

貸借対照表 ・ 財産目録

令和 4 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-----	4
2 貸借対照表内訳表-----	9
3 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表-----	10
4 公益事業区分 貸借対照表内訳表-----	12

### II 社会福祉事業区分

1 事務局拠点区分-----	16
2 七沢学園（児童）拠点区分-----	20
3 七沢学園（成人）拠点区分-----	22
4 七沢療育園拠点区分-----	24
5 七沢自立支援ホーム拠点区分-----	26

### 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-----	30
2 地域リハビリテーション支援センター拠点区分-----	32
3 厚木看護専門学校拠点区分-----	34

### IV 財産目録

1 財産目録-----	38
-------------	----





# 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5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	1,475,479,763	1,558,787,063	△ 83,307,300	流動負債	1,113,494,433	1,194,569,737	△ 81,075,304
現金預金	582,917,195	696,138,229	△ 113,221,034	事業未払金	247,384,443	223,464,374	23,920,069
事業未収金	804,502,747	773,277,942	31,224,805	その他の未払金	6,237,722	3,789,604	2,448,118
貯蔵品	1,937,248	974,354	962,894	1年以内返済予定リース債務	32,008,821	28,759,209	3,249,612
医薬品	15,829,848	16,761,879	△ 932,031	未払費用	540,971,393	646,347,872	△ 105,376,479
診療・療養費等材料	16,605,422	11,567,250	5,038,172	預り金	32,984,891	35,485,169	△ 2,500,278
前払金	1,734,300	1,059,650	674,650	職員預り金	24,893,163	24,294,509	598,654
1年以内回収予定長期貸付金	62,756,464	70,181,558	△ 7,425,094	前受金	22,120,000	20,430,000	1,690,000
仮払金	10,000	0	10,000	賞与引当金	204,574,000	208,382,000	△ 3,808,000
その他の流動資産	702,500	870,000	△ 167,500	補助金未精算勘定	0	57,000	△ 57,000
徴収不能引当金	△ 11,515,961	△ 12,043,799	527,838	指定管理料未精算勘定	2,320,000	3,560,000	△ 1,240,000
固定資産	4,592,205,594	4,727,010,534	△ 134,804,940	固定負債	3,666,628,365	3,805,546,751	△ 138,918,386
基本財産	27,000,000	27,000,000	0	リース債務	34,802,474	31,674,481	3,127,993
定期預金	27,000,000	27,000,000	0	退職給付引当金	3,631,825,891	3,773,872,270	△ 142,046,379
その他の固定資産	4,565,205,594	4,700,010,534	△ 134,804,940	負債の部合計	4,780,122,798	5,000,116,488	△ 219,993,690
構築物	3,092,546	3,663,989	△ 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	46,776,459	58,537,097	△ 11,760,638	国庫補助金等特別積立金	10,619,125	10,754,649	△ 135,524
有形リース資産	42,039,578	25,120,011	16,919,567	その他の積立金	704,964,235	673,414,529	31,549,706
権利	4,103,200	4,103,200	0	経営安定化調整資金積立金	468,160,913	466,214,824	1,946,089
ソフトウェア	1,700,689	3,985,815	△ 2,285,126	職員共済事業等積立金	211,468,085	207,199,705	4,268,380
無形リース資産	23,845,474	34,525,731	△ 10,680,257	筋電義手基金積立金	25,335,237	0	25,335,237
長期貸付金	106,797,521	122,727,891	△ 15,930,370	次期繰越活動増減差額	544,979,199	574,511,931	△ 29,532,732
退職給付引当資産	3,631,825,891	3,773,872,270	△ 142,046,379	(うち当期活動増減差額)	2,016,974	△ 37,890,426	39,907,400
経営安定化調整資金資産	468,160,913	466,214,824	1,946,089				
職員共済事業等積立資産	211,468,085	207,199,705	4,268,380				
筋電義手基金積立資産	25,335,237	0	25,335,237				
差入保証金	50,000	50,000	0				
出資金	10,000	10,000	0				
資産の部合計	6,067,685,357	6,285,797,597	△ 218,112,240	純資産の部合計	1,287,562,559	1,285,681,109	1,881,450
				負債及び純資産の部合計	6,067,685,357	6,285,797,597	△ 218,112,240

## 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 償却原価法（定額法）による。
- (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  
・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。  
・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。  
・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）筋電義手バンク
  - （オ）診療受託事業
  - （カ）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	6,286,454	3,092,546
車両運搬具	1,500,000	1,499,999	1
器具及び備品	200,830,532	154,054,073	46,776,459
有形リース資産	152,127,536	110,087,958	42,039,578
合 計	363,837,068	271,928,484	91,908,584

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83回神奈川県公募公債	400,000,000	399,760,000	△ 240,000
第84回神奈川県公募公債	200,000,000	199,860,000	△ 140,000
第85回神奈川県公募公債	200,000,000	199,660,000	△ 340,000
第87回神奈川県公募公債	100,000,000	99,760,000	△ 240,000
第88回神奈川県公募公債	100,000,000	99,760,000	△ 240,000
東日本高速道路株式会社第59回社債	100,000,000	99,970,000	△ 30,000
政府保証第82回地方公共団体金融機構債権	99,624,166	99,950,000	325,834
合 計	1,199,624,166	1,198,720,000	△ 904,166

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	3,773,872,270円
	勤務費用	176,940,137円
	利息費用	0円
	数理計算上の差異の当期発生額	68,757,470円
	退職給付の支払額	△392,391,179円
	簡便法によるもの	4,647,193円
	期末における退職給付債務	3,631,825,891円
イ	退職給付に関連する損益	
	勤務費用	176,940,137円
	利息費用	0円
	数理計算上の差異の当期の費用	68,757,470円
	簡便法によるもの	4,647,193円
	確定給付制度に係る退職給付費	250,344,800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取得資産（器具及び備品）の所有権移転に関する取扱い

当法人とスポーツ庁との間で令和3年度に締結した「障害者スポーツ推進プロジェクト（障害者スポーツ用具活用促進事業）」については、委託契約書により、当該委託費で取得した資産の所有権は、国に移転することとされているため、令和3年度中に取得した当該資産については、令和4年度における期首帳簿価額を事業活動計算書上「過年度固定資産 国移管費用」に表示している。



貸借対照表内訳表

令和5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	8,628,284,469	8,376,881,397	17,005,165,866	△ 15,529,686,103	1,475,479,763
現金預金	536,453,521	46,463,674	582,917,195	0	582,917,195
事業未収金	149,894,529	654,608,218	804,502,747	0	804,502,747
貯蔵品	1,937,248	0	1,937,248	0	1,937,248
医薬品	0	15,829,848	15,829,848	0	15,829,848
診療・療養費等材料	0	16,605,422	16,605,422	0	16,605,422
前払金	1,734,300	0	1,734,300	0	1,734,300
1年以内回収予定長期貸付金	62,756,464	0	62,756,464	0	62,756,464
事業区分間貸付金	7,876,494,379	7,653,191,724	15,529,686,103	△ 15,529,686,103	0
仮払金	10,000	0	10,000	0	10,000
その他の流動資産	702,500	0	702,500	0	702,500
徴収不能引当金	△ 1,698,472	△ 9,817,489	△ 11,515,961	0	△ 11,515,961
固定資産	4,688,981,020	503,891,117	5,192,872,137	△ 600,666,543	4,592,205,594
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	4,661,981,020	503,891,117	5,165,872,137	△ 600,666,543	4,565,205,594
構築物	1,395,937	1,696,609	3,092,546	0	3,092,546
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	9,259,606	37,516,853	46,776,459	0	46,776,459
有形リース資産	29,794,470	12,245,108	42,039,578	0	42,039,578
権利	728,000	3,375,200	4,103,200	0	4,103,200
ソフトウェア	337,334	1,363,355	1,700,689	0	1,700,689
無形リース資産	21,908,574	1,936,900	23,845,474	0	23,845,474
長期貸付金	106,797,521	0	106,797,521	0	106,797,521
退職給付引当資産	3,631,825,891	0	3,631,825,891	0	3,631,825,891
経営安定化調整資金資産	462,922,813	5,238,100	468,160,913	0	468,160,913
職員共済事業等積立資産	209,732,396	1,735,689	211,468,085	0	211,468,085
筋電義手基金積立資産	0	25,335,237	25,335,237	0	25,335,237
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	13,317,265,489	8,880,772,514	22,198,038,003	△ 16,130,352,646	6,067,685,357
流動負債	8,240,032,260	8,403,148,276	16,643,180,536	△ 15,529,686,103	1,113,494,433
事業未払金	97,021,172	150,363,271	247,384,443	0	247,384,443
その他の未払金	2,910,050	3,327,672	6,237,722	0	6,237,722
1年以内返済予定リース債務	26,034,164	5,974,657	32,008,821	0	32,008,821
未払費用	394,359,586	146,611,807	540,971,393	0	540,971,393
預り金	123,530	32,861,361	32,984,891	0	32,984,891
職員預り金	5,664,902	19,228,261	24,893,163	0	24,893,163
前受金	0	22,120,000	22,120,000	0	22,120,000
事業区分間借入金	7,653,486,856	7,876,199,247	15,529,686,103	△ 15,529,686,103	0
賞与引当金	58,112,000	146,462,000	204,574,000	0	204,574,000
指定管理料未精算勘定	2,320,000	0	2,320,000	0	2,320,000
固定負債	4,251,863,631	15,431,277	4,267,294,908	△ 600,666,543	3,666,628,365
リース債務	26,382,776	8,419,698	34,802,474	0	34,802,474
退職給付引当金	3,631,825,891	0	3,631,825,891	0	3,631,825,891
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	12,491,895,891	8,418,579,553	20,910,475,444	△ 16,130,352,646	4,780,122,798
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	297,005	10,322,120	10,619,125	0	10,619,125
その他の積立金	672,655,209	32,309,026	704,964,235	0	704,964,235
経営安定化調整資金積立金	462,922,813	5,238,100	468,160,913	0	468,160,913
職員共済事業等積立金	209,732,396	1,735,689	211,468,085	0	211,468,085
筋電義手基金積立金	0	25,335,237	25,335,237	0	25,335,237
次期繰越活動増減差額	125,417,384	419,561,815	544,979,199	0	544,979,199
(うち当期活動増減差額)	△ 21,102,635	23,119,609	2,016,974	0	2,016,974
純資産の部合計	825,369,598	462,192,961	1,287,562,559	0	1,287,562,559
負債及び純資産の部合計	13,317,265,489	8,880,772,514	22,198,038,003	△ 16,130,352,646	6,067,685,357

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5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	10,268,283,645	424,594,927	488,173,044	831,049,706	567,425,266
現金預金	530,534,437	90,269	886,096	5,798,575	△ 855,856
事業未収金	6,209,864	7,197,696	23,772,335	82,097,944	30,616,690
貯蔵品	1,937,248	0	0	0	0
前払金	1,734,300	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	62,756,464	0	0	0	0
事業区分間貸付金	7,876,487,609	0	0	6,770	0
拠点区分間貸付金	1,787,921,223	417,302,784	463,825,954	743,146,417	539,045,741
仮払金	0	10,000	0	0	0
その他の流動資産	702,500	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 5,822	△ 311,341	0	△ 1,381,309
固定資産	4,638,029,741	32,082,248	876,106	6,356,195	11,636,730
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	4,611,029,741	32,082,248	876,106	6,356,195	11,636,730
構築物	1	0	0	1,395,936	0
車輛運搬具	1	0	0	0	0
器具及び備品	395,331	721,039	876,106	4,960,259	2,306,871
有形リース資産	3,971,030	25,823,440	0	0	0
権利	728,000	0	0	0	0
ソフトウェア	337,334	0	0	0	0
無形リース資産	16,370,805	5,537,769	0	0	0
長期貸付金	106,797,521	0	0	0	0
退職給付引当資産	3,631,825,891	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	209,732,396	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	14,906,313,386	456,677,175	489,049,150	837,405,901	579,061,996
流動負債	10,057,791,935	419,373,172	468,681,585	747,012,318	498,415,369
事業未払金	84,316,978	3,236,135	2,191,108	2,610,478	4,666,473
その他の未払金	1,029,050	0	0	1,881,000	0
1年内返済予定リース債務	17,465,265	8,568,899	0	0	0
未払費用	365,320,505	5,405,348	6,720,388	9,034,053	7,879,292
預り金	124,356	306	△ 2,050	0	918
職員預り金	1,463,678	454,505	1,107,298	1,703,013	936,408
事業区分間借入金	7,423,729,630	746,971	90,720,745	138,263,400	26,110
拠点区分間借入金	2,153,470,473	393,002,008	356,516,096	578,688,374	469,565,168
賞与引当金	8,552,000	7,959,000	11,428,000	14,832,000	15,341,000
指定管理料未精算勘定	2,320,000	0	0	0	0
固定負債	4,057,992,046	32,834,363	90,582,894	70,454,328	0
リース債務	3,398,230	22,984,546	0	0	0
退職給付引当金	3,631,825,891	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	14,115,783,981	452,207,535	559,264,479	817,466,646	498,415,369
基本金	27,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	215,330	0	81,675
その他の積立金	672,655,209	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	209,732,396	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	90,874,196	4,469,640	△ 70,430,659	19,939,255	80,564,952
(うち当期活動増減差額)	△ 21,762,272	951,634	△ 179,025	△ 122,418	9,446
純資産の部合計	790,529,405	4,469,640	△ 70,215,329	19,939,255	80,646,627
負債及び純資産の部合計	14,906,313,386	456,677,175	489,049,150	837,405,901	579,061,996

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 5 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
<b>流動資産</b>	12,579,526,588	△ 3,951,242,119	8,628,284,469
現金預金	536,453,521	0	536,453,521
事業未収金	149,894,529	0	149,894,529
貯蔵品	1,937,248	0	1,937,248
前払金	1,734,300	0	1,734,300
1年以内回収予定長期貸付金	62,756,464	0	62,756,464
事業区分間貸付金	7,876,494,379	0	7,876,494,379
拠点区分間貸付金	3,951,242,119	△ 3,951,242,119	0
仮払金	10,000	0	10,000
その他の流動資産	702,500	0	702,500
徴収不能引当金	△ 1,698,472	0	△ 1,698,472
<b>固定資産</b>	4,688,981,020	0	4,688,981,020
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	4,661,981,020	0	4,661,981,020
構築物	1,395,937	0	1,395,937
車輛運搬具	1	0	1
器具及び備品	9,259,606	0	9,259,606
有形リース資産	29,794,470	0	29,794,470
権利	728,000	0	728,000
ソフトウェア	337,334	0	337,334
無形リース資産	21,908,574	0	21,908,574
長期貸付金	106,797,521	0	106,797,521
退職給付引当資産	3,631,825,891	0	3,631,825,891
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	209,732,396	0	209,732,396
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	17,268,507,608	△ 3,951,242,119	13,317,265,489
<b>流動負債</b>	12,191,274,379	△ 3,951,242,119	8,240,032,260
事業未払金	97,021,172	0	97,021,172
その他の未払金	2,910,050	0	2,910,050
1年内返済予定リース債務	26,034,164	0	26,034,164
未払費用	394,359,586	0	394,359,586
預り金	123,530	0	123,530
職員預り金	5,664,902	0	5,664,902
事業区分間借入金	7,653,486,856	0	7,653,486,856
拠点区分間借入金	3,951,242,119	△ 3,951,242,119	0
賞与引当金	58,112,000	0	58,112,000
指定管理料未精算勘定	2,320,000	0	2,320,000
<b>固定負債</b>	4,251,863,631	0	4,251,863,631
リース債務	26,382,776	0	26,382,776
退職給付引当金	3,631,825,891	0	3,631,825,891
その他の固定負債	593,654,964	0	593,654,964
負債の部合計	16,443,138,010	△ 3,951,242,119	12,491,895,891
基本金	27,000,000	0	27,000,000
国庫補助金等特別積立金	297,005	0	297,005
その他の積立金	672,655,209	0	672,655,209
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	209,732,396	0	209,732,396
次期繰越活動増減差額	125,417,384	0	125,417,384
(うち当期活動増減差額)	△ 21,102,635	0	△ 21,102,635
純資産の部合計	825,369,598	0	825,369,598
負債及び純資産の部合計	17,268,507,608	△ 3,951,242,119	13,317,265,489

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和5年3月31日現在

(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	7,698,007,793	145,430,788	540,479,253
現金預金	13,799,741	99,480	32,564,453
事業未収金	654,476,700	17,400	114,118
医薬品	15,829,848	0	0
診療・療養費等材料	16,605,422	0	0
事業区分間貸付金	7,007,113,571	138,277,471	507,800,682
拠点区分間貸付金	0	7,036,437	0
徴収不能引当金	△ 9,817,489	0	0
固定資産	419,758,460	52,492,191	31,640,466
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	419,758,460	52,492,191	31,640,466
構築物	1	0	1,696,608
器具及び備品	18,229,995	0	19,286,858
有形リース資産	3,535,008	0	8,710,100
権利	3,375,200	0	0
ソフトウェア	1,363,355	0	0
無形リース資産	0	0	1,936,900
経営安定化調整資金資産	5,238,100	0	0
職員共済事業等積立資産	1,735,689	0	0
筋電義手基金積立資産	25,335,237	0	0
その他の固定資産	360,945,875	52,492,191	0
資産の部合計	8,117,766,253	197,922,979	572,119,719
流動負債	7,708,425,981	138,253,044	563,505,688
事業未払金	140,499,063	400,370	9,463,838
その他の未払金	1,199,165	0	2,128,507
1年内返済予定リース債務	1,767,012	0	4,207,645
未払費用	140,040,380	1,332,283	5,239,144
預り金	367,021	306	32,494,034
職員預り金	18,423,625	174,781	629,855
前受金	0	0	22,120,000
事業区分間借入金	7,271,050,857	134,326,304	470,822,086
拠点区分間借入金	24,858	0	7,011,579
賞与引当金	135,054,000	2,019,000	9,389,000
固定負債	1,816,352	0	13,614,925
リース債務	1,816,352	0	6,603,346
その他の固定負債	0	0	7,011,579
負債の部合計	7,710,242,333	138,253,044	577,120,613
国庫補助金等特別積立金	9,598,960	0	723,160
その他の積立金	32,309,026	0	0
経営安定化調整資金積立金	5,238,100	0	0
職員共済事業等積立金	1,735,689	0	0
筋電義手基金積立金	25,335,237	0	0
次期繰越活動増減差額	365,615,934	59,669,935	△ 5,724,054
(うち当期活動増減差額)	22,605,121	△ 201,000	715,488
純資産の部合計	407,523,920	59,669,935	△ 5,000,894
負債及び純資産の部合計	8,117,766,253	197,922,979	572,119,719

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和5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
<b>流動資産</b>	8,383,917,834	△ 7,036,437	8,376,881,397
現金預金	46,463,674	0	46,463,674
事業未収金	654,608,218	0	654,608,218
医薬品	15,829,848	0	15,829,848
診療・療養費等材料	16,605,422	0	16,605,422
事業区分間貸付金	7,653,191,724	0	7,653,191,724
拠点区分間貸付金	7,036,437	△ 7,036,437	0
徴収不能引当金	△ 9,817,489	0	△ 9,817,489
<b>固定資産</b>	503,891,117	0	503,891,117
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	503,891,117	0	503,891,117
構築物	1,696,609	0	1,696,609
器具及び備品	37,516,853	0	37,516,853
有形リース資産	12,245,108	0	12,245,108
権利	3,375,200	0	3,375,200
ソフトウェア	1,363,355	0	1,363,355
無形リース資産	1,936,900	0	1,936,900
経営安定化調整資金資産	5,238,100	0	5,238,100
職員共済事業等積立資産	1,735,689	0	1,735,689
筋電義手基金積立資産	25,335,237	0	25,335,237
その他の固定資産	413,438,066	0	413,438,066
資産の部合計	8,887,808,951	△ 7,036,437	8,880,772,514
<b>流動負債</b>	8,410,184,713	△ 7,036,437	8,403,148,276
事業未払金	150,363,271	0	150,363,271
その他の未払金	3,327,672	0	3,327,672
1年内返済予定リース債務	5,974,657	0	5,974,657
未払費用	146,611,807	0	146,611,807
預り金	32,861,361	0	32,861,361
職員預り金	19,228,261	0	19,228,261
前受金	22,120,000	0	22,120,000
事業区分間借入金	7,876,199,247	0	7,876,199,247
拠点区分間借入金	7,036,437	△ 7,036,437	0
賞与引当金	146,462,000	0	146,462,000
<b>固定負債</b>	15,431,277	0	15,431,277
リース債務	8,419,698	0	8,419,698
その他の固定負債	7,011,579	0	7,011,579
負債の部合計	8,425,615,990	△ 7,036,437	8,418,579,553
国庫補助金等特別積立金	10,322,120	0	10,322,120
その他の積立金	32,309,026	0	32,309,026
経営安定化調整資金積立金	5,238,100	0	5,238,100
職員共済事業等積立金	1,735,689	0	1,735,689
筋電義手基金積立金	25,335,237	0	25,335,237
次期繰越活動増減差額	419,561,815	0	419,561,815
(うち当期活動増減差額)	23,119,609	0	23,119,609
純資産の部合計	462,192,961	0	462,192,961
負債及び純資産の部合計	8,887,808,951	△ 7,036,437	8,880,772,514



# 【社会福祉事業区分】

事務局拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和5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	10,268,283,645	8,426,937,817	1,841,345,828	流動負債	10,057,791,935	8,214,340,802	1,843,451,133
現金預金	530,534,437	629,577,775	△ 99,043,338	事業未払金	84,316,978	72,012,471	12,304,507
事業未収金	6,209,864	4,304,052	1,905,812	その他の未払金	1,029,050	220,000	809,050
貯蔵品	1,937,248	974,354	962,894	1年以内返済予定リース債務	17,465,265	23,196,323	△ 5,731,058
前払金	1,734,300	1,059,650	674,650	未払費用	365,320,505	441,695,944	△ 76,375,439
1年以内回収予定長期貸付金	62,756,464	70,181,558	△ 7,425,094	預り金	124,356	22,256	102,100
事業区分間貸付金	7,876,487,609	6,272,899,871	1,603,587,738	職員預り金	1,463,678	1,254,220	209,458
拠点区分間貸付金	1,787,921,223	1,447,070,557	340,850,666	賞与引当金	8,552,000	8,140,000	412,000
その他の流動資産	702,500	870,000	△ 167,500	事業区分間借入金	7,423,729,630	5,843,870,858	1,579,858,772
固定資産	4,638,029,741	4,817,198,347	△ 179,168,606	拠点区分間借入金	2,153,470,473	1,820,368,730	333,101,743
基本財産	27,000,000	27,000,000	0	指定管理料未精算勘定	2,320,000	3,560,000	△ 1,240,000
定期預金	27,000,000	27,000,000	0	固定負債	4,057,992,046	4,217,503,685	△ 159,511,639
その他の固定資産	4,611,029,741	4,790,198,347	△ 179,168,606	リース債務	3,398,230	20,863,490	△ 17,465,260
構築物	1	1	0	退職給付引当金	3,631,825,891	3,773,872,270	△ 142,046,379
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	395,331	851,492	△ 456,161	負債の部合計	14,115,783,981	12,431,844,487	1,683,939,494
有形リース資産	3,971,030	11,620,151	△ 7,649,121	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	337,334	513,334	△ 176,000	その他の積立金	672,655,209	670,122,518	2,532,691
無形リース資産	16,370,805	31,814,071	△ 15,443,266	経営安定化調整資金積立金	462,922,813	462,922,813	0
長期貸付金	106,797,521	122,727,891	△ 15,930,370	職員共済事業等積立金	209,732,396	207,199,705	2,532,691
退職給付引当資産	3,631,825,891	3,773,872,270	△ 142,046,379	次期繰越活動増減差額	90,874,196	115,169,159	△ 24,294,963
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)	△ 21,762,272	△ 34,766,065	13,003,793
職員共済事業等積立資産	209,732,396	207,199,705	2,532,691	純資産の部合計	790,529,405	812,291,677	△ 21,762,272
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	14,906,313,386	13,244,136,164	1,662,177,222
その他の固定資産	177,898,618	177,898,618	0				
資産の部合計	14,906,313,386	13,244,136,164	1,662,177,222				



## 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 償却原価法（定額法）による。
- (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  
・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。  
・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) 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 宿舍運営事業 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	4,312,369	395,331
有形リース資産	71,300,871	67,329,841	3,971,030
合計	77,858,571	73,492,208	4,366,363

## 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83回神奈川県公募公債	400,000,000	399,760,000	△ 240,000
第84回神奈川県公募公債	200,000,000	199,860,000	△ 140,000
第85回神奈川県公募公債	200,000,000	199,660,000	△ 340,000
第87回神奈川県公募公債	100,000,000	99,760,000	△ 240,000
第88回神奈川県公募公債	100,000,000	99,760,000	△ 240,000
東日本高速道路株式会社第59回社債	100,000,000	99,970,000	△ 30,000
政府保証第82回地方公共団体金融機構債権	99,624,166	99,950,000	325,834
合計	1,199,624,166	1,198,720,000	△ 904,166

## 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	3,773,872,270円
勤務費用	176,940,137円
利息費用	0円
数理計算上の差異の当期発生額	68,757,470円
退職給付の支払額	△392,391,179円
簡便法によるもの	4,647,193円
期末における退職給付債務	3,631,825,891円
イ 退職給付に関連する損益	
勤務費用	176,940,137円
利息費用	0円
数理計算上の差異の当期の費用	68,757,470円
簡便法によるもの	4,647,193円
確定給付制度に係る退職給付費	250,344,800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

第三号第四様式

令和5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	424,594,927	340,887,788	83,707,139	流動負債	419,373,172	328,066,531	91,306,641
現金預金	90,269	214,280	△ 124,011	事業未払金	3,236,135	2,133,496	1,102,639
事業未収金	7,197,696	5,506,458	1,691,238	1年以内返済予定リース債務	8,568,899	0	8,568,899
拠点区分間貸付金	417,302,784	335,172,269	82,130,515	未払費用	5,405,348	7,627,308	△ 2,221,960
仮払金	10,000	0	10,000	預り金	306	△ 3,369	3,675
徴収不能引当金	△ 5,822	△ 5,219	△ 603	職員預り金	454,505	538,226	△ 83,721
固定資産	32,082,248	546,566	31,535,682	賞与引当金	7,959,000	8,929,000	△ 970,000
その他の固定資産	32,082,248	546,566	31,535,682	事業区分間借入金	746,971	746,971	0
器具及び備品	721,039	546,566	174,473	拠点区分間借入金	393,002,008	308,094,899	84,907,109
有形リース資産	25,823,440	0	25,823,440	固定負債	32,834,363	9,849,817	22,984,546
無形リース資産	5,537,769	0	5,537,769	リース債務	22,984,546	0	22,984,546
				その他の固定負債	9,849,817	9,849,817	0
				負債の部合計	452,207,535	337,916,348	114,291,187
				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	4,469,640	3,518,006	951,634
				(うち当期活動増減差額)	951,634	882,952	68,682
				純資産の部合計	4,469,640	3,518,006	951,634
資産の部合計	456,677,175	341,434,354	115,242,821	負債及び純資産の部合計	456,677,175	341,434,354	115,242,821

## 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  
・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。  
・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	885,280	164,241	721,039
有形リース資産	32,279,300	6,455,860	25,823,440
合計	33,164,580	6,620,101	26,544,479

### 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

第三号第四様式

令和5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	488,173,044	432,800,679	55,372,365	流動負債	468,681,585	413,221,249	55,460,336
現金預金	886,096	94,913	791,183	事業未払金	2,191,108	2,171,245	19,863
事業未収金	23,772,335	24,452,307	△ 679,972	未払費用	6,720,388	8,897,301	△ 2,176,913
拠点区分間貸付金	463,825,954	408,541,829	55,284,125	預り金	△ 2,050	3,675	△ 5,725
徴収不能引当金	△ 311,341	△ 288,370	△ 22,971	職員預り金	1,107,298	1,180,825	△ 73,527
固定資産	876,106	1,031,088	△ 154,982	賞与引当金	11,428,000	11,363,000	65,000
その他の固定資産	876,106	1,031,088	△ 154,982	事業区分間借入金	90,720,745	90,720,745	0
器具及び備品	876,106	1,031,088	△ 154,982	拠点区分間借入金	356,516,096	298,884,458	57,631,638
				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	559,264,479	503,804,143	55,460,336
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	215,330	279,258	△ 63,928
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 70,430,659	△ 70,251,634	△ 179,025
				(うち当期活動増減差額)	△ 179,025	834,986	△ 1,014,011
				純資産の部合計	△ 70,215,329	△ 69,972,376	△ 242,953
資産の部合計	489,049,150	433,831,767	55,217,383	負債及び純資産の部合計	489,049,150	433,831,767	55,217,383

## 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  
・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。  
・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	3,417,053	2,540,947	876,106
合計	3,417,053	2,540,947	876,106

### 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 5 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	831,049,706	701,641,428	129,408,278	流動負債	747,012,318	616,992,040	130,020,278
現金預金	5,798,575	780,262	5,018,313	事業未払金	2,610,478	2,039,093	571,385
事業未収金	82,097,944	69,907,148	12,190,796	その他の未払金	1,881,000	0	1,881,000
事業区分間貸付金	6,770	6,770	0	未払費用	9,034,053	6,891,536	2,142,517
拠点区分間貸付金	743,146,417	630,947,248	112,199,169	預り金	0	927	△ 927
固定資産	6,356,195	5,866,613	489,582	職員預り金	1,703,013	1,434,534	268,479
その他の固定資産	6,356,195	5,866,613	489,582	賞与引当金	14,832,000	14,220,000	612,000
構築物	1,395,936	1,529,802	△ 133,866	事業区分間借入金	138,263,400	121,359,400	16,904,000
器具及び備品	4,960,259	4,336,811	623,448	拠点区分間借入金	578,688,374	471,046,550	107,641,824
				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	817,466,646	687,446,368	130,020,278
				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	19,939,255	20,061,673	△ 122,418
				(うち当期活動増減差額)	△ 122,418	1,536,585	△ 1,659,003
				純資産の部合計	19,939,255	20,061,673	△ 122,418
資産の部合計	837,405,901	707,508,041	129,897,860	負債及び純資産の部合計	837,405,901	707,508,041	129,897,860



## 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	602,064	1,395,936
器具及び備品	19,718,763	14,758,504	4,960,259
合 計	21,716,763	15,360,568	6,356,195

### 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

七沢自立支援ホーム拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 5 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	567,425,266	479,691,893	87,733,373	流動負債	498,415,369	410,954,996	87,460,373
現金預金	△ 855,856	404,927	△ 1,260,783	事業未払金	4,666,473	4,057,212	609,261
事業未収金	30,616,690	25,121,468	5,495,222	未払費用	7,879,292	10,924,241	△ 3,044,949
拠点区分間貸付金	539,045,741	455,557,807	83,487,934	預り金	918	612	306
徴収不能引当金	△ 1,381,309	△ 1,392,309	11,000	職員預り金	936,408	1,448,748	△ 512,340
固定資産	11,636,730	11,929,984	△ 293,254	賞与引当金	15,341,000	15,603,000	△ 262,000
その他の固定資産	11,636,730	11,929,984	△ 293,254	事業区分間借入金	26,110	26,110	0
器具及び備品	2,306,871	2,600,125	△ 293,254	拠点区分間借入金	469,565,168	378,895,073	90,670,095
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	498,415,369	410,954,996	87,460,373
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	81,675	111,375	△ 29,700
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	80,564,952	80,555,506	9,446
				(うち当期活動増減差額)	9,446	1,348,478	△ 1,339,032
				純資産の部合計	80,646,627	80,666,881	△ 20,254
資産の部合計	579,061,996	491,621,877	87,440,119	負債及び純資産の部合計	579,061,996	491,621,877	87,440,119

## 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  
・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。  
・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	8,026,758	5,719,887	2,306,871
合計	8,026,758	5,719,887	2,306,871

### 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5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	7,698,007,793	6,226,022,044	1,471,985,749	流動負債	7,708,425,981	6,244,604,676	1,463,821,305
現金預金	13,799,741	30,224,210	△ 16,424,469	事業未払金	140,499,063	135,959,185	4,539,878
事業未収金	654,476,700	642,699,287	11,777,413	その他の未払金	1,199,165	3,569,604	△ 2,370,439
医薬品	15,829,848	16,761,879	△ 932,031	1年以内返済予定リース債務	1,767,012	1,408,903	358,109
診療・療養費等材料	16,605,422	11,567,250	5,038,172	未払費用	140,040,380	162,187,028	△ 22,146,648
事業区分間貸付金	7,007,113,571	5,535,127,319	1,471,986,252	預り金	367,021	313,670	53,351
徴収不能引当金	△ 9,817,489	△ 10,357,901	540,412	職員預り金	18,423,625	17,484,766	938,859
固定資産	419,758,460	403,295,387	16,463,073	賞与引当金	135,054,000	138,930,000	△ 3,876,000
その他の固定資産	419,758,460	403,295,387	16,463,073	事業区分間借入金	7,271,050,857	5,784,726,662	1,486,324,195
構築物	1	1	0	拠点区分間借入金	24,858	24,858	0
器具及び備品	18,229,995	30,829,279	△ 12,599,284	固定負債	1,816,352	0	1,816,352
有形リース資産	3,535,008	1,380,540	2,154,468	リース債務	1,816,352	0	1,816,352
権利	3,375,200	3,375,200	0	負債の部合計	7,710,242,333	6,244,604,676	1,465,637,657
ソフトウェア	1,363,355	3,472,481	△ 2,109,126	純 資 産 の 部			
経営安定化調整資金資産	5,238,100	3,292,011	1,946,089	国庫補助金等特別積立金	9,598,960	9,392,916	206,044
職員共済事業等積立資産	1,735,689	0	1,735,689	その他の積立金	32,309,026	3,292,011	29,017,015
筋電義手基金積立資産	25,335,237	0	25,335,237	経営安定化調整資金積立金	5,238,100	3,292,011	1,946,089
その他の固定資産	360,945,875	360,945,875	0	職員共済事業等積立金	1,735,689	0	1,735,689
				筋電義手基金積立金	25,335,237	0	25,335,237
				次期繰越活動増減差額	365,615,934	372,027,828	△ 6,411,894
				(うち当期活動増減差額)	22,605,121	△ 12,282,036	34,887,157
資産の部合計	8,117,766,253	6,629,317,431	1,488,448,822	純資産の部合計	407,523,920	384,712,755	22,811,165
				負債及び純資産の部合計	8,117,766,253	6,629,317,431	1,488,448,822

## 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

・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。

・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 筋電義手バンク オ 診療受託事業 カ 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	131,823,733	113,593,738	18,229,995
有形リース資産	31,501,265	27,966,257	3,535,008
合計	163,824,998	142,059,994	21,765,004

### 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

取得資産（器具及び備品）の所有権移転に関する取扱い

当法人与スポーツ庁との間で令和3年度に締結した「障害者スポーツ推進プロジェクト（障害者スポーツ用具活用促進事業）」については、委託契約書により、当該委託費で取得した資産の所有権は、国に移転することとされているため、令和3年度中に取得した当該資産については、令和4年度における期首帳簿価額を事業活動計算書上「過年度固定資産国移管費用」に表示している。

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 5 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	145,430,788	128,846,140	16,584,648	流動負債	138,253,044	121,467,396	16,785,648
現金預金	99,480	36,467	63,013	事業未払金	400,370	950,295	△ 549,925
事業未収金	17,400	0	17,400	未払費用	1,332,283	2,033,438	△ 701,155
事業区分間貸付金	138,277,471	121,773,236	16,504,235	預り金	306	11,432	△ 11,126
拠点区分間貸付金	7,036,437	7,036,437	0	職員預り金	174,781	167,640	7,141
固定資産	52,492,191	52,492,191	0	賞与引当金	2,019,000	1,818,000	201,000
その他の固定資産	52,492,191	52,492,191	0	事業区分間借入金	134,326,304	116,486,591	17,839,713
その他の固定資産	52,492,191	52,492,191	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	138,253,044	121,467,396	16,785,648
				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	59,669,935	59,870,935	△ 201,000
				(うち当期活動増減差額)	△ 201,000	54,000	△ 255,000
				純資産の部合計	59,669,935	59,870,935	△ 201,000
資産の部合計	197,922,979	181,338,331	16,584,648	負債及び純資産の部合計	197,922,979	181,338,331	16,584,648



## 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

第三号第四様式

令和 5 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	540,479,253	435,621,014	104,858,239	流動負債	563,505,688	458,583,787	104,921,901
現金預金	32,564,453	34,805,395	△ 2,240,942	事業未払金	9,463,838	4,141,377	5,322,461
事業未収金	114,118	1,287,222	△ 1,173,104	その他の未払金	2,128,507	0	2,128,507
事業区分間貸付金	507,800,682	399,528,397	108,272,285	1年以内返済予定リース債務	4,207,645	4,153,983	53,662
固定資産	31,640,466	35,316,901	△ 3,676,435	未払費用	5,239,144	6,091,076	△ 851,932
その他の固定資産	31,640,466	35,316,901	△ 3,676,435	預り金	32,494,034	35,135,966	△ 2,641,932
構築物	1,696,608	2,134,185	△ 437,577	職員預り金	629,855	785,550	△ 155,695
器具及び備品	19,286,858	18,341,736	945,122	賞与引当金	9,389,000	9,379,000	10,000
有形リース資産	8,710,100	12,119,320	△ 3,409,220	前受金	22,120,000	20,430,000	1,690,000
無形リース資産	1,936,900	2,711,660	△ 774,760	事業区分間借入金	470,822,086	371,398,256	99,423,830
出資金	10,000	10,000	0	拠点区分間借入金	7,011,579	7,011,579	0
				補助金未精算勘定	0	57,000	△ 57,000
				固定負債	13,614,925	17,822,570	△ 4,207,645
				リース債務	6,603,346	10,810,991	△ 4,207,645
				その他の固定負債	7,011,579	7,011,579	0
				負債の部合計	577,120,613	476,406,357	100,714,256
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	723,160	971,100	△ 247,940
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 5,724,054	△ 6,439,542	715,488
				(うち当期活動増減差額)	715,488	4,500,674	△ 3,785,186
				純資産の部合計	△ 5,000,894	△ 5,468,442	467,548
資産の部合計	572,119,719	470,937,915	101,181,804	負債及び純資産の部合計	572,119,719	470,937,915	101,181,804

## 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	4,834,392	1,696,608
器具及び備品	32,251,245	12,964,387	19,286,858
有形リース資産	17,046,100	8,336,000	8,710,100
合計	55,828,345	26,134,779	29,693,566

## 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

該当なし



# 財 産 目 録

財産目録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金						
現金	現金手許有高	-	つり銭等として	-	-	608,056
小口現金	小口現金手許有高	-	各拠点諸経費として	-	-	2,425,059
預金						
普通預金	横浜銀行厚木支店(事務局)	-	運転資金	-	-	416,347,135
普通預金	横浜銀行厚木支店(事務局)	-	公衆電話使用料	-	-	26,224
普通預金	横浜銀行厚木支店(事務局)	-	貸付事業用	-	-	13,688,701
普通預金	横浜銀行厚木支店(神奈川県リハビリテーション病院)	-	利用料金(保険者)	-	-	16,286,293
普通預金	横浜銀行厚木支店(神奈川県リハビリテーション病院)	-	利用料金(個人)	-	-	834,630
普通預金	横浜銀行厚木支店(神奈川県リハビリテーション病院)	-	利用料金(介護保険)	-	-	24,200
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	-	-	30,576,865
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	-	-	185,765
普通預金	大和ネクスト銀行厚木支店(事務局)	-	運転資金	-	-	0
普通預金	三菱UFJ銀行厚木支店(事務局)	-	運転資金	-	-	703
普通預金	三井住友銀行厚木支店(事務局)	-	運転資金	-	-	104
普通預金	横浜銀行厚木支店(厚木看護専門学校)	-	ダブルスクール制度(預り金)	-	-	1,913,460
			小計			582,917,195
事業未収金						
病院未収金		-	利用料金収入等	-	-	678,851,972
福祉未収金		-	利用料金収入等	-	-	87,360,925
その他未収金		-	3月分実習謝礼等	-	-	38,289,850
			小計			804,502,747
貯蔵品						
医薬品	燃料	-	非常用燃料	-	-	1,937,248
診療・療養費等材料		-	診療用医薬品	-	-	15,829,848
前払金		-	診療及び療養等の医療材料	-	-	16,605,422
1年内回収予定長期貸付金		-	外部宿舍の借上料等	-	-	1,734,300
仮払金		-	学資金貸付・一般貸付等	-	-	62,756,464
その他の流動資産		-	施設賠償保険対応分	-	-	10,000
徴収不能引当金		-	入出金機の預け金	-	-	702,500
		-	未収金徴収不能見込額	-	-	△ 11,515,961
			流動資産合計			1,475,479,763
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	横浜銀行厚木支店	-		-	-	27,000,000
			基本財産合計			27,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	藤棚等	-	公益事業の用に供している	9,379,000	6,286,454	3,092,546
車輜運搬具	福祉車両(ダイハツ工業クント)	-	利用者送迎用	1,500,000	1,499,999	1
器具及び備品	電動車椅子等	-	社会福祉事業及び公益事業で使用している	200,830,532	154,054,073	46,776,459
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	152,127,536	110,087,958	42,039,578
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	38,960,491	37,259,802	1,700,689
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	289,384,904	265,539,430	23,845,474
長期貸付金	厚木看護専門学校等	-	学資金貸付・一般貸付等	-	-	106,797,521
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	-	-	250,310,634
	普通預金横浜銀行厚木支店	-		-	-	419,379,862
	定期預金横浜銀行厚木支店	-		-	-	1,119,006,345
	定期預金大和ネクスト銀行	-		-	-	263,504,884
	定期預金三菱UFJ銀行厚木支店	-		-	-	380,000,000
	定期預金三井住友銀行厚木支店	-		-	-	1,100,000,000
	有価証券大和証券厚木支店	-		-	-	99,624,166
	有価証券三井住友銀行厚木支店	-		-	-	
			小計			3,631,825,891
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	-	-	280,638,044
	定期預金横浜銀行厚木支店	-		-	-	101,946,089
	定期預金大和ネクスト銀行	-		-	-	85,576,780
			小計			468,160,913
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	-	-	4,268,380
	普通預金横浜銀行厚木支店	-		-	-	96,992,839
	定期預金横浜銀行厚木支店	-		-	-	107,888,881
	定期預金みずほ銀行厚木支店	-		-	-	2,317,985
	定期預金大和ネクスト銀行	-		-	-	
			小計			211,468,085
筋電義手基金積立資産			筋電義手バンク運営資金	-	-	25,335,237
	普通預金三菱UFJ銀行厚木支店	-		-	-	
			小計			25,335,237
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			4,565,205,594
			固定資産合計			4,592,205,594
			資産合計			6,067,685,357
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	3月分光熱水費等	-		-	-	247,384,443
その他の未払金	施設設備等未払金	-		-	-	6,237,722
1年内返済予定リース債務	給食システム等	-		-	-	32,008,821
未払費用	3月分人件費	-		-	-	540,971,393
預り金	看護学生教育充実費等	-		-	-	32,984,891
職員預り金	3月分源泉所得税等	-		-	-	24,893,163
前受金						
授業料前受金	看護学校新入生分	-		-	-	14,220,000
入学金前受金	看護学校新入生分	-		-	-	7,900,000
			小計			22,120,000
賞与引当金	夏季賞与見込額のうち当期帰属分	-		-	-	204,574,000
補助金未精算勘定	補助金未精算額	-		-	-	0
指定管理料未精算勘定	指定管理料未精算額	-		-	-	2,320,000
			流動負債合計			1,113,494,433
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	給食システム等	-		-	-	34,802,474
退職給付引当金	退職給付債務の見込額	-		-	-	3,631,825,891
			固定負債合計			3,666,628,365
			負債合計			4,780,122,798
			差引純資産			1,287,562,559

附 属 明 細 書

令 和 4 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-----	43

### 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4年4月1日 (至) 令和5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				神奈川リハビリテーション病院
					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	経常	2	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0
神奈川県眼科医会		1	100,000	0	0	0	0	100,000	0
横浜ゴム		2	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
椎野製作所		1	100,000	0	0	0	0	0	100,000
もえぎ寮自治会		1	4,639,000	0	0	0	0	0	4,639,000
地方農鳥共済組合神奈川支部		3	4,500	0	0	0	0	0	4,500
その他		21	1,550,780	0	0	0	0	0	1,550,780
区分小計		31	10,394,280	0	0	3,000,000	0	100,000	7,294,280
合計		31	10,394,280	0	0	3,000,000	0	100,000	7,294,280

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 神奈川县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	神奈川リハビリテーション学院	厚木看護専門学校
国庫補助	障害事業	1,441,000	0	1,441,000	1,441,000	0	0	0	0	0	0
厚木市経常経費補助	障害事業	526,000	0	526,000	526,000	0	0	0	0	0	0
国庫補助	障害事業	990,000	0	990,000	990,000	0	990,000	0	0	0	0
厚木市経常経費補助	障害事業	344,000	0	344,000	344,000	0	344,000	0	0	0	0
国庫補助	障害事業	330,000	0	330,000	330,000	0	0	330,000	0	0	0
厚木市経常経費補助	障害事業	29,000	0	29,000	29,000	0	0	29,000	0	0	0
国庫補助	障害事業	1,560,000	0	1,560,000	1,560,000	0	0	0	1,560,000	0	0
厚木市経常経費補助	障害事業	470,500	0	470,500	470,500	0	0	0	470,500	0	0
区分小計		5,690,500	0	5,690,500	5,690,500	1,967,000	1,334,000	359,000	2,030,500	0	0
国庫補助	医療事業	86,210,940	0	86,210,940	86,210,940	0	0	0	0	86,210,940	0
厚木市経常経費補助	医療事業	7,428,000	0	7,428,000	7,428,000	0	0	0	0	7,428,000	0
区分小計		93,638,940	0	93,638,940	93,638,940	0	0	0	0	93,638,940	0
合計		99,329,440	0	99,329,440	99,329,440	1,967,000	1,334,000	359,000	2,030,500	93,638,940	0

(単位:円)

## 事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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		事業活動資金収支差額	34,548,603	運営費として
公益事業	社会福祉事業		事業活動資金収支差額	18,286,822	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)		事業活動資金収支差額	77,951,520	施設の運営費として
事務局	七沢療育園		事業活動資金収支差額	121,064,352	施設の運営費として
事務局	七沢自立支援ホーム		事業活動資金収支差額	29,948,364	施設の運営費として
七沢学園(児童)	事務局		事業活動資金収支差額	20,822,072	積立資産支出等に充当
七沢学園(成人)	事務局		事業活動資金収支差額	88,002,713	積立資産支出等に充当
七沢療育園	事務局		事業活動資金収支差額	125,747,978	積立資産支出等に充当
七沢自立支援ホーム	事務局		事業活動資金収支差額	36,470,587	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		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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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

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		七次学園 (児童)	七次学園 (成人)	七次療育園	七次自立支援事業	神奈川リハビリテーション病院	厚木看護専門学校
当期繰越額	9,392,916	1,361,733		10,754,649	0	279,258	0	111,375	9,392,916	971,100
当 期 積 立 額	1,441,000 990,000 330,000 1,560,000 86,210,940	526,000 344,000 29,000 470,500 7,428,000		1,967,000 1,334,000 359,000 2,030,500 93,638,940	1,967,000 0 0 0 0	1,334,000 1,334,000 1,334,000 1,334,000 1,334,000	359,000 359,000 359,000 359,000 359,000	2,030,500 2,030,500 2,030,500 2,030,500 2,030,500	93,638,940 93,638,940 93,638,940 93,638,940 93,638,940	
計	90,531,940	8,797,500	0	99,329,440	1,967,000	1,334,000	359,000	2,030,500	93,638,940	0
当期積立額合計	99,924,856	10,159,233	0	110,084,089	1,967,000	1,613,258	359,000	2,141,875	103,031,856	971,100
当 期 取 崩 額										
サービスタ活動費用の控除項目として計上する					1,967,000	1,397,928				
計					1,967,000	1,397,928		2,060,200	93,432,896	247,940
当期取崩額合計					1,967,000	1,397,928		2,060,200	93,432,896	247,940
当期末残高				10,619,125	0	215,330	0	81,675	9,598,960	723,160

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川县総合レクリエーション事業団  
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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	349,999	0	350,000	0	
車輛運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,499,999	0	1,500,000	0	
器具及び備品	851,492	0	0	0	456,161	0	0	0	395,331	0	4,312,369	0	4,707,700	0	
有形リース資産	11,620,151	0	0	0	7,649,121	0	0	0	3,971,030	0	67,329,841	0	71,300,871	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	12,471,645	0	0	0	8,105,282	0	0	0	4,366,363	0	73,492,208	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	513,334	0	0	0	176,000	0	0	0	337,334	0	33,345,209	0	33,682,543	0	
無形リース資産	31,814,071	0	0	0	15,443,266	0	0	0	16,370,805	0	110,367,441	0	126,738,246	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	33,055,405	0	0	0	15,619,266	0	0	0	17,436,139	0	143,712,650	0	161,148,789	0	
その他の固定資産計	45,527,050	0	0	0	23,724,548	0	0	0	21,802,502	0	217,204,858	0	239,007,360	0	
基本財産及びその他の固定資産計	45,527,050	0	0	0	23,724,548	0	0	0	21,802,502	0	217,204,858	0	239,007,360	0	
差引	45,527,050	0	0	0	23,724,548	0	0	0	21,802,502	0	217,204,858	0	239,007,360	0	

## 引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,773,872,270	250,344,800 ( )	392,391,179	0 ( )	3,631,825,891	
賞与引当金	8,140,000	8,552,000 ( )	8,140,000	0 ( )	8,552,000	
計	3,782,012,270	258,896,800 ( )	400,531,179	0 ( )	3,640,377,891	

事務局拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	0	0	52,959,510	0
	その他の事業収入	0	0	52,959,510	0
	補助金事業収入	0	0	526,000	0
	その他の事業収入	0	0	3,429,510	0
	指定管理料収入	0	0	49,004,000	0
	管理事業収入	535,209,000	5,351,569	0	0
	運営費収入	0	5,351,569	0	0
	宿舍使用料収入	0	5,351,569	0	0
	その他の事業収入	535,209,000	0	0	0
	指定管理料収入	535,209,000	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	576,702	0	0	0
	その他の収入	2,244,757	5,500	0	958,447
	雑収入	2,244,757	5,500	0	958,447
	事業活動収入計 (1)	539,131,315	5,357,069	52,959,510	958,447
	支出				
	人件費支出	497,343,193	0	0	0
	役員報酬支出	12,580,325	0	0	0
職員給料支出	56,148,522	0	0	0	
職員賞与支出	12,113,409	0	0	0	
非常勤職員給与支出	9,490,128	0	0	0	
退職給付支出	392,391,179	0	0	0	
法定福利費支出	14,619,630	0	0	0	
事業費支出	320,248	0	1,100,950	0	
給食費支出	0	0	665,030	0	
保育材料費支出	0	0	328,934	0	
燃料費支出	277,506	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	106,986	0	
車輻費支出	42,742	0	0	0	
事務費支出	136,744,817	15,074,915	59,484,927	0	
福利厚生費支出	1,828,746	0	0	0	
職員被服費支出	56,694	0	0	0	
旅費交通費支出	2,232	0	0	0	
研修研究費支出	3,947,506	0	0	0	
事務消耗品費支出	121,225	154,682	46,459	0	
印刷製本費支出	6,623	0	0	0	
水道光熱費支出	6,208,160	250,001	0	0	
修繕費支出	318,399	831,600	12,100	0	
通信運搬費支出	216,670	0	0	0	
会議費支出	731	0	0	0	
広報費支出	4,272,250	0	0	0	
業務委託費支出	9,031,620	0	59,250,400	0	
手数料支出	192,256	20,350	0	0	
保険料支出	30,528	0	0	0	
賃借料支出	623,719	11,231,282	128,150	0	
租税公課支出	105,501,550	0	0	0	
保守料支出	2,088,535	187,000	0	0	
渉外費支出	79,542	0	0	0	
食糧費支出	6,779	0	0	0	
報償費支出	893,500	0	0	0	
雑支出	1,317,552	2,400,000	47,818	0	
支払利息支出	66,727	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	634,474,985	15,074,915	60,585,877	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 95,343,670	△ 9,717,846	△ 7,626,367	958,447	
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	23,196,318	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	23,196,318	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 23,196,318	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	23,027,464	0	0	0	
積立資産取崩収入	492,391,179	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入	392,391,179	0	0	0	
経営安定化調整資金積立資産取崩収入	100,000,000	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	18,286,822	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	271,043,350	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)	806,748,815	0	0	0	
支出					
長期貸付金支出	53,432,000	0	0	0	
積立資産支出	352,877,491	0	0	0	
退職給付引当資産支出	250,344,800	0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		法人事務	宿舎運営事業	こども園運営事業	保険事務手数料
その よ 他 の 収 入 支 出	経営安定化調整資金積立資産支出	100,000,000	0	0	0
	職員共済事業等積立資産支出	2,532,691	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	34,548,603	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	228,964,236	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)	669,822,330	0	0	2,000,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	136,926,485	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)	18,386,497	△ 9,717,846	△ 7,626,367	△ 1,041,553	
前期末支払資金残高(12)		241,817,358	△ 13,906,316	△ 54,642,020	482,758
当期末支払資金残高(11) + (12)		260,203,855	△ 23,624,162	△ 62,268,387	△ 558,795

事務局拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	52,959,510	0	52,959,510
		その他の事業収入	52,959,510	0	52,959,510
		補助金事業収入	526,000	0	526,000
		その他の事業収入	3,429,510	0	3,429,510
		指定管理料収入	49,004,000	0	49,004,000
		管理事業収入	540,560,569	0	540,560,569
		運営費収入	5,351,569	0	5,351,569
		宿舍使用料収入	5,351,569	0	5,351,569
		その他の事業収入	535,209,000	0	535,209,000
		指定管理料収入	535,209,000	0	535,209,000
		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	576,702	0	576,702
		その他の収入	3,208,704	0	3,208,704
		雑収入	3,208,704	0	3,208,704
	事業活動収入計 (1)	598,406,341	0	598,406,341	
	支出	人件費支出	497,343,193	0	497,343,193
		役員報酬支出	12,580,325	0	12,580,325
		職員給料支出	56,148,522	0	56,148,522
		職員賞与支出	12,113,409	0	12,113,409
		非常勤職員給与支出	9,490,128	0	9,490,128
		退職給付支出	392,391,179	0	392,391,179
		法定福利費支出	14,619,630	0	14,619,630
		事業費支出	1,421,198	0	1,421,198
		給食費支出	665,030	0	665,030
		保育材料費支出	328,934	0	328,934
		燃料費支出	277,506	0	277,506
		消耗器具備品費支出	106,986	0	106,986
		車輛費支出	42,742	0	42,742
		事務費支出	211,304,659	0	211,304,659
福利厚生費支出		1,828,746	0	1,828,746	
職員被服費支出		56,694	0	56,694	
旅費交通費支出		2,232	0	2,232	
研修研究費支出		3,947,506	0	3,947,506	
事務消耗品費支出		322,366	0	322,366	
印刷製本費支出		6,623	0	6,623	
水道光熱費支出		6,458,161	0	6,458,161	
修繕費支出		1,162,099	0	1,162,099	
通信運搬費支出		216,670	0	216,670	
会議費支出		731	0	731	
広報費支出		4,272,250	0	4,272,250	
業務委託費支出	68,282,020	0	68,282,020		
手数料支出	212,606	0	212,606		
保険料支出	30,528	0	30,528		
貸借料支出	11,983,151	0	11,983,151		
租税公課支出	105,501,550	0	105,501,550		
保守料支出	2,275,535	0	2,275,535		
渉外費支出	79,542	0	79,542		
食糧費支出	6,779	0	6,779		
報償費支出	893,500	0	893,500		
雑支出	3,765,370	0	3,765,370		
支払利息支出	66,727	0	66,727		
事業活動支出計 (2)	710,135,777	0	710,135,777		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 111,729,436	0	△ 111,729,436		
施よる 設る 整収 備支 等に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	23,196,318	0	23,196,318
		施設整備等支出計 (5)	23,196,318	0	23,196,318
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 23,196,318	0	△ 23,196,318		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	長期貸付金回収収入	23,027,464	0	23,027,464
		積立資産取崩収入	492,391,179	0	492,391,179
		退職給付引当資産取崩収入	392,391,179	0	392,391,179
		経営安定化調整資金積立資産取崩収入	100,000,000	0	100,000,000
		事業区分間繰入金収入	18,286,822	0	18,286,822
		拠点区分間繰入金収入	271,043,350	0	271,043,350
		サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
	その他の活動収入計 (7)	806,748,815	0	806,748,815	
	支出	長期貸付金支出	53,432,000	0	53,432,000
		積立資産支出	352,877,491	0	352,877,491
退職給付引当資産支出		250,344,800	0	250,344,800	

(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 の収 活支 動	支	経営安定化調整資金積立資産支出	100,000,000	0	100,000,000
		職員共済事業等積立資産支出	2,532,691	0	2,532,691
		事業区分間繰入金支出	34,548,603	0	34,548,603
		拠点区分間繰入金支出	228,964,236	0	228,964,236
		サービス区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	671,822,330	0	671,822,330
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	134,926,485	0	134,926,485
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	731	0	731	
前期末支払資金残高(12)		173,751,780	0	173,751,780	
当期末支払資金残高(11) + (12)		173,752,511	0	173,752,511	

事務局拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

別紙3 (㊦)

(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	52,959,510	0	
	その他の事業収益	0	0	52,959,510	0	
	補助金事業収益	0	0	526,000	0	
	その他の事業収益	0	0	3,429,510	0	
	指定管理料収益	0	0	49,004,000	0	
	管理事業収益	535,209,000	5,351,569	0	0	
	運営費収益	0	5,351,569	0	0	
	宿舍使用料収益	0	5,351,569	0	0	
	その他の事業収益	535,209,000	0	0	0	
	指定管理料収益	535,209,000	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)		536,309,856	5,351,569	52,959,510	0	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	355,708,814	0	0	0	
	役員報酬	12,580,325	0	0	0	
	職員給料	56,148,522	0	0	0	
	職員賞与	7,398,409	0	0	0	
	賞与引当金繰入	5,830,000	0	0	0	
	非常勤職員給与	9,490,128	0	0	0	
	退職給付費用	250,344,800	0	0	0	
	法定福利費	13,916,630	0	0	0	
	事業費	320,248	0	1,100,950	0	
	給食費	0	0	665,030	0	
	保育材料費	0	0	328,934	0	
	燃料費	277,506	0	0	0	
	消耗器具備品費	0	0	106,986	0	
	車輛費	42,742	0	0	0	
	事務費	136,744,817	15,074,915	59,484,927	0	
	福利厚生費	1,828,746	0	0	0	
	職員被服費	56,694	0	0	0	
	旅費交通費	2,232	0	0	0	
	研修研究費	3,947,506	0	0	0	
	事務消耗品費	121,225	154,682	46,459	0	
	印刷製本費	6,623	0	0	0	
	水道光熱費	6,208,160	250,001	0	0	
	修繕費	318,399	831,600	12,100	0	
	通信運搬費	216,670	0	0	0	
	会議費	731	0	0	0	
	広報費	4,272,250	0	0	0	
	業務委託費	9,031,620	0	59,250,400	0	
	手数料	192,256	20,350	0	0	
	保険料	30,528	0	0	0	
	賃借料	623,719	11,231,282	128,150	0	
	租税公課	105,501,550	0	0	0	
	保守料	2,088,535	187,000	0	0	
	渉外費	79,542	0	0	0	
食糧費	6,779	0	0	0		
報償費	893,500	0	0	0		
雑費	1,317,552	2,400,000	47,818	0		
減価償却費	23,724,548	0	0	0		
サービス活動費用計 (2)		516,498,427	15,074,915	60,585,877	0	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		19,811,429	△ 9,723,346	△ 7,626,367	0	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	576,702	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,244,757	5,500	0	958,447	
	雑収益	2,244,757	5,500	0	958,447	
	サービス活動外収益計 (4)		2,821,459	5,500	0	958,447
	支払利息	66,727	0	0	0	
	長期貸付金回収免除額	53,760,000	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)		53,826,727	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 51,005,268	5,500	0	958,447	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 31,193,839	△ 9,717,846	△ 7,626,367	958,447	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	18,286,822	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	271,043,350	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)		291,330,172	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	34,548,603	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	228,964,236	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)		263,512,839	0	0	2,000,000	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		27,817,333	0	0	△ 2,000,000	



(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
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 3,376,506	△ 9,717,846	△ 7,626,367	△ 1,041,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	141,096,517	△ 14,168,965	△ 9,232,240	△ 2,526,153
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	137,720,011	△ 23,886,811	△ 16,858,607	△ 3,567,706
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	100,000,000	0	0	0
	経営安定化調整資金積立金取崩額	100,000,000	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	102,532,691	0	0	0
	経営安定化調整資金積立金積立額	100,000,000	0	0	0
	職員共済事業等積立金積立額	2,532,691	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	135,187,320	△ 23,886,811	△ 16,858,607	△ 3,567,706

事務局拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	保育事業収益	52,959,510	0	52,959,510	
	その他の事業収益	52,959,510	0	52,959,510	
	補助金事業収益	526,000	0	526,000	
	その他の事業収益	3,429,510	0	3,429,510	
	指定管理料収益	49,004,000	0	49,004,000	
	管理事業収益	540,560,569	0	540,560,569	
	運営費収益	5,351,569	0	5,351,569	
	宿舍使用料収益	5,351,569	0	5,351,569	
	その他の事業収益	535,209,000	0	535,209,000	
	指定管理料収益	535,209,000	0	535,209,000	
	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)	594,620,935	0	594,620,935	
	費用	人件費	355,708,814	0	355,708,814
		役員報酬	12,580,325	0	12,580,325
		職員給料	56,148,522	0	56,148,522
職員賞与		7,398,409	0	7,398,409	
賞与引当金繰入		5,830,000	0	5,830,000	
非常勤職員給与		9,490,128	0	9,490,128	
退職給付費用		250,344,800	0	250,344,800	
法定福利費		13,916,630	0	13,916,630	
事業費		1,421,198	0	1,421,198	
給食費		665,030	0	665,030	
保育材料費		328,934	0	328,934	
燃料費		277,506	0	277,506	
消耗器具備品費		106,986	0	106,986	
車輛費		42,742	0	42,742	
事務費		211,304,659	0	211,304,659	
福利厚生費		1,828,746	0	1,828,746	
職員被服費		56,694	0	56,694	
旅費交通費		2,232	0	2,232	
研修研究費		3,947,506	0	3,947,506	
事務消耗品費		322,366	0	322,366	
印刷製本費		6,623	0	6,623	
水道光熱費		6,458,161	0	6,458,161	
修繕費		1,162,099	0	1,162,099	
通信運搬費		216,670	0	216,670	
会議費		731	0	731	
広報費		4,272,250	0	4,272,250	
業務委託費		68,282,020	0	68,282,020	
手数料		212,606	0	212,606	
保険料		30,528	0	30,528	
賃借料		11,983,151	0	11,983,151	
租税公課		105,501,550	0	105,501,550	
保守料		2,275,535	0	2,275,535	
渉外費		79,542	0	79,542	
食糧費		6,779	0	6,779	
報償費		893,500	0	893,500	
雑費		3,765,370	0	3,765,370	
減価償却費		23,724,548	0	23,724,548	
サービス活動費用計 (2)		592,159,219	0	592,159,219	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,461,716	0	2,461,716	
増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	576,702	0	576,702
	その他のサービス活動外収益	3,208,704	0	3,208,704	
	雑収益	3,208,704	0	3,208,704	
	サービス活動外収益計 (4)	3,785,406	0	3,785,406	
費用	支払利息	66,727	0	66,727	
	長期貸付金回収免除額	53,760,000	0	53,760,000	
	サービス活動外費用計 (5)	53,826,727	0	53,826,727	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 50,041,321	0	△ 50,041,321		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 47,579,605	0	△ 47,579,605		
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	18,286,822	0	18,286,822	
	拠点区分間繰入金収益	271,043,350	0	271,043,350	
	サービス区分間繰入金収益	2,000,000	0	2,000,000	
	特別収益計 (8)	291,330,172	0	291,330,172	
	費用				
事業区分間繰入金費用	34,548,603	0	34,548,603		
拠点区分間繰入金費用	228,964,236	0	228,964,236		
サービス区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000		
特別費用計 (9)	265,512,839	0	265,512,839		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	25,817,333	0	25,817,333		

(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)		△ 21,762,272	0	△ 21,762,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	115,169,159	0	115,169,159
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	93,406,887	0	93,406,887
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	100,000,000	0	100,000,000
	経営安定化調整資金積立金取崩額	100,000,000	0	100,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	102,532,691	0	102,532,691
	経営安定化調整資金積立金積立額	100,000,000	0	100,000,000
	職員共済事業等積立金積立額	2,532,691	0	2,532,691
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	90,874,196	0	90,874,196

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,773,872,270	250,344,800	392,391,179	3,631,825,891	
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	207,199,705	2,532,691	0	209,732,396	
計	4,443,994,788	352,877,491	492,391,179	4,304,481,100	

## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	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	546,566	0	279,950	0	105,477	0	0	0	721,039	0	164,241	0	885,280	0	
有形リース資産	0	0	32,279,300	0	6,455,860	0	0	0	25,823,440	0	6,455,860	0	32,279,300	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	546,566	0	32,559,250	0	6,561,337	0	0	0	26,544,479	0	6,620,101	0	33,164,580	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	0	0	6,645,322	0	1,107,553	0	0	0	5,537,769	0	1,107,553	0	6,645,322	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	6,645,322	0	1,107,553	0	0	0	5,537,769	0	1,107,553	0	6,645,322	0	
その他の固定資産計	546,566	0	39,204,572	0	7,668,890	0	0	0	32,082,248	0	7,727,654	0	39,809,902	0	
基本財産及びその他の固定資産計	546,566	0	39,204,572	0	7,668,890	0	0	0	32,082,248	0	7,727,654	0	39,809,902	0	
差引	546,566	0	39,204,572	0	7,668,890	0	0	0	32,082,248	0	7,727,654	0	39,809,902	0	

(単位:円)

## 引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	5,219	603 ( 0)	0	0 ( 0)	5,822	
賞与引当金	8,929,000	7,959,000 ( 0)	8,929,000	0 ( 0)	7,959,000	
計	8,934,219	7,959,603 ( 0)	8,929,000	0 ( 0)	7,964,822	

七沢学園(児童)拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	
事業活動による収入支	収入						
	児童福祉事業収入	5,707,032	0	5,707,032	0	5,707,032	
	その他の事業収入	5,707,032	0	5,707,032	0	5,707,032	
	その他の事業収入	5,707,032	0	5,707,032	0	5,707,032	
	障害福祉サービス等事業収入	269,521,486	26,271,695	295,793,181	0	295,793,181	
	自立支援給付費収入	0	155,545	155,545	0	155,545	
	介護給付費収入	0	155,545	155,545	0	155,545	
	障害児施設給付費収入	11,905,611	0	11,905,611	0	11,905,611	
	障害児入所給付費収入	11,905,611	0	11,905,611	0	11,905,611	
	利用者負担金収入	172,574	17,281	189,855	0	189,855	
	補足給付費収入	1,359,088	0	1,359,088	0	1,359,088	
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,359,088	0	1,359,088	0	1,359,088	
	特定費用収入	11,244	20,838	32,082	0	32,082	
	その他の事業収入	256,072,969	26,078,031	282,151,000	0	282,151,000	
	補助金事業収入(公費)	1,381,000	60,000	1,441,000	0	1,441,000	
	補助金事業収入(一般)	495,000	31,000	526,000	0	526,000	
	指定管理料収入	254,196,969	25,987,031	280,184,000	0	280,184,000	
	受取利息配当金収入	1	0	1	0	1	
	その他の収入	1,167,735	67,824	1,235,559	0	1,235,559	
	受入研修費収入	387,400	0	387,400	0	387,400	
	雑収入	780,335	67,824	848,159	0	848,159	
	事業活動収入計(1)	276,396,254	26,339,519	302,735,773	0	302,735,773	
	支出						
	人件費支出	171,727,732	10,828,674	182,556,406	0	182,556,406	
	職員給料支出	119,601,604	7,987,696	127,589,300	0	127,589,300	
	職員賞与支出	23,110,361	982,448	24,092,809	0	24,092,809	
	非常勤職員給与支出	5,810,248	390,656	6,200,904	0	6,200,904	
	法定福利費支出	23,205,519	1,467,874	24,673,393	0	24,673,393	
	事業費支出	35,391,070	2,555,290	37,946,360	0	37,946,360	
	給食費支出	11,013,422	918,779	11,932,201	0	11,932,201	
	保健衛生費支出	277,161	0	277,161	0	277,161	
	被服費支出	901,488	0	901,488	0	901,488	
	教養娯楽費支出	1,126,934	0	1,126,934	0	1,126,934	
	日用品費支出	1,783,202	148,762	1,931,964	0	1,931,964	
	水道光熱費支出	17,210,357	1,259,296	18,469,653	0	18,469,653	
消耗器具備品費支出	206,365	17,217	223,582	0	223,582		
保険料支出	27,885	0	27,885	0	27,885		
賃借料支出	749,136	62,496	811,632	0	811,632		
教育指導費支出	1,475,583	123,098	1,598,681	0	1,598,681		
車輛費支出	64,847	5,896	70,743	0	70,743		
報償費支出	236,690	19,746	256,436	0	256,436		
雑支出	318,000	0	318,000	0	318,000		
事務費支出	47,318,741	5,999,164	53,317,905	0	53,317,905		
福利厚生費支出	632,445	57,494	689,939	0	689,939		
職員被服費支出	182,379	7,820	190,199	0	190,199		
旅費交通費支出	70,730	320	71,050	0	71,050		
研修研究費支出	85,268	6,201	91,469	0	91,469		
事務消耗品費支出	1,486,610	154,366	1,640,976	0	1,640,976		
印刷製本費支出	9,482	637	10,119	0	10,119		
修繕費支出	2,297,982	181,943	2,479,925	0	2,479,925		
通信運搬費支出	308,032	50,596	358,628	0	358,628		
会議費支出	2,140	73	2,213	0	2,213		
広報費支出	4,769	321	5,090	0	5,090		
業務委託費支出	27,561,434	3,384,790	30,946,224	0	30,946,224		
手数料支出	302,635	55,063	357,698	0	357,698		
保険料支出	130,832	11,850	142,682	0	142,682		
賃借料支出	959,097	149,927	1,109,024	0	1,109,024		
保守料支出	13,144,888	1,928,072	15,072,960	0	15,072,960		
諸会費支出	129,223	8,687	137,910	0	137,910		
食糧費支出	10,795	1,004	11,799	0	11,799		
支払利息支出	441,903	0	441,903	0	441,903		
事業活動支出計(2)	254,879,446	19,383,128	274,262,574	0	274,262,574		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	21,516,808	6,956,391	28,473,199	0	28,473,199		
施設整備等							
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	279,950	0	279,950	0	279,950		
器具及び備品取得支出	279,950	0	279,950	0	279,950		
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,371,177	0	7,371,177	0	7,371,177		
施設整備等支出計(5)	7,651,127	0	7,651,127	0	7,651,127		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 7,651,127	0	△ 7,651,127	0	△ 7,651,127		

(単位：円)

勘定科目		施設入所支援 事業(児童)	短期入所事業 (児童)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その よ る の 収 支 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	13,865,681	6,956,391	20,822,072	0	20,822,072
	その他の活動支出計 (8)	13,865,681	6,956,391	20,822,072	0	20,822,072
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 13,865,681	△ 6,956,391	△ 20,822,072	0	△ 20,822,072
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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (㊸)

(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	5,707,032	0	5,707,032	0	5,707,032
	その他の事業収益	5,707,032	0	5,707,032	0	5,707,032
	その他の事業収益	5,707,032	0	5,707,032	0	5,707,032
	障害福祉サービス等事業収益	269,521,486	26,271,695	295,793,181	0	295,793,181
	自立支援給付費収益	0	155,545	155,545	0	155,545
	介護給付費収益	0	155,545	155,545	0	155,545
	障害児施設給付費収益	11,905,611	0	11,905,611	0	11,905,611
	障害児入所給付費収益	11,905,611	0	11,905,611	0	11,905,611
	利用者負担金収益	172,574	17,281	189,855	0	189,855
	補足給付費収益	1,359,088	0	1,359,088	0	1,359,088
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,359,088	0	1,359,088	0	1,359,088
	特定費用収益	11,244	20,838	32,082	0	32,082
	その他の事業収益	256,072,969	26,078,031	282,151,000	0	282,151,000
	補助金事業収益(公費)	1,381,000	60,000	1,441,000	0	1,441,000
	補助金事業収益(一般)	495,000	31,000	526,000	0	526,000
	指定管理料収益	254,196,969	25,987,031	280,184,000	0	280,184,000
サービス活動収益計(1)	275,228,518	26,271,695	301,500,213	0	301,500,213	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	170,265,732	11,320,674	181,586,406	0	181,586,406
	職員給料	119,601,604	7,987,696	127,589,300	0	127,589,300
	職員賞与	15,328,361	982,448	16,310,809	0	16,310,809
	賞与引当金繰入	7,467,000	492,000	7,959,000	0	7,959,000
	非常勤職員給与	5,810,248	390,656	6,200,904	0	6,200,904
	法定福利費	22,058,519	1,467,874	23,526,393	0	23,526,393
	事業費	35,391,070	2,555,290	37,946,360	0	37,946,360
	給食費	11,013,422	918,779	11,932,201	0	11,932,201
	保健衛生費	277,161	0	277,161	0	277,161
	被服費	901,488	0	901,488	0	901,488
	教養娯楽費	1,126,934	0	1,126,934	0	1,126,934
	日用品費	1,783,202	148,762	1,931,964	0	1,931,964
	水道光熱費	17,210,357	1,259,296	18,469,653	0	18,469,653
	消耗器具備品費	206,365	17,217	223,582	0	223,582
	保険料	27,885	0	27,885	0	27,885
	賃借料	749,136	62,496	811,632	0	811,632
	教育指導費	1,475,583	123,098	1,598,681	0	1,598,681
	車輛費	64,847	5,896	70,743	0	70,743
	報償費	236,690	19,746	256,436	0	256,436
	雑費	318,000	0	318,000	0	318,000
	事務費	47,318,741	5,999,164	53,317,905	0	53,317,905
	福利厚生費	632,445	57,494	689,939	0	689,939
	職員被服費	182,379	7,820	190,199	0	190,199
	旅費交通費	70,730	320	71,050	0	71,050
	研修研究費	85,268	6,201	91,469	0	91,469
	事務消耗品費	1,486,610	154,366	1,640,976	0	1,640,976
	印刷製本費	9,482	637	10,119	0	10,119
	修繕費	2,297,982	181,943	2,479,925	0	2,479,925
	通信運搬費	308,032	50,596	358,628	0	358,628
	会議費	2,140	73	2,213	0	2,213
	広報費	4,769	321	5,090	0	5,090
	業務委託費	27,561,434	3,384,790	30,946,224	0	30,946,224
	手数料	302,635	55,063	357,698	0	357,698
	保険料	130,832	11,850	142,682	0	142,682
	賃借料	959,097	149,927	1,109,024	0	1,109,024
	保守料	13,144,888	1,928,072	15,072,960	0	15,072,960
	諸会費	129,223	8,687	137,910	0	137,910
食糧費	10,795	1,004	11,799	0	11,799	
減価償却費	7,668,890	0	7,668,890	0	7,668,890	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,967,000	0	△ 1,967,000	0	△ 1,967,000	
徴収不能引当金繰入	603	0	603	0	603	
サービス活動費用計(2)	258,678,036	19,875,128	278,553,164	0	278,553,164	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,550,482	6,396,567	22,947,049	0	22,947,049	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1	0	1	0	1
	その他のサービス活動外収益	1,167,735	67,824	1,235,559	0	1,235,559
	受入研修費収益	387,400	0	387,400	0	387,400
	雑収益	780,335	67,824	848,159	0	848,159
	サービス活動外収益計(4)	1,167,736	67,824	1,235,560	0	1,235,560
	費用	支払利息	441,903	0	441,903	0
サービス活動外費用計(5)	441,903	0	441,903	0	441,903	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	725,833	67,824	793,657	0	793,657	

(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
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		17,276,315	6,464,391	23,740,706	0	23,740,706
特別 増 減 の 部	収益					
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,967,000	0	1,967,000	0	1,967,000
	拠点区分間繰入金費用	13,865,681	6,956,391	20,822,072	0	20,822,072
	特別費用計 (9)	15,832,681	6,956,391	22,789,072	0	22,789,072
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 15,832,681	△ 6,956,391	△ 22,789,072	0	△ 22,789,072
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,443,634	△ 492,000	951,634	0	951,634
繰 越 額 の 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	5,224,833	△ 1,706,827	3,518,006	0	3,518,006
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,668,467	△ 2,198,827	4,469,640	0	4,469,640
	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)	6,668,467	△ 2,198,827	4,469,640	0	4,469,640

## 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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1,031,088	279,258	158,730	0	313,712	63,928	0	0	876,106	215,330	2,540,947	138,133	3,417,053	353,463	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,031,088	279,258	158,730	0	313,712	63,928	0	0	876,106	215,330	2,540,947	138,133	3,417,053	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	1,031,088	279,258	158,730	0	313,712	63,928	0	0	876,106	215,330	2,540,947	138,133	3,417,053	353,463	
基本財産及びその他の固定資産計	1,031,088	279,258	158,730	0	313,712	63,928	0	0	876,106	215,330	2,540,947	138,133	3,417,053	353,463	
差引	1,031,088	279,258	158,730	0	313,712	63,928	0	0	876,106	215,330					

(単位:円)

## 引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	288,370	22,971 (0)	0	0 (0)	311,341	
賞与引当金	11,363,000	11,428,000 (0)	11,363,000	0 (0)	11,428,000	
計	11,651,370	11,450,971 (0)	11,363,000	0 (0)	11,739,341	

七沢学園(成人)拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (10)

(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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	139,664,169	12,685,132	118,614,639	48,912,365
	自立支援給付費収入	47,113,108	1,251,996	67,584,795	14,524,995
	介護給付費収入	47,113,108	1,251,996	67,584,795	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	14,524,995
	利用者負担金収入	190,802	0	0	9,880
	補足給付費収入	4,256,615	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	4,256,615	0	0	0
	特定費用収入	9,351,313	221,801	0	0
	その他の事業収入	78,752,331	11,211,335	51,029,844	34,377,490
	補助金事業収入(公費)	900,000	90,000	0	0
	補助金事業収入(一般)	293,000	0	77,000	4,000
	指定管理料収入	77,559,331	11,121,335	50,952,844	34,373,490
	その他の収入	512,539	50,868	220,428	152,604
	受入研修費収入	35,770	0	0	0
	雑収入	476,769	50,868	220,428	152,604
	事業活動収入計(1)	140,176,708	12,736,000	118,835,067	49,064,969
	支出				
	人件費支出	169,350,728	15,914,504	19,838,629	26,378,839
	職員給料支出	110,804,196	11,228,426	13,997,080	18,611,501
職員賞与支出	26,357,993	1,593,788	1,986,777	2,641,759	
非常勤職員給与支出	9,280,396	940,412	1,172,296	1,558,769	
法定福利費支出	22,908,143	2,151,878	2,682,476	3,566,810	
事業費支出	16,551,949	1,607,139	7,715,060	5,310,556	
給食費支出	4,854,460	510,508	2,339,052	1,577,934	
保健衛生費支出	554,971	0	0	0	
教養娯楽費支出	304,685	0	0	0	
日用品費支出	1,389,533	146,127	669,528	451,663	
水道光熱費支出	8,395,297	839,531	4,197,648	2,938,352	
消耗器具備品費支出	139,542	14,675	67,236	45,359	
賃借料支出	385,695	40,561	185,841	125,368	
教育指導費支出	249,462	26,233	120,199	81,088	
車輛費支出	39,793	4,421	20,633	13,266	
報償費支出	238,511	25,083	114,923	77,526	
事務費支出	23,162,221	4,102,957	11,407,641	9,246,598	
福利厚生費支出	402,465	43,122	186,860	129,365	
職員被服費支出	79,269	5,865	25,415	17,595	
旅費交通費支出	126,067	241	1,036	717	
研修研究費支出	194,897	20,208	26,822	34,381	
事務消耗品費支出	635,306	92,071	216,893	202,738	
印刷製本費支出	2,368	242	3,613	3,713	
修繕費支出	1,116,944	90,971	454,854	318,399	
通信運搬費支出	149,576	37,686	116,165	92,557	
会議費支出	27,487	73	366	220	
広報費支出	3,750	383	477	634	
業務委託費支出	15,136,504	2,566,523	6,266,210	5,369,630	
手数料支出	251,675	45,882	126,233	103,151	
保険料支出	99,800	13,243	25,931	27,065	
賃借料支出	412,355	127,542	394,240	240,660	
保守料支出	4,416,099	1,047,600	3,545,669	2,686,696	
諸会費支出	100,880	10,301	12,840	17,069	
食糧費支出	6,779	1,004	4,017	2,008	
その他の支出	16,000	0	0	0	
雑支出	16,000	0	0	0	
事業活動支出計(2)	209,080,898	21,624,600	38,961,330	40,935,993	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 68,904,190	△ 8,888,600	79,873,737	8,128,976	
施設整備等に よる収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	158,730	0	0	0
器具及び備品取得支出	158,730	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	158,730	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 158,730	0	0	0	
その他の 収支活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	69,062,920	8,888,600	0	0
	その他の活動収入計(7)	69,062,920	8,888,600	0	0
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0	0	79,873,737	8,128,976	
その他の活動支出計(8)	0	0	79,873,737	8,128,976	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	69,062,920	8,888,600	△ 79,873,737	△ 8,128,976	
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

別紙3 (10)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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			
	障害福祉サービス等事業収入	319,876,305	0	319,876,305
	自立支援給付費収入	130,474,894	0	130,474,894
	介護給付費収入	115,949,899	0	115,949,899
	訓練等給付費収入	14,524,995	0	14,524,995
	利用者負担金収入	200,682	0	200,682
	補足給付費収入	4,256,615	0	4,256,615
	特定障害者特別給付費収入	4,256,615	0	4,256,615
	特定費用収入	9,573,114	0	9,573,114
	その他の事業収入	175,371,000	0	175,371,000
	補助金事業収入(公費)	990,000	0	990,000
	補助金事業収入(一般)	374,000	0	374,000
	指定管理料収入	174,007,000	0	174,007,000
	その他の収入	936,439	0	936,439
	受入研修費収入	35,770	0	35,770
	雑収入	900,669	0	900,669
	事業活動収入計(1)	320,812,744	0	320,812,744
	支出			
	人件費支出	231,482,700	0	231,482,700
	職員給料支出	154,641,203	0	154,641,203
	職員賞与支出	32,580,317	0	32,580,317
	非常勤職員給与支出	12,951,873	0	12,951,873
	法定福利費支出	31,309,307	0	31,309,307
	事業費支出	31,184,704	0	31,184,704
	給食費支出	9,281,954	0	9,281,954
	保健衛生費支出	554,971	0	554,971
	教養娯楽費支出	304,685	0	304,685
	日用品費支出	2,656,851	0	2,656,851
	水道光熱費支出	16,370,828	0	16,370,828
	消耗器具備品費支出	266,812	0	266,812
	賃借料支出	737,465	0	737,465
教育指導費支出	476,982	0	476,982	
車輛費支出	78,113	0	78,113	
報償費支出	456,043	0	456,043	
事務費支出	47,919,417	0	47,919,417	
福利厚生費支出	761,812	0	761,812	
職員被服費支出	128,144	0	128,144	
旅費交通費支出	128,061	0	128,061	
研修研究費支出	276,308	0	276,308	
事務消耗品費支出	1,147,008	0	1,147,008	
印刷製本費支出	9,936	0	9,936	
修繕費支出	1,981,168	0	1,981,168	
通信運搬費支出	395,984	0	395,984	
会議費支出	28,146	0	28,146	
広報費支出	5,244	0	5,244	
業務委託費支出	29,338,867	0	29,338,867	
手数料支出	526,941	0	526,941	
保険料支出	166,039	0	166,039	
賃借料支出	1,174,797	0	1,174,797	
保守料支出	11,696,064	0	11,696,064	
諸会費支出	141,090	0	141,090	
食糧費支出	13,808	0	13,808	
その他の支出	16,000	0	16,000	
雑支出	16,000	0	16,000	
事業活動支出計(2)	310,602,821	0	310,602,821	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	10,209,923	0	10,209,923	
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	158,730	0	158,730	
器具及び備品取得支出	158,730	0	158,730	
施設整備等支出計(5)	158,730	0	158,730	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 158,730	0	△ 158,730	
その他の収入				
拠点区分間繰入金収入	77,951,520	0	77,951,520	
その他の活動収入計(7)	77,951,520	0	77,951,520	
その他の支出				
拠点区分間繰入金支出	88,002,713	0	88,002,713	
その他の活動支出計(8)	88,002,713	0	88,002,713	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 10,051,193	0	△ 10,051,193	
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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (①)

(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	139,664,169	12,685,132	118,614,639	48,912,365
	自立支援給付費収益	47,113,108	1,251,996	67,584,795	14,524,995
	介護給付費収益	47,113,108	1,251,996	67,584,795	0
	訓練等給付費収益	0	0	0	14,524,995
	利用者負担金収益	190,802	0	0	9,880
	補足給付費収益	4,256,615	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	4,256,615	0	0	0
	特定費用収益	9,351,313	221,801	0	0
	その他の事業収益	78,752,331	11,211,335	51,029,844	34,377,490
	補助金事業収益(公費)	900,000	90,000	0	0
	補助金事業収益(一般)	293,000	0	77,000	4,000
	指定管理料収益	77,559,331	11,121,335	50,952,844	34,373,490
	サービス活動収益計 (1)	139,664,169	12,685,132	118,614,639	48,912,365
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	166,158,728	16,749,504	20,880,629	27,758,839
	職員給料	110,804,196	11,228,426	13,997,080	18,611,501
	職員賞与	16,471,993	1,593,788	1,986,777	2,641,759
	賞与引当金繰入	8,171,000	835,000	1,042,000	1,380,000
	非常勤職員給与	9,280,396	940,412	1,172,296	1,558,769
	法定福利費	21,431,143	2,151,878	2,682,476	3,566,810
	事業費	16,551,949	1,607,139	7,715,060	5,310,556
	給食費	4,854,460	510,508	2,339,052	1,577,934
	保健衛生費	554,971	0	0	0
	教養娯楽費	304,685	0	0	0
	日用品費	1,389,533	146,127	669,528	451,663
	水道光熱費	8,395,297	839,531	4,197,648	2,938,352
	消耗器具備品費	139,542	14,675	67,236	45,359
	賃借料	385,695	40,561	185,841	125,368
	教育指導費	249,462	26,233	120,199	81,088
	車輛費	39,793	4,421	20,633	13,266
	報償費	238,511	25,083	114,923	77,526
	事務費	23,162,221	4,102,957	11,407,641	9,246,598
	福利厚生費	402,465	43,122	186,860	129,365
	職員被服費	79,269	5,865	25,415	17,595
	旅費交通費	126,067	241	1,036	717
	研修研究費	194,897	20,208	26,822	34,381
	事務消耗品費	635,306	92,071	216,893	202,738
	印刷製本費	2,368	242	3,613	3,713
	修繕費	1,116,944	90,971	454,854	318,399
	通信運搬費	149,576	37,686	116,165	92,557
	会議費	27,487	73	366	220
	広報費	3,750	383	477	634
	業務委託費	15,136,504	2,566,523	6,266,210	5,369,630
	手数料	251,675	45,882	126,233	103,151
	保険料	99,800	13,243	25,931	27,065
	賃借料	412,355	127,542	394,240	240,660
	保守料	4,416,099	1,047,600	3,545,669	2,686,696
諸会費	100,880	10,301	12,840	17,069	
食糧費	6,779	1,004	4,017	2,008	
減価償却費	313,712	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,397,928	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	22,971	0	0	0	
サービス活動費用計 (2)	204,811,653	22,459,600	40,003,330	42,315,993	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 65,147,484	△ 9,774,468	78,611,309	6,596,372	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	512,539	50,868	220,428	152,604
	受入研修費収益	35,770	0	0	0
	雑収益	476,769	50,868	220,428	152,604
	サービス活動外収益計 (4)	512,539	50,868	220,428	152,604
	その他のサービス活動外費用	16,000	0	0	0
雑損失	16,000	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	16,000	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	496,539	50,868	220,428	152,604	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 64,650,945	△ 9,723,600	78,831,737	6,748,976	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	69,062,920	8,888,600	0	0
	特別収益計 (8)	69,062,920	8,888,600	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,334,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	79,873,737	8,128,976
	特別費用計 (9)	1,334,000	0	79,873,737	8,128,976
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	67,728,920	8,888,600	△ 79,873,737	△ 8,128,976	

(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)		3,077,975	△ 835,000	△ 1,042,000	△ 1,380,000
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 60,750,029	△ 2,312,953	△ 3,223,493	△ 3,965,159
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 57,672,054	△ 3,147,953	△ 4,265,493	△ 5,345,159
	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)		△ 57,672,054	△ 3,147,953	△ 4,265,493	△ 5,345,159



七沢学園(成人)拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	319,876,305	0	319,876,305
	自立支援給付費収益	130,474,894	0	130,474,894
	介護給付費収益	115,949,899	0	115,949,899
	訓練等給付費収益	14,524,995	0	14,524,995
	利用者負担金収益	200,682	0	200,682
	補足給付費収益	4,256,615	0	4,256,615
	特定障害者特別給付費収益	4,256,615	0	4,256,615
	特定費用収益	9,573,114	0	9,573,114
	その他の事業収益	175,371,000	0	175,371,000
	補助金事業収益(公費)	990,000	0	990,000
	補助金事業収益(一般)	374,000	0	374,000
	指定管理料収益	174,007,000	0	174,007,000
	サービス活動収益計(1)	319,876,305	0	319,876,305
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	231,547,700	0
職員給料		154,641,203	0	154,641,203
職員賞与		22,694,317	0	22,694,317
賞与引当金繰入		11,428,000	0	11,428,000
非常勤職員給与		12,951,873	0	12,951,873
法定福利費		29,832,307	0	29,832,307
事業費		31,184,704	0	31,184,704
給食費		9,281,954	0	9,281,954
保健衛生費		554,971	0	554,971
教養娯楽費		304,685	0	304,685
日用品費		2,656,851	0	2,656,851
水道光熱費		16,370,828	0	16,370,828
消耗器具備品費		266,812	0	266,812
賃借料		737,465	0	737,465
教育指導費		476,982	0	476,982
車輛費		78,113	0	78,113
報償費		456,043	0	456,043
事務費		47,919,417	0	47,919,417
福利厚生費		761,812	0	761,812
職員被服費		128,144	0	128,144
旅費交通費		128,061	0	128,061
研修研究費		276,308	0	276,308
事務消耗品費		1,147,008	0	1,147,008
印刷製本費		9,936	0	9,936
修繕費		1,981,168	0	1,981,168
通信運搬費		395,984	0	395,984
会議費		28,146	0	28,146
広報費		5,244	0	5,244
業務委託費		29,338,867	0	29,338,867
手数料		526,941	0	526,941
保険料		166,039	0	166,039
賃借料		1,174,797	0	1,174,797
保守料		11,696,064	0	11,696,064
諸会費		141,090	0	141,090
食糧費	13,808	0	13,808	
減価償却費	313,712	0	313,712	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,397,928	0	△ 1,397,928	
徴収不能引当金繰入	22,971	0	22,971	
サービス活動費用計(2)	309,590,576	0	309,590,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,285,729	0	10,285,729	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	936,439	0	936,439
	受入研修費収益	35,770	0	35,770
	雑収益	900,669	0	900,669
	サービス活動外収益計(4)	936,439	0	936,439
	その他のサービス活動外費用	16,000	0	16,000
雑損失	16,000	0	16,000	
サービス活動外費用計(5)	16,000	0	16,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	920,439	0	920,439	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,206,168	0	11,206,168	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	77,951,520	0	77,951,520
	特別収益計(8)	77,951,520	0	77,951,520
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,334,000	0	1,334,000
	拠点区分間繰入金費用	88,002,713	0	88,002,713
	特別費用計(9)	89,336,713	0	89,336,713
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,385,193	0	△ 11,385,193	

(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)		△ 179,025	0	△ 179,025
繰越額 活動の 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 70,251,634	0	△ 70,251,634
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 70,430,659	0	△ 70,430,659
	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)	△ 70,430,659	0	△ 70,430,659

## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (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	1,529,802	0	0	0	133,866	0	0	0	1,395,936	0	602,064	0	1,998,000	0	
器具及び備品	4,336,811	0	1,979,747	0	1,356,299	0	0	0	4,960,259	0	14,758,504	0	19,718,763	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,866,613	0	1,979,747	0	1,490,165	0	0	0	6,356,195	0	15,360,568	0	21,716,763	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計	5,866,613	0	1,979,747	0	1,490,165	0	0	0	6,356,195	0	15,360,568	0	21,716,763	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,866,613	0	1,979,747	0	1,490,165	0	0	0	6,356,195	0	15,360,568	0	21,716,763	0	
差引	5,866,613	0	1,979,747	0	1,490,165	0	0	0	6,356,195	0					

(単位:円)

## 引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	14,220,000	14,832,000 (..... 0)	14,220,000	0 (..... 0)	14,832,000	
計	14,220,000	14,832,000 (..... 0)	14,220,000	0 (..... 0)	14,832,000	

七沢療育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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(児童)	短期入所事業 (療育園)	住宅重心支援事業	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	0	86,946,549	1,815,906	34,591,788	0	
	自立支援給付費収入	0	120,771,700	0	31,660,294	0	
	介護給付費収入	0	120,771,700	0	31,660,294	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	1,390,932	0	0	
	障害児入所給付費収入	0	0	1,390,932	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	46,500	217,656	0	
	特定費用収入	0	0	0	841,161	0	
	その他の事業収入	0	△ 33,825,151	378,474	1,872,677	0	
	補助金事業収入(公費)	0	330,000	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	0	53,000	0	0	0	
	指定管理料収入	0	△ 34,208,151	378,474	1,872,677	0	
	医療事業収入	310,859,530	0	0	0	0	
	入院診療収入	310,859,530	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	3,000,000	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	4	0	
	その他の収入	0	1,285,879	16,956	118,690	0	
	受入研修費収入	0	82,000	0	0	0	
	雑収入	0	1,203,879	16,956	118,690	0	
	事業活動収入計(1)		310,859,530	91,232,428	1,832,862	34,710,482	0
	人件費支出	170,703,252	120,404,702	2,304,396	12,386,131	0	
	職員給料支出	111,606,349	87,414,683	1,673,008	8,992,421	0	
	職員賞与支出	34,614,277	15,782,513	302,058	1,623,560	0	
	非常勤職員給与支出	1,471,470	1,158,333	22,168	119,159	0	
	法定福利費支出	23,011,156	16,049,173	307,162	1,650,991	0	
	事業費支出	16,904,000	57,196,436	1,339,754	5,834,474	0	
	給食費支出	0	13,619,078	274,516	1,357,333	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	299,220	0	0	0	
	被服費支出	0	12,557	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	132,892	0	0	0	
	日用品費支出	0	5,904,613	119,019	588,478	0	
	水道光熱費支出	0	31,902,129	839,531	3,358,120	0	
消耗器具備品費支出	0	262,764	5,295	26,191	0		
賃借料支出	0	4,904,107	98,852	488,761	0		
教育指導費支出	0	4,465	90	445	0		
車輛費支出	0	104,640	1,473	10,318	0		
報償費支出	0	48,471	978	4,828	0		
雑支出	0	1,500	0	0	0		
事務費支出	0	29,952,348	952,259	5,607,677	0		
福利厚生費支出	0	1,020,534	14,373	100,617	0		
職員被服費支出	0	136,847	3,910	13,685	0		
旅費交通費支出	0	32,856	160	558	0		
研修研究費支出	0	136,552	2,925	14,975	0		
事務消耗品費支出	0	1,039,964	26,703	147,790	0		
印刷製本費支出	0	11,970	229	1,232	0		
修繕費支出	0	3,396,908	22,743	136,455	0		
通信運搬費支出	0	466,125	16,396	100,249	0		
会議費支出	0	2,335	0	147	0		
広報費支出	0	47,828	915	4,920	0		
業務委託費支出	0	14,052,748	524,231	2,977,292	0		
手数料支出	0	419,795	14,761	90,286	0		
保険料支出	0	165,549	3,168	24,153	0		
賃借料支出	0	1,332,607	25,503	307,967	0		
保守料支出	0	7,445,693	291,681	1,661,032	0		
諸会費支出	0	226,463	4,561	24,311	0		
食糧費支出	0	17,574	0	2,008	0		
事業活動支出計(2)		187,607,252	207,553,486	4,596,409	23,828,282	0	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		123,252,278	△ 116,321,058	△ 2,763,547	10,882,200	0	
施する整備等に	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	0	1,979,747	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	1,979,747	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	1,979,747	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 1,979,747	0	0	0		
その他の収支活動	収入						
	拠点区分間繰入金収入	0	118,300,805	2,763,547	0	0	
	その他の活動による収入	36,256,530	0	0	0	0	
	その他の特別収入	36,256,530	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	36,256,530	118,300,805	2,763,547	0	0		
支出							
拠点区分間繰入金支出	114,865,778	0	0	10,882,200	0		
その他の特別支出	44,643,030	0	0	0	0		

(単位：円)

勘定科目		病院事業 (療育園)	療養介護事業 (成人)	医療型障害児施設 入所事業(児童)	短期入所事業 (療育園)	住宅重心支援事業
そのよ 他の の収 活支 動	支出					
	その他の活動支出計 (8)	159,508,808	0	0	10,882,200	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 123,252,278	118,300,805	2,763,547	△ 10,882,200	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4年4月1日 (至) 令和5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支	障害福祉サービス等事業収入	123,354,243	0	123,354,243
	自立支援給付費収入	152,431,994	0	152,431,994
	介護給付費収入	152,431,994	0	152,431,994
	障害児施設給付費収入	1,390,932	0	1,390,932
	障害児入所給付費収入	1,390,932	0	1,390,932
	利用者負担金収入	264,156	0	264,156
	特定費用収入	841,161	0	841,161
	その他の事業収入	△ 31,574,000	0	△ 31,574,000
	補助金事業収入(公費)	330,000	0	330,000
	補助金事業収入(一般)	53,000	0	53,000
	指定管理料収入	△ 31,957,000	0	△ 31,957,000
	医療事業収入	310,859,530	0	310,859,530
	入院診療収入	310,859,530	0	310,859,530
	経常経費寄附金収入	3,000,000	0	3,000,000
	受取利息配当金収入	4	0	4
	その他の収入	1,421,525	0	1,421,525
	受入研修費収入	82,000	0	82,000
	雑収入	1,339,525	0	1,339,525
	事業活動収入計(1)	438,635,302	0	438,635,302
	人件費支出	305,798,481	0	305,798,481
	職員給料支出	209,686,461	0	209,686,461
	職員賞与支出	52,322,408	0	52,322,408
	非常勤職員給与支出	2,771,130	0	2,771,130
	法定福利費支出	41,018,482	0	41,018,482
	事業費支出	81,274,664	0	81,274,664
	給食費支出	15,250,927	0	15,250,927
	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	299,220	0	299,220
	被服費支出	12,557	0	12,557
	教養娯楽費支出	132,892	0	132,892
	日用品費支出	6,612,110	0	6,612,110
	水道光熱費支出	36,099,780	0	36,099,780
消耗器具備品費支出	294,250	0	294,250	
賃借料支出	5,491,720	0	5,491,720	
教育指導費支出	5,000	0	5,000	
車輛費支出	116,431	0	116,431	
報償費支出	54,277	0	54,277	
雑支出	1,500	0	1,500	
事務費支出	36,512,284	0	36,512,284	
福利厚生費支出	1,135,524	0	1,135,524	
職員被服費支出	154,442	0	154,442	
旅費交通費支出	33,574	0	33,574	
研修研究費支出	154,452	0	154,452	
事務消耗品費支出	1,214,457	0	1,214,457	
印刷製本費支出	13,431	0	13,431	
修繕費支出	3,556,106	0	3,556,106	
通信運搬費支出	582,770	0	582,770	
会議費支出	2,482	0	2,482	
広報費支出	53,663	0	53,663	
業務委託費支出	17,554,271	0	17,554,271	
手数料支出	524,842	0	524,842	
保険料支出	192,870	0	192,870	
賃借料支出	1,666,077	0	1,666,077	
保守料支出	9,398,406	0	9,398,406	
諸会費支出	255,335	0	255,335	
食糧費支出	19,582	0	19,582	
事業活動支出計(2)	423,585,429	0	423,585,429	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,049,873	0	15,049,873	
施よる整備等に	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,979,747	0	1,979,747
器具及び備品取得支出	1,979,747	0	1,979,747	
施設整備等支出計(5)	1,979,747	0	1,979,747	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,979,747	0	△ 1,979,747	
その他の収入支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	121,064,352	0	121,064,352
	その他の活動による収入	36,256,530	0	36,256,530
	その他の特別収入	36,256,530	0	36,256,530
その他の活動収入計(7)	157,320,882	0	157,320,882	
支出				
拠点区分間繰入金支出	125,747,978	0	125,747,978	
その他の特別支出	44,643,030	0	44,643,030	

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の よ他の の取 活支 動	支出			
	その他の活動支出計 (8)	170,391,008	0	170,391,008
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 13,070,126	0	△ 13,070,126
	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 (⑩)

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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(児童)	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	86,946,549	1,815,906	34,591,788	0
	自立支援給付費収益	0	120,771,700	0	31,660,294	0
	介護給付費収益	0	120,771,700	0	31,660,294	0
	障害児施設給付費収益	0	0	1,390,932	0	0
	障害児入所給付費収益	0	0	1,390,932	0	0
	利用者負担金収益	0	0	46,500	217,656	0
	特定費用収益	0	0	0	841,161	0
	その他の事業収益	0	△ 33,825,151	378,474	1,872,677	0
	補助金事業収益(公費)	0	330,000	0	0	0
	補助金事業収益(一般)	0	53,000	0	0	0
	指定管理料収益	0	△ 34,208,151	378,474	1,872,677	0
	医療事業収益	310,859,530	0	0	0	0
	入院診療収益	310,859,530	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	3,000,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	310,859,530	89,946,549	1,815,906	34,591,788	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	164,685,252	126,308,702	2,526,396	12,890,131	0
	職員給料	111,606,349	87,414,683	1,673,008	8,992,421	0
	職員賞与	22,230,277	15,782,513	302,058	1,623,560	0
	賞与引当金繰入	8,202,000	5,904,000	222,000	504,000	0
	非常勤職員給与	1,471,470	1,158,333	22,168	119,159	0
	法定福利費	21,175,156	16,049,173	307,162	1,650,991	0
	事業費	16,904,000	57,196,436	1,339,754	5,834,474	0
	給食費	0	13,619,078	274,516	1,357,333	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	299,220	0	0	0
	被服費	0	12,557	0	0	0
	教養娯楽費	0	132,892	0	0	0
	日用品費	0	5,904,613	119,019	588,478	0
	水道光熱費	0	31,902,129	839,531	3,358,120	0
	消耗器具備品費	0	262,764	5,295	26,191	0
	賃借料	0	4,904,107	98,852	488,761	0
	教育指導費	0	4,465	90	445	0
	車輛費	0	104,640	1,473	10,318	0
	報償費	0	48,471	978	4,828	0
	雑費	0	1,500	0	0	0
	事務費	0	29,952,348	952,259	5,607,677	0
	福利厚生費	0	1,020,534	14,373	100,617	0
	職員被服費	0	136,847	3,910	13,685	0
	旅費交通費	0	32,856	160	558	0
	研修研究費	0	136,552	2,925	14,975	0
	事務消耗品費	0	1,039,964	26,703	147,790	0
	印刷製本費	0	11,970	229	1,232	0
	修繕費	0	3,396,908	22,743	136,455	0
	通信運搬費	0	466,125	16,396	100,249	0
	会議費	0	2,335	0	147	0
	広報費	0	47,828	915	4,920	0
	業務委託費	0	14,052,748	524,231	2,977,292	0
	手数料	0	419,795	14,761	90,286	0
	保険料	0	165,549	3,168	24,153	0
	賃借料	0	1,332,607	25,503	307,967	0
	保守料	0	7,445,693	291,681	1,661,032	0
	諸会費	0	226,463	4,561	24,311	0
	食糧費	0	17,574	0	2,008	0
	減価償却費	140,250	1,349,915	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 359,000	0	0	0
サービス活動費用計(2)	181,729,502	214,448,401	4,818,409	24,332,282	0	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	129,130,028	△ 124,501,852	△ 3,002,503	10,259,506	0	
サ 外 増 減 の 活 動	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	0	4	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,285,879	16,956	118,690	0
	受入研修費収益	0	82,000	0	0	0
	雑収益	0	1,203,879	16,956	118,690	0
サービス活動外収益計(4)	0	1,285,879	16,956	118,694	0	
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	1,285,879	16,956	118,694	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	129,130,028	△ 123,215,973	△ 2,985,547	10,378,200	0	
特 別 増 減 の 部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	118,300,805	2,763,547	0	0
	その他の特別収益	36,256,530	0	0	0	0
	その他の特別収益	36,256,530	0	0	0	0
特別収益計(8)	36,256,530	118,300,805	2,763,547	0	0	
費用						
国庫補助金等特別積立金積立額	0	359,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	114,865,778	0	0	10,882,200	0	

(単位：円)

勘定科目		病院事業 (療育園)	療養介護事業 (成人)	医療型障害児施設 入所事業(児童)	短期入所事業 (療育園)	住宅重心支援事業
特別 増減 の部	費用					
	その他の特別損失	44,643,030	0	0	0	0
	その他の特別損失	44,643,030	0	0	0	0
	特別費用計(9)	159,508,808	359,000	0	10,882,200	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 123,252,278	117,941,805	2,763,547	△ 10,882,200	0
当期	活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 5,877,750	△ 5,274,168	△ 222,000	△ 504,000	0
繰差 越額 の部 増減	前期繰越活動増減差額(12)	39,352,315	△ 17,212,393	△ 637,310	△ 1,440,939	0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	45,230,065	△ 22,486,561	△ 859,310	△ 1,944,939	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)	45,230,065	△ 22,486,561	△ 859,310	△ 1,944,939	0

七沢療育園拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	123,354,243	0	123,354,243
	自立支援給付費収益	152,431,994	0	152,431,994
	介護給付費収益	152,431,994	0	152,431,994
	障害児施設給付費収益	1,390,932	0	1,390,932
	障害児入所給付費収益	1,390,932	0	1,390,932
	利用者負担金収益	264,156	0	264,156
	特定費用収益	841,161	0	841,161
	その他の事業収益	△ 31,574,000	0	△ 31,574,000
	補助金事業収益(公費)	330,000	0	330,000
	補助金事業収益(一般)	53,000	0	53,000
	指定管理料収益	△ 31,957,000	0	△ 31,957,000
	医療事業収益	310,859,530	0	310,859,530
	入院診療収益	310,859,530	0	310,859,530
	経常経費寄附金収益	3,000,000	0	3,000,000
	サービス活動収益計(1)	437,213,773	0	437,213,773
	サービス活動増減の部	人件費	306,410,481	0
職員給料		209,686,461	0	209,686,461
職員賞与		39,938,408	0	39,938,408
賞与引当金繰入		14,832,000	0	14,832,000
非常勤職員給与		2,771,130	0	2,771,130
法定福利費		39,182,482	0	39,182,482
事業費		81,274,664	0	81,274,664
給食費		15,250,927	0	15,250,927
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		299,220	0	299,220
被服費		12,557	0	12,557
教養娯楽費		132,892	0	132,892
日用品費		6,612,110	0	6,612,110
水道光熱費		36,099,780	0	36,099,780
消耗器具備品費		294,250	0	294,250
賃借料		5,491,720	0	5,491,720
教育指導費		5,000	0	5,000
車輛費		116,431	0	116,431
報償費		54,277	0	54,277
雑費		1,500	0	1,500
事務費		36,512,284	0	36,512,284
福利厚生費		1,135,524	0	1,135,524
職員被服費		154,442	0	154,442
旅費交通費		33,574	0	33,574
研修研究費		154,452	0	154,452
事務消耗品費		1,214,457	0	1,214,457
印刷製本費		13,431	0	13,431
修繕費		3,556,106	0	3,556,106
通信運搬費		582,770	0	582,770
会議費		2,482	0	2,482
広報費		53,663	0	53,663
業務委託費		17,554,271	0	17,554,271
手数料		524,842	0	524,842
保険料		192,870	0	192,870
賃借料		1,666,077	0	1,666,077
保守料		9,398,406	0	9,398,406
諸会費		255,335	0	255,335
食糧費		19,582	0	19,582
減価償却費		1,490,165	0	1,490,165
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 359,000	0	△ 359,000
サービス活動費用計(2)	425,328,594	0	425,328,594	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,885,179	0	11,885,179	
サ外増減の活動	収益			
	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	1,421,525	0	1,421,525
	受入研修費収益	82,000	0	82,000
	雑収益	1,339,525	0	1,339,525
サービス活動外収益計(4)	1,421,529	0	1,421,529	
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)	1,421,529	0	1,421,529	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	13,306,708	0	13,306,708	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	121,064,352	0	121,064,352
	その他の特別収益	36,256,530	0	36,256,530
	その他の特別収益	36,256,530	0	36,256,530
特別収益計(8)	157,320,882	0	157,320,882	
費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	359,000	0	359,000	
拠点区分間繰入金費用	125,747,978	0	125,747,978	

(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	その他の特別損失	44,643,030	0	44,643,030
		その他の特別損失	44,643,030	0	44,643,030
		特別費用計(9)	170,750,008	0	170,750,008
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 13,429,126	0	△ 13,429,126
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 122,418	0	△ 122,418	
繰越額の活動部増減		前期繰越活動増減差額(12)	20,061,673	0	20,061,673
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	19,939,255	0	19,939,255
		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)		19,939,255	0	19,939,255	

## 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4年4月1日 (至) 令和5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 七沢自立支援ホム

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	2,600,125	111,375	302,390	0	595,644	29,700	0	0	2,306,871	81,675	5,719,887	66,825	8,026,758	148,500	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,600,125	111,375	302,390	0	595,644	29,700	0	0	2,306,871	81,675	5,719,887	66,825	8,026,758	148,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計	2,600,125	111,375	302,390	0	595,644	29,700	0	0	2,306,871	81,675	5,719,887	66,825	8,026,758	148,500	
基本財産及びその他の固定資産計	2,600,125	111,375	302,390	0	595,644	29,700	0	0	2,306,871	81,675	5,719,887	66,825	8,026,758	148,500	
差引	2,600,125	111,375	302,390	0	595,644	29,700	0	0	2,306,871	81,675					

(単位:円)

## 引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,392,309	0 (0)	11,000	0 (0)	1,381,309	
賞与引当金	15,603,000	15,341,000 (0)	15,603,000	0 (0)	15,341,000	
計	16,995,309	15,341,000 (0)	15,614,000	0 (0)	16,722,309	

七沢自立支援ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

別紙3 (10)

(単位：円)

勘定科目		施設入所支援 事業(自立)	短期入所事業 (自立)	自立訓練(機能 訓練)事業	補装具製作・ 修理事業	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	212,493,352	6,242,746	212,505,417	26,891,151	
	自立支援給付費収入	39,476,614	1,125,589	68,386,540	0	
	介護給付費収入	39,476,614	1,125,589	0	0	
	訓練等給付費収入	0	0	68,386,540	0	
	利用者負担金収入	2,087,042	4,750	3,454,617	0	
	補足給付費収入	6,439,588	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入	6,439,588	0	0	0	
	特定費用収入	15,029,540	232,523	157,212	26,891,151	
	その他の事業収入	149,460,568	4,879,884	140,507,048	0	
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	60,000	0	0	
	補助金事業収入(一般)	451,500	0	15,000	0	
	指定管理料収入	147,509,068	4,819,884	140,492,048	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	0	
	その他の収入	796,823	16,956	525,638	0	
	受入研修費収入	42,174	0	0	0	
	雑収入	754,649	16,956	525,638	0	
	事業活動収入計 (1)	213,390,175	6,259,702	213,031,055	26,891,151	
	事業活動による支出	人件費支出	180,526,220	6,704,429	121,554,168	1,165,982
		職員給料支出	117,894,549	4,846,025	87,860,532	842,784
		職員賞与支出	34,027,777	777,085	14,088,883	135,146
		非常勤職員給与支出	4,002,776	164,963	2,990,832	28,689
法定福利費支出		24,601,118	916,356	16,613,921	159,363	
事業費支出		26,814,499	673,060	18,298,387	17,327,561	
給食費支出		8,013,998	194,111	5,656,937	0	
診療・療養等材料費支出		0	0	0	17,327,561	
保健衛生費支出		658,737	0	0	0	
教養娯楽費支出		161,495	0	0	0	
日用品費支出		804,859	19,496	568,136	0	
水道光熱費支出		15,531,299	419,764	10,913,886	0	
消耗器具備品費支出		277,544	6,723	195,914	0	
賃借料支出		748,940	18,140	528,663	0	
教育指導費支出		397,581	9,630	280,649	0	
車輛費支出		66,320	1,473	45,689	0	
報償費支出		153,726	3,723	108,513	0	
事務費支出		32,465,945	2,111,698	45,105,521	0	
福利厚生費支出		632,445	14,373	445,587	0	
職員被服費支出		87,973	1,955	60,604	0	
旅費交通費支出		93,999	80	2,471	0	
研修研究費支出		53,453	2,368	44,905	0	
事務消耗品費支出		895,774	50,659	1,059,529	0	
印刷製本費支出		74,929	3,100	62,817	0	
水道光熱費支出		9,372	0	0	0	
修繕費支出		2,305,290	45,484	1,296,334	0	
通信運搬費支出		187,685	15,238	372,376	0	
会議費支出		3,852	0	805	0	
広報費支出		13,678	566	10,259	0	
業務委託費支出	20,837,882	1,372,557	27,626,529	0		
手数料支出	176,542	14,029	354,456	0		
保険料支出	126,521	5,233	125,421	0		
賃借料支出	560,418	23,181	1,082,477	0		
保守料支出	6,324,554	559,989	12,500,832	0		
諸会費支出	69,778	2,886	52,336	0		
食糧費支出	11,800	0	7,783	0		
事業活動支出計 (2)	239,806,664	9,489,187	184,958,076	18,493,543		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 26,416,489	△ 3,229,485	28,072,979	8,397,608		
施による整備等に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	302,390	0	0	
		器具及び備品取得支出	302,390	0	0	
		施設整備等支出計 (5)	302,390	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 302,390	0	0	0		
その他の収入	収入	拠点区分間繰入金収入	26,718,879	3,229,485	0	
	収入	その他の活動収入計 (7)	26,718,879	3,229,485	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	28,072,979	
		その他の活動支出計 (8)	0	0	28,072,979	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	26,718,879	3,229,485	△ 28,072,979	△ 8,397,608		
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 (㊸)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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支	障害福祉サービス等事業収入	458,132,666	0	458,132,666
	自立支援給付費収入	108,988,743	0	108,988,743
	介護給付費収入	40,602,203	0	40,602,203
	訓練等給付費収入	68,386,540	0	68,386,540
	利用者負担金収入	5,546,409	0	5,546,409
	補足給付費収入	6,439,588	0	6,439,588
	特定障害者特別給付費収入	6,439,588	0	6,439,588
	特定費用収入	42,310,426	0	42,310,426
	その他の事業収入	294,847,500	0	294,847,500
	補助金事業収入(公費)	1,560,000	0	1,560,000
	補助金事業収入(一般)	466,500	0	466,500
	指定管理料収入	292,821,000	0	292,821,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000
	その他の収入	1,339,417	0	1,339,417
	受入研修費収入	42,174	0	42,174
	雑収入	1,297,243	0	1,297,243
	事業活動収入計(1)	459,572,083	0	459,572,083
	人件費支出	309,950,799	0	309,950,799
	職員給料支出	211,443,890	0	211,443,890
	職員賞与支出	49,028,891	0	49,028,891
	非常勤職員給与支出	7,187,260	0	7,187,260
	法定福利費支出	42,290,758	0	42,290,758
	事業費支出	63,113,507	0	63,113,507
	給食費支出	13,865,046	0	13,865,046
	診療・療養等材料費支出	17,327,561	0	17,327,561
	保健衛生費支出	658,737	0	658,737
	教養娯楽費支出	161,495	0	161,495
	日用品費支出	1,392,491	0	1,392,491
	水道光熱費支出	26,864,949	0	26,864,949
	消耗器具備品費支出	480,181	0	480,181
	賃借料支出	1,295,743	0	1,295,743
	教育指導費支出	687,860	0	687,860
車輛費支出	113,482	0	113,482	
報償費支出	265,962	0	265,962	
事務費支出	79,683,164	0	79,683,164	
福利厚生費支出	1,092,405	0	1,092,405	
職員被服費支出	150,532	0	150,532	
旅費交通費支出	96,550	0	96,550	
研修研究費支出	100,726	0	100,726	
事務消耗品費支出	2,005,962	0	2,005,962	
印刷製本費支出	140,846	0	140,846	
水道光熱費支出	9,372	0	9,372	
修繕費支出	3,647,108	0	3,647,108	
通信運搬費支出	575,299	0	575,299	
会議費支出	4,657	0	4,657	
広報費支出	24,503	0	24,503	
業務委託費支出	49,836,968	0	49,836,968	
手数料支出	545,027	0	545,027	
保険料支出	257,175	0	257,175	
賃借料支出	1,666,076	0	1,666,076	
保守料支出	19,385,375	0	19,385,375	
諸会費支出	125,000	0	125,000	
食糧費支出	19,583	0	19,583	
事業活動支出計(2)	452,747,470	0	452,747,470	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,824,613	0	6,824,613	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	302,390	0	302,390	
器具及び備品取得支出	302,390	0	302,390	
施設整備等支出計(5)	302,390	0	302,390	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 302,390	0	△ 302,390	
収入				
拠点区分間繰入金収入	29,948,364	0	29,948,364	
その他の活動収入計(7)	29,948,364	0	29,948,364	
支出				
拠点区分間繰入金支出	36,470,587	0	36,470,587	
その他の活動支出計(8)	36,470,587	0	36,470,587	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 6,522,223	0	△ 6,522,223	
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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (⑩)

(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	212,493,352	6,242,746	212,505,417	26,891,151
	自立支援給付費収益	39,476,614	1,125,589	68,386,540	0
	介護給付費収益	39,476,614	1,125,589	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	68,386,540	0
	利用者負担金収益	2,087,042	4,750	3,454,617	0
	補足給付費収益	6,439,588	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	6,439,588	0	0	0
	特定費用収益	15,029,540	232,523	157,212	26,891,151
	その他の事業収益	149,460,568	4,879,884	140,507,048	0
	補助金事業収益(公費)	1,500,000	60,000	0	0
	補助金事業収益(一般)	451,500	0	15,000	0
	指定管理料収益	147,509,068	4,819,884	140,492,048	0
	経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	212,593,352	6,242,746	212,505,417	26,891,151
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	173,453,220	7,058,429	127,952,168	1,224,982
	職員給料	117,894,549	4,846,025	87,860,532	842,784
	職員賞与	20,455,777	777,085	14,088,883	135,146
	賞与引当金繰入	8,530,000	354,000	6,398,000	59,000
	非常勤職員給与	4,002,776	164,963	2,990,832	28,689
	法定福利費	22,570,118	916,356	16,613,921	159,363
	事業費	26,814,499	673,060	18,298,387	17,327,561
	給食費	8,013,998	194,111	5,656,937	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	17,327,561
	保健衛生費	658,737	0	0	0
	教養娯楽費	161,495	0	0	0
	日用品費	804,859	19,496	568,136	0
	水道光熱費	15,531,299	419,764	10,913,886	0
	消耗器具備品費	277,544	6,723	195,914	0
	賃借料	748,940	18,140	528,663	0
	教育指導費	397,581	9,630	280,649	0
	車輛費	66,320	1,473	45,689	0
	報償費	153,726	3,723	108,513	0
	事務費	32,465,945	2,111,698	45,105,521	0
	福利厚生費	632,445	14,373	445,587	0
	職員被服費	87,973	1,955	60,604	0
	旅費交通費	93,999	80	2,471	0
	研修研究費	53,453	2,368	44,905	0
	事務消耗品費	895,774	50,659	1,059,529	0
	印刷製本費	74,929	3,100	62,817	0
	水道光熱費	9,372	0	0	0
	修繕費	2,305,290	45,484	1,296,334	0
	通信運搬費	187,685	15,238	372,376	0
	会議費	3,852	0	805	0
	広報費	13,678	566	10,259	0
	業務委託費	20,837,882	1,372,557	27,626,529	0
	手数料	176,542	14,029	354,456	0
	保険料	126,521	5,233	125,421	0
	賃借料	560,418	23,181	1,082,477	0
保守料	6,324,554	559,989	12,500,832	0	
諸会費	69,778	2,886	52,336	0	
食糧費	11,800	0	7,783	0	
減価償却費	595,644	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,060,200	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	△ 11,000	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	231,258,108	9,843,187	191,356,076	18,552,543	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 18,664,756	△ 3,600,441	21,149,341	8,338,608	
サ ー 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	796,823	16,956	525,638	0
	受入研修費収益	42,174	0	0	0
	雑収益	754,649	16,956	525,638	0
	サービス活動外収益計(4)	796,823	16,956	525,638	0
	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)	796,823	16,956	525,638	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 17,867,933	△ 3,583,485	21,674,979	8,338,608	
特 別 増 減 の 部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	26,718,879	3,229,485	0	0
	特別収益計(8)	26,718,879	3,229,485	0	0
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	2,030,500	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	28,072,979	8,397,608	
特別費用計(9)	2,030,500	0	28,072,979	8,397,608	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	24,688,379	3,229,485	△ 28,072,979	△ 8,397,608	

(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)		6,820,446	△ 354,000	△ 6,398,000	△ 59,000
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	102,316,297	△ 1,129,323	△ 20,439,271	△ 192,197
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	109,136,743	△ 1,483,323	△ 26,837,271	△ 251,197
	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)		109,136,743	△ 1,483,323	△ 26,837,271	△ 251,197

七沢自立支援ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (①)

(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	458,132,666	0	458,132,666
	自立支援給付費収益	108,988,743	0	108,988,743
	介護給付費収益	40,602,203	0	40,602,203
	訓練等給付費収益	68,386,540	0	68,386,540
	利用者負担金収益	5,546,409	0	5,546,409
	補足給付費収益	6,439,588	0	6,439,588
	特定障害者特別給付費収益	6,439,588	0	6,439,588
	特定費用収益	42,310,426	0	42,310,426
	その他の事業収益	294,847,500	0	294,847,500
	補助金事業収益(公費)	1,560,000	0	1,560,000
	補助金事業収益(一般)	466,500	0	466,500
	指定管理料収益	292,821,000	0	292,821,000
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計(1)	458,232,666	0	458,232,666
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	309,688,799	0	309,688,799
	職員給料	211,443,890	0	211,443,890
	職員賞与	35,456,891	0	35,456,891
	賞与引当金繰入	15,341,000	0	15,341,000
	非常勤職員給与	7,187,260	0	7,187,260
	法定福利費	40,259,758	0	40,259,758
	事業費	63,113,507	0	63,113,507
	給食費	13,865,046	0	13,865,046
	診療・療養等材料費	17,327,561	0	17,327,561
	保健衛生費	658,737	0	658,737
	教養娯楽費	161,495	0	161,495
	日用品費	1,392,491	0	1,392,491
	水道光熱費	26,864,949	0	26,864,949
	消耗器具備品費	480,181	0	480,181
	賃借料	1,295,743	0	1,295,743
	教育指導費	687,860	0	687,860
	車輛費	113,482	0	113,482
	報償費	265,962	0	265,962
	事務費	79,683,164	0	79,683,164
	福利厚生費	1,092,405	0	1,092,405
	職員被服費	150,532	0	150,532
	旅費交通費	96,550	0	96,550
	研修研究費	100,726	0	100,726
	事務消耗品費	2,005,962	0	2,005,962
	印刷製本費	140,846	0	140,846
	水道光熱費	9,372	0	9,372
	修繕費	3,647,108	0	3,647,108
	通信運搬費	575,299	0	575,299
	会議費	4,657	0	4,657
	広報費	24,503	0	24,503
	業務委託費	49,836,968	0	49,836,968
	手数料	545,027	0	545,027
	保険料	257,175	0	257,175
賃借料	1,666,076	0	1,666,076	
保守料	19,385,375	0	19,385,375	
諸会費	125,000	0	125,000	
食糧費	19,583	0	19,583	
減価償却費	595,644	0	595,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,060,200	0	△ 2,060,200	
徴収不能引当金繰入	△ 11,000	0	△ 11,000	
サービス活動費用計(2)	451,009,914	0	451,009,914	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,222,752	0	7,222,752	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	その他のサービス活動外収益	1,339,417	0	1,339,417
	受入研修費収益	42,174	0	42,174
	雑収益	1,297,243	0	1,297,243
	サービス活動外収益計(4)	1,339,417	0	1,339,417
	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)	1,339,417	0	1,339,417	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,562,169	0	8,562,169	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	29,948,364	0	29,948,364
	特別収益計(8)	29,948,364	0	29,948,364
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	2,030,500	0	2,030,500	
拠点区分間繰入金費用	36,470,587	0	36,470,587	
特別費用計(9)	38,501,087	0	38,501,087	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 8,552,723	0	△ 8,552,723	

(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)		9,446	0	9,446
繰越額 活動の 動部 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	80,555,506	0	80,555,506
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	80,564,952	0	80,564,952
	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)		80,564,952	0	80,564,952

# 【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4年4月1日 (至) 令和5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 神奈川県リハビリテーション病院

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (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	0	0	0	0	0	0	0	1	0	499,999	0	500,000	0	
器具及び備品	30,829,279	9,050,123	3,951,640	2,950,200	10,889,848	2,743,956	5,661,076	0	18,229,995	9,256,367	113,593,738	4,385,833	131,823,733	13,642,200	
有形リース資産	1,380,540	0	5,302,512	0	3,148,044	0	0	0	3,535,008	0	27,966,257	0	31,501,265	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	32,209,820	9,050,123	9,254,152	2,950,200	14,037,892	2,743,956	5,661,076	0	21,765,004	9,256,367	142,059,994	4,385,833	163,824,998	13,642,200	
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	
ソフトウェア	3,472,481	0	101,970	0	2,211,096	0	0	0	1,363,355	0	3,914,593	0	5,277,948	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,847,681	0	101,970	0	2,211,096	0	0	0	4,738,555	0	3,914,593	0	8,653,148	0	
その他の固定資産計	39,057,501	9,050,123	9,356,122	2,950,200	16,248,988	2,743,956	5,661,076	0	26,503,559	9,256,367	145,974,587	4,385,833	172,478,146	13,642,200	
基本財産及びその他の固定資産計	39,057,501	9,050,123	9,356,122	2,950,200	16,248,988	2,743,956	5,661,076	0	26,503,559	9,256,367	145,974,587	4,385,833	172,478,146	13,642,200	
差引	39,057,501	9,050,123	9,356,122	2,950,200	16,248,988	2,743,956	5,661,076	0	26,503,559	9,256,367					

(単位:円)

## 引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	10,357,901	0 ..... ( 0)	540,412	0 ..... ( 0)	9,817,489	
賞与引当金	138,930,000	135,054,000 ..... ( 0)	138,930,000	0 ..... ( 0)	135,054,000	
計	149,287,901	135,054,000 ..... ( 0)	139,470,412	0 ..... ( 0)	144,871,489	

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 (㊦)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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 普及推進事業	筋電義手バンク	診療受託事業
事業活動による収入支	医療事業収入	4,882,012,743	0	25,637,000	23,362,199	23,040,000
	入院診療収入	2,894,718,461	0	0	0	0
	室料差額収入	48,140,470	0	0	0	0
	外来診療収入	628,142,872	0	0	0	0
	その他の医療事業収入	1,311,010,940	0	25,637,000	23,362,199	23,040,000
	補助金事業収入(公費)	69,304,940	0	0	10,226,000	0
	補助金事業収入(一般)	21,384,000	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	0	23,040,000
	その他の医療事業収入	0	0	0	13,136,199	0
	指定管理料収入	1,220,322,000	0	25,637,000	0	0
	その他の事業収入	0	1,792,451	0	0	0
	受託料収入	0	1,792,451	0	0	0
	経常経費寄附金収入	5,292,000	0	0	2,002,280	0
	受取利息配当金収入	310	0	0	18	0
	その他の収入	17,972,848	0	0	0	0
	受入研修費収入	4,426,100	0	0	0	0
	雑収入	13,546,748	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	4,905,277,901	1,792,451	25,637,000	25,364,497	23,040,000
	人件費支出	3,081,613,134	20,887,773	22,834,000	0	18,756,000
	職員給料支出	2,064,543,174	15,061,536	16,194,000	0	0
	職員賞与支出	433,667,009	2,833,960	3,544,000	0	0
	非常勤職員給与支出	187,954,562	0	0	0	18,708,000
	派遣職員費支出	10,364,588	0	0	0	0
	法定福利費支出	385,083,801	2,992,277	3,096,000	0	48,000
	事業費支出	1,168,429,731	2,208,813	2,479,395	29,260	0
	給食費支出	78,599,145	0	0	0	0
	医薬品費支出	391,636,558	0	0	0	0
	診療・療養等材料費支出	321,014,394	0	41,800	29,260	0
	水道光熱費支出	320,280,574	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	25,125,979	34,760	11,495	0	0
	保険料支出	7,135,776	14,700	0	0	0
	賃借料支出	21,454,813	0	2,421,100	0	0
	車輦費支出	1,040,499	0	0	0	0
報償費支出	977,837	4,000	5,000	0	0	
受託研究費支出	0	2,155,353	0	0	0	
雑支出	1,164,156	0	0	0	0	
事務費支出	640,092,328	12,836,702	42,845	0	2,453,614	
福利厚生費支出	10,162,227	0	0	0	0	
職員被服費支出	2,477,410	0	0	0	0	
旅費交通費支出	685,166	0	0	0	319,614	
研修研究費支出	2,659,917	7,551,724	10,165	0	0	
事務消耗品費支出	5,769,584	30,174	11,978	0	0	
印刷製本費支出	867,041	454,520	0	0	0	
修繕費支出	29,531,537	0	0	0	0	
通信運搬費支出	5,482,589	0	0	0	0	
会議費支出	17,148	0	0	0	0	
広報費支出	920,966	0	16,749	0	0	
業務委託費支出	376,523,059	2,186,360	0	0	0	
手数料支出	5,894,014	0	0	0	0	
保険料支出	719,443	0	0	0	0	
賃借料支出	24,074,632	566,560	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	2,134,000	
保守料支出	172,623,545	2,047,364	0	0	0	
諸会費支出	1,500,887	0	0	0	0	
食糧費支出	177,497	0	0	0	0	
雑支出	5,666	0	3,953	0	0	
支払利息支出	486,165	0	0	0	0	
その他の支出	26,810	95,700	0	0	0	
雑支出	26,810	95,700	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	4,890,648,168	36,028,988	25,356,240	29,260	21,209,614	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	14,629,733	△ 34,236,537	280,760	25,335,237	1,830,386	
施よる整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	2,950,000	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	2,950,000	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	2,950,000	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	4,053,610	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	3,951,640	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	101,970	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,128,051	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	7,181,661	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,231,661	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	筋電義手バンク	診療受託事業
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	3,292,011	0	0	0
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	0	3,292,011	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	32,680,215	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	35,972,226	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	5,238,100	1,735,689	0	25,335,237	0
	経営安定化調整資金積立資産支出	5,238,100	0	0	0	0
	職員共済事業等積立資産支出	0	1,735,689	0	0	0
	筋電義手基金積立資産支出	0	0	0	25,335,237	0
事業区分間繰入金支出	5,159,972	0	280,760	0	1,830,386	
その他の活動支出計 (8)	10,398,072	1,735,689	280,760	25,335,237	1,830,386	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 10,398,072	34,236,537	△ 280,760	△ 25,335,237	△ 1,830,386	
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	0	1,799,551	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,375,770	57,606,560	1,832	0	1,799,551	

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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (10)

(単位：円)

勘定科目		補装具評価判定 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	医療事業収入	0	4,954,051,942	0	4,954,051,942
	入院診療収入	0	2,894,718,461	0	2,894,718,461
	室料差額収入	0	48,140,470	0	48,140,470
	外来診療収入	0	628,142,872	0	628,142,872
	その他の医療事業収入	0	1,383,050,139	0	1,383,050,139
	補助金事業収入(公費)	0	79,530,940	0	79,530,940
	補助金事業収入(一般)	0	21,384,000	0	21,384,000
	受託事業収入	0	23,040,000	0	23,040,000
	その他の医療事業収入	0	13,136,199	0	13,136,199
	指定管理料収入	0	1,245,959,000	0	1,245,959,000
	その他の事業収入	0	1,792,451	0	1,792,451
	受託料収入	0	1,792,451	0	1,792,451
	経常経費寄附金収入	0	7,294,280	0	7,294,280
	受取利息配当金収入	0	328	0	328
	その他の収入	0	17,972,848	0	17,972,848
	受入研修費収入	0	4,426,100	0	4,426,100
	雑収入	0	13,546,748	0	13,546,748
	事業活動収入計(1)	0	4,981,111,849	0	4,981,111,849
	人件費支出	0	3,144,090,907	0	3,144,090,907
	職員給料支出	0	2,095,798,710	0	2,095,798,710
	職員賞与支出	0	440,044,969	0	440,044,969
	非常勤職員給与支出	0	206,662,562	0	206,662,562
	派遣職員費支出	0	10,364,588	0	10,364,588
	法定福利費支出	0	391,220,078	0	391,220,078
	事業費支出	0	1,173,147,199	0	1,173,147,199
	給食費支出	0	78,599,145	0	78,599,145
	医薬品費支出	0	391,636,558	0	391,636,558
診療・療養等材料費支出	0	321,085,454	0	321,085,454	
水道光熱費支出	0	320,280,574	0	320,280,574	
消耗器具備品費支出	0	25,172,234	0	25,172,234	
保険料支出	0	7,150,476	0	7,150,476	
賃借料支出	0	23,875,913	0	23,875,913	
車輛費支出	0	1,040,499	0	1,040,499	
報償費支出	0	986,837	0	986,837	
受託研究費支出	0	2,155,353	0	2,155,353	
雑支出	0	1,164,156	0	1,164,156	
事務費支出	0	655,425,489	0	655,425,489	
福利厚生費支出	0	10,162,227	0	10,162,227	
職員被服費支出	0	2,477,410	0	2,477,410	
旅費交通費支出	0	1,004,780	0	1,004,780	
研修研究費支出	0	10,221,806	0	10,221,806	
事務消耗品費支出	0	5,811,736	0	5,811,736	
印刷製本費支出	0	1,321,561	0	1,321,561	
修繕費支出	0	29,531,537	0	29,531,537	
通信運搬費支出	0	5,482,589	0	5,482,589	
会議費支出	0	17,148	0	17,148	
広報費支出	0	937,715	0	937,715	
業務委託費支出	0	378,709,419	0	378,709,419	
手数料支出	0	5,894,014	0	5,894,014	
保険料支出	0	719,443	0	719,443	
賃借料支出	0	24,641,192	0	24,641,192	
租税公課支出	0	2,134,000	0	2,134,000	
保守料支出	0	174,670,909	0	174,670,909	
諸会費支出	0	1,500,887	0	1,500,887	
食糧費支出	0	177,497	0	177,497	
雑支出	0	9,619	0	9,619	
支払利息支出	0	486,165	0	486,165	
その他の支出	0	122,510	0	122,510	
雑支出	0	122,510	0	122,510	
事業活動支出計(2)	0	4,973,272,270	0	4,973,272,270	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	7,839,579	0	7,839,579	
施による 施設整備等 に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	2,950,000	0	2,950,000
	施設整備等補助金収入	0	2,950,000	0	2,950,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,950,000	0	2,950,000
	支出				
固定資産取得支出	0	4,053,610	0	4,053,610	
器具及び備品取得支出	0	3,951,640	0	3,951,640	
ソフトウェア取得支出	0	101,970	0	101,970	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,128,051	0	3,128,051	
施設整備等支出計(5)	0	7,181,661	0	7,181,661	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 4,231,661	0	△ 4,231,661	

(単位：円)

勘定科目		補装具評価判定 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	0	3,292,011	0	3,292,011
		経営安定化調整資金積立資産取崩収入	0	3,292,011	0	3,292,011
		事業区分間繰入金収入	0	32,680,215	0	32,680,215
		その他の活動収入計 (7)	0	35,972,226	0	35,972,226
	支出	積立資産支出	0	32,309,026	0	32,309,026
		経営安定化調整資金積立資産支出	0	5,238,100	0	5,238,100
		職員共済事業等積立資産支出	0	1,735,689	0	1,735,689
		筋電義手基金積立資産支出	0	25,335,237	0	25,335,237
		事業区分間繰入金支出	0	7,271,118	0	7,271,118
		その他の活動支出計 (8)	0	39,580,144	0	39,580,144
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 3,607,918	0	△ 3,607,918
		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)		1,330	103,785,043	0	103,785,043
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,330	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 (㊸)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	筋電義手バンク	診療受託事業	
収 益	医療事業収益	4,882,012,743	0	25,637,000	23,362,199	23,040,000	
	入院診療収益	2,894,718,461	0	0	0	0	
	室料差額収益	48,140,470	0	0	0	0	
	外来診療収益	628,142,872	0	0	0	0	
	その他の医療事業収益	1,311,010,940	0	25,637,000	23,362,199	23,040,000	
	補助金事業収益(公費)	69,304,940	0	0	10,226,000	0	
	補助金事業収益(一般)	21,384,000	0	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	0	23,040,000	
	その他の医業収益	0	0	0	13,136,199	0	
	指定管理料収益	1,220,322,000	0	25,637,000	0	0	
	その他の事業収益	0	1,792,451	0	0	0	
	受託料収益	0	1,792,451	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	5,292,000	0	0	2,002,280	0	
	サービス活動収益計(1)	4,887,304,743	1,792,451	25,637,000	25,364,479	23,040,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	3,077,430,134	21,194,773	22,834,000	0	18,756,000
		職員給料	2,064,543,174	15,061,536	16,194,000	0	0
		職員賞与	310,833,009	2,046,960	3,544,000	0	0
		賞与引当金繰入	136,566,000	1,210,000	0	0	0
		非常勤職員給与	187,954,562	0	0	0	18,708,000
		派遣職員費	10,364,588	0	0	0	0
		法定福利費	367,168,801	2,876,277	3,096,000	0	48,000
		事業費	1,164,323,590	2,208,813	2,479,395	29,260	0
		給食費	78,599,145	0	0	0	0
		医薬品費	392,568,589	0	0	0	0
		診療・療養等材料費	315,976,222	0	41,800	29,260	0
		水道光熱費	320,280,574	0	0	0	0
		消耗器具備品費	25,125,979	34,760	11,495	0	0
		保険料	7,135,776	14,700	0	0	0
		賃借料	21,454,813	0	2,421,100	0	0
		車輛費	1,040,499	0	0	0	0
		報償費	977,837	4,000	5,000	0	0
		受託研究費	0	2,155,353	0	0	0
		雑費	1,164,156	0	0	0	0
		事務費	640,092,328	12,836,702	42,845	0	2,453,614
		福利厚生費	10,162,227	0	0	0	0
		職員被服費	2,477,410	0	0	0	0
		旅費交通費	685,166	0	0	0	319,614
		研修研究費	2,659,917	7,551,724	10,165	0	0
		事務消耗品費	5,769,584	30,174	11,978	0	0
		印刷製本費	867,041	454,520	0	0	0
		修繕費	29,531,537	0	0	0	0
		通信運搬費	5,482,589	0	0	0	0
		会議費	17,148	0	0	0	0
		広報費	920,966	0	16,749	0	0
		業務委託費	376,523,059	2,186,360	0	0	0
		手数料	5,894,014	0	0	0	0
		保険料	719,443	0	0	0	0
		賃借料	24,074,632	566,560	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	2,134,000
		保守料	172,623,545	2,047,364	0	0	0
		諸会費	1,500,887	0	0	0	0
		食糧費	177,497	0	0	0	0
		雑費	5,666	0	3,953	0	0
		減価償却費	14,874,279	1,281,867	92,842	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 93,432,896	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	△ 540,412	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	4,802,747,023	37,522,155	25,449,082	29,260	21,209,614		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	84,557,720	△ 35,729,704	187,918	25,335,219	1,830,386		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	310	0	0	18	0
		その他のサービス活動外収益	17,972,848	0	0	0	0
		受入研修費収益	4,426,100	0	0	0	0
		雑収益	13,546,748	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	17,973,158	0	0	18	0	
	費 用	支払利息	486,165	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	26,810	95,700	0	0	0
雑損失		26,810	95,700	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	512,975	95,700	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	17,460,183	△ 95,700	0	18	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	筋電義手バンク	診療受託事業	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		102,017,903	△ 35,825,404	187,918	25,335,237	1,830,386	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,950,000	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	2,950,000	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	32,680,215	0	0	
	特別収益計 (8)		2,950,000	32,680,215	0	0	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	93,638,940	0	0	0	
		事業区分間繰入金費用	5,159,972	0	280,760	0	1,830,386
		過年度固定資産国移管費用	0	5,661,076	0	0	
特別費用計 (9)		98,798,912	5,661,076	280,760	0	1,830,386	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 95,848,912	27,019,139	△ 280,760	0	△ 1,830,386	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,168,991	△ 8,806,265	△ 92,842	25,335,237	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	369,021,094	3,444,251	△ 439,057	0	1,540	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	375,190,085	△ 5,362,014	△ 531,899	25,335,237	1,540	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	1,556,322	0	△ 25,335,237	0	
	経営安定化調整資金積立金取崩額	0	3,292,011	0	0	0	
	職員共済事業等積立金取崩額	0	△ 1,735,689	0	0	0	
	筋電義手基金積立金取崩額	0	0	0	△ 25,335,237	0	
	その他の積立金積立額 (16)	5,238,100	0	0	0	0	
経営安定化調整資金積立金積立額	5,238,100	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		369,951,985	△ 3,805,692	△ 531,899	0	1,540	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (①)

(単位：円)

勘定科目		補装具評価判定 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	医療事業収益	0	4,954,051,942	0	4,954,051,942
	入院診療収益	0	2,894,718,461	0	2,894,718,461
	室料差額収益	0	48,140,470	0	48,140,470
	外来診療収益	0	628,142,872	0	628,142,872
	その他の医療事業収益	0	1,383,050,139	0	1,383,050,139
	補助金事業収益(公費)	0	79,530,940	0	79,530,940
	補助金事業収益(一般)	0	21,384,000	0	21,384,000
	受託事業収益	0	23,040,000	0	23,040,000
	その他の医業収益	0	13,136,199	0	13,136,199
	指定管理料収益	0	1,245,959,000	0	1,245,959,000
	その他の事業収益	0	1,792,451	0	1,792,451
	受託料収益	0	1,792,451	0	1,792,451
	経常経費寄附金収益	0	7,294,280	0	7,294,280
	サービス活動収益計(1)	0	4,963,138,673	0	4,963,138,673
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	0	3,140,214,907	0
職員給料		0	2,095,798,710	0	2,095,798,710
職員賞与		0	316,423,969	0	316,423,969
賞与引当金繰入		0	137,776,000	0	137,776,000
非常勤職員給与		0	206,662,562	0	206,662,562
派遣職員費		0	10,364,588	0	10,364,588
法定福利費		0	373,189,078	0	373,189,078
事業費		0	1,169,041,058	0	1,169,041,058
給食費		0	78,599,145	0	78,599,145
医薬品費		0	392,568,589	0	392,568,589
診療・療養等材料費		0	316,047,282	0	316,047,282
水道光熱費		0	320,280,574	0	320,280,574
消耗器具備品費		0	25,172,234	0	25,172,234
保険料		0	7,150,476	0	7,150,476
賃借料		0	23,875,913	0	23,875,913
車輛費		0	1,040,499	0	1,040,499
報償費		0	986,837	0	986,837
受託研究費		0	2,155,353	0	2,155,353
雑費		0	1,164,156	0	1,164,156
事務費		0	655,425,489	0	655,425,489
福利厚生費		0	10,162,227	0	10,162,227
職員被服費		0	2,477,410	0	2,477,410
旅費交通費		0	1,004,780	0	1,004,780
研修研究費		0	10,221,806	0	10,221,806
事務消耗品費		0	5,811,736	0	5,811,736
印刷製本費		0	1,321,561	0	1,321,561
修繕費		0	29,531,537	0	29,531,537
通信運搬費		0	5,482,589	0	5,482,589
会議費		0	17,148	0	17,148
広報費		0	937,715	0	937,715
業務委託費		0	378,709,419	0	378,709,419
手数料		0	5,894,014	0	5,894,014
保険料		0	719,443	0	719,443
賃借料		0	24,641,192	0	24,641,192
租税公課		0	2,134,000	0	2,134,000
保守料	0	174,670,909	0	174,670,909	
諸会費	0	1,500,887	0	1,500,887	
食糧費	0	177,497	0	177,497	
雑費	0	9,619	0	9,619	
減価償却費	0	16,248,988	0	16,248,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 93,432,896	0	△ 93,432,896	
徴収不能引当金繰入	0	△ 540,412	0	△ 540,412	
サービス活動費用計(2)	0	4,886,957,134	0	4,886,957,134	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	76,181,539	0	76,181,539	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	328	0	328
	その他のサービス活動外収益	0	17,972,848	0	17,972,848
	受入研修費収益	0	4,426,100	0	4,426,100
	雑収益	0	13,546,748	0	13,546,748
	サービス活動外収益計(4)	0	17,973,176	0	17,973,176
費 用	支払利息	0	486,165	0	486,165
	その他のサービス活動外費用	0	122,510	0	122,510
	雑損失	0	122,510	0	122,510
サービス活動外費用計(5)	0	608,675	0	608,675	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	17,364,501	0	17,364,501	

(単位：円)

勘定科目		補装具評価判定 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		0	93,546,040	0	93,546,040	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,950,000	0	2,950,000
		施設整備等補助金収益	0	2,950,000	0	2,950,000
		事業区分間繰入金収益	0	32,680,215	0	32,680,215
		特別収益計 (8)	0	35,630,215	0	35,630,215
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	93,638,940	0	93,638,940
		事業区分間繰入金費用	0	7,271,118	0	7,271,118
		過年度固定資産国移管費用	0	5,661,076	0	5,661,076
		特別費用計 (9)	0	106,571,134	0	106,571,134
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	△ 70,940,919	0	△ 70,940,919	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		0	22,605,121	0	22,605,121
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	372,027,828	0	372,027,828	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	394,632,949	0	394,632,949	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	△ 23,778,915	0	△ 23,778,915	
	経営安定化調整資金積立金取崩額	0	3,292,011	0	3,292,011	
	職員共済事業等積立金取崩額	0	△ 1,735,689	0	△ 1,735,689	
	筋電義手基金積立金取崩額	0	△ 25,335,237	0	△ 25,335,237	
	その他の積立金積立額 (16)	0	5,238,100	0	5,238,100	
	経営安定化調整資金積立金積立額	0	5,238,100	0	5,238,100	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	365,615,934	0	365,615,934		

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
経営安定化調整資金資産	3,292,011	5,238,100	3,292,011	5,238,100	
職員共済事業等積立資産	0	1,735,689	0	1,735,689	
筋電義手基金積立資産	0	25,335,237	0	25,335,237	
計	3,292,011	32,309,026	3,292,011	32,309,026	



## 引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,818,000	2,019,000 ( 0)	1,818,000	0 ( 0)	2,019,000	
計	1,818,000	2,019,000 ( 0)	1,818,000	0 ( 0)	2,019,000	

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4年4月1日 (至) 令和5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	45,892,000	665,000	14,666,300	
		その他の医療事業収入	45,892,000	665,000	14,666,300	
		受託事業収入	0	665,000	14,666,300	
		指定管理料収入	45,892,000	0	0	
		その他の収入	1,181,250	0	137,600	
		受入研修費収入	1,006,000	0	137,000	
		雑収入	175,250	0	600	
		事業活動収入計 (1)	47,073,250	665,000	14,803,900	
		支出	人件費支出	42,098,389	0	10,709,000
			職員給料支出	29,586,543	0	5,471,116
	職員賞与支出		4,401,306	0	1,277,760	
	非常勤職員給与支出		2,492,506	0	2,424,124	
	法定福利費支出		5,618,034	0	1,536,000	
	事業費支出		2,644,895	102,900	212,791	
	水道光熱費支出		1,679,058	0	0	
	消耗器具備品費支出		212,671	0	142,791	
	保険料支出		49,180	0	0	
	車輻費支出		11,786	0	0	
	報償費支出		692,200	102,900	70,000	
	事務費支出		1,512,262	562,100	3,882,109	
	福利厚生費支出		114,988	0	0	
	職員被服費支出		15,639	0	0	
	旅費交通費支出		89,686	64,736	342,377	
	研修研究費支出		6,055	0	46,000	
	事務消耗品費支出		12,648	187,200	1,151,988	
	印刷製本費支出	0	141,810	506,515		
	修繕費支出	22,739	0	0		
通信運搬費支出	93,145	5,964	97,807			
会議費支出	26,239	2,160	11,012			
広報費支出	202,341	0	0			
業務委託費支出	255,277	0	34,140			
手数料支出	54,057	0	0			
保険料支出	7,123	6,670	12,870			
賃借料支出	387,617	82,160	70,400			
租税公課支出	0	61,400	1,609,000			
保守料支出	149,187	0	0			
諸会費支出	73,513	10,000	0			
食糧費支出	2,008	0	0			
事業活動支出計 (2)	46,255,546	665,000	14,803,900			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	817,704	0	0			
施設整備等	収入					
	支出					
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の収支活動	収入					
	支出					
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 817,704	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4年4月1日 (至) 令和5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	61,223,300	0	61,223,300
	その他の医療事業収入	61,223,300	0	61,223,300
	受託事業収入	15,331,300	0	15,331,300
	指定管理料収入	45,892,000	0	45,892,000
	その他の収入	1,318,850	0	1,318,850
	受入研修費収入	1,143,000	0	1,143,000
	雑収入	175,850	0	175,850
	事業活動収入計 (1)	62,542,150	0	62,542,150
	支出			
	人件費支出	52,807,389	0	52,807,389
	職員給料支出	35,057,659	0	35,057,659
	職員賞与支出	5,679,066	0	5,679,066
	非常勤職員給与支出	4,916,630	0	4,916,630
	法定福利費支出	7,154,034	0	7,154,034
	事業費支出	2,960,586	0	2,960,586
	水道光熱費支出	1,679,058	0	1,679,058
	消耗器具備品費支出	355,462	0	355,462
	保険料支出	49,180	0	49,180
	車輛費支出	11,786	0	11,786
	報償費支出	865,100	0	865,100
	事務費支出	5,956,471	0	5,956,471
	福利厚生費支出	114,988	0	114,988
	職員被服費支出	15,639	0	15,639
	旅費交通費支出	496,799	0	496,799
	研修研究費支出	52,055	0	52,055
	事務消耗品費支出	1,351,836	0	1,351,836
印刷製本費支出	648,325	0	648,325	
修繕費支出	22,739	0	22,739	
通信運搬費支出	196,916	0	196,916	
会議費支出	39,411	0	39,411	
広報費支出	202,341	0	202,341	
業務委託費支出	289,417	0	289,417	
手数料支出	54,057	0	54,057	
保険料支出	26,663	0	26,663	
賃借料支出	540,177	0	540,177	
租税公課支出	1,670,400	0	1,670,400	
保守料支出	149,187	0	149,187	
諸会費支出	83,513	0	83,513	
食糧費支出	2,008	0	2,008	
事業活動支出計 (2)	61,724,446	0	61,724,446	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	817,704	0	817,704	
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	
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	817,704	0	817,704	
その他の活動支出計 (8)	817,704	0	817,704	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 817,704	0	△ 817,704	
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

別紙3 (㊾)

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
サービス活動増減の部	収益			
	医療事業収益	45,892,000	665,000	14,666,300
	その他の医療事業収益	45,892,000	665,000	14,666,300
	受託事業収益	0	665,000	14,666,300
	指定管理料収益	45,892,000	0	0
	サービス活動収益計(1)	45,892,000	665,000	14,666,300
	費用			
	人件費	42,265,389	0	10,743,000
	職員給料	29,586,543	0	5,471,116
	職員賞与	3,168,306	0	878,760
	賞与引当金繰入	1,586,000	0	433,000
	非常勤職員給与	2,492,506	0	2,424,124
	法定福利費	5,432,034	0	1,536,000
	事業費	2,644,895	102,900	212,791
	水道光熱費	1,679,058	0	0
	消耗器具備品費	212,671	0	142,791
	保険料	49,180	0	0
	車両費	11,786	0	0
	報償費	692,200	102,900	70,000
	事務費	1,512,262	562,100	3,882,109
福利厚生費	114,988	0	0	
職員被服費	15,639	0	0	
旅費交通費	89,686	64,736	342,377	
研修研究費	6,055	0	46,000	
事務消耗品費	12,648	187,200	1,151,988	
印刷製本費	0	141,810	506,515	
修繕費	22,739	0	0	
通信運搬費	93,145	5,964	97,807	
会議費	26,239	2,160	11,012	
広報費	202,341	0	0	
業務委託費	255,277	0	34,140	
手数料	54,057	0	0	
保険料	7,123	6,670	12,870	
貸借料	387,617	82,160	70,400	
租税公課	0	61,400	1,609,000	
保守料	149,187	0	0	
諸会費	73,513	10,000	0	
食糧費	2,008	0	0	
サービス活動費用計(2)	46,422,546	665,000	14,837,900	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 530,546	0	△ 171,600	
サ外増減の活部動	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,181,250	0	137,600
	受入研修費収益	1,006,000	0	137,000
	雑収益	175,250	0	600
サービス活動外収益計(4)	1,181,250	0	137,600	
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)	1,181,250	0	137,600	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	650,704	0	△ 34,000	
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	817,704	0	0	
特別費用計(9)	817,704	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 817,704	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 167,000	0	△ 34,000	
繰越額の活部動	前期繰越活動増減差額(12)	59,546,265	670	324,000
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,379,265	670	290,000
	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)	59,379,265	670	290,000	

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

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
サービス活動増減の部	収益			
	医療事業収益	61,223,300	0	61,223,300
	その他の医療事業収益	61,223,300	0	61,223,300
	受託事業収益	15,331,300	0	15,331,300
	指定管理料収益	45,892,000	0	45,892,000
	サービス活動収益計 (1)	61,223,300	0	61,223,300
	費用			
	人件費	53,008,389	0	53,008,389
	職員給料	35,057,659	0	35,057,659
	職員賞与	4,047,066	0	4,047,066
	賞与引当金繰入	2,019,000	0	2,019,000
	非常勤職員給与	4,916,630	0	4,916,630
	法定福利費	6,968,034	0	6,968,034
	事業費	2,960,586	0	2,960,586
	水道光熱費	1,679,058	0	1,679,058
	消耗器具備品費	355,462	0	355,462
	保険料	49,180	0	49,180
	車輦費	11,786	0	11,786
	報償費	865,100	0	865,100
	事務費	5,956,471	0	5,956,471
	福利厚生費	114,988	0	114,988
	職員被服費	15,639	0	15,639
	旅費交通費	496,799	0	496,799
	研修研究費	52,055	0	52,055
	事務消耗品費	1,351,836	0	1,351,836
	印刷製本費	648,325	0	648,325
	修繕費	22,739	0	22,739
	通信運搬費	196,916	0	196,916
	会議費	39,411	0	39,411
	広報費	202,341	0	202,341
	業務委託費	289,417	0	289,417
	手数料	54,057	0	54,057
	保険料	26,663	0	26,663
賃借料	540,177	0	540,177	
租税公課	1,670,400	0	1,670,400	
保守料	149,187	0	149,187	
諸会費	83,513	0	83,513	
食糧費	2,008	0	2,008	
サービス活動費用計 (2)	61,925,446	0	61,925,446	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 702,146	0	△ 702,146	
サ外増減の活動部	収益			
	その他のサービス活動外収益	1,318,850	0	1,318,850
	受入研修費収益	1,143,000	0	1,143,000
	雑収益	175,850	0	175,850
	サービス活動外収益計 (4)	1,318,850	0	1,318,850
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)	1,318,850	0	1,318,850	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	616,704	0	616,704	
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	817,704	0	817,704
特別費用計 (9)	817,704	0	817,704	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 817,704	0	△ 817,704	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 201,000	0	△ 201,000	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	59,870,935	0	59,870,935
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,669,935	0	59,669,935
	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)	59,669,935	0	59,669,935	

## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 神奈川県総合レクリエーション事業団  
 拠点区分 厚木看護専門学校

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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	2,134,185	0	0	0	437,577	0	0	0	1,696,608	0	4,834,392	0	6,531,000	0	
器具及び備品	18,341,736	971,100	5,651,272	0	4,706,150	247,940	0	0	19,286,858	723,160	12,964,387	516,540	32,251,245	1,239,700	
有形リース資産	12,119,320	0	0	0	3,409,220	0	0	0	8,710,100	0	8,336,000	0	17,046,100	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	32,595,241	971,100	5,651,272	0	8,552,947	247,940	0	0	29,693,566	723,160	26,134,779	516,540	55,828,345	1,239,700	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	2,711,660	0	0	0	774,760	0	0	0	1,936,900	0	1,936,900	0	3,873,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,711,660	0	0	0	774,760	0	0	0	1,936,900	0	1,936,900	0	3,873,800	0	
その他の固定資産計	35,306,901	971,100	5,651,272	0	9,327,707	247,940	0	0	31,630,466	723,160	28,071,679	516,540	59,702,145	1,239,700	
基本財産及びその他の固定資産計	35,306,901	971,100	5,651,272	0	9,327,707	247,940	0	0	31,630,466	723,160	28,071,679	516,540	59,702,145	1,239,700	
差引	35,306,901	971,100	5,651,272	0	9,327,707	247,940	0	0	31,630,466	723,160					

## 引当金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	9,379,000	9,389,000 (0)	9,379,000	0 (0)	9,389,000	
計	9,379,000	9,389,000 (0)	9,379,000	0 (0)	9,389,000	

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4年4月1日 (至) 令和5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
事業活動による収支	収入				
	学校運営事業収入	253,519,500	253,519,500	0	253,519,500
	学校使用料収入	71,622,000	71,622,000	0	71,622,000
	授業料収入	71,622,000	71,622,000	0	71,622,000
	学校手数料収入	13,463,500	13,463,500	0	13,463,500
	入学検定料収入	3,080,000	3,080,000	0	3,080,000
	入学料収入	8,700,000	8,700,000	0	8,700,000
	証明手数料収入	407,000	407,000	0	407,000
	再試験手数料収入	465,000	465,000	0	465,000
	追試験手数料収入	136,500	136,500	0	136,500
	再実習手数料収入	108,000	108,000	0	108,000
	補習手数料収入	552,000	552,000	0	552,000
	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	168,434,000	168,434,000	0	168,434,000
	県補助金収入	168,434,000	168,434,000	0	168,434,000
	その他の収入	390,907	390,907	0	390,907
	受入研修費収入	172,000	172,000	0	172,000
	雑収入	193,181	193,181	0	193,181
	その他の収入	25,726	25,726	0	25,726
	事業活動収入計 (1)	253,910,407	253,910,407	0	253,910,407
	支出				
	人件費支出	180,631,191	180,631,191	0	180,631,191
	職員給料支出	114,663,685	114,663,685	0	114,663,685
	職員賞与支出	26,961,536	26,961,536	0	26,961,536
	非常勤職員給与支出	15,121,740	15,121,740	0	15,121,740
	法定福利費支出	23,884,230	23,884,230	0	23,884,230
	事業費支出	24,200,911	24,200,911	0	24,200,911
	保健衛生費支出	2,154,409	2,154,409	0	2,154,409
	水道光熱費支出	8,846,445	8,846,445	0	8,846,445
	消耗器具備品費支出	435,090	435,090	0	435,090
	賃借料支出	124,344	124,344	0	124,344
	教育指導費支出	3,776,681	3,776,681	0	3,776,681
	報償費支出	8,863,942	8,863,942	0	8,863,942
事務費支出	30,774,421	30,774,421	0	30,774,421	
旅費交通費支出	503,736	503,736	0	503,736	
研修研究費支出	9,944	9,944	0	9,944	
事務消耗品費支出	6,807,387	6,807,387	0	6,807,387	
印刷製本費支出	388,718	388,718	0	388,718	
修繕費支出	1,521,174	1,521,174	0	1,521,174	
通信運搬費支出	1,361,850	1,361,850	0	1,361,850	
会議費支出	39,921	39,921	0	39,921	
広報費支出	383,900	383,900	0	383,900	
業務委託費支出	6,833,060	6,833,060	0	6,833,060	
手数料支出	444,757	444,757	0	444,757	
保険料支出	16,872	16,872	0	16,872	
賃借料支出	1,045,504	1,045,504	0	1,045,504	
保守料支出	11,237,336	11,237,336	0	11,237,336	
諸会費支出	180,262	180,262	0	180,262	
支払利息支出	169,017	169,017	0	169,017	
事業活動支出計 (2)	235,775,540	235,775,540	0	235,775,540	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,134,867	18,134,867	0	18,134,867	
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	5,651,272	5,651,272	0	5,651,272	
器具及び備品取得支出	5,651,272	5,651,272	0	5,651,272	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,153,983	4,153,983	0	4,153,983	
施設整備等支出計 (5)	9,805,255	9,805,255	0	9,805,255	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 9,805,255	△ 9,805,255	0	△ 9,805,255	
その他の収入					
事業区分間繰入金収入	1,868,388	1,868,388	0	1,868,388	
その他の活動収入計 (7)	1,868,388	1,868,388	0	1,868,388	
支出					
事業区分間繰入金支出	10,198,000	10,198,000	0	10,198,000	
その他の活動支出計 (8)	10,198,000	10,198,000	0	10,198,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,329,612	△ 8,329,612	0	△ 8,329,612	
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

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

別紙3 (㊦)

(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	253,519,500	253,519,500	0	253,519,500		
		学校運営使用料収益	71,622,000	71,622,000	0	71,622,000		
		授業料収益	71,622,000	71,622,000	0	71,622,000		
		学校運営手数料収益	13,463,500	13,463,500	0	13,463,500		
		- 入学検定料収益	3,080,000	3,080,000	0	3,080,000		
		入学料収益	8,700,000	8,700,000	0	8,700,000		
		証明手数料収益	407,000	407,000	0	407,000		
		再試験手数料収益	465,000	465,000	0	465,000		
		追試験手数料収益	136,500	136,500	0	136,500		
		再実習手数料収益	108,000	108,000	0	108,000		
		補習手数料収益	552,000	552,000	0	552,000		
		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	168,434,000	168,434,000	0	168,434,000		
		県補助金収益	168,434,000	168,434,000	0	168,434,000		
		その他の収益	25,726	25,726	0	25,726		
		その他の収益	25,726	25,726	0	25,726		
		サービス活動収益計 (1)	253,545,226	253,545,226	0	253,545,226		
		サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	180,641,191	180,641,191	0	180,641,191
				職員給料	114,663,685	114,663,685	0	114,663,685
				職員賞与	18,807,536	18,807,536	0	18,807,536
賞与引当金繰入	9,389,000			9,389,000	0	9,389,000		
非常勤職員給与	15,121,740			15,121,740	0	15,121,740		
法定福利費	22,659,230			22,659,230	0	22,659,230		
事業費	24,200,911			24,200,911	0	24,200,911		
保健衛生費	2,154,409			2,154,409	0	2,154,409		
水道光熱費	8,846,445			8,846,445	0	8,846,445		
消耗器具備品費	435,090			435,090	0	435,090		
賃借料	124,344			124,344	0	124,344		
教育指導費	3,776,681			3,776,681	0	3,776,681		
報償費	8,863,942			8,863,942	0	8,863,942		
事務費	30,774,421			30,774,421	0	30,774,421		
旅費交通費	503,736			503,736	0	503,736		
研修研究費	9,944			9,944	0	9,944		
事務消耗品費	6,807,387			6,807,387	0	6,807,387		
印刷製本費	388,718			388,718	0	388,718		
修繕費	1,521,174			1,521,174	0	1,521,174		
通信運搬費	1,361,850			1,361,850	0	1,361,850		
会議費	39,921	39,921	0	39,921				
広報費	383,900	383,900	0	383,900				
業務委託費	6,833,060	6,833,060	0	6,833,060				
手数料	444,757	444,757	0	444,757				
保険料	16,872	16,872	0	16,872				
賃借料	1,045,504	1,045,504	0	1,045,504				
保守料	11,237,336	11,237,336	0	11,237,336				
諸会費	180,262	180,262	0	180,262				
減価償却費	9,327,707	9,327,707	0	9,327,707				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 247,940	△ 247,940	0	△ 247,940				
サービス活動費用計 (2)	244,696,290	244,696,290	0	244,696,290				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	8,848,936	8,848,936	0	8,848,936				
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	365,181	365,181	0	365,181		
		受入研修費収益	172,000	172,000	0	172,000		
		雑収益	193,181	193,181	0	193,181		
		サービス活動外収益計 (4)	365,181	365,181	0	365,181		
		費用	支払利息	169,017	169,017	0	169,017	
サービス活動外費用計 (5)	169,017	169,017	0	169,017				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	196,164	196,164	0	196,164				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,045,100	9,045,100	0	9,045,100				
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	1,868,388	1,868,388	0	1,868,388		
		特別収益計 (8)	1,868,388	1,868,388	0	1,868,388		
	費 用	事業区分間繰入金費用	10,198,000	10,198,000	0	10,198,000		
		特別費用計 (9)	10,198,000	10,198,000	0	10,198,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 8,329,612	△ 8,329,612	0	△ 8,329,612				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	715,488	715,488	0	715,488				
繰 越 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 6,439,542	△ 6,439,542	0	△ 6,439,542			
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 5,724,054	△ 5,724,054	0	△ 5,724,054			
	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)	△ 5,724,054	△ 5,724,054	0	△ 5,724,054				

