

令和4年度決算 資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	592,793	1,207,207	
	障害福祉サービス等事業収入	745,216,000	753,148,735	△ 7,932,735	戸塚9,324千円増、北部△6,456千円減、西部5,052千円増、港南4,490千円増、リハセンター△4,478千円減
	医療事業収入	443,330,000	400,578,653	42,751,347	リハセンター△51,425千円減、西部5,803千円増、北部3,172千円増、戸塚△1,234千円減、港南931千円増
	経常経費補助金収入	378,031,000	361,964,167	16,066,833	港南△16,066千円減
	指定管理料事業収入	4,413,769,000	4,229,366,633	184,402,367	ラポール△66,144千円減、リハセンター△53,869千円減、北部△21,197千円減、西部△18,551千円減、戸塚△15,870千円減、上大岡△8,768千円減
	新型コロナウイルス感染症対策補助金等収入	0	250,000	△ 250,000	港南250千円
	物価高騰対応支援金収入	0	38,327,000	△ 38,327,000	横浜市物価高騰対応運営支援金37,091千円、神奈川県医療機関等物価高騰対応支援金1,236千円
	その他の補助金収入	0	2,145,000	△ 2,145,000	オンライン資格確認関係補助金2,145千円 :@429千円×5施設
	その他の事業収入	44,856,000	51,431,788	△ 6,575,788	リハセンター24,309千円増(うち企画開発24,766千円増)、ラポール△13,292千円減、上大岡△4,440千円減
	経常経費寄附金収入	140,000	1,796,000	△ 1,656,000	ラポール1,485千円増(個人1,100千円増、横浜マラソン385千円増)、上大岡88千円増、リハセンター83千円増
	受取利息配当金収入	25,000,000	26,828,501	△ 1,828,501	
	その他の収入	0	4,421,718	△ 4,421,718	雑収入2,826千円(ラポール1,360千円、リハセンター1,152千円)、受入研修費1,199千円、利用者等外給食395千円
	事業活動収入計(1)	6,052,142,000	5,870,850,988	181,291,012	
支出					
人件費支出	4,150,535,000	4,031,025,138	119,509,862	退職金支出△31,890千円減、ラポール△42,448千円減、北部△14,081千円減、港南△9,143千円減、西部△8,967千円減、上大岡△8,328千円減、本部△7,829千円減、リハセンター7,468千円増、戸塚△4,289千円減	
事業費支出	294,732,000	342,544,233	△ 47,812,233	リハセンター34,298千円増、ラポール13,486千円増、上大岡△6,714千円減、西部6,266千円増、戸塚△1,005千円減、港南810千円増、北部669千円増	
事務費支出	1,440,765,000	1,337,501,659	103,263,341	ラポール△38,633千円減(うち旅費△23,935千円減、報償費△7,715千円減)、上大岡△28,795千円減、リハセンター△21,451千円減、北部△9,098千円減、本部△3,754千円減、西部△2,326千円減、戸塚1,965千円増、港南△1,169千円減	
就労支援事業支出	1,800,000	1,183,642	616,358		
支払利息支出	226,000	295,211	△ 69,211		
その他の支出	0	2,058,394	△ 2,058,394	港南R3補助金仕入税額控除分返還1,824千円、その他233千円	
事業活動支出計(2)	5,888,058,000	5,714,608,277	173,449,723		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,084,000	156,242,711	7,841,289		
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	18,000,000	14,046,505	3,953,495	本部△14,920千円減、ラポール9,445千円増、リハセンター1,521千円増
ファイナンス・リース債務の返済支出	68,208,000	69,137,002	△ 929,002	ラポール593千円増、リハセンター260千円増、西部74千円増	
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)	86,208,000	83,183,507	3,024,493		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 86,208,000	△ 83,183,507	△ 3,024,493		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	150,000,000	118,110,000	31,890,000	退職金支出減に伴う退職給付引当資産取崩収入△31,890千円減
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	150,000,000	118,110,000	31,890,000	
	支出				
	積立資産支出	252,760,000	229,740,000	23,020,000	退職給付引当資産支出△23,020千円減
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	252,760,000	229,740,000	23,020,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 102,760,000	△ 111,630,000	8,870,000		
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)	△ 25,384,000	△ 38,570,796	13,186,796		

前期末支払資金残高(12)	781,004,000	764,233,688	16,770,312	
当期末支払資金残高(11)+(12)	755,620,000	725,662,892	29,957,108	

令和4年度決算 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	1,064,563	0	0	0	0	1,064,563	△ 471,770	592,793	
	障害福祉サービス等事業収入	0	244,517,057	134,202,080	122,549,690	130,298,994	121,580,914	753,148,735	0	753,148,735	
	医療事業収入	0	223,737,582	41,142,881	46,157,950	46,017,627	43,522,613	400,578,653	0	400,578,653	
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	361,964,167	361,964,167	0	361,964,167	
	指定管理料事業収入	0	1,817,051,169	402,452,425	395,602,281	438,620,971	0	4,229,366,633	0	4,229,366,633	
	新型コロナウイルス感染症対策補助金等収入	0	0	0	0	0	250,000	250,000	0	250,000	
	物価高騰対応支援金収入	0	10,732,000	1,749,000	975,000	3,248,000	1,904,000	19,719,000	0	38,327,000	
	その他の補助金収入	0	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	0	2,145,000	0	2,145,000
	その他の事業収入	0	34,780,053	0	0	0	0	16,898,345	51,678,398	△ 246,610	51,431,788
	経常経費寄附金収入	0	83,000	0	0	0	0	1,713,000	1,796,000	0	1,796,000
	受取利息配当金収入	26,827,213	263	12	0	12	992	9	26,828,501	0	26,828,501
	その他の収入	0	1,919,851	212,650	179,950	159,450	508,044	1,441,773	4,421,718	0	4,421,718
事業活動収入計(1)	26,827,213	2,334,314,538	580,188,048	565,893,871	618,774,054	530,159,730	1,215,411,914	5,871,569,368	△ 718,380	5,870,850,988	
支出											
人件費支出	211,500,152	1,530,374,573	447,070,985	437,204,684	464,021,205	413,673,890	527,179,649	4,031,025,138	0	4,031,025,138	
事業費支出	0	135,546,592	17,220,964	16,334,561	27,910,427	15,244,137	130,388,102	342,644,783	△ 100,550	342,544,233	
事務費支出	26,977,773	489,132,853	90,243,887	79,759,118	95,451,571	69,956,645	486,597,642	1,338,119,489	△ 617,830	1,337,501,659	
就労支援事業支出	0	1,183,642	0	0	0	0	0	1,183,642	0	1,183,642	
支払利息支出	14,204	192,208	0	0	0	0	88,799	295,211	0	295,211	
その他の支出	0	21,560	12,150	746	199,314	1,824,624	0	2,058,394	0	2,058,394	
事業活動支出計(2)	238,492,129	2,156,451,428	554,547,986	533,299,109	587,582,517	500,699,296	1,144,254,192	5,715,326,657	△ 718,380	5,714,608,277	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 211,664,916	177,863,110	25,640,062	32,594,762	31,191,537	29,460,434	71,157,722	156,242,711	0	156,242,711	
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	
	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	3,080,000	1,521,300	0	0	0	0	9,445,205	14,046,505	0	14,046,505
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,576,484	44,320,712	1,881,000	2,476,500	1,642,245	3,092,184	9,147,877	69,137,002	0	69,137,002
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)	9,656,484	45,842,012	1,881,000	2,476,500	1,642,245	3,092,184	18,593,082	83,183,507	0	83,183,507	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,656,484	△ 45,842,012	△ 1,881,000	△ 2,476,500	△ 1,642,245	△ 3,092,184	△ 18,593,082	△ 83,183,507	0	△ 83,183,507	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	118,110,000	0	0	0	0	0	118,110,000	0	118,110,000	
	拠点区分間繰入金収入	129,000,000	0	0	0	0	0	129,000,000	△ 129,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	247,110,000	0	0	0	0	0	247,110,000	△ 129,000,000	118,110,000	
	支出										
	積立資産支出	4,390,000	88,930,000	26,900,000	26,160,000	30,560,000	26,330,000	26,470,000	229,740,000	0	229,740,000
	拠点区分間繰入金支出	0	129,000,000	0	0	0	0	0	129,000,000	△ 129,000,000	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)	4,390,000	217,930,000	26,900,000	26,160,000	30,560,000	26,330,000	26,470,000	358,740,000	△ 129,000,000	229,740,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	242,720,000	△ 217,930,000	△ 26,900,000	△ 26,160,000	△ 30,560,000	△ 26,330,000	△ 26,470,000	△ 111,630,000	0	△ 111,630,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,398,600	△ 85,908,902	△ 3,140,938	3,958,262	△ 1,010,708	38,250	26,094,640	△ 38,570,796	0	△ 38,570,796	

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,690,201	181,391,976	72,799,344	6,236,482	17,727,507	19,161,624	383,655,758	725,662,892	0	725,662,892