

平成29年度 法人単位資金収支計算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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					
	就労支援事業収入	1,800,000	971,220	828,780	(参考:内部取引消去前収入2,329千円)	
	障害福祉サービス等事業収入	664,999,000	734,179,024	△ 69,180,024	リハセンター33,606千円増、西部23,087千円増、戸塚12,386千円増、港南149千円増、北部△50千円減	
	医療事業収入	418,024,000	512,051,988	△ 94,027,988	リハセンター46,367千円増、西部15,915千円増、戸塚13,494千円増、北部9,658千円増、港南8,592千円増	
	経常経費補助金収入	365,586,000	362,607,330	2,978,670	港南△2,978千円減	
	指定管理料事業収入	4,020,589,000	3,836,407,760	184,181,240	リハセンター△75,015千円減、ラポール△56,418千円減、西部△27,116千円減、北部△15,583千円減、戸塚△10,046千円減	
	その他の事業収入	54,999,000	72,544,458	△ 17,545,458	リハセンター企画開発研究事業収入18,916千円増、他	
	経常経費寄附金収入	0	16,540,000	△ 16,540,000	横浜マラソン寄附金16,450千円、寄附物品90千円	
	受取利息配当金収入	23,531,000	24,298,913	△ 767,913	退職給付引当資産794千円増、他	
	その他の収入	424,000	5,383,333	△ 4,959,333	雑収入2,594千円増(ラポール1,780千円増、リハセンター564千円増、他)、受入研修費収入1,410千円増、利用者等外給食費収入954千円増	
	事業活動収入計(1)	5,549,952,000	5,564,984,026	△ 15,032,026		
支出	人件費支出	3,720,388,000	3,818,243,333	△ 97,855,333	退職金支出85,080千円増、リハセンター43,074千円増、ラポール△42,373千円減、本部18,832千円増、西部△13,511千円減、戸塚4,785千円増、他	
	事業費支出	299,409,000	277,644,184	21,764,816	ラポール△18,011千円減、西部3,201千円増、リハセンター△2,632千円減、北部△2,309千円減、戸塚△1,458千円減、港南△278千円減	
	事務費支出	1,180,893,000	1,210,652,011	△ 29,759,011	リハセンター41,602千円増、西部13,160千円増、本部△10,497千円減、ラポール△7,773千円減、北部△5,826千円減、戸塚181千円増、港南△110千円減	
	就労支援事業支出	1,800,000	2,280,640	△ 480,640	収入増に伴う利用者工賃増	
	支払利息支出	0	553,359	△ 553,359	リース会計利息法適用(リハセンター動作分析総合システム481千円、ラポール入退館システム71千円)	
		事業活動支出計(2)	5,202,490,000	5,309,373,527	△ 106,883,527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	347,462,000	255,610,499	91,851,501		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	42,000,000	42,000,000	0		
固定資産取得支出	67,000,000	63,985,108	3,014,892	ラポール13,106千円増、本部△10,000千円減、リハセンター△9,359千円減、西部1,748千円増、港南1,489千円増		
ファイナンス・リース債務の返済支出	76,081,000	50,900,685	25,180,315	リハセンター△19,515千円減、港南△2,505千円減、西部△1,631千円減、戸塚△1,582千円減、ラポール1,379千円増、北部△1,325千円減		
	施設整備等支出計(5)	185,081,000	156,885,793	28,195,207		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 185,081,000	△ 156,885,793	△ 28,195,207		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	85,080,000	△ 85,080,000	退職金支払額に見合う退職給付引当資産取崩85,080千円増	
	その他の活動による収入	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	0	85,080,000	△ 85,080,000	
	支出					
積立資産支出	312,777,000	249,564,917	63,212,083	退職給付引当資産積立△63,312千円減、他		
その他の活動による支出	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	312,777,000	249,564,917	63,212,083		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 312,777,000	△ 164,484,917	△ 148,292,083		
	予備費支出(10)	500,000	0	500,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 150,896,000	△ 65,760,211	△ 85,135,789		
	前期末支払資金残高(12)	693,455,000	648,914,863	44,540,137		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	542,559,000	583,154,652	△ 40,595,652		

### 平成29年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	総合リハビリテーションセンター	戸塚地域療育センター	北部地域療育センター	西部地域療育センター	港南地域療育センター	横浜ラポール	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											
	就労支援事業収入	0	1,911,978	0	0	0	0	0	1,911,978	△ 940,758	971,220	
	障害福祉サービス等事業収入	0	230,174,218	126,391,548	126,131,666	139,780,860	111,700,732	0	734,179,024	0	734,179,024	
	医療事業収入	0	295,869,309	56,465,045	52,773,547	56,464,314	50,479,773	0	512,051,988	0	512,051,988	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	362,607,330	0	362,607,330	0	362,607,330	
	指定管理料事業収入	0	1,779,141,546	391,021,489	365,013,116	413,557,516	0	887,674,093	3,836,407,760	0	3,836,407,760	
	その他の事業収入	0	43,421,187	0	0	0	0	29,436,421	72,857,608	△ 313,150	72,544,458	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	16,540,000	16,540,000	0	16,540,000	
	受取利息配当金収入	24,294,110	321	15	17	16	4,413	21	24,298,913	0	24,298,913	
	その他の収入	0	1,633,979	359,374	274,052	264,275	632,334	2,219,319	5,383,333	0	5,383,333	
	事業活動収入計(1)	24,294,110	2,352,152,538	574,237,471	544,192,398	610,066,981	525,424,582	935,869,854	5,566,237,934	△ 1,253,908	5,564,984,026	
支出	人件費支出	182,820,672	1,508,584,520	436,263,690	432,432,356	448,912,540	408,395,364	400,834,191	3,818,243,333	0	3,818,243,333	
	事業費支出	0	121,570,952	17,894,381	14,710,021	24,578,838	14,133,930	85,032,412	277,920,534	△ 276,350	277,644,184	
	事務費支出	35,965,542	449,336,528	75,097,549	78,634,478	104,790,304	64,588,756	403,216,412	1,211,629,569	△ 977,558	1,210,652,011	
	就労支援事業支出	0	2,280,640	0	0	0	0	0	2,280,640	0	2,280,640	
	支払利息支出	0	481,504	0	0	0	0	71,855	553,359	0	553,359	
		事業活動支出計(2)	218,786,214	2,082,254,144	529,255,620	525,776,855	578,281,682	487,118,050	889,154,870	5,310,627,435	△ 1,253,908	5,309,373,527
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 194,492,104	269,898,394	44,981,851	18,415,543	31,785,299	38,306,532	46,714,984	255,610,499	0	255,610,499	
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	
固定資産取得支出	0	40,640,969	0	0	1,748,520	1,489,320	20,106,299	63,985,108	0	63,985,108		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	34,167,056	2,988,468	1,370,628	1,113,588	3,839,976	7,420,969	50,900,685	0	50,900,685		
	施設整備等支出計(5)	0	74,808,025	2,988,468	1,370,628	2,862,108	47,329,296	27,527,268	156,885,793	0	156,885,793	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 74,808,025	△ 2,988,468	△ 1,370,628	△ 2,862,108	△ 47,329,296	△ 27,527,268	△ 156,885,793	0	△ 156,885,793	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	85,080,000	0	0	0	0	0	0	85,080,000	0	85,080,000	
	拠点区分間繰入金収入	140,000,000	0	250,000	250,000	250,000	250,000	0	141,000,000	△ 141,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	225,080,000	0	250,000	250,000	250,000	250,000	0	226,080,000	△ 141,000,000	85,080,000
	支出											
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	29,974,917	89,990,000	29,120,000	25,710,000	29,410,000	23,490,000	21,870,000	249,564,917	0	249,564,917	
拠点区分間繰入金支出	0	141,000,000	0	0	0	0	0	141,000,000	△ 141,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	29,974,917	230,990,000	29,120,000	25,710,000	29,410,000	23,490,000	21,870,000	390,564,917	△ 141,000,000	249,564,917	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,105,083	△ 230,990,000	△ 28,870,000	△ 25,460,000	△ 29,160,000	△ 23,240,000	△ 21,870,000	△ 164,484,917	0	△ 164,484,917	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	612,979	△ 35,899,631	13,123,383	△ 8,415,085	△ 236,809	△ 32,262,764	△ 2,682,284	△ 65,760,211	0	△ 65,760,211	

前期末支払資金残高(11)	1,149,186	288,098,499	68,416,558	56,241,131	53,410,757	57,735,126	123,863,606	648,914,863	0	648,914,863
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,762,165	252,198,868	81,539,941	47,826,046	53,173,948	25,472,362	121,181,322	583,154,652	0	583,154,652