

令和5年度 法人単位事業活動計算書

(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		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	473,412	592,793	△ 119,381	
	障害福祉サービス等事業収益	827,263,680	753,148,735	74,114,945	リハセンター38,381千円増、西部15,956千円増、港南10,179千円増、戸塚10,037千円増、北部△440千円減 ※うち処遇改善加算等収益36,806千円増
	医療事業収益	420,291,439	400,578,653	19,712,786	リハセンター9,617千円増、戸塚5,288千円増、北部3,709千円増、西部1,312千円増、港南△214千円減
	経常経費補助金収益	393,017,813	361,964,167	31,053,646	港南31,053千円増
	指定管理料事業収益	4,518,640,481	4,229,366,633	289,273,848	リハセンター122,769千円増、北部77,337千円増、戸塚45,877千円増、西部24,095千円増、ラポール19,194千円増
	新型コロナウイルス感染症対策補助金等収益	0	250,000	△ 250,000	(前年度: 港南250千円)
	物価高騰対応支援金収益	1,050,000	38,327,000	△ 37,277,000	横浜市物価高騰対応運営支援金△37,091千円減、神奈川県医療機関等物価高騰対応支援金△186千円減
	その他の補助金収益	3,804,713	2,145,000	1,659,713	ラポールパラスポーツ協会補助金3,804千円増、オンライン資格確認関係補助金△2,145千円減
	その他の事業収益	54,819,103	51,431,788	3,387,315	ラポール5,189千円増、リハセンター△1,801千円減(企画開発研究△2,459千円減)
経常経費寄附金収益	786,000	1,796,000	△ 1,010,000	ラポール△927千円減、リハセンター△83千円減	
サービス活動収益計(1)	6,220,146,641	5,839,600,769	380,545,872		
費用	人件費	4,266,391,662	4,140,283,348	126,108,314	北部39,685千円増、リハセンター33,478千円増、港南18,813千円増、戸塚16,549千円増、本部9,438千円増、西部8,271千円増、ラポール△129千円減 ※うち処遇改善等手当36,806千円増
	事業費	319,882,458	342,544,233	△ 22,661,775	リハセンター△12,165千円減、ラポール△8,829千円減、港南△1,838千円減、北部425千円増、西部△227千円減、戸塚△26千円減
	事務費	1,384,722,391	1,337,501,659	47,220,732	リハセンター26,345千円増、北部16,624千円増、本部8,176千円増、ラポール△6,262千円減、西部△4,165千円減、戸塚3,724千円増、港南2,777千円増
	就労支援事業費用	1,018,205	1,183,642	△ 165,437	
	減価償却費	83,333,607	121,052,757	△ 37,719,150	リハセンター△26,323千円減、港南△6,408千円減、ラポール△4,070千円減、北部△1,285千円減、西部720千円増、本部△351千円減
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,102,258	△ 33,529,626	5,427,368	港南減価償却費減に伴う国庫補助金等特別積立金取崩額減
	サービス活動費用計(2)	6,027,246,065	5,909,036,013	118,210,052	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	192,900,576	△ 69,435,244	262,335,820		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	24,527,614	26,828,501	△ 2,300,887	
	その他のサービス活動外収益	4,049,655	4,421,718	△ 372,063	雑収益△286千円減、受入研修費△84千円減、利用者等外給食△1千円減
	サービス活動外収益計(4)	28,577,269	31,250,219	△ 2,672,950	
	費用				
	支払利息	787,184	295,211	491,973	ラポール167千円増、本部166千円増、リハセンター157千円増、
投資有価証券評価損	61,518,000	95,371,100	△ 33,853,100	時価会計による評価損減	
その他のサービス活動外費用	1,784,179	2,058,394	△ 274,215	西部△199千円減、港南△63千円減、その他△11千円減	
サービス活動外費用計(5)	64,089,363	97,724,705	△ 33,635,342		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 35,512,094	△ 66,474,486	30,962,392		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	157,388,482	△ 135,909,730	293,298,212		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	1,156,990	300,000	856,990	当年度:リハセンター1,156千円(電動車椅子1台)、前年度:港南300千円(除菌ボックス1台)
	特別収益計(8)	1,156,990	300,000	856,990	
	費用				
固定資産売却損・処分損	5	2	3		
特別費用計(9)	5	2	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,156,985	299,998	856,987		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	158,545,467	△ 135,609,732	294,155,199		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	613,115,580	749,725,312	△ 136,609,732	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	771,661,047	614,115,580	157,545,467	
	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)	181,000,000	1,000,000	180,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	590,661,047	613,115,580	△ 22,454,533		

令和5年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益	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益	0	282,898,634	144,239,819	122,108,967	146,255,838	131,760,422	0	827,263,680		827,263,680
	医療事業収益	0	233,354,906	46,431,109	49,867,241	47,330,054	43,308,129	0	420,291,439		420,291,439
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	393,017,813	0	393,017,813		393,017,813
	指定管理料事業収益	0	1,939,820,326	448,329,552	472,940,114	462,716,049	0	1,194,834,440	4,518,640,481		4,518,640,481
	物価高騰対応支援金収益	0	798,000	63,000	63,000	63,000	63,000	0	1,050,000		1,050,000
	その他の補助金収益	0	0	0	0	0	0	3,804,713	3,804,713		3,804,713
	その他の事業収益	0	32,978,348	0	0	0	0	22,058,795	55,037,143	△ 218,040	54,819,103
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	786,000	786,000		786,000
サービス活動収益計(1)	0	2,490,771,710	639,063,480	644,979,322	656,364,941	568,149,364	1,221,483,948	6,220,812,765	△ 666,124	6,220,146,641	
費用	人件費	106,006,179	1,648,192,415	492,331,895	504,814,569	503,586,389	459,591,602	551,868,613	4,266,391,662		4,266,391,662
	事業費	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	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
	就労支援事業費用	0	1,018,205	0	0	0	0	0	1,018,205		1,018,205
	減価償却費	9,259,118	26,078,918	1,881,000	1,191,300	2,537,880	32,986,945	9,398,446	83,333,607		83,333,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△ 28,102,258	0	△ 28,102,258		△ 28,102,258
	サービス活動費用計(2)	150,420,562	2,314,069,243	605,392,863	619,181,587	625,094,560	550,618,821	1,163,134,553	6,027,912,189	△ 666,124	6,027,246,065
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 150,420,562	176,702,467	33,670,617	25,797,735	31,270,381	17,530,543	58,349,395	192,900,576	0	192,900,576
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	24,526,284	277	12	0	12	1,017	12	24,527,614	0	24,527,614
	その他のサービス活動外収益	84,000	1,300,364	123,120	46,300	464,342	317,844	1,713,685	4,049,655	0	4,049,655
	サービス活動外収益計(4)	24,610,284	1,300,641	123,132	46,300	464,354	318,861	1,713,697	28,577,269	0	28,577,269
	費用										
	支払利息	180,871	349,802	0	0	0	0	256,511	787,184	0	787,184
	投資有価証券評価損	61,518,000	0	0	0	0	0	0	61,518,000	0	61,518,000
その他のサービス活動外費用	23,483	0	0	0	0	0	1,760,696	1,784,179	0	1,784,179	
サービス活動外費用計(5)	61,722,354	349,802	0	0	0	0	1,760,696	64,089,363	0	64,089,363	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 37,112,070	950,839	123,132	46,300	464,354	△ 1,441,835	1,457,186	△ 35,512,094	0	△ 35,512,094	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 187,532,632	177,653,306	33,793,749	25,844,035	31,734,735	16,088,708	59,806,581	157,388,482	0	157,388,482	
特別増減の部	収益										
	固定資産受贈額	0	1,156,990	0	0	0	0	0	1,156,990	0	1,156,990
	拠点区分間繰入金収益	139,000,000	0	0	0	0	0	0	139,000,000	△ 139,000,000	0
	特別収益計(8)	139,000,000	1,156,990	0	0	0	0	0	140,156,990	△ 139,000,000	1,156,990
	費用										
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	5	5	0	5	
拠点区分間繰入金費用	0	139,000,000	0	0	0	0	0	139,000,000	△ 139,000,000	0	
特別費用計(9)	0	139,000,000	0	0	0	0	5	139,000,005	△ 139,000,000	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	139,000,000	△ 137,843,010	0	0	0	0	△ 5	1,156,985	0	1,156,985	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 48,532,632	39,810,296	33,793,749	25,844,035	31,734,735	16,088,708	59,806,576	158,545,467	0	158,545,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	115,244,481	81,480,061	39,773,702	△ 23,868,749	△ 15,921,158	53,768,419	362,638,824	613,115,580	0	613,115,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,711,849	121,290,357	73,567,451	1,975,286	15,813,577	69,857,127	422,445,400	771,661,047	0	771,661,047
	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	0	1,000,000	181,000,000	0	181,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	66,711,849	121,290,357	73,567,451	1,975,286	15,813,577	68,857,127	242,445,400	590,661,047	0	590,661,047	