

令和7年度 法人単位事業活動計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	160,680	150,610	10,070	
		障害福祉サービス等事業収益	848,696,380	937,461,858	△ 88,765,478	リハセンター△44,172千円減、戸塚△4,924千円減、北部△2,448千円減、西部△28,255千円減、港南△8,964千円減 ※うち処遇改善加算等収益△20,180千円減
		医療事業収益	445,330,402	415,706,592	29,623,810	リハセンター36,485千円増、戸塚1,072千円増、北部△9,653千円減、西部982千円増、港南737千円増
		経常経費補助金収益	435,893,310	389,262,664	46,630,646	戸塚5,643千円増・北部6,144千円増・西部6,464千円増(R5・R6年度消費税修正申告による)、港南28,379千円増(電子カルテ導入等による)
		指定管理料事業収益	4,671,203,702	4,618,986,465	52,217,237	リハセンター68,883千円増、戸塚△34,581千円減、北部12,543千円増、西部18,698千円増、ラポール△13,327千円減
		その他の補助金収益	264,000	9,215,988	△ 8,951,988	リハセンター210千円増、西部54千円増、ラポールパラスポーツ協会補助金△9,215千円減
		その他の事業収益	59,820,541	53,710,652	6,109,889	リハセンター7,486千円増(企画開発研究7,470千円増)、ラポール△1,377千円減
		経常経費寄附金収益	5,421,193	775,300	4,645,893	リハセンター1,000千円増、戸塚1,000千円増、北部1,000千円増、西部1,000千円増、港南1,000千円増、ラポール△354千円減
		サービス活動収益計(1)	6,466,790,208	6,425,270,129	41,520,079	
	費用	人件費	4,682,529,666	4,541,009,882	141,519,784	本部2,378千円増、リハセンター49,224千円増、戸塚13,264千円増、北部10,708千円増、西部△443千円減、港南33,885千円増、ラポール32,502千円増 ※うち処遇改善等手当6,021千円増
		事業費	311,802,989	323,729,030	△ 11,926,041	リハセンター899千円増、戸塚△256千円減、北部△1,431千円減、西部△138千円減、港南189千円増、ラポール△11,187千円減
		事務費	1,415,754,676	1,498,271,373	△ 82,516,697	本部990千円増、リハセンター△429千円減、戸塚△95,847千円減、北部6,040千円増、西部△2,271千円減、港南15,839千円増、ラポール△6,838千円減
		就労支援事業費用	781,935	671,263	110,672	
		減価償却費	150,636,785	103,022,563	47,614,222	本部△724千円減、リハセンター25,434千円増、戸塚2,076千円増、北部1,907千円増、西部2,969千円増、港南1,152千円増、ラポール14,798千円増
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,088,763	△ 28,088,763	0	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)	6,533,417,288	6,438,615,348	94,801,940	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 66,627,080	△ 13,345,219	△ 53,281,861	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,632,003	24,617,709	1,014,294	
		その他のサービス活動外収益	5,914,215	3,749,464	2,164,751	受入研修費△60千円減、利用者等外給食△168千円減、雑収益2,393千円増
		サービス活動外収益計(4)	31,546,218	28,367,173	3,179,045	
	費用	支払利息	7,767,318	1,971,344	5,795,974	本部△15千円減、リハセンター4,100千円増、戸塚330千円増、北部322千円増、西部638千円増、港南230千円、ラポール189千円増
		投資有価証券評価損	129,418,000	153,566,000	△ 24,148,000	時価会計による評価損減
		その他のサービス活動外費用	2,140,200	2,130,749	9,451	戸塚180千円増、北部△9千円減、西部△42千円減、港南△118千円減
		サービス活動外費用計(5)	139,325,518	157,668,093	△ 18,342,575	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 107,779,300	△ 129,300,920	21,521,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 174,406,380	△ 142,646,139	△ 31,760,241		
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	165,000	△ 165,000	前年度:リハセンター165千円(サイバーホイール1個)
		その他の特別収益	0	14,493,300	△ 14,493,300	前年度:令和5年度処遇改善等手当計上誤りの修正
		特別収益計(8)	0	14,658,300	△ 14,658,300	
	費用	固定資産売却損・処分損	193,050	1	193,049	
		その他の特別損失	0	2,216,000	△ 2,216,000	前年度:退職給付引当資産として保有する債券の売却損
		特別費用計(9)	193,050	2,216,001	△ 2,022,951	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 193,050	12,442,299	△ 12,635,349	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 174,599,430	△ 130,203,840	△ 44,395,590		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	533,887,845	590,661,047	△ 56,773,202		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,288,415	460,457,207	△ 101,168,792		
	基本金取崩額(14)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(15)	97,228,619	74,430,638	22,797,981		
	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)	455,517,034	533,887,845	△ 78,370,811		

令和7年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	588,247	0	0	0	0	0	588,247	△ 427,567	160,680
		障害福祉サービス等事業収益	0	271,258,563	140,879,781	143,628,113	145,584,082	147,345,841	0	848,696,380		848,696,380
		医療事業収益	0	254,640,309	44,599,498	50,717,580	50,772,225	44,600,790	0	445,330,402		445,330,402
		経常経費補助金収益	0	0	5,643,094	6,144,180	6,464,126	417,641,910	0	435,893,310		435,893,310
		指定管理料事業収益	0	2,062,941,285	479,019,000	476,493,000	482,762,169	0	1,169,988,248	4,671,203,702		4,671,203,702
		物価高騰対応支援金収益	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		その他の補助金収益	0	210,000	0	0	54,000	0	0	264,000		264,000
		その他の事業収益	0	44,971,880	0	0	0	0	14,987,721	59,959,601	△ 139,060	59,820,541
		経常経費寄附金収益	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	421,193	5,421,193		5,421,193
	サービス活動収益計(1)	0	2,635,610,284	671,141,373	677,982,873	686,636,602	610,588,541	1,185,397,162	6,467,356,835	△ 566,627	6,466,790,208	
	費用	人件費	106,703,672	1,820,004,050	541,758,803	558,506,497	537,011,272	512,421,359	606,124,013	4,682,529,666		4,682,529,666
		事業費	0	130,338,913	19,315,051	15,263,597	29,910,347	13,658,976	103,444,165	311,931,049	△ 128,060	311,802,989
		事務費	34,474,939	512,736,404	97,326,891	97,143,653	104,226,681	91,653,158	478,631,517	1,416,193,243	△ 438,567	1,415,754,676
		就労支援事業費用	0	781,935	0	0	0	0	0	781,935		781,935
		減価償却費	9,186,291	62,288,625	4,294,612	3,098,316	5,622,687	34,371,401	31,774,853	150,636,785		150,636,785
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△ 28,088,763	0	△ 28,088,763		△ 28,088,763
		サービス活動費用計(2)	150,364,902	2,526,149,927	662,695,357	674,012,063	676,770,987	624,016,131	1,219,974,548	6,533,983,915	△ 566,627	6,533,417,288
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 150,364,902	109,460,357	8,446,016	3,970,810	9,865,615	△ 13,427,590	△ 34,577,386	△ 66,627,080	0	△ 66,627,080	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	25,132,799	57,166	2,187	8	2,534	145,215	292,094	25,632,003	0	25,632,003
		その他のサービス活動外収益	0	978,745	540,977	1,201,801	200,550	220,040	2,772,102	5,914,215	0	5,914,215
		サービス活動外収益計(4)	25,132,799	1,035,911	543,164	1,201,809	203,084	365,255	3,064,196	31,546,218	0	31,546,218
	費用	支払利息	126,450	5,694,566	330,872	322,203	674,811	230,145	388,271	7,767,318	0	7,767,318
		投資有価証券評価損	129,418,000	0	0	0	0	0	0	129,418,000	0	129,418,000
		その他のサービス活動外費用	0	0	194,009	0	0	1,946,191	0	2,140,200	0	2,140,200
		サービス活動外費用計(5)	129,544,450	5,694,566	524,881	322,203	674,811	2,176,336	388,271	139,325,518	0	139,325,518
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 104,411,651	△ 4,658,655	18,283	879,606	△ 471,727	△ 1,811,081	2,675,925	△ 107,779,300	0	△ 107,779,300		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 254,776,553	104,801,702	8,464,299	4,850,416	9,393,888	△ 15,238,671	△ 31,901,461	△ 174,406,380	0	△ 174,406,380	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	137,000,000	0	0	0	0	0	0	137,000,000	△ 137,000,000	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	137,000,000	0	0	0	0	0	0	137,000,000	△ 137,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	193,050	193,050	0	193,050
		拠点区分間繰入金費用	0	137,000,000	0	0	0	0	0	137,000,000	△ 137,000,000	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	137,000,000	0	0	0	0	193,050	137,193,050	△ 137,000,000	193,050
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	137,000,000	△ 137,000,000	0	0	0	0	△ 193,050	△ 193,050	0	△ 193,050
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 117,776,553	△ 32,198,298	8,464,299	4,850,416	9,393,888	△ 15,238,671	△ 32,094,511	△ 174,599,430	0	△ 174,599,430	
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)		△ 75,136,052	103,447,057	35,204,480	17,933,032	29,423,343	85,272,555	337,743,430	533,887,845	0	533,887,845
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 192,912,605	71,248,759	43,668,779	22,783,448	38,817,231	70,033,884	305,648,919	359,288,415	0	359,288,415
	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	97,228,619	97,228,619	0	97,228,619
	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)		△ 192,912,605	71,248,759	43,668,779	22,783,448	38,817,231	69,033,884	402,877,538	455,517,034	0	455,517,034