

令和5年度 法人単位資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	473,412	1,326,588	
	障害福祉サービス等事業収入	705,390,000	827,263,680	△ 121,873,680	リハセンター47,007千円増、西部26,590千円増、戸塚19,624千円増、港南17,281千円増、北部11,368千円増 ※うち処遇改善加算等収入36,806千円増
	医療事業収入	422,792,000	420,291,439	2,500,561	リハセンター△25,461千円減、北部7,517千円増、西部7,202千円増、戸塚5,439千円増、港南2,802千円増
	経常経費補助金収入	405,049,000	393,017,813	12,031,187	港南△12,031千円減
	指定管理料事業収入	4,674,234,000	4,518,640,481	155,593,519	リハセンター△60,483千円減、ラポール△52,907千円減、西部△37,179千円減、戸塚△4,359千円減、北部△662千円減
	物価高騰対応支援金収入	0	1,050,000	△ 1,050,000	(神奈川県医療機関等物価高騰対応支援金)
	その他の補助金収入	0	3,804,713	△ 3,804,713	ラポール3,804千円(パラスポーツ協会補助金)
	その他の事業収入	43,865,000	54,819,103	△ 10,954,103	リハセンター22,251千円増(うち企画開発22,307千円増)、ラポール△11,297千円減
	経常経費寄附金収入	300,000	786,000	△ 486,000	ラポール486千円増
	受取利息配当金収入	25,000,000	24,527,614	472,386	
	その他の収入	0	4,049,655	△ 4,049,655	雑収入2,539千円(ラポール1,649千円、リハセンター433千円、西部345千円)、受入研修費1,115千円、利用者等外給食394千円
	事業活動収入計(1)	6,278,430,000	6,248,723,910	29,706,090	
	支出				
人件費支出	4,308,990,000	4,296,205,749	12,784,251	ラポール△31,575千円減、西部△12,032千円減、リハセンター11,385千円増、港南7,279千円増、戸塚7,142千円増、北部6,636千円増、本部△1,620千円減 ※うち処遇改善等支出36,806千円増	
事業費支出	412,983,000	319,882,458	93,100,542	リハセンター△47,335千円減、ラポール△46,589千円減、西部5,210千円増、戸塚△4,313千円減、港南△1,371千円減、北部1,298千円増	
事務費支出	1,515,580,000	1,384,722,391	130,857,609	ラポール△43,036千円減、リハセンター△24,575千円減、西部△21,512千円減、港南△16,439千円減、戸塚△15,774千円減、北部△12,859千円減、本部3,341千円増	
就労支援事業支出	1,800,000	1,018,205	781,795		
支払利息支出	788,000	787,184	816		
その他の支出	0	1,784,179	△ 1,784,179	港南1,760千円(R4補助金仕入税額控除分返還)、本部23千円	
事業活動支出計(2)	6,240,141,000	6,004,400,166	235,740,834		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,289,000	244,323,744	△ 206,034,744		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	500,000	7,403,770	△ 6,903,770	港南4,563千円増、ラポール2,840千円増、本部△500千円減
ファイナンス・リース債務の返済支出	45,228,000	46,143,508	△ 915,508	ラポール769千円増、リハセンター145千円増	
施設整備等支出計(5)	45,728,000	53,547,278	△ 7,819,278		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 45,728,000	△ 53,547,278	7,819,278		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	250,000,000	251,740,000	△ 1,740,000	退職金支出増に伴う退職給付引当資産取崩収入1,740千円増
	その他の活動収入計(7)	250,000,000	251,740,000	△ 1,740,000	
	支出				
積立資産支出	241,940,000	401,970,000	△ 160,030,000	ラポール備品等購入積立資産支出180,000千円増、退職給付引当資産支出△19,970千円減	
その他の活動支出計(8)	241,940,000	401,970,000	△ 160,030,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,060,000	△ 150,230,000	158,290,000		
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)	121,000	40,546,466	△ 40,425,466		

前期末支払資金残高(12)	689,810,000	725,662,892	△ 35,852,892	
当期末支払資金残高(11)+(12)	689,931,000	766,209,358	△ 76,278,358	

令和5年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	921,496	0	0	0	0	0	921,496	△ 448,084	473,412
	障害福祉サービス等事業収入	0	282,898,634	144,239,819	122,108,967	146,255,838	131,760,422	0	827,263,680	0	827,263,680
	医療事業収入	0	233,354,906	46,431,109	49,867,241	47,330,054	43,308,129	0	420,291,439	0	420,291,439
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	393,017,813	0	393,017,813	0	393,017,813
	指定管理料事業収入	0	1,939,820,326	448,329,552	472,940,114	462,716,049	0	1,194,834,440	4,518,640,481	0	4,518,640,481
	物価高騰対応支援金収入	0	798,000	63,000	63,000	63,000	63,000	0	1,050,000	0	1,050,000
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	3,804,713	3,804,713	0	3,804,713
	その他の事業収入	0	32,978,348	0	0	0	0	22,058,795	55,037,143	△ 218,040	54,819,103
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	786,000	786,000	0	786,000
	受取利息配当金収入	24,526,284	277	12	0	12	1,017	12	24,527,614	0	24,527,614
	その他の収入	84,000	1,300,364	123,120	46,300	464,342	317,844	1,713,685	4,049,655	0	4,049,655
	事業活動収入計(1)	24,610,284	2,492,072,351	639,186,612	645,025,622	656,829,295	568,468,225	1,223,197,645	6,249,390,034	△ 666,124	6,248,723,910
支出											
人件費支出	350,355,966	1,563,557,730	465,347,413	478,133,395	477,921,708	431,584,217	529,305,320	4,296,205,749	0	4,296,205,749	
事業費支出	0	123,380,226	17,211,731	16,791,633	27,684,266	13,406,776	121,558,226	320,032,858	△ 150,400	319,882,458	
事務費支出	35,155,265	515,399,479	93,968,237	96,384,085	91,286,025	72,735,756	480,309,268	1,385,238,115	△ 515,724	1,384,722,391	
就労支援事業支出	0	1,018,205	0	0	0	0	0	1,018,205	0	1,018,205	
支払利息支出	180,871	349,802	0	0	0	0	256,511	787,184	0	787,184	
その他の支出	23,483	0	0	0	0	1,760,696	0	1,784,179	0	1,784,179	
事業活動支出計(2)	385,715,585	2,203,705,442	576,527,381	591,309,113	596,891,999	519,487,445	1,131,429,325	6,005,066,290	△ 666,124	6,004,400,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 361,105,301	288,366,909	62,659,231	53,716,509	59,937,296	48,980,780	91,768,320	244,323,744	0	244,323,744	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出										
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	4,563,570	2,840,200	7,403,770	0	7,403,770
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,531,569	24,581,950	1,881,000	1,191,300	2,464,440	2,098,800	7,394,449	46,143,508	0	46,143,508	
施設整備等支出計(5)	6,531,569	24,581,950	1,881,000	1,191,300	2,464,440	6,662,370	10,234,649	53,547,278	0	53,547,278	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,531,569	△ 24,581,950	△ 1,881,000	△ 1,191,300	△ 2,464,440	△ 6,662,370	△ 10,234,649	△ 53,547,278	0	△ 53,547,278	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	251,740,000	0	0	0	0	0	0	251,740,000	0	251,740,000
	拠点区分間繰入金収入	139,000,000	0	0	0	0	0	0	139,000,000	△ 139,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	390,740,000	0	0	0	0	0	0	390,740,000	△ 139,000,000	251,740,000
	支出										
	積立資産支出	6,220,000	81,260,000	27,750,000	26,350,000	27,210,000	28,970,000	204,210,000	401,970,000	0	401,970,000
拠点区分間繰入金支出	0	139,000,000	0	0	0	0	0	139,000,000	△ 139,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	6,220,000	220,260,000	27,750,000	26,350,000	27,210,000	28,970,000	204,210,000	540,970,000	△ 139,000,000	401,970,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	384,520,000	△ 220,260,000	△ 27,750,000	△ 26,350,000	△ 27,210,000	△ 28,970,000	△ 204,210,000	△ 150,230,000	0	△ 150,230,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,883,130	43,524,959	33,028,231	26,175,209	30,262,856	13,348,410	△ 122,676,329	40,546,466	0	40,546,466	

前期末支払資金残高(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
当期末支払資金残高(10)+(11)	61,573,331	224,916,935	105,827,575	32,411,691	47,990,363	32,510,034	260,979,429	766,209,358	0	766,209,358