

資 金 収 支 計 算 書

令 和 元 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	1 0
2 七沢学園（児童）拠点区分	1 2
3 七沢学園（成人）拠点区分	1 3
4 七沢療育園拠点区分	1 4
5 七沢自立支援ホーム拠点区分	1 5

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	1 8
2 地域リハビリテーション支援センター拠点区分	1 9
3 厚木看護専門学校拠点区分	2 0

【法人全体】

資金収支内訳表

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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	1,505,918	0	1,505,918	0	1,505,918
	保育事業収入	5,846,600	0	5,846,600	0	5,846,600
	障害福祉サービス等事業収入	507,252,242	0	507,252,242	0	507,252,242
	医療事業収入	303,632,478	3,500,316,791	3,803,949,269	0	3,803,949,269
	管理事業収入	11,495,910	0	11,495,910	0	11,495,910
	学校運営事業収入	0	98,239,100	98,239,100	0	98,239,100
	経営経費補助金収入	0	216,706,255	216,706,255	0	216,706,255
	指定管理料収入	1,486,789,543	1,501,378,457	2,988,168,000	0	2,988,168,000
	その他の事業収入	1,133,804	8,576,023	9,709,827	0	9,709,827
	総合リハビリテーションセンター再整備事業収入	907,105,392	0	907,105,392	0	907,105,392
	経常経費寄附金収入	250,000	0	250,000	0	250,000
	受取利息配当金収入	3,866,544	334	3,866,878	0	3,866,878
	その他の収入	6,021,173	13,961,464	19,982,637	0	19,982,637
	事業活動収入計 (1)	3,234,899,604	5,339,178,424	8,574,078,028	0	8,574,078,028
	支出					
	人件費支出	1,594,271,960	3,585,370,231	5,179,642,191	0	5,179,642,191
事業費支出	184,573,358	961,497,977	1,146,071,335	0	1,146,071,335	
事務費支出	302,355,186	767,484,570	1,069,839,756	0	1,069,839,756	
総合リハビリテーションセンター再整備事業支出	907,105,392	0	907,105,392	0	907,105,392	
支払利息支出	1,392,365	140,775	1,533,140	0	1,533,140	
流動資産評価損等による資金減少額	0	273,020	273,020	0	273,020	
事業活動支出計 (2)	2,989,698,261	5,314,766,573	8,304,464,834	0	8,304,464,834	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	245,201,343	24,411,851	269,613,194	0	269,613,194	
施による設備等に	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	2,723,826	10,373,575	13,097,401	0	13,097,401
ファイナンス・リース債務の返済支出	31,055,326	5,863,593	36,918,919	0	36,918,919	
施設整備等支出計 (5)	33,779,152	16,237,168	50,016,320	0	50,016,320	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 33,779,152	△ 16,237,168	△ 50,016,320	0	△ 50,016,320	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	10,255,124	0	10,255,124	0	10,255,124
	積立資産取崩収入	294,740,753	0	294,740,753	0	294,740,753
	事業区分間繰入金収入	43,164,000	38,407,000	81,571,000	△ 81,571,000	0
	その他の活動収入計 (7)	348,159,877	38,407,000	386,566,877	△ 81,571,000	304,995,877
	支出					
	長期貸付金支出	69,360,000	0	69,360,000	0	69,360,000
	積立資産支出	431,991,704	3,414,248	435,405,952	0	435,405,952
	事業区分間繰入金支出	38,407,000	43,164,000	81,571,000	△ 81,571,000	0
	その他の活動による支出	50,000	0	50,000	0	50,000
その他の活動支出計 (8)	539,808,704	46,578,248	586,386,952	△ 81,571,000	504,815,952	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 191,648,827	△ 8,171,248	△ 199,820,075	0	△ 199,820,075	
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)	19,773,364	3,435	19,776,799	0	19,776,799	
前期末支払資金残高 (12)	376,171,921	103,545,632	479,717,553	0	479,717,553	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	395,945,285	103,549,067	499,494,352	0	499,494,352	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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	1,505,918	0	1,505,918
		保育事業収入	5,846,600	0	5,846,600
		障害福祉サービス等事業収入	507,252,242	0	507,252,242
		医療事業収入	303,632,478	0	303,632,478
		管理事業収入	11,495,910	0	11,495,910
		指定管理料収入	1,486,789,543	0	1,486,789,543
		その他の事業収入	1,133,804	0	1,133,804
		総合リハビリテーションセンター再整備事業収入	907,105,392	0	907,105,392
		経常経費寄附金収入	250,000	0	250,000
		受取利息配当金収入	3,866,544	0	3,866,544
	その他の収入	6,021,173	0	6,021,173	
	事業活動収入計 (1)	3,234,899,604	0	3,234,899,604	
	支出	人件費支出	1,594,271,960	0	1,594,271,960
		事業費支出	184,573,358	0	184,573,358
事務費支出		302,355,186	0	302,355,186	
総合リハビリテーションセンター再整備事業支出		907,105,392	0	907,105,392	
支払利息支出		1,392,365	0	1,392,365	
事業活動支出計 (2)	2,989,698,261	0	2,989,698,261		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	245,201,343	0	245,201,343		
施設による設備等に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		固定資産取得支出	2,723,826	0	2,723,826
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,055,326	0	31,055,326
		施設整備等支出計 (5)	33,779,152	0	33,779,152
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 33,779,152	0	△ 33,779,152		
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	10,255,124	0	10,255,124
		積立資産取崩収入	294,740,753	0	294,740,753
		事業区分間繰入金収入	43,164,000	0	43,164,000
		拠点区分間繰入金収入	483,754,000	△ 483,754,000	0
		その他の活動収入計 (7)	831,913,877	△ 483,754,000	348,159,877
	支出	長期貸付金支出	69,360,000	0	69,360,000
		積立資産支出	431,991,704	0	431,991,704
		事業区分間繰入金費用	38,407,000	0	38,407,000
		拠点区分間繰入金費用	483,754,000	△ 483,754,000	0
		その他の活動による支出	50,000	0	50,000
その他の活動支出計 (8)	1,023,562,704	△ 483,754,000	539,808,704		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 191,648,827	0	△ 191,648,827		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	19,773,364	0	19,773,364		
前期末支払資金残高 (12)	376,171,921	0	376,171,921		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	395,945,285	0	395,945,285		

公益事業事業区分 資金収支内訳表

自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 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	3,500,316,791	0	3,500,316,791
		学校運営事業収入	98,239,100	0	98,239,100
		経営経費補助金収入	216,706,255	0	216,706,255
		指定管理料収入	1,501,378,457	0	1,501,378,457
		その他の事業収入	8,576,023	0	8,576,023
		受取利息配当金収入	334	0	334
		その他の収入	13,961,464	0	13,961,464
	事業活動収入計 (1)	5,339,178,424	0	5,339,178,424	
	支出	人件費支出	3,585,370,231	0	3,585,370,231
		事業費支出	961,497,977	0	961,497,977
		事務費支出	767,484,570	0	767,484,570
		支払利息支出	140,775	0	140,775
		流動資産評価損等による資金減少額	273,020	0	273,020
事業活動支出計 (2)		5,314,766,573	0	5,314,766,573	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	24,411,851	0	24,411,851		
施 設 に よ る 収 支 等 に	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		固定資産取得支出	10,373,575	0	10,373,575
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,863,593	0	5,863,593
		施設整備等支出計 (5)	16,237,168	0	16,237,168
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 16,237,168	0	△ 16,237,168		
そ の よ る 他 の 収 支 活 動	収入	事業区分間繰入金収入	38,407,000	0	38,407,000
		その他の活動収入計 (7)	38,407,000	0	38,407,000
	支出	積立資産支出	3,414,248	0	3,414,248
		事業区分間繰入金費用	43,164,000	0	43,164,000
		その他の活動支出計 (8)	46,578,248	0	46,578,248
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,171,248	0	△ 8,171,248	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,435	0	3,435		
前期末支払資金残高 (12)		103,545,632	0	103,545,632	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		103,549,067	0	103,549,067	

【社会福祉事業区分】

(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	長期貸付金支出	81,020,000	69,360,000	11,660,000	
	積立資産支出	435,274,000	431,991,704	3,282,296	
	退職給付引当資産支出	329,335,000	329,335,000	0	
	経営安定化調整資金積立資産支出	95,722,000	92,307,752	3,414,248	
	職員共済事業等積立資産支出	10,217,000	10,348,952	△ 131,952	
	事業区分間繰入金支出	11,973,000	38,407,000	△ 26,434,000	
	拠点区分間繰入金支出	9,694,000	213,757,000	△ 204,063,000	
	その他の活動による支出	0	50,000	△ 50,000	
	差入保証金支出	0	50,000	△ 50,000	
	その他の活動支出計 (8)	537,961,000	753,565,704	△ 215,604,704	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 162,303,000	△ 135,408,827	△ 26,894,173		
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	19,767,237	△ 19,767,237		
前期末支払資金残高 (12)	138,599,000	138,598,945	55		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	138,599,000	158,366,182	△ 19,767,182		

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 平成 31 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	171,542,000	171,848,198	△ 306,198		
	自立支援給付費収入	153,651,000	153,946,525	△ 295,525		
	介護給付費収入	130,207,000	130,877,009	△ 670,009		
	訓練等給付費収入	23,444,000	23,069,516	374,484		
	利用者負担金収入	195,000	217,783	△ 22,783		
	補足給付費収入	6,269,000	6,227,137	41,863		
	特定障害者特別給付費収入	6,269,000	6,227,137	41,863		
	特定費用収入	11,427,000	11,456,753	△ 29,753		
	指定管理料収入	154,632,000	154,823,600	△ 191,600		
	県指定管理料収入	154,632,000	154,823,600	△ 191,600		
	受取利息配当金収入	0	10	△ 10		
	その他の収入	0	469,488	△ 469,488		
	雑収入	0	469,488	△ 469,488		
	事業活動収入計 (1)	326,174,000	327,141,296	△ 967,296		
	事業活動による支出	人件費支出	245,593,000	245,179,404	413,596	
		職員給料支出	164,025,000	163,746,494	278,506	
		職員賞与支出	42,443,000	42,442,561	439	
非常勤職員給与支出		5,738,000	5,645,362	92,638		
法定福利費支出		33,387,000	33,344,987	42,013		
事業費支出		28,983,000	28,571,519	411,481		
給食費支出		12,445,000	12,444,409	591		
保健衛生費支出		429,000	339,080	89,920		
教養娯楽費支出		410,000	387,754	22,246		
日用品費支出		2,068,000	2,067,176	824		
水道光熱費支出		11,167,000	11,166,648	352		
消耗器具備品費支出		416,000	327,435	88,565		
賃借料支出		884,000	849,214	34,786		
教育指導費支出		493,000	400,480	92,520		
車輻費支出		51,000	48,278	2,722		
報償費支出		620,000	541,045	78,955		
事務費支出		23,966,000	23,812,341	153,659		
福利厚生費支出		671,000	664,638	6,362		
職員被服費支出		176,000	167,750	8,250		
旅費交通費支出		324,000	323,226	774		
研修研究費支出		186,000	180,788	5,212		
事務消耗品費支出		1,893,000	1,890,035	2,965		
印刷製本費支出		3,000	2,946	54		
修繕費支出		1,855,000	1,835,674	19,326		
通信運搬費支出		413,000	367,716	45,284		
会議費支出		28,000	22,435	5,565		
広報費支出		44,000	39,037	4,963		
業務委託費支出		13,363,000	13,362,385	615		
手数料支出		884,000	876,594	8,406		
保険料支出		132,000	131,065	935		
賃借料支出		1,324,000	1,301,405	22,595		
保守料支出		2,471,000	2,470,175	825		
諸会費支出		184,000	162,800	21,200		
食糧費支出	15,000	14,672	328			
事業活動支出計 (2)	298,542,000	297,563,264	978,736			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	27,632,000	29,578,032	△ 1,946,032			
施し る に 関 する 支 出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	689,000	688,650	350		
	器具及び備品取得支出	689,000	688,650	350		
施設整備等支出計 (5)	689,000	688,650	350			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 689,000	△ 688,650	△ 350			
そ の よ り の 活 動	拠点区分間繰入金収入	0	65,141,000	△ 65,141,000		
	その他の活動収入計 (7)	0	65,141,000	△ 65,141,000		
	拠点区分間繰入金支出	26,943,000	94,028,000	△ 67,085,000		
	その他の活動支出計 (8)	26,943,000	94,028,000	△ 67,085,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 26,943,000	△ 28,887,000	1,944,000			
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	2,382	△ 2,382			
前期末支払資金残高 (12)	31,226,000	31,226,236	△ 236			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	31,226,000	31,228,618	△ 2,618			

七沢自立支援ホ-ム拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 31 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	166,490,000	166,433,732	56,268	
	自立支援給付費収入	120,151,000	119,892,498	258,502	
	介護給付費収入	42,866,000	42,852,510	13,490	
	訓練等給付費収入	77,285,000	77,039,988	245,012	
	利用者負担金収入	6,112,000	6,100,151	11,849	
	補足給付費収入	10,004,000	10,021,574	△ 17,574	
	特定障害者特別給付費収入	10,004,000	10,021,574	△ 17,574	
	特定費用収入	30,223,000	30,419,509	△ 196,509	
	指定管理料収入	264,436,000	264,109,184	326,816	
	県指定管理料収入	264,436,000	264,109,184	326,816	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	0	10	△ 10	
	その他の収入	73,000	776,156	△ 703,156	
	受入研修費収入	73,000	102,930	△ 29,930	
	雑収入	0	673,226	△ 673,226	
	事業活動収入計 (1)	431,099,000	431,419,082	△ 320,082	
	支 出	人件費支出	352,681,000	351,872,078	808,922
職員給料支出		239,245,000	238,469,669	775,331	
職員賞与支出		63,129,000	63,128,373	627	
非常勤職員給与支出		3,607,000	3,574,427	32,573	
法定福利費支出		46,700,000	46,699,609	391	
事業費支出		49,672,000	49,586,326	85,674	
給食費支出		16,184,000	16,183,089	911	
診療・療養等材料費支出		8,986,000	8,985,457	543	
保健衛生費支出		531,000	530,962	38	
教養娯楽費支出		255,000	240,542	14,458	
日用品費支出		1,360,000	1,355,025	4,975	
水道光熱費支出		18,325,000	18,324,756	244	
消耗器具備品費支出		793,000	792,416	584	
賃借料支出		1,594,000	1,592,801	1,199	
教育指導費支出		1,160,000	1,104,515	55,485	
車輦費支出		74,000	70,137	3,863	
報償費支出		410,000	406,626	3,374	
事務費支出		37,986,000	37,509,547	476,453	
福利厚生費支出		960,000	953,064	6,936	
職員被服費支出		6,000	0	6,000	
旅費交通費支出		361,000	360,296	704	
研修研究費支出		446,000	432,564	13,436	
事務消耗品費支出		3,336,000	3,208,357	127,643	
印刷製本費支出		136,000	135,904	96	
水道光熱費支出		10,000	9,256	744	
修繕費支出		3,341,000	3,340,331	669	
通信運搬費支出		600,000	534,230	65,770	
会議費支出		36,000	35,501	499	
広報費支出		58,000	57,538	462	
業務委託費支出		22,495,000	22,494,835	165	
手数料支出		979,000	936,607	42,393	
保険料支出		214,000	213,236	764	
賃借料支出		1,899,000	1,845,629	53,371	
保守料支出	2,939,000	2,786,390	152,610		
諸会費支出	149,000	145,000	4,000		
食糧費支出	21,000	20,809	191		
事業活動支出計 (2)	440,339,000	438,967,951	1,371,049		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 9,240,000	△ 7,548,869	△ 1,691,131		
施 設 等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	454,000	453,926	74	
	器具及び備品取得支出	454,000	453,926	74	
	施設整備等支出計 (5)	454,000	453,926	74	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 454,000	△ 453,926	△ 74		
そ の 他 の 活 動	拠点区分間繰入金収入	9,694,000	43,176,000	△ 33,482,000	
	その他の活動収入計 (7)	9,694,000	43,176,000	△ 33,482,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	35,172,000	△ 35,172,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	35,172,000	△ 35,172,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,694,000	8,004,000	1,690,000		
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	1,205	△ 1,205		
前期末支払資金残高 (12)	85,729,000	85,728,662	338		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	85,729,000	85,729,867	△ 867		

【公益事業区分】

地域リハビリテーション支援センター拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

自 平成 31 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	医療事業収入	21,182,000	20,894,972	287,028	
	その他の医療事業収入	21,182,000	20,894,972	287,028	
	受託事業収入	21,182,000	20,894,972	287,028	
	指定管理料収入	47,959,000	49,896,639	△ 1,937,639	
	県指定管理料収入	47,959,000	49,896,639	△ 1,937,639	
	その他の収入	2,483,000	2,608,645	△ 125,645	
	受入研修費収入	2,483,000	2,363,000	120,000	
	雑収入	0	245,645	△ 245,645	
	事業活動収入計 (1)	71,624,000	73,400,256	△ 1,776,256	
	支 出	人件費支出	63,901,000	63,647,266	253,734
職員給料支出		38,836,000	38,712,747	123,253	
職員賞与支出		11,080,000	11,079,516	484	
非常勤職員給与支出		5,901,000	5,879,206	21,794	
法定福利費支出		8,084,000	7,975,797	108,203	
事業費支出		3,551,000	3,024,633	526,367	
水道光熱費支出		1,149,000	1,145,299	3,701	
消耗器具備品費支出		636,000	458,776	177,224	
保険料支出		121,000	92,810	28,190	
車輛費支出		8,000	7,283	717	
報償費支出		1,637,000	1,320,465	316,535	
事務費支出		6,181,000	6,051,857	129,143	
福利厚生費支出		116,000	100,321	15,679	
職員被服費支出		27,000	0	27,000	
旅費交通費支出		528,000	527,529	471	
研修研究費支出		138,000	137,855	145	
事務消耗品費支出		1,290,000	1,258,241	31,759	
印刷製本費支出		743,000	742,522	478	
修繕費支出		23,000	22,532	468	
通信運搬費支出		146,000	119,078	26,922	
会議費支出		68,000	59,544	8,456	
広報費支出		110,000	103,377	6,623	
業務委託費支出		459,000	458,223	777	
手数料支出		101,000	93,880	7,120	
保険料支出		27,000	26,912	88	
賃借料支出		294,000	293,939	61	
租税公課支出		1,932,000	1,931,200	800	
保守料支出		149,000	148,313	687	
諸会費支出		27,000	26,256	744	
食糧費支出		3,000	2,135	865	
事業活動支出計 (2)	73,633,000	72,723,756	909,244		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,009,000	676,500	△ 2,685,500		
施設整備等	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0		
その他の活動	事業区分間繰入金収入	2,009,000	0	2,009,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,009,000	0	2,009,000	
	事業区分間繰入金支出	0	675,000	△ 675,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	675,000	△ 675,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,009,000	△ 675,000	2,684,000		
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	1,500	△ 1,500		
前期末支払資金残高 (12)	9,195,000	9,194,542	458		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	9,195,000	9,196,042	△ 1,042		