

令和3年度 法人単位事業活動計算書

(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		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	571,390	518,952	52,438	
	障害福祉サービス等事業収益	694,804,065	564,091,251	130,712,814	西部36,039千円増、港南29,850千円増、北部28,954千円増、戸塚22,025千円増、リハセンター13,842千円増
	医療事業収益	427,479,970	396,775,231	30,704,739	港南8,817千円増、西部7,204千円増、戸塚6,685千円増、北部4,920千円増、リハセンター3,076千円増
	経常経費補助金収益	378,589,081	375,579,713	3,009,368	港南3,009千円増
	指定管理料事業収益	4,185,701,144	4,128,291,876	57,409,268	ラポール62,742千円増、リハセンター18,631千円増、北部△13,046千円減、戸塚△7,465千円減、西部△3,452千円減
	新型コロナウイルス感染症対策補助金等収益	2,290,000	206,530,000	△ 204,240,000	西部△44,782千円減、港南△44,146千円減、戸塚△38,664千円減、リハセンター△37,030千円減、北部△35,478千円減、ラポール△4,140千円減
	その他の事業収益	43,856,058	27,963,522	15,892,536	リハセンター10,669千円増(うち企画開発研究10,576千円増)、ラポール5,222千円増(利用料収益4,040千円増、事業収益1,181千円増)
	経常経費寄附金収益	20,213,795	20,200,000	13,795	
	サービス活動収益計(1)	5,753,505,503	5,719,950,545	33,554,958	
	費用				
	人件費	4,109,789,103	4,119,410,149	△ 9,621,046	北部△20,276千円減、リハセンター10,378千円増、戸塚△9,483千円減、港南7,757千円増、西部△3,507千円減、ラポール3,031千円増、本部2,479千円増
	事業費	274,900,294	225,018,881	49,881,413	ラポール30,660千円増、リハセンター11,591千円増、西部2,441千円増、北部1,912千円増、戸塚1,723千円増、港南1,550千円増
	事務費	1,245,540,993	1,221,298,699	24,242,294	ラポール25,209千円増、西部5,630千円増、戸塚△4,833千円減、本部△2,703千円減、リハセンター1,465千円増、北部△1,360千円減、港南834千円増
就労支援事業費用	1,159,428	986,520	172,908		
減価償却費	130,211,851	133,344,002	△ 3,132,151	港南△4,722千円減、ラポール△2,357千円減、リハセンター2,336千円増、本部△2,246千円減、戸塚1,592千円増、西部1,305千円増、北部960千円増	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,547,714	△ 39,546,222	5,998,508	港南5,998千円増(取崩額減)	
サービス活動費用計(2)	5,728,053,955	5,660,512,029	67,541,926		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,451,548	59,438,516	△ 33,986,968		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	25,168,038	24,317,948	850,090	
	その他のサービス活動外収益	4,897,991	3,309,104	1,588,887	雑収益1,121千円増、受入研修費322千円増、利用者等外給食144千円増
	サービス活動外収益計(4)	30,066,029	27,627,052	2,438,977	
	費用				
	支払利息	468,018	548,947	△ 80,929	ラポール△60千円減、本部△26千円減、リハセンター5千円増
	投資有価証券評価損	42,150,000	25,041,000	17,109,000	時価会計による評価損増
サービス活動外費用計(5)	42,618,018	25,589,947	17,028,071		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 12,551,989	2,037,105	△ 14,589,094		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,899,559	61,475,621	△ 48,576,062		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	181,500	0	181,500	ラポール181千円(移動式デジタルサイネージ1台)
	特別収益計(8)	181,500	0	181,500	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	15	55,167	△ 55,152	港南△55千円減
その他の特別損失	0	3,073,190	△ 3,073,190	※前年度:ラポール返金に伴う過年度損益修正損	
特別費用計(9)	15	3,128,357	△ 3,128,342		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	181,485	△ 3,128,357	3,309,842		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,081,044	58,347,264	△ 45,266,220		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	737,644,268	680,297,004	57,347,264	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	750,725,312	738,644,268	12,081,044	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	1,000,000	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	749,725,312	737,644,268	12,081,044		

令和3年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益	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益	0	225,564,649	117,747,364	113,227,565	122,572,145	115,692,342	0	694,804,065	0	694,804,065
	医療事業収益	0	227,119,485	48,908,282	52,373,705	49,560,992	49,517,506	0	427,479,970	0	427,479,970
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	378,589,081	0	378,589,081	0	378,589,081
	指定管理料事業収益	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益	0	1,300,000	330,000	250,000	330,000	80,000	0	2,290,000	0	2,290,000
	その他の事業収益	0	31,098,737	0	0	0	0	12,865,461	43,964,198	△ 108,140	43,856,058
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	20,213,795	20,213,795	0	20,213,795
	サービス活動収益計(1)	0	2,323,399,540	566,849,777	556,912,616	588,537,199	543,878,929	1,174,479,193	5,754,057,254	△ 551,751	5,753,505,503
	費用										
	人件費	108,819,849	1,609,406,650	466,874,107	458,448,549	473,742,951	453,418,918	539,078,079	4,109,789,103	0	4,109,789,103
	事業費	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	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
就労支援事業費用	0	1,159,428	0	0	0	0	0	1,159,428	0	1,159,428	
減価償却費	12,794,566	53,458,069	2,540,340	3,392,880	2,503,104	39,438,328	16,084,564	130,211,851	0	130,211,851	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△ 33,547,714	0	△ 33,547,714	0	△ 33,547,714	
サービス活動費用計(2)	147,143,963	2,229,307,225	566,405,255	556,348,562	594,146,704	542,139,219	1,093,114,778	5,728,605,706	△ 551,751	5,728,053,955	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 147,143,963	94,092,315	444,522	564,054	△ 5,609,505	1,739,710	81,364,415	25,451,548	0	25,451,548	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	25,166,763	267	13	0	13	974	8	25,168,038	0	25,168,038
	その他のサービス活動外収益	459,000	2,324,744	206,742	209,320	94,200	239,650	1,364,335	4,897,991	0	4,897,991
	サービス活動外収益計(4)	25,625,763	2,325,011	206,755	209,320	94,213	240,624	1,364,343	30,066,029	0	30,066,029
	費用										
	支払利息	40,354	347,657	0	0	0	0	80,007	468,018	0	468,018
投資有価証券評価損	42,150,000	0	0	0	0	0	0	42,150,000	0	42,150,000	
サービス活動外費用計(5)	42,190,354	347,657	0	0	0	0	80,007	42,618,018	0	42,618,018	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,564,591	1,977,354	206,755	209,320	94,213	240,624	1,284,336	△ 12,551,989	0	△ 12,551,989	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 163,708,554	96,069,669	651,277	773,374	△ 5,515,292	1,980,334	82,648,751	12,899,559	0	12,899,559	
特別増減の部	収益										
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	181,500	181,500	0	181,500
	拠点区分間繰入金収益	136,000,000	0	0	0	0	0	0	136,000,000	△ 136,000,000	0
	特別収益計(8)	136,000,000	0	0	0	0	0	181,500	136,181,500	△ 136,000,000	181,500
	費用										
	固定資産売却損・処分損	0	15	0	0	0	0	0	15	0	15
拠点区分間繰入金費用	0	136,000,000	0	0	0	0	0	136,000,000	△ 136,000,000	0	
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	0	136,000,015	0	0	0	0	0	136,000,015	△ 136,000,000	15	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	136,000,000	△ 136,000,015	0	0	0	0	181,500	181,485	0	181,485	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 27,708,554	△ 39,930,346	651,277	773,374	△ 5,515,292	1,980,334	82,830,251	13,081,044	0	13,081,044	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	215,667,235	209,288,622	44,075,049	△ 26,836,212	△ 8,486,839	56,997,632	246,938,781	737,644,268	0	737,644,268
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	187,958,681	169,358,276	44,726,326	△ 26,062,838	△ 14,002,131	58,977,966	329,769,032	750,725,312	0	750,725,312
	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)	187,958,681	169,358,276	44,726,326	△ 26,062,838	△ 14,002,131	57,977,966	329,769,032	749,725,312	0	749,725,312