

令和3年度 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	571,390	1,228,610	
	障害福祉サービス等事業収入	768,005,000	694,804,065	73,200,935	リハセンター△29,838千円減、北部△22,278千円減、戸塚△10,755千円減、西部△8,062千円減 港南△2,265千円減
	医療事業収入	445,161,000	427,479,970	17,681,030	リハセンター△48,043千円減、北部9,177千円増、西部8,428千円増、港南6,737千円増、戸塚6,018千円増
	経常経費補助金収入	384,310,000	378,589,081	5,720,919	港南△5,720千円減
	指定管理料事業収入	4,382,144,000	4,185,701,144	196,442,856	ラポール△106,682千円減、リハセンター△42,948千円減、西部△25,625千円減、戸塚△11,692千円減、北部△9,493千円減
	新型コロナウイルス感染症対策補助金等収入	0	2,290,000	△ 2,290,000	リハセンター1,300千円増、戸塚330千円増、西部330千円増、北部250千円増、港南80千円増
	その他の事業収入	44,223,000	43,856,058	366,942	リハセンター20,632千円増(うち企画開発20,904千円増)、ラポール△20,999千円減(利用料収入△17,117千円減、事業収入△3,882千円減)
	経常経費寄附金収入	5,985,000	20,213,795	△ 14,228,795	ラポール14,228千円増(個人20,000千円増、横浜マラソン△5,845千円減、その他73千円増)
	受取利息配当金収入	24,740,000	25,168,038	△ 428,038	
	その他の収入	444,000	4,897,991	△ 4,453,991	リハセンター2,324千円増、ラポール920千円増、本部459千円増、港南239千円増、北部209千円増、戸塚206千円増、西部94千円増
	事業活動収入計(1)	6,056,812,000	5,783,571,532	273,240,468	
	支出				
	人件費支出	4,291,484,000	4,153,390,941	138,093,059	退職金支出△1,080千円減、ラポール△73,252千円減、西部△25,589千円減、リハセンター△20,433千円減、北部△11,449千円減、港南△4,003千円減、戸塚△1,993千円減、本部△290千円減
事業費支出	295,062,000	274,900,294	20,161,706	ラポール△13,374千円減、リハセンター△7,944千円減、西部4,003千円増、港南△2,673千円減、戸塚△1,881千円減、北部1,710千円増	
事務費支出	1,421,856,000	1,245,540,993	176,315,007	ラポール△113,968千円減(旅費△33,998千円減、報償費△24,035千円減、業務委託費△17,462千円減、他)、リハセンター△31,896千円減(備品費△28,766千円減、他)、本部△10,666千円減、北部△8,947千円減、戸塚△7,533千円減、西部△2,679千円減、港南△622千円減	
就労支援事業支出	1,800,000	1,159,428	640,572		
支払利息支出	468,000	468,018	△ 18		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	6,010,670,000	5,675,459,674	335,210,326		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,142,000	108,111,858	△ 61,969,858		
施設整備等による収支	収入				
	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)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,893,000	△ 2,893,000	リハセンター2,558千円増、港南334千円増
	ファイナンス・リース債務の返済支出	75,427,000	75,426,630	370	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	75,427,000	78,319,630	△ 2,892,630		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 75,427,000	△ 78,319,630	2,892,630		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	270,000,000	268,920,000	1,080,000	退職金支出に伴う退職給付引当資産取崩収入△1,080千円減
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	270,000,000	268,920,000	1,080,000	
	支出				
	積立資産支出	255,980,000	238,630,000	17,350,000	退職給付引当資産支出△17,350千円減
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	255,980,000	238,630,000	17,350,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,020,000	30,290,000	△ 16,270,000		
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)	△ 15,765,000	60,082,228	△ 75,847,228		
前期末支払資金残高(12)	702,897,000	704,151,460	△ 1,254,460		
当期末支払資金残高(11)+(12)	687,132,000	764,233,688	△ 77,101,688		

### 令和3年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4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	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	1,015,001	0	0	0	0	0	1,015,001	△ 443,611	571,390
	障害福祉サービス等事業収入	0	225,564,649	117,747,364	113,227,565	122,572,145	115,692,342	0	694,804,065	0	694,804,065
	医療事業収入	0	227,119,485	48,908,282	52,373,705	49,560,992	49,517,506	0	427,479,970	0	427,479,970
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	378,589,081	0	378,589,081	0	378,589,081
	指定管理料事業収入	0	1,837,301,668	399,864,131	391,061,346	416,074,062	0	1,141,399,937	4,185,701,144	0	4,185,701,144
	新型コロナウイルス感染症対策補助金等収入	0	1,300,000	330,000	250,000	330,000	80,000	0	2,290,000	0	2,290,000
	その他の事業収入	0	31,098,737	0	0	0	0	12,865,461	43,964,198	△ 108,140	43,856,058
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	20,213,795	20,213,795	0	20,213,795
	受取利息配当金収入	25,166,763	267	13	0	13	974	8	25,168,038	0	25,168,038
その他の収入	459,000	2,324,744	206,742	209,320	94,200	239,650	1,364,335	4,897,991	0	4,897,991	
	事業活動収入計(1)	25,625,763	2,325,724,551	567,056,532	557,121,936	588,631,412	544,119,553	1,175,843,536	5,784,123,283	△ 551,751	5,783,571,532
支出	人件費支出	372,604,774	1,526,303,469	437,040,595	433,912,160	442,853,507	424,716,372	515,960,064	4,153,390,941	0	4,153,390,941
	事業費支出	0	100,426,460	16,311,182	16,806,844	24,371,117	12,162,096	104,859,235	274,936,934	△ 36,640	274,900,294
	事務費支出	25,529,548	464,856,618	80,679,626	77,700,289	93,529,532	70,667,591	433,092,900	1,246,056,104	△ 515,111	1,245,540,993
	就労支援事業支出	0	1,159,428	0	0	0	0	0	1,159,428	0	1,159,428
	支払利息支出	40,354	347,657	0	0	0	0	80,007	468,018	0	468,018
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	398,174,676	2,093,093,632	534,031,403	528,419,293	560,754,156	507,546,059	1,053,992,206	5,676,011,425	△ 551,751
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 372,548,913	232,630,919	33,025,129	28,702,643	27,877,256	36,573,494	121,851,330	108,111,858	0	108,111,858
施設整備等による収支	収入										
	その他の施設整備等による収入	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										
	固定資産取得支出	0	2,558,600	0	0	0	334,400	0	2,893,000	0	2,893,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,550,334	45,503,977	2,540,340	3,392,880	2,226,840	3,092,184	12,120,075	75,426,630	0	75,426,630	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	6,550,334	48,062,577	2,540,340	3,392,880	2,226,840	3,426,584	12,120,075	78,319,630	0	78,319,630
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,550,334	△ 48,062,577	△ 2,540,340	△ 3,392,880	△ 2,226,840	△ 3,426,584	△ 12,120,075	△ 78,319,630	0	△ 78,319,630
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	268,920,000	0	0	0	0	0	0	268,920,000	0	268,920,000
	拠点区分間繰入金収入	136,000,000	0	0	0	0	0	0	136,000,000	△ 136,000,000	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)	404,920,000	0	0	0	0	0	404,920,000	△ 136,000,000	268,920,000
	支出										
	積立資産支出	6,480,000	88,610,000	32,640,000	26,730,000	30,170,000	29,930,000	24,070,000	238,630,000	0	238,630,000
	拠点区分間繰入金支出	0	136,000,000	0	0	0	0	0	136,000,000	△ 136,000,000	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)	6,480,000	224,610,000	32,640,000	26,730,000	30,170,000	29,930,000	24,070,000	374,630,000	△ 136,000,000	238,630,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	398,440,000	△ 224,610,000	△ 32,640,000	△ 26,730,000	△ 30,170,000	△ 29,930,000	△ 24,070,000	30,290,000	0	30,290,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,340,753	△ 40,041,658	△ 2,155,211	△ 1,420,237	△ 4,519,584	3,216,910	85,661,255	60,082,228	0	60,082,228
前期末支払資金残高(11)		3,950,848	307,342,536	78,095,493	3,698,457	23,257,799	15,906,464	271,899,863	704,151,460	0	704,151,460
当期末支払資金残高(10)+(11)		23,291,601	267,300,878	75,940,282	2,278,220	18,738,215	19,123,374	357,561,118	764,233,688	0	764,233,688