
(4) サービス区分の内容
ア 法人事務 イ 宿舎運営事業 ウ こども園運営事業 エ 保険事務手数料

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	27,000,000	0	0	27,000,000
合 計	27,000,000	0	0	27,000,000

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	350,000	349,999	1
車両運搬具	1,500,000	1,499,999	1
器具及び備品	4,707,700	3,856,208	851,492
有形リース資産	71,300,871	59,680,720	11,620,151
合計	77,858,571	65,386,926	12,471,645

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第73回神奈川県公募公債	600,000,000	600,000,000	0
第83回神奈川県公募公債	400,000,000	399,720,000	△ 280,000
第84回神奈川県公募公債	200,000,000	199,820,000	△ 180,000
第85回神奈川県公募公債	200,000,000	199,600,000	△ 400,000
第87回神奈川県公募公債	100,000,000	99,720,000	△ 280,000
第88回神奈川県公募公債	100,000,000	99,720,000	△ 280,000
東日本高速道路株式会社第	100,000,000	99,960,000	△ 40,000
合計	1,700,000,000	1,698,540,000	△ 1,460,000

9 重要な後発事象

該当なし

10 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

退職給付に係る負債又は資産並びに退職給付費用の処理方法

(1) 退職給付見込額の期間帰属方法

給付算定式基準

(2) 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各年度の発生額について発生年度に費用処理する方法

ア	退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
	期首における退職給付債務	4,080,347,659円
	勤務費用	117,265,907円
	利息費用	0円
	数理計算上の差異の当期発生額	41,924,345円
	退職給付の支払額	△474,129,368円
	簡便法によるもの	8,463,727円
	期末における退職給付債務	3,773,872,270円
イ	退職給付に関連する損益	
	勤務費用	117,265,907円
	利息費用	0円
	数理計算上の差異の当期の費用	41,924,345円
	簡便法によるもの	8,463,727円
	確定給付制度に係る退職給付費	167,653,979円
ウ	数理計算上の計算基礎に関する事項	
	期末における主要な数理計算上の計算基礎	
	割引率	0%

七沢学園(児童)拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	340,887,788	253,692,458	87,195,330	流動負債	328,066,531	241,572,942	86,493,589
現金預金	214,280	125,765	88,515	事業未払金	2,133,496	1,186,818	946,678
事業未収金	5,506,458	3,484,223	2,022,235	未払費用	7,627,308	4,892,546	2,734,762
拠点区分間貸付金	335,172,269	250,086,430	85,085,839	預り金	△ 3,369	306	△ 3,675
徴収不能引当金	△ 5,219	△ 3,960	△ 1,259	職員預り金	538,226	783,408	△ 245,182
固定資産	546,566	365,355	181,211	賞与引当金	8,929,000	9,632,000	△ 703,000
その他の固定資産	546,566	365,355	181,211	事業区分間借入金	746,971	746,971	0
器具及び備品	546,566	365,355	181,211	拠点区分間借入金	308,094,899	224,330,893	83,764,006
				固定負債	9,849,817	9,849,817	0
				その他の固定負債	9,849,817	9,849,817	0
				負債の部合計	337,916,348	251,422,759	86,493,589
				純 資 産 の 部			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	3,518,006	2,635,054	882,952
				(うち当期活動増減差額)	882,952	950,527	△ 67,575
				純資産の部合計	3,518,006	2,635,054	882,952
資産の部合計	341,434,354	254,057,813	87,376,541	負債及び純資産の部合計	341,434,354	254,057,813	87,376,541

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) たな卸資産の評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
- ①徴収不能引当金 利用者負担分の事業未収金の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。
- ②賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、夏季支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
- ①ファイナンス・リース取引 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用する。
- ②オペレーティング・リース取引 通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (6) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

2 採用する退職給付制度

当事業団の退職手当規程に基づき一時金を支給している。

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 七沢学園（児童）拠点の計算書類
- (2) 拠点区分資金収支明細書
- (3) 拠点区分事業活動明細書
- (4) サービス区分の内容
- ア 施設入所支援事業 イ 短期入所事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	605,330	58,764	546,566
合 計	605,330	58,764	546,566

8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

七沢学園(成人)拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	432,800,679	371,098,720	61,701,959	流動負債	413,221,249	352,619,266	60,601,983
現金預金	94,913	59,607	35,306	事業未払金	2,171,245	1,237,209	934,036
事業未収金	24,452,307	26,828,645	△ 2,376,338	未払費用	8,897,301	5,211,093	3,686,208
拠点区分間貸付金	408,541,829	344,503,814	64,038,015	預り金	3,675	1,224	2,451
徴収不能引当金	△ 288,370	△ 293,346	4,976	職員預り金	1,180,825	1,046,320	134,505
固定資産	1,031,088	1,360,006	△ 328,918	賞与引当金	11,363,000	12,458,000	△ 1,095,000
その他の固定資産	1,031,088	1,360,006	△ 328,918	事業区分間借入金	90,720,745	90,610,745	110,000
器具及び備品	1,031,088	1,360,006	△ 328,918	拠点区分間借入金	298,884,458	242,054,675	56,829,783
				固定負債	90,582,894	90,582,894	0
				その他の固定負債	90,582,894	90,582,894	0
				負債の部合計	503,804,143	443,202,160	60,601,983
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	279,258	343,186	△ 63,928
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 70,251,634	△ 71,086,620	834,986
				(うち当期活動増減差額)	834,986	△ 547,358	1,382,344
				純資産の部合計	△ 69,972,376	△ 70,743,434	771,058
資産の部合計	433,831,767	372,458,726	61,373,041	負債及び純資産の部合計	433,831,767	372,458,726	61,373,041

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) たな卸資産の評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。

(4) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金 利用者負担分の事業未収金の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。

②賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、夏季支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

①ファイナンス・リース取引 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用する。

②オペレーティング・リース取引 通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(6) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

2 採用する退職給付制度

当事業団の退職手当規程に基づき一時金を支給している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 七沢学園（成人）拠点の計算書類

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

(4) サービス区分の内容

ア 施設入所支援事業 イ 短期入所事業 ウ 生活介護支援事業

エ 自立訓練（生活訓練）事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	3,258,323	2,227,235	1,031,088
合計	3,258,323	2,227,235	1,031,088

8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

七沢療育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	701,641,428	607,954,417	93,687,011	流動負債	616,992,040	522,621,029	94,371,011
現金預金	780,262	63,368	716,894	事業未払金	2,039,093	1,708,255	330,838
事業未収金	69,907,148	67,606,635	2,300,513	未払費用	6,891,536	5,767,038	1,124,498
事業区分間貸付金	6,770	0	6,770	預り金	927	0	927
拠点区分間貸付金	630,947,248	540,284,414	90,662,834	職員預り金	1,434,534	2,160,609	△ 726,075
固定資産	5,866,613	3,646,028	2,220,585	賞与引当金	14,220,000	13,536,000	684,000
その他の固定資産	5,866,613	3,646,028	2,220,585	事業区分間借入金	121,359,400	104,455,400	16,904,000
構築物	1,529,802	1,663,668	△ 133,866	拠点区分間借入金	471,046,550	394,993,727	76,052,823
器具及び備品	4,336,811	1,982,360	2,354,451	固定負債	70,454,328	70,454,328	0
				その他の固定負債	70,454,328	70,454,328	0
				負債の部合計	687,446,368	593,075,357	94,371,011
				純 資 産 の 部			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	20,061,673	18,525,088	1,536,585
				(うち当期活動増減差額)	1,536,585	13,769	1,522,816
				純資産の部合計	20,061,673	18,525,088	1,536,585
資産の部合計	707,508,041	611,600,445	95,907,596	負債及び純資産の部合計	707,508,041	611,600,445	95,907,596

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) たな卸資産の評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。
無形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。
- (4) 引当金の計上基準
・賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、夏季支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
①ファイナンス・リース取引 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用する。
②オペレーティング・リース取引 通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (6) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

2 採用する退職給付制度

当事業団の退職手当規定に基づき一時金を支給している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 七沢療育園拠点の計算書類
(2) 拠点区分資金収支明細書
(3) 拠点区分事業活動明細書
(4) サービス区分の内容
ア 病院事業 イ 療養介護事業（成人） ウ 医療型障害児施設入所事業（児童）
エ 短期入所事業 オ 在宅重心支援事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	1,998,000	468,198	1,529,802
器具及び備品	17,739,016	13,402,205	4,336,811
合 計	19,737,016	13,870,403	5,866,613

8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

1件当たり10万円以上の管理施設の改修等の会計処理について
神奈川県との指定管理に係る基本協定書により沿った会計処理にするため、当会計年度より取得価額相当額を資金収支計算書上「固定資産県移管支出」、事業活動計算書上「固定資産県移管費用」に表示している。

七沢自立支援センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	479,691,893	428,662,992	51,028,901	流動負債	410,954,996	361,145,228	49,809,768
現金預金	404,927	67,936	336,991	事業未払金	4,057,212	1,984,961	2,072,251
事業未収金	25,121,468	34,773,361	△ 9,651,893	未払費用	10,924,241	6,623,291	4,300,950
拠点区分間貸付金	455,557,807	395,307,137	60,250,670	預り金	612	918	△ 306
徴収不能引当金	△ 1,392,309	△ 1,485,442	93,133	職員預り金	1,448,748	1,753,127	△ 304,379
固定資産	11,929,984	11,830,339	99,645	賞与引当金	15,603,000	16,729,000	△ 1,126,000
その他の固定資産	11,929,984	11,830,339	99,645	事業区分間借入金	26,110	26,110	0
器具及び備品	2,600,125	2,500,480	99,645	拠点区分間借入金	378,895,073	334,027,821	44,867,252
その他の固定資産	9,329,859	9,329,859	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	410,954,996	361,145,228	49,809,768
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	111,375	141,075	△ 29,700
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	80,555,506	79,207,028	1,348,478
				(うち当期活動増減差額)	1,348,478	△ 250,027	1,598,505
				純資産の部合計	80,666,881	79,348,103	1,318,778
資産の部合計	491,621,877	440,493,331	51,128,546	負債及び純資産の部合計	491,621,877	440,493,331	51,128,546

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) たな卸資産の評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。
無形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。
- (4) 引当金の計上基準
①徴収不能引当金 利用者負担分の事業未収金の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額を計上している。
②賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、夏季支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
①ファイナンス・リース取引 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用する。
②オペレーティング・リース取引 通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (6) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

2 採用する退職給付制度

当事業団の退職手当規程に基づき一時金を支給している。

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下の通りである。

- (1) 七沢自立支援ホーム拠点の計算書類
(2) 拠点区分資金収支明細書
(3) 拠点区分事業活動明細書
(4) サービス区分の内容
ア 施設入所支援事業 イ 短期入所事業 ウ 自立訓練（機能訓練）事業
エ 補装具製作・修理事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	7,724,368	5,124,243	2,600,125
合 計	7,724,368	5,124,243	2,600,125

8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

【公益事業区分】

神奈川県リハビリテーション病院拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,226,022,044	4,780,423,902	1,445,598,142	流動負債	6,244,604,676	4,798,860,932	1,445,743,744
現金預金	30,224,210	10,640,485	19,583,725	事業未払金	135,959,185	110,162,921	25,796,264
事業未収金	642,699,287	620,497,359	22,201,928	その他の未払金	3,569,604	3,323,925	245,679
医薬品	16,761,879	13,101,634	3,660,245	1年以内返済予定リース債務	1,408,903	5,113,070	△ 3,704,167
診療・療養費等材料	11,567,250	21,882,372	△ 10,315,122	未払費用	162,187,028	77,512,607	84,674,421
前払金	0	921,360	△ 921,360	預り金	313,670	364,064	△ 50,394
事業区分間貸付金	5,535,127,319	4,124,920,701	1,410,206,618	職員預り金	17,484,766	18,758,221	△ 1,273,455
徴収不能引当金	△ 10,357,901	△ 11,540,009	1,182,108	賞与引当金	138,930,000	140,553,000	△ 1,623,000
固定資産	403,295,387	416,051,604	△ 12,756,217	前受金	0	2,535,000	△ 2,535,000
その他の固定資産	403,295,387	416,051,604	△ 12,756,217	事業区分間借入金	5,784,726,662	4,440,513,266	1,344,213,396
建物	0	14,698,629	△ 14,698,629	拠点区分間借入金	24,858	24,858	0
構築物	1	1	0	固定負債	0	5,837,597	△ 5,837,597
器具及び備品	30,829,279	23,357,463	7,471,816	リース債務	0	5,837,597	△ 5,837,597
有形リース資産	1,380,540	6,413,735	△ 5,033,195	負債の部合計	6,244,604,676	4,804,698,529	1,439,906,147
権利	3,375,200	3,375,200	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	3,472,481	453,453	3,019,028	国庫補助金等特別積立金	9,392,916	4,175,102	5,217,814
経営安定化調整資金資産	3,292,011	6,807,248	△ 3,515,237	その他の積立金	3,292,011	6,807,248	△ 3,515,237
その他の固定資産	360,945,875	360,945,875	0	経営安定化調整資金積立金	3,292,011	6,807,248	△ 3,515,237
				次期繰越活動増減差額	372,027,828	380,794,627	△ 8,766,799
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,282,036	3,185,857	△ 15,467,893
				純資産の部合計	384,712,755	391,776,977	△ 7,064,222
資産の部合計	6,629,317,431	5,196,475,506	1,432,841,925	負債及び純資産の部合計	6,629,317,431	5,196,475,506	1,432,841,925

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) たな卸資産の評価方法 最終仕入原価法による原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。
無形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。
リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。
- (4) 引当金の計上基準
① 徴収不能引当金 利用者負担分の事業未収金の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、徴収不能見込額と計上している。
② 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、夏季支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
① ファイナンス・リース取引 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用する。
② オペレーティング・リース取引 通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。
- (6) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

2 採用する退職給付制度

当事業団の退職手当規程に基づき一時金を支給している。

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 神奈川リハビリテーション病院拠点の計算書類
(2) 拠点区分資金収支明細書
(3) 拠点区分事業活動明細書
(4) サービス区分の内容
ア 病院事業 イ 調査・研究開発事業 ウ リハビリテーションロボット普及推進事業
エ 診療受託事業 オ 補装具評価判定事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	500,000	499,999	1
器具及び備品	133,817,343	102,988,064	30,829,279
有形リース資産	26,198,753	24,818,213	1,380,540
合 計	160,516,096	128,306,276	32,209,820

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

1件当たり10万円以上の管理施設の改修等の会計処理について
神奈川県との指定管理に係る基本協定書により沿った会計処理にするため、当会計年度より取得価額相当額を資金収支計算書上「固定資産県移管支出」、事業活動計算書上「固定資産県移管費用」に表示している。また、過年度に取得した資産1件については、「過年度固定資産県移管費用」として表示している。

地域リハビリテーション支援センター拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	128,846,140	108,535,689	20,310,451	流動負債	121,467,396	101,210,945	20,256,451
現金預金	36,467	68,479	△ 32,012	事業未払金	950,295	1,400,248	△ 449,953
事業区分間貸付金	121,773,236	101,430,773	20,342,463	未払費用	2,033,438	1,181,873	851,565
拠点区分間貸付金	7,036,437	7,036,437	0	預り金	11,432	0	11,432
固定資産	52,492,191	52,492,191	0	職員預り金	167,640	235,065	△ 67,425
その他の固定資産	52,492,191	52,492,191	0	賞与引当金	1,818,000	1,872,000	△ 54,000
その他の固定資産	52,492,191	52,492,191	0	事業区分間借入金	116,486,591	96,521,759	19,964,832
				固定負債	0	0	0
				負債の部合計	121,467,396	101,210,945	20,256,451
				純 資 産 の 部			
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	59,870,935	59,816,935	54,000
				(うち当期活動増減差額)	54,000	858,702	△ 804,702
				純資産の部合計	59,870,935	59,816,935	54,000
資産の部合計	181,338,331	161,027,880	20,310,451	負債及び純資産の部合計	181,338,331	161,027,880	20,310,451

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) たな卸資産の評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、夏季支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

該当なし

(6) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

2 採用する退職給付制度

当事業団の退職手当規程に基づき一時金を支給している。

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 地域リハビリテーション支援センター拠点の計算書類

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

(4) サービス区分の内容

ア 研修事業 イ 神奈川県リハビリテーション支援事業 ウ 高次脳機能障害支援事業 (国)

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

厚木看護専門学校拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

第三号第四様式

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	435,621,014	320,129,059	115,491,955	流動負債	458,583,787	341,110,546	117,473,241
現金預金	34,805,395	30,771,500	4,033,895	事業未払金	4,141,377	6,181,361	△ 2,039,984
事業未収金	1,287,222	3,643,653	△ 2,356,431	その他の未払金	0	2,206,524	△ 2,206,524
事業区分間貸付金	399,528,397	285,713,906	113,814,491	1年以内返済予定リース債務	4,153,983	1,526,697	2,627,286
固定資産	35,316,901	32,768,239	2,548,662	未払費用	6,091,076	3,401,254	2,689,822
その他の固定資産	35,316,901	32,768,239	2,548,662	預り金	35,135,966	30,681,065	4,454,901
建物	0	2,027,232	△ 2,027,232	職員預り金	785,550	1,121,632	△ 336,082
構築物	2,134,185	2,571,762	△ 437,577	賞与引当金	9,379,000	10,025,000	△ 646,000
器具及び備品	18,341,736	12,197,585	6,144,151	前受金	20,430,000	20,568,000	△ 138,000
有形リース資産	12,119,320	12,485,240	△ 365,920	事業区分間借入金	371,398,256	258,370,434	113,027,822
無形リース資産	2,711,660	3,486,420	△ 774,760	拠点区分間借入金	7,011,579	7,011,579	0
出資金	10,000	0	10,000	補助金未精算勘定	57,000	17,000	40,000
				固定負債	17,822,570	21,507,928	△ 3,685,358
				リース債務	10,810,991	14,496,349	△ 3,685,358
				その他の固定負債	7,011,579	7,011,579	0
				負債の部合計	476,406,357	362,618,474	113,787,883
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	971,100	1,219,040	△ 247,940
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 6,439,542	△ 10,940,216	4,500,674
				(うち当期活動増減差額)	4,500,674	8,161,197	△ 3,660,523
				純資産の部合計	△ 5,468,442	△ 9,721,176	4,252,734
資産の部合計	470,937,915	352,897,298	118,040,617	負債及び純資産の部合計	470,937,915	352,897,298	118,040,617

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) たな卸資産の評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、夏季支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

①ファイナンス・リース取引 通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用する。

②オペレーティング・リース取引 通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(6) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税込経理方式によっている。

2 採用する退職給付制度

当事業団の退職手当規程に基づき一時金を支給している。

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 厚木看護専門学校拠点の計算書類

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 拠点区分事業活動明細書

(4) サービス区分の内容

看護学校運営事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	6,531,000	4,396,815	2,134,185
器具及び備品	26,599,973	8,258,237	18,341,736
有形リース資産	17,046,100	4,926,780	12,119,320
合 計	50,177,073	17,581,832	32,595,241

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

11 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

1件当たり10万円以上の管理施設の改修等の会計処理について

神奈川県との指定管理に係る基本協定書により沿った会計処理にするため、当会計年度より取得価額相当額を資金収支計算書上「固定資産県移管支出」、事業活動計算書上「固定資産県移管費用」に表示している。また、過年度に取得した資産1件については、「過年度固定資産県移管費用」として表示している。

財 産 目 録

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	つり銭等として	-	-	2,784,751
小口現金	小口現金手許有高	-	各拠点諸経費として	-	-	663,920
預金						
普通預金	横浜銀行厚木支店(事務局)	-	運転資金	-	-	522,799,698
普通預金	横浜銀行厚木支店(事務局)	-	公衆電話使用料	-	-	21,004
普通預金	横浜銀行厚木支店(事務局)	-	貸付事業用	-	-	11,301,900
普通預金	横浜銀行厚木支店(神奈川リハビリテーション病院)	-	利用料金(保険者)	-	-	22,636,321
普通預金	横浜銀行厚木支店(神奈川リハビリテーション病院)	-	利用料金(個人)	-	-	935,520
普通預金	横浜銀行厚木支店(神奈川リハビリテーション病院)	-	利用料金(介護保険)	-	-	88,000
普通預金	横浜銀行厚木支店(厚木看護専門学校)	-	教育充実費	-	-	34,718,003
定期預金	横浜銀行厚木支店(事務局)	-	運用財産	-	-	100,000,000
普通預金	みずほ銀行厚木支店(事務局)	-	運転資金	-	-	187,967
普通預金	大和ネクスト銀行厚木支店(事務局)	-	運転資金	-	-	1,145
事業未収金			小計			696,138,229
	病院未収金	-	利用料金収入等	-	-	646,818,872
	福祉未収金	-	利用料金収入等	-	-	76,084,067
	その他未収金	-	3月分実習謝礼等	-	-	50,375,013
			小計			773,277,942
貯蔵品	燃料	-	非常用燃料	-	-	974,354
医薬品		-	診療用医薬品	-	-	16,761,879
診療・療養費等材料		-	診療及び療養等の医療材料	-	-	11,567,250
前払金		-	外部宿舍の借上料等	-	-	1,059,650
1年内回収予定長期貸付金		-	学資金貸付・一般貸付等	-	-	70,181,558
その他の流動資産		-	入出金機の預け金	-	-	870,000
徴収不能引当金		-	未収金徴収不能見込額	-	-	△12,043,799
			流動資産合計			1,558,787,063
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	横浜銀行厚木支店	-		-	-	27,000,000
			基本財産合計			27,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	藤棚等	-	公益事業の用に供している	9,379,000	5,715,011	3,663,989
車両運搬具	福祉車両(ダイハツ工業タント)	-	利用者送迎用	1,500,000	1,499,999	1
器具及び備品	電動椅子等	-	社会福祉事業及び公益事業で使用している	194,452,053	135,914,956	58,537,097
有形リース資産	給食システム等	-	社会福祉事業及び公益事業で使用している	114,545,724	89,425,713	25,120,011
権利	電話加入権	-	電話回線使用に伴うもの	4,103,200	0	4,103,200
ソフトウェア	医療材料データベース等	-	社会福祉事業及び公益事業で使用している	38,858,521	34,872,706	3,985,815
無形リース資産	給食システム等	-	社会福祉事業及び公益事業で使用している	130,612,046	96,086,315	34,525,731
長期貸付金	厚木看護専門学校等	-	学資金貸付・一般貸付等	-	-	122,727,891
退職給付引当資産		-	職員の退職給付支出に備えるための準備金	-	-	63,504,884
	普通預金横浜銀行厚木支店	-		-	-	518,969,862
	定期預金横浜銀行厚木支店	-		-	-	1,491,397,524
	定期預金大和ネクスト銀行	-		-	-	600,000,000
	有価証券横浜銀行厚木支店	-		-	-	1,100,000,000
	有価証券大和証券厚木支店	-		-	-	3,773,872,270
			小計			3,773,872,270
経営安定化調整資金積立資産		-	経営基盤強化のための準備金	-	-	384,153,281
	定期預金横浜銀行厚木支店	-		-	-	△3,515,237
	普通預金横浜銀行厚木支店	-		-	-	85,576,780
	定期預金大和ネクスト銀行	-		-	-	466,214,824
			小計			△8,987,944
職員共済事業等積立資産		-	貸付や研修受講費支援等及び人材育成のため準備金	-	-	105,980,783
	普通預金横浜銀行厚木支店	-		-	-	107,888,881
	定期預金横浜銀行厚木支店	-		-	-	2,317,985
	定期預金みずほ銀行厚木支店	-		-	-	207,199,705
	定期預金大和ネクスト銀行	-		-	-	50,000
			小計			10,000
差入保証金	入出金機の保証金	-		-	-	50,000
出資金	組合加入に伴う出資金(学生保険)	-	看護学生の保険加入に伴うもの	-	-	10,000
			その他の固定資産合計			4,700,010,534
			固定資産合計			4,727,010,534
			資産合計			6,285,797,597
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月分光熱水費等	-		-	-	223,464,374
その他の未払金	施設設備等未払金	-		-	-	3,789,604
1年内返済予定リース債務	給食システム等	-		-	-	28,759,209
未払費用	3月分人件費	-		-	-	646,347,872
預り金	看護学生教育充実費等	-		-	-	35,485,169
職員預り金	3月分源泉所得税等	-		-	-	24,294,509
前受金		-		-	-	11,730,000
授業料前受金	看護学校新入生分	-		-	-	8,700,000
入学金前受金	看護学校新入生分	-		-	-	20,430,000
			小計			208,382,000
賞与引当金	夏季賞与見込額のうち当期帰属分	-		-	-	57,000
補助金未精算勘定	補助金未精算額	-		-	-	3,580,000
指定管理料未精算勘定	指定管理料未精算額	-		-	-	
			流動負債合計			1,194,569,737
2. 固定負債						
リース債務	給食システム等	-		-	-	31,674,481
退職給付引当金	退職給付債務の見込額	-		-	-	3,773,872,270
			固定負債合計			3,805,546,751
			負債合計			5,000,116,488
			差引純資産			1,285,681,109

附 属 明 細 書

令 和 3 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、拠点区分間及びサービス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-----	19
3 七沢学園（成人）拠点区分-----	25
4 七沢療育園 拠点区分-----	33
5 七沢自立支援ホーム拠点区分-----	41

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-----	52
2 地域リハビリテーション支援センター拠点区分-----	63
3 厚木看護専門学校拠点区分-----	68

【法人全体】

寄附金収益明細書
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					七沢学園 (児童)	七沢学園 (成人)	七沢療育園	七沢自立支援ホーム
利用者の家族	經常	1	140,000	0	0	0	140,000	0
神奈川県眼科医会		1	100,000	0	0	0	0	100,000
利用者の家族		1	180,000	0	30,000	30,000	60,000	60,000
利用者の家族		1	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0
合計		4	2,420,000	0	30,000	30,000	2,200,000	160,000

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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

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)	七沢療育園	七沢自立支援ホーム	神奈川県立リハビリテーション病院	厚木看護専門学校	
国庫補助	障害事業	27,000	0	27,000	27,000	27,000	0	0	0	0	0	0
厚木市経常経費補助	障害事業	91,000	0	91,000	91,000	91,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助	障害事業	86,000	0	86,000	86,000	0	86,000	0	0	0	0	0
厚木市経常経費補助	障害事業	75,940	0	75,940	75,940	0	75,940	0	0	0	0	0
国庫補助	障害事業	47,000	0	47,000	47,000	0	0	47,000	0	0	0	0
厚木市経常経費補助	障害事業	45,000	0	45,000	45,000	0	0	45,000	0	0	0	0
国庫補助	障害事業	37,000	0	37,000	37,000	0	0	0	37,000	0	0	0
厚木市経常経費補助	障害事業	61,060	0	61,060	61,060	0	0	0	61,060	0	0	0
	区分小計	470,000	0	470,000	470,000	118,000	161,940	92,000	98,060	0	0	0
国庫補助	医療事業	109,939,050	0	109,939,050	109,939,050	0	0	0	0	109,939,050	0	0
	区分小計	109,939,050	0	109,939,050	109,939,050	0	0	0	0	109,939,050	0	0
神奈川県経常経費補助	学校運営事業	903,000	0	903,000	903,000	0	0	0	0	0	0	903,000
	区分小計	903,000	0	903,000	903,000	0	0	0	0	0	0	903,000
	合計	111,312,050	0	111,312,050	111,312,050	118,000	161,940	92,000	98,060	109,939,050	0	903,000

(単位:円)

別紙3(④)

事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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

(1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
社会福祉事業	公益事業	社会福祉事業	事業活動資金収支差額	42,137,372	運営費として
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	事業活動資金収支差額	38,619,488	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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
事務局	七沢学園(成人)	七沢学園	事業活動資金収支差額	81,724,764	施設の運営費として
事務局	七沢療育園	七沢療育園	事業活動資金収支差額	129,154,984	施設の運営費として
事務局	七沢自立支援ホーム	七沢自立支援ホーム	事業活動資金収支差額	56,610,775	施設の運営費として
七沢学園(児童)	事務局	事務局	事業活動資金収支差額	18,496,827	積立資産支出等に充当
七沢学園(成人)	事務局	事務局	事業活動資金収支差額	92,428,315	積立資産支出等に充当
七沢療育園	事務局	事務局	事業活動資金収支差額	114,942,312	積立資産支出等に充当
七沢自立支援ホーム	事務局	事務局	事業活動資金収支差額	11,628,951	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

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
保険事務手数料	法人事務	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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合リハビリテーション事業団

(単位:円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川县総合ヘルパーステーション事業団

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)	七沢養育園	七沢自立支援ホーム	神奈川パピリアル病院	厚木看護専門学校
前期繰越額	4,175,102	1,703,301		5,878,403	0	343,186	0	141,075	4,175,102	1,219,040
当 期 積 立 額	27,000 86,000 47,000 37,000 109,939,050	91,000 75,940 45,000 61,060 903,000		118,000 161,940 92,000 98,060 903,000	118,000 0 0 0 0	161,940	92,000	98,060	109,939,050	903,000
計	110,136,050	1,176,000	0	111,312,050	118,000	161,940	92,000	98,060	109,939,050	903,000
当期積立額合計	114,311,152	2,879,301	0	117,190,453	118,000	505,126	92,000	239,135	114,114,152	2,122,040
当 期 取 崩 額				118,000 225,868 92,000 127,760 104,721,236 1,150,940		225,868	92,000	127,760	104,721,236	1,150,940
計				106,435,804	118,000	225,868	92,000	127,760	104,721,236	1,150,940
当期取崩額合計				106,435,804	118,000	225,868	92,000	127,760	104,721,236	1,150,940
当期末残高				10,754,649	0	279,258	0	111,375	9,392,916	971,100

(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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(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	349,999	0	350,000	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
器具及び備品	1,307,653	0	0	0	456,161	0	0	0	851,492	0	3,856,208	0	4,707,700	0	
有形リース資産	22,994,681	0	0	0	11,374,530	0	0	0	11,620,151	0	59,680,720	0	71,300,871	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	24,302,336	0	0	0	11,830,691	0	0	0	12,471,645	0	65,386,926	0	77,858,571	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	5,876,689	0	0	0	5,363,355	0	0	0	513,334	0	33,169,209	0	33,682,543	0	
無形リース資産	52,072,566	0	0	0	20,258,495	0	0	0	31,814,071	0	94,924,175	0	126,738,246	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	58,677,255	0	0	0	25,621,850	0	0	0	33,055,405	0	128,093,384	0	161,148,789	0	
その他の固定資産計	82,979,591	0	0	0	37,452,541	0	0	0	45,527,050	0	193,480,310	0	239,007,360	0	
基本財産及びその他の固定資産計	82,979,591	0	0	0	37,452,541	0	0	0	45,527,050	0	193,480,310	0	239,007,360	0	
差引	82,979,591	0	0	0	37,452,541	0	0	0	45,527,050	0	193,480,310	0	239,007,360	0	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,080,347,659	167,653,979 (0)	474,129,368	0 (0)	3,773,872,270	
賞与引当金	8,581,000	8,140,000 (0)	8,581,000	0 (0)	8,140,000	
計	4,088,928,659	175,793,979 (0)	482,710,368	0 (0)	3,782,012,270	

事務局拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	
事業活動による収入	保育事業収入	0	0	51,746,820	0	
	その他の事業収入	0	0	51,746,820	0	
	補助金事業収入	0	0	526,000	0	
	その他の事業収入	0	0	2,216,820	0	
	指定管理料収入	0	0	49,004,000	0	
	管理事業収入	509,028,000	5,227,053	0	0	
	運営費収入	0	5,227,053	0	0	
	宿舍使用料収入	0	5,227,053	0	0	
	その他の事業収入	509,028,000	0	0	0	
	指定管理料収入	509,028,000	0	0	0	
	その他の事業収入	1,100,856	0	0	0	
	受託料収入	1,100,856	0	0	0	
	受取利息配当金収入	870,901	0	0	0	
	その他の収入	1,865,430	50,140	0	1,055,450	
	雑収入	1,865,430	50,140	0	1,055,450	
	事業活動収入計 (1)	512,865,187	5,277,193	51,746,820	1,055,450	
	事業活動による支出	人件費支出	582,348,490	0	0	0
		役員報酬支出	12,776,750	0	0	0
		職員給料支出	59,942,640	0	0	0
		職員賞与支出	17,554,180	0	0	0
非常勤職員給与支出		3,596,604	0	0	0	
退職給付支出		473,921,413	0	0	0	
法定福利費支出		14,556,903	0	0	0	
事業費支出		279,864	0	634,989	0	
給食費支出		0	0	357,017	0	
保育材料費支出		0	0	277,972	0	
燃料費支出		243,589	0	0	0	
車輛費支出		36,275	0	0	0	
事務費支出		136,014,206	10,196,729	59,322,794	0	
福利厚生費支出		1,655,475	0	0	0	
職員被服費支出		39,780	0	0	0	
旅費交通費支出		2,300	0	0	0	
研修研究費支出		2,952,923	0	0	0	
事務消耗品費支出		117,265	106,304	60,294	0	
印刷製本費支出		5,856	0	0	0	
水道光熱費支出		4,228,811	228,696	0	0	
修繕費支出		397,042	646,822	12,100	0	
通信運搬費支出		216,978	0	0	0	
会議費支出		663	0	0	0	
広報費支出		2,939,840	0	0	0	
業務委託費支出		8,953,488	49,500	59,250,400	0	
手数料支出		205,053	40,330	0	0	
保険料支出		31,821	0	0	0	
賃借料支出		595,006	8,336,977	0	0	
租税公課支出		109,240,000	0	0	0	
保守料支出		2,130,169	188,100	0	0	
渉外費支出		57,094	0	0	0	
食糧費支出		7,304	0	0	0	
報償費支出		555,000	0	0	0	
雑支出	1,682,338	600,000	0	0		
支払利息支出	735,708	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	139,781	0	0	0		
徴収不能額	139,781	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	719,518,049	10,196,729	59,957,783	0		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 206,652,862	△ 4,919,536	△ 8,210,963	1,055,450		
施よる整備等に	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出	25,473,854	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	25,473,854	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 25,473,854	0	0	0		
その他の活動	長期貸付金回収収入	15,952,574	0	0	0	
	積立資産取崩収入	483,117,312	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	474,129,368	0	0	0	
	職員共済事業等積立資産取崩収入	8,987,944	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	38,619,488	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	237,496,405	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	777,185,779	0	0	0		

(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
そのよ 他の の取 活支 動	支出				
	長期貸付金支出	53,701,400	0	0	0
	積立資産支出	167,653,979	0	0	0
	退職給付引当資産支出	167,653,979	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	42,137,372	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	267,490,523	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,000,000
	その他の活動支出計 (8)	530,983,274	0	0	2,000,000
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	246,202,505	0	0	△ 2,000,000	
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)	14,075,789	△ 4,919,536	△ 8,210,963	△ 944,550	
前期末支払資金残高 (12)	227,741,569	△ 8,986,780	△ 46,431,057	1,427,308	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	241,817,358	△ 13,906,316	△ 54,642,020	482,758	

事務局拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊸)

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

(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	51,746,820	0	51,746,820
	その他の事業収入	51,746,820	0	51,746,820
	補助金事業収入	526,000	0	526,000
	その他の事業収入	2,216,820	0	2,216,820
	指定管理料収入	49,004,000	0	49,004,000
	管理事業収入	514,255,053	0	514,255,053
	運営費収入	5,227,053	0	5,227,053
	宿舍使用料収入	5,227,053	0	5,227,053
	その他の事業収入	509,028,000	0	509,028,000
	指定管理料収入	509,028,000	0	509,028,000
	その他の事業収入	1,100,856	0	1,100,856
	受託料収入	1,100,856	0	1,100,856
	受取利息配当金収入	870,901	0	870,901
	その他の収入	2,971,020	0	2,971,020
	雑収入	2,971,020	0	2,971,020
	事業活動収入計 (1)	570,944,650	0	570,944,650
	事業活動による支出	人件費支出	582,348,490	0
役員報酬支出		12,776,750	0	12,776,750
職員給料支出		59,942,640	0	59,942,640
職員賞与支出		17,554,180	0	17,554,180
非常勤職員給与支出		3,596,604	0	3,596,604
退職給付支出		473,921,413	0	473,921,413
法定福利費支出		14,556,903	0	14,556,903
事業費支出		914,853	0	914,853
給食費支出		357,017	0	357,017
保育材料費支出		277,972	0	277,972
燃料費支出		243,589	0	243,589
車輛費支出		36,275	0	36,275
事務費支出		205,533,729	0	205,533,729
福利厚生費支出		1,655,475	0	1,655,475
職員被服費支出		39,780	0	39,780
旅費交通費支出		2,300	0	2,300
研修研究費支出		2,952,923	0	2,952,923
事務消耗品費支出		283,863	0	283,863
印刷製本費支出		5,856	0	5,856
水道光熱費支出		4,457,507	0	4,457,507
修繕費支出		1,055,964	0	1,055,964
通信運搬費支出		216,978	0	216,978
会議費支出		663	0	663
広報費支出		2,939,840	0	2,939,840
業務委託費支出		68,253,388	0	68,253,388
手数料支出		245,383	0	245,383
保険料支出		31,821	0	31,821
賃借料支出		8,931,983	0	8,931,983
租税公課支出		109,240,000	0	109,240,000
保守料支出		2,318,269	0	2,318,269
渉外費支出		57,094	0	57,094
食糧費支出		7,304	0	7,304
報償費支出		555,000	0	555,000
雑支出	2,282,338	0	2,282,338	
支払利息支出	735,708	0	735,708	
流動資産評価損等による資金減少額	139,781	0	139,781	
徴収不能額	139,781	0	139,781	
事業活動支出計 (2)	789,672,561	0	789,672,561	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△ 218,727,911	0	△ 218,727,911
施する整備等に	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	25,473,854	0	25,473,854
施設整備等支出計 (5)	25,473,854	0	25,473,854	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 25,473,854	0	△ 25,473,854
その他の活動	収入			
	長期貸付金回収収入	15,952,574	0	15,952,574
	積立資産取崩収入	483,117,312	0	483,117,312
	退職給付引当資産取崩収入	474,129,368	0	474,129,368
	職員共済事業等積立資産取崩収入	8,987,944	0	8,987,944
	事業区分間繰入金収入	38,619,488	0	38,619,488
	拠点区分間繰入金収入	237,496,405	0	237,496,405
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)		777,185,779	△ 2,000,000	775,185,779

(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 活支 動	支 出	長期貸付金支出	53,701,400	0	53,701,400
		積立資産支出	167,653,979	0	167,653,979
		退職給付引当資産支出	167,653,979	0	167,653,979
		事業区分間繰入金支出	42,137,372	0	42,137,372
		拠点区分間繰入金支出	267,490,523	0	267,490,523
		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)	532,983,274	△ 2,000,000	530,983,274
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	244,202,505	0	244,202,505
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	740	0	740
前期末支払資金残高 (12)		173,751,040	0	173,751,040	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		173,751,780	0	173,751,780	

事務局拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊦)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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
収 益	保育事業収益	0	0	51,746,820	0
	その他の事業収益	0	0	51,746,820	0
	補助金事業収益	0	0	526,000	0
	その他の事業収益	0	0	2,216,820	0
	指定管理料収益	0	0	49,004,000	0
	管理事業収益	509,028,000	5,227,053	0	0
	運営費収益	0	5,227,053	0	0
	宿舍使用料収益	0	5,227,053	0	0
	その他の事業収益	509,028,000	0	0	0
	指定管理料収益	509,028,000	0	0	0
	その他の事業収益	1,100,856	0	0	0
	受託料収益	1,100,856	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	510,128,856	5,227,053	51,746,820	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	275,432,101	0	0	0
	役員報酬	12,776,750	0	0	0
	職員給料	59,942,640	0	0	0
	職員賞与	12,434,180	0	0	0
	賞与引当金繰入	5,418,000	0	0	0
	非常勤職員給与	3,596,604	0	0	0
	退職給付費用	167,446,024	0	0	0
	法定福利費	13,817,903	0	0	0
	事業費	279,864	0	634,989	0
	給食費	0	0	357,017	0
	保育材料費	0	0	277,972	0
	燃料費	243,589	0	0	0
	車両費	36,275	0	0	0
	事務費	136,014,206	10,196,729	59,322,794	0
	福利厚生費	1,655,475	0	0	0
	職員被服費	39,780	0	0	0
	旅費交通費	2,300	0	0	0
	研修研究費	2,952,923	0	0	0
	事務消耗品費	117,265	106,304	60,294	0
	印刷製本費	5,856	0	0	0
	水道光熱費	4,228,811	228,696	0	0
	修繕費	397,042	646,822	12,100	0
	通信運搬費	216,978	0	0	0
	会議費	663	0	0	0
	広報費	2,939,840	0	0	0
	業務委託費	8,953,488	49,500	59,250,400	0
	手数料	205,053	40,330	0	0
	保険料	31,821	0	0	0
	賃借料	595,006	8,336,977	0	0
	租税公課	109,240,000	0	0	0
	保守料	2,130,169	188,100	0	0
	渉外費	57,094	0	0	0
	食糧費	7,304	0	0	0
報償費	555,000	0	0	0	
雑費	1,682,338	600,000	0	0	
減価償却費	37,452,541	0	0	0	
徴収不能額	139,781	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	449,318,493	10,196,729	59,957,783	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	60,810,363	△ 4,969,676	△ 8,210,963	0	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	870,901	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,865,430	50,140	0	1,055,450
	雑収益	1,865,430	50,140	0	1,055,450
	サービス活動外収益計 (4)	2,736,331	50,140	0	1,055,450
	支払利息	735,708	0	0	0
	長期貸付金回収免除額	51,990,000	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	52,725,708	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 49,989,377	50,140	0	1,055,450	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,820,986	△ 4,919,536	△ 8,210,963	1,055,450	

(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
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	38,619,488	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	237,496,405	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	0	0
	特別収益計(8)	278,115,893	0	0	0
	費用				
事業区分間繰入金費用	42,137,372	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	267,490,523	0	0	0	
サービス区分間繰入金費用	0	0	0	2,000,000	
特別費用計(9)	309,627,895	0	0	2,000,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 31,512,002	0	0	△ 2,000,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 20,691,016	△ 4,919,536	△ 8,210,963	△ 944,550	
繰差越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	152,799,589	△ 9,249,429	△ 1,021,277	△ 1,581,603
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	132,108,573	△ 14,168,965	△ 9,232,240	△ 2,526,153
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	8,987,944	0	0	0
	職員共済事業等積立金取崩額	8,987,944	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	141,096,517	△ 14,168,965	△ 9,232,240	△ 2,526,153	

事務局拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	51,746,820	0	51,746,820	
	その他の事業収益	51,746,820	0	51,746,820	
	補助金事業収益	526,000	0	526,000	
	その他の事業収益	2,216,820	0	2,216,820	
	指定管理料収益	49,004,000	0	49,004,000	
	管理事業収益	514,255,053	0	514,255,053	
	運営費収益	5,227,053	0	5,227,053	
	宿舍使用料収益	5,227,053	0	5,227,053	
	その他の事業収益	509,028,000	0	509,028,000	
	指定管理料収益	509,028,000	0	509,028,000	
	その他の事業収益	1,100,856	0	1,100,856	
	受託料収益	1,100,856	0	1,100,856	
	サービス活動収益計 (1)	567,102,729	0	567,102,729	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	275,432,101	0	275,432,101
		役員報酬	12,776,750	0	12,776,750
		職員給料	59,942,640	0	59,942,640
		職員賞与	12,434,180	0	12,434,180
		賞与引当金繰入	5,418,000	0	5,418,000
		非常勤職員給与	3,596,604	0	3,596,604
		退職給付費用	167,446,024	0	167,446,024
		法定福利費	13,817,903	0	13,817,903
		事業費	914,853	0	914,853
		給食費	357,017	0	357,017
		保育材料費	277,972	0	277,972
		燃料費	243,589	0	243,589
		車輛費	36,275	0	36,275
		事務費	205,533,729	0	205,533,729
		福利厚生費	1,655,475	0	1,655,475
		職員被服費	39,780	0	39,780
		旅費交通費	2,300	0	2,300
		研修研究費	2,952,923	0	2,952,923
		事務消耗品費	283,863	0	283,863
		印刷製本費	5,856	0	5,856
		水道光熱費	4,457,507	0	4,457,507
		修繕費	1,055,964	0	1,055,964
		通信運搬費	216,978	0	216,978
		会議費	663	0	663
		広報費	2,939,840	0	2,939,840
		業務委託費	68,253,388	0	68,253,388
		手数料	245,383	0	245,383
		保険料	31,821	0	31,821
		賃借料	8,931,983	0	8,931,983
		租税公課	109,240,000	0	109,240,000
		保守料	2,318,269	0	2,318,269
		渉外費	57,094	0	57,094
		食糧費	7,304	0	7,304
報償費	555,000	0	555,000		
雑費	2,282,338	0	2,282,338		
減価償却費	37,452,541	0	37,452,541		
徴収不能額	139,781	0	139,781		
	サービス活動費用計 (2)	519,473,005	0	519,473,005	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	47,629,724	0	47,629,724	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	870,901	0	870,901
		その他のサービス活動外収益	2,971,020	0	2,971,020
		雑収益	2,971,020	0	2,971,020
		サービス活動外収益計 (4)	3,841,921	0	3,841,921
	費 用	支払利息	735,708	0	735,708
		長期貸付金回収免除額	51,990,000	0	51,990,000
サービス活動外費用計 (5)		52,725,708	0	52,725,708	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 48,883,787	0	△ 48,883,787	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 1,254,063	0	△ 1,254,063	

(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	収益			
	事業区分間繰入金収益	38,619,488	0	38,619,488
	拠点区分間繰入金収益	237,496,405	0	237,496,405
	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)	278,115,893	△ 2,000,000	276,115,893
	費用			
	事業区分間繰入金費用	42,137,372	0	42,137,372
	拠点区分間繰入金費用	267,490,523	0	267,490,523
	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)	311,627,895	△ 2,000,000	309,627,895
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 33,512,002	0	△ 33,512,002	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 34,766,065	0	△ 34,766,065	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	140,947,280	0	140,947,280
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	106,181,215	0	106,181,215
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	8,987,944	0	8,987,944
	職員共済事業等積立金取崩額	8,987,944	0	8,987,944
	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)	115,169,159	0	115,169,159

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

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

(単位:円)

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	4,080,347,659	167,653,979	474,129,368	3,773,872,270	
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	216,187,649	1,886,000	10,873,944	207,199,705	
計	4,759,458,121	269,539,979	585,003,312	4,443,994,788	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (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	365,355	0	235,730	0	54,519	0	0	0	546,566	0	58,764	0	605,330	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	365,355	0	235,730	0	54,519	0	0	0	546,566	0	58,764	0	605,330	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計	365,355	0	235,730	0	54,519	0	0	0	546,566	0	58,764	0	605,330	0	
基本財産及びその他の固定資産計	365,355	0	235,730	0	54,519	0	0	0	546,566	0	58,764	0	605,330	0	
差引	365,355	0	235,730	0	54,519	0	0	0	546,566	0	58,764	0	605,330	0	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	3,960	1,259 (0)	0	0 (0)	5,219	
賞与引当金	9,632,000	8,929,000 (0)	9,632,000	0 (0)	8,929,000	
計	9,635,960	8,930,259 (0)	9,632,000	0 (0)	8,934,219	

七沢学園(児童)拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	3,377,406	0	3,377,406	0	3,377,406
	その他の事業収入	3,377,406	0	3,377,406	0	3,377,406
	その他の事業収入	3,377,406	0	3,377,406	0	3,377,406
	障害福祉サービス等事業収入	271,411,061	25,715,530	297,126,591	0	297,126,591
	障害児施設給付費収入	11,336,357	0	11,336,357	0	11,336,357
	障害児入所給付費収入	11,336,357	0	11,336,357	0	11,336,357
	利用者負担金収入	158,100	0	158,100	0	158,100
	補足給付費収入	1,551,684	0	1,551,684	0	1,551,684
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,551,684	0	1,551,684	0	1,551,684
	特定費用収入	6,450	0	6,450	0	6,450
	その他の事業収入	258,358,470	25,715,530	284,074,000	0	284,074,000
	補助金事業収入(公費)	20,000	7,000	27,000	0	27,000
	補助金事業収入(一般)	0	91,000	91,000	0	91,000
	指定管理料収入	258,338,470	25,617,530	283,956,000	0	283,956,000
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
その他の収入	1,085,499	41,364	1,126,863	0	1,126,863	
受入研修費収入	623,000	0	623,000	0	623,000	
雑収入	462,499	41,364	503,863	0	503,863	
事業活動収入計(1)	275,903,966	25,756,894	301,660,860	0	301,660,860	
事業活動による収支	人件費支出	187,535,828	11,961,514	199,497,342	0	199,497,342
	職員給料支出	126,398,948	8,498,540	134,897,488	0	134,897,488
	職員賞与支出	29,316,004	1,405,633	30,721,637	0	30,721,637
	非常勤職員給与支出	7,343,971	493,778	7,837,749	0	7,837,749
	法定福利費支出	24,476,905	1,563,563	26,040,468	0	26,040,468
	事業費支出	29,016,331	2,098,649	31,114,980	0	31,114,980
	給食費支出	11,270,244	940,204	12,210,448	0	12,210,448
	保健衛生費支出	199,628	0	199,628	0	199,628
	被服費支出	914,116	0	914,116	0	914,116
	教養娯楽費支出	910,804	0	910,804	0	910,804
	日用品費支出	1,032,645	86,148	1,118,793	0	1,118,793
	水道光熱費支出	11,613,081	849,737	12,462,818	0	12,462,818
	消耗器具備品費支出	430,254	35,891	466,145	0	466,145
	保険料支出	29,820	0	29,820	0	29,820
	賃借料支出	657,238	54,829	712,067	0	712,067
	教育指導費支出	1,288,858	107,519	1,396,377	0	1,396,377
	車輛費支出	55,039	5,004	60,043	0	60,043
	報償費支出	231,547	19,317	250,864	0	250,864
	雑支出	383,057	0	383,057	0	383,057
	事務費支出	46,397,953	5,918,028	52,315,981	0	52,315,981
	福利厚生費支出	570,024	51,820	621,844	0	621,844
	職員被服費支出	71,136	5,487	76,623	0	76,623
	旅費交通費支出	107,872	329	108,201	0	108,201
	研修研究費支出	168,133	11,964	180,097	0	180,097
	事務消耗品費支出	1,596,596	159,499	1,756,095	0	1,756,095
	印刷製本費支出	8,384	564	8,948	0	8,948
	修繕費支出	2,816,183	226,879	3,043,062	0	3,043,062
	通信運搬費支出	308,469	50,670	359,139	0	359,139
	会議費支出	1,838	66	1,904	0	1,904
	広報費支出	2,928	197	3,125	0	3,125
	業務委託費支出	26,894,521	3,300,720	30,195,241	0	30,195,241
	手数料支出	323,191	50,471	373,662	0	373,662
保険料支出	133,833	12,180	146,013	0	146,013	
賃借料支出	817,766	136,169	953,935	0	953,935	
保守料支出	12,455,530	1,902,542	14,358,072	0	14,358,072	
諸会費支出	109,916	7,389	117,305	0	117,305	
食糧費支出	11,633	1,082	12,715	0	12,715	
事業活動支出計(2)	262,950,112	19,978,191	282,928,303	0	282,928,303	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	12,953,854	5,778,703	18,732,557	0	18,732,557	
施設整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	235,730	0	235,730	0	235,730
器具及び備品取得支出	235,730	0	235,730	0	235,730	
施設整備等支出計(5)	235,730	0	235,730	0	235,730	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 235,730	0	△ 235,730	0	△ 235,730	
その他の活動	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	12,718,124	5,778,703	18,496,827	0	18,496,827
その他の活動支出計(8)	12,718,124	5,778,703	18,496,827	0	18,496,827	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 12,718,124	△ 5,778,703	△ 18,496,827	0	△ 18,496,827	

(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
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	14,285,299	7,470,177	21,755,476	0	21,755,476
当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,285,299	7,470,177	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 (㊹)

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

(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	3,377,406	0	3,377,406	0	3,377,406
	その他の事業収益	3,377,406	0	3,377,406	0	3,377,406
	その他の事業収益	3,377,406	0	3,377,406	0	3,377,406
	障害福祉サービス等事業収益	271,411,061	25,715,530	297,126,591	0	297,126,591
	障害児施設給付費収益	11,336,357	0	11,336,357	0	11,336,357
	障害児入所給付費収益	11,336,357	0	11,336,357	0	11,336,357
	利用者負担金収益	158,100	0	158,100	0	158,100
	補足給付費収益	1,551,684	0	1,551,684	0	1,551,684
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,551,684	0	1,551,684	0	1,551,684
	特定費用収益	6,450	0	6,450	0	6,450
	その他の事業収益	258,358,470	25,715,530	284,074,000	0	284,074,000
	補助金事業収益(公費)	20,000	7,000	27,000	0	27,000
	補助金事業収益(一般)	0	91,000	91,000	0	91,000
	指定管理料収益	258,338,470	25,617,530	283,956,000	0	283,956,000
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	0	30,000
	サービス活動収益計(1)	274,818,467	25,715,530	300,533,997	0	300,533,997
	サービス活動増減の費用	人件費	186,279,828	12,514,514	198,794,342	0
職員給料		126,398,948	8,498,540	134,897,488	0	134,897,488
職員賞与		20,906,004	1,405,633	22,311,637	0	22,311,637
賞与引当金繰入		8,376,000	553,000	8,929,000	0	8,929,000
非常勤職員給与		7,343,971	493,778	7,837,749	0	7,837,749
法定福利費		23,254,905	1,563,563	24,818,468	0	24,818,468
事業費		29,016,331	2,098,649	31,114,980	0	31,114,980
給食費		11,270,244	940,204	12,210,448	0	12,210,448
保健衛生費		199,628	0	199,628	0	199,628
被服費		914,116	0	914,116	0	914,116
教養娯楽費		910,804	0	910,804	0	910,804
日用品費		1,032,645	86,148	1,118,793	0	1,118,793
水道光熱費		11,613,081	849,737	12,462,818	0	12,462,818
消耗器具備品費		430,254	35,891	466,145	0	466,145
保険料		29,820	0	29,820	0	29,820
賃借料		657,238	54,829	712,067	0	712,067
教育指導費		1,288,858	107,519	1,396,377	0	1,396,377
車輦費		55,039	5,004	60,043	0	60,043
報償費		231,547	19,317	250,864	0	250,864
雑費		383,057	0	383,057	0	383,057
事務費		46,397,953	5,918,028	52,315,981	0	52,315,981
福利厚生費		570,024	51,820	621,844	0	621,844
職員被服費		71,136	5,487	76,623	0	76,623
旅費交通費		107,872	329	108,201	0	108,201
研修研究費		168,133	11,964	180,097	0	180,097
事務消耗品費		1,596,596	159,499	1,756,095	0	1,756,095
印刷製本費		8,384	564	8,948	0	8,948
修繕費		2,816,183	226,879	3,043,062	0	3,043,062
通信運搬費		308,469	50,670	359,139	0	359,139
会議費		1,838	66	1,904	0	1,904
広報費		2,928	197	3,125	0	3,125
業務委託費		26,894,521	3,300,720	30,195,241	0	30,195,241
手数料		323,191	50,471	373,662	0	373,662
保険料		133,833	12,180	146,013	0	146,013
賃借料		817,766	136,169	953,935	0	953,935
保守料		12,455,530	1,902,542	14,358,072	0	14,358,072
諸会費		109,916	7,389	117,305	0	117,305
食糧費		11,633	1,082	12,715	0	12,715
減価償却費		54,519	0	54,519	0	54,519
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 118,000	0	△ 118,000	0	△ 118,000
徴収不能引当金繰入	1,259	0	1,259	0	1,259	
サービス活動費用計(2)	261,631,890	20,531,191	282,163,081	0	282,163,081	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	13,186,577	5,184,339	18,370,916	0	18,370,916	
サ外増減の活動	その他のサービス活動外収益	1,085,499	41,364	1,126,863	0	1,126,863
	受入研修費収益	623,000	0	623,000	0	623,000
	雑収益	462,499	41,364	503,863	0	503,863
	サービス活動外収益計(4)	1,085,499	41,364	1,126,863	0	1,126,863
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,085,499	41,364	1,126,863	0	1,126,863	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	14,272,076	5,225,703	19,497,779	0	19,497,779	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	118,000	0	118,000	0	118,000
	拠点区分間繰入金費用	12,718,124	5,778,703	18,496,827	0	18,496,827
	特別費用計(9)	12,836,124	5,778,703	18,614,827	0	18,614,827
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 12,836,124	△ 5,778,703	△ 18,614,827	0	△ 18,614,827	

(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)	1,435,952	△ 553,000	882,952	0	882,952
前期繰越活動増減差額 (12)	3,788,881	△ 1,153,827	2,635,054	0	2,635,054
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,224,833	△ 1,706,827	3,518,006	0	3,518,006
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	5,224,833	△ 1,706,827	3,518,006	0	3,518,006

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (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	1,360,006	343,186	129,360	0	458,278	63,928	0	0	1,031,088	279,258	2,227,235	74,205	3,258,323	353,463	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,360,006	343,186	129,360	0	458,278	63,928	0	0	1,031,088	279,258	2,227,235	74,205	3,258,323	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	1,360,006	343,186	129,360	0	458,278	63,928	0	0	1,031,088	279,258	2,227,235	74,205	3,258,323	353,463	
基本財産及びその他の固定資産計	1,360,006	343,186	129,360	0	458,278	63,928	0	0	1,031,088	279,258	2,227,235	74,205	3,258,323	353,463	
差引	1,360,006	343,186	129,360	0	458,278	63,928	0	0	1,031,088	279,258	2,227,235	74,205	3,258,323	353,463	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	293,346	0 (0)	4,976	0 (0)	288,370	
賞与引当金	12,458,000	11,363,000 (0)	12,458,000	0 (0)	11,363,000	
計	12,751,346	11,363,000 (0)	12,462,976	0 (0)	11,651,370	

七沢学園(成人)拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	145,559,203	10,337,320	112,427,301	61,144,868	
	自立支援給付費収入	53,338,003	0	65,053,653	29,200,651	
	介護給付費収入	53,338,003	0	65,053,653	0	
	訓練等給付費収入	0	0	0	29,200,651	
	利用者負担金収入	247,963	0	0	3,137	
	補足給付費収入	7,706,585	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	7,706,585	0	0	0	
	特定費用収入	10,515,760	0	0	0	
	その他の事業収入	73,750,892	10,337,320	47,373,648	31,941,080	
	補助金事業収入(公費)	58,000	7,000	14,000	7,000	
	補助金事業収入(一般)	41,940	0	29,000	5,000	
	指定管理料収入	73,650,952	10,330,320	47,330,648	31,929,080	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0	
	その他の収入	311,921	31,023	134,435	93,070	
	雑収入	311,921	31,023	134,435	93,070	
	事業活動収入計(1)	145,901,124	10,368,343	112,561,736	61,237,938	
	事業活動による支出	人件費支出	176,217,114	16,719,463	20,842,071	27,713,078
		職員給料支出	113,158,834	11,553,280	14,402,032	19,149,957
		職員賞与支出	30,806,789	2,036,015	2,538,046	3,374,764
		非常勤職員給与支出	8,982,205	917,064	1,143,191	1,520,065
法定福利費支出		23,269,286	2,213,104	2,758,802	3,668,292	
事業費支出		15,427,124	1,500,279	7,111,221	4,868,626	
給食費支出		6,293,704	661,861	3,032,531	2,045,752	
保健衛生費支出		513,604	0	0	0	
教養娯楽費支出		338,024	0	0	0	
日用品費支出		1,267,904	133,337	610,921	412,129	
水道光熱費支出		5,664,917	566,493	2,832,459	1,982,722	
消耗器具備品費支出		271,500	28,552	130,820	88,249	
賃借料支出		432,035	45,433	208,172	140,431	
教育指導費支出		329,684	34,670	158,853	107,165	
車輛費支出		33,775	3,753	17,513	11,258	
報償費支出		248,948	26,180	119,952	80,920	
雑支出		33,029	0	0	0	
事務費支出		23,850,343	4,150,548	11,488,606	9,347,757	
福利厚生費支出		362,741	38,866	168,418	116,597	
職員被服費支出		116,288	4,115	17,832	12,346	
旅費交通費支出		97,681	247	1,067	739	
研修研究費支出		80,530	8,661	13,098	15,598	
事務消耗品費支出		766,077	104,292	227,880	220,907	
印刷製本費支出		2,095	214	3,196	3,282	
修繕費支出		1,376,971	113,440	567,200	397,042	
通信運搬費支出		149,791	37,737	116,333	92,687	
会議費支出		5,866	66	332	199	
広報費支出		2,234	228	284	379	
業務委託費支出		15,498,895	2,577,369	6,201,180	5,359,039	
手数料支出		267,296	48,848	134,623	109,907	
保険料支出	101,665	13,562	26,728	27,811		
賃借料支出	391,825	121,191	374,614	228,678		
保守料支出	4,578,756	1,076,103	3,625,850	2,752,882		
諸会費支出	44,328	4,527	5,643	7,499		
食糧費支出	7,304	1,082	4,328	2,165		
事業活動支出計(2)	215,494,581	22,370,290	39,441,898	41,929,461		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 69,593,457	△ 12,001,947	73,119,838	19,308,477		
施よる整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	129,360	0	0	0	
器具及び備品取得支出	129,360	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	129,360	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 129,360	0	0	0		
その他の活動	収入					
	拠点区分間繰入金収入	69,722,817	12,001,947	0	0	
	その他の活動収入計(7)	69,722,817	12,001,947	0	0	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	0	73,119,838	19,308,477	
その他の活動支出計(8)	0	0	73,119,838	19,308,477		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	69,722,817	12,001,947	△ 73,119,838	△ 19,308,477		
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)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	△ 140,715,853	15,312,768	132,112,877	24,521,008		
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 140,715,853	15,312,768	132,112,877	24,521,008		

七沢学園(成人)拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (10)

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	329,468,692	0	329,468,692	
	自立支援給付費収入	147,592,307	0	147,592,307	
	介護給付費収入	118,391,656	0	118,391,656	
	訓練等給付費収入	29,200,651	0	29,200,651	
	利用者負担金収入	251,100	0	251,100	
	補足給付費収入	7,706,585	0	7,706,585	
	特定障害者特別給付費収入	7,706,585	0	7,706,585	
	特定費用収入	10,515,760	0	10,515,760	
	その他の事業収入	163,402,940	0	163,402,940	
	補助金事業収入(公費)	86,000	0	86,000	
	補助金事業収入(一般)	75,940	0	75,940	
	指定管理料収入	163,241,000	0	163,241,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
	その他の収入	570,449	0	570,449	
	雑収入	570,449	0	570,449	
	事業活動収入計 (1)	330,069,141	0	330,069,141	
	事業活動による支出	人件費支出	241,491,726	0	241,491,726
		職員給料支出	158,264,103	0	158,264,103
		職員賞与支出	38,755,614	0	38,755,614
		非常勤職員給与支出	12,562,525	0	12,562,525
法定福利費支出		31,909,484	0	31,909,484	
事業費支出		28,907,250	0	28,907,250	
給食費支出		12,033,848	0	12,033,848	
保健衛生費支出		513,604	0	513,604	
教養娯楽費支出		338,024	0	338,024	
日用品費支出		2,424,291	0	2,424,291	
水道光熱費支出		11,046,591	0	11,046,591	
消耗器具備品費支出		519,121	0	519,121	
賃借料支出		826,071	0	826,071	
教育指導費支出		630,372	0	630,372	
車輛費支出		66,299	0	66,299	
報償費支出		476,000	0	476,000	
雑支出		33,029	0	33,029	
事務費支出		48,837,254	0	48,837,254	
福利厚生費支出		686,622	0	686,622	
職員被服費支出		150,581	0	150,581	
旅費交通費支出		99,734	0	99,734	
研修研究費支出		117,887	0	117,887	
事務消耗品費支出		1,319,156	0	1,319,156	
印刷製本費支出		8,787	0	8,787	
修繕費支出		2,454,653	0	2,454,653	
通信運搬費支出		396,548	0	396,548	
会議費支出		6,463	0	6,463	
広報費支出		3,125	0	3,125	
業務委託費支出		29,636,483	0	29,636,483	
手数料支出		560,674	0	560,674	
保険料支出	169,766	0	169,766		
賃借料支出	1,116,308	0	1,116,308		
保守料支出	12,033,591	0	12,033,591		
諸会費支出	61,997	0	61,997		
食糧費支出	14,879	0	14,879		
事業活動支出計 (2)	319,236,230	0	319,236,230		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	10,832,911	0	10,832,911		
施る収支等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	129,360	0	129,360		
器具及び備品取得支出	129,360	0	129,360		
施設整備等支出計 (5)	129,360	0	129,360		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 129,360	0	△ 129,360		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	81,724,764	0	81,724,764	
	その他の活動収入計 (7)	81,724,764	0	81,724,764	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	92,428,315	0	92,428,315		
その他の活動支出計 (8)	92,428,315	0	92,428,315		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,703,551	0	△ 10,703,551		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	31,230,800	0	31,230,800		
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 (㊦)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	145,559,203	10,337,320	112,427,301	61,144,868
	自立支援給付費収益	53,338,003	0	65,053,653	29,200,651
	介護給付費収益	53,338,003	0	65,053,653	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	29,200,651
	利用者負担金収益	247,963	0	0	3,137
	補足給付費収益	7,706,585	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	7,706,585	0	0	0
	特定費用収益	10,515,760	0	0	0
	その他の事業収益	73,750,892	10,337,320	47,373,648	31,941,080
	補助金事業収益(公費)	58,000	7,000	14,000	7,000
	補助金事業収益(一般)	41,940	0	29,000	5,000
	指定管理料収益	73,650,952	10,330,320	47,330,648	31,929,080
	経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	145,589,203	10,337,320	112,427,301	61,144,868
サービス活動増減の部	人件費	171,883,114	17,549,463	21,877,071	29,087,078
	職員給料	113,158,834	11,553,280	14,402,032	19,149,957
	職員賞与	19,941,789	2,036,015	2,538,046	3,374,764
	賞与引当金繰入	8,124,000	830,000	1,035,000	1,374,000
	非常勤職員給与	8,982,205	917,064	1,143,191	1,520,065
	法定福利費	21,676,286	2,213,104	2,758,802	3,668,292
	事業費	15,427,124	1,500,279	7,111,221	4,868,626
	給食費	6,293,704	661,861	3,032,531	2,045,752
	保健衛生費	513,604	0	0	0
	教養娯楽費	338,024	0	0	0
	日用品費	1,267,904	133,337	610,921	412,129
	水道光熱費	5,664,917	566,493	2,832,459	1,982,722
	消耗器具備品費	271,500	28,552	130,820	88,249
	賃借料	432,035	45,433	208,172	140,431
	教育指導費	329,684	34,670	158,853	107,165
	車輛費	33,775	3,753	17,513	11,258
	報償費	248,948	26,180	119,952	80,920
	雑費	33,029	0	0	0
	事務費	23,850,343	4,150,548	11,488,606	9,347,757
	福利厚生費	362,741	38,866	168,418	116,597
	職員被服費	116,288	4,115	17,832	12,346
	旅費交通費	97,681	247	1,067	739
	研修研究費	80,530	8,661	13,098	15,598
	事務消耗品費	766,077	104,292	227,880	220,907
	印刷製本費	2,095	214	3,196	3,282
	修繕費	1,376,971	113,440	567,200	397,042
	通信運搬費	149,791	37,737	116,333	92,687
	会議費	5,866	66	332	199
	広報費	2,234	228	284	379
	業務委託費	15,498,895	2,577,369	6,201,180	5,359,039
	手数料	267,296	48,848	134,623	109,907
	保険料	101,665	13,562	26,728	27,811
	賃借料	391,825	121,191	374,614	228,678
	保守料	4,578,756	1,076,103	3,625,850	2,752,882
	諸会費	44,328	4,527	5,643	7,499
	食糧費	7,304	1,082	4,328	2,165
	減価償却費	458,278	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 225,868	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	△ 4,976	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	211,388,015	23,200,290	40,476,898	43,303,461	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 65,798,812	△ 12,862,970	71,950,403	17,841,407	
サ外増減の活動	収益				
	その他のサービス活動外収益	311,921	31,023	134,435	93,070
	雑収益	311,921	31,023	134,435	93,070
	サービス活動外収益計(4)	311,921	31,023	134,435	93,070
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	311,921	31,023	134,435	93,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 65,486,891	△ 12,831,947	72,084,838	17,934,477	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	69,722,817	12,001,947	0	0
	特別収益計(8)	69,722,817	12,001,947	0	0
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	161,940	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	73,119,838	19,308,477	
特別費用計(9)	161,940	0	73,119,838	19,308,477	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	69,560,877	12,001,947	△ 73,119,838	△ 19,308,477	

(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)		4,073,986	△ 830,000	△ 1,035,000	△ 1,374,000
繰越額の 活動部 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 64,824,015	△ 1,482,953	△ 2,188,493	△ 2,591,159
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 60,750,029	△ 2,312,953	△ 3,223,493	△ 3,965,159
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△ 60,750,029	△ 2,312,953	△ 3,223,493	△ 3,965,159

七沢学園(成人)拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (11)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	329,468,692	0	329,468,692	
	自立支援給付費収益	147,592,307	0	147,592,307	
	介護給付費収益	118,391,656	0	118,391,656	
	訓練等給付費収益	29,200,651	0	29,200,651	
	利用者負担金収益	251,100	0	251,100	
	補足給付費収益	7,706,585	0	7,706,585	
	特定障害者特別給付費収益	7,706,585	0	7,706,585	
	特定費用収益	10,515,760	0	10,515,760	
	その他の事業収益	163,402,940	0	163,402,940	
	補助金事業収益(公費)	86,000	0	86,000	
	補助金事業収益(一般)	75,940	0	75,940	
	指定管理料収益	163,241,000	0	163,241,000	
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	
	サービス活動収益計(1)	329,498,692	0	329,498,692	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	240,396,726	0	240,396,726
		職員給料	158,264,103	0	158,264,103
		職員賞与	27,890,614	0	27,890,614
		賞与引当金繰入	11,363,000	0	11,363,000
		非常勤職員給与	12,562,525	0	12,562,525
		法定福利費	30,316,484	0	30,316,484
		事業費	28,907,250	0	28,907,250
		給食費	12,033,848	0	12,033,848
		保健衛生費	513,604	0	513,604
		教養娯楽費	338,024	0	338,024
		日用品費	2,424,291	0	2,424,291
		水道光熱費	11,046,591	0	11,046,591
		消耗器具備品費	519,121	0	519,121
		賃借料	826,071	0	826,071
		教育指導費	630,372	0	630,372
		車両費	66,299	0	66,299
		報償費	476,000	0	476,000
		雑費	33,029	0	33,029
		事務費	48,837,254	0	48,837,254
		福利厚生費	686,622	0	686,622
		職員被服費	150,581	0	150,581
		旅費交通費	99,734	0	99,734
		研修研究費	117,887	0	117,887
		事務消耗品費	1,319,156	0	1,319,156
		印刷製本費	8,787	0	8,787
		修繕費	2,454,653	0	2,454,653
		通信運搬費	396,548	0	396,548
		会議費	6,463	0	6,463
		広報費	3,125	0	3,125
		業務委託費	29,636,483	0	29,636,483
		手数料	560,674	0	560,674
		保険料	169,766	0	169,766
		賃借料	1,116,308	0	1,116,308
		保守料	12,033,591	0	12,033,591
諸会費	61,997	0	61,997		
食糧費	14,879	0	14,879		
減価償却費	458,278	0	458,278		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 225,868	0	△ 225,868		
徴収不能引当金繰入	△ 4,976	0	△ 4,976		
サービス活動費用計(2)	318,368,664	0	318,368,664		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,130,028	0	11,130,028		
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	570,449	0	570,449
		雑収益	570,449	0	570,449
		サービス活動外収益計(4)	570,449	0	570,449
		費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	570,449		0	570,449	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		11,700,477	0	11,700,477	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	81,724,764	0	81,724,764
		特別収益計(8)	81,724,764	0	81,724,764
	費 用	国庫補助金等特別積立金積立額	161,940	0	161,940
		拠点区分間繰入金費用	92,428,315	0	92,428,315
特別費用計(9)		92,590,255	0	92,590,255	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 10,865,491	0	△ 10,865,491	

(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)		834,986	0	834,986
繰越額 活動部の 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 71,086,620	0	△ 71,086,620
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 70,251,634	0	△ 70,251,634
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 70,251,634	0	△ 70,251,634

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 七沢療育園

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(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）															
構築物	1,663,668	0	0	0	133,866	0	0	0	1,529,802	0	468,198	0	1,998,000	0	
器具及び備品	1,982,360	0	3,313,860	0	959,409	0	0	0	4,336,811	0	13,402,205	0	17,739,016	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,646,028	0	3,313,860	0	1,093,275	0	0	0	5,866,613	0	13,870,403	0	19,737,016	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産計	3,646,028	0	3,313,860	0	1,093,275	0	0	0	5,866,613	0	13,870,403	0	19,737,016	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,646,028	0	3,313,860	0	1,093,275	0	0	0	5,866,613	0	13,870,403	0	19,737,016	0	
差引	3,646,028	0	3,313,860	0	1,093,275	0	0	0	5,866,613	0	13,870,403	0	19,737,016	0	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

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

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	13,536,000	14,220,000 ()	13,536,000	0 ()	14,220,000	
計	13,536,000	14,220,000 ()	13,536,000	0 ()	14,220,000	

七沢療育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (㊸)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		病院事業(療育園)	療養介護事業(成人)	医療型障害児施設入所事業(児)	短期入所事業(療育園)	住宅重心支援事業
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	66,937,576	198,616	19,431,684	0
	自立支援給付費収入	0	109,904,460	0	17,801,476	0
	介護給付費収入	0	109,904,460	0	17,801,476	0
	利用者負担金収入	0	0	0	201,855	0
	特定費用収入	0	0	0	537,085	0
	その他の事業収入	0	△ 42,966,884	198,616	891,268	0
	補助金事業収入(公費)	0	20,000	20,000	7,000	0
	補助金事業収入(一般)	0	45,000	0	0	0
	指定管理料収入	0	△ 43,031,884	178,616	884,268	0
	医療事業収入	291,147,130	0	0	0	0
	入院診療収入	291,147,130	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	2,200,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	4	0	0	0
	その他の収入	0	810,129	10,342	72,388	0
	受入研修費収入	0	75,000	0	0	0
	雑収入	0	735,129	10,342	72,388	0
	事業活動収入計(1)	291,147,130	69,947,709	208,958	19,504,072	0
事業活動による支出	人件費支出	159,300,818	114,745,186	2,196,080	11,803,931	0
	職員給料支出	108,515,407	85,422,674	1,634,882	8,787,501	0
	職員賞与支出	29,647,358	14,036,738	268,646	1,443,971	0
	法定福利費支出	21,138,053	15,285,774	292,552	1,572,459	0
	事業費支出	16,904,000	44,844,494	1,025,236	4,536,756	0
	給食費支出	0	12,620,617	254,392	1,257,822	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	203,686	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	284,022	0	0	0
	日用品費支出	0	5,429,416	109,440	541,115	0
	水道光熱費支出	0	21,526,685	566,493	2,265,967	0
	消耗器具備品費支出	0	168,244	3,391	16,767	0
	賃借料支出	0	4,460,463	89,910	444,549	0
	車輛費支出	0	88,816	1,250	8,756	0
	報償費支出	0	17,860	360	1,780	0
	雑支出	0	44,685	0	0	0
	事務費支出	0	27,858,053	938,688	5,528,119	0
	福利厚生費支出	0	919,811	12,956	90,686	0
	職員被服費支出	0	96,021	2,743	9,602	0
	旅費交通費支出	0	24,070	164	575	0
	研修研究費支出	0	61,401	1,614	7,632	0
	事務消耗品費支出	0	889,010	23,532	130,568	0
	印刷製本費支出	0	10,585	203	1,088	0
	修繕費支出	0	2,148,971	28,359	170,159	0
	通信運搬費支出	0	466,791	16,415	100,393	0
	会議費支出	0	2,768	0	133	0
	広報費支出	0	2,785	53	287	0
	業務委託費支出	0	13,201,714	501,404	2,850,518	0
	手数料支出	0	448,311	15,766	96,420	0
	保険料支出	0	168,315	3,222	24,739	0
賃借料支出	0	1,266,257	24,235	292,632	0	
保守料支出	0	7,845,105	302,299	1,719,961	0	
諸会費支出	0	287,201	5,723	30,561	0	
食糧費支出	0	18,937	0	2,165	0	
事業活動支出計(2)	176,204,818	187,447,733	4,160,004	21,868,806	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	114,942,312	△ 117,500,024	△ 3,951,046	△ 2,364,734	0	
施設整備等に よる収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	2,842,180	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	2,842,180	0	0	0
施設整備等支出	施設整備等支出計(5)	0	2,842,180	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 2,842,180	0	0	0
その他の 収入	拠点区分間繰入金収入	0	122,839,204	3,951,046	2,364,734	0
	その他の活動収入計(7)	0	122,839,204	3,951,046	2,364,734	0
	拠点区分間繰入金支出	114,942,312	0	0	0	0
	固定資産移管支出	0	2,497,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	114,942,312	2,497,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 114,942,312	120,342,204	3,951,046	2,364,734	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)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	135,824,697	△ 36,173,761	△ 3,406,638	16,505,428	△ 13,880,338	
当期末支払資金残高(11) + (12)	135,824,697	△ 36,173,761	△ 3,406,638	16,505,428	△ 13,880,338	

七沢療育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	86,567,876	0	86,567,876	
	自立支援給付費収入	127,705,936	0	127,705,936	
	介護給付費収入	127,705,936	0	127,705,936	
	利用者負担金収入	201,855	0	201,855	
	特定費用収入	537,085	0	537,085	
	その他の事業収入	△ 41,877,000	0	△ 41,877,000	
	補助金事業収入(公費)	47,000	0	47,000	
	補助金事業収入(一般)	45,000	0	45,000	
	指定管理料収入	△ 41,969,000	0	△ 41,969,000	
	医療事業収入	291,147,130	0	291,147,130	
	入院診療収入	291,147,130	0	291,147,130	
	経常経費寄附金収入	2,200,000	0	2,200,000	
	受取利息配当金収入	4	0	4	
	その他の収入	892,859	0	892,859	
	受入研修費収入	75,000	0	75,000	
	雑収入	817,859	0	817,859	
	事業活動収入計(1)	380,807,869	0	380,807,869	
	事業活動による支出	人件費支出	288,046,015	0	288,046,015
		職員給料支出	204,360,464	0	204,360,464
		職員賞与支出	45,396,713	0	45,396,713
法定福利費支出		38,288,838	0	38,288,838	
事業費支出		67,310,486	0	67,310,486	
給食費支出		14,132,831	0	14,132,831	
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		203,686	0	203,686	
教養娯楽費支出		284,022	0	284,022	
日用品費支出		6,079,971	0	6,079,971	
水道光熱費支出		24,359,145	0	24,359,145	
消耗器具備品費支出		188,402	0	188,402	
賃借料支出		4,994,922	0	4,994,922	
車輛費支出		98,822	0	98,822	
報償費支出		20,000	0	20,000	
雑支出		44,685	0	44,685	
事務費支出		34,324,860	0	34,324,860	
福利厚生費支出		1,023,453	0	1,023,453	
職員被服費支出		108,366	0	108,366	
旅費交通費支出		24,809	0	24,809	
研修研究費支出		70,647	0	70,647	
事務消耗品費支出		1,043,110	0	1,043,110	
印刷製本費支出		11,876	0	11,876	
修繕費支出		2,347,489	0	2,347,489	
通信運搬費支出		583,599	0	583,599	
会議費支出		2,901	0	2,901	
広報費支出	3,125	0	3,125		
業務委託費支出	16,553,636	0	16,553,636		
手数料支出	560,497	0	560,497		
保険料支出	196,276	0	196,276		
賃借料支出	1,583,124	0	1,583,124		
保守料支出	9,867,365	0	9,867,365		
諸会費支出	323,485	0	323,485		
食糧費支出	21,102	0	21,102		
事業活動支出計(2)	389,681,361	0	389,681,361		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 8,873,492	0	△ 8,873,492		
施する整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5)	2,842,180 2,842,180 2,842,180	0 0 0	2,842,180 2,842,180 2,842,180	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 2,842,180	0	△ 2,842,180		
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	129,154,984	0	129,154,984	
	その他の活動収入計(7)	129,154,984	0	129,154,984	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出 固定資産県移管支出 その他の活動支出計(8)	114,942,312 2,497,000 117,439,312	0 0 0	114,942,312 2,497,000 117,439,312	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,715,672	0	11,715,672		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	98,869,388	0	98,869,388		
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

別紙3 (㊦)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		病院事業(療育園)	療養介護事業(成人)	医療型障害児施設入所事業(児)	短期入所事業(療育園)	住宅重心支援事業
収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	66,937,576	198,616	19,431,684	0
	自立支援給付費収益	0	109,904,460	0	17,801,476	0
	介護給付費収益	0	109,904,460	0	17,801,476	0
	利用者負担金収益	0	0	0	201,855	0
	特定費用収益	0	0	0	537,085	0
	その他の事業収益	0	△ 42,966,884	198,616	891,268	0
	補助金事業収益(公費)	0	20,000	20,000	7,000	0
	補助金事業収益(一般)	0	45,000	0	0	0
	指定管理料収益	0	△ 43,031,884	178,616	884,268	0
	医療事業収益	291,147,130	0	0	0	0
	入院診療収益	291,147,130	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	2,200,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	291,147,130	69,137,576	198,616	19,431,684	0
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	153,627,818	120,405,186	2,410,080	12,286,931
職員給料		108,515,407	85,422,674	1,634,882	8,787,501	0
職員賞与		17,831,358	14,036,738	268,646	1,443,971	0
賞与引当金繰入		7,863,000	5,660,000	214,000	483,000	0
法定福利費		19,418,053	15,285,774	292,552	1,572,459	0
事業費		16,904,000	44,844,494	1,025,236	4,536,756	0
給食費		0	12,620,617	254,392	1,257,822	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	203,686	0	0	0
教養娯楽費		0	284,022	0	0	0
日用品費		0	5,429,416	109,440	541,115	0
水道光熱費		0	21,526,685	566,493	2,265,967	0
消耗器具備品費		0	168,244	3,391	16,767	0
賃借料		0	4,460,463	89,910	444,549	0
車輛費		0	88,816	1,250	8,756	0
報償費		0	17,860	360	1,780	0
雑費		0	44,685	0	0	0
事務費		0	27,858,053	938,688	5,528,119	0
福利厚生費		0	919,811	12,956	90,686	0
職員被服費		0	96,021	2,743	9,602	0
旅費交通費		0	24,070	164	575	0
研修研究費		0	61,401	1,614	7,632	0
事務消耗品費		0	889,010	23,532	130,568	0
印刷製本費		0	10,585	203	1,088	0
修繕費		0	2,148,971	28,359	170,159	0
通信運搬費		0	466,791	16,415	100,393	0
会議費		0	2,768	0	133	0
広報費		0	2,785	53	287	0
業務委託費		0	13,201,714	501,404	2,850,518	0
手数料		0	448,311	15,766	96,420	0
保険料		0	168,315	3,222	24,739	0
賃借料		0	1,266,257	24,235	292,632	0
保守料		0	7,845,105	302,299	1,719,961	0
諸会費	0	287,201	5,723	30,561	0	
食糧費	0	18,937	0	2,165	0	
減価償却費	35,062	1,058,213	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 92,000	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	170,566,880	194,073,946	4,374,004	22,351,806	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	120,580,250	△ 124,936,370	△ 4,175,388	△ 2,920,122	0	
サ 外 増 減 の 部 動	収益					
	受取利息配当金収益	0	4	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	810,129	10,342	72,388	0
	受入研修費収益	0	75,000	0	0	0
	雑収益	0	735,129	10,342	72,388	0
サービス活動外収益計(4)	0	810,133	10,342	72,388	0	
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	0	810,133	10,342	72,388	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	120,580,250	△ 124,126,237	△ 4,165,046	△ 2,847,734	0	
特 別 増 減 の 部	収益					
	固定資産受贈額	0	471,680	0	0	0
	器具及び備品受贈額	0	471,680	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	122,839,204	3,951,046	2,364,734	0
	特別収益計(8)	0	123,383,564	3,951,046	2,364,734	0
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	0	92,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	114,942,312	0	0	0	0	
固定資産異移管費用	0	2,497,000	0	0	0	
特別費用計(9)	114,942,312	2,589,000	0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 114,942,312	120,721,884	3,951,046	2,364,734	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)	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)		5,637,938	△ 3,404,353	△ 214,000	△ 483,000	0
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	33,714,377	△ 13,808,040	△ 423,310	△ 957,939	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	39,352,315	△ 17,212,393	△ 637,310	△ 1,440,939	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	39,352,315	△ 17,212,393	△ 637,310	△ 1,440,939	0

七沢療育園拠点区分 事業活動明細書

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

別紙3 (㊦)

(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	86,567,876	0	86,567,876
	自立支援給付費収益	127,705,936	0	127,705,936
	介護給付費収益	127,705,936	0	127,705,936
	利用者負担金収益	201,855	0	201,855
	特定費用収益	537,085	0	537,085
	その他の事業収益	△ 41,877,000	0	△ 41,877,000
	補助金事業収益(公費)	47,000	0	47,000
	補助金事業収益(一般)	45,000	0	45,000
	指定管理料収益	△ 41,969,000	0	△ 41,969,000
	医療事業収益	291,147,130	0	291,147,130
	入院診療収益	291,147,130	0	291,147,130
	経常経費寄附金収益	2,200,000	0	2,200,000
	サービス活動収益計(1)	379,915,006	0	379,915,006
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	288,730,015	0	288,730,015
	職員給料	204,360,464	0	204,360,464
	職員賞与	33,580,713	0	33,580,713
	賞与引当金繰入	14,220,000	0	14,220,000
	法定福利費	36,568,838	0	36,568,838
	事業費	67,310,486	0	67,310,486
	給食費	14,132,831	0	14,132,831
	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	203,686	0	203,686
	教養娯楽費	284,022	0	284,022
	日用品費	6,079,971	0	6,079,971
	水道光熱費	24,359,145	0	24,359,145
	消耗器具備品費	188,402	0	188,402
	賃借料	4,994,922	0	4,994,922
	車輻費	98,822	0	98,822
	報償費	20,000	0	20,000
	雑費	44,685	0	44,685
	事務費	34,324,860	0	34,324,860
	福利厚生費	1,023,453	0	1,023,453
	職員被服費	108,366	0	108,366
	旅費交通費	24,809	0	24,809
	研修研究費	70,647	0	70,647
	事務消耗品費	1,043,110	0	1,043,110
	印刷製本費	11,876	0	11,876
	修繕費	2,347,489	0	2,347,489
	通信運搬費	583,599	0	583,599
	会議費	2,901	0	2,901
	広報費	3,125	0	3,125
	業務委託費	16,553,636	0	16,553,636
	手数料	560,497	0	560,497
	保険料	196,276	0	196,276
	賃借料	1,583,124	0	1,583,124
	保守料	9,867,365	0	9,867,365
	諸会費	323,485	0	323,485
	食糧費	21,102	0	21,102
減価償却費	1,093,275	0	1,093,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 92,000	0	△ 92,000	
サービス活動費用計(2)	391,366,636	0	391,366,636	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 11,451,630	0	△ 11,451,630	
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	4	0	4
	その他のサービス活動外収益	892,859	0	892,859
	受入研修費収益	75,000	0	75,000
	雑収益	817,859	0	817,859
サービス活動外収益計(4)	892,863	0	892,863	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	892,863	0	892,863	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 10,558,767	0	△ 10,558,767	
特 別 増 減 の 部	固定資産受贈額	471,680	0	471,680
	器具及び備品受贈額	471,680	0	471,680
	拠点区分間繰入金収益	129,154,984	0	129,154,984
	特別収益計(8)	129,626,664	0	129,626,664
	国庫補助金等特別積立金積立額	92,000	0	92,000
	拠点区分間繰入金費用	114,942,312	0	114,942,312
固定資産県移管費用	2,497,000	0	2,497,000	
特別費用計(9)	117,531,312	0	117,531,312	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	12,095,352	0	12,095,352	

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,536,585	0	1,536,585
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	18,525,088	0	18,525,088
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,061,673	0	20,061,673
	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)	20,061,673	0	20,061,673

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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 七沢自立支援ホーム

(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	1,485,442	0 (0)	93,133	0 (0)	1,392,309	
賞与引当金	16,729,000	15,603,000 (0)	16,729,000	0 (0)	15,603,000	
計	18,214,442	15,603,000 (0)	16,822,133	0 (0)	16,995,309	

七沢自立支援ホーム拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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
収入	障害福祉サービス等事業収入	191,817,926	4,948,079	198,708,511	16,210,127
	自立支援給付費収入	29,384,435	307,418	64,019,132	0
	介護給付費収入	29,384,435	307,418	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	64,019,132	0
	利用者負担金収入	1,530,892	12,141	3,190,353	0
	補足給付費収入	6,110,819	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	6,110,819	0	0	0
	特定費用収入	14,221,682	130,526	403,058	16,210,127
	その他の事業収入	140,570,098	4,497,994	131,095,968	0
	補助金事業収入(公費)	30,000	0	7,000	0
	補助金事業収入(一般)	45,060	0	16,000	0
	指定管理料収入	140,495,038	4,497,994	131,072,968	0
	経常経費寄附金収入	160,000	0	0	0
	受取利息配当金収入	3	0	0	0
	その他の収入	614,979	10,342	320,575	0
	受入研修費収入	147,000	0	0	0
	雑収入	467,979	10,342	320,575	0
	事業活動収入計(1)	192,592,908	4,958,421	199,029,086	16,210,127
	事業活動による収入支	人件費支出	189,653,107	7,153,333	129,693,078
職員給料支出		124,756,133	5,160,773	93,567,099	897,529
職員賞与支出		35,675,837	872,256	15,814,377	151,697
非常勤職員給与支出		4,185,746	173,151	3,139,308	30,112
法定福利費支出		25,035,391	947,153	17,172,294	164,722
事業費支出		21,843,614	539,609	14,837,936	13,009,128
給食費支出		7,794,051	188,783	5,501,685	0
診療・療養等材料費支出		0	0	0	13,009,128
保健衛生費支出		543,207	0	0	0
教養娯楽費支出		188,697	0	0	0
日用品費支出		720,719	17,456	508,745	0
水道光熱費支出		10,480,099	283,246	7,364,394	0
消耗器具備品費支出		677,498	16,411	478,231	0
賃借料支出		675,981	16,373	477,163	0
教育指導費支出		516,117	12,500	364,321	0
車輦費支出		56,291	1,250	38,778	0
報償費支出		148,211	3,590	104,619	0
雑支出		42,743	0	0	0
事務費支出		32,232,081	2,094,231	44,826,060	0
福利厚生費支出		570,024	12,956	401,607	0
職員被服費支出		119,148	1,372	42,524	0
旅費交通費支出		99,941	81	2,546	0
研修研究費支出		52,142	2,377	45,893	0
事務消耗品費支出		921,800	51,169	1,062,930	0
印刷製本費支出		69,587	2,879	58,046	0
水道光熱費支出		9,372	0	0	0
修繕費支出		2,570,025	56,721	1,616,523	0
通信運搬費支出		187,953	15,259	372,905	0
会議費支出		2,118	0	730	0
広報費支出		70,611	2,921	52,959	0
業務委託費支出		20,176,669	1,332,126	26,823,322	0
手数料支出	190,545	15,069	380,042	0	
保険料支出	128,948	5,334	128,532	0	
賃借料支出	532,518	22,029	1,028,579	0	
保守料支出	6,448,188	571,051	12,748,201	0	
諸会費支出	69,778	2,887	52,335	0	
食糧費支出	12,714	0	8,386	0	
事業活動支出計(2)	243,728,802	9,787,173	189,357,074	14,253,188	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 51,135,894	△ 4,828,752	9,672,012	1,956,939	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5)	646,129 646,129 646,129	0 0 0	0 0 0	0 0 0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 646,129	0	0	0	
その他の収入支	収入				
	拠点区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	51,782,023 51,782,023	4,828,752 4,828,752	0 0	0 0
	支出				
	拠点区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	0 0	0 0	9,672,012 9,672,012	1,956,939 1,956,939
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	51,782,023	4,828,752	△ 9,672,012	△ 1,956,939	

(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
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)	△ 77,910	3,441,047	91,849,660	△ 9,480,591
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 77,910	3,441,047	91,849,660	△ 9,480,591

七沢自立支援ホーム拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	411,684,643	0	411,684,643
	自立支援給付費収入	93,710,985	0	93,710,985
	介護給付費収入	29,691,853	0	29,691,853
	訓練等給付費収入	64,019,132	0	64,019,132
	利用者負担金収入	4,733,386	0	4,733,386
	補足給付費収入	6,110,819	0	6,110,819
	特定障害者特別給付費収入	6,110,819	0	6,110,819
	特定費用収入	30,965,393	0	30,965,393
	その他の事業収入	276,164,060	0	276,164,060
	補助金事業収入(公費)	37,000	0	37,000
	補助金事業収入(一般)	61,060	0	61,060
	指定管理料収入	276,066,000	0	276,066,000
	経常経費寄附金収入	160,000	0	160,000
	受取利息配当金収入	3	0	3
	その他の収入	945,896	0	945,896
受入研修費収入	147,000	0	147,000	
雑収入	798,896	0	798,896	
	事業活動収入計 (1)	412,790,542	0	412,790,542
事業活動による収支	人件費支出	327,743,578	0	327,743,578
	職員給料支出	224,381,534	0	224,381,534
	職員賞与支出	52,514,167	0	52,514,167
	非常勤職員給与支出	7,528,317	0	7,528,317
	法定福利費支出	43,319,560	0	43,319,560
	事業費支出	50,230,287	0	50,230,287
	給食費支出	13,484,519	0	13,484,519
	診療・療養等材料費支出	13,009,128	0	13,009,128
	保健衛生費支出	543,207	0	543,207
	教養娯楽費支出	188,697	0	188,697
	日用品費支出	1,246,920	0	1,246,920
	水道光熱費支出	18,127,739	0	18,127,739
	消耗器具備品費支出	1,172,140	0	1,172,140
	賃借料支出	1,169,517	0	1,169,517
	教育指導費支出	892,938	0	892,938
	車両費支出	96,319	0	96,319
	報償費支出	256,420	0	256,420
	雑支出	42,743	0	42,743
	事務費支出	79,152,372	0	79,152,372
	福利厚生費支出	984,587	0	984,587
	職員被服費支出	163,044	0	163,044
	旅費交通費支出	102,568	0	102,568
	研修研究費支出	100,412	0	100,412
	事務消耗品費支出	2,035,899	0	2,035,899
	印刷製本費支出	130,512	0	130,512
	水道光熱費支出	9,372	0	9,372
	修繕費支出	4,243,269	0	4,243,269
	通信運搬費支出	576,117	0	576,117
	会議費支出	2,848	0	2,848
	広報費支出	126,491	0	126,491
	業務委託費支出	48,332,117	0	48,332,117
	手数料支出	585,656	0	585,656
	保険料支出	262,814	0	262,814
賃借料支出	1,583,126	0	1,583,126	
保守料支出	19,767,440	0	19,767,440	
諸会費支出	125,000	0	125,000	
食糧費支出	21,100	0	21,100	
	事業活動支出計 (2)	457,126,237	0	457,126,237
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 44,335,695	0	△ 44,335,695
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	646,129	0	646,129	
器具及び備品取得支出	646,129	0	646,129	
施設整備等支出計 (5)	646,129	0	646,129	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 646,129	0	△ 646,129
その他の収入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	56,610,775	0	56,610,775
	その他の活動収入計 (7)	56,610,775	0	56,610,775
	支出			
拠点区分間繰入金支出	11,628,951	0	11,628,951	
その他の活動支出計 (8)	11,628,951	0	11,628,951	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	44,981,824	0	44,981,824

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
予備費支出 (10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	85,732,206	0	85,732,206
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 (①)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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
収益	障害福祉サービス等事業収益	191,817,926	4,948,079	198,708,511	16,210,127
	自立支援給付費収益	29,384,435	307,418	64,019,132	0
	介護給付費収益	29,384,435	307,418	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	64,019,132	0
	利用者負担金収益	1,530,892	12,141	3,190,353	0
	補足給付費収益	6,110,819	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	6,110,819	0	0	0
	特定費用収益	14,221,682	130,526	403,058	16,210,127
	その他の事業収益	140,570,098	4,497,994	131,095,968	0
	補助金事業収益(公費)	30,000	0	7,000	0
	補助金事業収益(一般)	45,060	0	16,000	0
	指定管理料収益	140,495,038	4,497,994	131,072,968	0
	経常経費寄附金収益	160,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	191,977,926	4,948,079	198,708,511	16,210,127
サービス活動増減の費用	人件費	181,599,107	7,513,333	136,201,078	1,304,060
	職員給料	124,756,133	5,160,773	93,567,099	897,529
	職員賞与	21,085,837	872,256	15,814,377	151,697
	賞与引当金繰入	8,675,000	360,000	6,508,000	60,000
	非常勤職員給与	4,185,746	173,151	3,139,308	30,112
	法定福利費	22,896,391	947,153	17,172,294	164,722
	事業費	21,843,614	539,609	14,837,936	13,009,128
	給食費	7,794,051	188,783	5,501,685	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	13,009,128
	保健衛生費	543,207	0	0	0
	教養娯楽費	188,697	0	0	0
	日用品費	720,719	17,456	508,745	0
	水道光熱費	10,480,099	283,246	7,364,394	0
	消耗器具備品費	677,498	16,411	478,231	0
	賃借料	675,981	16,373	477,163	0
	教育指導費	516,117	12,500	364,321	0
	車輛費	56,291	1,250	38,778	0
	報償費	148,211	3,590	104,619	0
	雑費	42,743	0	0	0
	事務費	32,232,081	2,094,231	44,826,060	0
	福利厚生費	570,024	12,956	401,607	0
	職員被服費	119,148	1,372	42,524	0
	旅費交通費	99,941	81	2,546	0
	研修研究費	52,142	2,377	45,893	0
	事務消耗品費	921,800	51,169	1,062,930	0
	印刷製本費	69,587	2,879	58,046	0
	水道光熱費	9,372	0	0	0
	修繕費	2,570,025	56,721	1,616,523	0
	通信運搬費	187,953	15,259	372,905	0
	会議費	2,118	0	730	0
	広報費	70,611	2,921	52,959	0
	業務委託費	20,176,669	1,332,126	26,823,322	0
	手数料	190,545	15,069	380,042	0
	保険料	128,948	5,334	128,532	0
	賃借料	532,518	22,029	1,028,579	0
	保守料	6,448,188	571,051	12,748,201	0
	諸会費	69,778	2,887	52,335	0
	食糧費	12,714	0	8,386	0
	減価償却費	546,484	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127,760	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	△ 93,133	0	0	0
サービス活動費用計(2)	236,000,393	10,147,173	195,865,074	14,313,188	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 44,022,467	△ 5,199,094	2,843,437	1,896,939	
サ外増減の活動	収益				
	受取利息配当金収益	3	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	614,979	10,342	320,575	0
	受入研修費収益	147,000	0	0	0
	雑収益	467,979	10,342	320,575	0
サービス活動外収益計(4)	614,982	10,342	320,575	0	
費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	614,982	10,342	320,575	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 43,407,485	△ 5,188,752	3,164,012	1,896,939	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	51,782,023	4,828,752	0	0
	特別収益計(8)	51,782,023	4,828,752	0	0
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	98,060	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	9,672,012	1,956,939	
特別費用計(9)	98,060	0	9,672,012	1,956,939	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	51,683,963	4,828,752	△ 9,672,012	△ 1,956,939	

(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
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		8,276,478	△ 360,000	△ 6,508,000	△ 60,000
繰越額 活動の 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	94,039,819	△ 769,323	△ 13,931,271	△ 132,197
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	102,316,297	△ 1,129,323	△ 20,439,271	△ 192,197
	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
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		102,316,297	△ 1,129,323	△ 20,439,271	△ 192,197

七沢自立支援ホーム拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊹)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	411,684,643	0	411,684,643
	自立支援給付費収益	93,710,985	0	93,710,985
	介護給付費収益	29,691,853	0	29,691,853
	訓練等給付費収益	64,019,132	0	64,019,132
	利用者負担金収益	4,733,386	0	4,733,386
	補足給付費収益	6,110,819	0	6,110,819
	特定障害者特別給付費収益	6,110,819	0	6,110,819
	特定費用収益	30,965,393	0	30,965,393
	その他の事業収益	276,164,060	0	276,164,060
	補助金事業収益(公費)	37,000	0	37,000
	補助金事業収益(一般)	61,060	0	61,060
	指定管理料収益	276,066,000	0	276,066,000
	経常経費寄附金収益	160,000	0	160,000
	サービス活動収益計(1)	411,844,643	0	411,844,643
サービス活動増減の費用	人件費	326,617,578	0	326,617,578
	職員給料	224,381,534	0	224,381,534
	職員賞与	37,924,167	0	37,924,167
	賞与引当金繰入	15,603,000	0	15,603,000
	非常勤職員給与	7,528,317	0	7,528,317
	法定福利費	41,180,560	0	41,180,560
	事業費	50,230,287	0	50,230,287
	給食費	13,484,519	0	13,484,519
	診療・療養等材料費	13,009,128	0	13,009,128
	保健衛生費	543,207	0	543,207
	教養娯楽費	188,697	0	188,697
	日用品費	1,246,920	0	1,246,920
	水道光熱費	18,127,739	0	18,127,739
	消耗器具備品費	1,172,140	0	1,172,140
	賃借料	1,169,517	0	1,169,517
	教育指導費	892,938	0	892,938
	車輛費	96,319	0	96,319
	報償費	256,420	0	256,420
	雑費	42,743	0	42,743
	事務費	79,152,372	0	79,152,372
	福利厚生費	984,587	0	984,587
	職員被服費	163,044	0	163,044
	旅費交通費	102,568	0	102,568
	研修研究費	100,412	0	100,412
	事務消耗品費	2,035,899	0	2,035,899
	印刷製本費	130,512	0	130,512
	水道光熱費	9,372	0	9,372
	修繕費	4,243,269	0	4,243,269
	通信運搬費	576,117	0	576,117
	会議費	2,848	0	2,848
	広報費	126,491	0	126,491
	業務委託費	48,332,117	0	48,332,117
	手数料	585,656	0	585,656
	保険料	262,814	0	262,814
	賃借料	1,583,126	0	1,583,126
	保守料	19,767,440	0	19,767,440
	諸会費	125,000	0	125,000
	食糧費	21,100	0	21,100
	減価償却費	546,484	0	546,484
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 127,760	0	△ 127,760
	徴収不能引当金繰入	△ 93,133	0	△ 93,133
サービス活動費用計(2)	456,325,828	0	456,325,828	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 44,481,185	0	△ 44,481,185	
サ外増減の活動	収益			
	受取利息配当金収益	3	0	3
	その他のサービス活動外収益	945,896	0	945,896
	受入研修費収益	147,000	0	147,000
	雑収益	798,896	0	798,896
サービス活動外収益計(4)	945,899	0	945,899	
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	945,899	0	945,899	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 43,535,286	0	△ 43,535,286	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	56,610,775	0	56,610,775
	特別収益計(8)	56,610,775	0	56,610,775
	国庫補助金等特別積立金積立額	98,060	0	98,060
費用				
拠点区分間繰入金費用	11,628,951	0	11,628,951	
特別費用計(9)	11,727,011	0	11,727,011	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	44,883,764	0	44,883,764	

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,348,478	0	1,348,478
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	79,207,028	0	79,207,028
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	80,555,506	0	80,555,506
	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)	80,555,506	0	80,555,506

【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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

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	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	14,698,629	0	0	0	95,377	0	14,603,252	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0	0
器具及び備品	23,357,463	4,175,102	16,695,880	6,409,700	9,224,062	1,191,886	2	0	30,829,279	9,392,916	102,988,064	1,662,084	133,817,343	11,055,000	0
有形リース資産	6,413,735	0	0	0	5,033,195	0	0	0	1,380,540	0	24,818,213	0	26,198,753	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	44,469,828	4,175,102	16,695,880	6,409,700	14,352,634	1,191,886	14,603,254	0	32,209,820	9,392,916	128,306,276	1,662,084	160,516,096	11,055,000	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	0	0	3,375,200	0	0	0	3,375,200	0	0
ソフトウェア	453,453	0	3,997,400	0	978,372	0	0	0	3,472,481	0	1,703,497	0	5,175,978	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,828,653	0	3,997,400	0	978,372	0	0	0	6,847,681	0	1,703,497	0	8,551,178	0	0
その他の固定資産計	48,298,481	4,175,102	20,693,280	6,409,700	15,331,006	1,191,886	14,603,254	0	39,057,501	9,392,916	130,009,773	1,662,084	169,067,274	11,055,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	48,298,481	4,175,102	20,693,280	6,409,700	15,331,006	1,191,886	14,603,254	0	39,057,501	9,392,916	130,009,773	1,662,084	169,067,274	11,055,000	0
差引	48,298,481	4,175,102	20,693,280	6,409,700	15,331,006	1,191,886	14,603,254	0	39,057,501	9,392,916	130,009,773	1,662,084	169,067,274	11,055,000	0

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

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	11,540,009	49,181 (0)	1,231,289	0 (0)	10,357,901	
賞与引当金	140,553,000	138,930,000 (0)	140,553,000	0 (0)	138,930,000	
計	152,093,009	138,979,181 (0)	141,784,289	0 (0)	149,287,901	

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 (㊸)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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ロボット普及推進事業	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	4,728,869,757	0	33,732,000	23,040,000	0
	入院診療収入	2,782,233,237	0	0	0	0
	室料差額収入	35,733,440	0	0	0	0
	外来診療収入	563,022,730	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	1,347,880,350	0	33,732,000	23,040,000	0
	補助金事業収入(公費)	103,529,350	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	23,040,000	0
	指定管理料収入	1,244,351,000	0	33,732,000	0	0
	その他の事業収入	0	9,662,411	0	0	0
	受託料収入	0	9,662,411	0	0	0
	受取利息配当金収入	304	0	0	0	0
	その他の収入	12,169,670	0	0	0	0
	受入研修費収入	3,971,200	0	0	0	0
	雑収入	8,198,470	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	4,741,039,731	9,662,411	33,732,000	23,040,000	0
	支出					
人件費支出	3,075,386,104	19,314,732	22,834,000	18,756,000	0	
職員給料支出	2,065,157,657	14,321,741	16,194,000	0	0	
職員賞与支出	474,036,100	2,542,760	3,544,000	0	0	
非常勤職員給与支出	149,175,373	0	0	18,708,000	0	
派遣職員費支出	11,644,959	0	0	0	0	
法定福利費支出	375,372,015	2,450,231	3,096,000	48,000	0	
事業費支出	991,548,704	1,996,017	10,337,845	0	0	
給食費支出	71,966,671	0	0	0	0	
医薬品費支出	347,454,900	0	0	0	0	
診療・療養等材料費支出	285,759,808	0	9,167,599	0	0	
水道光熱費支出	216,116,611	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出	40,898,447	85,800	285,351	0	0	
保険料支出	7,208,776	12,630	0	0	0	
賃借料支出	20,417,798	0	884,895	0	0	
車輛費支出	883,142	0	0	0	0	
報償費支出	183,870	0	0	0	0	
受託研究費支出	362,492	1,897,587	0	0	0	
雑支出	296,189	0	0	0	0	
事務費支出	646,702,443	1,751,452	509,893	2,435,472	0	
福利厚生費支出	9,159,236	0	0	0	0	
職員被服費支出	2,033,853	0	0	0	0	
旅費交通費支出	198,147	0	0	341,472	0	
研修研究費支出	6,196,305	1,206,843	72,000	0	0	
事務消耗品費支出	6,367,213	94,624	2,926	0	0	
印刷製本費支出	479,387	443,025	0	0	0	
修繕費支出	44,431,292	0	434,967	0	0	
通信運搬費支出	5,464,630	0	0	0	0	
会議費支出	15,543	0	0	0	0	
広報費支出	1,413,284	0	0	0	0	
業務委託費支出	365,266,335	0	0	0	0	
手数料支出	6,117,222	150	0	0	0	
保険料支出	749,902	0	0	0	0	
賃借料支出	23,111,694	6,810	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	2,094,000	0	
保守料支出	173,763,191	0	0	0	0	
諸会費支出	1,408,739	0	0	0	0	
食糧費支出	191,263	0	0	0	0	
雑支出	335,207	0	0	0	0	
支払利息支出	37,126	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	1,231,289	0	0	0	0	
徴収不能額	1,231,289	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	4,714,905,666	23,062,201	33,681,738	21,191,472	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,134,065	△ 13,399,790	50,262	1,848,528	0	
施よる整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	6,409,700	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	6,409,700	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	6,409,700	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	10,603,780	10,089,500	0	0	0	
器具及び備品取得支出	10,603,780	6,092,100	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	3,997,400	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,541,764	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	20,145,544	10,089,500	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 13,735,844	△ 10,089,500	0	0	0	

(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ロボット普及推進事業	診療受託事業	補装具評価判定事業
そのよ 他の の取 活支 動	収入					
	積立資産取崩収入	0	3,515,237	0	0	0
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	0	3,515,237	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	11,666,694	27,004,527	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	11,666,694	30,519,764	0	0	0
	支出					
	事業区分間繰入金支出	18,839,915	7,030,474	50,262	1,848,528	0
	固定資産県移管支出	5,225,000	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	24,064,915	7,030,474	50,262	1,848,528	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 12,398,221	23,489,290	△ 50,262	△ 1,848,528	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)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	44,375,770	57,606,560	1,832	1,799,551	1,330	
当期末支払資金残高(11) + (12)	44,375,770	57,606,560	1,832	1,799,551	1,330	

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 (10)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	医療事業収入	4,785,641,757	0	4,785,641,757
	入院診療収入	2,782,233,237	0	2,782,233,237
	室料差額収入	35,733,440	0	35,733,440
	外来診療収入	563,022,730	0	563,022,730
	その他の医療事業収入	1,404,652,350	0	1,404,652,350
	補助金事業収入(公費)	103,529,350	0	103,529,350
	受託事業収入	23,040,000	0	23,040,000
	指定管理料収入	1,278,083,000	0	1,278,083,000
	その他の事業収入	9,662,411	0	9,662,411
	受託料収入	9,662,411	0	9,662,411
	受取利息配当金収入	304	0	304
	その他の収入	12,169,670	0	12,169,670
	受入研修費収入	3,971,200	0	3,971,200
	雑収入	8,198,470	0	8,198,470
	事業活動収入計 (1)	4,807,474,142	0	4,807,474,142
事業活動による支出	人件費支出	3,136,290,836	0	3,136,290,836
	職員給料支出	2,095,673,398	0	2,095,673,398
	職員賞与支出	480,122,860	0	480,122,860
	非常勤職員給与支出	167,883,373	0	167,883,373
	派遣職員費支出	11,644,959	0	11,644,959
	法定福利費支出	380,966,246	0	380,966,246
	事業費支出	1,003,882,566	0	1,003,882,566
	給食費支出	71,966,671	0	71,966,671
	医薬品費支出	347,454,900	0	347,454,900
	診療・療養等材料費支出	294,927,407	0	294,927,407
	水道光熱費支出	216,116,611	0	216,116,611
	消耗器具備品費支出	41,269,598	0	41,269,598
	保険料支出	7,221,406	0	7,221,406
	賃借料支出	21,302,693	0	21,302,693
	車輛費支出	883,142	0	883,142
	報償費支出	183,870	0	183,870
	受託研究費支出	2,260,079	0	2,260,079
	雑支出	296,189	0	296,189
	事務費支出	651,399,260	0	651,399,260
	福利厚生費支出	9,159,236	0	9,159,236
	職員被服費支出	2,033,853	0	2,033,853
	旅費交通費支出	539,619	0	539,619
	研修研究費支出	7,475,148	0	7,475,148
	事務消耗品費支出	6,464,763	0	6,464,763
	印刷製本費支出	922,412	0	922,412
	修繕費支出	44,866,259	0	44,866,259
	通信運搬費支出	5,464,630	0	5,464,630
	会議費支出	15,543	0	15,543
	広報費支出	1,413,284	0	1,413,284
	業務委託費支出	365,266,335	0	365,266,335
	手数料支出	6,117,372	0	6,117,372
	保険料支出	749,902	0	749,902
	賃借料支出	23,118,504	0	23,118,504
	租税公課支出	2,094,000	0	2,094,000
保守料支出	173,763,191	0	173,763,191	
諸会費支出	1,408,739	0	1,408,739	
食糧費支出	191,263	0	191,263	
雑支出	335,207	0	335,207	
支払利息支出	37,126	0	37,126	
流動資産評価損等による資金減少額	1,231,289	0	1,231,289	
徴収不能額	1,231,289	0	1,231,289	
	事業活動支出計 (2)	4,792,841,077	0	4,792,841,077
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,633,065	0	14,633,065
施設整備等に	収入			
	施設整備等補助金収入	6,409,700	0	6,409,700
	施設整備等補助金収入	6,409,700	0	6,409,700
	施設整備等収入計 (4)	6,409,700	0	6,409,700
	支出			
	固定資産取得支出	20,693,280	0	20,693,280
器具及び備品取得支出	16,695,880	0	16,695,880	
ソフトウェア取得支出	3,997,400	0	3,997,400	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,541,764	0	9,541,764	
	施設整備等支出計 (5)	30,235,044	0	30,235,044
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 23,825,344	0	△ 23,825,344

(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 活 動	収入			
	積立資産取崩収入	3,515,237	0	3,515,237
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	3,515,237	0	3,515,237
	事業区分間繰入金収入	38,671,221	0	38,671,221
	その他の活動収入計(7)	42,186,458	0	42,186,458
	支出			
	事業区分間繰入金支出	27,769,179	0	27,769,179
	固定資産県移管支出	5,225,000	0	5,225,000
	その他の活動支出計(8)	32,994,179	0	32,994,179
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,192,279	0	9,192,279
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	103,785,043	0	103,785,043	
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 (㊦)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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ポット普及推進事業	診療受託事業	補装具評価判定事業
収 益	医療事業収益	4,728,869,757	0	33,732,000	23,040,000	0
	入院診療収益	2,782,233,237	0	0	0	0
	室料差額収益	35,733,440	0	0	0	0
	外来診療収益	563,022,730	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	1,347,880,350	0	33,732,000	23,040,000	0
	補助金事業収益(公費)	103,529,350	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	23,040,000	0
	指定管理料収益	1,244,351,000	0	33,732,000	0	0
	その他の事業収益	0	9,662,411	0	0	0
	受託料収益	0	9,662,411	0	0	0
サービス活動収益計(1)		4,728,869,757	9,662,411	33,732,000	23,040,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,073,353,104	19,724,732	22,834,000	18,756,000	0
	職員給料	2,065,157,657	14,321,741	16,194,000	0	0
	職員賞与	349,364,100	2,110,760	3,544,000	0	0
	賞与引当金繰入	140,749,000	903,000	0	0	0
	非常勤職員給与	149,175,373	0	0	18,708,000	0
	派遣職員費	11,644,959	0	0	0	0
	法定福利費	357,262,015	2,389,231	3,096,000	48,000	0
	事業費	998,203,581	1,996,017	10,337,845	0	0
	給食費	71,966,671	0	0	0	0
	医薬品費	343,794,655	0	0	0	0
	診療・療養等材料費	296,074,930	0	9,167,599	0	0
	水道光熱費	216,116,611	0	0	0	0
	消耗器具備品費	40,898,447	85,800	285,351	0	0
	保険料	7,208,776	12,630	0	0	0
	賃借料	20,417,798	0	884,895	0	0
	車輛費	883,142	0	0	0	0
	報償費	183,870	0	0	0	0
	受託研究費	362,492	1,897,587	0	0	0
	雑費	296,189	0	0	0	0
	事務費	646,702,443	1,751,452	509,893	2,435,472	0
	福利厚生費	9,159,236	0	0	0	0
	職員被服費	2,033,853	0	0	0	0
	旅費交通費	198,147	0	0	341,472	0
	研修研究費	6,196,305	1,206,843	72,000	0	0
	事務消耗品費	6,367,213	94,624	2,926	0	0
	印刷製本費	479,387	443,025	0	0	0
	修繕費	44,431,292	0	434,967	0	0
	通信運搬費	5,464,630	0	0	0	0
	会議費	15,543	0	0	0	0
	広報費	1,413,284	0	0	0	0
	業務委託費	365,266,335	0	0	0	0
	手数料	6,117,222	150	0	0	0
	保険料	749,902	0	0	0	0
賃借料	23,111,694	6,810	0	0	0	
租税公課	0	0	0	2,094,000	0	
保守料	173,763,191	0	0	0	0	
諸会費	1,408,739	0	0	0	0	
食糧費	191,263	0	0	0	0	
雑費	335,207	0	0	0	0	
減価償却費	12,422,488	2,761,766	146,752	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,721,236	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	49,181	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		4,626,009,561	26,233,967	33,828,490	21,191,472	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		102,860,196	△ 16,571,556	△ 96,490	1,848,528	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	304	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	12,169,670	0	0	0	0
	受入研修費収益	3,971,200	0	0	0	0
	雑収益	8,198,470	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		12,169,974	0	0	0	0
費用						
支払利息	37,126	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)		37,126	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		12,132,848	0	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		114,993,044	△ 16,571,556	△ 96,490	1,848,528	0
特 別 増 減 の 部	収益					
	施設整備等補助金収益	6,409,700	0	0	0	0
	施設整備等補助金収益	6,409,700	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	11,666,694	27,004,527	0	0	0
	特別収益計(8)	18,076,394	27,004,527	0	0	0
費用						
固定資産売却損・処分損	1	1	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	109,939,050	0	0	0	0	

(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ロボット普及推進事業	診療受託事業	補装具評価判定事業
特別増減の部	費用					
	事業区分間繰入金費用	18,839,915	7,030,474	50,262	1,848,528	0
	過年度固定資産県移管費用	14,603,252	0	0	0	0
	固定資産県移管費用	5,225,000	0	0	0	0
	特別費用計(9)	148,607,218	7,030,475	50,262	1,848,528	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 130,530,824	19,974,052	△ 50,262	△ 1,848,528	0
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 15,537,780	3,402,496	△ 146,752	0	0
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	384,558,874	△ 3,473,482	△ 292,305	1,540	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	369,021,094	△ 70,986	△ 439,057	1,540	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	3,515,237	0	0	0
	経営安定化調整資金積立金取崩額	0	3,515,237	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	369,021,094	3,444,251	△ 439,057	1,540	0

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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (㊦)

(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	4,785,641,757	0	4,785,641,757
	入院診療収益	2,782,233,237	0	2,782,233,237
	室料差額収益	35,733,440	0	35,733,440
	外来診療収益	563,022,730	0	563,022,730
	その他の医療事業収益	1,404,652,350	0	1,404,652,350
	補助金事業収益(公費)	103,529,350	0	103,529,350
	受託事業収益	23,040,000	0	23,040,000
	指定管理料収益	1,278,083,000	0	1,278,083,000
	その他の事業収益	9,662,411	0	9,662,411
	受託料収益	9,662,411	0	9,662,411
	サービス活動収益計(1)	4,795,304,168	0	4,795,304,168
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	3,134,667,836	0	3,134,667,836
	職員給料	2,095,673,398	0	2,095,673,398
	職員賞与	355,018,860	0	355,018,860
	賞与引当金繰入	141,652,000	0	141,652,000
	非常勤職員給与	167,883,373	0	167,883,373
	派遣職員費	11,644,959	0	11,644,959
	法定福利費	362,795,246	0	362,795,246
	事業費	1,010,537,443	0	1,010,537,443
	給食費	71,966,671	0	71,966,671
	医薬品費	343,794,655	0	343,794,655
	診療・療養等材料費	305,242,529	0	305,242,529
	水道光熱費	216,116,611	0	216,116,611
	消耗器具備品費	41,269,598	0	41,269,598
	保険料	7,221,406	0	7,221,406
	賃借料	21,302,693	0	21,302,693
	車輛費	883,142	0	883,142
	報償費	183,870	0	183,870
	受託研究費	2,260,079	0	2,260,079
	雑費	296,189	0	296,189
	事務費	651,399,260	0	651,399,260
	福利厚生費	9,159,236	0	9,159,236
	職員被服費	2,033,853	0	2,033,853
	旅費交通費	539,619	0	539,619
	研修研究費	7,475,148	0	7,475,148
	事務消耗品費	6,464,763	0	6,464,763
	印刷製本費	922,412	0	922,412
	修繕費	44,866,259	0	44,866,259
	通信運搬費	5,464,630	0	5,464,630
	会議費	15,543	0	15,543
	広報費	1,413,284	0	1,413,284
	業務委託費	365,266,335	0	365,266,335
	手数料	6,117,372	0	6,117,372
	保険料	749,902	0	749,902
賃借料	23,118,504	0	23,118,504	
租税公課	2,094,000	0	2,094,000	
保守料	173,763,191	0	173,763,191	
諸会費	1,408,739	0	1,408,739	
食糧費	191,263	0	191,263	
雑費	335,207	0	335,207	
減価償却費	15,331,006	0	15,331,006	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 104,721,236	0	△ 104,721,236	
徴収不能引当金繰入	49,181	0	49,181	
サービス活動費用計(2)	4,707,263,490	0	4,707,263,490	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	88,040,678	0	88,040,678	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	304	0	304
	その他のサービス活動外収益	12,169,670	0	12,169,670
	受入研修費収益	3,971,200	0	3,971,200
	雑収益	8,198,470	0	8,198,470
	サービス活動外収益計(4)	12,169,974	0	12,169,974
	費用	37,126	0	37,126
サービス活動外費用計(5)	37,126	0	37,126	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,132,848	0	12,132,848	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	100,173,526	0	100,173,526	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	6,409,700	0	6,409,700
	施設整備等補助金収益	6,409,700	0	6,409,700
	事業区分間繰入金収益	38,671,221	0	38,671,221
	特別収益計(8)	45,080,921	0	45,080,921
	費用	2	0	2
固定資産売却損・処分損	2	0	2	
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	109,939,050	0	109,939,050	

(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			
	事業区分間繰入金費用	27,769,179	0	27,769,179
	過年度固定資産県移管費用	14,603,252	0	14,603,252
	固定資産県移管費用	5,225,000	0	5,225,000
	特別費用計(9)	157,536,483	0	157,536,483
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 112,455,562	0	△ 112,455,562
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 12,282,036	0	△ 12,282,036
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	380,794,627	0	380,794,627
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	368,512,591	0	368,512,591
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	3,515,237	0	3,515,237
	経営安定化調整資金積立金取崩額	3,515,237	0	3,515,237
	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)	372,027,828	0	372,027,828

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	6,807,248	3,393,000	6,908,237	3,292,011	
計	6,807,248	3,393,000	6,908,237	3,292,011	

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,872,000	1,818,000 (..... 0)	1,872,000	0 (..... 0)	1,818,000	
計	1,872,000	1,818,000 (..... 0)	1,872,000	0 (..... 0)	1,818,000	

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

別紙3 (10)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	45,483,000	472,100	17,254,600
	その他の医療事業収入	45,483,000	472,100	17,254,600
	受託事業収入	0	472,100	17,254,600
	指定管理料収入	45,483,000	0	0
	その他の収入	721,840	0	184,000
	受入研修費収入	533,110	0	184,000
	雑収入	188,730	0	0
	事業活動収入計(1)	46,204,840	472,100	17,438,600
	支出			
	人件費支出	41,510,214	0	13,298,000
	職員給料支出	28,956,038	0	7,027,000
	職員賞与支出	4,793,069	0	1,515,000
	非常勤職員給与支出	2,403,880	0	3,081,000
	法定福利費支出	5,357,227	0	1,675,000
	事業費支出	1,580,192	87,282	407,143
	水道光熱費支出	1,132,981	0	0
	消耗器具備品費支出	356,203	0	319,143
	車輛費支出	10,008	0	0
	報償費支出	81,000	87,282	88,000
事務費支出	1,370,125	384,818	3,733,457	
福利厚生費支出	103,634	0	0	
職員被服費支出	10,975	0	0	
旅費交通費支出	22,013	38,626	194,982	
研修研究費支出	75,758	0	0	
事務消耗品費支出	154,923	62,534	1,090,545	
印刷製本費支出	0	146,850	707,274	
修繕費支出	28,362	0	0	
通信運搬費支出	97,351	44,352	79,700	
会議費支出	3,159	4,586	6,986	
広報費支出	143,044	0	0	
業務委託費支出	248,744	0	0	
手数料支出	57,482	0	0	
保険料支出	7,418	6,670	12,870	
賃借料支出	205,926	6,000	25,100	
租税公課支出	0	65,200	1,589,000	
保守料支出	152,158	0	0	
諸会費支出	57,013	10,000	27,000	
食糧費支出	2,165	0	0	
事業活動支出計(2)	44,460,531	472,100	17,438,600	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,744,309	0	0	
施に 設よ 整る 備収 等支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
そ の よ る 他 の 収 支 活 動	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	1,744,309	0	0
	その他の活動支出計(8)	1,744,309	0	0
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 1,744,309	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	9,195,775	670	299
	当期末支払資金残高(11) + (12)	9,195,775	670	299

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

別紙3 (10)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	63,209,700	0	63,209,700	
		その他の医療事業収入	63,209,700	0	63,209,700	
		受託事業収入	17,726,700	0	17,726,700	
		指定管理料収入	45,483,000	0	45,483,000	
		その他の収入	905,840	0	905,840	
		受入研修費収入	717,110	0	717,110	
		雑収入	188,730	0	188,730	
		事業活動収入計 (1)	64,115,540	0	64,115,540	
	支出	事業活動	人件費支出	54,808,214	0	54,808,214
			職員給料支出	35,983,038	0	35,983,038
			職員賞与支出	6,308,069	0	6,308,069
			非常勤職員給与支出	5,484,880	0	5,484,880
			法定福利費支出	7,032,227	0	7,032,227
			事業費支出	2,074,617	0	2,074,617
			水道光熱費支出	1,132,981	0	1,132,981
			消耗器具備品費支出	675,346	0	675,346
			車輛費支出	10,008	0	10,008
			報償費支出	256,282	0	256,282
			事務費支出	5,488,400	0	5,488,400
			福利厚生費支出	103,634	0	103,634
			職員被服費支出	10,975	0	10,975
			旅費交通費支出	255,621	0	255,621
			研修研究費支出	75,758	0	75,758
			事務消耗品費支出	1,308,002	0	1,308,002
			印刷製本費支出	854,124	0	854,124
			修繕費支出	28,362	0	28,362
			通信運搬費支出	221,403	0	221,403
会議費支出			14,731	0	14,731	
広報費支出			143,044	0	143,044	
業務委託費支出			248,744	0	248,744	
手数料支出			57,482	0	57,482	
保険料支出			26,958	0	26,958	
賃借料支出			237,026	0	237,026	
租税公課支出			1,654,200	0	1,654,200	
保守料支出			152,158	0	152,158	
諸会費支出	94,013	0	94,013			
食糧費支出	2,165	0	2,165			
	事業活動支出計 (2)	62,371,231	0	62,371,231		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,744,309	0	1,744,309		
施に 設よ 整る 備収 等支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
そに のよ 他の の収 活支 動	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,744,309	0	1,744,309	
		その他の活動支出計 (8)	1,744,309	0	1,744,309	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,744,309	0	△ 1,744,309	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		9,196,744	0	9,196,744		
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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

別紙3 (㊦)

(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
サービス活動増減の部	収益			
	医療事業収益	45,483,000	472,100	17,254,600
	その他の医療事業収益	45,483,000	472,100	17,254,600
	受託事業収益	0	472,100	17,254,600
	指定管理料収益	45,483,000	0	0
	サービス活動収益計 (1)	45,483,000	472,100	17,254,600
	費用			
	人件費	41,530,214	0	13,224,000
	職員給料	28,956,038	0	7,027,000
	職員賞与	3,575,069	0	1,042,000
	賞与引当金繰入	1,419,000	0	399,000
	非常勤職員給与	2,403,880	0	3,081,000
	法定福利費	5,176,227	0	1,675,000
	事業費	1,580,192	87,282	407,143
	水道光熱費	1,132,981	0	0
	消耗器具備品費	356,203	0	319,143
	車両費	10,008	0	0
	報償費	81,000	87,282	88,000
	事務費	1,370,125	384,818	3,733,457
	福利厚生費	103,634	0	0
職員被服費	10,975	0	0	
旅費交通費	22,013	38,626	194,982	
研修研究費	75,758	0	0	
事務消耗品費	154,923	62,534	1,090,545	
印刷製本費	0	146,850	707,274	
修繕費	28,362	0	0	
通信運搬費	97,351	44,352	79,700	
会議費	3,159	4,586	6,986	
広報費	143,044	0	0	
業務委託費	248,744	0	0	
手数料	57,482	0	0	
保険料	7,418	6,670	12,870	
賃借料	205,926	6,000	25,100	
租税公課	0	65,200	1,589,000	
保守料	152,158	0	0	
諸会費	57,013	10,000	27,000	
食糧費	2,165	0	0	
サービス活動費用計 (2)	44,480,531	472,100	17,364,600	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,002,469	0	△ 110,000	
サービス活動外の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	721,840	0	184,000
	受入研修費収益	533,110	0	184,000
	雑収益	188,730	0	0
サービス活動外収益計 (4)	721,840	0	184,000	
費用				
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	721,840	0	184,000	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,724,309	0	74,000	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
事業区分間繰入金費用	1,744,309	0	0	
特別費用計 (9)	1,744,309	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,744,309	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 20,000	0	74,000	
繰越額活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	59,566,265	670	250,000
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,546,265	670	324,000
	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
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	59,546,265	670	324,000	

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 (11)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	63,209,700	0	63,209,700
		その他の医療事業収益	63,209,700	0	63,209,700
		受託事業収益	17,726,700	0	17,726,700
		指定管理料収益	45,483,000	0	45,483,000
		サービス活動収益計(1)	63,209,700	0	63,209,700
	費用	人件費	54,754,214	0	54,754,214
		職員給料	35,983,038	0	35,983,038
		職員賞与	4,617,069	0	4,617,069
		賞与引当金繰入	1,818,000	0	1,818,000
		非常勤職員給与	5,484,880	0	5,484,880
		法定福利費	6,851,227	0	6,851,227
		事業費	2,074,617	0	2,074,617
		水道光熱費	1,132,981	0	1,132,981
		消耗器具備品費	675,346	0	675,346
		車輛費	10,008	0	10,008
		報償費	256,282	0	256,282
		事務費	5,488,400	0	5,488,400
		福利厚生費	103,634	0	103,634
		職員被服費	10,975	0	10,975
		旅費交通費	255,621	0	255,621
		研修研究費	75,758	0	75,758
	事務消耗品費	1,308,002	0	1,308,002	
	印刷製本費	854,124	0	854,124	
	修繕費	28,362	0	28,362	
	通信運搬費	221,403	0	221,403	
	会議費	14,731	0	14,731	
	広報費	143,044	0	143,044	
	業務委託費	248,744	0	248,744	
	手数料	57,482	0	57,482	
	保険料	26,958	0	26,958	
	賃借料	237,026	0	237,026	
	租税公課	1,654,200	0	1,654,200	
	保守料	152,158	0	152,158	
	諸会費	94,013	0	94,013	
	食糧費	2,165	0	2,165	
	サービス活動費用計(2)	62,317,231	0	62,317,231	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	892,469	0	892,469	
サ外増減部の活動	収益	その他のサービス活動外収益	905,840	0	905,840
		受入研修費収益	717,110	0	717,110
		雑収益	188,730	0	188,730
		サービス活動外収益計(4)	905,840	0	905,840
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	905,840	0	905,840	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,798,309	0	1,798,309	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	1,744,309	0	1,744,309
		特別費用計(9)	1,744,309	0	1,744,309
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,744,309	0	△1,744,309
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		54,000	0	54,000	
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		59,816,935	0	59,816,935
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,870,935	0	59,870,935
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		59,870,935	0	59,870,935	

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 厚木看護専門学校

(単位:円)

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)															
建物	2,027,232	0	0	0	34,443	0	1,992,789	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物	2,571,762	0	0	0	437,577	0	0	0	2,134,185	0	4,396,815	0	6,531,000	0	0
器具及び備品	12,197,585	1,219,040	9,147,282	0	3,003,131	247,940	0	0	18,341,736	971,100	8,258,237	268,600	26,599,973	1,239,700	0
有形リース資産	12,485,240	0	3,043,300	0	3,409,220	0	0	0	12,119,320	0	4,926,780	0	17,046,100	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,281,819	1,219,040	12,190,582	0	6,884,371	247,940	1,992,789	0	32,595,241	971,100	17,581,832	268,600	50,177,073	1,239,700	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	3,486,420	0	0	0	774,760	0	0	0	2,711,660	0	1,162,140	0	3,873,800	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,486,420	0	0	0	774,760	0	0	0	2,711,660	0	1,162,140	0	3,873,800	0	0
その他の固定資産計	32,768,239	1,219,040	12,190,582	0	7,659,131	247,940	1,992,789	0	35,306,901	971,100	18,743,972	268,600	54,050,873	1,239,700	0
基本財産及びその他の固定資産計	32,768,239	1,219,040	12,190,582	0	7,659,131	247,940	1,992,789	0	35,306,901	971,100	18,743,972	268,600	54,050,873	1,239,700	0
差引	32,768,239	1,219,040	12,190,582	0	7,659,131	247,940	1,992,789	0	35,306,901	971,100	18,743,972	268,600	54,050,873	1,239,700	0

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 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	10,025,000	9,379,000 (..... 0)	10,025,000	0 (..... 0)	9,379,000	
計	10,025,000	9,379,000 (..... 0)	10,025,000	0 (..... 0)	9,379,000	

厚木看護専門学校拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	257,282,000	257,282,000	0	257,282,000
	学校使用料収入	68,862,000	68,862,000	0	68,862,000
	授業料収入	68,862,000	68,862,000	0	68,862,000
	学校手数料収入	14,984,000	14,984,000	0	14,984,000
	入学検定料収入	4,840,000	4,840,000	0	4,840,000
	入学料収入	8,700,000	8,700,000	0	8,700,000
	証明手数料収入	305,000	305,000	0	305,000
	再試験手数料収入	535,500	535,500	0	535,500
	追試験手数料収入	58,500	58,500	0	58,500
	再実習手数料収入	270,000	270,000	0	270,000
	補習手数料収入	260,000	260,000	0	260,000
	既修得単位認定手数料収入	15,000	15,000	0	15,000
	その他の事業収入	173,436,000	173,436,000	0	173,436,000
	県補助金収入	173,436,000	173,436,000	0	173,436,000
	その他の収入	423,963	423,963	0	423,963
受入研修費収入	238,000	238,000	0	238,000	
雑収入	159,329	159,329	0	159,329	
その他の収入	26,634	26,634	0	26,634	
	事業活動収入計 (1)	257,705,963	257,705,963	0	257,705,963
事業活動による収支	人件費支出	187,512,774	187,512,774	0	187,512,774
	職員給料支出	119,445,988	119,445,988	0	119,445,988
	職員賞与支出	30,513,424	30,513,424	0	30,513,424
	非常勤職員給与支出	13,634,440	13,634,440	0	13,634,440
	法定福利費支出	23,918,922	23,918,922	0	23,918,922
	事業費支出	22,878,655	22,878,655	0	22,878,655
	保健衛生費支出	1,914,742	1,914,742	0	1,914,742
	水道光熱費支出	9,420,209	9,420,209	0	9,420,209
	消耗器具備品費支出	707,520	707,520	0	707,520
	賃借料支出	131,208	131,208	0	131,208
	教育指導費支出	4,053,427	4,053,427	0	4,053,427
	報償費支出	6,651,549	6,651,549	0	6,651,549
	事務費支出	28,194,403	28,194,403	0	28,194,403
	旅費交通費支出	504,420	504,420	0	504,420
	研修研究費支出	69,482	69,482	0	69,482
	事務消耗品費支出	1,833,792	1,833,792	0	1,833,792
	印刷製本費支出	693,220	693,220	0	693,220
	修繕費支出	3,125,113	3,125,113	0	3,125,113
	通信運搬費支出	1,461,799	1,461,799	0	1,461,799
	会議費支出	32,462	32,462	0	32,462
	広報費支出	858,880	858,880	0	858,880
	業務委託費支出	7,201,700	7,201,700	0	7,201,700
	手数料支出	201,157	201,157	0	201,157
保険料支出	19,518	19,518	0	19,518	
賃借料支出	928,464	928,464	0	928,464	
保守料支出	11,067,914	11,067,914	0	11,067,914	
諸会費支出	196,482	196,482	0	196,482	
支払利息支出	221,628	221,628	0	221,628	
	事業活動支出計 (2)	238,807,460	238,807,460	0	238,807,460
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,898,503	18,898,503	0	18,898,503
施による 設 整 備 支 等 に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	9,147,282 9,147,282 4,101,372	9,147,282 9,147,282 4,101,372	0 0 0	9,147,282 9,147,282 4,101,372
	施設整備等支出計 (5)	13,248,654	13,248,654	0	13,248,654
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 13,248,654	△ 13,248,654	0	△ 13,248,654
そ よ の 他 の 収 支 動	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,466,151	3,466,151	0	3,466,151
	その他の活動収入計 (7)	3,466,151	3,466,151	0	3,466,151
	支出				
	事業区分間繰入金支出 出資金支出	9,106,000 10,000	9,106,000 10,000	0 0	9,106,000 10,000
	その他の活動支出計 (8)	9,116,000	9,116,000	0	9,116,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,649,849	△ 5,649,849	0	△ 5,649,849
	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)	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

別紙3 (㊦)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	収 益	学校運営事業収益	257,282,000	257,282,000	0	257,282,000	
		学校運営使用料収益	68,862,000	68,862,000	0	68,862,000	
		授業料収益	68,862,000	68,862,000	0	68,862,000	
		学校運営手数料収益	14,984,000	14,984,000	0	14,984,000	
		入学検定料収益	4,840,000	4,840,000	0	4,840,000	
		入学科収益	8,700,000	8,700,000	0	8,700,000	
		証明手数料収益	305,000	305,000	0	305,000	
		再試験手数料収益	535,500	535,500	0	535,500	
		追試験手数料収益	58,500	58,500	0	58,500	
		再実習手数料収益	270,000	270,000	0	270,000	
		補習手数料収益	260,000	260,000	0	260,000	
		既修得単位認定手数料収益	15,000	15,000	0	15,000	
		その他の事業収益	173,436,000	173,436,000	0	173,436,000	
		県補助金収益	173,436,000	173,436,000	0	173,436,000	
		その他の収益	26,634	26,634	0	26,634	
		その他の収益	26,634	26,634	0	26,634	
			サービス活動収益計(1)	257,308,634	257,308,634	0	257,308,634
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	186,866,774	186,866,774	0	186,866,774	
		職員給料	119,445,988	119,445,988	0	119,445,988	
		職員賞与	21,770,424	21,770,424	0	21,770,424	
		賞与引当金繰入	9,379,000	9,379,000	0	9,379,000	
		非常勤職員給与	13,634,440	13,634,440	0	13,634,440	
		法定福利費	22,636,922	22,636,922	0	22,636,922	
		事業費	22,878,655	22,878,655	0	22,878,655	
		保健衛生費	1,914,742	1,914,742	0	1,914,742	
		水道光熱費	9,420,209	9,420,209	0	9,420,209	
		消耗器具備品費	707,520	707,520	0	707,520	
		賃借料	131,208	131,208	0	131,208	
		教育指導費	4,053,427	4,053,427	0	4,053,427	
		報償費	6,651,549	6,651,549	0	6,651,549	
		事務費	28,194,403	28,194,403	0	28,194,403	
		旅費交通費	504,420	504,420	0	504,420	
		研修研究費	69,482	69,482	0	69,482	
		事務消耗品費	1,833,792	1,833,792	0	1,833,792	
		印刷製本費	693,220	693,220	0	693,220	
		修繕費	3,125,113	3,125,113	0	3,125,113	
		通信運搬費	1,461,799	1,461,799	0	1,461,799	
		会議費	32,462	32,462	0	32,462	
		広報費	858,880	858,880	0	858,880	
		業務委託費	7,201,700	7,201,700	0	7,201,700	
		手数料	201,157	201,157	0	201,157	
		保険料	19,518	19,518	0	19,518	
		賃借料	928,464	928,464	0	928,464	
		保守料	11,067,914	11,067,914	0	11,067,914	
		諸会費	196,482	196,482	0	196,482	
		減価償却費	7,659,131	7,659,131	0	7,659,131	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,150,940	△ 1,150,940	0	△ 1,150,940	
			サービス活動費用計(2)	244,448,023	244,448,023	0	244,448,023
			サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	12,860,611	12,860,611	0	12,860,611
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	397,329	397,329	0	397,329	
		受入研修費収益	238,000	238,000	0	238,000	
		雑収益	159,329	159,329	0	159,329	
		サービス活動外収益計(4)	397,329	397,329	0	397,329	
		支払利息	221,628	221,628	0	221,628	
		サービス活動外費用計(5)	221,628	221,628	0	221,628	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	175,701	175,701	0	175,701		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		13,036,312	13,036,312	0	13,036,312		
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	3,466,151	3,466,151	0	3,466,151	
		特別収益計(8)	3,466,151	3,466,151	0	3,466,151	
		国庫補助金等特別積立金積立額	903,000	903,000	0	903,000	
		事業区分間繰入金費用	9,106,000	9,106,000	0	9,106,000	
		過年度固定資産県移管費用	1,992,789	1,992,789	0	1,992,789	
	特別費用計(9)	12,001,789	12,001,789	0	12,001,789		
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 8,535,638	△ 8,535,638	0	△ 8,535,638		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		4,500,674	4,500,674	0	4,500,674		
繰 越 額 活 動 部 増 減	繰 越 額	前期繰越活動増減差額(12)	△ 10,940,216	△ 10,940,216	0	△ 10,940,216	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 6,439,542	△ 6,439,542	0	△ 6,439,542	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 6,439,542	△ 6,439,542	0	△ 6,439,542		