

資 金 収 支 計 算 書

令 和 2 年 度

社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団



# 目 次

## 資金収支計算書

### I 法人全体

1 法人単位資金収支計算書	2
2 資金収支内訳表	3
3 社会福祉事業区分 資金収支内訳表	4
4 公益事業区分 資金収支内訳表	6

### II 社会福祉事業区分 資金収支計算書

1 事務局拠点区分	10
2 七沢学園（児童）拠点区分	12
3 七沢学園（成人）拠点区分	13
4 七沢療育園拠点区分	14
5 七沢自立支援ホーム拠点区分	15

### III 公益事業区分 資金収支計算書

1 神奈川リハビリテーション病院拠点区分	18
2 地域リハビリテーション支援センター拠点区分	20
3 厚木看護専門学校拠点区分	21



**【法人全体】**

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	1,080,000	1,652,386	△ 602,386	
	保育事業収入	45,941,000	45,548,700	392,300	
	障害福祉サービス等事業収入	1,139,317,000	1,129,396,694	9,920,406	
	医療事業収入	4,871,167,000	4,938,110,479	△ 66,943,479	
	管理事業収入	688,860,000	704,949,985	△ 16,089,985	
	学校運営事業収入	305,349,000	305,363,300	△ 14,300	
	その他の事業収入	7,574,000	6,976,623	597,377	
	経常経費寄附金収入	1,420,000	1,920,000	△ 500,000	
	受取利息配当金収入	3,464,000	2,502,444	961,556	
	その他の収入	19,780,000	22,216,724	△ 2,436,724	
	事業活動収入計 (1)	7,083,942,000	7,158,607,235	△ 74,725,235	
	支出				
人件費支出	5,059,808,000	5,056,808,850	3,199,150		
事業費支出	1,123,476,000	1,119,374,352	4,101,648		
事務費支出	1,149,124,000	1,101,769,229	47,354,771		
支払利息支出	1,413,000	1,412,208	792		
流動資産評価損等による資金減少額	2,703,000	2,701,008	1,992		
事業活動支出計 (2)	7,336,524,000	7,281,255,647	55,268,353		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 252,582,000	△ 222,648,412	△ 129,993,588		
施上取る整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	6,389,000	6,386,963	2,037	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	6,389,000	6,386,963	2,037	
	支出				
固定資産取得支出	17,291,000	16,820,713	770,287		
ファイナンス・リース債務の返済支出	42,865,000	42,813,636	51,365		
施設整備等支出計 (5)	60,156,000	59,634,349	821,652		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 53,767,000	△ 52,947,385	△ 819,615		
その他の活動	収入				
	長期貸付金回収収入	17,986,000	17,973,494	12,506	
	積立資産取崩収入	458,463,000	648,511,914	9,951,086	
	その他の活動収入計 (7)	476,449,000	666,485,408	9,963,592	
	支出				
	長期貸付金支出	56,000,000	43,250,000	12,750,000	
積立資産支出	314,100,000	432,303,056	△ 218,203,056		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	370,100,000	475,553,056	△ 205,453,056		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	406,349,000	190,932,352	215,416,648		
予備費支出 (10)	100,000,000		100,000,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	15,396,555	△ 15,396,555		
前期末支払資金残高 (12)	499,485,434	490,494,352	△ 8,991,082		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	499,485,434	514,890,907	△ 15,405,473		

### 資金収支内訳表

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第二様式

(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
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	1,682,386	0	1,682,386	0	1,682,386
	保育事業収入	45,548,700	0	45,548,700	0	45,548,700
	障害福祉サービス等事業収入	1,129,396,594	0	1,129,396,594	0	1,129,396,594
	医療事業収入	293,628,318	4,644,482,161	4,938,110,479	0	4,938,110,479
	管理事業収入	704,949,985	0	704,949,985	0	704,949,985
	学校運営事業収入	0	305,363,300	305,363,300	0	305,363,300
	その他の事業収入	1,107,549	5,869,074	6,976,623	0	6,976,623
	経常経費寄附金収入	320,000	1,600,000	1,920,000	0	1,920,000
	受取利息配当金収入	2,502,123	321	2,502,444	0	2,502,444
	その他の収入	9,869,924	12,346,800	22,216,724	0	22,216,724
	事業活動収入計(1)	2,199,005,579	4,969,661,856	7,158,667,235	0	7,158,667,235
	支出					
	人件費支出	1,679,306,931	3,376,701,919	5,056,008,850	0	5,056,008,850
事業費支出	182,185,246	937,189,106	1,119,374,352	0	1,119,374,352	
事務費支出	438,462,242	663,296,987	1,101,759,229	0	1,101,759,229	
支払利息支出	1,210,598	201,810	1,412,208	0	1,412,208	
流動資産評価損等による資金減少額	1,120,941	1,580,067	2,701,008	0	2,701,008	
事業活動支出計(2)	2,302,285,958	4,978,969,889	7,281,255,647	0	7,281,255,647	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 113,280,379	△ 9,308,033	△ 122,588,412	0	△ 122,588,412	
施上 収る 整備 等に	収入					
	施設整備等補助金収入	501,963	5,885,000	6,386,963	0	6,386,963
	施設整備等収入計(4)	501,963	5,885,000	6,386,963	0	6,386,963
	支出					
	固定資産取得支出	2,638,163	13,882,550	16,520,713	0	16,520,713
	ファイナンス・リース債務の返済支出	35,310,377	7,503,258	42,813,635	0	42,813,635
施設整備等支出計(5)	37,948,540	21,385,808	59,334,348	0	59,334,348	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 37,446,577	△ 15,500,808	△ 52,947,385	0	△ 52,947,385	
そ の 上 の 他 の 収 支 動	収入					
	長期貸付金回収収入	17,973,494	0	17,973,494	0	17,973,494
	積立資産取崩収入	648,511,914	0	648,511,914	0	648,511,914
	事業区分間繰入金収入	26,068,000	54,272,771	80,340,771	△ 80,340,771	0
	その他の活動収入計(7)	692,553,408	54,272,771	746,826,179	△ 80,340,771	666,485,408
	支出					
	長期貸付金支出	43,250,000	0	43,250,000	0	43,250,000
	積立資産支出	428,910,056	3,393,000	432,303,056	0	432,303,056
	事業区分間繰入金支出	54,272,771	26,068,000	80,340,771	△ 80,340,771	0
	その他の活動支出計(8)	526,432,827	29,461,000	555,893,827	△ 80,340,771	475,553,056
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	166,120,581	24,811,771	190,932,352	0	190,932,352	
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)	15,393,625	2,930	15,396,555	0	15,396,555	
前期末支払資金残高(12)	395,945,285	103,549,067	499,494,352	0	499,494,352	
当期末支払資金残高(11) + (12)	411,338,910	103,551,997	514,890,907	0	514,890,907	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(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	七沢自立支援センター
事業活動による収支	収入					
	児童福祉事業収入	0	1,682,386	0	0	0
	保育事業収入	45,548,700	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	272,356,979	322,029,621	129,129,010	405,880,984
	医療事業収入	0	0	0	293,628,318	0
	管理事業収入	704,949,985	0	0	0	0
	その他の事業収入	1,107,549	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	120,000	200,000
	受取利息配当金収入	2,502,114	0	2	1	6
	その他の収入	4,674,858	1,592,667	1,572,056	1,005,054	1,025,289
	事業活動収入計(1)	758,783,206	275,632,032	323,601,679	423,882,383	407,106,279
	支出					
	人件費支出	650,514,384	196,035,216	227,457,919	289,396,620	315,912,792
	事業費支出	911,265	30,498,225	29,339,242	68,777,990	52,658,524
事務費支出	215,997,505	51,359,859	47,597,046	44,888,508	78,619,324	
支払利息支出	1,210,598	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	91,651	1,029,290	0	0	
事業活動支出計(2)	868,633,752	277,984,951	305,423,497	403,053,118	447,190,640	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 109,850,546	△ 2,352,919	18,178,182	20,829,265	△ 40,084,361	
施設整備等	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	353,463	0	148,500
	施設整備等収入計(4)	0	0	353,463	0	148,500
	支出					
	固定資産取得支出	1,141,800	369,600	353,463	126,500	646,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	35,310,377	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	36,452,177	369,600	353,463	126,500	646,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,452,177	△ 369,600	0	△ 126,500	△ 498,300	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	17,973,494	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	648,511,914	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	26,068,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	221,222,000	6,608,000	67,940,000	97,172,000	53,935,000
	その他の活動収入計(7)	913,775,408	6,608,000	67,940,000	97,172,000	53,935,000
	支出					
	長期貸付金支出	43,250,000	0	0	0	0
	積立資産支出	428,910,056	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	54,272,771	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	225,655,000	3,884,000	86,116,000	117,872,000	13,350,000	
その他の活動支出計(8)	752,087,827	3,884,000	86,116,000	117,872,000	13,350,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	161,687,581	2,724,000	△ 18,176,000	△ 20,700,000	40,585,000	
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)	15,384,858	1,481	2,182	2,765	2,339	
前期末支払資金残高(12)	158,366,182	21,753,995	31,228,618	98,866,623	85,729,867	
当期末支払資金残高(11)+(12)	173,751,040	21,755,476	31,230,800	98,869,388	85,732,206	



### 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

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

第一号第三様式

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	児童福祉事業収入	1,682,386	0	1,682,386
	保育事業収入	45,548,700	0	45,548,700
	障害福祉サービス等事業収入	1,129,396,594	0	1,129,396,594
	医療事業収入	293,628,318	0	293,628,318
	管理事業収入	704,949,985	0	704,949,985
	その他の事業収入	1,107,549	0	1,107,549
	経常経費寄附金収入	320,000	0	320,000
	受取利息配当金収入	2,502,123	0	2,502,123
	その他の収入	9,869,924	0	9,869,924
	事業活動収入計 (1)	2,189,005,579	0	2,189,005,579
	支出			
	人件費支出	1,679,306,931	0	1,679,306,931
事業費支出	182,185,246	0	182,185,246	
事務費支出	438,462,242	0	438,462,242	
支払利息支出	1,210,598	0	1,210,598	
流動資産評価損等による資金減少額	1,120,941	0	1,120,941	
事業活動支出計 (2)	2,302,285,958	0	2,302,285,958	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 113,280,379	0	△ 113,280,379	
施による整備等に	収入			
	施設整備等補助金収入	501,963	0	501,963
	施設整備等収入計 (4)	501,963	0	501,963
	支出			
	固定資産取得支出	2,638,163	0	2,638,163
ファイナンス・リース債務の返済支出	35,310,377	0	35,310,377	
施設整備等支出計 (5)	37,948,540	0	37,948,540	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 37,446,577	0	△ 37,446,577	
その他の活動による収支	収入			
	長期貸付金回収収入	17,973,494	0	17,973,494
	積立資産取崩収入	648,511,914	0	648,511,914
	事業区分間繰入金収入	26,068,000	0	26,068,000
	拠点区分間繰入金収入	446,877,000	△ 446,877,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,139,430,408	△ 446,877,000	692,553,408
	支出			
	長期貸付金支出	43,250,000	0	43,250,000
	積立資産支出	428,910,056	0	428,910,056
	事業区分間繰入金費用	54,272,771	0	54,272,771
拠点区分間繰入金費用	446,877,000	△ 446,877,000	0	
その他の活動支出計 (8)	973,309,827	△ 446,877,000	526,432,827	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	166,120,581	0	166,120,581	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	15,393,625	0	15,393,625	
前期末支払資金残高 (12)	395,945,285	0	395,945,285	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	411,338,910	0	411,338,910	

公益事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日  
(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
事業活動による収支	収入			
	医療事業収入	4,574,113,932	70,368,229	0
	学校運営事業収入	0	0	305,363,300
	その他の事業収入	5,969,074	0	0
	経常経費寄附金収入	1,600,000	0	0
	受取利息配当金収入	321	0	0
	その他の収入	11,823,938	317,621	205,241
	事業活動収入計(1)	4,593,407,265	70,685,850	305,568,541
	支出			
	人件費支出	3,098,025,089	56,652,990	222,023,840
事業費支出	910,918,350	1,496,200	24,774,556	
事務費支出	624,601,703	5,327,968	33,367,326	
支払利息支出	86,824	0	114,786	
流動資産評価損等による資金減少額	1,590,067	0	0	
事業活動支出計(2)	4,635,212,033	63,477,148	280,280,508	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,804,768	7,208,702	25,288,033	
施設整備等収支等に	収入			
	施設整備等補助金収入	4,645,300	0	1,239,700
	施設整備等収入計(4)	4,645,300	0	1,239,700
	支出			
	固定資産取得支出	5,231,600	0	8,650,950
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,649,704	0	1,853,554	
施設整備等支出計(5)	10,881,304	0	10,504,504	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,236,004	0	△9,264,804	
その他の収支等に	収入			
	事業区分間繰入金収入	53,299,000	0	973,271
	その他の活動収入計(7)	53,299,000	0	973,271
	支出			
	積立資産支出	3,393,000	0	0
事業区分間繰入金費用	1,863,000	7,208,000	16,997,600	
その他の活動支出計(8)	5,256,000	7,208,000	16,997,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,043,000	△7,208,000	△16,023,229	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額計(11)=(3)+(6)+(9)+(10)	2,228	702	0	
前期末支払資金残高(12)	103,782,815	9,196,042	△9,429,790	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,785,043	9,196,744	△9,429,790	

公益事業区分 資金収支内訳表

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

第一号第三様式

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	医療事業収入	4,644,482,161	0	4,644,482,161
	学校運営事業収入	305,363,300	0	305,363,300
	その他の事業収入	5,869,074	0	5,869,074
	経常経費者附金収入	1,600,000	0	1,600,000
	受取利息配当金収入	321	0	321
	その他の収入	12,346,800	0	12,346,800
	事業活動収入計 (1)	4,969,661,656	0	4,969,661,656
	支出			
	人件費支出	3,376,701,919	0	3,376,701,919
事業費支出	937,189,106	0	937,189,106	
事務費支出	663,296,987	0	663,296,987	
支払利息支出	201,610	0	201,610	
流動資産評価損等による資金減少額	1,580,067	0	1,580,067	
事業活動支出計 (2)	4,978,969,689	0	4,978,969,689	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,308,033	0	△ 9,308,033	
施設による整備等に	収入			
	施設整備等補助金収入	5,885,000	0	5,885,000
	施設整備等収入計 (4)	5,885,000	0	5,885,000
	支出			
固定資産取得支出	13,882,550	0	13,882,550	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,503,258	0	7,503,258	
施設整備等支出計 (5)	21,385,808	0	21,385,808	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,500,808	0	△ 15,500,808	
その他の他の活動	収入			
	事業区分間繰入金収入	54,272,771	0	54,272,771
	その他の活動収入計 (7)	54,272,771	0	54,272,771
	支出			
	積立資産支出	3,393,000	0	3,393,000
	事業区分間繰入金費用	26,068,000	0	26,068,000
その他の活動支出計 (8)	29,461,000	0	29,461,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,811,771	0	24,811,771	
予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,930	0	2,930	
前期末支払資金残高 (12)	103,549,067	0	103,549,067	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	103,551,997	0	103,551,997	



# 【社会福祉事業区分】

事務局拠点区分 資金収支計算書

第一号第4様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 1 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	保育事業収入	45,941,000	45,548,700	392,300	
	その他の事業収入	45,941,000	45,548,700	392,300	
	補助金事業収入	892,000	826,000	366,000	
	その他の事業収入	2,104,000	2,077,700	26,300	
	指定管理料収入	42,945,000	42,945,000	0	
	管理事業収入	688,860,000	704,949,985	△ 16,089,985	
	運営費収入	9,324,000	9,317,985	6,015	
	宿舍使用料収入	9,324,000	9,317,985	6,015	
	その他の事業収入	679,536,000	695,632,000	△ 16,096,000	
	指定管理料収入	679,536,000	695,632,000	△ 16,096,000	
	その他の事業収入	1,107,000	1,107,549	△ 549	
	受託料収入	1,107,000	1,107,549	△ 549	
	受取利息配当金収入	3,464,900	2,502,114	961,886	
	その他の収入	1,800,900	4,674,858	△ 2,874,858	
	雑収入	1,800,900	4,674,858	△ 2,874,858	
	事業活動収入計 (1)	741,172,000	758,783,206	△ 17,611,206	
	事業活動による収 支 出	人件費支出	651,226,900	650,514,384	712,516
役員報酬支出		13,201,800	13,200,900	100	
職員給料支出		59,811,800	59,810,233	767	
職員賞与支出		13,106,800	13,105,996	4	
非常勤職員給与支出		2,738,600	2,477,754	260,846	
退職給付支出		548,512,600	548,239,364	273,236	
法定福利費支出		13,857,600	13,680,137	177,463	
事業費支出		913,600	913,265	1,335	
給食費支出		318,000	317,919	81	
保育材料費支出		199,000	198,711	289	
燃料費支出		337,000	336,707	293	
消耗器具備品費支出		30,000	29,293	707	
車輦費支出		29,000	28,635	365	
事務費支出		242,706,000	216,997,505	26,707,495	
福利厚生費支出		1,666,000	1,599,889	166,111	
職員被服費支出		88,000	52,321	35,679	
旅費交通費支出		241,000	2,335	238,665	
研修研究費支出		590,000	6,423	583,577	
事務消耗品費支出		165,000	158,375	6,625	
印刷製本費支出		13,000	2,034	10,966	
水道光熱費支出		4,150,000	4,149,608	392	
燃料費支出		12,000	11,154	846	
修繕費支出		1,926,000	1,602,640	893,360	
通信運搬費支出		157,000	224,789	32,211	
会議費支出		5,000	959	4,031	
広報費支出		2,649,000	2,648,780	220	
業務委託費支出		59,453,900	64,130,132	5,302,868	
手数料支出		243,900	215,141	27,859	
保険料支出		167,800	28,961	138,739	
賃借料支出		18,157,900	18,156,720	280	
租税公課支出		137,554,900	118,594,200	19,159,800	
保守料支出		2,307,800	2,306,291	709	
渉外費支出		92,800	74,271	17,529	
食糧費支出		36,800	6,994	29,806	
報償費支出		505,800	459,368	45,432	
雑支出		2,429,000	2,428,710	290	
支払利息支出		1,211,000	1,210,598	402	
事業活動支出計 (2)	896,054,000	868,633,752	27,420,248		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 154,882,000	△ 189,850,546	△ 45,031,454		
施 設 等 収 支 等	収入	0	0	0	
	支出	1,142,000	1,141,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	35,311,000	35,310,377	623	
	施設整備等支出計 (5)	36,453,000	36,452,177	823	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 36,453,000	△ 36,452,177	△ 823		
そ の 他 の 収 支 等	長期貸付金回収収入	17,986,000	17,973,494	12,506	
	債立資産取崩収入	658,463,000	648,511,914	9,951,086	
	退職給付引当資産取崩収入	548,131,000	548,511,914	△ 180,914	
	経費定率化調整資金積立資産取崩収入	110,132,000	100,800,000	10,132,000	
	事業区分間繰入金収入	25,761,000	35,139,000	△ 9,388,000	
	拠点区分間繰入金収入	33,580,000	212,151,000	△ 178,591,000	
その他の活動収入計 (7)	736,760,000	913,176,408	△ 178,015,408		

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考	
その他の活動による収支	支 出	長期貸付金支出	56,000,000	43,250,000	12,750,000	
		積立資産支出	210,707,000	428,910,056	△ 218,203,056	
		退職給付引当資産支出	208,821,000	327,024,056	△ 118,203,056	
		経営安定化調整基金積立資産支出	0	100,000,000	△ 100,000,000	
		職員共済事業等積立資産支出	1,886,000	1,886,000	0	
		事業区分間繰入金支出	125,127,000	107,571,771	17,555,229	
		拠点区分間繰入金支出	52,581,000	172,350,000	△ 119,769,000	
		その他の活動支出計 (8)	444,425,000	752,087,827	△ 307,662,827	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	291,335,000	161,687,581	129,647,419	
		予備費支出 (10)	100,000,000		100,000,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	15,384,888	△ 15,384,888			
前期末支払資金残高 (12)	158,366,182	158,366,182	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	158,366,182	173,751,040	△ 15,384,858			

## 七沢学園(児童)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考	
収 入	児童福祉事業収入	1,080,000	1,682,386	△ 602,386		
	その他の事業収入	1,080,000	1,682,386	△ 602,386		
	その他の事業収入	1,080,000	1,682,386	△ 602,386		
	障害福祉サービス等事業収入	275,007,000	272,366,979	2,650,021		
	障害児施設給付費収入	10,552,000	10,122,342	429,658		
	障害児入所給付費収入	10,552,000	10,122,342	429,658		
	利用者負担金収入	189,000	183,692	5,308		
	補足給付費収入	1,487,000	1,430,535	56,465		
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,487,000	1,430,535	56,465		
	特定費用収入	14,000	14,410	△ 410		
	その他の事業収入	262,745,000	260,646,030	2,109,000		
	補助金事業収入(公費)	1,128,000	1,128,000	0		
	補助金事業収入(一般)	50,000	62,000	△ 12,000		
	指定管理料収入	261,587,000	259,416,030	2,171,000		
	その他の収入	2,344,000	1,592,687	751,333		
	受入研修費収入	414,000	431,500	△ 17,500		
	雑収入	1,930,000	1,161,187	768,833		
	事業活動収入計 (1)	278,431,000	275,632,032	2,798,968		
	事業活動による収支	人件費支出	196,038,000	196,035,216	2,784	
		職員給料支出	136,407,000	136,406,416	584	
職員賞与支出		29,126,000	29,126,340	660		
非常勤職員給与支出		3,840,000	3,847,339	661		
法定福利費支出		26,667,000	26,666,121	879		
事業費支出		31,625,000	30,498,225	1,326,775		
給食費支出		12,482,000	12,331,463	150,537		
保健衛生費支出		529,000	299,476	229,524		
被服費支出		909,000	908,091	909		
教養娯楽費支出		691,000	658,087	32,913		
日用品費支出		1,423,000	1,345,526	77,474		
水道光熱費支出		11,862,000	11,461,482	400,518		
消耗器具備品費支出		424,000	383,224	40,776		
保険料支出		29,000	28,435	565		
賃借料支出		1,052,000	1,051,066	934		
教育指導費支出		1,685,000	1,371,797	313,203		
車輦費支出		51,000	47,390	3,610		
報償費支出		290,000	230,288	29,712		
雑支出		428,000	381,000	47,000		
事務費支出		16,168,000	16,359,859	3,888,141		
福利厚生費支出		749,000	744,072	44,928		
職員被服費支出		146,000	111,131	34,869		
旅費交通費支出		150,000	149,293	707		
研修研究費支出		103,000	87,881	15,119		
事務消耗品費支出		1,687,000	1,476,075	110,925		
印刷製本費支出		4,000	3,108	892		
修繕費支出		2,913,000	2,880,131	32,869		
通信運搬費支出		490,000	372,070	27,930		
会議費支出		3,000	2,344	656		
広報費支出		50,000	43,472	6,528		
業務委託費支出		32,818,000	29,583,741	3,234,259		
手数料支出		402,000	401,796	204		
保険料支出		153,000	152,494	506		
賃借料支出		999,000	895,112	103,888		
保守料支出		14,570,000	14,377,244	192,756		
諸会費支出		108,000	107,730	280		
食糧費支出		13,900	12,175	825		
流動資産評価額等による資金減少額		92,000	91,451	349		
徴収不能額		92,000	91,451	349		
事業活動支出計 (2)		283,123,000	277,964,951	5,158,049		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,692,000	△ 2,362,919	△ 2,339,081			
施設整備等収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	500,600	369,600	130,400		
	器具及び備品取得支出	500,600	369,600	130,400		
施設整備等支出計 (5)	500,600	369,600	130,400			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 500,600	△ 369,600	△ 130,400			
その他の活動	収入	5,192,600	6,038,000	△ 1,416,000		
	拠点区分間繰入金収入	5,192,600	6,038,000	△ 1,416,000		
	その他の活動収入計 (7)	5,192,600	6,038,000	△ 1,416,000		
	支出	0	3,884,000	△ 3,884,000		
拠点区分間繰入金支出	0	3,884,000	△ 3,884,000			
その他の活動支出計 (8)	0	3,884,000	△ 3,884,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,192,600	2,224,000	2,468,000			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,481	△ 1,481			
前期末支払資金残高 (12)	21,753,000	21,753,995	△ 995			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	21,753,000	21,755,476	△ 2,476			



七沢学園(成人)拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 1 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	322,516,000	322,029,621	486,379	
	自立支援給付費収入	150,111,000	151,770,635	△ 1,659,635	
	介護給付費収入	123,006,000	124,563,601	△ 1,557,601	
	訓練等給付費収入	27,103,000	27,207,034	△ 104,034	
	利用者負担金収入	556,000	530,100	25,900	
	補給給付費収入	7,627,000	7,499,502	127,498	
	特定障害者特別給付費収入	7,627,000	7,499,502	127,498	
	特定費用収入	11,359,000	11,290,847	68,153	
	その他の事業収入	152,883,000	150,938,537	1,924,463	
	補助金事業収入(公費)	1,064,000	1,064,537	△ 537	
	補助金事業収入(一般)	50,000	86,000	△ 36,000	
	指定管理料収入	151,149,000	149,188,000	1,961,000	
	受取利息配当金収入	0	2	△ 2	
	その他の収入	2,021,000	1,572,056	448,944	
	雑収入	2,021,000	1,572,056	448,944	
	事業活動収入計 (1)	324,537,000	323,601,679	935,321	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	229,484,000	227,457,919	2,026,081	
	職員給料支出	149,905,000	149,175,398	729,602	
	職員賞与支出	33,832,000	33,771,631	60,369	
	非常勤職員給与支出	13,952,000	13,337,164	614,836	
	法定福利費支出	31,794,000	31,173,736	621,274	
	事業費支出	30,452,000	29,339,242	1,112,758	
	給食費支出	13,524,000	13,065,757	458,243	
	保健衛生費支出	537,000	491,830	45,170	
	教育図書費支出	340,000	298,489	41,511	
	日用品費支出	2,823,000	2,466,631	356,369	
	水道光熱費支出	10,245,000	10,159,040	85,960	
	消耗品備品費支出	876,000	823,806	46,194	
	賃借料支出	858,000	852,812	5,188	
	教育指導費支出	646,000	639,121	679	
	車輦費支出	54,000	52,331	3,669	
	報償費支出	559,000	489,425	69,575	
	事務費支出	51,895,000	47,597,046	4,297,954	
	福利厚生費支出	827,000	777,418	49,582	
	職員被服費支出	161,000	118,972	45,028	
	旅費交通費支出	131,000	131,002	996	
	研修研究費支出	164,000	163,259	741	
	事務消耗品費支出	2,486,000	2,311,100	168,900	
	印刷製本費支出	4,000	3,051	949	
	修繕費支出	2,671,000	2,676,227	773	
	通信運搬費支出	442,000	410,820	31,180	
	会議費支出	5,000	4,002	998	
	広報費支出	51,000	43,473	7,527	
	業務委託費支出	30,749,000	27,134,033	3,614,967	
	手数料支出	586,000	585,055	945	
	保険料支出	154,000	155,359	641	
	賃借料支出	1,126,000	1,047,479	78,530	
	保守料支出	12,225,000	11,930,058	294,942	
	謝金費支出	94,000	94,500	500	
食糧費支出	15,000	14,247	753		
流動資産評価値等による資金減少額	1,036,000	1,029,290	710		
徴収不能額	1,036,000	1,029,290	710		
事業活動支出計 (2)	312,861,000	305,423,497	7,437,503		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,676,000	18,178,182	△ 6,502,182		
施 設 等 収 支	収入				
	施設整備等補助金収入	354,000	353,463	537	
	施設整備等補助金収入	354,000	353,463	537	
	施設整備等収入計 (4)	354,000	353,463	537	
	支出				
固定資産取得支出	354,000	353,463	537		
器具及び備品取得支出	354,000	353,463	537		
施設整備等支出計 (5)	354,000	353,463	537		
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				
	拠点区分間繰入金収入	3,669,000	67,940,000	△ 64,271,000	
	その他の活動収入計 (7)	3,669,000	67,940,000	△ 64,271,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	15,345,000	86,116,000	△ 70,771,000	
その他の活動支出計 (8)	15,345,000	86,116,000	△ 70,771,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 11,676,000	△ 18,176,000	6,500,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,182	△ 2,182		
前期末支払資金残高 (12)	31,226,000	31,228,618	△ 2,618		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,226,000	31,230,800	△ 4,800		

七沢療育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考	
収 入	障害福祉サービス等事業収入	131,478,000	129,129,010	2,348,990		
	自立支援給付費収入	121,731,000	120,640,355	1,090,645		
	介護給付費収入	121,731,000	120,640,355	1,090,645		
	障害児施設給付費収入	4,732,000	4,206,540	545,460		
	障害児入所給付費収入	4,732,000	4,206,540	545,460		
	利用者負担金収入	967,000	288,236	688,764		
	特定費用収入	425,000	370,879	54,121		
	その他の事業収入	3,613,000	3,623,000	△ 10,000		
	補助金事業収入(公費)	3,513,000	3,513,000	0		
	補助金事業収入(一般)	100,000	110,000	△ 10,000		
	医療事業収入	293,704,000	293,628,318	75,682		
	入院診療収入	293,704,000	293,628,318	75,682		
	経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0		
	受取利息配当金収入	0	1	△ 1		
	その他の収入	1,021,000	1,095,054	15,946		
	受入研修費収入	133,000	63,000	70,000		
	雑収入	888,000	942,054	△ 54,054		
	事業活動収入計 (1)	426,323,000	423,882,383	2,440,617		
	支 出	人件費支出	289,903,000	289,388,620	516,380	
職員給料支出		268,123,000	268,122,344	656		
職員賞与支出		42,092,000	42,056,220	35,780		
法定福利費支出		39,688,000	39,238,056	479,944		
事業費支出		48,783,000	68,777,990	5,010		
給支費支出		14,279,000	14,278,044	956		
医薬品費支出		10,116,000	10,116,000	0		
診療・療養等材料費支出		6,788,000	6,788,000	0		
保健衛生費支出		85,000	84,480	520		
教養娯楽費支出		171,000	170,734	266		
日用品費支出		8,889,000	8,888,083	917		
水道光熱費支出		22,492,000	22,491,982	18		
消耗器具備品費支出		292,000	291,666	334		
賃借料支出		5,742,000	5,741,573	427		
車輦費支出		79,000	78,003	997		
報償費支出		30,000	29,425	575		
事務費支出		49,018,000	44,888,008	4,129,992		
福利厚生費支出		1,232,000	1,158,791	73,209		
職員被服費支出		240,000	169,479	70,521		
旅費交通費支出		84,000	18,952	65,048		
研修研究費支出		80,000	41,289	38,711		
事務消耗品費支出		3,609,000	1,879,848	1,729,152		
印刷製本費支出		5,000	4,125	875		
修繕費支出		2,171,000	2,158,224	12,776		
通信運搬費支出		659,000	604,609	54,391		
会議費支出		3,000	2,927	73		
広報費支出		29,000	19,583	9,417		
業務委託費支出		28,346,000	26,836,031	1,509,969		
手数料支出		605,000	604,195	805		
保険料支出		188,000	157,002	998		
賃借料支出		1,634,000	1,485,004	148,996		
保守料支出		9,750,000	9,635,814	114,186		
謝会費支出		362,000	361,959	41		
食糧費支出	21,000	20,206	794			
事業活動支出計 (2)	467,704,000	463,063,118	4,640,882			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	18,619,000	20,829,265	△ 2,210,265			
施設整備等収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	763,000	126,500	636,500	
		器具及び備品取得支出	763,000	126,500	636,500	
施設整備等支出計 (5)	763,000	126,500	636,500			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 763,000	△ 126,500	△ 636,500			
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	0	97,172,000	△ 97,172,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	97,172,000	△ 97,172,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	17,856,000	117,872,000	△ 100,016,000	
	その他の活動支出計 (8)	17,856,000	117,872,000	△ 100,016,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 17,856,000	△ 20,700,000	2,844,000			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,765	△ 2,765			
前期末支払資金残高 (12)	98,865,000	98,866,623	△ 1,623			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	98,865,000	98,869,288	△ 4,358			

七沢自立支援ホーム拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)	備 考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	410,316,000	405,880,984	4,435,016	
	自立支援給付費収入	103,848,000	101,054,248	2,794,752	
	介護給付費収入	35,304,000	34,081,842	1,222,158	
	訓練等給付費収入	68,545,000	66,972,406	1,572,594	
	利用者負担金収入	6,141,000	6,175,957	△ 34,957	
	補足給付費収入	6,581,000	6,254,378	326,622	
	特定障害者特別給付費収入	6,581,000	6,254,378	326,622	
	特定費用収入	36,761,000	38,553,901	△ 1,792,901	
	その他の事業収入	256,984,000	253,842,500	3,141,500	
	補助金事業収入(公費)	2,116,000	2,116,500	△ 500	
	補助金事業収入(一般)	106,000	106,000	△ 6,000	
	指定管理料収入	254,768,000	251,620,000	3,148,000	
	経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
	受取利息配当金収入	0	0	△ 6	
	その他の収入	1,986,000	1,025,289	960,711	
	受入研修費収入	116,000	116,000	0	
	雑収入	1,870,000	909,289	960,711	
事業活動収入計 (1)	412,502,000	407,106,279	5,395,721		
支 出	人件費支出	315,915,000	315,912,792	2,208	
	職員給料支出	220,023,000	220,022,247	753	
	職員賞与支出	49,469,000	49,468,371	629	
	非常勤職員給与支出	3,406,000	3,405,638	362	
	法定福利費支出	43,017,000	43,016,536	464	
	事業費支出	54,208,000	52,658,524	1,549,476	
	給食費支出	15,217,000	14,954,621	262,379	
	診療・療養等材料費支出	15,507,000	15,473,145	33,855	
	保健衛生費支出	969,000	793,327	175,673	
	教養娯楽費支出	153,000	146,524	6,476	
	日用品費支出	1,889,000	1,605,047	283,953	
	水道光熱費支出	17,072,000	16,671,243	400,757	
	消耗器具備品費支出	993,000	788,418	204,584	
	賃借料支出	1,349,000	1,321,152	27,848	
	教育指導費支出	674,000	673,679	321	
	車輦費支出	82,000	76,028	5,972	
	報償費支出	303,000	172,342	130,658	
	事務費支出	85,236,000	78,619,324	6,636,676	
	福利厚生費支出	1,201,000	1,114,788	86,212	
	職員被服費支出	234,000	166,481	67,519	
	旅費交通費支出	123,000	122,151	849	
	研修研究費支出	124,000	96,758	27,242	
	事務消耗品費支出	2,391,000	2,207,151	1,83,849	
	印刷製本費支出	166,000	165,548	452	
	水道光熱費支出	16,000	9,058	6,942	
	修繕費支出	5,078,000	5,077,902	98	
	通信運搬費支出	642,000	596,856	45,144	
	会議費支出	3,000	2,826	174	
	広報費支出	178,000	129,974	48,026	
	業務委託費支出	52,535,000	46,640,723	5,894,277	
	手数料支出	620,000	619,035	965	
	保険料支出	249,000	248,743	257	
	賃借料支出	1,622,000	1,485,506	136,494	
保守料支出	19,908,000	19,776,621	131,379		
諸会費支出	145,000	145,000	0		
食糧費支出	21,000	20,206	794		
事業活動支出計 (2)	455,373,000	447,196,640	8,182,360		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 42,871,000	△ 40,089,361	△ 2,781,639		
施 設 等 による収入	施設整備等補助金収入	149,000	148,500	500	
	施設整備等補助金収入	149,000	148,500	500	
	施設整備等収入計 (4)	149,000	148,500	500	
施 設 等 による支出	固定資産取得支出	649,000	646,800	2,200	
	器具及び備品取得支出	649,000	646,800	2,200	
	施設整備等支出計 (5)	649,000	646,800	2,200	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 500,000	△ 498,300	△ 1,700		
そ の 他 による収入	拠点区分間繰入金収入	43,371,000	53,935,000	△ 10,564,000	
	その他の活動収入計 (7)	43,371,000	53,935,000	△ 10,564,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	13,350,000	△ 13,350,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	13,350,000	△ 13,350,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	43,371,000	40,585,000	2,786,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	2,339	△ 2,339		
前期末支払資金残高 (12)	85,729,000	85,729,867	△ 867		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	85,729,000	85,732,206	△ 3,206		



## 【公益事業区分】

神奈川県バリアンション病院拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収入	医療事業収入	4,506,970,080	4,574,113,932	△ 67,143,932	
	入院診療収入	2,707,842,080	2,835,925,093	△ 78,083,093	
	窓口差額収入	43,477,080	42,961,660	525,340	
	外来診療収入	490,845,080	492,064,479	△ 11,209,479	
	その他の医療事業収入	1,224,806,080	1,203,182,700	21,623,380	
	補助金事業収入(公費)	61,112,080	59,899,700	1,212,380	
	受託事業収入	23,040,080	23,040,080	0	
	指定管理料収入	1,149,654,080	1,129,243,080	20,411,000	
	その他の事業収入	5,467,000	5,869,074	597,926	
	受託料収入	6,467,000	5,869,074	597,926	
	超常経費寄附金収入	1,100,000	1,600,000	△ 500,000	
	受取利息配当金収入	0	321	△ 321	
	その他の収入	10,227,000	11,823,938	△ 1,596,938	
	受入研修費収入	2,195,000	2,545,000	△ 350,000	
	雑収入	8,032,000	9,278,938	△ 1,246,938	
	事業活動収入計 (1)	4,524,794,000	4,593,407,293	△ 68,643,293	
事業活動による支出	人件費支出	3,098,027,000	3,098,025,089	1,911	
	職員給料支出	2,063,184,000	2,063,183,909	91	
	職員賞与支出	445,747,000	445,746,271	729	
	非常勤職員給与支出	178,658,000	178,667,785	210	
	経理職員費支出	26,646,000	26,645,886	134	
	法定福利費支出	383,812,000	383,811,258	742	
	事業費支出	910,934,000	910,918,350	5,650	
	給食費支出	74,611,000	74,610,429	571	
	医薬品費支出	325,682,000	325,581,258	742	
	診療・療養等材料費支出	260,770,000	260,769,865	135	
	水道光熱費支出	198,753,000	198,752,480	520	
	消耗器具備品費支出	20,698,000	20,697,309	691	
	保険料支出	7,299,000	7,298,776	224	
	賃借料支出	21,499,000	21,498,136	864	
	車輦費支出	698,000	697,083	917	
	雑費支出	136,000	135,118	882	
	受託研究費支出	1,058,000	1,057,896	104	
	事務費支出	626,291,000	624,661,703	1,629,297	
	福利厚生費支出	10,418,000	10,370,421	47,579	
	職員被服費支出	2,175,000	2,174,469	531	
	旅費交通費支出	541,000	540,307	693	
	研修研究費支出	8,723,000	8,722,481	519	
	事務消耗品費支出	8,823,000	8,822,311	689	
	印刷製本費支出	941,000	940,911	89	
	修繕費支出	32,988,000	32,987,758	242	
	通信運搬費支出	5,689,000	5,688,303	797	
	会議費支出	16,000	15,684	316	
	広報費支出	1,934,000	1,933,356	644	
	業務委託費支出	363,199,000	363,198,044	956	
	手数料支出	6,381,000	6,380,958	32	
	保険料支出	676,000	675,425	575	
	賃借料支出	22,341,000	22,340,843	157	
	租税公課支出	2,094,000	2,094,000	0	
保守料支出	157,811,000	156,177,193	1,633,807		
雑会費支出	1,457,000	1,456,480	520		
食糧費支出	184,000	183,149	851		
支払利息支出	87,000	86,824	176		
流動資産評価損等による資金減少額	1,581,000	1,580,067	933		
徴収不能額	1,581,000	1,580,067	933		
事業活動支出計 (2)	4,636,910,000	4,635,212,033	1,697,967		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 112,146,000	△ 41,804,768	△ 79,341,232		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	4,646,000	4,645,300	700	
	施設整備等補助金収入	4,646,000	4,645,300	700	
	施設整備等収入計 (4)	4,646,000	4,645,300	700	
	固定資産取得支出	5,232,000	5,231,600	400	
	器具及び備品取得支出	5,130,000	5,129,630	370	
	ソフトウェア取得支出	102,000	101,970	30	
ファイナンス・リース債務の高返支出	5,700,000	5,649,704	50,296		
施設整備等支出計 (5)	10,932,000	10,881,304	50,696		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,286,000	△ 6,236,004	△ 49,996		

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	123,694,000	106,598,000	17,096,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	△ 53,299,000	53,299,000	
	その他の活動収入計(7)	123,694,000	53,299,000	70,395,000	
	支出				
	積立資産支出	3,393,000	3,393,000	0	
	経営安定化調整資金積立資産支出	3,393,000	3,393,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,869,000	3,726,000	△ 1,857,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	△ 1,863,000	1,863,000	
	その他の活動支出計(8)	5,255,000	5,256,000	6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	118,432,000	48,043,000	70,389,000		
予備費支出(10)	0		0		
当座資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,228	△ 2,228		
純期末支払資金残高(12)	103,786,000	103,782,815	△ 2,815		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,786,000	103,785,043	△ 5,043		

地域生活支援センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
収 入	医療事業収入	70,483,000	70,368,229	114,771	
	その他の医療事業収入	70,483,000	70,368,229	114,771	
事 業 活 動 に よ る 収 入	受託事業収入	20,218,000	20,188,229	29,771	
	指定管理料収入	50,265,000	50,180,000	85,000	
	その他の収入	180,000	317,621	△ 137,621	
	受入研修費収入	167,000	164,000	3,000	
	雑収入	13,000	163,621	△ 140,621	
	事業活動収入計 (1)	70,663,000	70,685,850	△ 22,850	
	人件費支出	56,759,000	56,662,990	106,010	
	職員給料支出	37,077,000	37,044,877	32,123	
	職員賞与支出	6,821,000	6,790,269	30,731	
	非常勤職員給与支出	5,508,000	5,488,202	22,798	
法定福利費支出	7,353,000	7,332,642	20,358		
事業費支出	1,595,000	1,495,200	98,800		
水道光熱費支出	1,042,000	1,041,951	49		
消耗器具備品費支出	654,000	365,349	288,651		
保険料支出	1,000	1,000	0		
車輦費支出	8,000	7,900	100		
報償費支出	80,000	80,000	0		
事務費支出	5,424,000	5,327,958	96,042		
福利厚生費支出	125,000	117,242	7,658		
職員被服費支出	19,000	14,433	4,567		
旅費交通費支出	148,000	73,795	74,205		
研修研究費支出	46,000	45,247	753		
事務消耗品費支出	1,650,000	1,658,727	273		
印刷製本費支出	245,000	244,931	69		
修繕費支出	28,000	27,363	637		
通信運搬費支出	181,000	180,327	673		
会議費支出	1,000	200	800		
広報費支出	167,000	166,035	965		
業務委託費支出	433,000	432,066	934		
手数料支出	61,000	60,262	738		
保険料支出	31,000	30,186	814		
貸借料支出	153,000	152,264	736		
租税公課支出	1,973,000	1,973,000	0		
保守料支出	154,000	152,945	1,055		
諸会費支出	27,000	26,561	439		
食糧費支出	3,000	2,074	926		
事業活動支出計 (2)	63,278,000	63,477,148	200,852		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,885,000	7,208,702	△ 323,702		
施 設 整 備 等 に	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 活 動 に	収 入				
	支出				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	6,885,000	14,416,000	△ 7,531,000	
拠点区分間繰入金支出	0	△ 7,208,000	7,208,000		
その他の活動支出計 (8)	6,885,000	7,208,000	△ 323,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,885,000	△ 7,208,000	323,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	702	△ 702		
前期末支払資金残高 (12)	9,196,642	9,196,642	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,196,642	9,196,744	△ 702		



厚木看護専門学校拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	学校運営事業収入	306,349,000	305,363,300	△ 14,300	
	学校使用料収入	76,176,000	76,176,000	0	
	授業料収入	76,176,000	76,176,000	0	
	学校手数料収入	14,821,000	14,852,000	△ 31,000	
	入学検定料収入	4,220,000	4,200,000	20,000	
	入学料収入	8,800,000	8,800,000	0	
	証明手数料収入	440,000	418,500	21,500	
	再試験手数料収入	945,000	868,500	76,500	
	追試験手数料収入	72,000	70,500	1,500	
	再実習手数料収入	54,000	162,000	△ 108,000	
	補習手数料収入	277,000	322,500	△ 45,500	
	既修得単位認定手数料収入	10,000	10,000	0	
	その他の事業収入	214,352,000	214,335,300	16,700	
	系補助金収入	214,352,000	214,335,300	16,700	
	その他の収入	201,000	205,241	△ 4,241	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	雑収入	135,000	139,025	△ 4,025	
	その他の収入	26,000	26,215	△ 215	
	事業活動収入計 (1)	306,550,000	305,568,541	△ 18,541	
支出					
人件費支出	222,457,000	222,023,840	433,160		
職員給料支出	146,192,000	146,191,326	674		
職員賞与支出	35,850,000	35,779,908	70,092		
非常勤職員給与支出	11,481,000	11,480,744	256		
法定福利費支出	28,934,000	28,571,882	362,118		
事業費支出	24,776,000	24,774,556	1,444		
保健衛生費支出	3,420,000	3,420,000	0		
水道光熱費支出	9,784,000	9,783,300	700		
消耗器具備品費支出	462,000	461,890	110		
賃借料支出	725,000	724,466	534		
教育指導費支出	5,107,000	5,107,000	0		
報償費支出	5,278,000	5,277,900	100		
事務費支出	33,373,000	33,367,326	5,674		
旅費交通費支出	339,000	338,432	568		
研修研究費支出	107,000	106,990	10		
事務消耗品費支出	2,847,000	2,847,000	0		
印刷製本費支出	663,000	662,854	146		
修繕費支出	6,154,000	6,153,006	994		
通信運搬費支出	1,787,000	1,786,805	195		
会議費支出	17,000	16,981	19		
広報費支出	263,000	262,680	320		
業務委託費支出	10,501,000	10,500,180	820		
手数料支出	191,000	190,118	882		
保険料支出	18,000	17,338	662		
賃借料支出	438,000	437,751	249		
保守料支出	9,836,000	9,835,210	790		
雑会費支出	212,000	212,000	0		
支払利息支出	115,000	114,786	214		
事業活動支出計 (2)	286,721,000	286,280,508	440,492		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,829,000	25,288,033	△ 459,033		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,240,000	1,239,700	300	
	施設整備等補助金収入	1,240,000	1,239,700	300	
	施設整備等収入計 (4)	1,240,000	1,239,700	300	
	支出				
固定資産取得支出	8,651,000	8,650,950	50		
器具及び備品取得支出	8,651,000	8,650,950	50		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,854,000	1,853,534	466		
施設整備等支出計 (5)	16,956,000	16,955,434	566		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 15,716,000	△ 15,715,734	266		
その他の活動	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,433,000	973,771	459,229	
	その他の活動収入計 (7)	1,433,000	973,771	459,229	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	16,997,000	16,997,000	0	
その他の活動支出計 (8)	16,997,000	16,997,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 15,564,000	△ 16,023,229	459,229		
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)	△ 8,429,790	△ 8,429,790	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 8,429,790	△ 8,429,790	0		



事業活動計算書

令和2年度

社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団



# 目 次

## 事業活動計算書

### I 法人全体

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

### II 社会福祉事業区分 事業活動計算書

1 事務局拠点区分	10
2 七沢学園（児童）拠点区分	12
3 七沢学園（成人）拠点区分	13
4 七沢療育園拠点区分	14
5 七沢自立支援ホーム拠点区分	15

### III 公益事業区分 事業活動計算書

1 神奈川リハビリテーション病院拠点区分	18
2 地域リハビリテーション支援センター	20
3 厚木看護専門学校拠点区分	21



# 【法人全体】

法人単位事業活動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第一様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	1,652,386	1,505,918	176,468
	保育事業収益	46,548,700	29,051,600	16,497,100
	障害福祉サービス等事業収益	1,129,396,594	1,196,984,582	△ 69,587,988
	医療事業収益	4,938,110,479	5,305,327,726	△ 367,217,247
	管理事業収益	704,949,985	783,349,113	△ 78,399,128
	学校運営事業収益	306,363,390	314,945,355	△ 8,582,065
	その他の事業収益	6,976,623	9,709,827	△ 2,733,204
	総合型”ケアセンター”再整備事業収益	0	907,105,392	△ 907,105,392
	経常経費寄附金収益	1,920,090	250,000	1,670,090
	その他の収益	25,216	25,613	△ 397
	サービス活動収益計(1)	7,133,974,293	8,550,254,126	△ 1,416,279,833
	費用			
人件費	4,650,630,197	4,919,299,634	△ 268,669,437	
事業費	1,111,635,493	1,134,128,507	△ 22,493,014	
事務費	1,101,759,229	1,069,839,756	31,919,473	
総合型”ケアセンター”再整備事業費用	0	907,105,392	△ 907,105,392	
減価償却費	72,146,165	67,110,112	5,036,053	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 71,334,597	0	△ 71,334,597	
債権不能引当金繰入	1,021,964	3,946,208	△ 2,924,244	
サービス活動費用計(2)	6,965,858,451	8,101,429,609	△ 1,236,671,158	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	268,115,832	448,824,517	△ 180,708,685	
サービス活動以外の活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,502,444	3,866,878	△ 1,364,434
	その他のサービス活動外収益	22,190,098	18,967,024	2,223,074
	サービス活動外収益計(4)	24,692,542	23,833,902	858,640
	費用			
支払利息	1,412,208	1,533,140	△ 120,932	
長期貸付金回収免除額	38,640,000	57,480,000	△ 18,840,000	
サービス活動外費用計(5)	40,052,208	59,013,140	△ 18,960,932	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 15,359,666	△ 35,179,238	19,819,572	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	252,756,166	413,635,279	△ 160,879,113	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,386,963	0	6,386,963
	特別収益計(8)	6,386,963	0	6,386,963
	費用			
固定資産売却損・処分損	4	6	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額	77,213,000	0	77,213,000	
特別費用計(9)	77,213,004	6	77,212,998	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 70,826,041	△ 6	△ 70,826,035	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	181,930,125	413,635,273	△ 231,705,148	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	423,247,641	97,567,133	325,740,508
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	605,178,176	511,142,406	94,035,770
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	18,176,167	81,823,833
	その他の積立金積立額(16)	105,279,000	106,070,982	△ 791,982
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	599,899,176	423,247,641	176,651,535	



### 事業活動内訳表

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	1,682,386	0	1,682,386	0	1,682,386
	保育事業収益	45,548,700	0	45,548,700	0	45,548,700
	障害福祉サービス等事業収益	1,129,396,594	0	1,129,396,594	0	1,129,396,594
	医療事業収益	293,628,318	4,644,482,161	4,938,110,479	0	4,938,110,479
	管理事業収益	704,949,985	0	704,949,985	0	704,949,985
	学校運営事業収益	0	305,363,300	305,363,300	0	305,363,300
	その他の事業収益	1,107,549	5,869,074	6,976,623	0	6,976,623
	経常経費寄附金収益	320,000	1,600,000	1,920,000	0	1,920,000
	その他の収益	0	26,216	26,216	0	26,216
	サービス活動収益計(1)	2,176,633,532	4,957,340,751	7,133,974,283	0	7,133,974,283
	費用					
	人件費	1,281,509,278	3,369,120,919	4,650,630,197	0	4,650,630,197
事業費	182,185,246	929,450,247	1,111,635,493	0	1,111,635,493	
事務費	438,462,242	663,296,987	1,101,759,229	0	1,101,759,229	
減価償却費	48,823,277	23,322,888	72,146,165	0	72,146,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,739,739	△ 62,594,858	△ 71,334,597	0	△ 71,334,597	
徴収不能引当金繰入	263,086	758,878	1,021,964	0	1,021,964	
サービス活動費用計(2)	1,942,503,390	4,923,355,061	6,865,858,451	0	6,865,858,451	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	234,130,142	33,985,690	268,115,832	0	268,115,832	
サ外増減の活動	収益					
	受取利息配当金収益	2,502,123	321	2,502,444	0	2,502,444
	その他のサービス活動外収益	9,869,924	12,320,584	22,190,508	0	22,190,508
	サービス活動外収益計(4)	12,372,047	12,320,905	24,692,952	0	24,692,952
	費用					
	支払利息	1,210,598	201,610	1,412,208	0	1,412,208
長期貸付金回収免除額	38,640,000	0	38,640,000	0	38,640,000	
サービス活動外費用計(5)	39,850,598	201,610	40,052,208	0	40,052,208	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 27,478,551	12,119,295	△ 15,359,256	0	△ 15,359,256	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	206,651,591	46,104,985	252,756,576	0	252,756,576	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	501,963	5,885,000	6,386,963	0	6,386,963
	事業区分間繰入金収益	26,068,000	54,272,771	80,340,771	△ 80,340,771	0
	特別収益計(8)	26,569,963	60,157,771	86,727,734	△ 80,340,771	6,386,963
	費用					
固定資産売却損・処分損	4	0	4	0	4	
国庫補助金等特別積立金積立額	9,224,000	67,989,000	77,213,000	0	77,213,000	
事業区分間繰入金費用	54,272,771	26,068,000	80,340,771	△ 80,340,771	0	
特別費用計(9)	63,496,775	94,057,000	157,553,775	△ 80,340,771	77,213,004	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 36,926,812	△ 33,899,229	△ 70,826,041	0	△ 70,826,041	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	169,724,779	12,205,756	181,930,535	0	181,930,535	
繰越積立活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,389,051	420,858,590	423,247,641	0	423,247,641
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	172,113,830	423,064,346	605,178,176	0	605,178,176
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
	その他の積立金積立額(16)	101,886,000	3,393,000	105,279,000	0	105,279,000
	前期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	170,227,830	429,671,346	599,899,176	0	599,899,176

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		事務局	七沢学園(児童)	七沢学園(成人)	七沢療育園	七沢自立支援センター
サービス活動増減の部	収益					
	児童福祉事業収益	0	1,682,386	0	0	0
	保育事業収益	45,548,700	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	272,356,979	322,029,621	129,129,010	405,880,984
	医療事業収益	0	0	0	293,628,318	0
	管理事業収益	704,949,985	0	0	0	0
	その他の事業収益	1,107,549	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	120,000	200,000
	サービス活動収益計(1)	751,606,234	274,039,365	322,029,621	422,877,328	406,080,984
	費用					
人件費	253,475,731	195,539,216	228,334,919	288,198,620	315,960,792	
事業費	911,265	30,498,225	29,339,242	68,777,990	52,658,524	
事務費	215,997,505	51,359,859	47,597,046	44,888,508	78,619,324	
減価償却費	46,352,468	4,245	418,760	1,303,496	744,308	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 1,178,000	△ 1,724,814	△ 3,613,000	△ 2,223,925	
徴収不能引当金繰入	0	3,960	293,346	0	△ 34,220	
サービス活動費用計(2)	516,736,969	276,227,505	304,258,499	399,555,614	445,724,803	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	234,869,265	△ 2,188,140	17,771,122	23,321,714	△ 39,643,819	
サ外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,502,114	0	2	1	6
	その他のサービス活動外収益	4,674,858	1,592,667	1,572,056	1,005,054	1,025,289
	サービス活動外収益計(4)	7,176,972	1,592,667	1,572,058	1,005,055	1,025,295
	費用					
支払利息	1,210,598	0	0	0	0	
長期貸付金回収免除額	38,640,000	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	39,850,598	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 32,673,626	1,592,667	1,572,058	1,005,055	1,025,295	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	202,195,639	△ 595,473	19,343,180	24,326,769	△ 38,618,524	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	353,463	0	148,500
	事業区分間繰入金収益	26,068,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	221,222,000	6,608,000	67,940,000	97,172,000	53,935,000
	特別収益計(8)	247,290,000	6,608,000	68,293,463	97,172,000	54,083,500
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	3	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,178,000	2,068,000	3,613,000	2,366,000	
事業区分間繰入金費用	54,272,771	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	225,655,000	3,884,000	86,116,000	117,872,000	13,350,000	
特別費用計(9)	279,927,771	5,062,000	88,184,001	121,485,000	15,715,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 32,637,771	1,546,000	△ 19,890,538	△ 24,313,000	38,368,497	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	169,557,868	950,527	△ 547,358	13,769	△ 250,027	
繰越積立の増減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 26,724,588	1,684,527	△ 70,539,262	18,511,319	79,457,055
	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,833,280	2,635,054	△ 71,086,620	18,525,088	79,207,028
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	101,886,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	140,947,280	2,635,054	△ 71,086,620	18,525,088	79,207,028	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

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

第二号第三様式

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	1,682,386	0	1,682,386
	保育事業収益	45,548,700	0	45,548,700
	障害福祉サービス等事業収益	1,129,396,594	0	1,129,396,594
	医療事業収益	293,628,318	0	293,628,318
	管理事業収益	704,949,985	0	704,949,985
	その他の事業収益	1,107,549	0	1,107,549
	経常経費寄附金収益	320,000	0	320,000
	サービス活動収益計(1)	2,176,633,532	0	2,176,633,532
	費用			
人件費	1,281,509,278	0	1,281,509,278	
事業費	182,185,246	0	182,185,246	
事務費	438,462,242	0	438,462,242	
減価償却費	48,823,277	0	48,823,277	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,739,739	0	△ 8,739,739	
徴収不能引当金繰入	263,086	0	263,086	
サービス活動費用計(2)	1,942,503,390	0	1,942,503,390	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	234,130,142	0	234,130,142	
サ外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,502,123	0	2,502,123
	その他のサービス活動外収益	9,869,924	0	9,869,924
	サービス活動外収益計(4)	12,372,047	0	12,372,047
	費用			
支払利息	1,210,598	0	1,210,598	
長期貸付金回収免除額	38,640,000	0	38,640,000	
サービス活動外費用計(5)	39,850,598	0	39,850,598	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 27,478,551	0	△ 27,478,551	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	206,651,591	0	206,651,591	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	501,963	0	501,963
	事業区分間繰入金収益	26,068,000	0	26,068,000
	拠点区分間繰入金収益	446,877,000	△ 446,877,000	0
	特別収益計(8)	473,446,963	△ 446,877,000	26,569,963
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,224,000	0	9,224,000
	事業区分間繰入金費用	54,272,771	0	54,272,771
	拠点区分間繰入金費用	446,877,000	△ 446,877,000	0
特別費用計(9)	510,373,775	△ 446,877,000	63,496,775	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 36,926,812	0	△ 36,926,812	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	169,724,779	0	169,724,779	
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	2,389,051	0	2,389,051
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	172,113,830	0	172,113,830
	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
	その他の積立金積立額(16)	101,886,000	0	101,886,000
	期末繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	170,227,830	0	170,227,830

公益事業区分 事業活動内訳表

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

第二号第三様式

勘定科目		神奈川県パター ン病院	地域パター ン支援センター	厚木看護専門 学校	
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	4,574,113,932	70,368,229	0
		学校運営事業収益	0	0	305,363,300
		その他の事業収益	5,860,074	0	0
		経常経費寄附金収益	1,600,000	0	0
		その他の収益	0	0	26,216
	サービス活動収益計(1)	4,581,583,006	70,368,229	305,389,516	
	費用	人件費	3,093,946,089	55,794,990	219,379,840
		事業費	903,179,491	1,496,200	24,774,556
		事務費	624,601,703	5,327,958	33,367,325
		減価償却費	19,332,091	0	3,990,797
国庫補助金等特別積立金取崩額 徴収不能引当金繰入		△ 60,369,898 758,878	0 0	△ 2,224,960 0	
サービス活動費用計(2)	4,581,448,354	62,619,148	279,287,559		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,652	7,749,081	26,101,957		
サ外増減の部	収益	受取利息配当金収益	321	0	0
		その他のサービス活動外収益	11,823,938	317,621	179,025
		サービス活動外収益計(4)	11,824,259	317,621	179,025
	費用	支払利息	86,824	0	114,786
		サービス活動外費用計(5)	86,824	0	114,786
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,737,435	317,621	64,239		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,872,087	8,066,702	26,166,196		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,645,300	0	1,239,700
		事業区分間繰入金収益	53,299,000	0	973,771
		拠点区分固定資産移管収益 特別収益計(8)	0 57,944,300	0 0	222,530 2,436,001
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	64,545,000	0	3,444,000
		事業区分間繰入金費用 拠点区分固定資産移管費用 特別費用計(9)	1,863,000 222,530 66,630,530	7,208,000 0 7,208,000	16,997,000 0 20,441,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,686,230	△ 7,208,000	△ 18,004,999		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,185,857	858,702	8,161,197		
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	381,001,770	58,958,233	△ 19,101,413	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	384,187,627	59,816,935	△ 10,940,216	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	3,393,000	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	389,794,627	59,816,935	△ 10,940,216	

公益事業区分 事業活動内訳表

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第三様式

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	医療事業収益	4,644,482,161	0	4,644,482,161
	学校運営事業収益	305,363,300	0	305,363,300
	その他の事業収益	5,869,074	0	5,869,074
	経常経費寄附金収益	1,600,000	0	1,600,000
	その他の収益	26,216	0	26,216
	サービス活動収益計(1)	4,957,340,751	0	4,957,340,751
	費用			
	人件費	3,369,120,919	0	3,369,120,919
	事業費	929,450,247	0	929,450,247
事務費	663,296,987	0	663,296,987	
減価償却費	23,322,888	0	23,322,888	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 62,594,858	0	△ 62,594,858	
徴収不能引当金繰入	758,878	0	758,878	
サービス活動費用計(2)	4,923,355,061	0	4,923,355,061	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	33,985,690	0	33,985,690	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	321	0	321
	その他のサービス活動外収益	12,320,584	0	12,320,584
	サービス活動外収益計(4)	12,320,905	0	12,320,905
	費用			
支払利息	201,610	0	201,610	
サービス活動外費用計(5)	201,610	0	201,610	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	12,119,295	0	12,119,295	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	46,104,985	0	46,104,985	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	5,885,000	0	5,885,000
	事業区分間繰入金収益	54,272,771	0	54,272,771
	拠点区分固定資産移管収益	222,530	△ 222,530	0
	特別収益計(8)	60,380,301	△ 222,530	60,157,771
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	67,989,000	0	67,989,000	
事業区分間繰入金費用	26,068,000	0	26,068,000	
拠点区分固定資産移管費用	222,530	△ 222,530	0	
特別費用計(9)	94,279,530	△ 222,530	94,057,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 33,899,229	0	△ 33,899,229	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	12,205,756	0	12,205,756	
繰越積立金の増減	前期繰越活動増減差額(12)	420,858,590	0	420,858,590
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	433,064,346	0	433,064,346
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	3,393,000	0	3,393,000
当期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	429,671,346	0	429,671,346	



# 【社会福祉事業区分】

## 事務局拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減			
収 益	保育事業収益	45,548,700	29,051,600	16,497,100			
	その他の事業収益	45,548,700	29,051,600	16,497,100			
	補助金事業収益	526,000	1,623,000	△ 1,097,000			
	その他の事業収益	2,071,700	4,223,600	△ 2,145,900			
	指定管理料収益	42,945,000	23,205,000	19,740,000			
	運営費収益	9,317,985	11,495,910	△ 2,177,925			
	管理事業収益	704,949,985	783,348,113	△ 78,398,128			
	運営費収益	9,317,985	11,495,910	△ 2,177,925			
	宿舍使用料収益	9,317,985	11,495,910	△ 2,177,925			
	その他の事業収益	695,632,000	771,852,203	△ 76,220,203			
	指定管理料収益	695,632,000	771,852,203	△ 76,220,203			
	その他の事業収益	1,107,549	1,133,804	△ 26,255			
	受託料収益	1,107,549	1,133,804	△ 26,255			
	総合センター再整備事業収益	0	907,105,392	△ 907,105,392			
再整備事業収益	0	907,105,392	△ 907,105,392				
サービス活動収益計(1)	751,606,234	1,720,638,909	△ 969,032,675				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	283,475,731	248,315,248	5,160,483		
		役員報酬	13,209,900	13,086,607	114,293		
		職員給料	59,810,233	113,541,521	△ 53,731,288		
		職員賞与	8,967,956	17,317,217	△ 8,349,221		
		賞与引当金繰入	5,859,000	7,459,006	△ 1,600,006		
		非常勤職員給与	2,477,754	11,937,407	△ 9,459,653		
		退職給付費用	150,078,711	61,844,006	88,234,702		
		法定福利費	13,081,137	23,128,479	△ 10,048,342		
		事業費	911,265	2,509,059	△ 1,597,794		
		給食費	317,919	1,681,957	△ 1,364,038		
		保育材料費	198,711	263,958	△ 65,247		
		燃料費	338,707	542,679	△ 203,972		
		消耗器具備品費	29,293	94,050	△ 64,757		
		保険料	0	100,000	△ 100,000		
		車輦費	28,635	25,415	2,220		
		事務費	215,997,505	163,667,238	52,330,267		
		福利厚生費	1,509,889	1,700,508	△ 193,619		
		職員被服費	52,321	0	52,321		
		旅費交通費	2,328	23,794	△ 21,466		
		研修研究費	6,423	71,504	△ 65,081		
		事務消耗品費	155,375	236,586	△ 80,211		
		印刷製本費	2,034	1,954	70		
		水道光熱費	4,149,608	4,552,686	△ 403,078		
		燃料費	11,154	10,951	203		
		修繕費	1,032,590	2,624,255	△ 1,591,615		
		通信運搬費	224,789	201,204	23,585		
		会議費	669	12,243	△ 11,574		
		広報費	2,648,780	1,815,492	833,288		
		業務委託費	64,130,132	4,814,150	59,315,982		
		手数料	215,141	346,867	△ 131,726		
		保険料	28,661	14,645	14,016		
		貸借料	18,156,720	19,500,951	△ 1,344,231		
		租税公課	118,294,200	121,992,800	△ 3,598,600		
		保守料	2,306,291	2,834,098	△ 528,307		
		渉外費	74,271	255,659	△ 181,388		
		食糧費	5,994	7,203	△ 209		
		報償費	459,368	592,540	△ 133,172		
		雑費	2,428,710	2,051,728	374,982		
		総合センター再整備事業費用	0	907,105,392	△ 907,105,392		
		再整備事業費用	0	907,105,392	△ 907,105,392		
		減価償却費	46,352,468	43,918,628	2,433,840		
		サービス活動費用計(2)	516,736,969	1,365,511,557	△ 848,778,588		
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	234,869,265	355,127,352	△ 120,258,087		
		サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,592,114	3,898,514	△ 1,306,400
				その他のサービス活動外収益	4,674,858	2,993,818	1,681,040
				雑収益	4,674,858	2,993,818	1,681,040
				サービス活動外収益計(4)	7,170,972	6,892,332	318,640
支払利息	1,210,598			1,392,363	△ 181,767		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	長期貸付金回収免除額	38,640,060	57,486,009	△ 18,846,000		
		サービス活動外費用計(5)	39,850,598	58,872,363	△ 19,021,767		
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 32,679,626	△ 52,011,033	19,338,407		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	202,189,639	303,111,319	△ 100,921,680				



(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	35,139,000	43,164,000	△ 8,025,000
	拠点区分間繰入金収益	212,151,000	269,997,000	△ 57,846,000
	特別収益計(8)	247,290,000	313,161,000	△ 65,871,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	事業区分間繰入金費用	107,671,771	38,407,000	69,144,771
	拠点区分間繰入金費用	172,356,000	213,157,000	△ 41,481,000
	特別費用計(9)	279,927,771	252,164,001	27,763,770
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 32,637,771	60,996,999	△ 93,634,770	
当業活動増減差額(11) = (7) + (10)	169,557,868	354,105,318	△ 184,550,450	
繰越活動増減差額(12)				
前期末繰越活動増減差額	△ 26,724,588	△ 306,352,389	279,627,801	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	142,833,280	57,752,929	85,077,351	
繰越活動増減差額の部				
基本金取崩額(14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	18,175,157	81,823,813	
経営安定化調整資金積立金取崩額	100,000,000	10,145,220	89,854,780	
職員共済事業等積立金取崩額	0	8,030,967	△ 8,030,967	
その他の積立金積立額(16)	101,896,000	102,656,704	△ 770,704	
経営安定化調整資金積立金積立額	100,000,000	92,307,752	7,692,248	
職員共済事業等積立金積立額	1,896,000	10,348,952	△ 8,452,952	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	140,947,280	△ 26,724,588	167,671,868	

七次学園(児童)拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

日 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収 益	児童福祉事業収益	1,682,385	1,505,918	176,468	
	その他の事業収益	1,682,385	1,505,918	176,468	
	その他の事業収益	1,682,385	1,505,918	176,468	
	障害福祉サービス等事業収益	272,268,979	273,134,780	△ 777,801	
	自立支援給付費収益	0	6,838,346	△ 6,838,346	
	介護給付費収益	0	6,838,346	△ 6,838,346	
	障害児施設給付費収益	19,122,342	9,676,302	446,040	
	障害児入所給付費収益	19,122,342	9,676,302	446,040	
	利用者負担会収益	183,692	683,934	△ 500,242	
	補給給付費収益	1,430,535	1,328,239	102,196	
	特定入所障害児食費等給付費収益	1,430,535	1,328,239	102,196	
	特定費用収益	14,410	954,855	△ 940,445	
	その他の事業収益	269,605,000	253,653,004	6,952,996	
	補助金事業収益(公費)	1,128,000	0	1,128,000	
	補助金事業収益(一般)	62,000	0	62,000	
	指定管理料収益	269,415,000	253,653,004	5,762,996	
	指定経費者州会収益	0	150,000	△ 150,000	
	サービス活動収益計(1)	274,039,365	274,790,698	△ 751,333	
	サービ 活動 増減 の 費 用	人件費	195,529,216	201,473,358	△ 5,944,142
職員給料		136,406,416	139,075,576	△ 2,669,160	
職員賞与		29,282,340	21,086,627	△ 804,287	
賞与引当金繰入		8,632,000	10,328,900	△ 496,900	
非常勤職員給与		3,847,339	5,791,316	△ 1,943,977	
法定福利費		25,371,121	25,392,639	△ 20,918	
事業費		30,488,225	33,669,810	△ 3,171,285	
給食費		12,331,463	13,466,128	△ 1,134,665	
保健衛生費		299,476	176,956	172,520	
被服費		908,091	979,314	△ 71,223	
教養娯楽費		658,087	804,294	△ 146,207	
日用品費		1,345,526	1,258,893	87,433	
水道光熱費		11,463,482	12,096,260	△ 1,136,786	
消耗器具備品費		363,234	463,914	△ 80,590	
保険料		28,425	27,810	1,425	
賃借料		1,053,966	788,898	263,068	
教育指導費		1,371,797	2,454,468	△ 1,082,671	
車検費		47,350	43,722	3,628	
修繕費		220,288	285,245	△ 64,957	
雑費		381,000	373,200	7,800	
事務費		51,308,859	22,112,640	29,247,819	
福利厚生費		704,072	601,933	102,139	
職員被服費		111,151	25,662	85,469	
旅費交通費		149,295	423,747	△ 274,454	
研修研究費		67,883	201,482	△ 213,751	
事務消耗品費		1,476,075	2,172,775	△ 696,700	
印刷製本費		3,108	3,601	107	
修繕費		2,800,191	2,401,669	478,522	
通信運搬費		372,070	203,057	39,043	
会議費		2,344	19,588	△ 17,242	
広報費		40,472	39,638	4,434	
業務委託費		29,683,741	11,700,798	17,882,943	
手数料		401,796	600,769	△ 198,973	
保険料		162,494	129,601	32,893	
賃借料		895,112	1,112,108	△ 216,996	
保守料		14,377,244	2,078,356	12,300,888	
損害費		167,730	157,600	△ 49,880	
食糧費	12,175	12,638	△ 963		
減価償却費	4,285	91,410	△ 87,165		
国家補助金等特別積立金取崩額	△ 1,178,000	0	△ 1,178,000		
徴収不能引当金繰入	3,960	0	3,960		
サービス活動費用計(2)	276,227,505	257,346,518	18,880,987		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,188,140	17,444,180	△ 19,632,320		
サービ 活動 外 増減 の 額	受取利息配当金収益	0	1	△ 1	
	その他のサービス活動外収益	1,092,667	848,913	743,754	
	受入研修費収益	431,600	360,000	71,600	
	雑収益	1,161,167	488,913	672,254	
サービス活動外収益計(4)	1,092,667	848,914	743,753		
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)	1,092,667	848,914	743,753		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 995,473	18,293,094	△ 19,888,567		
特別 増減 の 額	収益	拠点区分間繰入金収益	6,688,090	0	6,688,090
	特別収益計(8)	6,688,090	0	6,688,090	
	費用	国家補助金等特別積立金積立額	1,178,000	0	1,178,000
	拠点区分間繰入金費用	3,884,000	16,119,800	△ 12,235,800	
	特別費用計(9)	5,062,000	16,119,800	△ 11,057,800	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,626,090	△ 16,119,800	17,665,900		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	960,527	2,174,294	△ 1,223,567		
繰越 増減 の 額	前期繰越活動増減差額(12)	1,684,527	△ 489,567	2,174,094	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,625,054	1,684,527	950,527	
	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)	2,625,054	1,684,527	950,527		

七沢学園(成人)拠点区分 事業活動計算書

日 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第百様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	322,029,621	328,671,798	△ 6,642,177	
	自立支援給付費収益	151,770,635	151,945,525	△ 2,174,890	
	介護給付費収益	124,563,601	129,877,009	△ 5,313,408	
	訓練等給付費収益	27,207,024	23,069,516	4,137,508	
	利用者負担金収益	530,100	217,793	312,307	
	補給給付費収益	7,499,502	6,227,137	1,272,365	
	特定障害者特別給付費収益	7,499,502	6,227,137	1,272,365	
	特定費用収益	11,290,847	11,455,753	△ 164,906	
	その他の事業収益	150,938,537	154,823,600	△ 3,885,063	
	補助金事業収益(公費)	1,664,537	0	1,664,537	
	補助金事業収益(一般)	86,000	0	86,000	
	指定管理料収益	149,188,000	154,823,600	△ 5,635,600	
	サービス活動収益計(1)	322,029,621	328,671,798	△ 6,642,177	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	228,334,919	243,472,404	△ 15,137,485
職員給料		149,175,366	163,745,494	△ 14,570,128	
職員賞与		23,672,631	39,890,561	△ 17,217,930	
賞与引当金繰入		12,458,000	11,581,000	877,000	
非常勤職員給与		13,337,164	5,645,362	7,691,802	
法定福利費		29,691,726	31,648,987	△ 1,957,261	
事業費		29,329,242	28,571,519	757,723	
給食費		13,065,757	12,444,409	621,348	
保健衛生費		491,630	339,080	152,550	
教養娯楽費		298,489	387,754	△ 89,265	
日用品費		2,466,631	2,067,176	399,455	
水道光熱費		10,159,040	11,196,648	△ 1,037,608	
消耗器具備品費		823,806	327,435	496,371	
賃借料		852,812	849,214	3,598	
教育指導費		639,121	400,480	238,641	
車輦費		52,331	48,278	4,053	
料償費		489,425	541,045	△ 51,620	
亭費		47,697,040	23,812,341	23,884,699	
福利厚生費		777,418	664,638	112,780	
職員被服費		115,972	167,750	△ 51,778	
旅費交通費		131,002	323,228	△ 192,226	
研修研究費		163,259	183,788	△ 17,529	
事務消耗品費		2,311,100	1,890,035	421,065	
印刷製本費		3,051	2,940	111	
修繕費		2,676,227	1,835,674	840,553	
通信運搬費		410,820	367,716	43,104	
会議費		4,002	22,426	△ 18,424	
広報費		43,473	39,037	4,436	
業務委託費		27,134,033	13,362,385	13,771,648	
手数料		585,065	675,594	△ 90,529	
保険料		155,359	131,065	24,294	
賃借料		1,047,470	1,301,405	△ 253,935	
保守料		11,930,068	2,470,175	9,459,893	
謝金費		94,500	162,800	△ 68,300	
食糧費		14,247	14,572	△ 325	
減価償却費		418,760	605,870	△ 187,110	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,724,814	0	△ 1,724,814	
徴収不能引当金繰入		293,346	0	293,346	
サービス活動費用計(2)		304,258,499	294,462,134	7,796,365	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		17,771,122	34,209,664	△ 12,438,542	
十 九 増 減 の 部		収益			
		受取利息配当金収益	2	10	△ 8
		その他のサービス活動外収益	1,572,056	469,488	1,102,568
		雑収益	1,572,056	469,488	1,102,568
サービス活動外収益計(4)		1,572,056	469,488	1,102,568	
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)	1,572,056	469,488	1,102,568		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	19,343,180	34,679,152	△ 11,335,972		
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	353,463	0	353,463	
	施設整備等補助金収益	353,463	0	353,463	
	拠点区分間繰入金収益	67,940,000	65,141,000	2,799,000	
	特別収益計(8)	68,293,463	65,141,000	3,152,463	
	費用				
固定資産売却損・処分損	1	0	1		
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,068,000	0	2,068,000		
拠点区分間繰入金費用	86,116,000	94,028,000	△ 7,912,000		
特別費用計(9)	88,184,001	94,028,000	△ 5,843,999		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 19,890,538	△ 28,887,000	8,996,462		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 547,358	1,792,152	△ 2,339,510		
繰 越 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 70,539,262	△ 72,331,424	1,792,162	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 71,086,620	△ 70,539,262	△ 547,358	
	高本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 71,086,620	△ 70,539,262	△ 547,358		

七沢療育園拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減
収 益	障害福祉サービス等事業収益	129,129,010	109,020,089	△ 39,908,921
	自立支援給付費収益	120,640,355	145,630,600	△ 24,990,245
	介護給付費収益	120,640,355	145,630,600	△ 24,990,245
	障害児施設給付費収益	4,206,540	2,173,700	2,032,840
	障害児入所給付費収益	4,206,540	2,173,700	2,032,840
	利用者負担金収益	288,236	611,947	△ 323,711
	特定費用収益	370,879	1,072,289	△ 701,410
	その他の事業収益	3,623,000	19,146,552	△ 15,523,552
	補助金事業収益(公費)	3,513,000	0	3,513,000
	補助金事業収益(一般)	110,000	0	110,000
	施設管理料収益	0	19,146,552	△ 19,146,552
	医療事業収益	293,628,318	303,632,478	△ 10,004,160
	入院診療収益	293,628,318	303,632,478	△ 10,004,160
	経営経費者向け収益	120,000	0	120,000
	サービス活動収益計(1)	422,877,328	472,267,956	△ 49,390,628
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	288,198,620	324,435,123	△ 36,236,503
	職員給料	208,122,344	224,399,951	△ 16,276,707
	職員賞与	29,204,220	42,936,390	△ 13,732,170
	賞与引当金繰入	13,030,000	14,724,900	△ 1,694,900
	非常勤職員給与	0	1,378,736	△ 1,378,736
	法定福利費	37,336,056	40,996,956	△ 3,660,900
	事業費	68,777,990	70,236,944	△ 1,458,954
	給食費	14,278,044	14,541,951	△ 263,907
	医薬品費	10,116,000	10,624,900	△ 508,900
	診療・療養等材料費	6,788,000	6,325,900	462,100
	保健衛生費	84,490	87,840	△ 3,350
	教養娯楽費	170,734	223,585	△ 52,851
	日用品費	8,088,083	6,867,857	1,220,226
	水道光熱費	22,481,982	24,623,891	△ 2,141,909
	消耗器具備品費	281,666	224,526	57,140
	賃借料	5,741,573	6,546,740	△ 805,167
	車輦費	38,003	71,964	△ 33,961
	経費費	29,425	200,580	△ 171,155
	事務費	44,088,088	55,254,020	△ 11,165,932
	福利厚生費	1,158,791	990,582	168,209
	職員被服費	149,479	10,340	139,139
	旅費交通費	38,982	160,300	△ 121,318
	研修研究費	41,289	410,438	△ 369,149
	事務消耗品費	1,879,848	1,682,531	197,317
	印刷製本費	4,125	3,963	162
	宿務費	2,158,224	1,710,418	447,806
	通信運搬費	644,609	541,171	103,438
	会議費	2,927	31,623	△ 28,696
	広報費	78,583	36,537	42,046
	業務委託費	26,836,021	33,129,077	△ 6,293,056
	手数料	644,195	698,447	△ 54,252
	保険料	167,002	147,325	19,677
	賃借料	1,485,544	1,845,630	△ 360,086
	保守料	9,636,814	13,109,687	△ 3,472,873
	謝会費	361,989	428,907	△ 66,918
	食糧費	20,206	20,808	△ 602
	減価償却費	1,363,486	1,393,501	△ 30,015
	国家補助金等特別積立金取崩額	△ 3,613,000	0	3,613,000
	サービス活動費用計(2)	399,686,614	451,319,583	△ 51,632,969
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	23,190,714	20,947,973	2,242,741
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1	9	△ 8
	その他のサービス活動外収益	1,006,064	932,798	73,266
	受入研修費収益	63,000	233,000	△ 170,000
	雑収益	942,064	699,798	242,266
	サービス活動外収益計(4)	1,006,065	932,807	73,258
費用	0	0	0	
サービス活動外増減差額(5) = (4) - (5)	1,006,065	932,807	73,258	
経営増減差額(7) = (3) + (5)	24,196,779	21,880,780	2,315,999	
特 別 増 減 の 部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	97,172,000	105,440,000	△ 8,268,000
	特別収益計(8)	97,172,000	105,440,000	△ 8,268,000
	費用			
	国家補助金等特別積立金積立額	3,613,000	0	3,613,000
拠点区分間繰入金費用	117,872,000	124,878,000	△ 7,006,000	
特別費用計(9)	121,485,000	124,878,000	△ 3,393,000	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 24,313,000	△ 19,438,000	△ 4,875,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	13,799	2,442,780	△ 2,428,981	
繰 越 結 算 法 の 制 限 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	25,511,319	18,868,534	6,642,785
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	39,310,318	21,311,314	18,000,004
	高本金取崩額(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)	39,310,318	21,311,314	18,000,004	

七沢自立支援センター拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	405,080,984	436,042,918	△ 30,961,932	
	自立支援給付費収益	101,054,248	119,892,498	△ 18,838,250	
	介護給付費収益	34,081,842	42,852,510	△ 8,770,668	
	訓練等給付費収益	86,972,406	77,039,988	△ 9,932,418	
	利用者負担金収益	6,175,967	6,108,151	67,816	
	雑入給付費収益	6,254,378	10,021,574	△ 3,767,196	
	特定障害者特別給付費収益	6,254,378	10,021,574	△ 3,767,196	
	特定費用収益	36,553,901	36,419,509	134,392	
	その他の事業収益	253,842,500	264,109,184	△ 10,266,684	
	補助金事業収益(公費)	2,116,500	0	2,116,500	
	補助金事業収益(一般)	106,000	0	106,000	
	指定管理料収益	251,620,000	264,109,184	△ 12,489,184	
	経常経費密附金収益	200,000	100,000	100,000	
	サービス活動収益計(1)	405,080,984	436,042,918	△ 30,961,932	
	ナ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	315,960,792	347,015,078	△ 31,054,286
職員給料		220,022,247	238,469,669	△ 18,447,422	
職員賞与		34,921,371	44,339,373	△ 9,418,002	
賞与引当金繰入		16,729,000	16,681,000	48,000	
非常勤職員給与		3,405,638	3,674,427	△ 268,789	
法定福利費		40,882,538	43,950,609	△ 3,068,071	
事業費		52,658,524	49,586,326	3,072,198	
給食費		14,954,621	16,183,089	△ 1,228,468	
図書・療養等材料費		15,473,145	8,985,457	6,487,688	
保健衛生費		793,327	533,962	259,365	
教養娯楽費		146,524	249,542	△ 94,018	
日用品費		1,608,047	1,355,025	253,022	
水道光熱費		16,671,243	18,324,796	△ 1,653,553	
消耗器具備品費		768,416	792,416	△ 24,000	
賃借料		1,321,182	1,692,801	△ 371,619	
教育指導費		673,679	1,104,515	△ 430,836	
車輦費		78,028	78,137	99	
報償費		172,342	406,620	△ 234,278	
事務費		78,619,324	37,509,547	41,109,777	
福利厚生費		1,114,785	953,064	161,721	
職員旅費		160,481	0	160,481	
研費交通費		122,161	369,296	△ 247,135	
研修研究費		96,768	432,564	△ 335,796	
事務消耗品費		2,207,151	3,308,397	△ 1,101,246	
印刷製本費		165,548	135,904	29,644	
水道光熱費		0,008	9,269	△ 9,261	
修繕費		5,077,902	1,349,331	3,728,571	
通信運搬費		596,856	534,230	62,626	
会議費		2,828	35,601	△ 32,773	
広報費		129,974	57,539	72,435	
業務委託費		46,640,723	22,494,835	24,145,888	
手数料		619,055	936,607	△ 317,552	
保険料		248,743	213,236	35,507	
賃借料		1,485,506	1,845,629	△ 360,123	
保守料		19,776,621	2,796,390	16,980,231	
雑会費		145,000	145,000	0	
食糧費		20,206	29,809	△ 9,603	
減価償却費		744,308	871,932	△ 127,624	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 2,223,925	0	△ 2,223,925	
徴収不能引当金繰入		△ 34,220	109,811	△ 144,031	
サービス活動費用計(2)		445,724,803	435,096,694	10,628,109	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 39,643,819	△ 4,453,776	△ 35,190,041	
ナ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		受取利息配当金収益	6	10	△ 4
		その他のサービス活動外収益	1,025,289	778,166	247,123
		受入研修費収益	116,000	102,930	13,070
	雑収益	909,289	673,226	236,063	
	サービス活動外収益計(4)	1,025,295	778,166	247,129	
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(5)=(4)-(5)	1,025,295	778,166	247,129		
経常増減差額(7)=(3)+(5)	△ 38,618,524	△ 3,675,610	△ 34,942,912		
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	148,500	0	148,500	
	施設整備等補助金収益	148,500	0	148,500	
	拠点区分間繰入金収益	53,995,000	43,178,000	10,817,000	
	特別収益計(8)	54,083,500	43,178,000	10,905,500	
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,365,000	0	2,365,000	
拠点区分間繰入金費用	13,350,000	35,172,000	△ 21,822,000		
特別費用計(9)	15,715,003	35,172,000	△ 19,456,997		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,368,497	8,006,000	30,362,497		
当年度増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,250,027	4,328,388	△ 4,578,415		
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	79,457,055	75,136,667	4,320,388	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	79,207,028	79,465,055	△ 258,027	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	79,207,028	79,465,055	△ 258,027		



## 【公益事業区分】

神奈川県「び」リハビリテーション病院拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	医療事業収益	4,574,113,932	4,920,903,637	△ 346,789,705
	入院診療収益	2,835,925,093	2,904,611,172	△ 68,686,079
	室料差額収益	42,951,640	43,233,190	△ 281,550
	外来診療収益	492,054,473	508,753,457	△ 16,698,978
	その他の医療事業収益	1,203,182,706	1,474,206,818	△ 271,123,118
	補助金事業収益(公費)	59,899,700	0	59,899,700
	受託事業収益	23,040,000	22,824,000	216,000
	指定管理料収益	1,129,243,000	1,451,481,618	△ 321,238,618
	その他の事業収益	3,869,074	8,676,023	△ 2,706,949
	受託料収益	3,869,074	8,676,023	△ 2,706,949
	経常経費者助成金収益	1,600,000	0	1,600,000
サービス活動収益計(1)	4,581,583,006	4,939,679,660	△ 357,896,654	
サービス活動増減の部	人件費	3,093,946,000	3,252,943,002	△ 158,997,012
	職員給料	2,063,163,909	2,187,155,634	△ 123,991,725
	職員賞与	317,018,271	399,535,370	△ 82,517,099
	賞与引当金繰入	143,275,000	144,632,000	△ 1,357,000
	非常勤職員給与	178,657,785	165,449,885	12,207,900
	派遣職員費	25,645,866	25,641,054	4,812
	法定福利費	365,183,208	379,129,649	△ 13,946,391
	事業費	903,179,491	919,288,642	△ 16,109,151
	給食費	74,610,429	76,196,148	△ 1,575,719
	医薬品費	329,083,540	313,109,008	15,974,532
	診療・療養等材料費	249,546,724	259,379,343	△ 9,832,619
	水道光熱費	194,752,480	218,465,451	△ 23,712,971
	消耗器具備品費	28,697,309	20,354,694	8,342,615
	保険料	7,208,775	7,135,775	73,000
	賃借料	21,498,136	21,618,094	△ 209,958
	車両費	697,000	643,081	53,919
	報償費	135,118	272,815	△ 137,697
	委託研究費	1,057,896	2,094,262	△ 1,036,366
	事務費	624,601,703	735,806,531	△ 111,204,828
	福利厚生費	10,370,421	8,865,980	1,504,441
	職員被服費	2,174,499	3,670,997	△ 1,496,498
	旅費交通費	640,307	1,497,573	△ 857,266
	研修研究費	8,722,491	15,646,322	△ 6,923,841
	事務消耗品費	8,822,311	11,339,854	△ 2,517,543
	印刷製本費	940,911	1,087,345	△ 146,434
	修繕費	32,967,758	32,194,166	773,592
	通信運搬費	5,808,203	5,010,336	897,867
	会議費	15,694	280,991	△ 265,297
	広報費	1,933,359	68,217	1,865,139
	業務委託費	263,198,044	435,035,467	△ 171,837,423
	手数料	6,380,949	9,184,580	△ 2,803,631
	保険料	675,425	345,116	330,309
	賃借料	22,340,543	26,266,838	△ 3,926,295
	租税公課	2,094,000	1,684,000	410,000
	保守料	156,177,193	181,867,997	△ 25,690,804
	諸会費	1,458,480	1,759,717	△ 301,237
	食糧費	189,149	189,411	△ 262
	雑費	0	6,184	△ 6,184
	減価償却費	19,332,081	19,247,447	84,634
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 60,369,898	0	△ 60,369,898
	徴収不能引当金繰入	758,878	3,836,397	△ 3,077,519
	サービス活動増減費用計(2)	4,581,448,354	4,930,822,619	△ 349,374,265
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,652	8,857,041	△ 8,722,389
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	321	334	△ 13
	その他のサービス活動外収益	11,823,938	10,755,375	1,068,563
	受入研修費収益	2,546,000	3,201,996	△ 655,996
	雑収益	9,278,938	7,553,379	1,725,559
	サービス活動外収益計(4)	11,824,259	10,755,709	1,068,550
費用				
支払利息	86,824	140,175	△ 53,351	
サービス活動外増減費用計(5)	86,824	140,175	△ 53,351	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,737,435	10,615,534	1,121,901	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,872,087	19,472,575	△ 7,600,488	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,645,300	0	4,645,300
	施設整備等補助金収益	4,645,300	0	4,645,300
	事業区分戻入金収益	196,598,000	38,407,000	158,191,000
	拠点区分戻入金収益	△ 53,299,000	0	△ 53,299,000
特別収益計(8)	57,994,300	38,407,000	19,587,300	
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
	器具及び備品売却損・処分損	0	5	△ 5
	国庫補助金等特別積立金積立額	64,545,000	0	64,545,000
	事業区分戻入金費用	3,726,000	26,747,000	△ 23,021,000
	拠点区分戻入金費用	△ 1,863,000	0	△ 1,863,000
	拠点区分戻入固定資産移管費用	222,520	238,260	△ 15,730
特別費用計(9)	65,630,520	26,990,265	38,640,255	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 8,636,220	11,416,735	△ 20,052,955	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,135,867	30,889,310	△ 27,753,443	



(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
繰上 繰下 の 増減	前期末繰越増減差額 (12)	381,901,770	353,723,358	27,278,412
	当期増減差額 (13) = (11) + (12)	284,197,627	284,416,019	△ 218,392
	基本金取崩 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	3,393,000	3,414,248	△ 21,248
	繰上繰下調整資金積立金積立額	3,393,000	3,414,248	△ 21,248
	期末繰越増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	385,794,627	381,901,770	△ 382,143

地域ヘルプ・リレーション支援センター拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収益	医療事業収益	70,368,229	70,791,611	△ 423,382
	その他の医療事業収益	70,368,229	70,791,611	△ 423,382
収益	委託事業収益	20,188,229	20,894,972	△ 706,743
	固定資産売却収益	50,180,000	49,896,639	283,361
	サービス活動収益計(1)	70,368,229	70,791,611	△ 423,382
サービス活動増減の部	人件費	55,794,950	62,962,266	△ 7,167,316
	職員給料	37,044,877	38,712,747	△ 1,667,870
	職員賞与	4,314,289	4,036,010	△ 278,279
	賞与引当金繰入	1,872,000	2,730,000	△ 858,000
	非常勤職員給与	5,485,202	5,879,206	△ 394,004
	固定福利費	7,078,642	7,633,797	△ 555,155
	事業費	1,498,200	3,024,633	△ 1,526,433
	水道光熱費	1,041,951	1,145,299	△ 103,348
	消耗器具備品費	365,349	498,778	△ 133,429
	保険料	1,000	92,810	△ 91,810
	車輦費	7,900	7,283	617
	修繕費	80,000	1,320,495	△ 1,240,495
	事業費	5,327,958	6,051,957	△ 723,999
	福利厚生費	117,342	100,221	17,021
	職員旅費	14,433	0	14,433
	非常交通費	73,795	527,529	△ 453,734
	研修研究費	45,247	137,855	△ 92,608
	事務消耗品費	1,688,727	1,288,241	400,486
	印刷製本費	244,931	742,122	△ 497,191
	修繕費	27,363	22,132	4,831
	通信運搬費	180,327	119,878	60,449
	会議費	200	59,544	△ 59,344
	広報費	168,026	103,177	64,849
	業務委託費	402,066	458,223	△ 56,157
	手数料	60,362	93,880	△ 33,518
	保険料	30,186	28,912	3,274
	賃借料	152,364	293,939	△ 141,575
	施設分償	1,973,000	1,931,200	41,800
	保守料	152,945	148,313	4,632
	借入金費	26,561	28,258	305
	会議費	2,074	2,135	△ 61
	サービス活動費用計(2)	62,619,148	72,068,756	△ 9,449,608
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,749,081	△ 1,277,145	8,026,226
サービス活動外の増減の部	その他のサービス活動外収益	317,621	2,608,645	△ 2,291,024
	受入研修費収益	164,000	2,363,000	△ 2,199,000
収益	雑収益	153,621	245,645	△ 92,024
	サービス活動外収益計(4)	317,621	2,608,645	△ 2,291,024
サービス活動外の増減の部	費用	0	0	0
	サービス活動外増減差額(5) = (4) - (5)	317,621	2,608,645	△ 2,291,024
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	8,066,702	1,331,500	6,735,202
特別増減の部	収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	事業区分戻入金費用	14,416,000	475,900	13,741,000
	拠点区分戻入金費用	△ 7,268,000	0	△ 7,268,000
費用	特別費用計(9)	7,268,000	475,900	6,533,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 7,268,000	△ 475,900	△ 6,533,000
	当期自動増減差額(11) = (7) + (10)	868,702	655,600	202,202
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	58,958,223	58,201,723	656,500
	当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	59,816,925	58,968,253	858,702
繰越増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
繰越増減の部	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)	59,816,925	58,968,253	858,702

厚木看護専門学校拠点区分 事業活動計算書

自 令和 2 年 4 月 1 日 至 令和 3 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減
収 益	学校運営事業収益	305,363,300	314,945,355	△ 9,582,055
	学校運営使用料収益	76,176,000	85,695,600	△ 9,519,600
	授業料収益	76,176,000	85,695,600	△ 9,519,600
	学校運営手数料収益	14,852,000	12,543,500	2,308,500
	入学検定料収益	4,200,000	4,120,000	80,000
	入学料収益	8,800,000	6,960,000	1,840,000
	証明手数料収益	418,500	467,000	△ 48,500
	再試験手数料収益	668,500	667,000	181,500
	進試手数料収益	70,500	76,500	△ 6,000
	再実習手数料収益	162,000	117,000	45,000
	補習手数料収益	322,500	106,000	216,500
	既得単位数認定手数料収益	10,000	10,000	0
	その他の事業収益	214,335,300	216,706,265	△ 2,370,965
	県補助金収益	214,335,300	216,706,265	△ 2,370,965
その他の収益	26,216	25,613	603	
その他の収益	26,216	25,613	603	
サービス活動収益計(1)	305,389,516	314,970,968	△ 9,581,452	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 純 用 益	人件費	219,379,840	239,082,363	△ 19,702,523
	職員給料	146,191,326	152,416,505	△ 6,225,179
	職員賞与	24,732,908	30,441,483	△ 5,708,585
	賞与引当金繰入	10,025,000	12,669,000	△ 2,644,000
	非常勤職員給与	11,480,744	14,503,750	△ 3,023,006
	法定福利費	26,949,862	29,221,615	△ 2,271,753
	事業費	24,774,566	27,241,874	△ 2,467,308
	保健衛生費	3,420,000	1,498,182	1,921,818
	水道光熱費	9,783,300	9,991,063	△ 207,763
	消耗器具備品費	461,890	904,173	△ 442,283
	賃借料	724,456	2,279,166	△ 1,554,710
	教育指導費	5,107,000	2,378,820	2,728,180
	租税費	5,277,900	10,140,500	△ 4,862,600
	事務費	33,367,326	35,626,182	7,741,144
	旅費交通費	336,432	1,097,181	△ 760,749
	研修研究費	106,993	205,160	△ 98,167
	事務消耗品費	2,847,000	2,178,616	668,384
	印刷製本費	662,854	549,822	113,032
	印刷費	6,153,006	3,849,789	2,303,217
	通信運搬費	1,786,806	1,233,683	553,123
	会議費	16,961	52,748	△ 35,787
	広報費	262,680	518,614	△ 255,934
	業務委託費	10,500,160	6,569,814	3,930,346
	手数料	190,116	196,172	△ 6,056
	保険料	17,338	17,884	△ 546
	賃借料	437,751	217,620	220,131
	保守料	9,825,210	8,670,928	1,154,282
	雑会費	212,000	247,060	△ 35,060
	雑費	0	1,271	△ 1,271
	減価償却費	3,990,797	877,324	3,113,473
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,224,960	0	△ 2,224,960
	サービス活動費用計(2)	279,287,559	292,787,743	△ 13,510,184
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	26,101,957	22,173,225	3,928,732
サ ー ビ ス 活 動 外 の 増 減	その他のサービス活動外収益	179,025	571,821	△ 392,806
	受入研修費収益	40,000	319,060	△ 279,060
	雑収益	139,025	252,821	△ 113,806
	サービス活動外収益計(4)	179,025	571,821	△ 392,806
	支払利息	114,786	0	114,786
サービス活動外費用計(5)	114,786	0	114,786	
サービス活動増減差額(6) = (4) - (5)	64,239	571,821	△ 507,582	
結果増減差額(7) = (3) + (6)	26,166,196	22,745,066	3,421,130	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,239,700	0	1,239,700
	施設整備等補助金収益	1,239,700	0	1,239,700
	事業区分間繰入金収益	973,771	0	973,771
	拠点区分間固定資産移管収益	222,530	238,260	△ 15,730
	特別収益計(8)	2,436,001	238,260	2,197,741
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,444,000	0	3,444,000
事業区分間繰入金費用	16,997,000	15,742,060	1,255,000	
特別費用計(9)	20,441,000	15,742,060	4,698,940	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 18,004,999	△ 15,503,740	△ 2,501,259	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	8,161,197	7,241,326	919,881	
前期繰越活動増減差額(12)	△ 19,101,413	△ 20,345,729	7,244,316	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	△ 10,940,216	△ 19,104,413	8,161,197	
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	
決算繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 10,940,216	△ 19,104,413	8,161,197	



貸借対照表 ・ 財産目録

令和2年度

社会福祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団



# 目 次

## 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	3
2 貸借対照表内訳表	7
3 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	8
4 公益事業区分 貸借対照表内訳表	10

### II 社会福祉事業区分

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

### III 公益事業区分

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

### IV 財産目録

1 財産目録	36
--------	----





# 貸借対照表



# 【法人全体】



## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3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	1,542,321,329	1,296,088,877	276,232,452	流動負債	1,196,643,600	961,865,799	234,777,801
現金預金	696,702,498	436,683,096	260,039,402	事業未払金	240,996,230	218,169,820	24,826,406
事業未収金	709,031,211	791,464,966	△ 2,423,356	その他の未払金	9,064,639	34,684,209	△ 26,619,570
貯蔵品	1,217,943	1,554,850	△ 336,707	1年以内返済予定リース債務	38,536,295	39,862,039	△ 1,315,744
医薬品	13,101,634	16,585,916	△ 3,484,282	未払費用	600,403,465	371,044,118	229,359,347
診療・療養費等材料	21,882,372	10,659,231	11,223,141	預り金	31,091,171	18,647,120	12,444,051
貯当金	1,515,500	763,800	761,700	職員預り金	28,365,800	27,814,743	551,057
1年以内回収予定長期貸付金	61,047,868	52,941,419	8,106,449	前受金	23,103,000	20,668,000	2,435,000
その他の流動資産	1,145,000	478,000	667,000	賞与引当金	213,386,000	220,604,000	△ 7,218,000
徴収不能引当金	△ 13,322,757	△ 15,001,801	1,679,044	補助金未精算勘定	17,000	1,745	15,255
固定資産	5,111,336,304	5,389,763,961	△ 278,427,657	指定管理料未精算勘定	11,680,000	12,380,000	△ 700,000
基本財産	27,000,000	27,000,000	0	固定負債	4,138,318,744	4,560,100,688	△ 421,781,944
定款預金	27,000,000	27,000,000	0	リース債務	57,971,085	81,592,376	△ 23,621,291
その他の固定資産	5,084,336,304	5,359,763,961	△ 275,427,657	退職給付引当金	4,080,347,659	4,478,508,312	△ 398,160,653
建物	16,726,861	18,283,720	△ 1,557,859	負債の部合計	5,334,962,344	5,621,966,487	△ 187,004,143
構築物	4,236,432	4,806,875	△ 571,443				
車輜運搬具	1	1	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	43,070,902	42,935,904	134,998	基本金	27,000,000	27,000,000	0
有形リース資産	41,893,656	48,983,096	△ 7,089,440	国庫補助金等特別積立金	5,878,403	0	5,878,403
権利	4,103,200	4,103,200	0	その他の積立金	685,917,710	680,638,710	5,279,000
ソフトウェア	5,330,142	13,243,423	△ 6,913,281	経営安定化調整資金積立金	469,730,061	466,337,061	3,393,000
有形リース資産	55,558,986	77,310,817	△ 21,751,831	職員共済事業等積立金	216,187,649	214,301,649	1,886,000
長寿貸付金	146,102,755	157,572,698	△ 21,469,943	次期繰越活動増減差額	599,899,176	423,247,641	176,651,535
退職給付引当資産	4,080,347,659	4,301,835,517	△ 221,487,858	(うち当期活動増減差額)	181,930,535	413,635,273	△ 231,704,738
経営安定化調整資金資産	469,730,061	466,337,061	3,393,000				
職員共済事業等積立資産	216,187,649	214,301,649	1,886,000	純資産の部合計	1,318,695,289	1,130,886,351	187,808,938
差入保証金	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	6,653,657,633	6,652,852,838	804,795
資産の部合計	6,653,657,633	6,652,852,838	804,795				

## 計算書類に対する注記

### 1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券等 取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため、取得価額をもって貸借対照表額としている。

#### (2) たな卸資産の評価方法 最終仕入原価法による原価法。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。

無形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。

#### リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

#### (4) 引当金の計上基準

・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

指定管理料収益について、指定管理料の総額を重視するため、これまで大科目として扱ってきたが、他法人との比較可能性を重視するために当期より各拠点区分に按分して表示する方法に変更している。これによるサービス活動収益への影響はない。

### 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

(オ) 再整備事業

- イ 七沢学園（児童）
  - （ア）施設入所支援事業（児童）
  - （イ）短期入所事業（児童）
- ウ 七沢学園（成人）
  - （ア）施設入所支援事業（成人）
  - （イ）短期入所事業（成人）
  - （ウ）生活介護支援事業
  - （エ）自立訓練（生活訓練）事業
- エ 七沢療育園
  - （ア）病院事業（療育園）
  - （イ）療養介護事業（成人）
  - （ウ）医療型障害児施設入所事業（児童）
  - （エ）短期入所事業（療育園）
  - （オ）在宅重心支援事業
- オ 七沢自立支援ホーム
  - （ア）施設入所支援事業（自立）
  - （イ）短期入所事業（自立）
  - （ウ）自立訓練（機能訓練）事業
  - （エ）補装具製作・修理事業

②公益事業

- ア 神奈川リハビリテーション病院
  - （ア）病院事業（神リハ）
  - （イ）調査・研究開発事業
  - （ウ）リハビリテーションロボット普及推進事業
  - （エ）診療受託事業
  - （オ）補装具評価判定事業
- イ 地域リハビリテーション支援センター
  - （ア）研修事業
  - （イ）神奈川県リハビリテーション支援事業
  - （ウ）高次脳機能障害支援事業（国）
- ウ 厚木看護専門学校
  - （ア）看護学校運営事業

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	19,557,600	2,831,739	16,725,861
構築物	9,379,000	5,143,568	4,235,432
車両運搬具	1,500,000	1,499,999	1
器具及び備品	168,724,762	125,653,860	43,070,902
有形リース資産	111,502,424	69,608,768	41,893,656
合 計	310,663,786	204,737,934	105,925,852

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68回神奈川県公募公債	30,000,000	29,997,000	△ 3,000
第73回神奈川県公募公債	600,000,000	600,120,000	120,000
第83回神奈川県公募公債	400,000,000	400,200,000	200,000
第84回神奈川県公募公債	200,000,000	200,080,000	80,000
東日本高速道路株式会社第	100,000,000	99,990,000	△ 10,000
合 計	1,330,000,000	1,330,387,000	387,000

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

退職給付に係る負債又は資産並びに退職給付費用の処理方法

(1) 退職給付見込額の期間帰属方法

給付算定式基準

(2) 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各年度の発生額について発生年度に費用処理する方法

ア	退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
	期首における退職給付債務	4,478,508,312円
	勤務費用	98,009,500円
	利息費用	0円
	数理計算上の差異の当期発生額	46,336,523円
	退職給付の支払額	△548,511,914円
	簡便法によるもの	6,005,238円
	期末における退職給付債務	4,080,347,659円
イ	退職給付に関連する損益	
	勤務費用	98,009,500円
	利息費用	0円
	数理計算上の差異の当期の費用	46,336,523円
	簡便法によるもの	6,005,238円
	確定給付制度に係る退職給付費	150,351,261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%



### 貸借対照表内訳表

令和3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
<b>流動資産</b>	5,648,035,087	5,202,052,213	10,850,087,300	△ 9,307,765,971	1,542,321,329
現金預金	655,222,034	41,480,464	696,702,498	0	696,702,498
事業未収金	134,890,199	624,141,012	759,031,211	0	759,031,211
貯蔵品	1,217,943	0	1,217,943	0	1,217,943
医薬品	0	13,101,634	13,101,634	0	13,101,634
診療・療養費等材料	0	21,882,372	21,882,372	0	21,882,372
前払金	594,200	921,360	1,515,560	0	1,515,560
1年以内回収予定長期貸付金	61,047,868	0	61,047,868	0	61,047,868
事業区分間貸付金	4,795,700,591	4,512,065,380	9,307,765,971	△ 9,307,765,971	0
その他の流動資産	1,145,000	0	1,145,000	0	1,145,000
徴収不能引当金	△ 1,782,748	△ 11,540,909	△ 13,322,757	0	△ 13,322,757
<b>固定資産</b>	5,210,690,813	501,312,034	5,712,002,847	△ 600,666,543	5,111,336,304
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	5,183,690,813	501,312,034	5,685,002,847	△ 600,666,543	5,084,336,304
建物	0	16,725,861	16,725,861	0	16,725,861
構築物	1,663,669	2,571,763	4,235,432	0	4,235,432
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	7,515,854	35,555,048	43,070,902	0	43,070,902
有形リース資産	22,994,681	18,898,975	41,893,656	0	41,893,656
権利	728,000	3,375,200	4,103,200	0	4,103,200
ソフトウェア	5,876,689	453,453	6,330,142	0	6,330,142
無形リース資産	52,072,566	3,486,420	55,558,986	0	55,558,986
長期貸付金	146,102,755	0	146,102,755	0	146,102,755
退職給付引当資産	4,080,347,659	0	4,080,347,659	0	4,080,347,659
経営安定化調整資金資産	462,922,813	6,807,248	469,730,061	0	469,730,061
職員共済事業等積立資産	216,187,649	0	216,187,649	0	216,187,649
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
<b>資産の部合計</b>	10,858,725,900	5,703,364,247	16,562,090,147	△ 9,908,432,514	6,653,657,633
<b>流動負債</b>	5,270,263,585	5,234,145,986	10,504,409,571	△ 9,307,765,971	1,196,643,600
事業未払金	123,251,700	117,744,530	240,996,230	0	240,996,230
その他の未払金	3,534,190	5,530,449	9,064,639	0	9,064,639
1年以内返済予定リース債務	31,896,528	6,639,767	38,536,295	0	38,536,295
未払費用	518,307,731	82,095,734	600,403,465	0	600,403,465
預り金	46,042	31,045,129	31,091,171	0	31,091,171
職員預り金	8,250,882	20,114,918	28,365,800	0	28,365,800
前受金	0	23,103,000	23,103,000	0	23,103,000
事業区分間借入金	4,512,360,512	4,795,405,459	9,307,765,971	△ 9,307,765,971	0
賞与引当金	60,936,000	152,450,000	213,386,000	0	213,386,000
補助金未精算勘定	0	17,000	17,000	0	17,000
指定管理料未精算勘定	11,680,000	0	11,680,000	0	11,680,000
<b>固定負債</b>	4,711,639,762	27,345,525	4,738,985,287	△ 600,666,543	4,138,318,744
リース債務	37,637,139	20,333,946	57,971,085	0	57,971,085
退職給付引当金	4,080,347,659	0	4,080,347,659	0	4,080,347,659
その他の固定負債	593,654,964	7,011,579	600,666,543	△ 600,666,543	0
<b>負債の部合計</b>	9,981,903,347	5,261,491,511	15,243,394,858	△ 9,908,432,514	5,334,962,344
<b>基本金</b>	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
国庫補助金等特別積立金	484,261	5,394,142	5,878,403	0	5,878,403
その他の積立金	679,110,462	6,807,248	685,917,710	0	685,917,710
経営安定化調整資金積立金	462,922,813	6,807,248	469,730,061	0	469,730,061
職員共済事業等積立金	216,187,649	0	216,187,649	0	216,187,649
次期繰越活動増減差額	170,227,830	429,671,346	599,899,176	0	599,899,176
(うち当期活動増減差額)	169,724,779	12,295,756	181,930,535	0	181,930,535
<b>純資産の部合計</b>	876,822,553	441,872,736	1,318,695,289	0	1,318,695,289
<b>負債及び純資産の部合計</b>	10,858,725,900	5,703,364,247	16,562,090,147	△ 9,908,432,514	6,653,657,633

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3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#-4
<b>流動資産</b>	6,702,367,038	253,692,458	371,098,720	607,954,417	428,662,992
現金預金	654,905,358	125,765	59,607	63,368	67,938
事業未収金	2,197,335	3,484,223	26,828,645	67,605,635	34,773,361
貯蔵品	1,217,943	0	0	0	0
前払金	594,200	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	61,047,869	0	0	0	0
事業区分間貸付金	4,795,700,591	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	1,185,558,743	250,086,430	344,503,814	540,284,414	395,307,137
その他の流動資産	1,145,000	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	△ 3,960	△ 293,346	0	△ 1,485,442
<b>固定資産</b>	5,193,489,085	365,355	1,360,006	3,646,028	11,830,339
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	5,166,489,085	365,355	1,360,006	3,646,028	11,830,339
構築物	1	0	0	1,663,668	0
車輛運搬具	1	0	0	0	0
器具及び備品	1,307,653	365,355	1,360,006	1,982,360	2,500,480
有形リース資産	22,994,681	0	0	0	0
権利	728,000	0	0	0	0
ソフトウェア	5,876,689	0	0	0	0
無形リース資産	52,072,566	0	0	0	0
長期貸付金	146,102,755	0	0	0	0
退職給付引当資産	4,080,347,659	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	216,187,649	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
<b>資産の部合計</b>	11,895,856,123	254,057,813	372,458,726	611,600,445	440,493,331
<b>流動負債</b>	6,508,045,658	241,572,942	352,619,266	522,621,029	361,145,228
事業未払金	117,134,457	1,186,818	1,237,209	1,708,255	1,984,961
その他の未払金	3,534,190	0	0	0	0
1年内返済予定リース債務	31,896,528	0	0	0	0
未払費用	495,813,763	4,892,546	5,211,093	5,767,038	6,623,291
預り金	43,594	306	1,224	0	918
職員預り金	2,507,418	783,408	1,046,320	2,160,609	1,753,127
事業区分間借入金	4,316,521,286	746,971	90,610,745	104,455,400	26,110
拠点区分間借入金	1,520,333,422	224,330,893	242,054,675	394,993,727	334,027,821
賞与引当金	8,581,000	9,632,000	12,458,000	13,536,000	16,729,000
指定管理料未精算勘定	11,680,000	0	0	0	0
<b>固定負債</b>	4,540,752,723	9,849,817	90,582,894	70,454,328	0
リース債務	37,637,139	0	0	0	0
退職給付引当金	4,080,347,659	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
<b>負債の部合計</b>	11,048,798,381	251,422,759	443,202,160	593,075,357	361,145,228
<b>基本金</b>	27,000,000	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	343,186	0	141,075
その他の積立金	679,110,462	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	216,187,649	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	140,947,280	2,635,054	△ 71,086,620	18,525,088	79,207,028
(うち当期活動増減差額)	169,557,868	950,527	△ 547,358	13,769	△ 250,027
<b>純資産の部合計</b>	847,057,742	2,635,054	△ 70,743,434	18,525,088	79,348,103
<b>負債及び純資産の部合計</b>	11,895,856,123	254,057,813	372,458,726	611,600,445	440,493,331

### 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3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>	8,363,775,625	△ 2,715,740,538	5,648,035,087
現金預金	655,222,034	0	655,222,034
事業未収金	134,890,199	0	134,890,199
貯蔵品	1,217,943	0	1,217,943
前払金	594,200	0	594,200
1年以内回収予定長期貸付金	61,047,868	0	61,047,868
事業区分間貸付金	4,795,700,591	0	4,795,700,591
拠点区分間貸付金	2,715,740,538	△ 2,715,740,538	0
その他の流動資産	1,145,000	0	1,145,000
徴収不能引当金	△ 1,782,748	0	△ 1,782,748
<b>固定資産</b>	5,210,690,813	0	5,210,690,813
<b>基本財産</b>	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	5,183,690,813	0	5,183,690,813
構築物	1,663,669	0	1,663,669
車輜運搬具	1	0	1
器具及び備品	7,515,854	0	7,515,854
有形リース資産	22,994,681	0	22,994,681
権利	728,000	0	728,000
ソフトウェア	5,876,689	0	5,876,689
無形リース資産	52,072,566	0	52,072,566
長期貸付金	146,102,755	0	146,102,755
退職給付引当資産	4,080,347,659	0	4,080,347,659
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	216,187,649	0	216,187,649
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
<b>資産の部合計</b>	13,574,466,438	△ 2,715,740,538	10,858,725,900
<b>流動負債</b>	7,986,094,123	△ 2,715,740,538	5,270,263,585
事業未払金	123,251,700	0	123,251,700
その他の未払金	3,534,190	0	3,534,190
1年内返済予定リース債務	31,896,528	0	31,896,528
未払費用	518,307,731	0	518,307,731
預り金	46,042	0	46,042
職員預り金	8,250,882	0	8,250,882
事業区分間借入金	4,512,360,512	0	4,512,360,512
拠点区分間借入金	2,715,740,538	△ 2,715,740,538	0
賞与引当金	60,936,000	0	60,936,000
指定管理料未精算勘定	11,680,000	0	11,680,000
<b>固定負債</b>	4,711,639,762	0	4,711,639,762
リース債務	37,637,139	0	37,637,139
退職給付引当金	4,080,347,659	0	4,080,347,659
その他の固定負債	593,654,964	0	593,654,964
<b>負債の部合計</b>	12,697,643,885	△ 2,715,740,538	9,981,903,347
<b>基本金</b>	27,000,000	0	27,000,000
国庫補助金等特別積立金	484,261	0	484,261
その他の積立金	679,110,462	0	679,110,462
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	216,187,649	0	216,187,649
次期繰越活動増減差額	170,227,830	0	170,227,830
(うち当期活動増減差額)	169,724,779	0	169,724,779
<b>純資産の部合計</b>	876,822,553	0	876,822,553
<b>負債及び純資産の部合計</b>	13,574,466,438	△ 2,715,740,538	10,858,725,900

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3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	4,780,423,902	108,535,689	320,129,059
現金預金	10,640,485	68,479	30,771,500
事業未収金	620,497,359	0	3,643,663
医薬品	13,101,634	0	0
診療・療養費等材料	21,882,372	0	0
前払金	921,360	0	0
事業区分間貸付金	4,124,920,701	101,430,773	285,713,906
拠点区分間貸付金	0	7,036,437	0
徴収不能引当金	△ 11,540,009	0	0
固定資産	416,051,604	52,492,191	32,768,239
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	416,051,604	52,492,191	32,768,239
建物	14,698,629	0	2,027,232
構築物	1	0	2,571,762
器具及び備品	23,357,463	0	12,197,585
有形リース資産	6,413,735	0	12,485,240
権利	3,375,200	0	0
ソフトウェア	453,453	0	0
無形リース資産	0	0	3,486,420
経営安定化調整資金資産	6,807,248	0	0
その他の固定資産	360,945,875	52,492,191	0
資産の部合計	5,196,475,506	161,027,880	352,897,298
流動負債	4,798,860,932	101,210,945	341,110,545
事業未払金	110,162,921	1,400,248	6,181,361
その他の未払金	3,323,925	0	2,206,524
1年内返済予定リース債務	5,113,070	0	1,526,697
未払費用	77,512,607	1,181,873	3,401,254
預り金	364,064	0	30,681,065
職員預り金	18,758,221	235,065	1,121,632
前受金	2,535,000	0	20,568,000
事業区分間借入金	4,440,513,266	96,521,759	258,370,434
拠点区分間借入金	24,858	0	7,011,579
賞与引当金	140,553,000	1,872,000	10,025,000
補助金未精算勘定	0	0	17,000
固定負債	5,837,597	0	21,507,928
リース債務	5,837,597	0	14,496,349
その他の固定負債	0	0	7,011,579
負債の部合計	4,804,698,529	101,210,945	362,618,474
国庫補助金等特別積立金	4,175,102	0	1,219,040
その他の積立金	6,807,248	0	0
経営安定化調整資金積立金	6,807,248	0	0
次期繰越活動増減差額	380,794,627	59,816,935	△ 10,940,216
(うち当期活動増減差額)	3,185,857	858,702	8,161,197
純資産の部合計	391,776,977	59,816,935	△ 9,721,176
負債及び純資産の部合計	5,196,475,506	161,027,880	352,897,298

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,209,088,650	△ 7,036,437	5,202,052,213
現金預金	41,480,464	0	41,480,464
事業未収金	624,141,012	0	624,141,012
医薬品	13,101,634	0	13,101,634
診療・療養費等材料	21,882,372	0	21,882,372
前払金	921,360	0	921,360
事業区分間貸付金	4,512,065,380	0	4,512,065,380
拠点区分間貸付金	7,036,437	△ 7,036,437	0
徴収不能引当金	△ 11,540,009	0	△ 11,540,009
固定資産	501,312,034	0	501,312,034
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	501,312,034	0	501,312,034
建物	16,725,861	0	16,725,861
構築物	2,571,763	0	2,571,763
器具及び備品	35,555,048	0	35,555,048
有形リース資産	18,898,975	0	18,898,975
権利	3,375,200	0	3,375,200
ソフトウェア	453,453	0	453,453
無形リース資産	3,486,420	0	3,486,420
経営安定化調整資金資産	6,807,248	0	6,807,248
その他の固定資産	413,438,066	0	413,438,066
資産の部合計	5,710,400,684	△ 7,036,437	5,703,364,247
流動負債	5,241,182,423	△ 7,036,437	5,234,145,986
事業未払金	117,744,530	0	117,744,530
その他の未払金	5,530,449	0	5,530,449
1年内返済予定リース債務	6,639,767	0	6,639,767
未払費用	82,095,734	0	82,095,734
預り金	31,045,129	0	31,045,129
職員預り金	20,114,918	0	20,114,918
前受金	23,103,000	0	23,103,000
事業区分間借入金	4,795,405,459	0	4,795,405,459
拠点区分間借入金	7,036,437	△ 7,036,437	0
賞与引当金	152,450,000	0	152,450,000
補助金未精算勘定	17,000	0	17,000
固定負債	27,345,525	0	27,345,525
リース債務	20,333,946	0	20,333,946
その他の固定負債	7,011,579	0	7,011,579
負債の部合計	5,268,527,948	△ 7,036,437	5,261,491,511
国庫補助金等特別積立金	5,394,142	0	5,394,142
その他の積立金	6,807,248	0	6,807,248
経営安定化調整資金積立金	6,807,248	0	6,807,248
次期繰越活動増減差額	429,671,346	0	429,671,346
(うち当期活動増減差額)	12,205,756	0	12,205,756
純資産の部合計	441,872,736	0	441,872,736
負債及び純資産の部合計	5,710,400,684	△ 7,036,437	5,703,364,247



# 【社会福祉事業区分】

事務局拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第四様式

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,702,267,038	3,832,061,063	2,870,205,975	流動負債	6,508,945,658	3,682,252,192	2,826,693,466
現金預金	654,906,358	417,232,492	237,673,866	事業未払金	117,134,457	117,681,917	52,548
事業未収金	2,197,335	6,351,651	△ 4,154,316	その他の未払金	3,534,190	5,651,596	△ 1,617,406
貯蔵品	1,217,943	1,654,650	△ 336,707	1年以内返済予定リース債務	31,896,528	34,148,840	△ 2,252,312
前払金	594,200	753,800	△ 159,600	未払費用	495,813,763	232,213,365	263,600,398
1年以内回収予定長期貸付金	61,047,668	52,941,419	8,106,249	預り金	43,594	74,258	△ 30,664
事業区分間貸付金	4,795,700,091	2,795,283,166	2,000,416,925	職員預り金	2,587,418	1,739,789	777,629
拠点区分間貸付金	1,185,658,743	612,466,875	573,191,868	賞与引当金	8,581,000	7,459,600	1,121,400
その他の流動資産	1,145,000	478,000	667,000	事業区分間借入金	4,316,521,286	2,349,629,628	1,966,891,658
固定資産	5,193,489,085	5,479,771,564	△ 286,282,479	拠点区分間借入金	1,420,333,422	922,583,804	597,749,618
基本財産	27,000,000	27,000,000	0	指定管理料未精算勘定	11,680,000	12,380,000	△ 700,000
定期預金	27,000,000	27,000,000	0	固定負債	4,540,752,723	4,971,971,441	△ 431,218,718
その他の固定資産	5,166,489,085	5,452,771,564	△ 286,282,479	リース債務	37,437,139	79,695,204	△ 33,058,065
構築物	1	1	0	退職給付引当金	4,660,347,659	4,478,508,312	△ 398,160,652
車輦運搬具	1	1	0	その他の固定負債	422,767,925	422,767,925	0
器具及び備品	1,307,653	635,936	671,717	負債の部合計	11,048,798,381	8,654,323,633	2,394,474,748
有形リース資産	22,994,681	36,912,307	△ 13,917,626	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	5,876,689	12,613,197	△ 6,736,508	その他の積立金	679,110,462	677,234,462	1,886,000
無形リース資産	52,072,566	77,310,817	△ 25,238,251	経営安定化調整資金積立金	462,922,813	462,922,813	0
長期貸付金	146,102,755	157,372,698	△ 21,469,943	職員共済事業等積立金	216,187,649	214,301,649	1,886,000
退職給付引当資産	4,089,347,659	4,391,835,517	△ 221,487,858	次期繰越活動増減差額	149,947,280	△ 26,724,588	167,671,868
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)	169,557,868	394,108,318	△ 194,550,450
職員共済事業等積立資産	216,187,649	214,381,649	1,886,000				
並入保証金	50,000	50,000	0	純資産の部合計	847,067,742	677,499,874	169,567,868
その他の固定資産	177,898,618	177,898,618	0	負債及び純資産の部合計	11,895,866,123	9,331,823,507	2,564,042,616
資産の部合計	11,895,866,123	9,331,823,507	2,564,042,616				



## 計算書類に対する注記

## 1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券等 取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため、取得価額をもって貸借対照表額としている。
- (2) たな卸資産の評価方法 該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。  
無形固定資産（リース資産を除く） 定額法による。  
リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産  
リース期間を耐用根拠とし、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 子ども園運営事業 エ 保険事務手数料  
オ 再整備事業

## 4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

該当なし

## 6 担保に供している資産

該当なし

## 7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	350,000	349,999	1
車両運搬具	1,500,000	1,499,999	1
器具及び備品	4,707,700	3,400,047	1,307,653
有形リース資産	71,300,871	48,306,190	22,994,681
合計	77,858,571	53,556,235	24,302,336

## 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68回神奈川県公募公債	30,000,000	29,997,000	△ 3,000
第73回神奈川県公募公債	600,000,000	600,120,000	120,000
第83回神奈川県公募公債	400,000,000	400,200,000	200,000
第84回神奈川県公募公債	200,000,000	200,080,000	80,000
東日本高速道路株式会社第	100,000,000	99,990,000	△ 10,000
合 計	1,330,000,000	1,330,387,000	387,000

## 9 重要な後発事象

該当なし

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

退職給付に係る負債又は資産並びに退職給付費用の処理方法

(1) 退職給付見込額の期間帰属方法

給付算定式基準

(2) 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各年度の発生額について発生年度に費用処理する方法

ア	退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表	
	期首における退職給付債務	4,478,508,312円
	勤務費用	98,009,500円
	利息費用	0円
	数理計算上の差異の当期発生額	46,336,523円
	退職給付の支払額	△548,511,914円
	簡便法によるもの	6,005,238円
	期末における退職給付債務	4,080,347,659円
イ	退職給付に関連する損益	
	勤務費用	98,009,500円
	利息費用	0円
	数理計算上の差異の当期の費用	46,336,523円
	簡便法によるもの	6,005,238円
	確定給付制度に係る退職給付費	150,351,261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3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	253,692,458	144,395,123	109,297,335	流動負債	241,572,942	132,860,779	108,712,163
現金預金	125,765	224,885	△ 99,120	事業未払金	1,185,818	1,490,039	△ 303,221
事業未収金	3,484,223	3,494,818	△ 210,595	未払費用	4,892,546	6,519,673	△ 1,627,127
拠点区分貸付金	150,086,430	140,567,071	109,519,359	預り金	306	△ 5,045	5,351
積立不払引当金	△ 3,960	△ 91,651	87,691	職員預り金	783,408	776,568	6,840
固定資産	365,355	0	365,355	賞与引当金	9,632,000	10,128,000	△ 496,000
その他の固定資産	365,355	0	365,355	事業区分借入金	746,971	746,971	0
器具及び備品	365,355	0	365,355	拠点区分借入金	224,330,893	113,204,573	111,126,320
				固定負債	9,849,817	9,849,817	0
				その他の固定負債	9,849,817	9,849,817	0
				負債の部合計	251,422,758	142,710,696	108,712,163
				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	2,635,054	1,684,527	950,527
				(うち当期活動増減差額)	950,527	2,174,094	△ 1,223,567
				純資産の部合計	2,635,054	1,684,527	950,527
資産の部合計	254,057,813	144,395,123	109,662,690	負債及び純資産の部合計	254,057,813	144,395,123	109,662,690

## 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	369,600	4,245	365,355
合計	369,600	4,245	365,355

### 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. 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

## 七次学園(成人)拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3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	371,096,720	260,048,782	111,049,938	流動負債	362,419,366	241,430,454	111,188,912
現金預金	59,607	134,210	△ 74,603	事業未払金	1,237,309	595,896	371,403
事業未収金	26,828,645	28,169,067	△ 1,340,422	その他の未払金	0	344,520	△ 344,520
拠点区分貸付金	344,503,814	232,774,795	111,729,019	未払費用	5,211,093	6,809,202	△ 1,598,109
徴収不能引当金	△ 293,346	△ 1,029,298	735,944	預り金	1,224	0	1,224
固定資産	1,360,000	1,425,304	△ 65,298	職員預り金	1,046,320	1,146,910	△ 100,590
その他の固定資産	1,360,000	1,425,304	△ 65,298	賞与引当金	12,458,000	11,581,000	877,000
器具及び備品	1,360,000	1,425,304	△ 65,298	事業区分貸借入金	90,610,745	90,610,745	0
				拠点区分貸借入金	242,054,675	130,072,271	111,982,404
				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
				負債の前合計	443,202,160	332,013,348	111,188,812
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	343,186	0	343,186
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 71,086,620	△ 70,539,262	△ 547,358
				(うち当期活動増減差額)	△ 547,358	1,792,162	△ 2,339,520
				純資産の前合計	△ 70,743,434	△ 70,539,262	△ 204,172
資産の前合計	372,458,726	261,474,086	110,984,640	負債及び純資産の前合計	372,458,726	261,474,086	110,984,640

## 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	3,128,963	1,768,957	1,360,006
合計	3,128,963	1,768,957	1,360,006

## 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 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3年1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	607,954,417	413,866,274	194,088,143	流動負債	522,621,029	329,723,651	192,897,378
現金預金	63,368	43,237	20,131	事業未払金	1,708,265	2,063,871	△ 355,606
事業未収金	67,606,635	73,592,226	△ 5,985,591	未払費用	5,767,038	9,271,200	△ 3,504,162
拠点区分貸付金	540,284,414	340,230,811	200,053,603	職員預り金	2,160,609	1,879,699	280,910
固定資産	3,646,028	4,823,024	△ 1,176,996	賞与引当金	13,536,000	14,724,000	△ 1,188,000
その他の固定資産	3,646,028	4,823,024	△ 1,176,996	事業区分間借入金	104,455,400	97,551,400	16,904,000
構築物	1,653,668	1,797,534	△ 133,866	拠点区分間借入金	394,990,727	214,233,481	180,757,246
器具及び備品	1,982,360	3,025,490	△ 1,043,130	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	593,075,357	400,177,979	192,897,378
				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	18,525,088	18,511,319	13,769
				(うち当期活動増減差額)	13,769	2,642,785	△ 2,628,016
				純資産の部合計	18,525,088	18,511,319	13,769
資産の部合計	611,600,445	418,689,298	192,911,147	負債及び純資産の部合計	611,600,445	418,689,298	192,911,147



## 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	334,332	1,663,668
器具及び備品	14,425,156	12,442,796	1,982,360
合計	16,423,156	12,777,128	3,646,028

## 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 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-A拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和3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	428,562,992	263,093,670	165,569,322	流動負債	261,145,228	195,564,465	165,580,763
現金預金	67,936	132,839	△ 64,903	事業未払金	1,994,961	2,897,335	△ 912,374
事業未収金	34,773,361	45,728,330	△ 10,954,969	未払費用	6,423,291	9,525,176	△ 2,901,885
拠点区分間貸付金	295,307,137	218,752,163	176,554,974	預り金	918	306	612
徴収不能引当金	△ 1,485,442	△ 1,519,662	34,220	職員預り金	1,753,127	1,736,952	16,175
固定資産	11,830,339	11,927,856	△ 97,517	賞与引当金	16,129,000	16,081,000	48,000
その他の固定資産	11,830,339	11,927,856	△ 97,517	事業区分間借入金	26,110	26,110	0
器具及び備品	2,500,489	2,597,991	△ 97,511	拠点区分間借入金	334,027,821	164,697,586	169,330,235
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	261,145,228	195,564,465	165,580,763
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	141,075	0	141,075
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	79,207,028	79,457,055	△ 250,027
				(うち当期活動増減差額)	△ 250,027	4,326,388	△ 4,576,415
				純資産の部合計	79,348,103	79,457,055	△ 108,952
資産の部合計	440,493,331	275,021,520	165,471,811	負債及び純資産の部合計	440,493,331	275,021,520	165,471,811

## 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	7,078,239	4,577,759	2,500,480
合計	7,078,239	4,577,759	2,500,480

## 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 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 3 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	4,780,423,912	2,888,426,564	1,891,997,348	流動負債	4,798,880,252	2,920,104,999	1,878,775,253
現金預金	10,640,485	467,940	10,172,545	事業未払金	110,162,821	87,938,939	22,223,882
事業未収金	620,497,359	603,582,626	16,914,733	その他の未払金	3,323,925	25,853,697	△ 22,529,672
医薬品	13,161,634	16,666,916	△ 3,484,282	1年以内返済予定リース債務	5,113,670	5,793,199	△ 679,529
診療・療養費等材料	21,882,372	10,669,251	11,213,141	未払費用	77,512,607	99,603,510	△ 22,090,903
前払金	921,360	0	921,360	預り金	364,064	317,940	46,124
事業区分間貸付金	4,124,920,781	2,269,492,049	1,855,428,632	職員預り金	18,758,221	19,272,696	△ 514,465
徴収不能引当金	△ 11,540,999	△ 12,361,198	821,199	賞与引当金	140,653,000	144,632,000	△ 4,079,000
固定資産	416,061,694	626,981,625	△ 10,920,021	前受金	2,535,000	0	2,535,000
その他の固定資産	416,061,694	626,981,625	△ 10,920,021	事業区分間借入金	4,440,913,288	2,537,108,270	1,903,804,998
建物	14,698,629	15,843,163	△ 1,144,534	拠点区分間借入金	24,858	24,858	0
構築物	1	1	0	固定負債	5,837,697	10,897,172	△ 5,059,475
器具及び備品	23,367,460	30,702,123	△ 7,334,660	リース債務	5,837,697	10,897,172	△ 5,059,475
有形リース資産	6,413,735	12,070,789	△ 5,657,054	負債の部合計	4,804,698,529	2,931,002,171	1,873,696,358
権利	3,375,260	3,375,200	60	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	483,483	630,226	△ 146,743	国庫補助金等特別積立金	4,175,102	0	4,175,102
経営安定化調整資金資産	6,807,248	3,414,248	3,393,000	その他の積立金	6,807,248	3,414,248	3,393,000
その他の固定資産	360,945,875	360,945,875	0	経営安定化調整資金積立金	6,807,248	3,414,248	3,393,000
				次期繰越活動増減差額	280,794,827	381,001,770	△ 207,143
				(うち当期活動増減差額)	3,185,857	30,693,710	△ 27,507,853
				純資産の部合計	391,776,977	384,416,618	7,360,359
資産の部合計	5,196,475,500	3,315,418,189	1,881,057,311	負債及び純資産の部合計	5,196,475,500	3,315,418,189	1,881,057,311

## 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 診療受託事業 オ 補装具評価判定事業

## 4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

## 6 担保に供している資産

該当なし

## 7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	17,082,600	2,383,971	14,698,629
構築物	500,000	499,999	1
器具及び備品	121,562,413	98,204,950	23,357,463
有形リース資産	26,198,753	19,785,018	6,413,735
合計	165,343,766	120,873,938	44,469,828

## 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 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

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3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	108,535,689	85,997,796	22,537,893	流動負債	101,210,945	79,531,754	21,679,191
現金預金	68,479	93,904	△ 25,421	事業未払金	1,400,248	1,003,311	396,937
事業未収金	0	109,877	△ 109,877	未払費用	1,181,873	1,752,463	△ 570,610
事業区分間貸付金	101,430,773	78,757,582	22,673,191	職員預り金	235,065	228,266	6,799
拠点区分間貸付金	7,036,437	7,036,437	0	賞与引当金	1,872,000	2,730,000	△ 858,000
固定資産	52,492,191	52,492,191	0	事業区分間借入金	96,521,759	73,817,694	22,704,065
その他の固定資産	52,492,191	52,492,191	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	52,492,191	52,492,191	0	負債の部合計	101,210,945	79,531,754	21,679,191
				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	59,816,935	58,968,233	858,702
				(うち当期活動増減差額)	858,702	666,506	202,202
				純資産の部合計	59,816,935	58,968,233	858,702
資産の部合計	161,027,880	138,489,987	22,537,893	負債及び純資産の部合計	161,027,880	138,489,987	22,537,893



## 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. 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3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	320,129,059	198,579,753	121,549,306	流動負債	341,110,546	220,678,543	120,432,003
現金預金	30,771,500	18,343,690	12,427,807	事業未払金	6,181,361	3,178,607	3,002,754
事業未収金	3,643,653	216,071	3,427,582	その他の未払金	2,306,524	3,434,496	△ 1,227,972
事業区分間貸付金	285,713,906	180,020,089	105,693,817	1年以内返済予定リース債務	1,526,697	0	1,526,697
固定資産	32,768,239	10,008,956	22,759,283	未払費用	3,491,254	5,349,509	△ 1,948,255
その他の固定資産	32,768,239	10,008,956	22,759,283	預り金	30,681,065	18,269,661	12,421,404
建物	2,027,232	2,449,557	△ 413,325	職員預り金	1,121,632	1,043,876	77,756
構築物	2,571,762	3,009,339	△ 437,577	賞与引当金	10,025,000	12,668,000	△ 2,644,000
器具及び備品	12,197,586	4,569,069	7,638,525	前受金	20,568,000	20,968,000	△ 100,000
有形リース資産	12,485,240	0	12,485,240	事業区分間借入金	258,370,434	149,062,070	109,308,364
無形リース資産	3,486,430	0	3,486,430	拠点区分間借入金	7,011,579	7,011,579	0
				補助金未精算勘定	17,000	1,745	15,255
				固定負債	21,507,928	7,011,579	14,496,349
				リース債務	14,496,349	0	14,496,349
				その他の固定負債	7,011,579	7,011,579	0
				負債の部合計	362,618,474	227,690,122	134,928,352
				純 資 産 の 部			
				国庫補助金等特別積立金	1,219,040	0	1,219,040
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 10,940,316	△ 19,101,413	8,161,197
				(うち当期活動増減差額)	8,161,197	7,241,316	919,881
				純資産の部合計	△ 9,721,176	△ 19,101,413	9,380,237
資産の部合計	352,897,298	208,588,709	144,308,589	負債及び純資産の部合計	352,897,298	208,588,709	144,308,589

## 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
建物	2,475,000	447,768	2,027,232
構築物	6,531,000	3,959,238	2,571,762
器具及び備品	17,452,691	5,255,106	12,197,585
有形リース資産	14,002,800	1,517,560	12,485,240
合計	40,461,491	11,179,672	29,281,819

### 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 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)

資産・負債科目	場所・数量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸付対価等価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有金	-	つり勘等として	-	-	1,138,394
小口現金	小口現金手許有金	-	各拠点経費として	-	-	871,155
預金						
普通預金	横浜銀行厚木支店 (事務用)	-	運転資金	-	-	128,899,092
普通預金	横浜銀行厚木支店 (事務用)	-	公衆電話使用料	-	-	10,478
普通預金	横浜銀行厚木支店 (事務用)	-	貸付事業用	-	-	20,132,206
普通預金	横浜銀行厚木支店 (神奈川県庁庁舎)	-	利用料金 (国庫者)	-	-	13,435,218
普通預金	横浜銀行厚木支店 (神奈川県庁庁舎)	-	利用料金 (個人)	-	-	23,500
普通預金	横浜銀行厚木支店 (神奈川県庁庁舎)	-	利用料金 (介護保険)	-	-	17,600
普通預金	横浜銀行厚木支店 (厚木看護専門学校)	-	教育実習費	-	-	30,478,600
定期預金	横浜銀行厚木支店 (事務用)	-	運用財産	-	-	100,800,000
普通預金	みずほ銀行厚木支店 (事務用)	-	運転資金	-	-	182,462
事業未収金			小計	-	-	696,722,498
	病院未収金	-	利用料金収入等	-	-	619,563,111
	福祉未収金	-	利用料金収入等	-	-	84,688,968
	その他未収金	-	3月分支費取立等	-	-	55,480,023
		-	小計	-	-	759,732,102
貯蔵品	燃料	-	非常用燃料	-	-	1,117,943
医薬品	-	-	診療用医薬品	-	-	13,301,638
書籍・療養費等材料	-	-	診療及び療養等の医療材料	-	-	21,882,372
貯蓄金	-	-	外資債等の取上取等	-	-	1,015,500
1年内返済予定長期貸付金	-	-	学費貸付・一般貸付等	-	-	61,047,868
その他の流動資産	-	-	入出金債の預け金	-	-	1,145,800
敷料引当金	-	-	未収金繰入不足戻額	-	-	△ 13,322,757
			流動資産合計	-	-	1,542,321,324
<b>2. 固定資産</b>						
(1) 基本財産						
不動産	横浜銀行厚木支店	-	-	-	-	27,000,800
			基本財産合計	-	-	27,000,800
(2) その他の固定資産						
建物	病院棟階ナースコール設備等	-	公益事業の用に供している	19,567,808	2,831,739	16,736,069
構築物	線路等	-	公益事業の用に供している	9,379,090	5,143,564	4,235,526
車輜運搬具	福祉車両 (ダイハツ工業ナント)	-	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	168,724,782	125,055,669	43,670,113
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	111,502,424	89,698,768	41,803,656
権利	電話加入権	-	電話回線使用に伴うもの	4,103,200	1	4,103,200
ソフトウェア	印刷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	36,396,021	30,026,779	6,369,242
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	130,012,048	75,053,060	55,558,988
長期貸付金	厚木看護専門学校等	-	学費貸付・一般貸付等	-	-	199,102,730
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	-	-	327,024,856
	普通預金横浜銀行厚木支店	-	-	-	-	1,138,073,843
	定期預金横浜銀行厚木支店	-	-	-	-	2,745,844
	普通預金大和ネクスト銀行	-	-	-	-	1,382,500,116
	定期預金大和ネクスト銀行	-	-	-	-	630,000,800
	有価証券横浜銀行厚木支店	-	-	-	-	793,000,800
	有価証券大和証券厚木支店	-	-	-	-	4,080,347,824
			小計	-	-	4,080,347,824
積立資産			経費基礎強化のための準備金	-	-	380,760,281
	定期預金横浜銀行厚木支店	-	-	-	-	103,300,800
	定期預金大和ネクスト銀行	-	-	-	-	85,076,780
			小計	-	-	999,730,861
積立資産			貸付や事業費支払等及び人材育成のための準備金	-	-	1,686,800
	普通預金横浜銀行厚木支店	-	-	-	-	104,094,783
	定期預金みずほ銀行厚木支店	-	-	-	-	107,888,881
	定期預金大和ネクスト銀行	-	-	-	-	2,317,885
			小計	-	-	318,187,549
差入前借金	入出金債の預け金	-	-	-	-	50,800
			その他の固定資産合計	-	-	5,284,536,324
			固定資産合計	-	-	6,111,298,324
			資産合計	-	-	6,653,617,433
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未収金	3月分元納本費等	-	-	-	-	246,966,133
その他の未収金	施設設備等未払金	-	-	-	-	9,064,639
1年内返済予定リース債務	給食システム等	-	-	-	-	38,536,238
未払費用	3月分人件費	-	-	-	-	808,403,465
預り金	看護学生教育実習費等	-	-	-	-	31,091,171
職員預り金	3月分原簿消費税等	-	-	-	-	28,395,800
貸受金						
おの心省轄地域の3月納入経費	神奈川県庁庁舎	-	-	-	-	3,526,888
授業料貸受金	看護学校納入金	-	-	-	-	11,890,800
入学金貸受金	看護学校納入金	-	-	-	-	8,700,800
			小計	-	-	22,103,005
貸与引当金	買手買手見込額のうち当院専員分	-	-	-	-	213,396,000
補助金未清算勘定	補助金未清算額	-	-	-	-	17,000
指定管理料未清算勘定	指定管理料未清算額	-	-	-	-	11,690,800
			流動負債合計	-	-	1,346,663,636
<b>2. 固定負債</b>						
リース債務	給食システム等	-	-	-	-	87,971,688
退職給付引当金	退職給付債務の見込額	-	-	-	-	4,280,397,636
			固定負債合計	-	-	4,368,369,324
			負債合計	-	-	5,234,952,344
			純引当資産	-	-	1,318,665,089