

七沢学園(児童)拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		施設入所支援 事業(児童)	短期入所事業 (児童)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	児童福祉事業収入	162,780	2,412,416	2,575,196	0	2,575,196
	その他の事業収入	162,780	2,412,416	2,575,196	0	2,575,196
	障害福祉サービス等事業収入	304,924,848	32,539,829	337,464,677	0	337,464,677
	自立支援給付費収入	0	3,266,756	3,266,756	0	3,266,756
	介護給付費収入	0	3,266,756	3,266,756	0	3,266,756
	障害児施設給付費収入	7,350,942	0	7,350,942	0	7,350,942
	障害児入所給付費収入	7,350,942	0	7,350,942	0	7,350,942
	利用者負担金収入	128,514	280,376	408,890	0	408,890
	補足給付費収入	820,622	0	820,622	0	820,622
	特定入所障害児食費等給付費収入	820,622	0	820,622	0	820,622
	特定費用収入	0	375,473	375,473	0	375,473
	その他の事業収入	296,624,770	28,617,224	325,241,994	0	325,241,994
	補助金事業収入(公費)	660,000	44,000	704,000	0	704,000
	補助金事業収入(一般)	1,805,593	52,401	1,857,994	0	1,857,994
	指定管理料収入	294,159,177	28,520,823	322,680,000	0	322,680,000
	受取利息配当金収入	15	0	15	0	15
	その他の収入	829,274	43,645	872,919	0	872,919
	受入研修費収入	339,050	0	339,050	0	339,050
	雑収入	490,224	43,645	533,869	0	533,869
	事業活動収入計(1)	305,916,917	34,995,890	340,912,807	0	340,912,807
事業活動による支出	人件費支出	186,673,815	11,430,959	198,104,774	0	198,104,774
	職員給料支出	127,354,681	8,562,803	135,917,484	0	135,917,484
	職員賞与支出	30,203,404	1,051,932	31,255,336	0	31,255,336
	非常勤職員給与支出	4,046,547	272,072	4,318,619	0	4,318,619
	法定福利費支出	25,069,183	1,544,152	26,613,335	0	26,613,335
	事業費支出	34,097,130	2,514,681	36,611,811	0	36,611,811
	給食費支出	12,551,999	1,047,133	13,599,132	0	13,599,132
	保健衛生費支出	150,601	0	150,601	0	150,601
	被服費支出	962,627	0	962,627	0	962,627
	教養娯楽費支出	759,981	0	759,981	0	759,981
	日用品費支出	1,280,639	106,836	1,387,475	0	1,387,475
	水道光熱費支出	14,161,237	1,036,189	15,197,426	0	15,197,426
	消耗器具備品費支出	361,208	30,135	391,343	0	391,343
	保険料支出	27,050	0	27,050	0	27,050
	賃借料支出	822,619	68,627	891,246	0	891,246
	教育指導費支出	2,253,873	188,026	2,441,899	0	2,441,899
	車輛費支出	72,754	6,615	79,369	0	79,369
	報償費支出	373,042	31,120	404,162	0	404,162
	雑支出	319,500	0	319,500	0	319,500
	事務費支出	52,659,750	6,435,488	59,095,238	0	59,095,238
	福利厚生費支出	630,786	57,346	688,132	0	688,132
	職員被服費支出	868,613	10,196	878,809	0	878,809
	旅費交通費支出	299,206	1,113	300,319	0	300,319
	研修研究費支出	135,493	13,138	148,631	0	148,631
	事務消耗品費支出	2,017,896	223,873	2,241,769	0	2,241,769
	印刷製本費支出	10,139	682	10,821	0	10,821
	修繕費支出	1,345,066	105,378	1,450,444	0	1,450,444
	通信運搬費支出	324,861	53,362	378,223	0	378,223
	会議費支出	1,052	70	1,122	0	1,122
	広報費支出	4,769	321	5,090	0	5,090
	業務委託費支出	29,656,038	3,576,196	33,232,234	0	33,232,234
	手数料支出	305,971	47,783	353,754	0	353,754
	保険料支出	137,582	12,929	150,511	0	150,511
賃借料支出	1,352,995	216,264	1,569,259	0	1,569,259	
保守料支出	15,389,489	2,105,343	17,494,832	0	17,494,832	
諸会費支出	155,218	10,436	165,654	0	165,654	
食糧費支出	11,369	1,058	12,427	0	12,427	
雑支出	13,207	0	13,207	0	13,207	
支払利息支出	258,755	0	258,755	0	258,755	
その他の支出	25,903	0	25,903	0	25,903	
雑支出	25,903	0	25,903	0	25,903	
事業活動支出計(2)	273,715,353	20,381,128	294,096,481	0	294,096,481	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	32,201,564	14,614,762	46,816,326	0	46,816,326	
施よる整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,681,605	0	8,681,605	0	8,681,605
	施設整備等支出計(5)	8,681,605	0	8,681,605	0	8,681,605
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 8,681,605	0	△ 8,681,605	0	△ 8,681,605	

(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 他 の 収 入 支 出 活 動	収入	拠点区分間繰入金収入	869,297	0	869,297	0	869,297
		その他の活動収入計(7)	869,297	0	869,297	0	869,297
	支出	拠点区分間繰入金支出	24,389,256	14,614,762	39,004,018	0	39,004,018
		その他の活動支出計(8)	24,389,256	14,614,762	39,004,018	0	39,004,018
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 23,519,959	△ 14,614,762	△ 38,134,721	0	△ 38,134,721
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		14,285,299	7,470,177	21,755,476	0	21,755,476	
当期末支払資金残高(11) + (12)		14,285,299	7,470,177	21,755,476	0	21,755,476	

七沢学園(児童)拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		施設入所支援 事業(児童)	短期入所事業 (児童)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	児童福祉事業収益	162,780	2,412,416	2,575,196	0	2,575,196
	その他の事業収益	162,780	2,412,416	2,575,196	0	2,575,196
	その他の事業収益	162,780	2,412,416	2,575,196	0	2,575,196
	障害福祉サービス等事業収益	304,924,848	32,539,829	337,464,677	0	337,464,677
	自立支援給付費収益	0	3,266,756	3,266,756	0	3,266,756
	介護給付費収益	0	3,266,756	3,266,756	0	3,266,756
	障害児施設給付費収益	7,350,942	0	7,350,942	0	7,350,942
	障害児入所給付費収益	7,350,942	0	7,350,942	0	7,350,942
	利用者負担金収益	128,514	280,376	408,890	0	408,890
	補足給付費収益	820,622	0	820,622	0	820,622
	特定入所障害児食費等給付費収益	820,622	0	820,622	0	820,622
	特定費用収益	0	375,473	375,473	0	375,473
	その他の事業収益	296,624,770	28,617,224	325,241,994	0	325,241,994
	補助金事業収益(公費)	660,000	44,000	704,000	0	704,000
	補助金事業収益(一般)	1,805,593	52,401	1,857,994	0	1,857,994
	指定管理料収益	294,159,177	28,520,823	322,680,000	0	322,680,000
サービス活動収益計(1)	305,087,628	34,952,245	340,039,873	0	340,039,873	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	187,249,815	12,167,959	199,417,774	0	199,417,774
	職員給料	127,354,681	8,562,803	135,917,484	0	135,917,484
	職員賞与	21,003,404	1,051,932	22,055,336	0	22,055,336
	賞与引当金繰入	11,144,000	737,000	11,881,000	0	11,881,000
	非常勤職員給与	4,046,547	272,072	4,318,619	0	4,318,619
	法定福利費	23,701,183	1,544,152	25,245,335	0	25,245,335
	事業費	34,097,130	2,514,681	36,611,811	0	36,611,811
	給食費	12,551,999	1,047,133	13,599,132	0	13,599,132
	保健衛生費	150,601	0	150,601	0	150,601
	被服費	962,627	0	962,627	0	962,627
	教養娯楽費	759,981	0	759,981	0	759,981
	日用品費	1,280,639	106,836	1,387,475	0	1,387,475
	水道光熱費	14,161,237	1,036,189	15,197,426	0	15,197,426
	消耗器具備品費	361,208	30,135	391,343	0	391,343
	保険料	27,050	0	27,050	0	27,050
	賃借料	822,619	68,627	891,246	0	891,246
	教育指導費	2,253,873	188,026	2,441,899	0	2,441,899
	車輛費	72,754	6,615	79,369	0	79,369
	報償費	373,042	31,120	404,162	0	404,162
	雑費	319,500	0	319,500	0	319,500
	事務費	52,659,750	6,435,488	59,095,238	0	59,095,238
	福利厚生費	630,786	57,346	688,132	0	688,132
	職員被服費	868,613	10,196	878,809	0	878,809
	旅費交通費	299,206	1,113	300,319	0	300,319
	研修研究費	135,493	13,138	148,631	0	148,631
	事務消耗品費	2,017,896	223,873	2,241,769	0	2,241,769
	印刷製本費	10,139	682	10,821	0	10,821
	修繕費	1,345,066	105,378	1,450,444	0	1,450,444
	通信運搬費	324,861	53,362	378,223	0	378,223
	会議費	1,052	70	1,122	0	1,122
	広報費	4,769	321	5,090	0	5,090
	業務委託費	29,656,038	3,576,196	33,232,234	0	33,232,234
	手数料	305,971	47,783	353,754	0	353,754
保険料	137,582	12,929	150,511	0	150,511	
賃借料	1,352,995	216,264	1,569,259	0	1,569,259	
保守料	15,389,489	2,105,343	17,494,832	0	17,494,832	
諸会費	155,218	10,436	165,654	0	165,654	
食糧費	11,369	1,058	12,427	0	12,427	
雑費	13,207	0	13,207	0	13,207	
減価償却費	8,821,367	0	8,821,367	0	8,821,367	
サービス活動費用計(2)	282,828,062	21,118,128	303,946,190	0	303,946,190	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,259,566	13,834,117	36,093,683	0	36,093,683	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	15	0	15	0	15
	その他のサービス活動外収益	829,274	43,645	872,919	0	872,919
	受入研修費収益	339,050	0	339,050	0	339,050
	雑収益	490,224	43,645	533,869	0	533,869
	サービス活動外収益計(4)	829,289	43,645	872,934	0	872,934
	支払利息	258,755	0	258,755	0	258,755
その他のサービス活動外費用	25,903	0	25,903	0	25,903	
雑損失	25,903	0	25,903	0	25,903	
サービス活動外費用計(5)	284,658	0	284,658	0	284,658	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	544,631	43,645	588,276	0	588,276	

(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)		22,804,197	13,877,762	36,681,959	0	36,681,959
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	869,297	0	869,297	0	869,297
	特別収益計 (8)	869,297	0	869,297	0	869,297
	費用					
	固定資産売却損・処分損	45,618	0	45,618	0	45,618
	器具及び備品売却損・処分損	45,618	0	45,618	0	45,618
	拠点区分間繰入金費用	24,389,256	14,614,762	39,004,018	0	39,004,018
	特別費用計 (9)	24,434,874	14,614,762	39,049,636	0	39,049,636
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 23,565,577	△ 14,614,762	△ 38,180,339	0	△ 38,180,339
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 761,380	△ 737,000	△ 1,498,380	0	△ 1,498,380
繰差額活の動部増減	前期繰越活動増減差額 (12)	4,699,880	△ 2,852,827	1,847,053	0	1,847,053
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,938,500	△ 3,589,827	348,673	0	348,673
	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)	3,938,500	△ 3,589,827	348,673	0	348,673

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=F+H)		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	811,682	151,402	836,000	0	397,260	63,928	0	0	1,250,422	87,474	3,224,831	265,989	4,475,253	353,463	
その他の固定資産(無形固定資産)計	811,682	151,402	836,000	0	397,260	63,928	0	0	1,250,422	87,474	3,224,831	265,989	4,475,253	353,463	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	811,682	151,402	836,000	0	397,260	63,928	0	0	1,250,422	87,474	3,224,831	265,989	4,475,253	353,463	
基本財産及びその他の固定資産計	811,682	151,402	836,000	0	397,260	63,928	0	0	1,250,422	87,474	3,224,831	265,989	4,475,253	353,463	
差引	811,682	151,402	836,000	0	397,260	63,928	0	0	1,250,422	87,474	3,224,831	265,989	4,475,253	353,463	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		
賞与引当金	12,313,000	15,468,000 (<u>0</u>)	12,313,000	<u>0</u> (<u>0</u>)	15,468,000	
計	12,313,000	15,468,000 (<u>0</u>)	12,313,000	<u>0</u> (<u>0</u>)	15,468,000	

七沢学園(成人)拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		施設入所支援 事業(成人)	短期入所事業 (成人)	生活介護支援事業	自立訓練(生活 訓練)事業
収入	障害福祉サービス等事業収入	164,644,520	16,755,942	134,807,753	60,378,249
	自立支援給付費収入	68,980,362	5,430,172	85,590,152	27,192,967
	介護給付費収入	68,980,362	5,430,172	85,590,152	0
	訓練等給付費収入	0	0	0	27,192,967
	利用者負担金収入	514,337	12,282	0	21,138
	補足給付費収入	6,477,337	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	6,477,337	0	0	0
	特定費用収入	10,104,703	538,490	67,320	84,920
	その他の事業収入	78,567,781	10,774,998	49,150,281	33,079,224
	補助金事業収入(公費)	660,000	66,000	0	0
	補助金事業収入(一般)	447,820	21,113	181,317	45,034
	指定管理料収入	77,459,961	10,687,885	48,968,964	33,034,190
	受取利息配当金収入	1	0	0	0
	その他の収入	306,015	34,842	141,845	98,201
	雑収入	306,015	34,842	141,845	98,201
事業活動収入計 (1)	164,950,536	16,790,784	134,949,598	60,476,450	
事業活動による支出	人件費支出	198,498,657	18,281,310	22,789,026	30,301,897
	職員給料支出	120,972,292	12,351,019	15,396,472	20,472,234
	職員賞与支出	37,269,253	2,073,736	2,585,068	3,437,290
	非常勤職員給与支出	13,043,125	1,331,676	1,660,034	2,207,298
	法定福利費支出	27,213,987	2,524,879	3,147,452	4,185,075
	事業費支出	17,070,231	1,681,484	7,993,561	5,479,467
	給食費支出	6,558,016	689,656	3,159,886	2,131,667
	保健衛生費支出	392,966	0	0	0
	教養娯楽費支出	351,265	0	0	0
	日用品費支出	1,463,026	153,854	704,937	475,554
	水道光熱費支出	6,907,920	690,791	3,453,960	2,417,774
	消耗器具備品費支出	231,197	24,314	111,400	75,148
	賃借料支出	471,427	49,577	227,149	153,239
	教育指導費支出	374,315	39,366	180,357	121,670
	車輛費支出	44,644	4,960	23,149	14,881
	報償費支出	275,455	28,966	132,723	89,534
	事務費支出	26,348,854	4,398,574	11,989,710	9,784,685
	福利厚生費支出	401,409	43,007	186,367	129,023
	職員被服費支出	1,232,068	7,647	33,137	22,941
	旅費交通費支出	376,268	835	3,614	2,503
	研修研究費支出	218,333	24,979	45,243	49,034
	事務消耗品費支出	912,958	137,314	336,695	308,847
	印刷製本費支出	2,532	259	3,864	3,968
	修繕費支出	727,366	52,690	263,445	184,411
	通信運搬費支出	157,751	39,745	122,513	97,613
	会議費支出	30,718	70	351	210
	広報費支出	3,750	383	477	634
	業務委託費支出	16,569,635	2,746,555	6,591,893	5,704,880
	手数料支出	276,181	48,604	130,393	107,966
	保険料支出	101,581	14,051	28,875	29,458
賃借料支出	604,713	187,035	578,153	352,932	
保守料支出	4,605,108	1,081,952	3,645,015	2,767,618	
諸会費支出	121,344	12,390	15,445	20,532	
食糧費支出	7,139	1,058	4,230	2,115	
事業活動支出計 (2)	241,917,742	24,361,368	42,772,297	45,566,049	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 76,967,206	△ 7,570,584	92,177,301	14,910,401	
施よる 設る 整収 備支 等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	836,000	0	0	0
器具及び備品取得支出	836,000	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	836,000	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 836,000	0	0	0	
そのよ 他の の収 支活 動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	77,803,206	7,570,584	0	0
	その他の活動収入計 (7)	77,803,206	7,570,584	0	0
	支出				
拠点区分間繰入金支出	0	0	92,177,301	14,910,401	
その他の活動支出計 (8)	0	0	92,177,301	14,910,401	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	77,803,206	7,570,584	△ 92,177,301	△ 14,910,401	
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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	376,586,464	0	376,586,464
		自立支援給付費収入	187,193,653	0	187,193,653
		介護給付費収入	160,000,686	0	160,000,686
		訓練等給付費収入	27,192,967	0	27,192,967
		利用者負担金収入	547,757	0	547,757
		補足給付費収入	6,477,337	0	6,477,337
		特定障害者特別給付費収入	6,477,337	0	6,477,337
		特定費用収入	10,795,433	0	10,795,433
		その他の事業収入	171,572,284	0	171,572,284
		補助金事業収入(公費)	726,000	0	726,000
		補助金事業収入(一般)	695,284	0	695,284
		指定管理料収入	170,151,000	0	170,151,000
		受取利息配当金収入	1	0	1
		その他の収入	580,903	0	580,903
		雑収入	580,903	0	580,903
		事業活動収入計 (1)	377,167,368	0	377,167,368
	支出	人件費支出	269,870,890	0	269,870,890
		職員給料支出	169,192,017	0	169,192,017
		職員賞与支出	45,365,347	0	45,365,347
		非常勤職員給与支出	18,242,133	0	18,242,133
		法定福利費支出	37,071,393	0	37,071,393
		事業費支出	32,224,743	0	32,224,743
		給食費支出	12,539,225	0	12,539,225
		保健衛生費支出	392,966	0	392,966
		教養娯楽費支出	351,265	0	351,265
		日用品費支出	2,797,371	0	2,797,371
		水道光熱費支出	13,470,445	0	13,470,445
		消耗器具備品費支出	442,059	0	442,059
		賃借料支出	901,392	0	901,392
		教育指導費支出	715,708	0	715,708
		車輛費支出	87,634	0	87,634
		報償費支出	526,678	0	526,678
		事務費支出	52,521,823	0	52,521,823
福利厚生費支出		759,806	0	759,806	
職員被服費支出		1,295,793	0	1,295,793	
旅費交通費支出		383,220	0	383,220	
研修研究費支出		337,589	0	337,589	
事務消耗品費支出		1,695,814	0	1,695,814	
印刷製本費支出		10,623	0	10,623	
修繕費支出		1,227,912	0	1,227,912	
通信運搬費支出		417,622	0	417,622	
会議費支出		31,349	0	31,349	
広報費支出		5,244	0	5,244	
業務委託費支出	31,612,963	0	31,612,963		
手数料支出	563,144	0	563,144		
保険料支出	173,965	0	173,965		
賃借料支出	1,722,833	0	1,722,833		
保守料支出	12,099,693	0	12,099,693		
諸会費支出	169,711	0	169,711		
食糧費支出	14,542	0	14,542		
事業活動支出計 (2)	354,617,456	0	354,617,456		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,549,912	0	22,549,912		
施よる 設取 備支 等に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出	固定資産取得支出	836,000	0	836,000
		器具及び備品取得支出	836,000	0	836,000
		施設整備等支出計 (5)	836,000	0	836,000
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 836,000	0	△ 836,000		
そ よ し の 他 の 収 支 活 動	収入	拠点区分間繰入金収入	85,373,790	0	85,373,790
		その他の活動収入計 (7)	85,373,790	0	85,373,790
	支出	拠点区分間繰入金支出	107,087,702	0	107,087,702
		その他の活動支出計 (8)	107,087,702	0	107,087,702
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 21,713,912	0	△ 21,713,912		
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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	164,644,520	16,755,942	134,807,753	60,378,249	
	自立支援給付費収益	68,980,362	5,430,172	85,590,152	27,192,967	
	介護給付費収益	68,980,362	5,430,172	85,590,152	0	
	訓練等給付費収益	0	0	0	27,192,967	
	利用者負担金収益	514,337	12,282	0	21,138	
	補足給付費収益	6,477,337	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益	6,477,337	0	0	0	
	特定費用収益	10,104,703	538,490	67,320	84,920	
	その他の事業収益	78,567,781	10,774,998	49,150,281	33,079,224	
	補助金事業収益(公費)	660,000	66,000	0	0	
	補助金事業収益(一般)	447,820	21,113	181,317	45,034	
	指定管理料収益	77,459,961	10,687,885	48,968,964	33,034,190	
	サービス活動収益計(1)	164,644,520	16,755,942	134,807,753	60,378,249	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	197,244,657	19,410,310	24,196,026	32,174,897
		職員給料	120,972,292	12,351,019	15,396,472	20,472,234
		職員賞与	26,559,253	2,073,736	2,585,068	3,437,290
		賞与引当金繰入	11,059,000	1,129,000	1,407,000	1,873,000
		非常勤職員給与	13,043,125	1,331,676	1,660,034	2,207,298
		法定福利費	25,610,987	2,524,879	3,147,452	4,185,075
		事業費	17,070,231	1,681,484	7,993,561	5,479,467
		給食費	6,558,016	689,656	3,159,886	2,131,667
		保健衛生費	392,966	0	0	0
		教養娯楽費	351,265	0	0	0
		日用品費	1,463,026	153,854	704,937	475,554
		水道光熱費	6,907,920	690,791	3,453,960	2,417,774
		消耗器具備品費	231,197	24,314	111,400	75,148
		賃借料	471,427	49,577	227,149	153,239
		教育指導費	374,315	39,366	180,357	121,670
		車輛費	44,644	4,960	23,149	14,881
		報償費	275,455	28,966	132,723	89,534
		事務費	26,348,854	4,398,574	11,989,710	9,784,685
		福利厚生費	401,409	43,007	186,367	129,023
		職員被服費	1,232,068	7,647	33,137	22,941
		旅費交通費	376,268	835	3,614	2,503
		研修研究費	218,333	24,979	45,243	49,034
		事務消耗品費	912,958	137,314	336,695	308,847
		印刷製本費	2,532	259	3,864	3,968
		修繕費	727,366	52,690	263,445	184,411
		通信運搬費	157,751	39,745	122,513	97,613
		会議費	30,718	70	351	210
		広報費	3,750	383	477	634
		業務委託費	16,569,635	2,746,555	6,591,893	5,704,880
		手数料	276,181	48,604	130,393	107,966
		保険料	101,581	14,051	28,875	29,458
		賃借料	604,713	187,035	578,153	352,932
		保守料	4,605,108	1,081,952	3,645,015	2,767,618
諸会費	121,344	12,390	15,445	20,532		
食糧費	7,139	1,058	4,230	2,115		
減価償却費	397,260	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,928	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	240,997,074	25,490,368	44,179,297	47,439,049		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 76,352,554	△ 8,734,426	90,628,456	12,939,200		
サ 外 増 減 の 活 動	収 益	受取利息配当金収益	1	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	306,015	34,842	141,845	98,201
		雑収益	306,015	34,842	141,845	98,201
		サービス活動外収益計(4)	306,016	34,842	141,845	98,201
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	306,016	34,842	141,845	98,201		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 76,046,538	△ 8,699,584	90,770,301	13,037,401		
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	77,803,206	7,570,584	0	0
		特別収益計(8)	77,803,206	7,570,584	0	0
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	0	92,177,301	14,910,401
		特別費用計(9)	0	0	92,177,301	14,910,401
特別増減差額(10) = (8) - (9)	77,803,206	7,570,584	△ 92,177,301	△ 14,910,401		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,756,668	△ 1,129,000	△ 1,407,000	△ 1,873,000		
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 54,737,209	△ 4,046,953	△ 5,387,493	△ 6,833,159	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 52,980,541	△ 5,175,953	△ 6,794,493	△ 8,706,159	
	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)	△ 52,980,541	△ 5,175,953	△ 6,794,493	△ 8,706,159		

七沢学園(成人)拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
収 益	障害福祉サービス等事業収益	376,586,464	0	376,586,464
	自立支援給付費収益	187,193,653	0	187,193,653
	介護給付費収益	160,000,686	0	160,000,686
	訓練等給付費収益	27,192,967	0	27,192,967
	利用者負担金収益	547,757	0	547,757
	補足給付費収益	6,477,337	0	6,477,337
	特定障害者特別給付費収益	6,477,337	0	6,477,337
	特定費用収益	10,795,433	0	10,795,433
	その他の事業収益	171,572,284	0	171,572,284
	補助金事業収益(公費)	726,000	0	726,000
	補助金事業収益(一般)	695,284	0	695,284
	指定管理料収益	170,151,000	0	170,151,000
	サービス活動収益計(1)	376,586,464	0	376,586,464
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	273,025,890	0
職員給料		169,192,017	0	169,192,017
職員賞与		34,655,347	0	34,655,347
賞与引当金繰入		15,468,000	0	15,468,000
非常勤職員給与		18,242,133	0	18,242,133
法定福利費		35,468,393	0	35,468,393
事業費		32,224,743	0	32,224,743
給食費		12,539,225	0	12,539,225
保健衛生費		392,966	0	392,966
教養娯楽費		351,265	0	351,265
日用品費		2,797,371	0	2,797,371
水道光熱費		13,470,445	0	13,470,445
消耗器具備品費		442,059	0	442,059
賃借料		901,392	0	901,392
教育指導費		715,708	0	715,708
車輛費		87,634	0	87,634
報償費		526,678	0	526,678
事務費		52,521,823	0	52,521,823
福利厚生費		759,806	0	759,806
職員被服費		1,295,793	0	1,295,793
旅費交通費		383,220	0	383,220
研修研究費		337,589	0	337,589
事務消耗品費		1,695,814	0	1,695,814
印刷製本費		10,623	0	10,623
修繕費		1,227,912	0	1,227,912
通信運搬費		417,622	0	417,622
会議費		31,349	0	31,349
広報費		5,244	0	5,244
業務委託費		31,612,963	0	31,612,963
手数料		563,144	0	563,144
保険料		173,965	0	173,965
賃借料		1,722,833	0	1,722,833
保守料		12,099,693	0	12,099,693
諸会費	169,711	0	169,711	
食糧費	14,542	0	14,542	
減価償却費	397,260	0	397,260	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 63,928	0	△ 63,928	
サービス活動費用計(2)	358,105,788	0	358,105,788	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	18,480,676	0	18,480,676	
サ 外 増 減 の 活 動	受取利息配当金収益	1	0	1
	その他のサービス活動外収益	580,903	0	580,903
	雑収益	580,903	0	580,903
	サービス活動外収益計(4)	580,904	0	580,904
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	580,904	0	580,904	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,061,580	0	19,061,580	
特 別 増 減 の 部	収益	85,373,790	0	85,373,790
	拠点区分間繰入金収益	85,373,790	0	85,373,790
	特別収益計(8)	85,373,790	0	85,373,790
	費用	107,087,702	0	107,087,702
拠点区分間繰入金費用	107,087,702	0	107,087,702	
特別費用計(9)	107,087,702	0	107,087,702	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 21,713,912	0	△ 21,713,912	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 2,652,332	0	△ 2,652,332	
繰 越 額 の 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 71,004,814	0	△ 71,004,814
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 73,657,146	0	△ 73,657,146
	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)	△ 73,657,146	0	△ 73,657,146

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7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=B+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	1,262,070	0	0	133,866	0	1,128,204	0	0	0	1,128,204	0	869,796	0	1,998,000	0
器具及び備品	9,293,050	4,846,875	0	2,537,298	1,237,500	6,755,752	3,609,375	0	0	6,755,752	1,340,625	18,759,461	1,340,625	25,515,213	4,950,000
有形リース資産	7,922,880	0	0	3,961,440	0	3,961,440	0	0	0	3,961,440	0	7,922,880	0	11,884,320	0
その他の固定資産（有形固定資産）計	18,478,000	4,846,875	0	6,632,604	1,237,500	11,845,396	3,609,375	0	0	11,845,396	1,340,625	27,552,137	1,340,625	39,397,533	4,950,000
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産計	18,478,000	4,846,875	0	6,632,604	1,237,500	11,845,396	3,609,375	0	0	11,845,396	1,340,625	27,552,137	1,340,625	39,397,533	4,950,000
基本財産及びその他の固定資産計	18,478,000	4,846,875	0	6,632,604	1,237,500	11,845,396	3,609,375	0	0	11,845,396	1,340,625	27,552,137	1,340,625	39,397,533	4,950,000
差引	18,478,000	4,846,875	0	6,632,604	1,237,500	11,845,396	3,609,375	0	0	11,845,396	1,340,625	27,552,137	1,340,625	39,397,533	4,950,000

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	12,864,000	16,771,000 (<u>0</u>)	12,864,000	<u>0</u> (<u>0</u>)	16,771,000	
計	12,864,000	16,771,000 (<u>0</u>)	12,864,000	<u>0</u> (<u>0</u>)	16,771,000	

七沢療育園拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	88,274,411	282,993	39,078,555	0
	自立支援給付費収入	0	124,421,402	0	36,780,273	0
	介護給付費収入	0	124,421,402	0	36,780,273	0
	利用者負担金収入	0	361,228	0	84,723	0
	特定費用収入	0	0	0	766,229	0
	その他の事業収入	0	△ 36,508,219	282,993	1,447,330	0
	補助金事業収入(一般)	0	398,578	6,915	81,611	0
	指定管理料収入	0	△ 36,906,797	276,078	1,365,719	0
	医療事業収入	330,949,400	0	0	0	0
	入院診療収入	330,894,825	0	0	0	0
	外来診療収入	54,575	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	153	0	0	0
	その他の収入	0	882,240	10,912	76,378	0
	受入研修費収入	0	106,000	0	0	0
雑収入	0	776,240	10,912	76,378	0	
事業活動収入計 (1)		330,949,400	89,156,804	293,905	39,154,933	0
事業活動による支出	人件費支出	161,052,648	111,961,532	2,142,802	11,517,575	0
	職員給料支出	103,022,627	81,098,789	1,552,129	8,342,698	0
	職員賞与支出	32,683,967	12,752,516	244,067	1,311,863	0
	非常勤職員給与支出	3,417,439	2,690,188	51,486	276,742	0
	法定福利費支出	21,928,615	15,420,039	295,120	1,586,272	0
	事業費支出	16,904,000	49,770,608	1,158,591	5,079,577	0
	給食費支出	0	12,960,993	261,253	1,291,744	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	121,714	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	153,826	0	0	0
	日用品費支出	0	6,850,225	138,081	682,718	0
	水道光熱費支出	0	26,250,102	690,791	2,763,169	0
	消耗器具備品費支出	0	66,109	1,332	6,589	0
	賃借料支出	0	3,123,381	62,956	311,291	0
	車輛費支出	0	117,395	1,652	11,576	0
	報償費支出	0	125,333	2,526	12,490	0
	雑支出	0	1,530	0	0	0
	事務費支出	49,060	30,161,573	1,002,564	5,955,735	0
	福利厚生費支出	0	1,017,858	14,337	100,353	0
	職員被服費支出	0	763,495	5,098	17,843	0
	旅費交通費支出	0	190,345	556	1,947	0
	研修研究費支出	0	329,411	8,990	41,944	0
	事務消耗品費支出	0	1,345,986	36,785	204,614	0
	印刷製本費支出	0	12,799	244	1,318	0
	修繕費支出	49,060	777,164	13,171	79,032	0
	通信運搬費支出	0	491,594	17,288	105,730	0
	会議費支出	0	1,683	0	140	0
	広報費支出	0	3,264	62	336	0
	業務委託費支出	0	14,732,643	545,672	3,097,804	0
	手数料支出	0	425,350	14,943	91,378	0
	保険料支出	0	178,968	3,426	26,997	0
	賃借料支出	0	1,954,260	37,404	451,629	0
保守料支出	0	7,633,584	299,042	1,702,947	0	
諸会費支出	0	277,946	5,546	29,608	0	
食糧費支出	0	18,508	0	2,115	0	
雑支出	0	6,715	0	0	0	
支払利息支出	13,664	0	0	0	0	
その他の支出	0	8,839	0	17,980	0	
雑支出	0	8,839	0	17,980	0	
事業活動支出計 (2)		178,019,372	191,902,552	4,303,957	22,570,867	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		152,930,028	△ 102,745,748	△ 4,010,052	16,584,066	0
施する整備等に	収入	0	0	0	0	0
	支出	3,962,176	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,962,176	0	0	0	0
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	102,745,748	4,010,052	0	0
	その他の活動による収入	86,709,300	0	0	0	0
	その他の特別収入	86,709,300	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	86,709,300	102,745,748	4,010,052	0	0
	支出	167,231,587	0	0	16,584,066	0
その他の活動支出	拠点区分間繰入金支出	167,231,587	0	0	16,584,066	0
	その他の活動による支出	68,445,565	0	0	0	0
	その他の特別支出	68,445,565	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)		235,677,152	0	0	16,584,066	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
その他の 収入 活動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 148,967,852	102,745,748	4,010,052	△ 16,584,066	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

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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			
	障害福祉サービス等事業収入	127,635,959	0	127,635,959
	自立支援給付費収入	161,201,675	0	161,201,675
	介護給付費収入	161,201,675	0	161,201,675
	利用者負担金収入	445,951	0	445,951
	特定費用収入	766,229	0	766,229
	その他の事業収入	△ 34,777,896	0	△ 34,777,896
	補助金事業収入(一般)	487,104	0	487,104
	指定管理料収入	△ 35,265,000	0	△ 35,265,000
	医療事業収入	330,949,400	0	330,949,400
	入院診療収入	330,894,825	0	330,894,825
	外来診療収入	54,575	0	54,575
	受取利息配当金収入	153	0	153
	その他の収入	969,530	0	969,530
	受入研修費収入	106,000	0	106,000
	雑収入	863,530	0	863,530
	事業活動収入計 (1)	459,555,042	0	459,555,042
	支出			
	人件費支出	286,674,557	0	286,674,557
	職員給料支出	194,016,243	0	194,016,243
	職員賞与支出	46,992,413	0	46,992,413
非常勤職員給与支出	6,435,855	0	6,435,855	
法定福利費支出	39,230,046	0	39,230,046	
事業費支出	72,912,776	0	72,912,776	
給食費支出	14,513,990	0	14,513,990	
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	121,714	0	121,714	
教養娯楽費支出	153,826	0	153,826	
日用品費支出	7,671,024	0	7,671,024	
水道光熱費支出	29,704,062	0	29,704,062	
消耗器具備品費支出	74,030	0	74,030	
賃借料支出	3,497,628	0	3,497,628	
車輛費支出	130,623	0	130,623	
報償費支出	140,349	0	140,349	
雑支出	1,530	0	1,530	
事務費支出	37,168,932	0	37,168,932	
福利厚生費支出	1,132,548	0	1,132,548	
職員被服費支出	786,436	0	786,436	
旅費交通費支出	192,848	0	192,848	
研修研究費支出	380,345	0	380,345	
事務消耗品費支出	1,587,385	0	1,587,385	
印刷製本費支出	14,361	0	14,361	
修繕費支出	918,427	0	918,427	
通信運搬費支出	614,612	0	614,612	
会議費支出	1,823	0	1,823	
広報費支出	3,662	0	3,662	
業務委託費支出	18,376,119	0	18,376,119	
手数料支出	531,671	0	531,671	
保険料支出	209,391	0	209,391	
賃借料支出	2,443,293	0	2,443,293	
保守料支出	9,635,573	0	9,635,573	
諸会費支出	313,100	0	313,100	
食糧費支出	20,623	0	20,623	
雑支出	6,715	0	6,715	
支払利息支出	13,664	0	13,664	
その他の支出	26,819	0	26,819	
雑支出	26,819	0	26,819	
事業活動支出計 (2)	396,796,748	0	396,796,748	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	62,758,294	0	62,758,294	
施による整備等に				
収入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,962,176	0	3,962,176	
施設整備等支出計 (5)	3,962,176	0	3,962,176	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,962,176	0	△ 3,962,176	
その他の活動				
収入				
拠点区分間繰入金収入	106,755,800	0	106,755,800	
その他の活動による収入	86,709,300	0	86,709,300	
その他の特別収入	86,709,300	0	86,709,300	
その他の活動収入計 (7)	193,465,100	0	193,465,100	
支出				
拠点区分間繰入金支出	183,815,653	0	183,815,653	
その他の活動による支出	68,445,565	0	68,445,565	
その他の特別支出	68,445,565	0	68,445,565	
その他の活動支出計 (8)	252,261,218	0	252,261,218	

(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 収入 活動	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 58,796,118	0	△ 58,796,118
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 (Ⅱ)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	88,274,411	282,993	39,078,555	0
	自立支援給付費収益	0	124,421,402	0	36,780,273	0
	介護給付費収益	0	124,421,402	0	36,780,273	0
	利用者負担金収益	0	361,228	0	84,723	0
	特定費用収益	0	0	0	766,229	0
	その他の事業収益	0	△ 36,508,219	282,993	1,447,330	0
	補助金事業収益(一般)	0	398,578	6,915	81,611	0
	指定管理料収益	0	△ 36,906,797	276,078	1,365,719	0
	医療事業収益	330,949,400	0	0	0	0
	入院診療収益	330,894,825	0	0	0	0
外来診療収益	54,575	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		330,949,400	88,274,411	282,993	39,078,555	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	157,462,648	118,636,532	2,394,802	12,087,575	0
	職員給料	103,022,627	81,098,789	1,552,129	8,342,698	0
	職員賞与	21,484,967	12,752,516	244,067	1,311,863	0
	賞与引当金繰入	9,274,000	6,675,000	252,000	570,000	0
	非常勤職員給与	3,417,439	2,690,188	51,486	276,742	0
	法定福利費	20,263,615	15,420,039	295,120	1,586,272	0
	事業費	16,904,000	49,770,608	1,158,591	5,079,577	0
	給食費	0	12,960,993	261,253	1,291,744	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	121,714	0	0	0
	教養娯楽費	0	153,826	0	0	0
	日用品費	0	6,850,225	138,081	682,718	0
	水道光熱費	0	26,250,102	690,791	2,763,169	0
	消耗器具備品費	0	66,109	1,332	6,589	0
	賃借料	0	3,123,381	62,956	311,291	0
	車輛費	0	117,395	1,652	11,576	0
	報償費	0	125,333	2,526	12,490	0
	雑費	0	1,530	0	0	0
	事務費	49,060	30,161,573	1,002,564	5,955,735	0
	福利厚生費	0	1,017,858	14,337	100,353	0
	職員被服費	0	763,495	5,098	17,843	0
	旅費交通費	0	190,345	556	1,947	0
	研修研究費	0	329,411	8,990	41,944	0
	事務消耗品費	0	1,345,986	36,785	204,614	0
	印刷製本費	0	12,799	244	1,318	0
	修繕費	49,060	777,164	13,171	79,032	0
	通信運搬費	0	491,594	17,288	105,730	0
	会議費	0	1,683	0	140	0
	広報費	0	3,264	62	336	0
	業務委託費	0	14,732,643	545,672	3,097,804	0
	手数料	0	425,350	14,943	91,378	0
	保険料	0	178,968	3,426	26,997	0
賃借料	0	1,954,260	37,404	451,629	0	
保守料	0	7,633,584	299,042	1,702,947	0	
諸会費	0	277,946	5,546	29,608	0	
食糧費	0	18,508	0	2,115	0	
雑費	0	6,715	0	0	0	
減価償却費	185,623	6,446,981	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,237,500	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		174,601,331	203,778,194	4,555,957	23,122,887	0
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		156,348,069	△ 115,503,783	△ 4,272,964	15,955,668	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益					
	受取利息配当金収益	0	153	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	882,240	10,912	76,378	0
	受入研修費収益	0	106,000	0	0	0
	雑収益	0	776,240	10,912	76,378	0
サービス活動外収益計(4)		0	882,393	10,912	76,378	0
費用						
支払利息	13,664	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	8,839	0	17,980	0	
雑損失	0	8,839	0	17,980	0	
サービス活動外費用計(5)		13,664	8,839	0	17,980	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△ 13,664	873,554	10,912	58,398	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		156,334,405	△ 114,630,229	△ 4,262,052	16,014,066	0
特 別 増 減 の 部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	102,745,748	4,010,052	0	0
	その他の特別収益	86,709,300	0	0	0	0
	その他の特別収益	86,709,300	0	0	0	0
	特別収益計(8)	86,709,300	102,745,748	4,010,052	0	0
費用						
拠点区分間繰入金費用	167,231,587	0	0	16,584,066	0	
その他の特別費用	68,445,565	0	0	0	0	
その他の特別費用	68,445,565	0	0	0	0	
特別費用計(9)		235,677,152	0	0	16,584,066	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	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 148,967,852	102,745,748	4,010,052	△ 16,584,066	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,366,553	△ 11,884,481	△ 252,000	△ 570,000	0
繰越額 活動の 増減	前期繰越活動増減差額 (12)	56,735,254	△ 32,052,015	△ 1,052,310	△ 2,381,939	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	64,101,807	△ 43,936,496	△ 1,304,310	△ 2,951,939	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)	64,101,807	△ 43,936,496	△ 1,304,310	△ 2,951,939	0

七沢療育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	127,635,959	0	127,635,959	
	自立支援給付費収益	161,201,675	0	161,201,675	
	介護給付費収益	161,201,675	0	161,201,675	
	利用者負担金収益	445,951	0	445,951	
	特定費用収益	766,229	0	766,229	
	その他の事業収益	△ 34,777,896	0	△ 34,777,896	
	補助金事業収益(一般)	487,104	0	487,104	
	指定管理料収益	△ 35,265,000	0	△ 35,265,000	
	医療事業収益	330,949,400	0	330,949,400	
	入院診療収益	330,894,825	0	330,894,825	
	外来診療収益	54,575	0	54,575	
	サービス活動収益計 (1)	458,585,359	0	458,585,359	
	サービス活動増減の部	人件費	290,581,557	0	290,581,557
		職員給料	194,016,243	0	194,016,243
職員賞与		35,793,413	0	35,793,413	
賞与引当金繰入		16,771,000	0	16,771,000	
非常勤職員給与		6,435,855	0	6,435,855	
法定福利費		37,565,046	0	37,565,046	
事業費		72,912,776	0	72,912,776	
給食費		14,513,990	0	14,513,990	
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		121,714	0	121,714	
教養娯楽費		153,826	0	153,826	
日用品費		7,671,024	0	7,671,024	
水道光熱費		29,704,062	0	29,704,062	
消耗器具備品費		74,030	0	74,030	
賃借料		3,497,628	0	3,497,628	
車輛費		130,623	0	130,623	
報償費		140,349	0	140,349	
雑費		1,530	0	1,530	
事務費		37,168,932	0	37,168,932	
福利厚生費		1,132,548	0	1,132,548	
職員被服費		786,436	0	786,436	
旅費交通費		192,848	0	192,848	
研修研究費		380,345	0	380,345	
事務消耗品費		1,587,385	0	1,587,385	
印刷製本費		14,361	0	14,361	
修繕費		918,427	0	918,427	
通信運搬費		614,612	0	614,612	
会議費		1,823	0	1,823	
広報費		3,662	0	3,662	
業務委託費		18,376,119	0	18,376,119	
手数料		531,671	0	531,671	
保険料		209,391	0	209,391	
賃借料		2,443,293	0	2,443,293	
保守料		9,635,573	0	9,635,573	
諸会費		313,100	0	313,100	
食糧費		20,623	0	20,623	
雑費	6,715	0	6,715		
減価償却費	6,632,604	0	6,632,604		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,237,500	0	△ 1,237,500		
サービス活動費用計 (2)	406,058,369	0	406,058,369		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	52,526,990	0	52,526,990		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	153	0	153	
	その他のサービス活動外収益	969,530	0	969,530	
	受入研修費収益	106,000	0	106,000	
	雑収益	863,530	0	863,530	
サービス活動外収益計 (4)	969,683	0	969,683		
費用					
支払利息	13,664	0	13,664		
その他のサービス活動外費用	26,819	0	26,819		
雑損失	26,819	0	26,819		
サービス活動外費用計 (5)	40,483	0	40,483		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	929,200	0	929,200		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	53,456,190	0	53,456,190		
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	106,755,800	0	106,755,800	
	その他の特別収益	86,709,300	0	86,709,300	
	その他の特別収益	86,709,300	0	86,709,300	
	特別収益計 (8)	193,465,100	0	193,465,100	
費用					
拠点区分間繰入金費用	183,815,653	0	183,815,653		
その他の特別費用	68,445,565	0	68,445,565		
その他の特別費用	68,445,565	0	68,445,565		
特別費用計 (9)	252,261,218	0	252,261,218		

(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	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 58,796,118	0	△ 58,796,118
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 5,339,928	0	△ 5,339,928
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	21,248,990	0	21,248,990
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,909,062	0	15,909,062
	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)	15,909,062	0	15,909,062

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7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 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=F+H)		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	2,140,766	51,975	194,590	0	528,809	29,700	0	0	1,806,547	22,275	6,814,101	126,225	8,620,648	148,500	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,140,766	51,975	194,590	0	528,809	29,700	0	0	1,806,547	22,275	6,814,101	126,225	8,620,648	148,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,140,766	51,975	194,590	0	528,809	29,700	0	0	1,806,547	22,275	6,814,101	126,225	8,620,648	148,500	
基本財産及びその他の固定資産計	2,140,766	51,975	194,590	0	528,809	29,700	0	0	1,806,547	22,275	6,814,101	126,225	8,620,648	148,500	
差引	2,140,766	51,975	194,590	0	528,809	29,700	0	0	1,806,547	22,275	6,814,101	126,225	8,620,648	148,500	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,383,643	0 (0)	6,000	0 (0)	1,377,643	
賞与引当金	18,169,000	18,212,000 (0)	18,169,000	0 (0)	18,212,000	
計	19,552,643	18,212,000 (0)	18,175,000	0 (0)	19,589,643	

七沢自立支援ホーム拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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 入	障害福祉サービス等事業収入	212,145,480	7,203,430	204,731,660	32,346,789
	自立支援給付費収入	42,191,696	2,151,800	66,940,589	0
	介護給付費収入	42,191,696	2,151,800	0	0
	訓練等給付費収入	0	0	66,940,589	0
	利用者負担金収入	1,721,252	19,117	2,662,055	0
	補足給付費収入	7,693,165	0	0	0
	特定障害者特別給付費収入	7,693,165	0	0	0
	特定費用収入	12,489,404	357,992	160,840	32,346,789
	その他の事業収入	148,049,963	4,674,521	134,968,176	0
	補助金事業収入(公費)	1,100,000	44,000	0	0
	補助金事業収入(一般)	511,929	7,579	245,152	0
	指定管理料収入	146,438,034	4,622,942	134,723,024	0
	受取利息配当金収入	209	0	0	0
	その他の収入	665,605	10,912	338,248	0
	受入研修費収入	135,500	0	0	0
雑収入	530,105	10,912	338,248	0	
事業活動収入計(1)	212,811,294	7,214,342	205,069,908	32,346,789	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	193,593,806	7,019,419	127,265,104	1,220,773
	職員給料支出	120,753,305	4,995,191	90,564,977	868,731
	職員賞与支出	40,850,613	826,123	14,977,961	143,673
	非常勤職員給与支出	5,565,608	230,231	4,174,205	40,042
	法定福利費支出	26,424,280	967,874	17,547,961	168,327
	事業費支出	24,517,194	614,727	16,832,373	21,610,935
	給食費支出	8,414,038	203,801	5,939,321	0
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	21,610,935
	保健衛生費支出	433,744	0	0	0
	教養娯楽費支出	174,716	0	0	0
	日用品費支出	609,645	14,769	430,339	0
	水道光熱費支出	12,779,653	345,397	8,980,298	0
	消耗器具備品費支出	310,071	7,512	218,872	0
	賃借料支出	707,612	17,140	499,490	0
	教育指導費支出	802,931	19,447	566,776	0
	車両費支出	74,406	1,652	51,258	0
	報償費支出	206,858	5,009	146,019	0
	雑支出	3,520	0	0	0
	事務費支出	35,462,203	2,237,715	47,776,451	0
	福利厚生費支出	630,786	14,337	444,417	0
	職員被服費支出	853,529	2,549	79,018	0
	旅費交通費支出	218,513	277	8,621	0
	研修研究費支出	225,600	10,674	210,827	0
	事務消耗品費支出	1,176,088	70,704	1,510,491	0
	印刷製本費支出	3,953	163	10,048	0
	水道光熱費支出	39,586	0	0	0
	修繕費支出	1,726,395	26,344	750,819	0
	通信運搬費支出	197,939	16,067	392,728	0
	会議費支出	3,083	0	771	0
	広報費支出	1,956	81	1,467	0
業務委託費支出	22,696,597	1,466,303	29,416,708	0	
手数料支出	178,488	14,186	358,366	0	
保険料支出	129,277	5,348	133,759	0	
賃借料支出	821,853	33,995	1,587,446	0	
保守料支出	6,485,286	574,170	12,817,132	0	
諸会費支出	60,847	2,517	45,636	0	
食糧費支出	12,427	0	8,197	0	
事業活動支出計(2)	253,573,203	9,871,861	191,873,928	22,831,708	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 40,761,909	△ 2,657,519	13,195,980	9,515,081	
施 よ 設 る 整 備 支 等 に	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	194,590	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 194,590	0	0	0	
そ の よ し の 他 の 活 動	収入				
	支出				
	拠点区分間繰入金収入	40,956,499	2,657,519	0	0
	その他の活動収入計(7)	40,956,499	2,657,519	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	13,195,980	9,515,081	
その他の活動支出計(8)	0	0	13,195,980	9,515,081	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	40,956,499	2,657,519	△ 13,195,980	△ 9,515,081	
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

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

別紙3 (10)

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	456,427,359	0	456,427,359
	自立支援給付費収入	111,284,085	0	111,284,085
	介護給付費収入	44,343,496	0	44,343,496
	訓練等給付費収入	66,940,589	0	66,940,589
	利用者負担金収入	4,402,424	0	4,402,424
	補足給付費収入	7,693,165	0	7,693,165
	特定障害者特別給付費収入	7,693,165	0	7,693,165
	特定費用収入	45,355,025	0	45,355,025
	その他の事業収入	287,692,660	0	287,692,660
	補助金事業収入(公費)	1,144,000	0	1,144,000
	補助金事業収入(一般)	764,660	0	764,660
	指定管理料収入	285,784,000	0	285,784,000
	受取利息配当金収入	209	0	209
	その他の収入	1,014,765	0	1,014,765
	受入研修費収入	135,500	0	135,500
	雑収入	879,265	0	879,265
事業活動収入計 (1)	457,442,333	0	457,442,333	
事業活動による支出	人件費支出	329,099,102	0	329,099,102
	職員給料支出	217,182,204	0	217,182,204
	職員賞与支出	56,798,370	0	56,798,370
	非常勤職員給与支出	10,010,086	0	10,010,086
	法定福利費支出	45,108,442	0	45,108,442
	事業費支出	63,575,229	0	63,575,229
	給食費支出	14,557,160	0	14,557,160
	診療・療養等材料費支出	21,610,935	0	21,610,935
	保健衛生費支出	433,744	0	433,744
	教養娯楽費支出	174,716	0	174,716
	日用品費支出	1,054,753	0	1,054,753
	水道光熱費支出	22,105,348	0	22,105,348
	消耗器具備品費支出	536,455	0	536,455
	賃借料支出	1,224,242	0	1,224,242
	教育指導費支出	1,389,154	0	1,389,154
	車両費支出	127,316	0	127,316
	報償費支出	357,886	0	357,886
	雑支出	3,520	0	3,520
	事務費支出	85,476,369	0	85,476,369
	福利厚生費支出	1,089,540	0	1,089,540
	職員被服費支出	935,096	0	935,096
	旅費交通費支出	227,411	0	227,411
	研修研究費支出	447,101	0	447,101
	事務消耗品費支出	2,757,283	0	2,757,283
	印刷製本費支出	14,164	0	14,164
	水道光熱費支出	39,586	0	39,586
	修繕費支出	2,503,558	0	2,503,558
	通信運搬費支出	606,734	0	606,734
	会議費支出	3,854	0	3,854
	広報費支出	3,504	0	3,504
	業務委託費支出	53,579,608	0	53,579,608
	手数料支出	551,040	0	551,040
保険料支出	268,384	0	268,384	
賃借料支出	2,443,294	0	2,443,294	
保守料支出	19,876,588	0	19,876,588	
諸会費支出	109,000	0	109,000	
食糧費支出	20,624	0	20,624	
事業活動支出計 (2)	478,150,700	0	478,150,700	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 20,708,367	0	△ 20,708,367	
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	194,590	0	194,590	
器具及び備品取得支出	194,590	0	194,590	
施設整備等支出計 (5)	194,590	0	194,590	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 194,590	0	△ 194,590	
その他の活動	収入			
	拠点区分間繰入金収入	43,614,018	0	43,614,018
	その他の活動収入計 (7)	43,614,018	0	43,614,018
	支出			
拠点区分間繰入金支出	22,711,061	0	22,711,061	
その他の活動支出計 (8)	22,711,061	0	22,711,061	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,902,957	0	20,902,957	
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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

別紙3 (㊦)

(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	212,145,480	7,203,430	204,731,660	32,346,789
	自立支援給付費収益	42,191,696	2,151,800	66,940,589	0
	介護給付費収益	42,191,696	2,151,800	0	0
	訓練等給付費収益	0	0	66,940,589	0
	利用者負担金収益	1,721,252	19,117	2,662,055	0
	補足給付費収益	7,693,165	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益	7,693,165	0	0	0
	特定費用収益	12,489,404	357,992	160,840	32,346,789
	その他の事業収益	148,049,963	4,674,521	134,968,176	0
	補助金事業収益(公費)	1,100,000	44,000	0	0
	補助金事業収益(一般)	511,929	7,579	245,152	0
	指定管理料収益	146,438,034	4,622,942	134,723,024	0
	サービス活動収益計(1)	212,145,480	7,203,430	204,731,660	32,346,789
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	185,550,806	7,439,419	134,860,104	1,291,773
	職員給料	120,753,305	4,995,191	90,564,977	868,731
	職員賞与	25,045,613	826,123	14,977,961	143,673
	賞与引当金繰入	10,126,000	420,000	7,595,000	71,000
	非常勤職員給与	5,565,608	230,231	4,174,205	40,042
	法定福利費	24,060,280	967,874	17,547,961	168,327
	事業費	24,517,194	614,727	16,832,373	21,610,935
	給食費	8,414,038	203,801	5,939,321	0
	診療・療養等材料費	0	0	0	21,610,935
	保健衛生費	433,744	0	0	0
	教養娯楽費	174,716	0	0	0
	日用品費	609,645	14,769	430,339	0
	水道光熱費	12,779,653	345,397	8,980,298	0
	消耗器具備品費	310,071	7,512	218,872	0
	賃借料	707,612	17,140	499,490	0
	教育指導費	802,931	19,447	566,776	0
	車両費	74,406	1,652	51,258	0
	報償費	206,858	5,009	146,019	0
	雑費	3,520	0	0	0
	事務費	35,462,203	2,237,715	47,776,451	0
	福利厚生費	630,786	14,337	444,417	0
	職員被服費	853,529	2,549	79,018	0
	旅費交通費	218,513	277	8,621	0
	研修研究費	225,600	10,674	210,827	0
	事務消耗品費	1,176,088	70,704	1,510,491	0
	印刷製本費	3,953	163	10,048	0
	水道光熱費	39,586	0	0	0
	修繕費	1,726,395	26,344	750,819	0
	通信運搬費	197,939	16,067	392,728	0
	会議費	3,083	0	771	0
	広報費	1,956	81	1,467	0
	業務委託費	22,696,597	1,466,303	29,416,708	0
	手数料	178,488	14,186	358,366	0
保険料	129,277	5,348	133,759	0	
賃借料	821,853	33,995	1,587,446	0	
保守料	6,485,286	574,170	12,817,132	0	
諸会費	60,847	2,517	45,636	0	
食糧費	12,427	0	8,197	0	
減価償却費	528,809	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,700	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	246,029,312	10,291,861	199,468,928	22,902,708	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 33,883,832	△ 3,088,431	5,262,732	9,444,081	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	209	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	665,605	10,912	338,248	0
	受入研修費収益	135,500	0	0	0
	雑収益	530,105	10,912	338,248	0
	サービス活動外収益計(4)	665,814	10,912	338,248	0
費用	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	665,814	10,912	338,248	0	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 33,218,018	△ 3,077,519	5,600,980	9,444,081	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	40,956,499	2,657,519	0	0
	その他の特別収益	6,000	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益	6,000	0	0	0
	特別収益計(8)	40,962,499	2,657,519	0	0
費用	0	0	13,195,980	9,515,081	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	40,962,499	2,657,519	△ 13,195,980	△ 9,515,081	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,744,481	△ 420,000	△ 7,595,000	△ 71,000	
繰 越 額 活 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	114,236,004	△ 1,903,323	△ 34,415,271	△ 319,197
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	121,980,485	△ 2,323,323	△ 42,010,271	△ 390,197
	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)	121,980,485	△ 2,323,323	△ 42,010,271	△ 390,197	

七沢自立支援ホーム拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	456,427,359	0	456,427,359
	自立支援給付費収益	111,284,085	0	111,284,085
	介護給付費収益	44,343,496	0	44,343,496
	訓練等給付費収益	66,940,589	0	66,940,589
	利用者負担金収益	4,402,424	0	4,402,424
	補足給付費収益	7,693,165	0	7,693,165
	特定障害者特別給付費収益	7,693,165	0	7,693,165
	特定費用収益	45,355,025	0	45,355,025
	その他の事業収益	287,692,660	0	287,692,660
	補助金事業収益(公費)	1,144,000	0	1,144,000
	補助金事業収益(一般)	764,660	0	764,660
	指定管理料収益	285,784,000	0	285,784,000
	サービス活動収益計(1)	456,427,359	0	456,427,359
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	329,142,102	0	329,142,102
	職員給料	217,182,204	0	217,182,204
	職員賞与	40,993,370	0	40,993,370
	賞与引当金繰入	18,212,000	0	18,212,000
	非常勤職員給与	10,010,086	0	10,010,086
	法定福利費	42,744,442	0	42,744,442
	事業費	63,575,229	0	63,575,229
	給食費	14,557,160	0	14,557,160
	診療・療養等材料費	21,610,935	0	21,610,935
	保健衛生費	433,744	0	433,744
	教養娯楽費	174,716	0	174,716
	日用品費	1,054,753	0	1,054,753
	水道光熱費	22,105,348	0	22,105,348
	消耗器具備品費	536,455	0	536,455
	賃借料	1,224,242	0	1,224,242
	教育指導費	1,389,154	0	1,389,154
	車両費	127,316	0	127,316
	報償費	357,886	0	357,886
	雑費	3,520	0	3,520
	事務費	85,476,369	0	85,476,369
	福利厚生費	1,089,540	0	1,089,540
	職員被服費	935,096	0	935,096
	旅費交通費	227,411	0	227,411
	研修研究費	447,101	0	447,101
	事務消耗品費	2,757,283	0	2,757,283
	印刷製本費	14,164	0	14,164
	水道光熱費	39,586	0	39,586
	修繕費	2,503,558	0	2,503,558
	通信運搬費	606,734	0	606,734
	会議費	3,854	0	3,854
	広報費	3,504	0	3,504
	業務委託費	53,579,608	0	53,579,608
	手数料	551,040	0	551,040
保険料	268,384	0	268,384	
賃借料	2,443,294	0	2,443,294	
保守料	19,876,588	0	19,876,588	
諸会費	109,000	0	109,000	
食糧費	20,624	0	20,624	
減価償却費	528,809	0	528,809	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 29,700	0	△ 29,700	
サービス活動費用計(2)	478,692,809	0	478,692,809	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 22,265,450	0	△ 22,265,450	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	209	0	209
	その他のサービス活動外収益	1,014,765	0	1,014,765
	受入研修費収益	135,500	0	135,500
	雑収益	879,265	0	879,265
	サービス活動外収益計(4)	1,014,974	0	1,014,974
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,014,974	0	1,014,974
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 21,250,476	0	△ 21,250,476	
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	43,614,018	0	43,614,018
	その他の特別収益	6,000	0	6,000
	徴収不能引当金戻入益	6,000	0	6,000
	特別収益計(8)	43,620,018	0	43,620,018
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金費用	22,711,061	0	22,711,061
	特別費用計(9)	22,711,061	0	22,711,061
特別増減差額(10) = (8) - (9)	20,908,957	0	20,908,957	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 341,519	0	△ 341,519	
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	77,598,213	0	77,598,213
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	77,256,694	0	77,256,694
	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)	77,256,694	0	77,256,694	

【公益事業区分】

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 神奈川ハレリテーション病院

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=B+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	19,522,505	6,430,297	2,250,051	0	7,021,301	2,826,070	1	0	14,751,254	3,604,227	124,095,050	10,037,973	138,846,304	13,642,200	
有形リース資産	2,364,058	0	10,863,120	0	3,631,422	0	0	0	9,595,756	0	44,699,699	0	54,295,455	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,886,564	6,430,297	13,113,171	0	10,652,723	2,826,070	1	0	24,347,011	3,604,227	169,294,748	10,037,973	193,641,759	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	4,249	0	101,970	0	42,487	0	0	0	63,732	0	5,316,186	0	5,379,918	0	
無形リース資産	2,684,727	0	0	0	2,684,727	0	0	0	0	0	53,694,540	0	53,694,540	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,064,176	0	101,970	0	2,727,214	0	0	0	3,438,932	0	59,010,726	0	62,449,658	0	
その他の固定資産計	27,950,740	6,430,297	13,215,141	0	13,379,937	2,826,070	1	0	27,785,943	3,604,227	228,305,474	10,037,973	256,091,417	13,642,200	
基本財産及びその他の固定資産計	27,950,740	6,430,297	13,215,141	0	13,379,937	2,826,070	1	0	27,785,943	3,604,227	228,305,474	10,037,973	256,091,417	13,642,200	
差引	27,950,740	6,430,297	13,215,141	0	13,379,937	2,826,070	1	0	27,785,943	3,604,227	228,305,474	10,037,973	256,091,417	13,642,200	

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	10,291,454	0 (0)	13,693	0 (0)	10,277,761	
賞与引当金	152,572,000	177,031,000 (0)	152,572,000	0 (0)	177,031,000	
計	162,863,454	177,031,000 (0)	152,585,693	0 (0)	187,308,761	

神奈川リハビリテーション病院拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	
事業活動による収入	医療事業収入	5,036,831,285	0	42,190,000	23,339,797	24,108,000	
	入院診療収入	3,079,292,045	0	0	0	0	
	室料差額収入	51,403,990	0	0	0	0	
	外来診療収入	664,581,450	0	0	0	0	
	その他の医療事業収入	1,241,553,800	0	42,190,000	23,339,797	24,108,000	
	補助金事業収入(一般)	2,946,800	0	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	0	24,108,000	
	その他の医療事業収入	0	0	0	23,339,797	0	
	指定管理料収入	1,238,607,000	0	42,190,000	0	0	
	その他の事業収入	0	6,112,140	0	0	0	
	受託料収入	0	6,112,140	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	2,032,120	0	
	受取利息配当金収入	17,414	0	0	29,271	0	
	その他の収入	15,349,973	0	0	0	0	
	受入研修費収入	5,621,148	0	0	0	0	
	雑収入	9,728,825	0	0	0	0	
	事業活動収入計 (1)	5,052,198,672	6,112,140	42,190,000	25,401,188	24,108,000	
	事業活動による支出	人件費支出	3,213,206,067	23,281,607	39,307,000	0	19,392,000
		職員給料支出	2,086,292,943	16,049,035	27,377,000	0	0
		職員賞与支出	493,460,374	3,199,400	6,847,000	0	0
非常勤職員給与支出		224,858,331	755,931	0	0	19,320,000	
派遣職員費支出		1,116,798	0	0	0	0	
法定福利費支出		407,477,621	3,277,241	5,083,000	0	72,000	
事業費支出		1,208,210,277	4,426,575	3,226,189	11,229,434	0	
給食費支出		82,092,237	0	0	0	0	
医薬品費支出		425,378,482	0	0	0	0	
診療・療養等材料費支出		369,586,074	0	224,061	11,229,434	0	
水道光熱費支出		263,537,197	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出		24,105,990	0	383,028	0	0	
保険料支出		7,135,776	0	0	0	0	
賃借料支出		30,676,902	0	2,619,100	0	0	
車輛費支出		1,167,358	0	0	0	0	
報償費支出		2,906,769	124,846	0	0	0	
受託研究費支出		40,996	4,301,729	0	0	0	
雑支出		1,582,496	0	0	0	0	
事務費支出		676,217,137	15,259,526	1,933,215	0	2,528,503	
福利厚生費支出		10,135,566	0	0	0	0	
職員被服費支出		19,687,718	0	0	0	0	
旅費交通費支出		1,095,383	0	80,576	0	434,503	
研修研究費支出		3,121,907	10,967,606	1,490,071	0	0	
事務消耗品費支出		8,044,318	67,410	14,724	0	0	
印刷製本費支出		525,724	331,320	0	0	0	
修繕費支出		22,430,218	0	0	0	0	
通信運搬費支出		5,915,758	0	0	0	0	
会議費支出		16,433	0	0	0	0	
広報費支出		302,848	0	347,514	0	0	
業務委託費支出		392,337,722	1,340,680	0	0	0	
手数料支出		6,609,810	0	330	0	0	
保険料支出		867,298	0	0	0	0	
賃借料支出		28,279,264	568,220	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	2,094,000		
保守料支出	175,069,872	1,984,290	0	0	0		
諸会費支出	1,582,387	0	0	0	0		
食糧費支出	186,934	0	0	0	0		
雑支出	7,977	0	0	0	0		
支払利息支出	433,488	0	0	0	0		
その他の支出	1,665,838	0	0	0	0		
雑支出	1,665,838	0	0	0	0		
事業活動支出計 (2)	5,099,732,807	42,967,708	44,466,404	11,229,434	21,920,503		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 47,534,135	△ 36,855,568	△ 2,276,404	14,171,754	2,187,497		
施による整備等に	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	2,352,020	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	2,250,050	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		5,824,708	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	8,176,728	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 8,176,728	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 収入 支出	積立資産取崩収入	0	264,969	0	0	0
	職員共済事業等積立資産取崩収入	0	264,969	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	55,710,863	36,590,599	2,276,404	0	0
	その他の活動収入計 (7)	55,710,863	36,855,568	2,276,404	0	0
	積立資産支出	0	0	0	14,171,754	0
	職員共済事業等積立資産支出	0	0	0	0	0
	筋電義手基金積立資産支出	0	0	0	14,171,754	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,187,497
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	14,171,754	2,187,497
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	55,710,863	36,855,568	2,276,404	△ 14,171,754	△ 2,187,497
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)	44,377,100	57,606,560	1,832	0	1,799,551	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	44,377,100	57,606,560	1,832	0	1,799,551	

神奈川リハビリテーション病院拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		重度脊髄損傷者受 入環境整備モデル	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入	医療事業収入	0	5,126,469,082	0	5,126,469,082	
	入院診療収入	0	3,079,292,045	0	3,079,292,045	
	室料差額収入	0	51,403,990	0	51,403,990	
	外来診療収入	0	664,581,450	0	664,581,450	
	その他の医療事業収入	0	1,331,191,597	0	1,331,191,597	
	補助金事業収入(一般)	0	2,946,800	0	2,946,800	
	受託事業収入	0	24,108,000	0	24,108,000	
	その他の医療事業収入	0	23,339,797	0	23,339,797	
	指定管理料収入	0	1,280,797,000	0	1,280,797,000	
	その他の事業収入	16,490,616	22,602,756	0	22,602,756	
	受託料収入	16,490,616	22,602,756	0	22,602,756	
	経常経費寄附金収入	0	2,032,120	0	2,032,120	
	受取利息配当金収入	0	46,685	0	46,685	
	その他の収入	0	15,349,973	0	15,349,973	
	受入研修費収入	0	5,621,148	0	5,621,148	
	雑収入	0	9,728,825	0	9,728,825	
	事業活動収入計(1)	16,490,616	5,166,500,616	0	5,166,500,616	
	事業活動による支出	人件費支出	0	3,295,186,674	0	3,295,186,674
		職員給料支出	0	2,129,718,978	0	2,129,718,978
		職員賞与支出	0	503,506,774	0	503,506,774
非常勤職員給与支出		0	244,934,262	0	244,934,262	
派遣職員費支出		0	1,116,798	0	1,116,798	
法定福利費支出		0	415,909,862	0	415,909,862	
事業費支出		302,522	1,227,394,997	0	1,227,394,997	
給食費支出		0	82,092,237	0	82,092,237	
医薬品費支出		0	425,378,482	0	425,378,482	
診療・療養等材料費支出		0	381,039,569	0	381,039,569	
水道光熱費支出		0	263,537,197	0	263,537,197	
消耗器具備品費支出		302,522	24,791,540	0	24,791,540	
保険料支出		0	7,135,776	0	7,135,776	
賃借料支出		0	33,296,002	0	33,296,002	
車輛費支出		0	1,167,358	0	1,167,358	
報償費支出		0	3,031,615	0	3,031,615	
受託研究費支出		0	4,342,725	0	4,342,725	
雑支出		0	1,582,496	0	1,582,496	
事務費支出		2,100	695,940,481	0	695,940,481	
福利厚生費支出		0	10,135,566	0	10,135,566	
職員被服費支出		0	19,687,718	0	19,687,718	
旅費交通費支出		0	1,610,462	0	1,610,462	
研修研究費支出		0	15,579,584	0	15,579,584	
事務消耗品費支出		0	8,126,452	0	8,126,452	
印刷製本費支出		0	857,044	0	857,044	
修繕費支出		0	22,430,218	0	22,430,218	
通信運搬費支出		0	5,915,758	0	5,915,758	
会議費支出		0	16,433	0	16,433	
広報費支出		0	650,362	0	650,362	
業務委託費支出		0	393,678,402	0	393,678,402	
手数料支出		2,100	6,612,240	0	6,612,240	
保険料支出		0	867,298	0	867,298	
賃借料支出		0	28,847,484	0	28,847,484	
租税公課支出		0	2,094,000	0	2,094,000	
保守料支出		0	177,054,162	0	177,054,162	
諸会費支出		0	1,582,387	0	1,582,387	
食糧費支出		0	186,934	0	186,934	
雑支出	0	7,977	0	7,977		
支払利息支出	0	433,488	0	433,488		
その他の支出	0	1,665,838	0	1,665,838		
雑支出	0	1,665,838	0	1,665,838		
事業活動支出計(2)	304,622	5,220,621,478	0	5,220,621,478		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	16,185,994	△ 54,120,862	0	△ 54,120,862		
施する整備等に	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
	固定資産取得支出	0	2,352,020	0	2,352,020	
	器具及び備品取得支出	0	2,250,050	0	2,250,050	
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	5,824,708	0	5,824,708		
施設整備等支出計(5)	0	8,176,728	0	8,176,728		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 8,176,728	0	△ 8,176,728		

(単位：円)

勘定科目		重度脊髄損傷者受 入環境整備モデル	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	264,969	0	264,969
		職員共済事業等積立資産取崩収入	0	264,969	0	264,969
		事業区分間繰入金収入	0	94,577,866	0	94,577,866
		その他の活動収入計 (7)	0	94,842,835	0	94,842,835
	支出	積立資産支出	16,185,994	30,357,748	0	30,357,748
		職員共済事業等積立資産支出	16,185,994	16,185,994	0	16,185,994
		筋電義手基金積立資産支出	0	14,171,754	0	14,171,754
		事業区分間繰入金支出	0	2,187,497	0	2,187,497
		その他の活動支出計 (8)	16,185,994	32,545,245	0	32,545,245
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 16,185,994	62,297,590	0	62,297,590
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)		0	103,785,043	0	103,785,043	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	103,785,043	0	103,785,043	

神奈川リハビリテーション病院拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	5,036,831,285	0	42,190,000	23,339,797	24,108,000	
	入院診療収益	3,079,292,045	0	0	0	0	
	室料差額収益	51,403,990	0	0	0	0	
	外来診療収益	664,581,450	0	0	0	0	
	その他の医療事業収益	1,241,553,800	0	42,190,000	23,339,797	24,108,000	
	補助金事業収益(一般)	2,946,800	0	0	0	0	
	受託事業収益	0	0	0	0	24,108,000	
	その他の医業収益	0	0	0	23,339,797	0	
	指定管理料収益	1,238,607,000	0	42,190,000	0	0	
	その他の事業収益	0	6,112,140	0	0	0	
	受託料収益	0	6,112,140	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	0	0	2,032,120	0	
	サービス活動収益計(1)	5,036,831,285	6,112,140	42,190,000	25,371,917	24,108,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	3,237,909,067	23,037,607	39,307,000	0	19,392,000
		職員給料	2,086,292,943	16,049,035	27,377,000	0	0
		職員賞与	359,340,374	2,193,400	6,847,000	0	0
		賞与引当金繰入	178,843,000	910,000	0	0	0
		非常勤職員給与	224,858,331	755,931	0	0	19,320,000
		派遣職員費	1,116,798	0	0	0	0
		法定福利費	387,457,621	3,129,241	5,083,000	0	72,000
		事業費	1,212,804,585	4,426,575	3,226,189	11,229,434	0
		給食費	82,092,237	0	0	0	0
		医薬品費	422,898,179	0	0	0	0
		診療・療養等材料費	376,660,685	0	224,061	11,229,434	0
		水道光熱費	263,537,197	0	0	0	0
		消耗器具備品費	24,105,990	0	383,028	0	0
		保険料	7,135,776	0	0	0	0
		賃借料	30,676,902	0	2,619,100	0	0
		車両費	1,167,358	0	0	0	0
		報償費	2,906,769	124,846	0	0	0
		受託研究費	40,996	4,301,729	0	0	0
		雑費	1,582,496	0	0	0	0
		事務費	676,217,137	15,259,526	1,933,215	0	2,528,503
		福利厚生費	10,135,566	0	0	0	0
		職員被服費	19,687,718	0	0	0	0
		旅費交通費	1,095,383	0	80,576	0	434,503
		研修研究費	3,121,907	10,967,606	1,490,071	0	0
		事務消耗品費	8,044,318	67,410	14,724	0	0
		印刷製本費	525,724	331,320	0	0	0
		修繕費	22,430,218	0	0	0	0
		通信運搬費	5,915,758	0	0	0	0
		会議費	16,433	0	0	0	0
		広報費	302,848	0	347,514	0	0
		業務委託費	392,337,722	1,340,680	0	0	0
		手数料	6,609,810	0	330	0	0
		保険料	867,298	0	0	0	0
		賃借料	28,279,264	568,220	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	2,094,000
		保守料	175,069,872	1,984,290	0	0	0
		諸会費	1,582,387	0	0	0	0
		食糧費	186,934	0	0	0	0
		雑費	7,977	0	0	0	0
		減価償却費	12,218,403	1,161,534	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,826,070	0	0	0	0		
サービス活動費用計(2)	5,136,323,122	43,885,242	44,466,404	11,229,434	21,920,503		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△ 99,491,837	△ 37,773,102	△ 2,276,404	14,142,483	2,187,497		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	17,414	0	0	29,271	0
		その他のサービス活動外収益	15,349,973	0	0	0	0
		受入研修費収益	5,621,148	0	0	0	0
		雑収益	9,728,825	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	15,367,387	0	0	29,271	0	
	費 用	支払利息	433,488	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		1,665,838	0	0	0	0	
雑損失	1,665,838	0	0	0	0		
サービス活動外費用計(5)	2,099,326	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	13,268,061	0	0	29,271	0		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 86,223,776	△ 37,773,102	△ 2,276,404	14,171,754	2,187,497		
収 益	事業区分間繰入金収益	55,710,863	36,590,599	2,276,404	0	0	
	その他の特別収益	13,694	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	
特別 増減 の部	収益	徴収不能引当金戻入益	13,693	0	0	0	
		その他の特別収益	1	0	0	0	
		特別収益計(8)	55,724,557	36,590,599	2,276,404	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	2,187,497
	特別費用計(9)	1	0	0	0	2,187,497	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	55,724,556	36,590,599	2,276,404	0	△ 2,187,497	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 30,499,220	△ 1,182,503	0	14,171,754	0	
繰越額 の 動 部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)		356,012,995	△ 4,927,868	△ 549,093	0	1,540
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		325,513,775	△ 6,110,371	△ 549,093	14,171,754	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	264,969	0	0	0
	職員共済事業等積立金取崩額		0	264,969	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	14,171,754	0
	職員共済事業等積立金積立額		0	0	0	0	0
	筋電義手基金積立額		0	0	0	14,171,754	0
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		325,513,775	△ 5,845,402	△ 549,093	0	1,540	

神奈川リハビリテーション病院拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		重度脊髄損傷者受 入環境整備モデル	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	医療事業収益	0	5,126,469,082	0	5,126,469,082	
	入院診療収益	0	3,079,292,045	0	3,079,292,045	
	室料差額収益	0	51,403,990	0	51,403,990	
	外来診療収益	0	664,581,450	0	664,581,450	
	その他の医療事業収益	0	1,331,191,597	0	1,331,191,597	
	補助金事業収益(一般)	0	2,946,800	0	2,946,800	
	受託事業収益	0	24,108,000	0	24,108,000	
	その他の医業収益	0	23,339,797	0	23,339,797	
	指定管理料収益	0	1,280,797,000	0	1,280,797,000	
	その他の事業収益	16,490,616	22,602,756	0	22,602,756	
	受託料収益	16,490,616	22,602,756	0	22,602,756	
	経常経費寄附金収益	0	2,032,120	0	2,032,120	
	サービス活動収益計(1)	16,490,616	5,151,103,958	0	5,151,103,958	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	0	3,319,645,674	0
職員給料			0	2,129,718,978	0	2,129,718,978
職員賞与			0	368,380,774	0	368,380,774
賞与引当金繰入			0	179,753,000	0	179,753,000
非常勤職員給与			0	244,934,262	0	244,934,262
派遣職員費			0	1,116,798	0	1,116,798
法定福利費			0	395,741,862	0	395,741,862
事業費			302,522	1,231,989,305	0	1,231,989,305
給食費			0	82,092,237	0	82,092,237
医薬品費			0	422,898,179	0	422,898,179
診療・療養等材料費			0	388,114,180	0	388,114,180
水道光熱費			0	263,537,197	0	263,537,197
消耗器具備品費			302,522	24,791,540	0	24,791,540
保険料			0	7,135,776	0	7,135,776
賃借料			0	33,296,002	0	33,296,002
車両費			0	1,167,358	0	1,167,358
報償費			0	3,031,615	0	3,031,615
受託研究費			0	4,342,725	0	4,342,725
雑費			0	1,582,496	0	1,582,496
事務費			2,100	695,940,481	0	695,940,481
福利厚生費			0	10,135,566	0	10,135,566
職員被服費			0	19,687,718	0	19,687,718
旅費交通費			0	1,610,462	0	1,610,462
研修研究費			0	15,579,584	0	15,579,584
事務消耗品費			0	8,126,452	0	8,126,452
印刷製本費			0	857,044	0	857,044
修繕費			0	22,430,218	0	22,430,218
通信運搬費			0	5,915,758	0	5,915,758
会議費			0	16,433	0	16,433
広報費			0	650,362	0	650,362
業務委託費			0	393,678,402	0	393,678,402
手数料			2,100	6,612,240	0	6,612,240
保険料			0	867,298	0	867,298
賃借料			0	28,847,484	0	28,847,484
租税公課			0	2,094,000	0	2,094,000
保守料			0	177,054,162	0	177,054,162
諸会費			0	1,582,387	0	1,582,387
食糧費			0	186,934	0	186,934
雑費			0	7,977	0	7,977
減価償却費			0	13,379,937	0	13,379,937
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	△ 2,826,070	0	△ 2,826,070
サービス活動費用計(2)	304,622	5,258,129,327	0	5,258,129,327		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,185,994	△ 107,025,369	0	△ 107,025,369		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	46,685	0	46,685
		その他のサービス活動外収益	0	15,349,973	0	15,349,973
		受入研修費収益	0	5,621,148	0	5,621,148
		雑収益	0	9,728,825	0	9,728,825
	サービス活動外収益計(4)	0	15,396,658	0	15,396,658	
	費 用	支払利息	0	433,488	0	433,488
その他のサービス活動外費用		0	1,665,838	0	1,665,838	
雑損失	0	1,665,838	0	1,665,838		
サービス活動外費用計(5)	0	2,099,326	0	2,099,326		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	13,297,332	0	13,297,332		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,185,994	△ 93,728,037	0	△ 93,728,037		
収 益	事業区分間繰入金収益	0	94,577,866	0	94,577,866	
	その他の特別収益	0	13,694	0	13,694	

(単位：円)

勘定科目		重度脊髄損傷者受 入環境整備モデル	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
特別 増減 の部	収益	徴収不能引当金戻入益	0	13,693	0	13,693
		その他の特別収益	0	1	0	1
		特別収益計(8)	0	94,591,560	0	94,591,560
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	1
		事業区分間繰入金費用	0	2,187,497	0	2,187,497
特別費用計(9)		0	2,187,498	0	2,187,498	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	92,404,062	0	92,404,062	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		16,185,994	△ 1,323,975	0	△ 1,323,975	
繰越額 の部 増減	前期繰越活動増減差額(12)		0	350,537,574	0	350,537,574
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		16,185,994	349,213,599	0	349,213,599
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	264,969	0	264,969
	職員共済事業等積立金取崩額		0	264,969	0	264,969
	その他の積立金積立額(16)		16,185,994	30,357,748	0	30,357,748
	職員共済事業等積立金積立額		16,185,994	16,185,994	0	16,185,994
	筋電義手基金積立額		0	14,171,754	0	14,171,754
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	319,120,820	0	319,120,820	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	5,238,100	0	0	5,238,100	
職員共済事業等積立資産	2,206,911	16,185,994	264,969	18,127,936	
筋電義手基金積立資産	55,981,162	14,171,754	0	70,152,916	
計	63,426,173	30,357,748	264,969	93,518,952	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(白) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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

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)															
器具及び備品	0	165,600	0	8,280	0	157,320	0	8,280	0	165,600	0	165,600	0	165,600	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	165,600	0	8,280	0	157,320	0	8,280	0	165,600	0	165,600	0	165,600	0
その他の固定資産計	0	165,600	0	8,280	0	157,320	0	8,280	0	165,600	0	165,600	0	165,600	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	165,600	0	8,280	0	157,320	0	8,280	0	165,600	0	165,600	0	165,600	0
差引	0	165,600	0	8,280	0	157,320	0	8,280	0	165,600	0	165,600	0	165,600	0

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,441,000	2,337,000 (<u>0</u>)	1,441,000	<u>0</u> (<u>0</u>)	2,337,000	
計	1,441,000	2,337,000 (<u>0</u>)	1,441,000	<u>0</u> (<u>0</u>)	2,337,000	

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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	46,584,000	665,000	15,382,000
	その他の医療事業収入	46,584,000	665,000	15,382,000
	受託事業収入	0	665,000	15,382,000
	指定管理料収入	46,584,000	0	0
	受取利息配当金収入	79	0	0
	その他の収入	1,570,809	0	279,000
	受入研修費収入	1,321,000	0	279,000
	雑収入	249,809	0	0
	事業活動収入計 (1)	48,154,888	665,000	15,661,000
	支出			
	人件費支出	48,914,764	0	11,424,886
	職員給料支出	30,801,632	0	5,825,200
	職員賞与支出	7,383,399	0	1,527,000
	非常勤職員給与支出	5,062,064	0	2,485,000
	法定福利費支出	5,667,669	0	1,587,686
	事業費支出	2,740,558	154,100	468,764
	水道光熱費支出	1,381,588	0	0
	消耗器具備品費支出	448,589	0	322,764
	保険料支出	59,900	0	0
車両費支出	13,231	0	0	
報償費支出	837,250	154,100	146,000	
事務費支出	1,841,766	510,900	3,601,636	
福利厚生費支出	114,683	0	0	
職員被服費支出	119,784	0	0	
旅費交通費支出	136,188	96,864	188,111	
研修研究費支出	52,370	0	53,254	
事務消耗品費支出	80,730	140,492	697,317	
印刷製本費支出	0	159,109	685,440	
修繕費支出	13,176	0	0	
通信運搬費支出	125,727	2,552	129,642	
会議費支出	76,166	2,387	18,072	
広報費支出	147,298	0	0	
業務委託費支出	263,707	0	33,000	
手数料支出	54,422	0	0	
保険料支出	8,589	6,670	5,000	
賃借料支出	420,347	32,626	202,800	
租税公課支出	0	60,200	1,589,000	
保守料支出	152,950	0	0	
諸会費支出	73,513	10,000	0	
食糧費支出	2,116	0	0	
事業活動支出計 (2)	53,497,088	665,000	15,495,286	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,342,200	0	165,714	
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	0	0	165,600
器具及び備品取得支出	0	0	165,600	
施設整備等支出計 (5)	0	0	165,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	△ 165,600	
その他の活動	収入			
	事業区分間繰入金収入	5,342,200	0	0
	その他の活動収入計 (7)	5,342,200	0	0
	支出			
事業区分間繰入金支出	0	0	114	
その他の活動支出計 (8)	0	0	114	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,342,200	0	△ 114	
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6年4月1日 (至) 令和7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	62,631,000	0	62,631,000	
		その他の医療事業収入	62,631,000	0	62,631,000	
		受託事業収入	16,047,000	0	16,047,000	
		指定管理料収入	46,584,000	0	46,584,000	
		受取利息配当金収入	79	0	79	
		その他の収入	1,849,809	0	1,849,809	
		受入研修費収入	1,600,000	0	1,600,000	
		雑収入	249,809	0	249,809	
		事業活動収入計 (1)	64,480,888	0	64,480,888	
		支出	人件費支出	60,339,650	0	60,339,650
			職員給料支出	36,626,832	0	36,626,832
			職員賞与支出	8,910,399	0	8,910,399
			非常勤職員給与支出	7,547,064	0	7,547,064
			法定福利費支出	7,255,355	0	7,255,355
			事業費支出	3,363,422	0	3,363,422
			水道光熱費支出	1,381,588	0	1,381,588
			消耗器具備品費支出	771,353	0	771,353
			保険料支出	59,900	0	59,900
			車両費支出	13,231	0	13,231
			報償費支出	1,137,350	0	1,137,350
			事務費支出	5,954,302	0	5,954,302
			福利厚生費支出	114,683	0	114,683
			職員被服費支出	119,784	0	119,784
			旅費交通費支出	421,163	0	421,163
			研修研究費支出	105,624	0	105,624
			事務消耗品費支出	918,539	0	918,539
			印刷製本費支出	844,549	0	844,549
		修繕費支出	13,176	0	13,176	
		通信運搬費支出	257,921	0	257,921	
		会議費支出	96,625	0	96,625	
		広報費支出	147,298	0	147,298	
		業務委託費支出	296,707	0	296,707	
		手数料支出	54,422	0	54,422	
		保険料支出	20,259	0	20,259	
		賃借料支出	655,773	0	655,773	
		租税公課支出	1,649,200	0	1,649,200	
		保守料支出	152,950	0	152,950	
		諸会費支出	83,513	0	83,513	
		食糧費支出	2,116	0	2,116	
		事業活動支出計 (2)	69,657,374	0	69,657,374	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 5,176,486	0	△ 5,176,486	
施よる整収備支等に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	165,600	0	165,600	
		器具及び備品取得支出	165,600	0	165,600	
		施設整備等支出計 (5)	165,600	0	165,600	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 165,600	0	△ 165,600		
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	5,342,200	0	5,342,200	
		その他の活動収入計 (7)	5,342,200	0	5,342,200	
	支出	事業区分間繰入金支出	114	0	114	
		その他の活動支出計 (8)	114	0	114	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,342,086	0	5,342,086		
	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 (⑩)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	46,584,000	665,000	15,382,000
		その他の医療事業収益	46,584,000	665,000	15,382,000
		受託事業収益	0	665,000	15,382,000
		指定管理料収益	46,584,000	0	0
		サービス活動収益計 (1)	46,584,000	665,000	15,382,000
	費用	人件費	49,810,764	0	11,424,886
		職員給料	30,801,632	0	5,825,200
		職員賞与	6,525,399	0	1,074,000
		賞与引当金繰入	1,884,000	0	453,000
		非常勤職員給与	5,062,064	0	2,485,000
		法定福利費	5,537,669	0	1,587,686
		事業費	2,740,558	154,100	468,764
		水道光熱費	1,381,588	0	0
		消耗器具備品費	448,589	0	322,764
		保険料	59,900	0	0
		車両費	13,231	0	0
		報償費	837,250	154,100	146,000
		事務費	1,841,766	510,900	3,601,636
		福利厚生費	114,683	0	0
		職員被服費	119,784	0	0
		旅費交通費	136,188	96,864	188,111
研修研究費		52,370	0	53,254	
事務消耗品費		80,730	140,492	697,317	
印刷製本費		0	159,109	685,440	
修繕費		13,176	0	0	
通信運搬費		125,727	2,552	129,642	
会議費		76,166	2,387	18,072	
広報費		147,298	0	0	
業務委託費		263,707	0	33,000	
手数料		54,422	0	0	
保険料	8,589	6,670	5,000		
賃借料	420,347	32,626	202,800		
租税公課	0	60,200	1,589,000		
保守料	152,950	0	0		
諸会費	73,513	10,000	0		
食糧費	2,116	0	0		
減価償却費	8,280	0	0		
サービス活動費用計 (2)	54,401,368	665,000	15,495,286		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,817,368	0	△ 113,286		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	79	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,570,809	0	279,000
		受入研修費収益	1,321,000	0	279,000
		雑収益	249,809	0	0
	サービス活動外収益計 (4)	1,570,888	0	279,000	
費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,570,888	0	279,000		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,246,480	0	165,714		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,342,200	0	0
		特別収益計 (8)	5,342,200	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	0	114
		特別費用計 (9)	0	0	114
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,342,200	0	△ 114		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 904,280	0	165,600		
繰越額の活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	59,977,265	670	270,000	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,072,985	670	435,600	
	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)	59,072,985	670	435,600		

地域リハビリテーション支援センター拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収益	医療事業収益	62,631,000	0	62,631,000
		その他の医療事業収益	62,631,000	0	62,631,000
		受託事業収益	16,047,000	0	16,047,000
		指定管理料収益	46,584,000	0	46,584,000
		サービス活動収益計 (1)	62,631,000	0	62,631,000
	費用	人件費	61,235,650	0	61,235,650
		職員給料	36,626,832	0	36,626,832
		職員賞与	7,599,399	0	7,599,399
		賞与引当金繰入	2,337,000	0	2,337,000
		非常勤職員給与	7,547,064	0	7,547,064
		法定福利費	7,125,355	0	7,125,355
		事業費	3,363,422	0	3,363,422
		水道光熱費	1,381,588	0	1,381,588
		消耗器具備品費	771,353	0	771,353
		保険料	59,900	0	59,900
		車両費	13,231	0	13,231
		報償費	1,137,350	0	1,137,350
		事務費	5,954,302	0	5,954,302
		福利厚生費	114,683	0	114,683
		職員被服費	119,784	0	119,784
		旅費交通費	421,163	0	421,163
研修研究費		105,624	0	105,624	
事務消耗品費		918,539	0	918,539	
印刷製本費		844,549	0	844,549	
修繕費		13,176	0	13,176	
通信運搬費		257,921	0	257,921	
会議費		96,625	0	96,625	
広報費		147,298	0	147,298	
業務委託費		296,707	0	296,707	
手数料		54,422	0	54,422	
保険料		20,259	0	20,259	
賃借料	655,773	0	655,773		
租税公課	1,649,200	0	1,649,200		
保守料	152,950	0	152,950		
諸会費	83,513	0	83,513		
食糧費	2,116	0	2,116		
減価償却費	8,280	0	8,280		
	サービス活動費用計 (2)	70,561,654	0	70,561,654	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,930,654	0	△ 7,930,654	
サ 外 増 減 の 活 動	収益	受取利息配当金収益	79	0	79
		その他のサービス活動外収益	1,849,809	0	1,849,809
		受入研修費収益	1,600,000	0	1,600,000
		雑収益	249,809	0	249,809
		サービス活動外収益計 (4)	1,849,888	0	1,849,888
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)	1,849,888	0	1,849,888	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,080,766	0	△ 6,080,766	
特 別 増 減 の 部	収益	事業区分間繰入金収益	5,342,200	0	5,342,200
		特別収益計 (8)	5,342,200	0	5,342,200
	費用	事業区分間繰入金費用	114	0	114
		特別費用計 (9)	114	0	114
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	5,342,086	0	5,342,086	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 738,680	0	△ 738,680	
繰 越 額 活 動 部 増 減		前期繰越活動増減差額 (12)	60,247,935	0	60,247,935
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,509,255	0	59,509,255
		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)	59,509,255	0	59,509,255	

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

(白) 令和6年4月1日 (至) 令和7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=B+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	1,259,031	0	5,940,000	4,512,911	570,237	100,821	100,821	0	6,628,794	4,412,090	5,842,206	100,821	12,471,000	4,512,911	
器具及び備品	18,893,781	475,220	9,909,416	5,764,290	7,360,745	632,352	632,352	0	21,442,452	5,607,158	25,977,749	1,396,832	47,420,201	7,003,990	
有形リース資産	5,300,880	0	0	0	3,409,220	0	0	0	1,891,660	0	15,154,440	0	17,046,100	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,453,692	475,220	15,849,416	10,277,201	11,340,202	733,173	733,173	0	29,962,906	10,019,248	46,974,395	1,497,653	76,937,301	11,516,901	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	4,661,800	3,541,799	310,786	236,197	236,197	0	4,351,014	3,305,602	310,786	236,197	4,661,800	3,541,799	
無形リース資産	1,162,140	0	0	0	774,760	0	0	0	387,380	0	3,486,420	0	3,873,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,162,140	0	4,661,800	3,541,799	1,085,546	236,197	236,197	0	4,738,394	3,305,602	3,797,206	236,197	8,555,600	3,541,799	
その他の固定資産計	26,615,832	475,220	20,511,216	13,819,000	12,425,748	969,370	969,370	0	34,701,300	13,324,850	50,771,601	1,733,850	85,472,901	15,058,700	
基本財産及びその他の固定資産計	26,615,832	475,220	20,511,216	13,819,000	12,425,748	969,370	969,370	0	34,701,300	13,324,850	50,771,601	1,733,850	85,472,901	15,058,700	
差引	26,615,832	475,220	20,511,216	13,819,000	12,425,748	969,370	969,370	0	34,701,300	13,324,850	50,771,601	1,733,850	85,472,901	15,058,700	

(単位:円)

引 当 金 明 細 書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	9,266,000	11,936,000 (0)	9,266,000	0 (0)	11,936,000	
計	9,266,000	11,936,000 (0)	9,266,000	0 0	11,936,000	

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6年4月1日 (至) 令和7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	254,018,000	254,018,000	0	254,018,000
		学校使用料収入	81,412,000	81,412,000	0	81,412,000
		授業料収入	81,412,000	81,412,000	0	81,412,000
		学校手数料収入	12,484,000	12,484,000	0	12,484,000
		入学検定料収入	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000
		入学料収入	8,600,000	8,600,000	0	8,600,000
		証明手数料収入	324,500	324,500	0	324,500
		再試験手数料収入	415,500	415,500	0	415,500
		追試験手数料収入	72,000	72,000	0	72,000
		再実習手数料収入	297,000	297,000	0	297,000
		補習手数料収入	350,000	350,000	0	350,000
		既修得単位認定手数料収入	5,000	5,000	0	5,000
		その他の事業収入	160,122,000	160,122,000	0	160,122,000
		県補助金収入	160,122,000	160,122,000	0	160,122,000
		その他の収入	4,155,519	4,155,519	0	4,155,519
	受入研修費収入	203,000	203,000	0	203,000	
	雑収入	3,952,519	3,952,519	0	3,952,519	
	事業活動収入計 (1)	258,173,519	258,173,519	0	258,173,519	
	支出	人件費支出	195,444,492	195,444,492	0	195,444,492
		職員給料支出	120,114,136	120,114,136	0	120,114,136
職員賞与支出		35,313,339	35,313,339	0	35,313,339	
非常勤職員給与支出		13,443,552	13,443,552	0	13,443,552	
法定福利費支出		26,573,465	26,573,465	0	26,573,465	
事業費支出		18,384,839	18,384,839	0	18,384,839	
保健衛生費支出		1,100,090	1,100,090	0	1,100,090	
水道光熱費支出		6,853,540	6,853,540	0	6,853,540	
消耗器具備品費支出		89,210	89,210	0	89,210	
賃借料支出		209,814	209,814	0	209,814	
教育指導費支出		2,403,483	2,403,483	0	2,403,483	
報償費支出		7,728,702	7,728,702	0	7,728,702	
事務費支出		27,201,972	27,201,972	0	27,201,972	
福利厚生費支出		104,000	104,000	0	104,000	
旅費交通費支出		308,669	308,669	0	308,669	
研修研究費支出		100,479	100,479	0	100,479	
事務消耗品費支出		3,048,646	3,048,646	0	3,048,646	
印刷製本費支出		589,440	589,440	0	589,440	
修繕費支出		1,064,008	1,064,008	0	1,064,008	
通信運搬費支出		1,312,897	1,312,897	0	1,312,897	
会議費支出		36,901	36,901	0	36,901	
広報費支出		638,880	638,880	0	638,880	
業務委託費支出		7,440,544	7,440,544	0	7,440,544	
手数料支出		306,719	306,719	0	306,719	
保険料支出		16,746	16,746	0	16,746	
賃借料支出	1,066,296	1,066,296	0	1,066,296		
保守料支出	10,941,458	10,941,458	0	10,941,458		
諸会費支出	200,000	200,000	0	200,000		
雑支出	26,289	26,289	0	26,289		
支払利息支出	60,633	60,633	0	60,633		
事業活動支出計 (2)	241,091,936	241,091,936	0	241,091,936		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,081,583	17,081,583	0	17,081,583		
施による整備等に	収入	施設整備等補助金収入	13,819,000	13,819,000	0	13,819,000
		施設整備等補助金収入	13,819,000	13,819,000	0	13,819,000
		施設整備等収入計 (4)	13,819,000	13,819,000	0	13,819,000
	支出	固定資産取得支出	20,511,216	20,511,216	0	20,511,216
		構築物取得支出	5,940,000	5,940,000	0	5,940,000
	器具及び備品取得支出	9,909,416	9,909,416	0	9,909,416	
	ソフトウェア取得支出	4,661,800	4,661,800	0	4,661,800	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,262,367	4,262,367	0	4,262,367	
	施設整備等支出計 (5)	24,773,583	24,773,583	0	24,773,583	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 10,954,583	△ 10,954,583	0	△ 10,954,583	
その他の収支活動	収入	事業区分間繰入金収入	4,752,000	4,752,000	0	4,752,000
		その他の活動収入計 (7)	4,752,000	4,752,000	0	4,752,000
	支出	事業区分間繰入金支出	10,879,000	10,879,000	0	10,879,000
		その他の活動支出計 (8)	10,879,000	10,879,000	0	10,879,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,127,000	△ 6,127,000	0	△ 6,127,000	
	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)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	△ 9,429,790	△ 9,429,790	0	△ 9,429,790	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 9,429,790	△ 9,429,790	0	△ 9,429,790	

厚木看護専門学校拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (①)

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目		看護学校運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	学校運営事業収益	254,018,000	254,018,000	0	254,018,000
		学校運営使用料収益	81,412,000	81,412,000	0	81,412,000
		授業料収益	81,412,000	81,412,000	0	81,412,000
		学校運営手数料収益	12,484,000	12,484,000	0	12,484,000
		入学検定料収益	2,420,000	2,420,000	0	2,420,000
		入学料収益	8,600,000	8,600,000	0	8,600,000
		証明手数料収益	324,500	324,500	0	324,500
		再試験手数料収益	415,500	415,500	0	415,500
		追試験手数料収益	72,000	72,000	0	72,000
		再実習手数料収益	297,000	297,000	0	297,000
		補習手数料収益	350,000	350,000	0	350,000
		既修得単位認定手数料収益	5,000	5,000	0	5,000
		その他の事業収益	160,122,000	160,122,000	0	160,122,000
		県補助金収益	160,122,000	160,122,000	0	160,122,000
サービス活動収益計 (1)	254,018,000	254,018,000	0	254,018,000		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	198,114,492	198,114,492	0	198,114,492
		職員給料	120,114,136	120,114,136	0	120,114,136
		職員賞与	27,268,339	27,268,339	0	27,268,339
		賞与引当金繰入	11,936,000	11,936,000	0	11,936,000
		非常勤職員給与	13,443,552	13,443,552	0	13,443,552
		法定福利費	25,352,465	25,352,465	0	25,352,465
		事業費	18,384,839	18,384,839	0	18,384,839
		保健衛生費	1,100,090	1,100,090	0	1,100,090
		水道光熱費	6,853,540	6,853,540	0	6,853,540
		消耗器具備品費	89,210	89,210	0	89,210
		賃借料	209,814	209,814	0	209,814
		教育指導費	2,403,483	2,403,483	0	2,403,483
		報償費	7,728,702	7,728,702	0	7,728,702
		事務費	27,201,972	27,201,972	0	27,201,972
		福利厚生費	104,000	104,000	0	104,000
		旅費交通費	308,669	308,669	0	308,669
		研修研究費	100,479	100,479	0	100,479
		事務消耗品費	3,048,646	3,048,646	0	3,048,646
		印刷製本費	589,440	589,440	0	589,440
		修繕費	1,064,008	1,064,008	0	1,064,008
		通信運搬費	1,312,897	1,312,897	0	1,312,897
		会議費	36,901	36,901	0	36,901
		広報費	638,880	638,880	0	638,880
		業務委託費	7,440,544	7,440,544	0	7,440,544
		手数料	306,719	306,719	0	306,719
		保険料	16,746	16,746	0	16,746
		賃借料	1,066,296	1,066,296	0	1,066,296
		保守料	10,941,458	10,941,458	0	10,941,458
		諸会費	200,000	200,000	0	200,000
		雑費	26,289	26,289	0	26,289
		減価償却費	12,425,748	12,425,748	0	12,425,748
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 969,370	△ 969,370	0	△ 969,370		
サービス活動費用計 (2)	255,157,681	255,157,681	0	255,157,681		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,139,681	△ 1,139,681	0	△ 1,139,681		
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	4,155,519	4,155,519	0	4,155,519
		受入研修費収益	203,000	203,000	0	203,000
		雑収益	3,952,519	3,952,519	0	3,952,519
		サービス活動外収益計 (4)	4,155,519	4,155,519	0	4,155,519
	費用	支払利息	60,633	60,633	0	60,633
サービス活動外費用計 (5)	60,633	60,633	0	60,633		
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,094,886	4,094,886	0	4,094,886		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,955,205	2,955,205	0	2,955,205		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	13,819,000	13,819,000	0	13,819,000
		施設整備等補助金収益	13,819,000	13,819,000	0	13,819,000
		事業区分間繰入金収益	4,752,000	4,752,000	0	4,752,000
		特別収益計 (8)	18,571,000	18,571,000	0	18,571,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	13,819,000	13,819,000	0	13,819,000
事業区分間繰入金費用	10,879,000	10,879,000	0	10,879,000		
特別費用計 (9)	24,698,000	24,698,000	0	24,698,000		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 6,127,000	△ 6,127,000	0	△ 6,127,000		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 3,171,795	△ 3,171,795	0	△ 3,171,795		
繰 越 額 活 動 増 減	繰 越 額 活 動 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 6,160,103	△ 6,160,103	0	△ 6,160,103
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 9,331,898	△ 9,331,898	0	△ 9,331,898
		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
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 9,331,898	△ 9,331,898	0	△ 9,331,898