

令和4年度 法人単位事業活動計算書

(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		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	592,793	571,390	21,403	
	障害福祉サービス等事業収益	753,148,735	694,804,065	58,344,670	リハセンター18,952千円増、戸塚16,454千円増、北部9,322千円増、西部7,726千円増、港南5,888千円増
	医療事業収益	400,578,653	427,479,970	△ 26,901,317	戸塚△7,765千円減、北部△6,215千円減、港南△5,994千円減、西部△3,543千円減、リハセンター△3,381千円減
	経常経費補助金収益	361,964,167	378,589,081	△ 16,624,914	港南△16,624千円減
	指定管理料事業収益	4,229,366,633	4,185,701,144	43,665,489	ラポール34,239千円増、西部22,546千円増、リハセンター△20,250千円減、北部4,540千円増、戸塚2,588千円増
	新型コロナウイルス感染症対策補助金等収益	250,000	2,290,000	△ 2,040,000	※当年度:港南250千円
	物価高騰対応支援金収益	38,327,000	0	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
	その他の補助金収益	2,145,000	0	2,145,000	オンライン資格確認関係補助金:429千円×5施設
	その他の事業収益	51,431,788	43,856,058	7,575,730	ラポール3,894千円増(利用料収益2,624千円増、事業収益1,269千円増)、リハセンター3,681千円増(企画開発研究3,861千円増)
経常経費寄附金収益	1,796,000	20,213,795	△ 18,417,795	ラポール△18,500千円減(個人△18,885千円減、横浜マラソン385千円増)、リハセンター83千円増	
サービス活動収益計(1)	5,839,600,769	5,753,505,503	86,095,266		
費用	人件費	4,140,283,348	4,109,789,103	30,494,245	西部21,571千円増、ラポール12,920千円増、港南△12,640千円減、本部△12,252千円減、戸塚8,908千円増、北部6,680千円増、リハセンター5,306千円増
	事業費	342,544,233	274,900,294	67,643,939	リハセンター35,085千円増、ラポール25,528千円増、西部3,537千円増、港南3,076千円増、戸塚909千円増、北部△494千円減
	事務費	1,337,501,659	1,245,540,993	91,960,666	ラポール53,477千円増、リハセンター24,202千円増、戸塚9,564千円増、北部2,058千円増、西部1,922千円増、本部1,448千円増、港南△712千円減
	就労支援事業費用	1,183,642	1,159,428	24,214	
	減価償却費	121,052,757	130,211,851	△ 9,159,094	本部△3,183千円減、ラポール△2,615千円減、リハセンター△1,055千円減、北部△916千円減、西部△686千円減、戸塚△659千円減、港南△43千円減
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 33,529,626	△ 33,547,714	18,088	
	サービス活動費用計(2)	5,909,036,013	5,728,053,955	180,982,058	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 69,435,244	25,451,548	△ 94,886,792		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	26,828,501	25,168,038	1,660,463	
	その他のサービス活動外収益	4,421,718	4,897,991	△ 476,273	雑収益△1,066千円減、受入研修費416千円増、利用者等外給食173千円増
	サービス活動外収益計(4)	31,250,219	30,066,029	1,184,190	
	費用				
支払利息	295,211	468,018	△ 172,807	リハセンター△155千円減、本部△26千円減、ラポール8千円増	
投資有価証券評価損	95,371,100	42,150,000	53,221,100	時価会計による評価損増	
その他のサービス活動外費用	2,058,394	0	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	
サービス活動外費用計(5)	97,724,705	42,618,018	55,106,687		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 66,474,486	△ 12,551,989	△ 53,922,497		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 135,909,730	12,899,559	△ 148,809,289		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	300,000	181,500	118,500	※当年度:港南300千円(除菌ボックス1台) ※前年度: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)	300,000	181,500	118,500	
	費用				
固定資産売却損・処分損	2	15	△ 13		
特別費用計(9)	2	15	△ 13		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	299,998	181,485	118,513		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 135,609,732	13,081,044	△ 148,690,776		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	749,725,312	737,644,268	12,081,044	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	614,115,580	750,725,312	△ 136,609,732	
	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)	613,115,580	749,725,312	△ 136,609,732		

### 令和4年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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
サービス活動増減の部	収益										
	就労支援事業収益	0	1,064,563	0	0	0	0	0	1,064,563	△ 471,770	592,793
	障害福祉サービス等事業収益	0	244,517,057	134,202,080	122,549,690	130,298,994	121,580,914	0	753,148,735	0	753,148,735
	医療事業収益	0	223,737,582	41,142,881	46,157,950	46,017,627	43,522,613	0	400,578,653	0	400,578,653
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	361,964,167	0	361,964,167	0	361,964,167
	指定管理料事業収益	0	1,817,051,169	402,452,425	395,602,281	438,620,971	0	1,175,639,787	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益	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000
	物価高騰対応支援金収益	0	10,732,000	1,749,000	975,000	3,248,000	1,904,000	19,719,000	38,327,000	0	38,327,000
	その他の補助金収益	0	429,000	429,000	429,000	429,000	429,000	0	2,145,000	0	2,145,000
	その他の事業収益	0	34,780,053	0	0	0	0	16,898,345	51,678,398	△ 246,610	51,431,788
経常経費寄附金収益	0	83,000	0	0	0	0	1,713,000	1,796,000	0	1,796,000	
サービス活動収益計(1)	0	2,332,394,424	579,975,386	565,713,921	618,614,592	529,650,694	1,213,970,132	5,840,319,149	△ 718,380	5,839,600,769	
費用											
人件費	96,567,239	1,614,713,424	475,782,671	465,128,857	495,314,673	440,778,259	551,998,225	4,140,283,348	0	4,140,283,348	
事業費	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	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	
就労支援事業費用	0	1,183,642	0	0	0	0	0	1,183,642	0	1,183,642	
減価償却費	9,611,097	52,402,474	1,881,000	2,476,500	1,817,096	39,395,236	13,469,354	121,052,757	0	121,052,757	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△ 33,529,626	0	△ 33,529,626	0	△ 33,529,626	
サービス活動費用計(2)	133,156,109	2,292,978,985	585,128,522	563,699,036	620,493,767	531,844,651	1,182,453,323	5,909,754,393	△ 718,380	5,909,036,013	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 133,156,109	39,415,439	△ 5,153,136	2,014,885	△ 1,879,175	△ 2,193,957	31,516,809	△ 69,435,244	0	△ 69,435,244	
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	26,827,213	263	12	0	12	992	9	26,828,501	0	26,828,501
	その他のサービス活動外収益	0	1,919,851	212,650	179,950	159,450	508,044	1,441,773	4,421,718	0	4,421,718
	サービス活動外収益計(4)	26,827,213	1,920,114	212,662	179,950	159,462	509,036	1,441,782	31,250,219	0	31,250,219
	費用										
	支払利息	14,204	192,208	0	0	0	0	88,799	295,211	0	295,211
	投資有価証券評価損	95,371,100	0	0	0	0	0	0	95,371,100	0	95,371,100
	その他のサービス活動外費用	0	21,560	12,150	746	199,314	1,824,624	0	2,058,394	0	2,058,394
	サービス活動外費用計(5)	95,385,304	213,768	12,150	746	199,314	1,824,624	88,799	97,724,705	0	97,724,705
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 68,558,091	1,706,346	200,512	179,204	△ 39,852	△ 1,315,588	1,352,983	△ 66,474,486	0	△ 66,474,486
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 201,714,200	41,121,785	△ 4,952,624	2,194,089	△ 1,919,027	△ 3,509,545	32,869,792	△ 135,909,730	0	△ 135,909,730	
特別増減の部	収益										
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
	拠点区分間繰入金収益	129,000,000	0	0	0	0	0	0	129,000,000	△ 129,000,000	0
	特別収益計(8)	129,000,000	0	0	0	0	300,000	0	129,300,000	△ 129,000,000	300,000
	費用										
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2
拠点区分間繰入金費用	0	129,000,000	0	0	0	0	0	129,000,000	△ 129,000,000	0	
特別費用計(9)	0	129,000,000	0	0	0	2	0	129,000,002	△ 129,000,000	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	129,000,000	△ 129,000,000	0	0	0	299,998	0	299,998	0	299,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 72,714,200	△ 87,878,215	△ 4,952,624	2,194,089	△ 1,919,027	△ 3,209,547	32,869,792	△ 135,609,732	0	△ 135,609,732	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(12)	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
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,244,481	81,480,061	39,773,702	△ 23,868,749	△ 15,921,158	54,768,419	362,638,824	614,115,580	0	614,115,580
	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)	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	