

平成29年度 法人単位事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	971,220	880,879	90,341	(参考:内部取引消去前収益2,329千円、対前年228千円増)
	障害福祉サービス等事業収益	734,179,024	741,241,325	△ 7,062,301	北部△7,726千円減、港南△6,601千円減、戸塚5,077千円増、西部2,174千円増、リハセンター14千円増
	医療事業収益	512,051,988	506,548,792	5,503,196	リハセンター3,286千円増、西部1,028千円増、戸塚686千円増、港南473千円増、北部28千円増
	経常経費補助金収益	362,607,330	365,885,171	△ 3,277,841	港南△3,277千円減
	指定管理料事業収益	3,836,407,760	3,902,288,690	△ 65,880,930	リハセンター△34,077千円減、ラポール△12,868千円減、北部△11,472千円減、西部△6,078千円減、戸塚△1,384千円減
	その他の事業収益	72,544,458	72,467,593	76,865	
	経常経費寄附金収益	16,540,000	93,000	16,447,000	横浜マラソン寄附金16,450千円、他
	サービス活動収益計(1)	5,535,301,780	5,589,405,450	△ 54,103,670	
	費用				
	人件費	3,987,325,663	3,914,320,452	73,005,211	本部28,920千円増、ラポール23,812千円増、西部15,796千円増、戸塚9,200千円増、北部△5,613千円減、リハセンター2,474千円増、港南△1,586千円減
	事業費	277,644,184	301,542,973	△ 23,898,789	リハセンター△26,474千円減、戸塚1,537千円増、北部△977千円減、港南883千円増、ラポール613千円増、西部516千円増
	事務費	1,210,652,011	1,188,597,485	22,054,526	リハセンター11,835千円増、北部7,531千円増、本部2,838千円増、港南2,826千円増、ラポール△1,934千円減、西部△1,178千円減、戸塚263千円増
	就労支援事業費用	2,280,640	1,930,756	349,884	
減価償却費	110,933,408	96,813,831	14,119,577	リハセンター5,119千円増、本部3,241千円増、ラポール2,734千円増、北部1,180千円増、西部1,030千円増、戸塚923千円増、港南△109千円減	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 45,055,973	△ 47,932,634	2,876,661	借入金繰上返済に伴う積立金取崩額調整2,730千円	
サービス活動費用計(2)	5,543,779,933	5,455,272,863	88,507,070		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,478,153	134,132,587	△ 142,610,740		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24,298,913	23,408,149	890,764	退職給付引当資産967千円増、他
	投資有価証券評価益	15,269,600	30,400	15,239,200	時価会計による評価益増
	その他のサービス活動外収益	5,383,333	5,106,232	277,101	
	サービス活動外収益計(4)	44,951,846	28,544,781	16,407,065	
	費用				
	支払利息	553,359	464,964	88,395	リース会計利息法適用増(ラポール入退館システム71千円増、リハセンター動作分析総合システム16千円増)
	投資有価証券評価損	100,800	47,989,200	△ 47,888,400	時価会計による評価損減
	その他のサービス活動外費用	0	1,778,715	△ 1,778,715	(※前年度はラポール損害賠償金1,778千円)
	サービス活動外費用計(5)	654,159	50,232,879	△ 49,578,720	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,297,687	△ 21,688,098	65,985,785		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,819,534	112,444,489	△ 76,624,955		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000	設備資金借入金繰上返済のため元金償還補助金0
	特別収益計(8)	0	1,000,000	△ 1,000,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000	設備資金借入金元金償還補助金0に伴い積立0	
特別費用計(9)	0	1,000,000	△ 1,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,819,534	112,444,489	△ 76,624,955		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	629,931,462	518,486,973	111,444,489	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	665,750,996	630,931,462	34,819,534	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	40,000,000	△ 40,000,000	(※前年度はリハ基金積立金取崩40,000千円)
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	41,000,000	△ 40,000,000	(※前年度は修繕積立金積立41,000千円)
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	664,750,996	629,931,462	34,819,534	

平成29年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益	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益	0	230,174,218	126,391,548	126,131,666	139,780,860	111,700,732	0	734,179,024	0	734,179,024
	医療事業収益	0	295,869,309	56,465,045	52,773,547	56,464,314	50,479,773	0	512,051,988	0	512,051,988
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	362,607,330	0	362,607,330	0	362,607,330
	指定管理料事業収益	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
	その他の事業収益	0	43,421,187	0	0	0	0	29,436,421	72,857,608	△ 313,150	72,544,458
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	16,540,000	16,540,000	0	16,540,000
	サービス活動収益計(1)	0	2,350,518,238	573,878,082	543,918,329	609,802,690	524,787,835	933,650,514	5,536,555,688	△ 1,253,908	5,535,301,780
	費用										
人件費	106,427,770	1,610,359,872	468,773,098	460,019,605	482,268,664	433,062,317	426,414,337	3,987,325,663	0	3,987,325,663	
事業費	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	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	
就労支援事業費用	0	2,280,640	0	0	0	0	0	2,280,640	0	2,280,640	
減価償却費	6,599,157	34,482,956	2,988,468	1,370,628	1,221,120	53,875,616	10,395,463	110,933,408	0	110,933,408	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△ 45,055,973	0	△ 45,055,973	0	△ 45,055,973	
サービス活動費用計(2)	148,992,469	2,218,030,948	564,753,496	554,734,732	612,858,926	520,604,646	925,058,624	5,545,033,841	△ 1,253,908	5,543,779,933	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 148,992,469	132,487,290	9,124,586	△ 10,816,403	△ 3,056,236	4,183,189	8,591,890	△ 8,478,153	0	△ 8,478,153	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	24,294,110	321	15	17	16	4,413	21	24,298,913	0	24,298,913
	投資有価証券評価益	15,269,600	0	0	0	0	0	0	15,269,600	0	15,269,600
	その他のサービス活動外収益	0	1,633,979	359,374	274,052	264,275	632,334	2,219,319	5,383,333	0	5,383,333
	サービス活動外収益計(4)	39,563,710	1,634,300	359,389	274,069	264,291	636,747	2,219,340	44,951,846	0	44,951,846
	費用										
	支払利息	0	481,504	0	0	0	0	71,855	553,359	0	553,359
	投資有価証券評価損	100,800	0	0	0	0	0	0	100,800	0	100,800
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	100,800	481,504	0	0	0	0	71,855	654,159	0	654,159
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,462,910	1,152,796	359,389	274,069	264,291	636,747	2,147,485	44,297,687	0	44,297,687	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 109,529,559	133,640,086	9,483,975	△ 10,542,334	△ 2,791,945	4,819,936	10,739,375	35,819,534	0	35,819,534	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	140,000,000	0	250,000	250,000	250,000	250,000	0	141,000,000	△ 141,000,000	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	140,000,000	0	250,000	250,000	250,000	250,000	0	141,000,000	△ 141,000,000	0
	費用										
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	141,000,000	0	0	0	0	0	141,000,000	△ 141,000,000	0
特別費用計(9)	0	141,000,000	0	0	0	0	0	141,000,000	△ 141,000,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	140,000,000	△ 141,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,470,441	△ 7,359,914	9,733,975	△ 10,292,334	△ 2,541,945	5,069,936	10,739,375	35,819,534	0	35,819,534	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,997,888	191,146,103	40,010,821	28,275,947	24,466,170	68,625,214	106,409,319	629,931,462	0	629,931,462
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	201,468,329	183,786,189	49,744,796	17,983,613	21,924,225	73,695,150	117,148,694	665,750,996	0	665,750,996
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,468,329	183,786,189	49,744,796	17,983,613	21,924,225	72,695,150	117,148,694	664,750,996	0	664,750,996	