

資金収支計算書

平成30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	14
4	七沢療育園拠点区分	16
5	七沢自立支援ホーム拠点区分	18

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	22
2	地域支援センター拠点区分	24
3	厚木看護専門学校拠点区分	25



【法人全体】

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	児童福祉事業収入	2,234,000	3,159,790	△ 925,790	
	障害者福祉サービス等事業収入	509,951,000	513,865,344	△ 3,914,344	
	医療事業収入	4,101,335,000	4,060,992,038	40,342,962	
	管理事業収入	13,232,000	13,240,959	△ 8,959	
	院内保育事業収入	10,218,000	11,662,960	△ 1,444,960	
	学校運営事業収入	103,404,000	103,427,800	△ 23,800	
	経常経費補助金収入	221,034,000	220,382,776	651,224	
	指定管理料収入	2,952,367,000	2,952,367,000	0	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	4,600,000	4,334,811	265,189	
	その他の事業収入	8,071,000	8,070,900	100	
	総合リハビリテーションセンター再整備事業収入	976,091,000	976,090,996	4	
	その他の収入	18,480,000	19,792,319	△ 1,312,319	
	事業活動収入計 (1)	8,921,117,000	8,887,487,693	33,629,307	
	支出				
	人件費支出	5,445,399,000	5,442,788,728	2,610,272	
	事業費支出	1,220,018,000	1,206,857,999	13,160,001	
	事務費支出	1,108,000,000	1,081,944,197	26,055,803	
支払利息支出	1,128,000	1,127,632	368		
総合リハビリテーションセンター再整備事業支出	976,091,000	976,090,996	4		
流動資産評価損等による資金減少額	90,000	89,160	840		
事業活動支出計 (2)	8,750,726,000	8,708,898,712	41,827,288		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	170,391,000	178,588,981	△ 8,197,981		
施設整備等収入					
施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
施設整備等支出					
固定資産取得支出	27,050,000	26,828,181	221,819		
ファイナンス・リース債務の返済支出	28,401,000	28,400,168	832		
施設整備等支出計 (5)	55,451,000	55,228,349	222,651		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 55,451,000	△ 55,228,349	△ 222,651		
その他の活動による収入					
収入					
長期貸付金回収収入	9,518,000	11,605,897	△ 2,087,897		
積立資産取崩収入	393,101,000	396,365,116	△ 3,264,116		
その他の活動収入計(7)	402,619,000	407,971,013	△ 5,352,013		
支出					
長期貸付金支出	67,050,000	67,010,000	40,000		
積立資産支出	450,509,000	464,309,897	△ 13,800,897		
その他の活動支出計(8)	517,559,000	531,319,897	△ 13,760,897		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 114,940,000	△ 123,348,884	8,408,884		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	11,748	△ 11,748		
前期末支払資金残高(12)	479,705,000	479,705,805	△ 805		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	479,705,000	479,717,553	△ 12,553		

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(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	
事業活動による収入	児童福祉事業収入	3,159,790	0	3,159,790	0	3,159,790	
	障害者福祉サービス等事業収入	513,865,344	0	513,865,344	0	513,865,344	
	医療事業収入	294,147,515	3,766,844,523	4,060,992,038	0	4,060,992,038	
	管理事業収入	13,240,959	0	13,240,959	0	13,240,959	
	院内保育事業収入	11,662,960	0	11,662,960	0	11,662,960	
	学校運営事業収入	0	103,427,800	103,427,800	0	103,427,800	
	経常経費補助金収入	0	220,382,776	220,382,776	0	220,382,776	
	指定管理料収入	1,596,457,000	1,355,910,000	2,952,367,000	0	2,952,367,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	4,334,462	349	4,334,811	0	4,334,811	
	その他の事業収入	1,123,404	6,947,496	8,070,900	0	8,070,900	
	総合リハビリテーションセンター再整備事業収入	976,090,996	0	976,090,996	0	976,090,996	
	その他の収入	5,437,216	14,355,103	19,792,319	0	19,792,319	
		事業活動収入計 (1)	3,419,619,646	5,467,868,047	8,887,487,693	0	8,887,487,693
事業活動による支出	人件費支出	1,737,607,292	3,705,181,436	5,442,788,728	0	5,442,788,728	
	事業費支出	189,325,066	1,017,532,933	1,206,857,999	0	1,206,857,999	
	事務費支出	526,458,910	555,485,287	1,081,944,197	0	1,081,944,197	
	支払利息支出	933,972	193,660	1,127,632	0	1,127,632	
	総合リハビリテーションセンター再整備事業支出	976,090,996	0	976,090,996	0	976,090,996	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	89,160	89,160	0	89,160	
		事業活動支出計 (2)	3,430,416,236	5,278,482,476	8,708,898,712	0	8,708,898,712
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,796,590	189,385,571	178,588,981	0	178,588,981	
施設整備等収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,153,420	23,674,761	26,828,181	0	26,828,181	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	22,589,460	5,810,708	28,400,168	0	28,400,168	
		施設整備等支出計 (5)	25,742,880	29,485,469	55,228,349	0	55,228,349
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,742,880	△ 29,485,469	△ 55,228,349	0	△ 55,228,349	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	11,605,897	0	11,605,897	0	11,605,897	
	積立資産取崩収入	396,365,116	0	396,365,116	0	396,365,116	
	事業区分間繰入金収入	205,065,000	45,168,000	250,233,000	△ 250,233,000	0	
		その他の活動収入計(7)	613,036,013	45,168,000	658,204,013	△ 250,233,000	407,971,013
		長期貸付金支出	67,010,000	0	67,010,000	0	67,010,000
その他の活動による支出	積立資産支出	464,309,897	0	464,309,897	0	464,309,897	
	事業区分間繰入金支出	45,168,000	205,065,000	250,233,000	△ 250,233,000	0	
		その他の活動支出計(8)	576,487,897	205,065,000	781,552,897	△ 250,233,000	531,319,897
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,548,116	△ 159,897,000	△ 123,348,884	0	△ 123,348,884
	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)	8,646	3,102	11,748	0	11,748	
前期末支払資金残高(12)		376,163,275	103,542,530	479,705,805	0	479,705,805	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		376,171,921	103,545,632	479,717,553	0	479,717,553	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		事務局	七沢学園 (児童)	七沢学園 (成人)	七沢療育園	七沢自立 支援ホム	
事業活動による収入	収入	児童福祉事業収入	0	3,159,790	0	0	0
		障害者福祉サービス等事業収入	0	23,369,673	176,740,575	147,574,286	166,180,810
		医療事業収入	0	0	0	294,147,515	0
		管理事業収入	13,240,959	0	0	0	0
		院内保育事業収入	11,662,960	0	0	0	0
		指定管理料収入	744,351,000	304,186,000	197,379,000	22,493,000	328,048,000
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	100,000
		受取利息配当金収入	4,334,427	0	10	9	16
		その他の事業収入	1,123,404	0	0	0	0
		総合リハビリテーションセンター再整備事業収入	976,090,996	0	0	0	0
		その他の収入	1,840,470	1,041,126	595,245	1,050,346	910,029
		事業活動収入計 (1)	1,752,644,216	331,756,589	374,714,830	465,265,156	495,238,855
	支出	支出	人件費支出	571,702,585	220,713,149	241,583,607	325,955,771
		事業費支出	4,144,305	33,786,765	30,057,903	68,048,316	53,287,777
		事務費支出	267,279,718	64,764,989	54,480,372	46,800,725	93,133,106
		支払利息支出	933,972	0	0	0	0
		総合リハビリテーションセンター再整備事業支出	976,090,996	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	1,820,151,576	319,264,903	326,121,882	440,804,812	524,073,063
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 67,507,360	12,491,686	48,592,948	24,460,344	△ 28,834,208	
施設に 関する 備 等支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	344,520	2,412,180	396,720
		ファイナンス・リース債務の返済支出	22,589,460	0	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	22,589,460	0	344,520	2,412,180	396,720
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,589,460	0	△ 344,520	△ 2,412,180	△ 396,720	
その他 の活 動に よる 収 支	収入	長期貸付金回収収入	11,605,897	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	396,365,116	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	205,065,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	223,855,000	0	48,579,000	84,678,000	37,049,000
		その他の活動収入計(7)	836,891,013	0	48,579,000	84,678,000	37,049,000
	支出	長期貸付金支出	67,010,000	0	0	0	0
		積立資産支出	464,309,897	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	45,168,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	170,306,000	12,490,000	96,826,000	106,724,000	7,815,000	
	その他の活動支出計(8)	746,793,897	12,490,000	96,826,000	106,724,000	7,815,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	90,097,116	△ 12,490,000	△ 48,247,000	△ 22,046,000	29,234,000	
	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)	296	1,686	1,428	2,164	3,072	
		前期末支払資金残高(12)	138,598,649	21,751,805	31,224,808	98,862,423	85,725,590
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	138,598,945	21,753,491	31,226,236	98,864,587	85,728,662

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	収入				
	児童福祉事業収入	3,159,790	0	3,159,790	
	障害者福祉サービス等事業収入	513,865,344	0	513,865,344	
	医療事業収入	294,147,515	0	294,147,515	
	管理事業収入	13,240,959	0	13,240,959	
	院内保育事業収入	11,662,960	0	11,662,960	
	指定管理料収入	1,596,457,000	0	1,596,457,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	4,334,462	0	4,334,462	
	その他の事業収入	1,123,404	0	1,123,404	
	総合リハビリテーションセンター再整備事業収入	976,090,996	0	976,090,996	
	その他の収入	5,437,216	0	5,437,216	
	事業活動収入計 (1)	3,419,619,646	0	3,419,619,646	
支出	支出				
	人件費支出	1,737,607,292	0	1,737,607,292	
	事業費支出	189,325,066	0	189,325,066	
	事務費支出	526,458,910	0	526,458,910	
	支払利息支出	933,972	0	933,972	
	総合リハビリテーションセンター再整備事業支出	976,090,996	0	976,090,996	
	事業活動支出計 (2)	3,430,416,236	0	3,430,416,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,796,590	0	△ 10,796,590		
施設整備等収入	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	支出			
		固定資産取得支出	3,153,420	0	3,153,420
ファイナンス・リース債務の返済支出		22,589,460	0	22,589,460	
施設整備等支出計 (5)	25,742,880	0	25,742,880		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 25,742,880	0	△ 25,742,880		
その他の活動による収入	収入				
	長期貸付金回収収入	11,605,897	0	11,605,897	
	積立資産取崩収入	396,365,116	0	396,365,116	
	事業区分間繰入金収入	205,065,000	0	205,065,000	
	拠点区分間繰入金収入	394,161,000	△ 394,161,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,007,197,013	△ 394,161,000	613,036,013	
	支出	支出			
		長期貸付金支出	67,010,000	0	67,010,000
		積立資産支出	464,309,897	0	464,309,897
		事業区分間繰入金支出	45,168,000	0	45,168,000
拠点区分間繰入金支出		394,161,000	△ 394,161,000	0	
その他の活動支出計(8)	970,648,897	△ 394,161,000	576,487,897		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,548,116	0	36,548,116		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,646	0	8,646		
前期末支払資金残高(12)		376,163,275	0	376,163,275	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		376,171,921	0	376,171,921	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

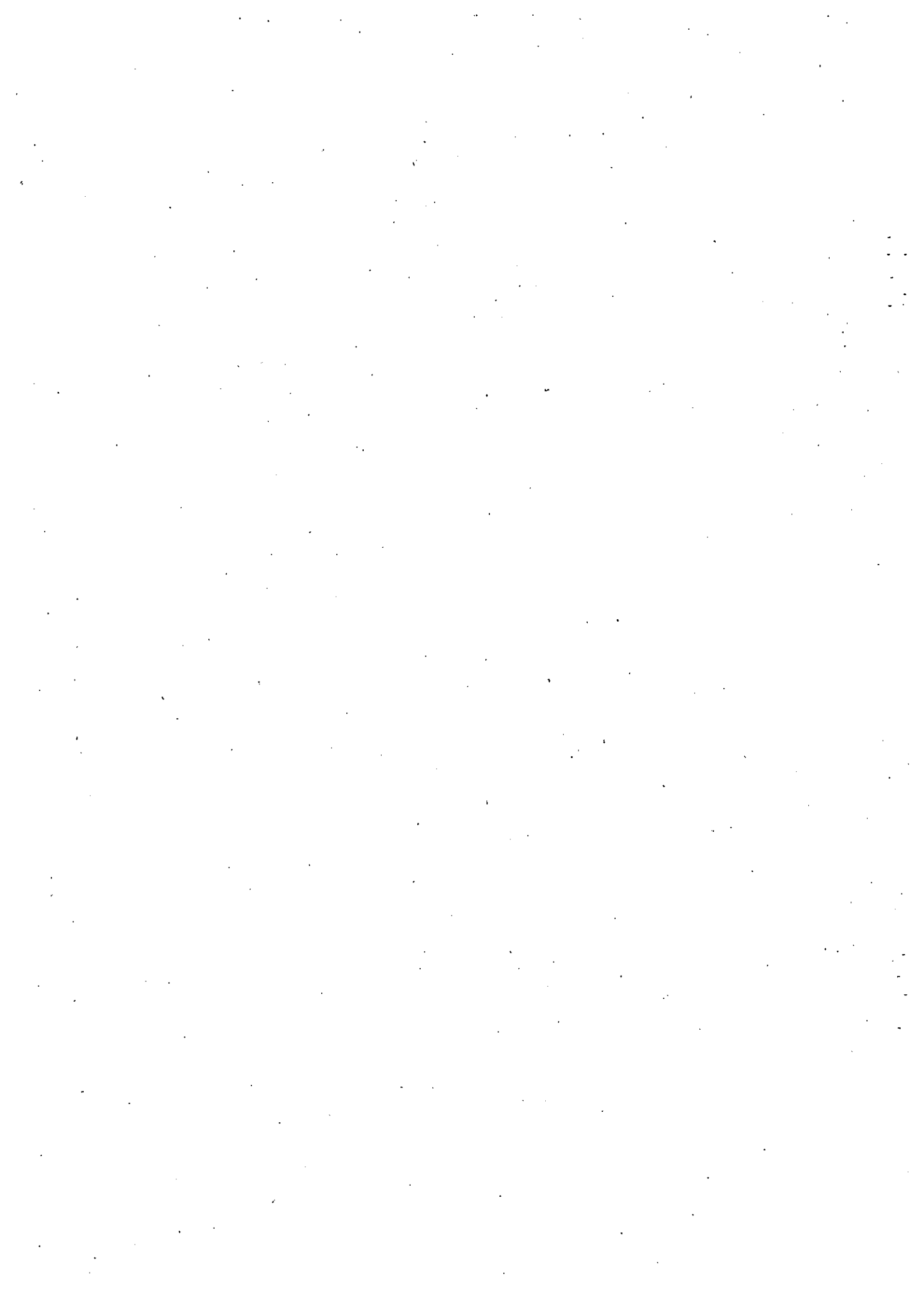
勘定科目		神奈川リハ病院	地域支援 センター	厚木看護 専門学校	
事業活動による収入支	収入	医療事業収入	3,746,024,323	20,820,200	0
		学校運営事業収入	0	0	103,427,800
		経常経費補助金収入	0	0	220,382,776
		指定管理料収入	1,307,416,000	48,494,000	0
		受取利息配当金収入	349	0	0
		その他の事業収入	6,947,496	0	0
		その他の収入	10,820,671	2,804,935	729,497
		事業活動収入計 (1)	5,071,208,839	72,119,135	324,540,073
	支出	人件費支出	3,376,010,940	65,116,442	264,054,054
		事業費支出	987,438,060	1,528,485	28,566,388
	事務費支出	526,190,594	5,982,399	23,312,294	
	支払利息支出	193,660	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	89,160	0	0	
	事業活動支出計 (2)	4,889,922,414	72,627,326	315,932,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	181,286,425	△ 508,191	8,607,337	
施設に設よ整る備収等支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	23,423,424	0	251,337
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,810,708	0	0
		施設整備等支出計 (5)	29,234,132	0	251,337
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,234,132	0	△ 251,337	
その他の活動支	収入	事業区分間繰入金収入	37,417,000	512,000	7,239,000
		その他の活動収入計(7)	37,417,000	512,000	7,239,000
	支出	事業区分間繰入金支出	189,467,000	3,000	15,595,000
		その他の活動支出計(8)	189,467,000	3,000	15,595,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 152,050,000	509,000	△ 8,356,000
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,293	809	0	
		前期末支払資金残高(12)	103,778,587	9,193,733	△ 9,429,790
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	103,780,880	9,194,542	△ 9,429,790

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入支	収入	医療事業収入	3,766,844,523	0	3,766,844,523
		学校運営事業収入	103,427,800	0	103,427,800
		経常経費補助金収入	220,382,776	0	220,382,776
		指定管理料収入	1,355,910,000	0	1,355,910,000
		受取利息配当金収入	349	0	349
		その他の事業収入	6,947,496	0	6,947,496
		その他の収入	14,355,103	0	14,355,103
		事業活動収入計 (1)	5,467,868,047	0	5,467,868,047
	支出	人件費支出	3,705,181,436	0	3,705,181,436
		事業費支出	1,017,532,933	0	1,017,532,933
	事務費支出	555,485,287	0	555,485,287	
	支払利息支出	193,660	0	193,660	
	流動資産評価損等による資金減少額	89,160	0	89,160	
	事業活動支出計 (2)	5,278,482,476	0	5,278,482,476	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	189,385,571	0	189,385,571	
施設整備等支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	23,674,761	0	23,674,761
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,810,708	0	5,810,708
	施設整備等支出計 (5)	29,485,469	0	29,485,469	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,485,469	0	△ 29,485,469	
その他の活動支	収入	事業区分間繰入金収入	45,168,000	0	45,168,000
		その他の活動収入計(7)	45,168,000	0	45,168,000
	支出	事業区分間繰入金支出	205,065,000	0	205,065,000
		その他の活動支出計(8)	205,065,000	0	205,065,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 159,897,000	0	△ 159,897,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,102	0	3,102	
	前期末支払資金残高(12)	103,542,530	0	103,542,530	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	103,545,632	0	103,545,632	



【社会福祉事業区分】

事務局拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	管理事業収入	13,232,000	13,240,959	△ 8,959	
	運営費収入	13,232,000	13,240,959	△ 8,959	
	宿舍使用料収入	13,232,000	13,240,959	△ 8,959	
	院内保育事業収入	10,218,000	11,662,960	△ 1,444,960	
	運営費収入	8,595,000	10,039,960	△ 1,444,960	
	こども園使用料収入	6,826,000	8,051,300	△ 1,225,300	
	こども園給食費収入	1,769,000	1,988,660	△ 219,660	
	その他の事業収入	1,623,000	1,623,000	0	
	補助金事業収入	1,623,000	1,623,000	0	
	指定管理料収入	744,351,000	744,351,000	0	
	県指定管理料収入	744,351,000	744,351,000	0	
	受取利息配当金収入	4,600,000	4,334,427	265,573	
	その他の事業収入	1,124,000	1,123,404	596	
	受託料収入	1,124,000	1,123,404	596	
	その他の受託事業収入	1,124,000	1,123,404	596	
	総合リハビリテーションセンター再整備事業収入	976,091,000	976,090,996	4	
	受託料収入	976,091,000	976,090,996	4	
	再整備事業収入	976,091,000	976,090,996	4	
	その他の収入	1,357,000	1,840,470	△ 483,470	
	雑収入	1,357,000	1,840,470	△ 483,470	
事業活動収入計 (1)	1,750,973,000	1,752,644,216	△ 1,671,216		
事業活動支出	人件費支出	571,990,000	571,702,585	287,415	
	役員報酬支出	13,088,000	13,087,621	379	
	職員給料支出	105,037,000	104,958,215	78,785	
	給料	76,393,000	76,392,312	688	
	手当	28,644,000	28,565,903	78,097	
	職員賞与支出	31,727,000	31,679,183	47,817	
	非常勤職員給与支出	10,940,000	10,866,480	73,520	
	報酬	10,940,000	10,866,480	73,520	
	退職給付支出	386,851,000	386,844,351	6,649	
	法定福利費支出	24,347,000	24,266,735	80,265	
	理事会費	1,828,000	1,827,088	912	
	管理給与費	22,519,000	22,439,647	79,353	
	事業費支出	4,247,000	4,144,305	102,695	
	給食費支出	3,189,000	3,186,907	2,093	
	保育材料費支出	594,000	593,266	734	
	賃借料支出	324,000	324,000	0	
	車輛費支出	140,000	40,132	99,868	
	事務費支出	279,902,000	267,279,718	12,622,282	
	福利厚生費支出	2,158,000	540,715	1,617,285	
	職員被服費支出	137,000	136,080	920	
	旅費交通費支出	995,000	891,191	103,809	
	研修研究費支出	3,667,000	3,638,462	28,538	
	事務消耗品費支出	3,964,000	3,929,924	34,076	
	印刷製本費支出	69,000	68,226	774	
	水道光熱費支出	4,779,000	4,777,448	1,552	
	燃料費支出	44,000	21,902	22,098	
修繕費支出	1,209,000	1,193,136	15,864		
通信運搬費支出	493,000	334,291	158,709		
会議費支出	631,000	605,154	25,846		
広報費支出	1,853,000	1,852,416	584		

事務局拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	業務委託費支出	92,948,000	89,957,092	2,990,908	
	手数料支出	303,000	302,851	149	
	保険料支出	757,000	754,980	2,020	
	賃借料支出	46,746,000	46,745,553	447	
	租税公課支出	103,494,000	96,051,100	7,442,900	
	保守料支出	13,181,000	13,037,244	143,756	
	諸会費支出	35,000	34,924	76	
	食糧費支出	60,000	40,120	19,880	
	報償費支出	500,000	488,159	11,841	
	雑支出	1,879,000	1,878,750	250	
	支払利息支出	934,000	933,972	28	
	総合リハビリテーションセンター再整備事業支出	976,091,000	976,090,996	4	
	事業費支出	976,091,000	976,090,996	4	
再整備事業費支出	976,091,000	976,090,996	4		
事業活動支出計(2)	1,833,164,000	1,820,151,576	13,012,424		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 82,191,000	△ 67,507,360	△ 14,683,640		
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	22,590,000	22,589,460	540	
	施設整備等支出計(5)	22,590,000	22,589,460	540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 22,590,000	△ 22,589,460	△ 540		
その他の収入	長期貸付金回収収入	9,518,000	11,605,897	△ 2,087,897	
	学資金貸付収入	4,691,000	5,651,000	△ 960,000	
	一般貸付償還金収入	3,848,000	4,975,708	△ 1,127,708	
	特別貸付償還金収入	979,000	979,189	△ 189	
	積立資産取崩収入	393,101,000	396,365,116	△ 3,264,116	
	退職給付引当資産取崩収入	379,291,000	386,844,351	△ 7,553,351	
	経営安定化調整資金積立資産取崩収入	9,520,000	9,520,765	△ 765	
	職員共済事業等積立資産取崩収入	4,290,000	0	4,290,000	
	事業区分間繰入金収入	199,492,000	205,065,000	△ 5,573,000	
	拠点区分間繰入金収入	65,940,000	223,855,000	△ 157,915,000	
その他の活動収入計(7)	668,051,000	836,891,013	△ 168,840,013		
その他の支出	長期貸付金支出	67,050,000	67,010,000	40,000	
	長期貸付金支出	67,050,000	67,010,000	40,000	
	学資金貸付支出	63,720,000	63,720,000	0	
	一般貸付支出	2,450,000	2,450,000	0	
	特別貸付支出	880,000	840,000	40,000	
	積立資産支出	450,509,000	464,309,897	△ 13,800,897	
	退職給付引当資産支出	385,172,000	385,172,000	0	
	経営安定化調整資金積立資産支出	63,623,000	63,623,000	0	
	職員共済事業等積立資産支出	1,714,000	15,514,897	△ 13,800,897	
	事業区分間繰入金支出	10,420,000	45,168,000	△ 34,748,000	
拠点区分間繰入金支出	35,291,000	170,306,000	△ 135,015,000		
その他の活動支出計(8)	563,270,000	746,793,897	△ 183,523,897		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,781,000	90,097,116	14,683,884		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	296	△ 296		
前期末支払資金残高(12)	138,599,000	138,598,649	351		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	138,599,000	138,598,945	55		

七沢学園(児童)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	児童福祉事業収入	2,234,000	3,159,790	△ 925,790		
	措置費収入	2,234,000	3,159,790	△ 925,790		
	その他の事業収入	0	3,159,790	△ 3,159,790		
	受託事業収入	0	3,159,790	△ 3,159,790		
	障害者福祉サービス等事業収入	23,390,000	23,369,673	20,327		
	自立支援給付費収入	5,524,000	5,645,227	△ 121,227		
	介護給付費収入	5,524,000	5,645,227	△ 121,227		
	短期入所介護給付費収入	5,524,000	5,645,227	△ 121,227		
	障害児施設給付費収入	14,706,000	14,563,773	142,227		
	障害児入所給付費収入	14,706,000	14,563,773	142,227		
	利用者負担金収入	451,000	460,015	△ 9,015		
	施設入所利用者負担金収入	168,000	158,100	9,900		
	短期入所利用者負担金収入	283,000	301,915	△ 18,915		
	補給給付費収入	1,954,000	1,933,151	20,849		
	特定入所障害児食費等給付費収入	1,954,000	1,933,151	20,849		
	特定費用収入	755,000	767,507	△ 12,507		
	特定費用収入	755,000	767,507	△ 12,507		
	指定管理料収入	304,186,000	304,186,000	0		
	県指定管理料収入	304,186,000	304,186,000	0		
	その他の収入	516,000	1,041,126	△ 525,126		
	受入研修費収入	0	506,770	△ 506,770		
	雑収入	516,000	534,356	△ 18,356		
	事業活動収入計 (1)	330,326,000	331,756,589	△ 1,430,589		
	事業活動	人件費支出	220,982,000	220,713,149	268,851	
		職員給料支出	145,717,000	145,548,710	168,290	
		給料	111,163,000	111,095,844	67,156	
		手当	34,554,000	34,452,866	101,134	
職員賞与支出		41,291,000	41,290,359	641		
非常勤職員給与支出		4,773,000	4,772,879	121		
報酬		4,773,000	4,772,879	121		
法定福利費支出		29,201,000	29,101,201	99,799		
管理給与費		29,201,000	29,101,201	99,799		
事業費支出		35,368,000	33,786,765	1,581,235		
給食費支出		13,139,000	12,968,767	170,233		
保健衛生費支出		127,000	109,896	17,104		
被服費支出		1,008,000	912,026	95,974		
教養娯楽費支出		2,034,000	1,813,614	220,386		
日用品費支出		1,608,000	1,487,813	120,187		
水道光熱費支出		14,099,000	13,566,805	532,195		
消耗器具備品費支出		220,000	172,083	47,917		
保険料支出		21,000	20,385	615		
賃借料支出		796,000	767,562	28,438		
教育指導費支出		1,325,000	1,217,040	107,960		
車輛費支出		57,000	51,598	5,402		
報償費支出		440,000	354,176	85,824		
雑支出		494,000	345,000	149,000		
事務費支出		66,510,000	64,764,989	1,745,011		
福利厚生費支出		696,000	695,205	795		
職員被服費支出		200,000	18,144	181,856		
旅費交通費支出		376,000	375,733	267		
研修研究費支出	387,000	107,087	279,913			

七沢学園(児童)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	事務消耗品費支出	1,960,000	950,304	1,009,696	
	印刷製本費支出	16,000	0	16,000	
	修繕費支出	1,573,000	1,531,311	41,689	
	通信運搬費支出	331,000	294,253	36,747	
	会議費支出	4,000	3,992	8	
	広報費支出	31,000	29,925	1,075	
	業務委託費支出	49,408,000	49,407,214	786	
	手数料支出	425,000	355,723	69,277	
	保険料支出	136,000	104,332	31,668	
	賃借料支出	574,000	502,055	71,945	
	保守料支出	10,192,000	10,191,270	730	
諸会費支出	189,000	188,001	999		
食糧費支出	12,000	10,440	1,560		
	事業活動支出計 (2)	322,860,000	319,264,903	3,595,097	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,466,000	12,491,686	△ 5,025,686	
施設に 取 よ る 整 備 等 支	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 拠点区分間繰入金支出	7,466,000	12,490,000	△ 5,024,000	
	出 その他の活動支出計(8)	7,466,000	12,490,000	△ 5,024,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,466,000	△ 12,490,000	5,024,000	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,686	△ 1,686	
	前期末支払資金残高(12)	21,752,000	21,751,805	195	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	21,752,000	21,753,491	△ 1,491	

七沢学園(成人)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	障害者福祉サービス等事業収入	175,707,000	176,740,575	△ 1,033,575	
	自立支援給付費収入	156,788,000	157,753,917	△ 965,917	
	介護給付費収入	130,173,000	130,995,797	△ 822,797	
	施設入所介護給付費収入	52,539,000	52,941,805	△ 402,805	
	生活介護給付費収入	69,248,000	69,681,282	△ 433,282	
	短期入所介護給付費収入	8,386,000	8,372,710	13,290	
	訓練等給付費収入	26,615,000	26,758,120	△ 143,120	
	自立訓練等給付費収入	26,615,000	26,758,120	△ 143,120	
	利用者負担金収入	179,000	154,447	24,553	
	施設入所利用者負担金収入	117,000	99,873	17,127	
	自立訓練等利用者負担金収入	60,000	52,259	7,741	
	短期入所利用者負担金収入	2,000	2,315	△ 315	
	補足給付費収入	7,425,000	7,425,540	△ 540	
	特定障害者特別給付費収入	7,425,000	7,425,540	△ 540	
	特定費用収入	11,315,000	11,406,671	△ 91,671	
	特定費用収入	11,315,000	11,406,671	△ 91,671	
	指定管理料収入	197,379,000	197,379,000	0	
	県指定管理料収入	197,379,000	197,379,000	0	
	受取利息配当金収入	0	10	△ 10	
	その他の収入	744,000	595,245	148,755	
受入研修費収入	160,000	0	160,000		
雑収入	584,000	595,245	△ 11,245		
事業活動収入計 (1)		373,830,000	374,714,830	△ 884,830	
事業活動支出	人件費支出	241,735,000	241,583,607	151,393	
	職員給料支出	156,934,000	156,897,762	36,238	
	給料	126,509,000	126,508,980	20	
	手当	30,425,000	30,388,782	36,218	
	職員賞与支出	47,390,000	47,389,088	912	
	非常勤職員給与支出	5,708,000	5,665,352	42,648	
	報酬	5,708,000	5,665,352	42,648	
	法定福利費支出	31,703,000	31,631,405	71,595	
	管理給与費	31,703,000	31,631,405	71,595	
	事業費支出	31,297,000	30,057,903	1,239,097	
	給食費支出	12,931,000	12,865,445	65,555	
	保健衛生費支出	396,000	392,290	3,710	
	教養娯楽費支出	410,000	373,542	36,458	
	日用品費支出	2,973,000	2,972,057	943	
	水道光熱費支出	12,151,000	11,166,640	984,360	
	消耗器具備品費支出	280,000	192,029	87,971	
	賃借料支出	916,000	884,689	31,311	
	教育指導費支出	563,000	562,341	659	
	車輛費支出	60,000	58,478	1,522	
	報償費支出	617,000	590,392	26,608	
事務費支出	55,673,000	54,480,372	1,192,628		
福利厚生費支出	789,000	787,899	1,101		
職員被服費支出	221,000	10,152	210,848		
旅費交通費支出	324,000	323,053	947		
研修研究費支出	355,000	131,141	223,859		
事務消耗品費支出	1,623,000	1,027,728	595,272		

七沢学園(成人)拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	支	印刷製本費支出	17,000	0	17,000
		修繕費支出	1,459,000	1,443,103	15,897
		通信運搬費支出	365,000	333,488	31,512
		会議費支出	4,000	3,992	8
		広報費支出	31,000	29,925	1,075
		業務委託費支出	39,418,000	39,417,535	465
		手数料支出	450,000	394,347	55,653
		保険料支出	140,000	104,332	35,668
		貸借料支出	919,000	918,654	346
		保守料支出	9,318,000	9,317,003	997
		諸会費支出	227,000	226,188	812
	食糧費支出	13,000	11,832	1,168	
	事業活動支出計(2)	328,705,000	326,121,882	2,583,118	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,125,000	48,592,948	△ 3,467,948	
施設に 設ける 備 等支	取入	施設整備等取入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	450,000	344,520	105,480
	出	器具及び備品取得支出	450,000	344,520	105,480
	施設整備等支出計(5)	450,000	344,520	105,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 450,000	△ 344,520	△ 105,480	
その よ の 活 動 支	取入	拠点区分間繰入金収入	0	48,579,000	△ 48,579,000
		その他の活動収入計(7)	0	48,579,000	△ 48,579,000
	支	拠点区分間繰入金支出	44,675,000	96,826,000	△ 52,151,000
	出	その他の活動支出計(8)	44,675,000	96,826,000	△ 52,151,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,675,000	△ 48,247,000	3,572,000	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,428	△ 1,428	
前期末支払資金残高(12)		31,225,000	31,224,808	192	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		31,225,000	31,226,236	△ 1,236	

七沢療育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	障害者福祉サービス等事業収入	146,149,000	147,574,286	△ 1,425,286	
	自立支援給付費収入	141,468,000	142,881,463	△ 1,413,463	
	介護給付費収入	141,468,000	142,881,463	△ 1,413,463	
	施設入所介護給付費収入	108,639,000	109,142,380	△ 503,380	
	短期入所介護給付費収入	32,829,000	33,739,083	△ 910,083	
	障害児施設給付費収入	3,083,000	3,076,748	6,252	
	障害児入所給付費収入	3,083,000	3,076,748	6,252	
	利用者負担金収入	559,000	562,029	△ 3,029	
	施設入所利用者負担金収入	290,000	292,812	△ 2,812	
	短期入所利用者負担金収入	269,000	269,217	△ 217	
	特定費用収入	1,039,000	1,054,046	△ 15,046	
	特定費用収入	1,039,000	1,054,046	△ 15,046	
	医療事業収入	292,911,000	294,147,515	△ 1,236,515	
	入院診療収入	292,911,000	294,147,515	△ 1,236,515	
	指定管理料収入	22,493,000	22,493,000	0	
	県指定管理料収入	22,493,000	22,493,000	0	
	受取利息配当金収入	0	9	△ 9	
	その他の収入	849,000	1,050,346	△ 201,346	
	受入研修費収入	25,000	210,000	△ 185,000	
	雑収入	824,000	840,346	△ 16,346	
事業活動収入計 (1)	462,402,000	465,265,156	△ 2,863,156		
事業支出	人件費支出	326,179,000	325,955,771	223,229	
	職員給料支出	225,759,000	225,550,959	208,041	
	給料	175,509,000	175,424,217	84,783	
	手当	50,250,000	50,126,742	123,258	
	職員賞与支出	56,595,000	56,580,060	14,940	
	法定福利費支出	43,825,000	43,824,752	248	
	管理給与費	43,825,000	43,824,752	248	
	事業費支出	71,421,000	68,048,316	3,372,684	
	給食費支出	14,989,000	14,438,160	550,840	
	医薬品費支出	9,932,000	9,932,000	0	
	診療・療養等材料費支出	6,664,000	6,664,000	0	
	保健衛生費支出	155,000	150,640	4,360	
	教養娯楽費支出	166,000	147,175	18,825	
	日用品費支出	7,643,000	7,636,730	6,270	
	水道光熱費支出	25,574,000	22,858,429	2,715,571	
	燃料費支出	53,000	52,922	78	
	消耗器具備品費支出	232,000	227,912	4,088	
	賃借料支出	5,563,000	5,532,432	30,568	
	車輛費支出	85,000	82,556	2,444	
	報償費支出	365,000	325,360	39,640	
	事務費支出	48,555,000	46,800,725	1,754,275	
	福利厚生費支出	1,113,000	1,112,328	672	
	職員被服費支出	329,000	20,304	308,696	
	旅費交通費支出	218,000	208,338	9,662	
	研修研究費支出	514,000	186,954	327,046	
	事務消耗品費支出	1,719,000	1,321,412	397,588	
	印刷製本費支出	26,000	0	26,000	
	修繕費支出	1,326,000	1,322,750	3,250	
	通信運搬費支出	544,000	470,806	73,194	
	会議費支出	5,000	1,996	3,004	
	広報費支出	29,000	27,425	1,575	
	業務委託費支出	32,510,000	32,429,936	80,064	
手数料支出	640,000	545,585	94,415		
保険料支出	161,000	108,660	52,340		
賃借料支出	894,000	651,604	242,396		
保守料支出	7,985,000	7,983,711	1,289		
諸会費支出	522,000	392,212	129,788		

七沢療育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	支出					
	食糧費支出	20,000	16,704	3,296		
	事業活動支出計(2)	446,155,000	440,804,812	5,350,188		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,247,000	24,460,344	△ 8,213,344		
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	2,448,000	2,412,180	35,820	
		構築物取得支出	1,998,000	1,998,000	0	
		器具及び備品取得支出	450,000	414,180	35,820	
施設整備等支出計(5)		2,448,000	2,412,180	35,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,448,000	△ 2,412,180	△ 35,820		
その他の活動による収入	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	84,678,000	△ 84,678,000		
	その他の活動収入計(7)	0	84,678,000	△ 84,678,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	13,799,000	106,724,000	△ 92,925,000	
		その他の活動支出計(8)	13,799,000	106,724,000	△ 92,925,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,799,000	△ 22,046,000	8,247,000		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,164	△ 2,164		
前期末支払資金残高(12)		98,862,000	98,862,423	△ 423		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		98,862,000	98,864,587	△ 2,587		

七沢自立支援ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

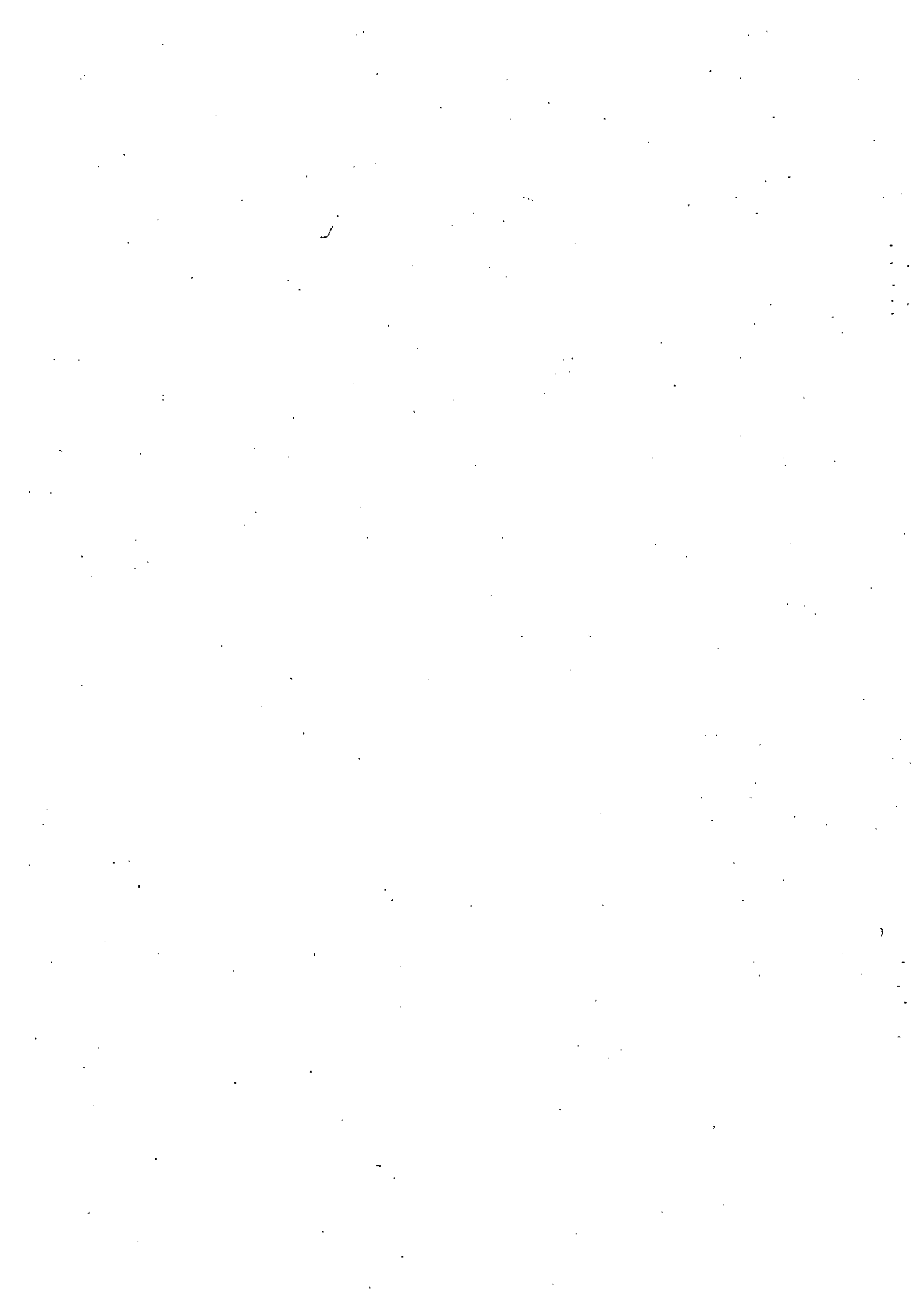
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業収入	障害者福祉サービス等事業収入	164,705,000	166,180,810	△ 1,475,810		
	自立支援給付費収入	116,830,000	117,337,504	△ 507,504		
	介護給付費収入	42,108,000	42,621,884	△ 513,884		
	施設入所介護給付費収入	39,249,000	39,603,425	△ 254,425		
	短期入所介護給付費収入	2,859,000	3,118,459	△ 259,459		
	訓練等給付費収入	74,722,000	74,715,620	6,380		
	自立訓練等給付費収入	74,722,000	74,715,620	6,380		
	利用者負担金収入	6,820,000	6,726,170	93,830		
	施設入所利用者負担金収入	2,571,000	2,527,905	43,095		
	自立訓練等利用者負担金収入	4,206,000	4,154,426	51,574		
	短期入所利用者負担金収入	43,000	43,839	△ 839		
	補足給付費収入	7,688,000	7,959,074	△ 271,074		
	特定障害者特別給付費収入	7,688,000	7,959,074	△ 271,074		
	特定費用収入	33,367,000	34,158,062	△ 791,062		
	特定費用収入	17,592,000	17,448,129	143,871		
	補装具製作修理収入	15,775,000	16,709,933	△ 934,933		
	指定管理料収入	328,048,000	328,048,000	0		
	県指定管理料収入	328,048,000	328,048,000	0		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0		
	受取利息配当金収入	0	16	△ 16		
	その他の収入	867,000	910,029	△ 43,029		
	受入研修費収入	20,000	45,430	△ 25,430		
	雑収入	847,000	864,599	△ 17,599		
	事業活動収入計 (1)	493,720,000	495,238,855	△ 1,518,855		
	事業支出	人件費支出	377,911,000	377,652,180	258,820	
		職員給料支出	253,356,000	253,298,255	57,745	
		給料	201,559,000	201,558,598	402	
手当		51,797,000	51,739,657	57,343		
職員賞与支出		70,902,000	70,870,675	31,325		
非常勤職員給与支出		3,592,000	3,468,901	123,099		
報酬		3,592,000	3,468,901	123,099		
法定福利費支出		50,061,000	50,014,349	46,651		
管理給与費		50,061,000	50,014,349	46,651		
事業費支出		55,529,000	53,287,777	2,241,223		
給食費支出		16,048,000	16,047,935	65		
診療・療養等材料費支出		13,148,000	13,147,265	735		
保健衛生費支出		475,000	474,876	124		
娯楽娯楽費支出		201,000	190,510	10,490		
日用品費支出		1,538,000	1,318,643	219,357		
水道光熱費支出		20,261,000	18,745,429	1,515,571		
消耗器具備品費支出		1,144,000	732,727	411,273		
賃借料支出		1,587,000	1,652,041	34,959		
教育指導費支出		559,000	539,888	19,112		
車輦費支出		90,000	84,849	5,151		
報償費支出		478,000	453,614	24,386		
事務費支出		95,121,000	93,133,106	1,987,894		
福利厚生費支出		1,144,000	1,143,226	774		
職員被服費支出		321,000	0	321,000		
旅費交通費支出		268,000	267,840	160		
研修研究費支出		541,000	128,527	412,473		
事務消耗品費支出		2,718,000	1,778,100	939,900		
印刷製本費支出	125,000	99,792	25,208			
水道光熱費支出	10,000	9,198	802			
修繕費支出	2,730,000	2,634,636	95,364			
通信運搬費支出	530,000	483,884	46,116			
会議費支出	5,000	2,193	2,807			
広報費支出	97,000	95,288	1,712			
業務委託費支出	67,478,000	67,477,457	543			
手数料支出	663,000	575,890	87,110			

七沢自立支援ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	支出					
	保険料支出	224,000	173,886	50,114		
	賃借料支出	1,218,000	1,217,751	249		
	保守料支出	16,810,000	16,809,432	568		
	諸会費支出	219,000	218,838	162		
	食糧費支出	20,000	17,168	2,832		
	事業活動支出計(2)	528,561,000	524,073,063	4,487,937		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 34,841,000	△ 28,834,208	△ 6,006,792		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	450,000	396,720	53,280		
	器具及び備品取得支出	450,000	396,720	53,280		
	施設整備等支出計(5)	450,000	396,720	53,280		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 450,000	△ 396,720	△ 53,280		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	35,291,000	37,049,000	△ 1,758,000		
		その他の活動収入計(7)	35,291,000	37,049,000	△ 1,758,000	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	7,815,000	△ 7,815,000		
	その他の活動支出計(8)	0	7,815,000	△ 7,815,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,291,000	29,234,000	6,057,000		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,072	△ 3,072		
前期末支払資金残高(12)		85,726,000	85,725,590	410		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		85,726,000	85,728,662	△ 2,662		



【公益事業区分】

神奈川県リハビリテーション病院拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	医療事業収入	3,787,603,000	3,746,024,323	41,578,677	
	入院診療収入	3,205,395,000	3,161,203,395	44,191,605	
	室料差額収入	35,572,000	36,328,940	△ 756,940	
	外来診療収入	523,967,000	525,822,496	△ 1,855,496	
	その他の医療事業収入	22,669,000	22,669,492	△ 492	
	受託事業収入	22,669,000	22,669,492	△ 492	
	指定管理料収入	1,307,416,000	1,307,416,000	0	
	県指定管理料収入	1,307,416,000	1,307,416,000	0	
	民生費指定管理料収入	723,687,000	723,687,000	0	
	衛生費指定管理料収入	564,704,000	564,704,000	0	
	リハビリテーションロボット普及推進事業	19,025,000	19,025,000	0	
	受取利息配当金収入	0	349	△ 349	
	その他の事業収入	6,947,000	6,947,496	△ 496	
	受託料収入	6,947,000	6,947,496	△ 496	
	その他の受託事業収入	6,947,000	6,947,496	△ 496	
	その他の収入	10,715,000	10,820,671	△ 105,671	
	受入研修費収入	2,238,000	2,218,980	19,020	
	雑収入	8,477,000	8,601,691	△ 124,691	
	事業活動収入計 (1)	5,112,681,000	5,071,208,839	41,472,161	
	活動に上る支出	人件費支出	3,376,394,000	3,376,010,940	383,060
職員給料支出		2,173,342,000	2,173,201,280	140,720	
給料		1,603,837,000	1,603,736,683	100,317	
手当		569,505,000	569,464,597	40,403	
職員賞与支出		612,678,000	612,659,096	18,904	
非常勤職員給与支出		157,870,000	157,756,896	113,104	
報酬		157,579,000	157,515,055	63,945	
賃金		291,000	241,841	49,159	
派遣職員費支出		18,612,000	18,674,880	37,120	
法定福利費支出		413,892,000	413,818,788	73,212	
管理給与費		413,892,000	413,818,788	73,212	
事業費支出		990,559,000	987,438,060	3,120,940	
給食費支出		79,924,000	79,923,210	790	
医薬品費支出		302,514,000	302,513,662	338	
診療・療養等材料費支出		319,993,000	317,865,226	2,127,774	
水道光熱費支出		236,118,000	236,117,868	132	
燃料費支出		482,000	481,643	357	
消耗器具備品費支出		19,746,000	18,846,269	899,731	
保険料支出		7,149,000	7,148,875	125	
貸借料支出		20,410,000	20,409,532	468	
車輛費支出		820,000	819,837	163	
報償費支出		177,000	85,974	91,026	
受託研究費支出		3,226,000	3,225,964	36	
事務費支出		532,286,000	526,190,594	6,095,406	
福利厚生費支出		11,047,000	11,046,030	970	
職員被服費支出		3,488,000	3,487,427	573	
旅費交通費支出		3,656,000	878,847	2,777,153	
研修研究費支出		12,494,000	12,493,936	64	
事務消耗品費支出		8,076,000	8,075,617	383	
印刷製本費支出		1,447,000	1,053,837	393,163	
修繕費支出	28,515,000	28,415,414	99,586		
通信運搬費支出	5,053,000	4,675,359	377,641		
会議費支出	23,000	3,992	19,008		
広報費支出	327,000	326,916	84		
業務委託費支出	316,429,000	316,428,676	324		
手数料支出	6,823,000	6,487,030	335,970		
保険料支出	462,000	0	462,000		
貸借料支出	15,542,000	15,128,748	413,252		
租税公課支出	1,713,000	1,712,000	1,000		

神奈川県リハビリテーション病院拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	支 保守料支出	114,866,000	114,601,792	264,208	
	支 諸会費支出	2,136,000	1,201,005	934,995	
	支 食糧費支出	180,000	165,885	14,115	
	支 雑支出	9,000	8,083	917	
	支 支払利息支出	194,000	193,660	340	
	流動資産評価損等による資金減少額	90,000	89,160	840	
	事業活動支出計 (2)	4,899,523,000	4,889,922,414	9,600,586	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	213,158,000	181,286,425	31,871,575		
施設整備等による収支	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出	支 固定資産取得支出	23,450,000	23,423,424	26,576	
	支 建物取得支出	17,083,000	17,082,600	400	
	支 器具及び備品取得支出	5,837,000	5,811,020	25,980	
	支 ソフトウェア取得支出	530,000	529,804	196	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,811,000	5,810,708	292	
	施設整備等支出計 (5)	29,261,000	29,234,132	26,868	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 29,261,000	△ 29,234,132	△ 26,868		
その他の活動支	収入 事業区分間繰入金収入	- 0	37,417,000	△ 37,417,000	
	収入 その他の活動収入計(7)	0	37,417,000	△ 37,417,000	
	支出 事業区分間繰入金支出	183,897,000	189,467,000	△ 5,570,000	
	支出 その他の活動支出計(8)	183,897,000	189,467,000	△ 5,570,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 183,897,000	△ 152,050,000	△ 31,847,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,293	△ 2,293		
前期末支払資金残高(12)	103,777,000	103,778,587	△ 1,587		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	103,777,000	103,780,880	△ 3,880		

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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	医療事業収入	20,821,000	20,820,200	800	
	その他の医療事業収入	20,821,000	20,820,200	800	
	受託事業収入	20,821,000	20,820,200	800	
	指定管理料収入	48,494,000	48,494,000	0	
	県指定管理料収入	48,494,000	48,494,000	0	
	その他の収入	2,786,000	2,804,935	△ 18,935	
	受入研修費収入	2,509,000	2,521,000	△ 12,000	
	雑収入	277,000	283,935	△ 6,935	
	事業活動収入計 (1)	72,101,000	72,119,135	△ 18,135	
	事業活動支出	人件費支出	65,568,000	65,116,442	451,558
職員給料支出		39,723,000	39,536,133	186,867	
給料		30,054,000	30,053,200	800	
手当		9,669,000	9,482,933	186,067	
職員賞与支出		11,712,000	11,503,908	208,092	
非常勤職員給与支出		5,742,000	5,741,996	4	
報酬		5,742,000	5,741,996	4	
法定福利費支出		8,391,000	8,334,405	56,595	
管理給与費		8,391,000	8,334,405	56,595	
事業費支出		2,711,000	1,528,485	1,182,515	
水道光熱費支出		1,126,000	0	1,126,000	
消耗器具備品費支出		358,000	303,755	54,245	
保険料支出		103,000	102,499	501	
車輛費支出		10,000	9,173	827	
報償費支出		1,114,000	1,113,058	942	
事務費支出		6,242,000	5,982,399	259,601	
福利厚生費支出		125,000	123,592	1,408	
職員被服費支出		33,000	0	33,000	
旅費交通費支出		534,000	514,310	19,690	
研修研究費支出		254,000	171,312	82,688	
事務消耗品費支出		1,253,000	1,250,095	2,905	
印刷製本費支出		834,000	831,454	2,546	
修繕費支出		17,000	14,897	2,103	
通信運搬費支出		193,000	192,729	271	
会議費支出		88,000	77,114	10,886	
広報費支出		170,000	134,460	35,540	
業務委託費支出		602,000	601,566	434	
手数料支出		66,000	62,296	3,704	
保険料支出		28,000	22,480	5,520	
賃借料支出		260,000	204,892	55,108	
租税公課支出		1,588,000	1,585,200	2,800	
保守料支出		149,000	148,164	836	
諸会費支出		46,000	45,982	18	
食糧費支出	2,000	1,856	144		
事業活動支出計 (2)	74,521,000	72,627,326	1,893,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,420,000	△ 508,191	△ 1,911,809		
施設に於ける 整備等支	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の 活動支	取 事業区分間繰入金収入	2,420,000	512,000	1,908,000	
	入 その他の活動収入計(7)	2,420,000	512,000	1,908,000	
	支 事業区分間繰入金支出	0	3,000	△ 3,000	
	出 その他の活動支出計(8)	0	3,000	△ 3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,420,000	509,000	1,911,000	
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	809	△ 809		
前期末支払資金残高(12)	9,194,000	9,193,733	267		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	9,194,000	9,194,542	△ 542		

厚木看護専門学校拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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 入	学校運営事業収入	103,404,000	103,427,800	△ 23,800	
	学校運営使用料収入	88,822,000	88,822,800	△ 800	
	授業料収入	88,822,000	88,822,800	△ 800	
	学校運営手数料収入	14,582,000	14,605,000	△ 23,000	
	入学検定料収入	3,705,000	3,705,000	0	
	入学料収入	9,520,000	9,520,000	0	
	証明手数料収入	442,000	464,000	△ 22,000	
	再試験手数料収入	639,000	639,000	0	
	追試験手数料収入	64,000	64,500	△ 500	
	補習手数料収入	202,000	202,500	△ 500	
	既修得単位認定手数料収入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	221,034,000	220,382,776	651,224	
	経常経費県補助金収入	221,034,000	220,382,776	651,224	
	衛生費補助金収入	221,034,000	220,382,776	651,224	
	その他の収入	646,000	729,497	△ 83,497	
	受入研修費収入	352,000	436,000	△ 84,000	
	雑収入	261,000	259,748	1,252	
	補助金事業収入	33,000	33,749	△ 749	
	事業活動収入計 (1)	325,084,000	324,540,073	543,927	
支 出	人件費支出	264,640,000	264,054,054	585,946	
	職員給料支出	161,664,000	161,398,679	265,321	
	給料	136,193,000	136,192,156	844	
	手当	25,471,000	25,206,523	264,477	
	職員賞与支出	50,501,000	50,500,868	132	
	非常勤職員給与支出	18,151,000	18,143,274	7,726	
	報酬	18,151,000	18,143,274	7,726	
	法定福利費支出	34,324,000	34,011,233	312,767	
	管理給与費	34,324,000	34,011,233	312,767	
	事業費支出	28,886,000	28,566,388	319,612	
	保健衛生費支出	2,341,000	2,340,720	280	
	水道光熱費支出	11,086,000	11,085,545	455	
	消耗器具備品費支出	153,000	83,800	69,200	
	賃借料支出	2,278,000	2,277,972	28	
	教育指導費支出	2,771,000	2,521,817	249,183	
	報償費支出	10,257,000	10,256,534	466	
	事務費支出	23,711,000	23,312,294	398,706	
	旅費交通費支出	1,234,000	1,121,856	112,145	
	研修研究費支出	612,000	569,033	42,967	
	事務消耗品費支出	1,772,000	1,583,772	188,228	
	印刷製本費支出	1,711,000	1,710,616	384	
	修繕費支出	921,000	920,370	630	
	通信運搬費支出	1,363,000	1,360,045	2,955	
会議費支出	37,000	36,291	709		
広報費支出	281,000	280,260	740		
業務委託費支出	6,465,000	6,464,556	444		
手数料支出	193,000	151,732	41,268		
保険料支出	19,000	18,388	612		
賃借料支出	194,000	192,650	1,350		
保守料支出	8,597,000	8,595,936	1,064		
諸会費支出	312,000	306,790	5,210		
事業活動支出計 (2)	317,237,000	315,932,736	1,304,264		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,847,000	8,607,337	△ 760,337		

厚木看護専門学校拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施に 設よ 整る 備取 等支	収入	施設整備等収入計(4)			
		0	0	0	
	支	固定資産取得支出			
		252,000	251,337	663	
	器具及び備品取得支出				
	252,000	251,337	663		
	施設整備等支出計(5)				
	252,000	251,337	663		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	△ 252,000	△ 251,337	△ 663		
そに のよ 他の の 活 動支	収入	事業区分間繰入金収入			
		8,000,000	7,239,000	761,000	
		その他の活動収入計(7)			
		8,000,000	7,239,000	761,000	
	支	事業区分間繰入金支出			
	15,595,000	15,595,000	0		
	その他の活動支出計(8)				
	15,595,000	15,595,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	△ 7,595,000	△ 8,356,000	761,000		
	予備費支出(10)				
	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	0	0	0		
		△ 9,430,000	△ 9,429,790	△ 210	
		△ 9,430,000	△ 9,429,790	△ 210	