

2023 年度 計算書類・財産目録

社会福祉法人
日本心身障害児協会

目 次

	ページ
(法人決算報告書)	
1. 監事監査報告書	1
2. 資金収支計算書 (第 1 号第 1 様式)	3
3. 事業活動計算書 (第 2 号第 1 様式)	4
4. 貸借対照表 (第 3 号第 1 様式)	5
(法人内訳表)	
5. 資金収支内訳書 (第 1 号第 2 様式)	6
6. 事業活動内訳書 (第 2 号第 2 様式)	7
7. 貸借対照表内訳書 (第 3 号第 2 様式)	8
(社会福祉事業区分内訳表)	
8. 資金収支内訳書 (第 1 号第 3 様式)	10
9. 事業活動内訳書 (第 2 号第 3 様式)	11
10. 貸借対照表内訳書 (第 3 号第 3 様式)	12
(計算書類に対する注記)	
11. 計算書類に対する注記 (法人全体用)	14
12. 財産目録	18
(付属明細書)	
13. 借入金明細書 (別紙 3 (①))	21
14. 寄附金収益明細書 (別紙 3 (②))	22
15. 補助金事業等収益明細書 (別紙 3 (③))	23
16. 事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (別紙⑤)	25
17. 基本金明細書 (別紙 3 (⑥))	26
18. 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙 3 (⑦))	27
 【本部拠点区分】	
19. 資金収支計算書 (第 1 号第 4 様式)	28
20. 事業活動計算書 (第 2 号第 4 様式)	29
21. 貸借対照表 (第 3 号第 4 様式)	30
22. 計算書類に対する注記 (本部拠点)	31

(付属明細書)

23.	資金収支明細書 (別紙 3 (⑩))	33
24.	事業活動明細書 (別紙 3 (⑪))	34

【多摩拠点区分】

25.	資金収支計算書 (第 1 号第 4 様式)	35
26.	事業活動計算書 (第 2 号第 4 様式)	37
27.	貸借対照表 (第 3 号第 4 様式)	39
28.	計算書類に対する注記 (多摩拠点)	40

(付属明細書)

29.	引当金明細書 (別紙 3 (⑨))	43
30.	積立金・積立資産明細書 (別紙 3 (⑫))	44
31.	資金収支明細書 (別紙 3 (⑩))	45
32.	事業活動明細書 (別紙 3 (⑪))	47

【はちおうじ拠点区分】

33.	資金収支計算書 (第 1 号第 4 様式)	51
34.	事業活動計算書 (第 2 号第 4 様式)	53
35.	貸借対照表 (第 3 号第 4 様式)	55
36.	計算書類に対する注記 (はちおうじ拠点)	56

(付属明細書)



37.	引当金明細書 (別紙 3 (⑨))	58
38.	積立金・積立資産明細書 (別紙 3 (⑫))	59
39.	資金収支明細書 (別紙 3 (⑩))	60
40.	事業活動明細書 (別紙 3 (⑪))	62

2024年 5月 27日

監査報告書

社会福祉法人日本心身障害児協会

理事長 河 幹夫 殿

監事 川 銅 慎一 
監事 太田 義 次 

私たち監事は、2023年4月1日から2024年3月31日までの2023年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人大光監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

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)
事業活動による収支	収 入	0178 児童福祉事業収入	3,437,000	3,453,250	-16,250
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,600,870,726	1,574,341,800	26,528,926
		0192 医療事業収入	3,132,572,324	3,153,606,810	-21,034,486
		0199 経常経費寄附金収入	15,000,000	24,015,497	-9,015,497
		0200 受取利息配当金収入	21,570	22,134	-564
		0201 その他の収入	13,475,500	12,255,508	1,219,992
	事業活動収入計 (1)		4,765,377,120	4,767,694,999	-2,317,879
	支 出	0129 人件費支出	3,166,316,500	3,113,980,481	52,336,019
		0130 事業費支出	827,533,516	804,751,442	22,782,074
		0131 事務費支出	549,222,282	570,476,411	-21,254,129
		0137 支払利息支出	320,000	380,676	-60,676
		0138 その他の支出	18	10	8
		事業活動支出計 (2)	4,543,392,316	4,489,589,020	53,803,296
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		221,984,804	278,105,979	-56,121,175	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	3,056,000	5,835,000	-2,779,000
		0205 施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,100,000	-100,000
		施設整備等収入計 (4)	53,056,000	55,935,000	-2,879,000
	支 出	0144 固定資産取得支出	158,500,000	185,802,616	-27,302,616
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,356,000	8,879,260	1,476,740
		0147 その他の施設整備等による支出	21,000,000	19,600,034	1,399,966
施設整備等支出計 (5)		189,856,000	214,281,910	-24,425,910	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-136,800,000	-158,346,910	21,546,910	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	40,367,000	40,354,787	12,213
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		0224 その他の活動による収入	9,795,000	11,550,258	-1,755,258
		その他の活動収入計 (7)	51,162,000	51,905,045	-743,045
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	300,000,000	300,000,000	
		0152 積立資産支出	147,400,000	119,456,860	27,943,140
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		0162 その他の活動による支出		3,511,280	-3,511,280
	その他の活動支出計 (8)		448,400,000	422,968,140	25,431,860
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-397,238,000	-371,063,095	-26,174,905
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-312,053,196	-251,304,026	-60,749,170	
前期末支払資金残高 (12)			1,721,106,759	1,721,106,759	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			1,409,053,563	1,469,802,733	-60,749,170

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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0069 児童福祉事業収益	3,453,250	3,447,100	6,150
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,574,341,800	1,573,582,998	758,802
		0083 医療事業収益	3,153,606,810	3,169,515,743	-15,908,933
		0089 経常経費寄附金収益	24,015,497	19,239,548	4,775,949
		サービス活動収益計(1)	4,755,417,357	4,765,785,389	-10,368,032
	費 用	0015 人件費	3,125,749,256	3,166,056,894	-40,307,638
		0016 事業費	824,302,864	825,049,011	-746,147
		0017 事務費	571,191,783	574,979,626	-3,787,843
		0027 減価償却費	186,089,453	188,417,494	-2,328,041
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,932,594	-43,122,981	190,387
	サービス活動費用計(2)	4,664,400,762	4,711,380,044	-46,979,282	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		91,016,595	54,405,345	36,611,250
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	22,134	21,652	482
		0098 その他のサービス活動外収益	12,255,508	9,925,571	2,329,937
		サービス活動外収益計(4)	12,277,642	9,947,223	2,330,419
	費 用	0033 支払利息	1,406,327	1,276,678	129,649
		0038 その他のサービス活動外費用	10	65,748	-65,738
		サービス活動外費用計(5)	1,406,337	1,342,426	63,911
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,871,305	8,604,797	2,266,508
経常増減差額(7)=(3)+(6)		101,887,900	63,010,142	38,877,758	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	5,835,000	2,101,000	3,734,000
		0101 施設整備等寄附金収益	50,100,000		50,100,000
		0111 その他の特別収益	48,324,570	4,116,846	44,207,724
		特別収益計(8)	104,259,570	6,217,846	98,041,724
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	14	4	10
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,835,000	2,101,000	3,734,000
		0052 その他の特別損失	3,649,994	32,660,757	-29,010,763
		特別費用計(9)	9,485,008	34,761,761	-25,276,753
特別増減差額(10)=(8)-(9)		94,774,562	-28,543,915	123,318,477	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		196,662,462	34,466,227	162,196,235	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		383,703,011	410,782,733	-27,079,722
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		580,365,473	445,248,960	135,116,513
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			55,854,051	-55,854,051
	その他の積立金積立額(16)		117,400,000	117,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		462,965,473	383,703,011	79,262,462

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,849,904,778	2,163,144,133	-313,239,355	0006 流動負債	551,464,238	884,519,075	-333,054,837
1111 現金	494,882	506,060	-11,178	2111 短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	
1112 小口現金	2,107,405	1,334,188	773,217	2112 事業未払金	109,984,647	133,686,945	-23,702,298
1113 普通預金	1,006,756,326	1,194,521,282	-187,764,956	2113 その他の未払金	19,114,276	61,572,120	-42,457,844
1114 郵便貯金	45,495,106	42,081,839	3,413,267	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		300,000,000	-300,000,000
1115 定期預金	12,673,115	12,673,115		2124 1年以内返済予定リース債務	7,349,712	8,714,562	-1,364,850
1131 事業未収金	734,823,303	851,405,745	-116,582,442	2129 1年以内支払予定長期未払金	17,923,086	11,110,784	6,812,302
1132 未収金	56,553	88,206	-31,653	2131 未払費用	109,466,669	100,267,495	9,199,174
1133 未収補助金	30,388,960	22,080,570	8,308,390	2132 預り金	1,141,566	1,125,846	15,720
1141 貯蔵品	167,758	220,767	-53,009	2133 職員預り金	35,029,481	18,036,973	16,992,508
1142 医薬品	14,733,720	37,219,432	-22,485,712	2134 利用者預り金	11,530,657	11,044,034	486,623
1161 立替金	1,357,446	1,315,710	41,736	2141 前受金	16,500		16,500
1162 前払金	306,243	462,735	-156,492	2152 賞与引当金	159,907,644	158,960,316	947,328
1163 前払費用	1,459,432	149,955	1,309,477	0007 固定負債	542,644,271	560,056,831	-17,412,560
1192 徴収不能引当金	-915,471	-915,471		2313 リース債務	13,787,426	18,265,836	-4,478,410
0002 固定資産	3,901,168,853	3,778,832,027	122,336,826	2321 退職給付引当金	123,296,635	149,249,500	-25,952,865
0003 基本財産	2,428,109,862	2,530,869,049	-102,759,187	2322 長期未払金	30,468,575	18,475,511	11,993,064
1211 土地	452,720,176	452,720,176		2412 資産除去債務	375,091,635	374,065,984	1,025,651
1212 建物	4,670,174,888	4,670,174,888		負債の部合計	1,094,108,509	1,444,575,906	-350,467,397
1231 建物減価償却累計額 △	2,694,785,202	2,592,026,015	102,759,187	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	1,473,058,991	1,247,962,978	225,096,013	0009 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
1312 建物	114,112,820	114,112,820		3111 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
1320 建物減価償却累計額 △	68,353,445	66,290,374	2,063,071	0010 国庫補助金等特別積立金	783,374,300	820,471,894	-37,097,594
1310 建物付属設備	903,833,752	879,219,081	24,614,671	3211 国庫補助金等特別積立金	783,374,300	820,471,894	-37,097,594
1342 建物付属設備減価償却累計額 △	834,042,362	829,343,214	4,699,148	0011 その他の積立金	906,666,436	789,266,436	117,400,000
1313 構築物	44,740,765	44,740,765		3222 修繕積立金	55,901,139	43,901,139	12,000,000
1330 構築物減価償却累計額 △	27,920,019	25,824,324	2,095,695	3223 運営費積立金	13,120,487	13,120,487	
1315 車輛運搬具	56,936,600	56,936,600		3224 備品購入積立金	37,644,810	32,244,810	5,400,000
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	48,349,493	43,941,780	4,407,713	3225 建設資金積立金	800,000,000	700,000,000	100,000,000
1316 器具及び備品	1,005,206,744	942,118,022	63,088,722	0012 次期繰越活動増減差額	462,965,473	383,703,011	79,262,462
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	825,065,019	777,924,548	47,140,471	3311 次期繰越活動増減差額	462,965,473	383,703,011	79,262,462
1317 建設仮勘定	199,512,000	72,600,000	126,912,000	3312 (うち当期活動増減差額)	196,662,462	34,466,227	162,196,235
1319 有形リース資産	40,120,200	65,047,420	-24,927,220				
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	19,078,916	35,004,831	-15,925,915				
1322 ソフトウェア	50,082,384	49,579,835	502,549				
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	41,117,729	38,015,070	3,102,659				
1323 無形リース資産		4,296,240	-4,296,240				
1343 無形リース資産減価償却累計額 △		4,296,240	-4,296,240				
1329 退職給付引当資産	8,725,967	47,023,894	-38,297,927				
1348 修繕積立資産	55,901,139	43,901,139	12,000,000				
1349 運営費積立資産	13,120,487	13,120,487					
1350 備品購入積立資産	37,644,810	32,244,810	5,400,000				
1333 差入保証金	1,081,000	1,081,000					
1334 長期前払費用	5,941,366	2,555,306	3,386,060				
1341 その他の固定資産	25,940	25,940					
1347 建設資金積立資産	800,000,000	700,000,000	100,000,000				
資産の部合計	5,751,073,631	5,941,976,160	-190,902,529	純資産の部合計	4,656,965,122	4,497,400,254	159,564,868
				負債及び純資産の部合計	5,751,073,631	5,941,976,160	-190,902,529

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		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入	3,453,250	3,453,250	3,453,250
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,574,341,800	1,574,341,800	1,574,341,800
		0192 医療事業収入	3,153,606,810	3,153,606,810	3,153,606,810
		0199 経常経費寄附金収入	24,015,497	24,015,497	24,015,497
		0200 受取利息配当金収入	22,134	22,134	22,134
		0201 その他の収入	12,255,508	12,255,508	12,255,508
	事業活動収入計(1)		4,767,694,999	4,767,694,999	4,767,694,999
	支出	0129 人件費支出	3,113,980,481	3,113,980,481	3,113,980,481
		0130 事業費支出	804,751,442	804,751,442	804,751,442
		0131 事務費支出	570,476,411	570,476,411	570,476,411
		0137 支払利息支出	380,676	380,676	380,676
		0138 その他の支出	10	10	10
	事業活動支出計(2)		4,489,589,020	4,489,589,020	4,489,589,020
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		278,105,979	278,105,979		278,105,979
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,835,000	5,835,000	5,835,000
		0205 施設整備等寄附金収入	50,100,000	50,100,000	50,100,000
		施設整備等収入計(4)	55,935,000	55,935,000	55,935,000
	支出	0144 固定資産取得支出	185,802,616	185,802,616	185,802,616
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,879,260	8,879,260	8,879,260
		0147 その他の施設整備等による支出	19,600,034	19,600,034	19,600,034
	施設整備等支出計(5)		214,281,910	214,281,910	214,281,910
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-158,346,910	-158,346,910		-158,346,910
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	40,354,787	40,354,787	40,354,787
		0224 その他の活動による収入	11,550,258	11,550,258	11,550,258
		その他の活動収入計(7)	51,905,045	51,905,045	51,905,045
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	300,000,000	300,000,000	300,000,000
		0152 積立資産支出	119,456,860	119,456,860	119,456,860
		0162 その他の活動による支出	3,511,280	3,511,280	3,511,280
		その他の活動支出計(8)	422,968,140	422,968,140	422,968,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-371,063,095	-371,063,095	-371,063,095
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-251,304,026	-251,304,026	-251,304,026
前期末支払資金残高(11)		1,721,106,759	1,721,106,759		1,721,106,759
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,469,802,733	1,469,802,733		1,469,802,733

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			社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0069 児童福祉事業収益	3,453,250	3,453,250		3,453,250
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,574,341,800	1,574,341,800		1,574,341,800
		0083 医療事業収益	3,153,606,810	3,153,606,810		3,153,606,810
		0089 経常経費寄附金収益	24,015,497	24,015,497		24,015,497
		サービス活動収益計(1)	4,755,417,357	4,755,417,357		4,755,417,357
	費 用	0015 人件費	3,125,749,256	3,125,749,256		3,125,749,256
		0016 事業費	824,302,864	824,302,864		824,302,864
		0017 事務費	571,191,783	571,191,783		571,191,783
		0027 減価償却費	186,089,453	186,089,453		186,089,453
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,932,594	-42,932,594		-42,932,594
		サービス活動費用計(2)	4,664,400,762	4,664,400,762		4,664,400,762
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		91,016,595	91,016,595	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	22,134	22,134		22,134
		0098 その他のサービス活動外収益	12,255,508	12,255,508		12,255,508
		サービス活動外収益計(4)	12,277,642	12,277,642		12,277,642
	費 用	0033 支払利息	1,406,327	1,406,327		1,406,327
		0038 その他のサービス活動外費用	10	10		10
		サービス活動外費用計(5)	1,406,337	1,406,337		1,406,337
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,871,305	10,871,305		10,871,305
経常増減差額(7)=(3)+(6)		101,887,900	101,887,900		101,887,900	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	5,835,000	5,835,000		5,835,000
		0101 施設整備等寄附金収益	50,100,000	50,100,000		50,100,000
		0111 その他の特別収益	48,324,570	48,324,570		48,324,570
		特別収益計(8)	104,259,570	104,259,570		104,259,570
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	14	14		14
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,835,000	5,835,000		5,835,000
		0052 その他の特別損失	3,649,994	3,649,994		3,649,994
		特別費用計(9)	9,485,008	9,485,008		9,485,008
特別増減差額(10)=(8)-(9)		94,774,562	94,774,562		94,774,562	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		196,662,462	196,662,462		196,662,462	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		383,703,011	383,703,011		383,703,011
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		580,365,473	580,365,473		580,365,473
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		117,400,000	117,400,000		117,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		462,965,473	462,965,473		462,965,473

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
0001 流動資産	1,849,904,778	1,849,904,778		1,849,904,778
1111 現金	494,882	494,882		494,882
1112 小口現金	2,107,405	2,107,405		2,107,405
1113 普通預金	1,006,756,326	1,006,756,326		1,006,756,326
1114 郵便貯金	45,495,106	45,495,106		45,495,106
1115 定期預金	12,673,115	12,673,115		12,673,115
1131 事業未収金	734,823,303	734,823,303		734,823,303
1132 未収金	56,553	56,553		56,553
1133 未収補助金	30,388,960	30,388,960		30,388,960
1141 貯蔵品	167,758	167,758		167,758
1142 医薬品	14,733,720	14,733,720		14,733,720
1161 立替金	1,357,446	1,357,446		1,357,446
1162 前払金	306,243	306,243		306,243
1163 前払費用	1,459,432	1,459,432		1,459,432
1192 徴収不能引当金	-915,471	-915,471		-915,471
0002 固定資産	3,901,168,853	3,901,168,853		3,901,168,853
0003 基本財産	2,428,109,862	2,428,109,862		2,428,109,862
1211 土地	452,720,176	452,720,176		452,720,176
1212 建物	4,670,174,888	4,670,174,888		4,670,174,888
1231 建物減価償却累計額 △	2,694,785,202	2,694,785,202		2,694,785,202
0004 その他の固定資産	1,473,058,991	1,473,058,991		1,473,058,991
1312 建物	114,112,820	114,112,820		114,112,820
1320 建物減価償却累計額 △	68,353,445	68,353,445		68,353,445
1310 建物付属設備	903,833,752	903,833,752		903,833,752
1342 建物付属設備減価償却累計額 △	834,042,362	834,042,362		834,042,362
1313 構築物	44,740,765	44,740,765		44,740,765
1330 構築物減価償却累計額 △	27,920,019	27,920,019		27,920,019
1315 車輛運搬具	56,936,600	56,936,600		56,936,600
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	48,349,493	48,349,493		48,349,493
1316 器具及び備品	1,005,206,744	1,005,206,744		1,005,206,744
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	825,065,019	825,065,019		825,065,019
1317 建設仮勘定	199,512,000	199,512,000		199,512,000
1319 有形リース資産	40,120,200	40,120,200		40,120,200
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	19,078,916	19,078,916		19,078,916
1322 ソフトウェア	50,082,384	50,082,384		50,082,384
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	41,117,729	41,117,729		41,117,729
1329 退職給付引当資産	8,725,967	8,725,967		8,725,967
1348 修繕積立資産	55,901,139	55,901,139		55,901,139
1349 運営費積立資産	13,120,487	13,120,487		13,120,487
1350 備品購入積立資産	37,644,810	37,644,810		37,644,810
1333 差入保証金	1,081,000	1,081,000		1,081,000
1334 長期前払費用	5,941,366	5,941,366		5,941,366
1341 その他の固定資産	25,940	25,940		25,940
1347 建設資金積立資産	800,000,000	800,000,000		800,000,000
資産の部合計	5,751,073,631	5,751,073,631		5,751,073,631
0006 流動負債	551,464,238	551,464,238		551,464,238
2111 短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000		80,000,000
2112 事業未払金	109,984,647	109,984,647		109,984,647
2113 その他の未払金	19,114,276	19,114,276		19,114,276
2124 1年以内返済予定リース債務	7,349,712	7,349,712		7,349,712
2129 1年以内支払予定長期未払金	17,923,086	17,923,086		17,923,086
2131 未払費用	109,466,669	109,466,669		109,466,669
2132 預り金	1,141,566	1,141,566		1,141,566
2133 職員預り金	35,029,481	35,029,481		35,029,481
2134 利用者預り金	11,530,657	11,530,657		11,530,657

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
2141 前受金	16,500	16,500		16,500
2152 賞与引当金	159,907,644	159,907,644		159,907,644
0007 固定負債	542,644,271	542,644,271		542,644,271
2313 リース債務	13,787,426	13,787,426		13,787,426
2321 退職給付引当金	123,296,635	123,296,635		123,296,635
2322 長期未払金	30,468,575	30,468,575		30,468,575
2412 資産除去債務	375,091,635	375,091,635		375,091,635
負債の部合計	1,094,108,509	1,094,108,509		1,094,108,509
0009 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913		2,503,958,913
3111 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913		2,503,958,913
0010 国庫補助金等特別積立金	783,374,300	783,374,300		783,374,300
3211 国庫補助金等特別積立金	783,374,300	783,374,300		783,374,300
0011 その他の積立金	906,666,436	906,666,436		906,666,436
3222 修繕積立金	55,901,139	55,901,139		55,901,139
3223 運営費積立金	13,120,487	13,120,487		13,120,487
3224 備品購入積立金	37,644,810	37,644,810		37,644,810
3225 建設資金積立金	800,000,000	800,000,000		800,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	462,965,473	462,965,473		462,965,473
3311 次期繰越活動増減差額	462,965,473	462,965,473		462,965,473
3312 (うち当期活動増減差額)	196,662,462	196,662,462		196,662,462
純資産の部合計	4,656,965,122	4,656,965,122		4,656,965,122
負債及び純資産の部合計	5,751,073,631	5,751,073,631		5,751,073,631

社会福祉事業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		本部拠点	多摩拠点	はちおうじ拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収	0178 児童福祉事業収入	3,453,250		3,453,250		3,453,250
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,388,102,072	186,239,728	1,574,341,800		1,574,341,800
		0192 医療事業収入	2,753,584,733	400,022,077	3,153,606,810		3,153,606,810
		0199 経常経費寄附金収入	23,857,497	58,000	24,015,497		24,015,497
		0200 受取利息配当金収入	916	18,302	22,134		22,134
		0201 その他の収入	160,000	10,900,288	1,195,220		12,255,508
		事業活動収入計(1)	24,018,413	4,156,116,645	587,559,941	4,767,694,999	4,767,694,999
	支	0129 人件費支出	25,242,162	2,695,996,003	392,742,316	3,113,980,481	3,113,980,481
		0130 事業費支出		745,973,155	58,778,287	804,751,442	804,751,442
		0131 事務費支出	4,192,533	469,766,094	96,517,784	570,476,411	570,476,411
		0137 支払利息支出		380,676		380,676	380,676
		0138 その他の支出		10	10		10
		事業活動支出計(2)	29,434,695	3,912,115,928	548,038,397	4,489,589,020	4,489,589,020
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,416,282	244,000,717	39,521,544	278,105,979	278,105,979
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		5,406,000	429,000	5,835,000	5,835,000
		0205 施設整備等寄附金収入		50,100,000		50,100,000	50,100,000
		施設整備等収入計(4)		55,506,000	429,000	55,935,000	55,935,000
	支	0144 固定資産取得支出		177,134,733	8,667,883	185,802,616	185,802,616
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		6,923,260	1,956,000	8,879,260	8,879,260
		0147 その他の施設整備等による支出		19,600,034		19,600,034	19,600,034
		施設整備等支出計(5)		203,658,027	10,623,883	214,281,910	214,281,910
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-148,152,027	-10,194,883	-158,346,910	-158,346,910
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入		40,354,787		40,354,787	40,354,787
		0224 その他の活動による収入		11,392,738	157,520	11,550,258	11,550,258
		その他の活動収入計(7)		51,747,525	157,520	51,905,045	51,905,045
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		300,000,000		300,000,000	300,000,000
		0152 積立資産支出		112,000,000	7,456,860	119,456,860	119,456,860
		0162 その他の活動による支出		3,511,280		3,511,280	3,511,280
		その他の活動支出計(8)		415,511,280	7,456,860	422,968,140	422,968,140
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-363,763,755	-7,299,340	-371,063,095	-371,063,095
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,416,282	-267,915,065	22,027,321	-251,304,026	-251,304,026
前期末支払資金残高(11)		124,249,017	1,366,722,558	230,135,184	1,721,106,759		1,721,106,759
当期末支払資金残高(10)+(11)		118,832,735	1,098,807,493	252,162,505	1,469,802,733		1,469,802,733

社会福祉事業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			本部拠点	多摩拠点	はちおうじ拠点	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	0069 児童福祉事業収益		3,453,250		3,453,250		3,453,250
		0075 障害福祉サービス等事業収益		1,388,102,072	186,239,728	1,574,341,800		1,574,341,800
		0083 医療事業収益		2,753,584,733	400,022,077	3,153,606,810		3,153,606,810
		0089 経常経費寄附金収益	23,857,497	58,000	100,000	24,015,497		24,015,497
		サービス活動収益計(1)	23,857,497	4,145,198,055	586,361,805	4,755,417,357		4,755,417,357
	費用	0015 人件費	25,242,162	2,707,048,540	393,458,554	3,125,749,256		3,125,749,256
		0016 事業費		765,524,577	58,778,287	824,302,864		824,302,864
		0017 事務費	4,192,533	470,669,236	96,330,014	571,191,783		571,191,783
		0027 減価償却費		166,953,347	19,136,106	186,089,453		186,089,453
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-42,610,230	-322,364	-42,932,594		-42,932,594
		サービス活動費用計(2)	29,434,695	4,067,585,470	567,380,597	4,664,400,762		4,664,400,762
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,577,198	77,612,585	18,981,208	91,016,595		91,016,595
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	916	18,302	2,916	22,134		22,134
		0098 その他のサービス活動外収益	160,000	10,900,288	1,195,220	12,255,508		12,255,508
		サービス活動外収益計(4)	160,916	10,918,590	1,198,136	12,277,642		12,277,642
	費用	0033 支払利息		1,406,327		1,406,327		1,406,327
		0038 その他のサービス活動外費用			10	10		10
		サービス活動外費用計(5)		1,406,327	10	1,406,337		1,406,337
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	160,916	9,512,263	1,198,126	10,871,305		10,871,305
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,416,282	87,124,848	20,179,334	101,887,900		101,887,900
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		5,406,000	429,000	5,835,000		5,835,000
		0101 施設整備等寄附金収益		50,100,000		50,100,000		50,100,000
		0111 その他の特別収益		48,167,050	157,520	48,324,570		48,324,570
		特別収益計(8)		103,673,050	586,520	104,259,570		104,259,570
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		7	7	14		14
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		5,406,000	429,000	5,835,000		5,835,000
		0052 その他の特別損失		3,649,994		3,649,994		3,649,994
		特別費用計(9)		9,056,001	429,007	9,485,008		9,485,008
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		94,617,049	157,513	94,774,562		94,774,562
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,416,282	181,741,897	20,336,847	196,662,462		196,662,462
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	124,249,017	2,719,216	256,734,778	383,703,011		383,703,011
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,832,735	184,461,113	277,071,625	580,365,473		580,365,473
		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
	繰越活動増減差額	その他の積立金積立額(16)		112,000,000	5,400,000	117,400,000		117,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	118,832,735	72,461,113	271,671,625	462,965,473		462,965,473

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部拠点	多摩拠点	はちおうじ拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	120,371,294	1,446,809,460	284,896,245	1,852,076,999	-2,172,221	1,849,904,778
1111 現金		432,872	62,010	494,882		494,882
1112 小口現金	598,008	1,044,591	464,806	2,107,405		2,107,405
1113 普通預金	63,707,510	762,903,414	180,145,402	1,006,756,326		1,006,756,326
1114 郵便貯金	45,495,106			45,495,106		45,495,106
1115 定期預金	10,400,000		2,273,115	12,673,115		12,673,115
1131 事業未収金		633,162,973	101,660,330	734,823,303		734,823,303
1132 未収金	56,553			56,553		56,553
1133 未収補助金		30,366,960	22,000	30,388,960		30,388,960
1141 貯蔵品		166,558	1,200	167,758		167,758
1142 医薬品		14,733,720		14,733,720		14,733,720
1161 立替金		1,340,459	16,987	1,357,446		1,357,446
1162 前払金	66,000		240,243	306,243		306,243
1163 前払費用		1,449,280	10,152	1,459,432		1,459,432
1177 拠点区分間貸付金	48,117	2,124,104		2,172,221	-2,172,221	
1192 徴収不能引当金		-915,471		-915,471		-915,471
0002 固定資産		3,800,299,875	100,868,978	3,901,168,853		3,901,168,853
0003 基本財産		2,428,109,862		2,428,109,862		2,428,109,862
1211 土地		452,720,176		452,720,176		452,720,176
1212 建物		4,670,174,888		4,670,174,888		4,670,174,888
1231 建物減価償却累計額 △		2,694,785,202		2,694,785,202		2,694,785,202
0004 その他の固定資産		1,372,190,013	100,868,978	1,473,058,991		1,473,058,991
1312 建物		114,112,820		114,112,820		114,112,820
1320 建物減価償却累計額 △		68,353,445		68,353,445		68,353,445
1310 建物付属設備		903,833,752		903,833,752		903,833,752
1342 建物付属設備減価償却累計額 △		834,042,362		834,042,362		834,042,362
1313 構築物		44,740,765		44,740,765		44,740,765
1330 構築物減価償却累計額 △		27,920,019		27,920,019		27,920,019
1315 車輛運搬具		30,543,100	26,393,500	56,936,600		56,936,600
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △		30,543,090	17,806,403	48,349,493		48,349,493
1316 器具及び備品		902,875,162	102,331,582	1,005,206,744		1,005,206,744
1338 器具及び備品減価償却累計額 △		748,667,844	76,397,175	825,065,019		825,065,019
1317 建設仮勘定		199,512,000		199,512,000		199,512,000
1319 有形リース資産		30,340,200	9,780,000	40,120,200		40,120,200
1339 有形リース資産減価償却累計額 △		13,258,916	5,820,000	19,078,916		19,078,916
1322 ソフトウェア		46,460,164	3,622,220	50,082,384		50,082,384
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △		39,807,905	1,309,824	41,117,729		41,117,729
1329 退職給付引当資産		2,169,512	6,556,455	8,725,967		8,725,967
1348 修繕積立資産		55,901,139		55,901,139		55,901,139
1349 運営費積立資産			13,120,487	13,120,487		13,120,487
1350 備品購入積立資産			37,644,810	37,644,810		37,644,810
1333 差入保証金		766,000	315,000	1,081,000		1,081,000
1334 長期前払費用		3,503,040	2,438,326	5,941,366		5,941,366
1341 その他の固定資産		25,940		25,940		25,940
1347 建設資金積立資産		800,000,000		800,000,000		800,000,000
資産の部合計	120,371,294	5,247,109,335	385,765,223	5,753,245,852	-2,172,221	5,751,073,631
0006 流動負債	1,538,559	497,500,016	54,597,384	553,636,459	-2,172,221	551,464,238
2111 短期運営資金借入金		80,000,500		80,000,000		80,000,000
2112 事業未払金		98,734,261	11,250,386	109,984,647		109,984,647
2113 その他の未払金		15,418,728	3,695,548	19,114,276		19,114,276
2124 1年以内返済予定リース債務		5,393,712	1,956,000	7,349,712		7,349,712
2129 1年以内支払予定長期未払金		17,923,086		17,923,086		17,923,086
2131 未払費用		92,289,466	17,177,203	109,466,669		109,466,669
2132 預り金	24,008	1,116,508	1,050	1,141,566		1,141,566
2133 職員預り金		35,029,481		35,029,481		35,029,481
2134 利用者預り金		11,530,657		11,530,657		11,530,657
2141 前受金		16,500		16,500		16,500
2144 拠点区分間借入金	1,514,551	48,117	609,553	2,172,221	-2,172,221	
2152 賞与引当金		140,000,000	19,907,644	159,907,644		159,907,644
0007 固定負債		534,314,906	8,329,365	542,644,271		542,644,271
2313 リース債務		11,783,426	2,004,000	13,787,426		13,787,426
2321 退職給付引当金		116,971,270	6,325,365	123,296,635		123,296,635
2322 長期未払金		30,468,575		30,468,575		30,468,575
2412 資産除去債務		375,091,635		375,091,635		375,091,635
負債の部合計	1,538,559	1,031,815,422	62,926,749	1,096,280,730	-2,172,221	1,094,108,509
0009 基本金		2,503,958,913		2,503,958,913		2,503,958,913
3111 基本金		2,503,958,913		2,503,958,913		2,503,958,913
0010 国庫補助金等特別積立金		782,972,748	401,552	783,374,300		783,374,300
3211 国庫補助金等特別積立金		782,972,748	401,552	783,374,300		783,374,300

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	本部拠点	多摩拠点	はちおうじ拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0011 その他の積立金		855,901,139	50,765,297	906,666,436		906,666,436
3222 修繕積立金		55,901,139		55,901,139		55,901,139
3223 運営費積立金			13,120,487	13,120,487		13,120,487
3224 備品購入積立金			37,644,810	37,644,810		37,644,810
3225 建設資金積立金		800,000,000		800,000,000		800,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	118,832,735	72,461,113	271,671,625	462,965,473		462,965,473
3311 次期繰越活動増減差額	118,832,735	72,461,113	271,671,625	462,965,473		462,965,473
3312 (うち当期活動増減差額)	-5,416,282	181,741,897	20,336,847	196,662,462		196,662,462
純資産の部合計	118,832,735	4,215,293,913	322,838,474	4,656,965,122		4,656,965,122
負債及び純資産の部合計	120,371,294	5,247,109,335	385,765,223	5,753,245,852	-2,172,221	5,751,073,631

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日 厚生労働省令第79号 最終改正 令和3年11月12日 厚生労働省令第176号）を採用している。

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産 - 定額法

- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に関わるリース資産の償却は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に関わるリース資産の償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金
 - 当法人で定める退職手当支給規程によって算出した期末要支給額から、外部拋出型制度からの給付額を控除した額を計上している。
- ・賞与引当金
 - 職員賞与の翌会計年度支給見込み額のうち、当会計年度の負担額計上している。
- ・徴収不能引当金
 - 金銭債権の内、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・医薬品及び貯蔵品
 - 先入先出法に基づく原価法。
ただし、時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、退職給付一時金制度を設けており、その給付のために独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。未加入期間等により共済制度との差額が生じた場合は当法人が負担する。

なお、平成12年4月1日以降採用の職員については、当該退職共済制度からの退職手当金を退職一時金相当額としている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類 (会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人の事業区分は、社会福祉事業のみのため作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア・本部拠点
 - 1. 本部
 - イ・多摩拠点
 - 1. 診療
 - 2. リハビリ訓練
 - 3. 療養介護
 - 4. 障害児入所施設
 - 5. 短期入所
 - 6. 緊急一時入所
 - 7. 生活介護
 - 8. 児童発達支援
 - 9. 放課後デイサービス
 - 10. 計画相談支援
 - 11. 障害児相談支援
 - 12. 訪問介護・訪問リハ
 - 13. 日中一時支援・地域療育等支援
 - ウ・はちおうじ拠点
 - 1. 通所事業
 - 2. 外来診療事業
 - 3. 発達障害事業
 - 4. 相談支援事業
 - 5. 医療的ケア児等事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	452,720,176	0	0	452,720,176
建物	2,078,148,873	0	102,759,187	1,975,389,686
合 計	2,530,869,049	0	102,759,187	2,428,109,862

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供されている資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,670,174,888	2,694,785,202	1,975,389,686
建物	114,112,820	68,353,445	45,759,375
建物附属設備	903,833,752	834,042,362	69,791,390
構築物	44,740,765	27,920,019	16,820,746
車輛運搬具	56,936,600	48,349,493	8,587,107
器具及び備品	1,005,206,744	825,065,019	180,141,725
有形リース資産	40,120,200	19,078,916	21,041,284
合 計	6,835,125,769	4,517,594,456	2,317,531,313

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な偶発債務

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 当該資産除去債務

① 当該資産除去債務の概要

島田療育センター多摩拠点にある建物（入所施設である各病棟、デイケアセンター及び職員厚生棟。以下、当該建物という。）に含まれる石綿（アスベスト）の除去に係る義務である。

② 当該資産除去債務の金額の算定方法

2020年度から債務履行時までの期間を16～19年と見積り、割引率は当該期間に応じた利付国債の利回りを採用して資産除去債務の金額を計算している。

なお、今後、多摩拠点における建物の建て替え事業計画の進捗により、当該建物の解体時期が明確になった場合、債務履行時までの期間の見積りについて、見直しの検討を行う予定である。

③ 当該資産除去債務の総額の増減

前期末残高	(i)	374,065,984 円
時の経過による調整額	(ii)	1,025,651 円
資産除去債務の履行による減少額	(iii)	0 円
当期末残高	(iv) = (i) + (ii) - (iii)	375,091,635 円

(2) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産 車両（車両運搬具）

一般撮影装置等の医療機器、空調機、複合機、カーテン（器具及び備品）

2024年3月31日現在

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として			494,882
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として			2,107,405
普通預金	三菱銀行多摩センター支店 他	—	運転資金として			1,040,820,775
定期預金	みずほ銀行多摩センター支店 他	—	運転資金として			12,673,115
普通預金	みずほ銀行多摩センター支店 他	—	利用者預り金			11,430,657
			小計			1,067,526,834
事業未収金	東京都国民健康保険団体連合会 他	—	2月3月診療報酬等			734,823,303
未収金	職員に対するもの	—	職員給与返金分			56,553
未収補助金	東京都 他	—	社会福祉施設サービス推進費補助 等			30,388,960
貯蔵品	図書カード 他	—	渉外用 等			167,758
医薬品	内用薬、注射薬、外用薬 他	—	医療事業の処方用 等			14,733,720
立替金	職員・利用者に対するもの	—	職員所得税追徴金・給食費の立替			1,357,446
前払金	職員に対するもの	—	旅費交通費の前渡し			306,243
前払費用	保守料	—	機器保守料			1,459,432
徴収不能引当金		—				△ 915,471
流動資産合計						1,849,904,778
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(多摩拠点) 東京都多摩市中沢1丁目	—	多摩拠点（島田療育センター施設等）で使用している	—	—	452,720,176
	宅地 3 1 番-1 35,712.05㎡	—				
	宅地 3 1 番-5 74.26㎡	—				
	宅地 3 1 番-7 193.68㎡	—				
	宅地 3 1 番-8 293.88㎡	—				
	宅地 3 1 番-9 230.78㎡	—				
	宅地 3 1 番-10 145.58㎡	—				
	宅地 3 1 番-11 128.90㎡	—				
	宅地 3 1 番-16 153.46㎡	—				
	山林 3 1 番-2 58.00㎡	—				
	山林 3 1 番-3 14.00㎡	—				
	田 3 1 番-4 173.00㎡	—				
	田32番-1～5 1,657.00㎡	—				
	雑種地 3 2 番6～7 169.00㎡	—				
	雑種地 3 1 番-14 23.00㎡	—				
			小計			452,720,176
建物	(多摩拠点) 東京都多摩市中沢1丁目		多摩拠点（島田療育センター施設等）で使用している			
	診療管理棟（機能訓練棟含む） 1,349.45㎡	1978年度		296,131,600	242,975,976	53,155,624
	診療管理棟（機能訓練棟含む） 屋根改修工事 設 備 棟（接続棟含む） 2,846.4㎡	2022年度		24,345,970	892,684	23,453,286
	第一～第二病棟（付属棟含む） 2,855.07㎡	1999年度		586,689,249	254,329,788	332,359,461
	第三病棟	1983年度		590,750,000	426,226,125	164,523,875
	療育棟A1階	1989年度		271,130,000	171,218,595	99,911,405
	改築	1989年度		1,222,000	771,693	450,307
	外来棟・第七病棟東 1,965.69㎡			535,836	338,380	197,456
	外来棟・診療棟①	1986年度		168,600,000	146,302,650	22,297,350
	外来棟・診療棟②	2006年度		290,484,900	121,219,347	169,265,553
	外来棟・診療棟③	2014年度		3,737,361	882,639	2,854,722
	第五・第六病棟 1,701.18㎡	1987年度		685,350,461	455,415,381	229,935,080
	厚生棟 730.87㎡	1989年度		219,191,000	138,419,116	80,771,884
	デイケアセンター 1,530.67㎡	1991年度		676,437,520	396,730,605	279,706,915
	デイケアセンター屋根取工事	2022年度		8,984,030	329,413	8,654,617
	第七病棟西・作業療法棟 952.61㎡	1995年度		475,578,572	247,538,646	228,039,926
	アスベスト除去に係る費用相当額 入所棟各棟	2020年度		294,438,862	74,198,592	220,240,270
	デイケアセンター	2020年度		44,219,989	8,843,996	35,375,993
	厚生棟	2020年度		32,347,538	8,151,576	24,195,962
			小計			1,975,389,686
基本財産合計						2,428,109,862

財 産 目 録

2024年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
建物	(多摩拠点) 東京都多摩市中沢1丁目 電気炉室 14.40㎡ 作業棟 (ほっと) 198.74㎡ 車庫・休憩室棟 168.21㎡ プレハブ倉庫 178.2㎡ 廃棄物格納倉庫 9.5㎡ 言語聴覚療法室 情報資料室 歯科診療室 栄養調合室 脱衣室 手術室 医師当直室 イナバ物置SNK-150H (なかよし広場)	1987年度 1989年度 1989年度 2000年度 2002年度 2004年度 2006年度 2009年度 2009年度 1999年度 2009年度 1999年度 2017年度	多摩拠点 (島田療育センター施設等) で使用している	4,070,000 19,330,000 23,825,150 9,999,990 2,992,500 2,386,500 2,005,500 28,339,500 5,953,500 682,500 13,125,000 651,000 751,680	2,726,900 19,329,999 14,997,914 9,999,989 1,183,533 857,946 651,787 11,217,719 1,793,988 306,783 4,709,687 292,624 284,576	1,343,100 1 8,827,236 1 1,808,967 1,528,554 1,353,713 17,121,781 4,159,512 375,717 8,415,313 358,376 467,104
	小計					45,759,375
建物付属設備	(多摩拠点) 自家用水設備 電気設備 給排水設備 スプリンクラー設備 ホットライン設備 入所児用墓地墓石 公共下水道配管接続 空調設備 昇降機設備 ガス配管等設備 看板設備 非常用発電機 非常用発電機 (増設) 避難広場 病棟等日差し設備 障害者用トイレ 医療ガス設備 非常用渡り廊下 冷温水発生機 電気設備 (外来棟) スプリンクラー (外来棟) 空調設備 (外来棟) 1病棟0Vアウトレット増設工事 用途変更工事 (相談室から診察室) 7病棟他2階空調機更新工事 浴槽設備電源工事 7病棟 薬注エント (受水層消毒設備) PTS-120-CLPW-60 薬注エント (受水層消毒設備) PTS-120-CLPW-60 リハビリ訓練棟空調機改修工事 接続棟空調機改修工事 設備棟清潔庫空調機改修工事 設備棟監視室空調機改修工事 ポンプ (テラ受水槽 井水・水道水系統) エアコン空調AC-9:1階ホール系統 エアコン空調AC-11:1階診察室1・2・3・5、処置 エアコン空調AC-12:1階整形外科系統 エアコン空調AC-13:採型・装具室系統 デイクア空調機 (1階心理指導室) RAS-AP280SSR	1965年度 1999年度 1999年度 1988年度 1987年度 1989年度 1991年度 1999年度 1999年度 1992年度 1993年度 2009年度 2002年度 2002年度 2003年度 2004年度 2006年度 2011年度 1998年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2019年度 2020年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2023年度 2023年度 2023年度 2023年度 2023年度	多摩拠点 (島田療育センター施設等) で使用している	2,254,000 253,586,650 106,548,533 113,428,000 681,000 5,275,000 10,700,000 186,062,697 5,664,179 58,999,999 4,120,000 11,550,000 9,450,000 31,438,095 15,435,000 3,423,000 4,200,000 15,890,700 12,495,000 385,020 439,895 755,644 1,944,000 2,411,269 9,350,000 185,900 522,500 522,500 4,675,000 4,972,000 1,138,500 715,000 7,997,000 5,954,893 3,992,880 1,719,814 1,760,084 3,190,000	2,253,999 253,586,649 106,548,532 113,427,999 680,999 3,278,412 10,699,999 186,062,696 5,664,178 58,999,998 4,119,999 11,091,850 9,449,999 20,709,845 15,434,999 3,422,999 4,199,999 4,224,277 12,494,999 234,318 439,894 459,876 966,006 780,850 2,399,830 82,786 81,683 81,683 730,858 777,289 177,984 111,778 0 152,838 102,480 44,140 45,174 20,468	1 1 1 1 1 1,996,588 1 1 1 1 458,150 1 10,728,250 1 1 1 11,666,423 1 150,702 1 295,768 977,994 1,630,419 6,950,170 103,114 440,817 440,817 3,944,142 4,194,711 960,516 603,222 7,997,000 5,802,055 3,890,400 1,675,674 1,714,910 3,169,532
	小計					69,791,390
構築物	(多摩拠点) 井戸1号 (旧) 井戸1号 井戸2号 駐車場設備 裏山フェンス アンテナ設備 DC棟・プレハブ倉庫間駐輪場舗装 DC棟・プレハブ倉庫間駐輪場舗装 南法面U字溝蓋設備 給水取付管新設工事	— — — — — — — — — — —	多摩拠点 (島田療育センター施設等) で使用している	8,657,665 13,750,000 8,571,150 5,811,450 861,000 1,018,500 1,020,000 1,154,000 432,000 3,465,000	8,657,664 3,781,250 8,571,149 1,519,300 860,999 1,018,499 884,000 990,517 164,016 1,472,625	1 9,968,750 1 4,292,150 1 1 136,000 163,483 267,984 1,992,375
	小計					16,820,746
車両運搬具	(多摩拠点) 後援会号 日産キャラバン 他 9台 (はちおうじ拠点) 日産シビリアン 他 2台	— —	多摩拠点 (島田療育センター施設等) で使用している はちおうじ拠点で使用している	30,543,100 26,393,500	30,543,090 17,806,403	10 8,587,097
	小計					8,587,107
器具及び備品	(多摩拠点) ストレッチャー他 (はちおうじ拠点) 電子カルテ CIMA Chart サーバー 他	— —	多摩拠点 (島田療育センター施設等) で使用している はちおうじ拠点で使用している	902,875,162 102,331,582	748,667,844 76,397,175	154,207,318 25,934,407
	小計					180,141,725

財 産 目 録

2024年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
建設仮勘定	(多摩拠点)		多摩拠点（島田療育センター施設等）におけるもの	199,512,000	0	199,512,000	
	基本設計等業務委託費 他	—					
有形リース資産	(多摩拠点)		小計			199,512,000	
	日野リエッセⅡ 他 3件	—	多摩拠点（島田療育センター施設等）で使用している	30,340,200	13,258,916	17,081,284	
	(はちおうじ拠点)		はちおうじ拠点で使用している				
	日産キャラバン 5号車	—		3,180,000	2,544,000	636,000	
	日産キャラバン 6号車	—		3,180,000	1,908,000	1,272,000	
	日産キャラバン 7号車	—		3,420,000	1,368,000	2,052,000	
			小計			21,041,284	
ソフトウェア	(多摩拠点)		多摩拠点（島田療育センター施設等）で使用している				
	オーダーリングシステム 他 15個	—		46,460,164	39,807,905	6,652,259	
	(はちおうじ拠点)		はちおうじ拠点で使用している				
	CIMA Chart 関連ソフトウェア 他 9個	—		3,622,220	1,309,824	2,312,396	
			小計			8,964,655	
退職給付積立資産	みずほ銀行多摩センター支店 普通預金他	—	職員の退職給付に備えたもの			8,725,967	
修繕積立資産	きらぼし銀行本店 普通預金	—	建物修繕に備えたもの			55,901,139	
運営費積立資産	みずほ銀行八王子支店 定期預金	—	運営費の支出に備えたもの			13,120,487	
備品購入積立資産	みずほ銀行八王子支店 普通預金	—	備品購入に備えたもの			37,644,810	
建設資金積立資産	きらぼし銀行本店 普通預金 他	—	建物建て替えに備えたもの			800,000,000	
差入保証金	駐車場敷金	—				1,081,000	
長期前払費用	財産総合保険 他	—				5,941,366	
その他の固定資産	自動車リサイクル券 (預託証明書)	—				25,940	
その他の固定資産合計						1,473,058,991	
固定資産合計						3,901,168,853	
資産合計						5,751,073,631	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	みずほ銀行多摩センター支店	—				80,000,000	
事業未払金	食材費 富士産業株式会社 他	—				109,984,647	
その他未払金	当年度末退職者の確定退職金 他	—				19,114,276	
1年以内返済予定リース債務	医用テレメータリース リコーリース株式会社 他	—				7,349,712	
1年以内支払予定長期未払金	オーダーリングシステム購入割賦金 他	—				17,923,086	
未払費用	人件費にかかる未払費用 他	—				109,466,669	
預り金	保護者から預かった理容料・美容料等	—				1,141,566	
利用者預り金	利用者に対するもの	—				11,530,657	
職員預り金	職員に対するもの	—				35,029,481	
前受金	次年度の前受講習会参加費	—				16,500	
賞与引当金	職員に対するもの	—				159,907,644	
流動負債合計						551,464,238	
2 固定負債							
リース債務	医用テレメータリース リコーリース株式会社 他	—				13,787,426	
退職給付引当金	職員に対するもの	—				123,296,635	
長期未払金	オーダーリングシステム購入割賦金 他	—				30,468,575	
資産除去債務	アスベスト除去に係る債務	—				375,091,635	
固定負債合計						542,644,271	
負債合計						1,094,108,509	
差引純資産						4,656,965,122	

借入金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 日本心身障害児協会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額
設備資金借入金	-	-	0	0	0	(0)	0	0.00	0	0	-	-	-	
計			0	0	0	(0)	0		0	0				0
長期運営資金借入金	きらぼし銀行 (本店)	多摩	300,000,000	0	300,000,000	(0)	0	0.00	0	0	2024.3	運営資金	-	
計			300,000,000	0	300,000,000	(0)			0	0				0
短期運営資金借入金	みずほ銀行 (調布法人部)	多摩	0	200,000,000	120,000,000	(80,000,000)	0	0.49	243,647	0	2024.5	貸与資金	-	
計			80,000,000	0	80,000,000	(0)	0	0.27	9,468	0	2023.5	貸与資金	-	
計			0	200,000,000	200,000,000	(0)	0	0.245	127,561	0	2023.11	貸与資金	-	
計			80,000,000	400,000,000	400,000,000	(80,000,000)	0		380,676	0				0
合計			380,000,000	400,000,000	700,000,000	(80,000,000)			380,676	0				0

(別紙 3 (②))

寄附金収益明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 日本心身障害児協会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち 基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部拠点	多摩拠点	はちおうじ拠点
法人の役員員	経 常	1	2,508	0	2,508	0	0
利用者の家族		15	437,000	0	437,000	0	0
取引業者		18	295,000	0	265,000	30,000	0
その他		386	23,280,989	0	23,152,989	28,000	100,000
区分小計		420	24,015,497	0	23,857,497	58,000	100,000
利用者本人	施 設	1	100,000	0	0	100,000	0
その他		1	50,000,000	0	0	50,000,000	0
区分小計		2	50,100,000	0	0	50,100,000	0
合計		422	74,115,497	0	23,857,497	50,158,000	100,000

(別紙3 ③)

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

社会福祉法人：社会福祉法人 日本心身障害児協会

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
							本部拠点	多摩拠点	はちおうじ拠点
障害事業	日野市・通所事業運営助成金		11,400,640		11,400,640			11,400,640	
	町田市・通所事業運営助成金		43,642,000		43,642,000			43,642,000	
	八王子市・通所事業運営助成金		19,928,160		19,928,160			19,928,160	
	多摩市・通所事業運営助成金		14,357,600		14,357,600			14,357,600	
	調布市・通所事業運営助成金		545,600		545,600			545,600	
	稲城市・通所事業運営助成金		4,065,600		4,065,600			4,065,600	
	東京都・サービス推進費		254,032,750		254,032,750			254,032,750	
	神奈川県・サービス推進費		8,769,600		8,769,600			8,769,600	
	千葉県・サービス推進費		1,252,800		1,252,800			1,252,800	
	相模原市・サービス推進費		5,200,800		5,200,800			5,200,800	
	川崎市・サービス推進費		7,753,908		7,753,908			7,753,908	
	横須賀市・サービス推進費		1,252,800		1,252,800			1,252,800	
	横浜市・サービス推進費		13,780,800		13,780,800			13,780,800	
	東京都・超重症児等受入促進員配置加算		2,747,820		2,747,820			2,747,820	
	多摩市・ダウン症幼児早期外来グループ訓練事業補助金		440,000		440,000			440,000	
	(福)読売光と愛の事業団・公開シンポジウム事業助成金		100,000		100,000			100,000	
医療事業	社会保険診療報酬支払基金・オンライン資格確認関係事業補助金		71,000		71,000			71,000	
	区分小計		389,341,878	0	389,341,878	0	0	389,341,878	0
	八王子市・小児障害外来診療事業補助金		25,000,000		25,000,000				25,000,000
	(一社)八王子市医師会・休日診療補助金		322,242		322,242				322,242
	東京都・物産高騰緊急対策支援金		14,488,000		14,488,000			14,488,000	
	東京都・心身障害児施設歯科診療事業運営費助成金		1,487,000		1,487,000			1,487,000	
区分小計			41,297,242	0	41,297,242	0	0	15,975,000	25,322,242

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 日本心身障害児協会

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 (単位:円)	
							本部拠点	多摩拠点
(公財)日本財団・重症心身障がい児(者) 施設への感染症等対策にかかる機器整備 等支援金 (福)東京都共同募金会・地域配分(B配 分) (福)東京都共同募金会・整備費・特別事 業費配分金 社会保険診療報酬支払基金・オンライ ン資格確認関係事業補助金	施設	2,926,000		2,926,000			2,926,000	
		130,000		130,000			130,000	
		2,350,000		2,350,000			2,350,000	
		429,000		429,000				429,000
区分小計			5,835,000	0	5,835,000	0	5,406,000	429,000
東京都・令和4年度新型コロナウイルス 感染症に係る障害福祉サービス事 業所等に対するサービス継続支援事 業補助金 東京都・令和5年度新型コロナウイルス 感染症に係る障害福祉サービス事 業所等に対するサービス継続支援事 業補助金 八王子市・新型コロナウイルス乳幼 児個別接種体制確保協力金	特別	5,014,000		5,014,000			5,014,000	
		4,724,000		4,724,000			4,724,000	
		157,520		157,520				157,520
		9,895,520	0	9,895,520	0	0	9,738,000	157,520
区分小計			446,369,640	0	446,369,640	0	420,460,878	25,908,762
合計								

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月 31日現在

社会福祉法人日本心身障害児協会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	多摩	はちおうじ	609,553	給食管理費・保守料・監査費用・消費税確定分
	多摩	本部	1,514,551	源泉税・交通費・健康保険料・監査費用
	本部	多摩	48,117	供花料・賞与借入利息
	小計		2,172,221	
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 日本心身障害児協会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部拠点	多摩拠点	はちおうじ拠点
前年度末残高	2,503,958,913	0	2,503,958,913	0
第一号基本金	2,503,958,913	0	2,503,958,913	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期組入額				
第一号 基 本 金				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計				
当期組入額	0	0	0	0
第一号 基 本 金				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計				
当期組入額	0	0	0	0
第二号 基 本 金				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計				
当期組入額	0	0	0	0
第三号 基 本 金				
計	0	0	0	0
当期末残高	2,503,958,913	0	2,503,958,913	0
第一号基本金	2,503,958,913	0	2,503,958,913	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 : 社会福祉法人 日本心身障害児協会

区分並びに積立て及び 取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			(単位:円)
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		本部拠点	多摩拠点	はちおうじ拠点	
前期繰越額					820,471,894	0	820,176,978	294,916	
当期 積立 額	(公財)日本財団				2,926,000		2,926,000		
	(福)東京都共同募金				130,000		130,000		
	(福)東京都共同募金				2,350,000		2,350,000		
	社会保険診療報酬支払基金				429,000			429,000	
当期積立額合計		0	0	5,835,000	5,835,000	0	5,406,000	429,000	
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				42,932,594	0	42,610,230		
	当期取崩額合計				42,932,594	0	42,610,230	322,364	
当期末残高					783,374,300	0	782,972,748	401,552	

本部拠点拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収入支出	収入	0199 経常経費寄附金収入	15,000,000	23,857,497	-8,857,497
		8531 経常経費寄附金収入	15,000,000	23,857,497	-8,857,497
		0200 受取利息配当金収入	1,000	916	84
		8541 受取利息配当金収入	1,000	916	84
		0201 その他の収入		160,000	-160,000
		8613 雑収入		160,000	-160,000
		事業活動収入計(1)	15,001,000	24,018,413	-9,017,413
	支出	0129 人件費支出	23,700,000	25,242,162	-1,542,162
		7111 役員報酬支出	22,500,000	24,076,675	-1,576,675
		7117 法定福利費支出	1,200,000	1,165,487	34,513
		0131 事務費支出	4,474,000	4,192,533	281,467
		7313 旅費交通費支出	50,000	56,313	-6,313
		7315 事務消耗品費支出	2,000	968	1,032
		7316 印刷製本費支出	2,100,000	1,903,000	197,000
		7321 通信運搬費支出	150,000	95,510	54,490
		7322 会議費支出	200,000	277,117	-77,117
		7323 広報費支出		2,750	-2,750
		7324 業務委託費支出	500,000	426,246	73,754
		7325 手数料支出	1,200,000	1,153,293	46,707
		7329 租税公課支出	2,000	2,590	-590
		7332 渉外費支出	150,000	169,196	-19,196
		7333 諸会費支出	100,000	83,000	17,000
		7335 雑支出	20,000	22,550	-2,550
		事業活動支出計(2)	28,174,000	29,434,695	-1,260,695
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-13,173,000	-5,416,282
施設整備等による収入支出	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入支出	収入	0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,000,000		1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000		1,000,000
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000		1,000,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-12,173,000	-5,416,282	-6,756,718	
前期末支払資金残高(12)			124,249,017	124,249,017	
当期末支払資金残高(11)+(12)			112,076,017	118,832,735	-6,756,718

本部拠点拠点区分事業活動計算書

（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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0089 経常経費寄附金収益	23,857,497	18,763,696	5,093,801
		5541 経常経費寄附金収益	23,857,497	18,763,696	5,093,801
		サービス活動収益計(1)	23,857,497	18,763,696	5,093,801
	費 <				

本部拠点拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	120,371,294	125,783,808	-5,412,514	0006 流動負債	1,538,559	1,534,791	3,768
1112 小口現金	598,008	161,297	436,711	2132 預り金	24,008	24,008	
1113 普通預金	63,707,510	72,900,036	-9,192,526	2144 拠点区分間借入金	1,514,551	1,510,783	3,768
1114 郵便貯金	45,495,106	42,081,839	3,413,267	負債の部合計	1,538,559	1,534,791	3,768
1115 定期預金	10,400,000	10,400,000		純 資 産 の 部			
1132 未収金	56,553		56,553	0012 次期繰越活動増減差額	118,832,735	124,249,017	-5,416,282
1162 前払金	66,000	234,000	-168,000	3311 次期繰越活動増減差額	118,832,735	124,249,017	-5,416,282
1177 拠点区分間貸付金	48,117	6,636	41,481	3312 (うち当期活動増減差額)	-5,416,282	-8,436,083	3,019,801
				純資産の部合計	118,832,735	124,249,017	-5,416,282
資産の部合計	120,371,294	125,783,808	-5,412,514	負債及び純資産の部合計	120,371,294	125,783,808	-5,412,514

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日 厚生労働省令第79号 最終改正 令和2年9月11日 厚生労働省令第157号）を採用している。

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産 - 定額法

- ・リース資産 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に関わるリース資産の償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 当法人で定める退職手当支給規程によって算出した期末要支給額から、外部拠出型制度からの給付額を控除した額を計上している。
- ・賞与引当金 - 職員賞与の翌会計年度支給見込み額のうち、当会計年度の負担額計上している。
- ・徴収不能引当金 - 金銭債権の内、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・医薬品及び貯蔵品 - 先入先出法に基づく原価法。
ただし、時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人は、退職給付一時金制度を設けており、その給付のために独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。未加入期間等により共済制度との差額が生じた場合は当法人が負担する。

なお、平成12年4月1日以降採用の職員については、当該退職共済制度からの退職手当金を退職一時金相当額としている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

ア本部拠点 計算書類（会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

イ拠点区分 事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

1. 本部

ウ拠点区分 資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供されている資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

本部拠点拠点区分資金収支明細書

(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		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支出	収入	0199 経常経費寄附金収入	23,857,497	23,857,497	23,857,497
		8531 経常経費寄附金収入	23,857,497	23,857,497	23,857,497
		0200 受取利息配当金収入	916	916	916
		8541 受取利息配当金収入	916	916	916
		0201 その他の収入	160,000	160,000	160,000
		8613 雑収入	160,000	160,000	160,000
		事業活動収入計(1)	24,018,413	24,018,413	24,018,413
	支出	0129 人件費支出	25,242,162	25,242,162	25,242,162
		7111 役員報酬支出	24,076,675	24,076,675	24,076,675
		7117 法定福利費支出	1,165,487	1,165,487	1,165,487
		0131 事務費支出	4,192,533	4,192,533	4,192,533
		7313 旅費交通費支出	56,313	56,313	56,313
		7315 事務消耗品費支出	968	968	968
		7316 印刷製本費支出	1,903,000	1,903,000	1,903,000
		7321 通信運搬費支出	95,510	95,510	95,510
		7322 会議費支出	277,117	277,117	277,117
		7323 広報費支出	2,750	2,750	2,750
		7324 業務委託費支出	426,246	426,246	426,246
		7325 手数料支出	1,153,293	1,153,293	1,153,293
		7329 租税公課支出	2,590	2,590	2,590
		7332 渉外費支出	169,196	169,196	169,196
		7333 諸会費支出	83,000	83,000	83,000
		7335 雑支出	22,550	22,550	22,550
		事業活動支出計(2)	29,434,695	29,434,695	29,434,695
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,416,282	-5,416,282	-5,416,282
施設整備等による収入支出	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入支出	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,416,282	-5,416,282	-5,416,282
前期末支払資金残高(11)		124,249,017	124,249,017		124,249,017
当期末支払資金残高(10)+(11)		118,832,735	118,832,735		118,832,735

本部拠点拠点区分事業活動明細書

(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			本部	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	収 益	0089 経常経費寄附金収益	23,857,497	23,857,497		23,857,497
		5541 経常経費寄附金収益	23,857,497	23,857,497		23,857,497
		0001 法人の役職員	2,508	2,508		2,508
		0002 利用者の家族	437,000	437,000		437,000
		0003 取引業者	265,000	265,000		265,000
		0004 その他（一般）	23,152,989	23,152,989		23,152,989
		サービス活動収益計(1)	23,857,497	23,857,497		23,857,497
	費	0015 人件費	25,242,162	25,242,162		25,242,162
		4111 役員報酬	24,076,675	24,076,675		24,076,675
		0001 役員報酬	23,786,723	23,786,723		23,786,723
		0002 役員通勤手当	289,952	289,952		289,952
		4118 法定福利費	1,165,487	1,165,487		1,165,487
		0001 健康保険料	1,165,487	1,165,487		1,165,487
		0017 事務費	4,192,533	4,192,533		4,192,533
		4313 旅費交通費	56,313	56,313		56,313
		4315 事務消耗品費	968	968		968
		4316 印刷製本費	1,903,000	1,903,000		1,903,000
		4321 通信運搬費	95,510	95,510		95,510
		4322 会議費	277,117	277,117		277,117
		4323 広報費	2,750	2,750		2,750
		0002 広告費	2,750	2,750		2,750
		4324 業務委託費	426,246	426,246		426,246
		0013 コンサルティング委託費	426,246	426,246		426,246
		4325 手数料	1,153,293	1,153,293		1,153,293
		0001 金融手数料	72,433	72,433		72,433
		0002 コンサルタント等報酬	1,080,860	1,080,860		1,080,860
		4329 租税公課	2,590	2,590		2,590
		0006 謄本・印鑑証明	2,590	2,590		2,590
		4332 渉外費	169,196	169,196		169,196
		4333 諸会費	83,000	83,000		83,000
		4335 雑費	22,550	22,550		22,550
		サービス活動費用計(2)	29,434,695	29,434,695		29,434,695
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-5,577,198	-5,577,198		-5,577,198
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	916	916		916
		5821 受取利息配当金収益	916	916		916
		0098 その他のサービス活動外収益	160,000	160,000		160,000
		5874 雑収益	160,000	160,000		160,000
		0316 祝い金	160,000	160,000		160,000
		サービス活動外収益計(4)	160,916	160,916		160,916
	費					
		サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	160,916	160,916		160,916		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,416,282	-5,416,282		-5,416,282
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)				
	費 用					
		特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)						
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,416,282	-5,416,282		-5,416,282
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		124,249,017	124,249,017		124,249,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,832,735	118,832,735		118,832,735
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		118,832,735	118,832,735		118,832,735

多摩拠点拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収入	0178 児童福祉事業収入	3,437,000	3,453,250	-16,250
	0179 措置費収入	3,437,000	3,453,250	-16,250
	8242 事業費収入	3,437,000	3,453,250	-16,250
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,414,456,000	1,388,102,072	26,353,928
	0185 自立支援給付費収入	802,487,000	794,884,956	7,602,044
	8341 介護給付費収入	796,787,000	789,492,381	7,294,619
	8348 計画相談支援給付費収入	5,700,000	5,392,575	307,425
	0257 障害児施設給付費収入	49,748,000	46,537,455	3,210,545
	8353 障害児通所給付費収入	32,718,000	28,004,545	4,713,455
	8355 障害児入所給付費収入	17,030,000	18,532,910	-1,502,910
	8352 利用者負担金収入	8,760,000	8,065,446	694,554
	8371 特定費用収入	43,200,000	43,060,590	139,410
	0187 その他の事業収入	510,261,000	495,553,625	14,707,375
	8381 補助金事業収入(公費)	400,328,000	389,170,878	11,157,122
	8384 補助金事業収入(一般)		171,000	-171,000
	8382 受託事業収入(公費)	79,780,000	81,891,812	-2,111,812
	8385 受託事業収入(一般)	1,653,000	1,503,370	149,630
	8383 その他の事業収入	28,500,000	22,816,565	5,683,435
	0192 医療事業収入	2,721,440,000	2,753,584,733	-32,144,733
	8451 入院診療収入(公費)	2,105,500,000	2,108,061,312	-2,561,312
	8457 入院診療収入(一般)	63,000,000	62,726,050	273,950
	8453 外来診療収入(公費)	518,680,000	537,879,661	-19,199,661
	8458 外来診療収入(一般)	30,820,000	27,649,177	3,170,823
	8454 保健予防活動収入	1,140,000	1,496,657	-356,657
	0194 その他の医療事業収入	2,300,000	16,998,556	-14,698,556
	8471 補助金事業収入(公費)	2,300,000	15,975,000	-13,675,000
	8473 その他の医療事業収入		1,023,556	-1,023,556
	8481 (保険等査定減)		1,226,680	-1,226,680
	0199 経常経費寄附金収入		58,000	-58,000
	8531 経常経費寄附金収入		58,000	-58,000
	0200 受取利息配当金収入	18,000	18,302	-302
	8541 受取利息配当金収入	18,000	18,302	-302
	0201 その他の収入	9,488,000	10,900,288	-1,412,288
	8611 受入研修費収入	300,000	1,234,750	-934,750
	8613 雑収入	9,188,000	9,665,538	-477,538
	事業活動収入計(1)	4,148,839,000	4,156,116,645	-7,277,645
事業活動による支出	0129 人件費支出	2,746,000,000	2,695,996,003	50,003,997
	7112 職員給料支出	1,716,000,000	1,702,495,079	13,504,921
	7113 職員賞与支出	440,000,000	436,659,355	3,340,645
	7114 非常勤職員給与支出	156,000,000	152,185,215	3,814,785
	7115 派遣職員費支出	12,000,000	11,158,559	841,441
	7116 退職給付支出	66,800,000	37,720,115	29,079,885
	7117 法定福利費支出	355,200,000	355,777,680	-577,680
	0130 事業費支出	763,520,000	745,973,155	17,546,845
	7211 給食費支出	105,600,000	108,112,566	-2,512,566
	7213 医薬品費支出	294,600,000	293,014,643	1,585,357
	7214 診療・療養等材料費支出	102,000,000	92,481,768	9,518,232
	7215 保健衛生費支出	3,600,000	4,133,816	-533,816
	7217 被服費支出	3,000,000	6,058,460	-3,058,460
	7218 教養娯楽費支出	1,600,000	1,249,640	350,360
	7219 日用品費支出	42,000,000	38,941,425	3,058,575
	7223 水道光熱費支出	114,400,000	109,802,807	4,597,193
	7225 消耗器具備品費支出	18,000,000	14,476,364	3,523,636
	7226 保険料支出	5,940,000	9,445,191	-3,505,191
	7227 賃借料支出	69,200,000	64,306,012	4,893,988
	7228 教育指導費支出	240,000	715,746	-475,746
	7232 車輛費支出	2,500,000	2,071,080	428,920
	7235 雑支出		378,910	-378,910
	7236 図書費支出	840,000	784,727	55,273
	0131 事務費支出	449,574,000	469,766,094	-20,192,094

多摩拠点拠点区分資金収支計算書

(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)
支 出		7311 福利厚生費支出	16,210,000	11,360,903	4,849,097
		7312 職員被服費支出	15,600,000	14,288,956	1,311,044
		7313 旅費交通費支出	1,200,000	1,754,234	-554,234
		7314 研修研究費支出	2,400,000	2,894,284	-494,284
		7315 事務消耗品費支出	10,320,000	15,386,453	-5,066,453
		7316 印刷製本費支出	1,800,000	1,323,247	476,753
		7319 修繕費支出	12,000,000	23,669,379	-11,669,379
		7321 通信運搬費支出	12,000,000	6,776,316	5,223,684
		7322 会議費支出		43,252	-43,252
		7323 広報費支出	6,250,000	10,787,319	-4,537,319
		7324 業務委託費支出	306,191,000	304,868,915	1,322,085
		7325 手数料支出	25,560,000	28,687,047	-3,127,047
		7328 土地・建物賃借料支出	876,000	5,538,000	-4,662,000
		7329 租税公課支出	3,940,000	5,036,682	-1,096,682
		7331 保守料支出	28,017,000	29,855,851	-1,838,851
		7332 渉外費支出	840,000	1,306,357	-466,357
		7333 諸会費支出	2,170,000	2,545,967	-375,967
		7336 リース料支出	4,200,000	3,642,932	557,068
		0137 支払利息支出	320,000	380,676	-60,676
		7441 支払利息支出	320,000	380,676	-60,676
	事業活動支出計 (2)	3,959,414,000	3,912,115,928	47,298,072	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	189,425,000	244,000,717	-54,575,717	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	3,056,000	5,406,000	-2,350,000
		8711 施設整備等補助金収入	3,056,000	5,406,000	-2,350,000
		0205 施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,100,000	-100,000
		8731 施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,100,000	-100,000
		施設整備等収入計 (4)	53,056,000	55,506,000	-2,450,000
	支 出	0144 固定資産取得支出	148,500,000	177,134,733	-28,634,733
		7530 建物付属設備取得支出	8,000,000	24,614,671	-16,614,671
		7524 器具及び備品取得支出	11,900,000	25,333,062	-13,433,062
		7532 ソフトウェア取得支出	1,600,000	275,000	1,325,000
		7525 その他の取得支出	127,000,000	126,912,000	88,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,400,000	6,923,260	1,476,740
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,400,000	6,923,260	1,476,740
		0147 その他の施設整備等による支出	21,000,000	19,600,034	1,399,966
		7551 その他の支出	21,000,000	19,600,034	1,399,966
施設整備等支出計 (5)	177,900,000	203,658,027	-25,758,027		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-124,844,000	-148,152,027	23,308,027	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	40,367,000	40,354,787	12,213
		8851 退職給付引当資産取崩収入	40,367,000	40,354,787	12,213
		0224 その他の活動による収入	9,795,000	11,392,738	-1,597,738
		8891 その他の収入	9,795,000	11,392,738	-1,597,738
		その他の活動収入計 (7)	50,162,000	51,747,525	-1,585,525
	支 出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	300,000,000	300,000,000	
		7611 長期運営資金借入金元金償還支出	300,000,000	300,000,000	
		0152 積立資産支出	142,000,000	112,000,000	30,000,000
		7641 退職給付引当資産支出	30,000,000		30,000,000
		7644 修繕積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
		7643 建設資金積立資産支出	100,000,000	100,000,000	
		0162 その他の活動による支出		3,511,280	-3,511,280
		7681 その他の支出		3,334,000	-3,334,000
		7682 その他の支出 (過年度修正額)		177,280	-177,280
		その他の活動支出計 (8)	442,000,000	415,511,280	26,488,720
			その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-391,838,000	-363,763,755
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-327,257,000	-267,915,065	-59,341,935
前期末支払資金残高 (12)			1,366,722,558	1,366,722,558	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			1,039,465,558	1,098,807,493	-59,341,935

多摩拠点拠点区分事業活動計算書

(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)
事業活動増減の	0069 児童福祉事業収益	3,453,250	3,447,100	6,150
	0070 措置費収益	3,453,250	3,447,100	6,150
	5242 事業費収益	3,453,250	3,447,100	6,150
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,388,102,072	1,397,686,557	-9,584,485
	0076 自立支援給付費収益	794,884,956	790,958,513	3,926,443
	5341 介護給付費収益	789,492,381	785,999,442	3,492,939
	5348 計画相談支援給付費収益	5,392,575	4,959,071	433,504
	0256 障害児施設給付費収益	46,537,455	51,536,502	-4,999,047
	5353 障害児通所給付費収益	28,004,545	31,917,006	-3,912,461
	5355 障害児入所給付費収益	18,532,910	19,203,000	-670,090
	5356 障害児相談支援給付費収益		416,496	-416,496
	5352 利用者負担金収益	8,065,446	8,264,646	-199,200
	5364 特定費用収益	43,060,590	43,057,570	3,020
	0078 その他の事業収益	495,553,625	503,869,326	-8,315,701
	5371 補助金事業収益(公費)	389,170,878	403,772,892	-14,602,014
	5374 補助金事業収益(一般)	171,000		171,000
	5372 受託事業収益(公費)	81,891,812	75,069,809	6,822,003
	5375 受託事業収益(一般)	1,503,370	1,558,370	-55,000
	5373 その他の事業収益	22,816,565	23,468,255	-651,690
	0083 医療事業収益	2,753,584,733	2,751,882,572	1,702,161
	5451 入院診療収益(公費)	2,108,061,312	2,100,109,350	7,951,962
	5457 入院診療収益(一般)	62,726,050	62,961,910	-235,860
	5453 外来診療収益(公費)	537,879,661	550,497,545	-12,617,884
	5458 外来診療収益(一般)	27,649,177	33,831,308	-6,182,131
	5454 保健予防活動収益	1,496,657	2,183,226	-686,569
	0085 その他の医療事業収益	16,998,556	3,725,033	13,273,523
	5471 補助金事業収益(公費)	15,975,000	2,258,000	13,717,000
	5473 その他の医業収益	1,023,556	1,467,033	-443,477
	5481 (保険等査定減)	1,226,680	1,425,800	-199,120
	0089 経常経費寄附金収益	58,000	428,000	-370,000
	5541 経常経費寄附金収益	58,000	428,000	-370,000
	サービス活動収益計(1)	4,145,198,055	4,153,444,229	-8,246,174
	0015 人件費	2,707,048,540	2,756,381,164	-49,332,624
	4112 職員給料	1,702,495,079	1,730,721,945	-28,226,866
	4113 職員賞与	296,659,355	303,534,146	-6,874,791
	4114 賞与引当金繰入	140,000,000	140,000,000	
	4115 非常勤職員給与	152,185,215	140,982,373	11,202,842
	4116 派遣職員費	11,158,559	12,165,912	-1,007,353
	4117 退職給付費用	48,772,652	81,369,710	-32,597,058
	4118 法定福利費	355,777,680	347,607,078	8,170,602
	0016 事業費	765,524,577	764,569,342	955,235
	4211 給食費	108,112,566	105,139,417	2,973,149
	4213 医薬品費	315,500,355	305,286,435	10,213,920
	4214 診療・療養等材料費	92,481,768	99,325,616	-6,843,848
	4215 保健衛生費	4,133,816	3,486,747	647,069
	4217 被服費	6,058,460	4,984,436	1,074,024
	4218 教養娯楽費	1,249,640	1,588,926	-339,286
	4219 日用品費	38,941,425	36,869,006	2,072,419
	4223 水道光熱費	109,802,807	114,231,794	-4,428,987
	4224 燃料費		31,229	-31,229
	4225 消耗器具備品費	14,740,364	15,538,609	-798,245
	4226 保険料	6,246,901	6,217,658	29,243
	4227 賃借料	64,306,012	68,447,072	-4,141,060
	4228 教育指導費	715,746	270,103	445,643
	4232 車輛費	2,071,080	2,180,336	-109,256
	4234 雑費	378,910	201,590	177,320
	4235 図書費	784,727	770,368	14,359
	0017 事務費	470,669,236	473,693,338	-3,024,102
	4311 福利厚生費	11,360,903	18,096,992	-6,736,089
	4312 職員被服費	14,288,956	15,728,068	-1,439,112
	4313 旅費交通費	1,754,234	1,421,990	332,244
	4314 研修研究費	2,894,284	2,519,045	375,239
	4315 事務消耗品費	15,386,453	10,477,702	4,908,751

多摩拠点拠点区分事業活動計算書

(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)	
部	用	4316 印刷製本費	1,323,247	1,560,608	-237,361	
		4319 修繕費	24,572,521	17,461,867	7,110,654	
		4321 通信運搬費	6,776,316	11,130,028	-4,353,712	
		4322 会議費	43,252	22,142	21,110	
		4323 広報費	10,787,319	11,868,783	-1,081,464	
		4324 業務委託費	304,868,915	312,615,670	-7,746,755	
		4325 手数料	28,687,047	29,512,940	-825,893	
		4328 土地・建物賃借料	5,538,000	1,197,900	4,340,100	
		4329 租税公課	5,036,682	4,669,023	367,659	
		4331 保守料	29,855,851	28,541,454	1,314,397	
		4332 渉外費	1,306,357	802,173	504,184	
		4333 諸会費	2,545,967	2,100,517	445,450	
		4336 リース料	3,642,932	3,966,436	-323,504	
		0027 減価償却費	166,953,347	168,996,156	-2,042,809	
		4451 減価償却費	166,953,347	168,996,156	-2,042,809	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,610,230	-42,886,638	276,408	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,610,230	-42,886,638	276,408	
サービス活動費用計(2)		4,067,585,470	4,120,753,362	-53,167,892		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		77,612,585	32,690,867	44,921,718		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	18,302	17,675	627	
		5821 受取利息配当金収益	18,302	17,675	627	
		0098 その他のサービス活動外収益	10,900,288	8,760,121	2,140,167	
		5871 受入研修費収益	1,234,750	671,970	562,780	
		5874 雑収益	9,665,538	8,088,151	1,577,387	
		サービス活動外収益計(4)	10,918,590	8,777,796	2,140,794	
	費 用	0033 支払利息	1,406,327	1,276,678	129,649	
		4811 支払利息	1,406,327	1,276,678	129,649	
		0038 その他のサービス活動外費用		62,440	-62,440	
		4843 雑損失		62,440	-62,440	
		サービス活動外費用計(5)	1,406,327	1,339,118	67,209	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,512,263	7,438,678	2,073,585		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		87,124,848	40,129,545	46,995,303		
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	5,406,000	2,101,000	3,305,000	
		5911 施設整備等補助金収益	5,406,000	2,101,000	3,305,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	50,100,000		50,100,000	
		5921 施設整備等寄附金収益	50,100,000		50,100,000	
		0111 その他の特別収益	48,167,050	2,798,979	45,368,071	
		5982 その他の特別収益	11,392,738	2,798,979	8,593,759	
		5984 その他の特別収益 (過年度退引修正)	36,774,312		36,774,312	
		特別収益計(8)	103,673,050	4,899,979	98,773,071	
	増 減 の 部	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	7	4	3
			4933 器具及び備品売却損・処分損	7	2	5
			4934 その他の固定資産売却損・処分損		2	-2
0044 国庫補助金等特別積立金積立額			5,406,000	2,101,000	3,305,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額			5,406,000	2,101,000	3,305,000	
0052 その他の特別損失			3,649,994	25,929,646	-22,279,652	
4981 その他の特別損失			3,334,000	44,000	3,290,000	
4982 その他の特別損失 (過年度修正額)			315,994		315,994	
4983 その他の特別損失 (過年度人件費)		25,885,646	-25,885,646			
特別費用計(9)		9,056,001	28,030,650	-18,974,649		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		94,617,049	-23,130,671	117,747,720		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		181,741,897	16,998,874	164,743,023		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		2,719,216	57,621,481	-54,902,265	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		184,461,113	74,620,355	109,840,758	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)			40,098,861	-40,098,861	
	6312 修繕積立金取崩額			40,098,861	-40,098,861	
	その他の積立金積立額(16)		112,000,000	112,000,000		
	6322 修繕積立金積立額		12,000,000	12,000,000		
	6324 建設資金積立金積立額		100,000,000	100,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		72,461,113	2,719,216	69,741,897	

多摩拠点拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	1,446,809,460	1,764,282,091	-317,472,631	0006 流動負債	497,500,516	819,124,918	-321,624,402
1111 現金	432,872	408,810	24,062	2111 短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	
1112 小口現金	1,044,591	759,781	284,810	2112 事業未払金	98,734,261	122,669,504	-23,935,243
1113 普通預金	762,903,414	930,255,788	-167,352,374	2113 その他の未払金	15,418,728	46,487,490	-31,068,762
1131 事業未収金	633,162,973	744,475,673	-111,312,700	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		300,000,000	-300,000,000
1132 未収金		88,206	-88,206	2124 1年以内返済予定リース債務	5,393,712	6,758,562	-1,364,850
1133 未収補助金	30,366,960	22,064,730	8,302,230	2129 1年以内支払予定長期未払金	17,923,086	11,110,784	6,812,302
1141 貯蔵品	166,558	219,567	-53,009	2131 未払費用	92,289,466	81,909,097	10,380,369
1142 医薬品	14,733,720	37,219,432	-22,485,712	2132 預り金	1,116,508	1,101,838	14,670
1161 立替金	1,340,459	1,299,939	40,520	2133 職員預り金	35,029,481	18,036,973	16,992,508
1163 前払費用	1,449,280	106,505	1,342,775	2134 利用者預り金	11,530,657	11,044,034	486,623
1177 拠点区分間貸付金	2,124,104	28,299,131	-26,175,027	2141 前受金	16,500		16,500
1192 徴収不能引当金	-915,471	-915,471		2144 拠点区分間借入金	48,117	6,636	41,481
				2152 賞与引当金	140,000,000	140,000,000	
0002 固定資産	3,800,299,875	3,675,139,449	125,160,426	0007 固定負債	534,314,906	549,540,376	-15,225,470
0003 基本財産	2,428,109,862	2,530,869,049	-102,759,187	2313 リース債務	11,783,426	14,305,836	-2,522,410
1211 土地	452,720,176	452,720,176		2321 退職給付引当金	116,971,270	142,693,045	-25,721,775
1212 建物	4,670,174,888	4,670,174,888		2322 長期未払金	30,468,575	18,475,511	11,993,064
1231 建物減価償却累計額 △	2,694,785,202	2,592,026,015	102,759,187	2412 資産除去債務	375,091,635	374,065,984	1,025,651
0004 その他の固定資産	1,372,190,013	1,144,270,400	227,919,613	負債の部合計	1,031,815,422	1,368,665,294	-336,849,872
1312 建物	114,112,820	114,112,820		純 資 産 の 部			
1320 建物減価償却累計額 △	68,353,445	66,290,374	2,063,071	0009 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
1310 建物付属設備	903,833,752	879,219,081	24,614,671	3111 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
1342 建物付属設備減価償却累計額 △	834,042,362	829,343,214	4,699,148	0010 国庫補助金等特別積立金	782,972,748	820,176,978	-37,204,230
1313 構築物	44,740,765	44,740,765		3211 国庫補助金等特別積立金	782,972,748	820,176,978	-37,204,230
1330 構築物減価償却累計額 △	27,920,019	25,824,324	2,095,695	0011 その他の積立金	855,901,139	743,901,139	112,000,000
1315 車輛運搬具	30,543,100	30,543,100		3222 修繕積立金	55,901,139	43,901,139	12,000,000
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	30,543,090	30,543,090		3225 建設資金積立金	800,000,000	700,000,000	100,000,000
1316 器具及び備品	902,875,162	846,827,723	56,047,439	0012 次期繰越活動増減差額	72,461,113	2,719,216	69,741,897
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	748,667,844	712,436,856	36,230,988	3311 次期繰越活動増減差額	72,461,113	2,719,216	69,741,897
1317 建設仮勘定	199,512,000	72,600,000	126,912,000	3312 (うち当期活動増減差額)	181,741,897	16,998,874	164,743,023
1319 有形リース資産	30,340,200	55,267,420	-24,927,220				
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	13,258,916	31,140,831	-17,881,915				
1322 ソフトウェア	46,460,164	46,370,115	90,049				
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	39,807,905	37,354,063	2,453,842				
1323 無形リース資産		4,296,240	-4,296,240				
1343 無形リース資産減価償却累計額 △		4,296,240	-4,296,240				
1329 退職給付引当資産	2,169,512	42,524,299	-40,354,787				
1348 修繕積立資産	55,901,139	43,901,139	12,000,000				
1333 差入保証金	766,000	766,000					
1334 長期前払費用	3,503,040	304,750	3,198,290				
1341 その他の固定資産	25,940	25,940					
1347 建設資金積立資産	800,000,000	700,000,000	100,000,000				
資産の部合計	5,247,109,335	5,439,421,540	-192,312,205	純資産の部合計	4,215,293,913	4,070,756,246	144,537,667
				負債及び純資産の部合計	5,247,109,335	5,439,421,540	-192,312,205

計算書類に対する注記（多摩拠点区分用）

1. 重要な会計方針

社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日 厚生労働省令第79号 最終改正 令和2年9月11日 厚生労働省令第157号）を採用している。

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産 - 定額法

- ・リース資産

- 所有権移転ファイナンス・リース取引に関わるリース資産の償却は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に関わるリース資産の償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

- 当法人で定める退職手当支給規程によって算出した期末要支給額から、外部拠出型制度からの給付額を控除した額を計上している。

- ・賞与引当金

- 職員賞与の翌会計年度支給見込み額のうち、当会計年度の負担額計上している。

- ・徴収不能引当金

- 金銭債権の内、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・医薬品及び貯蔵品 - 先入先出法に基づく原価法。

ただし、時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人は、退職給付一時金制度を設けており、その給付のために独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。未加入期間等により共済制度との差額が生じた場合は当法人が負担する。

なお、平成12年4月1日以降採用の職員については、当該退職共済制度からの退職手当金を退職一時金相当額としている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

ア 多摩拠点 計算書類 (会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

イ 拠点区分 事業活動明細書 (別紙3 (㊸))

1. 診療
2. リハビリ訓練
3. 療養介護
4. 障害児人所施設
5. 短期入所
6. 緊急一時入所
7. 生活介護
8. 児童発達支援
9. 放課後デイサービス
10. 計画相談支援
11. 障害児相談支援
12. 訪問介護・訪問リハ
13. 日中一時支援・地域療育等支援

(3) 拠点区分 資金収支明細書 (別紙3 (㊹)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	452,720,176	0	0	452,720,176
建物	2,078,148,873	0	102,759,187	1,975,389,686
合 計	2,530,869,049	0	102,759,187	2,428,109,862

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供されている資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	4,670,174,888	2,694,785,202	1,975,389,686
建物	114,112,820	68,353,445	45,759,375
建物付属設備	903,833,752	834,042,362	69,791,390
構築物	44,740,765	27,920,019	16,820,746
車輛運搬具	30,543,100	30,543,090	10
器具及び備品	902,875,162	748,667,844	154,207,318
有形リース資産	30,340,200	13,258,916	17,081,284
合 計	6,696,620,687	4,417,570,878	2,279,049,809

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 貸借対照表の その他の未払金

貸借対照表の流動負債の部に計上されているその他の未払金のうち 1,828,090円については、平成28年度の厚生労働省の指導監査において、過年度の医療事業収益（障害者施設等入院基本料（平成26年7月～平成27年8月）について請求要件を満たさないとの指導を受け、健康保険組合等の各保険者からの請求に応じて返還する義務を要するものである。

(2) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

・所有権移転ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産 会計ソフト（ソフトウェア）

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産 車両（車両運搬具）

一般撮影装置等の医療機器、空調機、複合機、カーテン（器具及び備品）

引当金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日本心身障害児協会
拠点区分 多摩拠点

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	140, 000, 000	(140, 000, 000 0)	140, 000, 000	(0 0)	140, 000, 000	
退職給付引当金	142, 693, 045	(22, 339, 652 0)	11, 287, 115	(36, 774, 312 0)	116, 971, 270	
計	282, 693, 045	(162, 339, 652 0)	151, 287, 115	(36, 774, 312 0)	256, 971, 270	

(単位：円)

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日本心身障害児協会
拠点区分 多摩拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	43,901,139	12,000,000	0	55,901,139	
建設資金積立金	700,000,000	100,000,000	0	800,000,000	
計	743,901,139	112,000,000	0	855,901,139	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	43,901,139	12,000,000	0	55,901,139	
建設資金積立資産	700,000,000	100,000,000	0	800,000,000	
計	743,901,139	112,000,000	0	855,901,139	

多摩拠点拠点区分資金収支明細書

(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	診療	リハビリ訓練	栄養介護	障害児入所施設	短期入所	生活介護	児童発達支援	放課後デイサービス	計画相談支援	障害児相談支援	訪問看護・訪問リハ	障害者相談支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
0178 児童福祉事業収入				3,447,750						5,500			3,453,250		3,453,250
8292 事業費収入				3,447,750						5,500			3,453,250		3,453,250
0184 障害福祉サービス等事業収入		440,000	1,038,033,791	28,526,066	82,217,778	137,061,384	44,429,129	10,166,190	5,392,575		1,200	41,833,959	1,388,102,072		1,388,102,072
0185 介護給付費収入			705,850,224		18,490,943	65,151,214			5,392,575				794,884,966		794,884,966
8341 介護給付費収入			705,850,224		18,490,943	65,151,214			5,392,575				789,492,381		789,492,381
0257 計画相談支援給付費収入				18,532,910			18,358,879	9,645,666	5,392,575				46,537,455		46,537,455
8353 障害児入所給付費収入				18,532,910			18,358,879	9,645,666					28,004,545		28,004,545
8355 障害児入所給付費収入				530,940	170,043	949,150	343,850	520,524			1,200	5,869	18,532,910		18,532,910
8371 特任費用収入				1,032,800									8,065,446		8,065,446
0187 その他の事業収入		440,000	284,614,012	8,429,416	63,556,792	70,961,020	25,726,400					41,828,090	495,553,625		495,553,625
8381 補助金事業収入(公費)				8,429,416		70,961,020	25,726,400						389,170,878		389,170,878
8384 補助金事業収入(一般)												100,000	171,000		171,000
8385 受託事業収入(公費)		440,000			63,556,792							18,335,020	81,891,812		81,891,812
8385 受託事業収入(一般)			71,000									1,503,370	1,503,370		1,503,370
8383 その他の事業収入			926,865						25,235			21,889,700	22,816,565		22,816,565
0192 医療事業収入	565,965,651	627,309	2,088,360,237	69,105,558	28,381,931	309,498	88,067	110,185	25,235	7,264	325,298	278,500	2,753,584,733		2,753,584,733
8451 入院診療収入(公費)				69,105,558									2,108,061,312		2,108,061,312
8457 入院診療収入(一般)				65,581,669	27,629,777								62,726,050		62,726,050
8453 外来診療収入(公費)			62,102,000	64,670	559,380								537,879,661		537,879,661
8458 外来診療収入(一般)													27,649,177		27,649,177
0194 その他の医療事業収入	902,591	627,309	13,965,434	425,669	192,774	309,498	88,067	110,185	25,235	7,264		278,500	16,998,556		16,998,556
8471 補助金事業収入(公費)				425,669									15,975,000		15,975,000
8473 その他の医療事業収入	902,591	627,309	13,004,474	370,669	192,774	309,498	88,067	110,185	25,235	7,264		7,596	1,023,556		1,023,556
8481 (保険等査定減)	363,440		960,960	55,000									1,226,680		1,226,680
0199 経営経費者預金収入				58,000									58,000		58,000
8531 経営経費者預金収入				58,000									58,000		58,000
0200 受取利息配当金収入	427		17,662			159						54	18,302		18,302
8541 受取利息配当金収入	427		17,662			159						54	18,302		18,302
0201 その他の収入	1,759,912	1,775,910	7,161,417	1,410		44,274	51,500					85,805	10,900,288		10,900,288
8611 受入研修費収入	195,350		549,000										1,234,750		1,234,750
8613 雑収入	1,564,592	1,226,910	6,731,007	1,410		38,550						85,805	9,665,538		9,665,538
事業活動収入計(T)	567,726,020	2,819,219	3,133,651,357	101,080,784	110,599,709	137,415,315	44,568,696	10,276,375	5,417,810	12,764	326,498	42,198,318	4,156,116,615		4,156,116,615
0129 人件費支出	339,614,811	238,361,819	1,659,962,359	57,221,452	72,167,020	116,752,799	33,510,996	41,800,731	9,336,511	2,699,158	24,395,725	100,182,592	2,695,996,003		2,695,996,003
7112 職員給料支出	211,504,514		1,057,978,418	36,075,216	45,173,093	72,525,168	20,637,051	25,819,875	5,913,534	1,702,178	15,473,054	63,481,577	1,702,495,079		1,702,495,079
7113 職員賞与支出	54,175,576	37,652,746	271,368,718	9,240,453	11,570,819	18,576,888	5,286,059	6,613,609	1,514,719	436,006	3,963,334	16,280,428	436,659,355		436,659,355
7114 非常勤職員給与支出	18,909,781	13,142,503	94,491,315	3,225,331	4,038,733	6,484,167	1,845,067	2,308,441	528,701	152,181	1,383,378	5,675,617	152,185,215		152,185,215
7115 派遣職員費支出	4,316,396	4,316,396	6,623,108	219,055									11,158,559		11,158,559
7116 退職給付支出	14,571,512	2,282,718	16,412,166	560,207	701,487	1,126,233	320,470	400,953	91,830	26,133	240,279	985,797	37,720,115		37,720,115
7117 法定福利費支出	40,453,398	33,969,138	213,895,581	7,901,190	10,682,888	18,040,343	5,422,349	6,657,853	1,287,727	382,360	3,335,680	13,749,173	355,777,680		355,777,680
0130 事業費支出	199,737,241	11,191,503	409,950,596	86,858,651	3,693,632	17,778,643	6,889,337	3,786,995	141,254	72,159	4,437,666	1,435,478	745,973,155		745,973,155
7211 給食費支出			93,190,207	2,867,034		8,712,472	3,310,799	32,054					108,112,566		108,112,566
7213 医薬品費支出	145,624,191		70,491,578	76,898,874			245,341		7,469				293,014,643		293,014,643
7214 診療・療養等材料費支出	19,693,129	928,447	68,267,799	1,852,686	390,635	334,466		307,100		2,142	372,268	80,286	92,481,768		92,481,768
7215 保健衛生費支出	293,529		3,674,310	124,569		32,214	9,174						4,133,816		4,133,816
7217 被服費支出			5,503,858	554,602									6,058,460		6,058,460
7218 教育経費支出	670	57,006	1,151,075	32,973		7,826							1,249,640		1,249,640
7219 日用品費支出	4,671	45,529	37,609,749	1,258,997	1,066	18,356	1,062	1,195	22	18	22	158	38,941,425		38,941,425
7223 水道光熱費支出	12,362,627	7,244,055	37,967,893	678,327	2,976,203	2,873,459	2,873,459	3,249,897	94,708	58,177	157,854	817,345	109,802,807		109,802,807
7225 消耗器具備品費支出	2,811,729	556,621	9,432,110	324,739	11,850	723,656	267,659	71,192	11,739	3,596	32,187	129,286	14,476,364		14,476,364
7226 保険料支出	3,014,497	597,049	4,456,108	169,814	179,712	288,528	82,089	102,711	23,515	6,765		342,949	9,445,191		9,445,191
7227 賃料支出	15,367,691	829,000	42,461,611	1,910,493		106,703	13,164				3,617,350		64,306,012		64,306,012
7228 教育指導費支出		712,566										3,180	715,746		715,746
7232 車庫費支出	158,179	106,106	1,118,034	176,120	34,166		86,590	22,846	3,801	1,161	76,531	55,366	2,071,080		2,071,080
7235 雑支出	121,840	72,160											378,910		378,910
7236 雑費支出	284,488	42,574		9,403								6,908	784,727		784,727
0131 事務費支出	54,056,787	34,933,407	282,333,959	13,666,578	4,478,415	55,759,299	15,908,492	3,838,018	318,474	117,263	809,347	3,546,055	469,766,094		469,766,094
7311 福利厚生費支出	1,450,387	929,232	7,161,388	218,818	282,028	477,131	141,004	168,639	35,413	10,339	92,220	394,304	11,360,903		11,360,903
7312 職員被服費支出			8,825,301	301,235		605,603			49,376		129,198		14,288,956		14,288,956
7313 旅費交通費支出	291,395	298,196	1,109,931									54,712	1,754,234		1,754,234
7314 研修費支出	719,780	462,271	1,439,879	24,635	30,849	104,528	35,592	17,632	4,037	1,162	10,566	43,353	2,894,284		2,894,284
7315 事務消耗品費支出	2,558,373	1,462,987	9,271,659	302,665	362,627	454,654	144,753	180,209	39,557	11,455	121,981	428,668	15,386,453		15,386,453
7316 印刷製本費支出	446,217	116,139	582,906	18,729	22,812	45,664	17,837	13,034	2,980	851	9,245	46,843	1,323,247		1,323,247
7319 修繕費支出	4,690,668	4,013,915	12,618,530	270,906	278,626	1,022,872	404,888	392,425	5,688	4,582	14,002	42,277	23,669,379		23,669,379

多摩拠点拠点区分資金収支明細書

(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		診療	リハビリ訓練	栄養介護	障害児入所施設	短期入所	生活介護	児童発達支援	放課後デイサービス	計画相談支援	障害児相談支援	訪問看護・訪問リハ	障害者就労支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による取支出	7321 通所通観費支出	1,037,026	468,268	4,388,961	119,399	135,951	236,628	70,998	86,759	15,970	4,783	41,250	170,323	6,776,316		6,776,316
	7322 会議費支出			43,252										43,252		43,252
	7323 広聴費支出	3,850		10,559,619		1,841,107	220,000		2,174,629	47,289	34,114	64,663	376,809	10,787,319		10,787,319
	7324 業務委託費支出	32,432,486	20,720,496	173,358,511	10,429,614	441,746	49,422,327	13,966,870		56,426	16,360	147,831	609,694	304,868,915		304,868,915
	7325 手数料・建物賃借料支出	3,563,317	2,394,247	19,048,439	648,094		1,148,263	357,804	257,526					28,687,047		28,687,047
	7326 土地建物賃借料支出			4,904,820	453,960									5,358,000		5,358,000
	7329 租税公課支出	640,960	402,847	3,076,759	131,938	174,722	204,044	58,245	72,161	16,106	4,638	42,123	212,139	5,036,682		5,036,682
	7331 保守料支出	3,994,625	2,129,429	20,212,075	587,702	491,498	1,077,273	340,760	343,981	44,413	14,427	122,841	466,797	29,855,851		29,855,851
	7332 修繕費支出	226,065		785,739	9,505	9,492	32,242	14,336		1,189	342	3,250		1,306,357		1,306,357
	7333 諸会費支出	196,761	6,685	2,191,998	48,698	29,754	20,000					10,177		2,545,967		2,545,967
	7336 リース料支出	170,280		2,724,192	100,660		464,715	183,085					41,894	3,642,932		3,642,932
	0137 支払利息支出			380,676										380,676		380,676
	7441 支払利息支出			380,676										380,676		380,676
	事業活動取支出(3)=(0)-(2)	593,408,839	284,486,759	2,352,677,590	157,746,681	80,339,067	190,290,741	59,398,825	49,425,714	9,796,239	2,888,580	29,642,738	105,134,125	3,912,115,923		3,912,115,923
	事業活動経費支出(3)=(0)-(2)	-25,652,819	-281,613,510	781,003,517	-56,665,897	30,260,612	-52,875,426	-11,710,129	-99,119,369	-4,378,429	-2,875,816	-29,316,240	-82,935,807	-241,000,717		-241,000,717
	0204 施設整備等補助金収入		130,000	5,276,000										5,406,000		5,406,000
	8711 施設整備等補助金収入			5,276,000										5,406,000		5,406,000
	0205 施設整備等寄附金収入		130,000	50,100,000										50,100,000		50,100,000
	8731 施設整備等寄附金収入			50,100,000										50,100,000		50,100,000
施設整備等による取支出	施設整備等収入計(4)		130,000	55,376,000										55,506,000		55,506,000
	0144 固定資産取得支出	125,937,933	132,000				602,965	231,935					229,900	177,134,733		177,134,733
	7530 建物什置取得取得支出	24,614,671												24,614,671		24,614,671
	7524 器具什置取得取得支出	24,268,262					602,965	231,935					229,900	25,333,062		25,333,062
	7532 ソフトウェア取得支出	143,000	132,000											275,000		275,000
	7525 その他の取得支出	126,912,000												126,912,000		126,912,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,923,260												6,923,260		6,923,260
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,923,260												6,923,260		6,923,260
	0147 その他の施設整備等による支出	19,600,034												19,600,034		19,600,034
	7551 その他の支出	19,600,034												19,600,034		19,600,034
	施設整備等支出計(5)	202,461,227	132,000				602,965	231,935					229,900	203,658,027		203,658,027
	施設整備経費支出(5)=(0)-(4)-(6)	-202,461,227	-2,000	55,376,000			-602,965	-231,935					-229,900	-148,152,027		-148,152,027
その他の活動による取支出	0214 積立資産取崩収入	40,354,787												40,354,787		40,354,787
	8851 退職給付引当資産取崩収入													40,354,787		40,354,787
	0224 その他の活動による収入	57,700		7,463,238	1,587,000	292,000	1,329,800	271,000	257,000	100,000		35,000		11,392,738		11,392,738
	8891 その他の収入	57,700		7,463,238	1,587,000	292,000	1,329,800	271,000	257,000	100,000		35,000		11,392,738		11,392,738
	その他の活動収入計(7)	40,412,487		7,463,238	1,587,000	292,000	1,329,800	271,000	257,000	100,000		35,000		51,747,525		51,747,525
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	300,000,000												300,000,000		300,000,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	300,000,000												300,000,000		300,000,000
	0152 積立資産支出	112,000,000												112,000,000		112,000,000
	7644 修繕積立資産支出	12,000,000												12,000,000		12,000,000
	7643 建設資金積立資産支出	100,000,000												100,000,000		100,000,000
	0162 その他の活動による支出			1,978,000	529,000	146,000	631,000	177,280		50,000				3,511,280		3,511,280
	7681 その他の支出			1,978,000	529,000	146,000	631,000	177,280		50,000				3,511,280		3,511,280
	7682 その他の支出(歳入修正額)									50,000				3,334,000		3,334,000
	その他の活動支出(8)	412,000,000		1,978,000	529,000	146,000	631,000	177,280		50,000				415,511,280		415,511,280
	その他の活動経費支出(8)=(7)-(6)	-371,587,513		5,485,238	1,058,000	146,000	698,800	93,720	257,000	50,000		35,000		-363,763,755		-363,763,755
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-599,731,559	-281,645,540	841,864,785	-55,607,897	30,406,642	-52,779,591	-11,878,344	-38,892,369	-4,328,429	-2,875,816	-29,281,240	-63,165,707	-267,915,065		-267,915,065
前期未支払資金繰(11)		99,451,470	-1,352,984,128	3,310,488,876	-111,996,428	102,602,663	-155,877,538	-127,636,451	-79,619,496	-14,908,721	1,713,228	-115,720,730	-188,790,187	1,366,722,538		1,366,722,538
	当期未支払資金繰(10)=(1)-(11)	-500,280,089	-1,634,629,668	4,162,353,661	-167,604,325	133,009,305	-208,657,129	-139,514,705	-118,511,865	-19,237,150	-1,162,588	-145,001,970	-251,955,894	1,098,807,493		1,098,807,493

多摩拠点拠点区分事業活動明細書

(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														
0069 児童福祉事業収益	診療	リハビリ訓練	療養介護	障害児入所施設	短期入所	生活介護	児童発達支援	放課後デイサービス	計画相談支援	障害児相談支援	訪問看護・訪問リハ	日中看護・介護等支援	合計	拠点区分合計
0070 指導費収益				3,447,750							5,500		3,453,250	3,453,250
5242 事業費収益				3,447,750							5,500		3,453,250	3,453,250
0001 重症児指導費				3,033,480									3,033,480	3,033,480
0002 日用品費				257,760							5,500		257,760	257,760
0003 期末一時扶助費				150									5,650	5,650
0004 療育訓練費				5,280									5,280	5,280
0005 教育費				52,560									52,560	52,560
0006 看護代替費				2,040									2,040	2,040
0007 スクリーニング・療育管理費				3,840									3,840	3,840
0009 児童発達支援管理費				92,640									92,640	92,640
0075 障害福祉サービス等事業収益				28,536,966									28,536,966	28,536,966
0076 自立支援給付費収益				705,850,224									705,850,224	705,850,224
5341 介護給付費収益	440,000	1,038,033,791	705,850,224	28,536,966	82,217,778	137,061,384	44,429,129	10,166,190	5,392,575	5,392,575	1,200	41,833,959	1,388,102,072	1,388,102,072
0001 重症児入所事業給付費収益					18,490,943	65,151,214							794,884,956	794,884,956
0002 通所事業給付費収益						65,151,214							789,492,381	789,492,381
5348 計画相談支援給付費収益													705,850,224	705,850,224
0001 計画相談支援給付費													65,151,214	65,151,214
0256 障害児通所給付費収益				18,532,910									18,532,910	18,532,910
5353 障害児通所給付費収益													18,532,910	18,532,910
0001 障害児通所給付費収益													18,532,910	18,532,910
0002 児童発達支援サービス給付費収益													18,532,910	18,532,910
5355 障害児入所給付費収益				18,532,910									18,532,910	18,532,910
0001 障害児入所給付費収益													18,532,910	18,532,910
5352 利用者負担金収益			5,543,870	530,940	170,043	949,150	343,850	520,524			1,200		8,065,446	8,065,446
5364 特定費用収益			42,027,790	1,032,800									43,060,590	43,060,590
0078 その他の事業収益	440,000	283,614,042	283,614,042	8,429,416	63,556,792	70,961,020	25,726,400		41,828,090				495,553,625	495,553,625
5371 補助金事業収益(公費)	440,000	283,614,042	283,614,042	8,429,416		70,961,020	25,726,400		292,043,458				389,170,878	389,170,878
0001 民間社会福祉サービス事業費													292,043,458	292,043,458
0002 通所事業運営費助成金						68,213,200	25,726,400		93,939,600				93,939,600	93,939,600
0003 福祉施設受入促進助成金						2,747,820			2,747,820				2,747,820	2,747,820
0009 多摩市	440,000		71,000										440,000	440,000
5374 補助金事業収益(一般)									100,000				171,000	171,000
5372 受託事業収益(公費)					63,556,792				18,335,020				81,891,812	81,891,812
0001 緊急一時保護事業収益					63,556,792				63,556,792				63,556,792	63,556,792
0003 市町村委託事業									18,335,020				18,335,020	18,335,020
5375 受託事業収益(一般)									1,503,370				1,503,370	1,503,370
0002 他法人委託事業									1,503,370				1,503,370	1,503,370
5373 その他の事業収益			926,865						21,889,700				22,816,565	22,816,565
0001 セブンスコーパー									21,524,600				21,524,600	21,524,600
9999 諸口			926,865						365,100				1,291,965	1,291,965
0083 医療事業収益	384,076,343	285,455,719	1,965,002,377	69,105,558	28,381,931	309,498	88,067	110,185	25,235	7,264	20,744,026	278,500	2,753,584,733	2,753,584,733
5451 入院診療収益(公費)		123,357,860	1,888,492,006	68,581,669	27,629,777				2,108,061,312				2,108,061,312	2,108,061,312
0001 内科		123,357,860	1,866,087,500	67,835,289	27,629,777				2,084,910,426				2,084,910,426	2,084,910,426
0002 外科			22,072,306						22,810,986				22,810,986	22,810,986
0003 文書科			332,200	7,700					339,900				339,900	339,900
5457 入院診療収益(一般)			62,102,000	64,670	559,380				62,726,050				62,726,050	62,726,050
0001 内科			61,236,600	50,000	559,380				61,845,980				61,845,980	61,845,980
0002 歯科			832,400	14,670									847,070	847,070
0003 文書科			33,000										33,000	33,000
5453 外来診療収益(公費)		161,470,580									20,418,728		537,879,661	537,879,661
0001 内科		161,470,580									20,418,728		507,652,677	507,652,677
0002 歯科													29,187,414	29,187,414
0003 文書科													1,039,570	1,039,570
5458 外来診療収益(一般)			27,409,709						27,649,177				27,649,177	27,649,177
0001 内科			15,268,406						15,293,706				15,293,706	15,293,706
0002 歯科			1,435,670						1,435,670				1,435,670	1,435,670
0003 目費分			10,705,633						10,919,801				10,919,801	10,919,801
5454 保健予防活動収益			1,306,177	33,550					1,496,657				1,496,657	1,496,657
0001 予防接種			1,306,177	33,550					1,496,657				1,496,657	1,496,657
0085 その他の医療事業収益	902,591	627,309	13,955,434	425,693	192,774	309,498	88,067	110,185	25,235	7,264		278,500	16,995,556	16,995,556
5471 補助金事業収益(公費)	902,591	627,309	13,004,474	370,699	192,774	309,498	88,067	110,185	25,235	7,264		270,904	15,975,000	15,975,000
5473 その他の医療収益			960,960	55,000									1,023,556	1,023,556
0003 連携医療報酬													7,596	7,596
0007 治療			960,960	55,000									1,015,960	1,015,960
5481 (保険等認定減)			863,240										1,226,680	1,226,680

多摩拠点拠点区分事業活動明細書

(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		診療	リハビリ訓練	療養介護	障害児入所施設	短期入所	生活介護	児童発達支援	放課後デイサービス	計画相談支援	障害児相談支援	訪問看護・訪問リハ	計	内部取引消去	拠点区分合計
事業費	0001 入院			863,240									863,240		863,240
	0002 外来	363,440											363,440		363,440
	0089 経常経費寄附金収益														
	5341 経常経費寄附金収益			58,000									58,000		58,000
	0003 取引業者			30,000									30,000		30,000
	0004 その他(一般)			28,000									28,000		28,000
	0015 人件費	384,076,343	285,895,719	3,003,094,188	101,079,371	110,599,769	137,370,882	44,817,196	10,276,375	5,417,810	12,764	20,745,276	4,145,198,055		4,145,198,055
	4112 職員給料	378,927,746	278,361,842	1,892,022,005	57,221,150	72,167,013	116,732,795	33,810,993	11,900,724	9,336,008	2,699,166	24,985,720	2,707,048,510		2,707,048,510
	0001 給料	211,504,514	146,998,348	1,057,191,471	36,075,216	45,173,093	72,525,168	20,037,051	25,819,875	5,913,534	1,702,178	15,773,054	1,702,495,079		1,702,495,079
	0099 諸手当	141,005,248	98,000,504	704,524,922	24,050,542	30,115,892	48,350,905	13,756,265	17,213,339	3,942,428	1,134,810	10,315,345	42,321,748		1,135,036,348
事業費	4113 職員賞与	70,499,266	48,997,814	352,341,549	12,024,674	15,067,201	6,876,786	8,606,336	1,971,106	567,368	5,157,509	567,458,731	296,659,355		567,458,731
	0003 感謝金・加給金	36,779,926	25,562,536	184,443,159	6,273,965	7,855,456	12,611,892	3,588,717	4,489,994	1,028,346	296,005	2,090,717	11,039,242		296,659,355
	0004 感謝金・加給金	1,261,645	876,855	6,304,369	215,191	269,460	432,617	123,101	154,017	35,274	123,101	92,297	378,972		10,153,651
	0099 その他	35,518,281	24,685,681	178,338,790	6,058,174	7,585,996	12,179,275	3,465,616	4,335,977	993,072	285,852	10,660,570	286,505,704		286,505,704
	4114 賞与引当金繰入	17,395,700	12,090,203	86,925,553	2,967,086	3,715,356	5,964,992	1,697,339	2,123,608	486,370	139,999	1,272,612	140,000,000		140,000,000
	0099 職員賞与	17,395,700	12,090,203	86,925,553	2,967,086	3,715,356	5,964,992	1,697,339	2,123,608	486,370	139,999	1,272,612	140,000,000		140,000,000
	4115 非常勤職員給与	18,909,781	13,142,503	94,491,315	3,225,331	4,038,733	6,484,167	1,845,067	2,308,441	528,701	152,181	1,383,378	152,185,215		152,185,215
	4116 派遣職員給与		4,316,396	6,023,108	219,055								11,158,559		11,158,559
	4117 退職給付費用	3,284,427	2,282,718	38,751,818	560,207	701,487	1,126,233	320,470	400,953	91,830	26,433	240,279	985,797		48,772,652
	0001 職員退職手当共済掛金	3,284,427	2,282,718	38,751,818	560,207	701,487	1,126,233	320,470	400,953	91,830	26,433	240,279	985,797		48,772,652
事業費	0002 退職金			22,339,652				26,433,000					26,433,000		26,433,000
	4118 法定福利費	40,453,398	33,969,138	213,855,581	7,901,190	10,682,888	18,040,343	5,422,349	6,657,853	1,287,727	382,360	3,335,680	355,777,680		355,777,680
	0001 健康保険料	12,161,726	10,639,575	64,532,353	2,510,951	3,324,762	5,538,919	1,611,440	2,025,123	410,196	120,717	1,065,671	4,386,584		108,678,030
	0002 介護保険料	1,778,169	1,518,079	9,371,276	358,177	474,425	790,559	234,317	289,069	58,504	17,210	151,968	625,711		15,673,474
	0003 厚生年金保険料	23,179,670	19,680,601	122,315,252	4,651,629	6,150,313	10,247,298	3,037,113	3,746,576	758,658	223,283	1,970,923	8,112,912		204,074,508
	0005 労働保険料	3,333,833	2,130,883	17,350,710	380,430	733,388	1,463,587	509,479	596,785	60,369	21,150	147,088	623,966		27,351,668
	0016 事業費	212,434,840	11,366,958	416,576,860	87,061,778	3,666,422	17,734,957	6,876,907	3,771,443	137,692	71,134	4,428,346	765,524,577		765,524,577
	4211 給食費			93,190,207	2,867,034		8,712,472	3,310,799	32,054				108,112,566		108,112,566
	4212 医薬品費	160,622,161		77,754,463	77,123,731								315,500,355		315,500,355
	4214 診療・療養等材料費	19,693,129		68,267,799	1,852,080	390,635	334,466	245,341	307,100	7,469	2,142	372,268	92,451,768		92,451,768
事業費	4215 保健衛生費	293,529		3,674,310	124,589		32,214		9,174				4,133,816		4,133,816
	4217 被服費			5,503,868	554,002								6,058,460		6,058,460
	0001 1病棟			1,460,310	4,821								1,465,131		1,465,131
	0002 2病棟			1,359,726									1,359,726		1,359,726
	0003 3病棟			523,688									1,070,590		1,070,590
	0006 6病棟			469,520									469,520		469,520
	0007 7病棟			328,703									328,703		328,703
	0008 救護室			1,078,396									1,078,396		1,078,396
	4218 救急救護費	670		283,515	2,579		7,826						286,394		286,394
	4219 日用品費	4,671		45,529	1,258,997	1,066							1,249,640		1,249,640
増	4223 水道光熱費	12,362,627	7,244,055	71,967,893	678,327	2,976,203	7,321,962	2,873,459	3,249,897	94,708	58,477	157,854	109,802,807		109,802,807
	0001 電気料金	8,212,277	4,464,262	44,311,764	373,432	1,870,502	4,687,720	1,855,775	2,093,786	50,343	35,086	72,381	408,900		408,900
	0002 ガス料金	2,614,316	1,862,759	19,148,812	179,078	769,184	1,894,718	742,485	840,100	25,130	15,230	42,708	218,709		218,709
	0003 水道料金	1,506,034	917,054	8,007,317	125,817	336,517	739,524	275,199	316,011	19,235	19,235	42,765	189,736		189,736
	4225 消耗品・備品費	2,811,729	920,621	9,432,110	324,739	111,850	723,656	287,659	316,011	11,739	3,596	32,187	129,286		129,286
	4226 保険料	714,126	508,504	3,919,487	148,081	152,502	244,842	69,659	87,159	19,953	5,740	172,134	304,711		6,246,901
	0001 火災保険料	112,215		598,367	19,138	23,965	38,476	10,948	13,668	3,137		8,208	33,678		940,720
	0002 自動車損害賠償責任保険料			299,230	26,300							119,900	445,130		445,130
	0003 賠償責任保険料	600,577	417,353	3,000,695	102,120	128,253	205,910	58,582	73,399	16,779	4,827	43,929	180,234		4,832,858
	0004 レジャー・エンターテインメント保険料	1,334	3,464	6,645	226	284	466	129	162	10		97	399		13,243
増	4227 賃借料			9,700									14,950		14,950
	0001 醸造等	15,367,691	829,000										64,306,012		64,306,012
	0002 寝具等	14,157,440											42,313,260		42,313,260
	0003 管理												16,422,365		16,422,365
	0004 加温器	1,210,251	799,240										4,298,467		4,298,467
	0099 その他			29,760									1,079,760		1,079,760
	4228 教育指導費			712,566									202,160		202,160
	4232 車庫費	158,179	106,406										715,746		715,746
	0001 車庫燃料費			106,406									55,566		55,566
	0002 自動車維持費			803,002									2,071,080		2,071,080
増	4234 雑費	121,840	72,160										1,521,689		1,521,689
	0099 その他	121,840	72,160										40,006		40,006
	4235 図書費	284,488	42,574										593,411		593,411
	0017 事務費	54,056,787	35,836,519	282,333,959	13,666,578	4,478,415	55,759,299	15,908,492	3,838,018	318,474	117,263	809,347	3,546,055		378,910
	4311 福利厚生費	1,430,387	929,232										784,727		784,727
				7,161,388	218,818	282,028	477,131	141,004	168,639	35,413	10,339	92,220	470,669,236		470,669,236
													11,360,903		11,360,903

多摩拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

(単位:円)

拠点区分	勘定科目	診療	リハビリ訓練	療養介護	障害児入所施設	短期入所	生活介護	児童発達支援	放課後デイサービス	計画相談支援	障害児相談支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
域	0001 職員給診	719,967	300,331	3,800,513	124,978	153,749	259,164	75,087	87,375	52,659	216,066	6,106,300		6,106,300
	0002 フリカラ (飲料水)	524,649	356,786	2,650,332	81,582	112,930	193,307	58,901	34,313	141,657	4,243,710			4,243,710
	0006 その他福利厚生費	72,001	52,115	428,542	12,258	15,349	24,660	7,016	8,775	2,006	650,123			650,123
	0008 給与	20,000	20,000	188,000							15,000	243,000		243,000
	0009 職員食事代			4,000								4,000		4,000
	0010 倉庫負担分	105,520										105,520		105,520
	0011 花更	8,250										8,250		8,250
	4312 職員初回費	1,766,197	1,302,620	8,825,301	301,225	377,203	605,603	172,320	215,598	49,376	11,210	14,288,966		14,288,966
	4313 旅費交通費	291,395	288,196	1,104,931								1,754,234		1,754,234
	4314 研修研究費	719,780	462,271	1,434,879	24,635	30,849	104,528	35,592	17,632	4,037	1,162	43,353		2,894,284
	4315 事務消耗品費	2,658,373	1,462,967	9,271,659	302,085	362,627	501,469	144,753	180,209	39,557	11,465	428,668		15,386,453
	4316 印刷製本費	446,217	116,139	582,906	18,729	22,812	45,654	17,837	13,034	2,980	851	46,843		1,323,247
	4319 修繕費	4,690,668	4,917,057	12,618,530	270,906	278,626	1,022,872	404,888	302,425	5,688	4,582	24,572,521		24,572,521
の	4321 通信運搬費	1,037,026	468,268	4,388,961	119,399	135,951	236,628	70,998	86,759	15,870	4,783	6,776,316		6,776,316
	4322 会議費			43,252								43,252		43,252
	4323 広聴費	3,850		10,559,619			220,000				3,850	10,787,319		10,787,319
	0001 看護師集費			6,147,983								6,147,983		6,147,983
	0002 広告費			132,000								132,000		132,000
	0003 求人集費	3,850					220,000					4,507,336		4,507,336
	4324 業務委託費	32,432,486	20,720,496	173,558,511	10,429,614	1,811,107	49,422,327	13,966,870	2,174,629	47,289	34,114	376,893		304,868,915
	0001 派遣委託費			24,968,306	953,662							25,921,968		25,921,968
	0002 清掃委託費	5,535,100	2,861,879	30,305,888	207,611	1,263,383	3,281,294	1,312,509	1,476,000	26,252	22,290	187,782		46,499,820
	0003 日用品業務等委託費			8,697,599	270,535							8,968,434		8,968,434
	0004 保安等保安管理委託費	2,043,485	1,040,798	11,504,366	67,778	467,238	1,223,061	489,214	550,376	9,704	8,242	17,197,400		17,197,400
	0005 庶務業務委託費	21,519,396	14,975,004	1,859,909	63,170							38,447,779		38,447,779
部	0006 送迎バス運行業務委託費			4,609,440	5,484,796		42,997,674	11,610,510	32,443			64,702,420		64,702,420
	0007 環境衛生管理委託費	124,189	68,177	703,137	4,664	28,390	71,650	28,659		587	4,219	1,067,000		1,067,000
	0008 給食業務委託費			84,036,876	2,867,856		1,716,840	488,472	68,484			89,178,528		89,178,528
	0009 駐在所管理費等委託費	1,599,455	1,111,470									2,710,925		2,710,925
	0013 コンサルティング委託費	790,462	663,168	2,316,894	461,366	82,096	131,808	37,506	46,326	10,746	3,084	4,677,750		4,677,750
	0014 検査委託費	810,399		4,648,026	138,176							5,596,901		5,596,901
	4325 手数料	3,563,317	2,394,247	19,048,439	648,094	411,746	1,145,563	357,804	257,526	56,426	16,360	28,687,047		28,687,047
	0001 金庫手数料	148,950	5,834	1,018,589	2,170		2,300					1,890,003		1,890,003
	0002 コンサルタント等報酬	159,169	130,928	1,521,161	102,979	19,696	31,635	9,000	11,252	2,567	736	2,023,450		2,023,450
	0006 夜短			2,870								2,870		2,870
	0011 業務処理	3,253,514	2,255,325	16,120,255	542,745	422,650	1,111,628	348,804	246,274	53,859	15,624	25,088,661		25,088,661
	0012 証明書発行手数料			10,340								10,340		10,340
	0013 その他手数料		1,500	38,580								40,080		40,080
部	0014 WEB手数料		660	195,360								196,020		196,020
	0016 オンライン診療	1,684										1,684		1,684
	0017 代行手数料			141,284								143,939		143,939
	4328 土地・建物賃借料			4,904,820	453,960		179,220					5,538,000		5,538,000
	4329 租税公課	640,960	402,847	3,076,759	131,938	174,722	204,044	38,245	72,161	16,106	4,638	212,139		5,036,682
	0001 自動車税			57,700								34,500		92,200
	0002 印紙税	59,400	600	23,000	1,800	50,000	4,000	600	300			4,300		144,000
	0003 車庫税			25,000	31,500							106,500		106,500
	0004 消費税	554,774	385,558	2,722,083	94,619	118,481	190,224	54,126	67,722	15,510	4,461	4,464,645		4,464,645
	0005 雑損税	24,836	16,689	125,640	3,686	5,341	9,370	2,919	3,539	596	177	200,737		200,737
	0006 熊本・日曜証明	1,950		13,327	323	900	450	600				18,600		18,600
	0008 その他			10,000								10,000		10,000
	4331 保付料	3,994,625	2,129,429	20,242,075	587,702	491,498	1,077,273	340,760	343,981	44,443	14,427	466,797		29,855,851
部	0001 施設管理	922,559	543,188	5,018,066	75,149	141,571	512,066	174,325	162,693	2,940	2,495	7,579,033		7,579,033
	0002 事務管理	916,201	745,939	6,922,722	235,606	195,641	350,624	103,427	111,814	25,597	7,360	66,998		9,956,865
	0003 事業管理	2,155,865	840,302	8,301,287	276,947	154,286	244,583	63,008	69,474	15,906	4,572	170,820		12,319,953
	4332 渉外費	94,465	226,065	785,739	9,505	9,492	32,242	14,336	5,425		342	124,307		1,306,357
	4333 諸会費	196,761	6,685	2,191,998	48,698	29,754	20,000					2,545,967		2,545,967
	4336 リース料	170,280		2,724,192	100,660		484,715	183,085		10,177		3,642,932		3,642,932
	0027 減価償却費	19,392,534	10,354,415	110,125,275	728,649	4,434,296	11,349,509	4,539,759	5,107,337	92,136	78,214	166,953,347		166,953,347
	4451 建物(主財産)減価償却費	19,392,534	10,354,415	110,125,275	728,649	4,434,296	11,349,509	4,539,759	5,107,337	92,136	78,214	166,953,347		166,953,347
	0001 建物(主財産)減価償却費	12,209,723	6,509,413	66,679,073	458,796	2,791,944	7,151,292	2,860,502	3,218,124	58,032	49,260	102,759,187		102,759,187
	0002 建物減価償却費	245,184	130,686	3,344,713	9,204	56,052	143,567	37,421		1,664	984	8,238		2,063,071
	0003 建物附属設備減価償却費	558,421	298,984	3,032,923	20,975	127,664	326,311	130,518	146,841	2,694	2,250	18,571		4,699,148
	0004 器具什物減価償却費	249,074	132,752	1,365,986	9,348	56,929	145,838	58,332	65,628	1,176	996	8,460		2,095,695
	0007 器具什物減価償却費	5,080,118	2,722,335	27,867,861	190,885	1,161,638	2,967,869	1,187,142	1,335,357	24,141	20,492	42,754,862		42,754,862
	0008 有形リース資産減価償却費	752,896	401,812	7,875,133	28,285	172,145	404,689	176,273	198,307	3,575	3,575	25,579		10,081,305
	0010 ソフトウェア減価償却費	297,118	158,433	1,623,562	11,156	67,924	173,943	69,571	78,276	1,404	1,196	2,500,079		2,500,079
	0028 自転車等特別減価償却額	-1,876,864	-2,601,817	-28,319,143	-183,240	-1,115,135	-2,855,293	-1,142,101	-1,284,900	-23,166	-19,666	-42,610,230		-42,610,230

多摩拠点拠点区分事業活動明細書

(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		診療	リハビリ訓練	療養介護	障害児入所施設	短期入所	生活介護	児童発達支援	放課後デイサービス	計画相談支援	障害児相談支援	訪問看護・訪問リハ	日本発達心理療養院	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,876,864	-2,601,817	-28,319,143	-183,240	-1,115,135	-2,855,293	-1,142,101	-1,284,900	-23,166	-19,666	-23,166	-165,739	-42,610,230		-42,610,230
	サービス活動費用計(②)	609,335,043	293,317,947	2,463,038,956	158,495,215	83,631,011	198,741,267	59,694,050	53,232,622	9,861,644	2,946,101	29,702,383	105,589,231	4,067,585,470		4,067,585,470
	サービス活動増減差額(③)=(①)-(②)	-225,258,700	-7,422,198	540,055,212	-57,415,841	26,968,698	-61,370,355	-15,176,854	-12,956,247	-4,443,834	-2,933,337	-8,957,157	-63,476,772	77,612,585		77,612,585
イ	0093 受取利息配当金収益	427		17,662			159						54	18,302		18,302
	5821 その他のサービス活動外収益															
	0098 その他のサービス活動外収益	1,759,942	1,775,910	7,181,447	1,410		44,274	51,500					85,805	10,900,288		10,900,288
	5871 受入研修費収益	195,350	549,000	450,440	1,410		38,550							1,234,750		1,234,750
	5874 雑収益	1,564,592	1,226,910	6,731,007			5,724	51,500					85,805	9,665,538		9,665,538
	0001 雑費	1,196,934		57,741										1,254,675		1,254,675
	0002 雑費組合等補助金収益													2,200		2,200
	0003 半期日活動													4,791,330		4,791,330
	0004 駐車場使用料	49,000											2,200	530,000		530,000
	0005 現地実習給食費													1,950		1,950
	0006 おいおい祭り						1,950							49,000		49,000
	0008 印刷・原稿料等			83,946										83,946		83,946
	0009 給食費	35,400		177,583										177,583		177,583
	0010 メンク	1,734	4,730	158,908			3,774							35,400		35,400
	0090 その他		2,000	2,000										169,146		169,146
ロ	0301 施設使用料													4,000		4,000
	0302 入浴設備使用料							51,500						51,500		51,500
	0305 施設見学料		11,000	15,000										26,000		26,000
	0306 自動販売機売上手数料	49,442	25,213	409,765										484,420		484,420
	0307 事務取扱手数料			476,443										476,443		476,443
	0308 セミナー(講習会)参加料		1,183,967										83,665	1,267,572		1,267,572
	0309 電話ボックス・電話設置料			28,291										28,291		28,291
	0311 保険会社入金分	232,082												232,082		232,082
	サービス活動外収益計(④)	1,760,369	1,775,910	7,199,109	1,410		44,433	51,500					85,839	10,918,590		10,918,590
	4811 支払利息			1,406,327										1,406,327		1,406,327
ハ	サービス活動外費用計(⑤)			1,406,327										1,406,327		1,406,327
	サービス活動外増減差額(⑥)=(④)-(⑤)															
	0042 固定資産売却損・処分損	6	1											7		7
	4933 器具及び備品売却損・処分損			1												
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	130,000		5,276,000										5,406,000		5,406,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	130,000		5,276,000										5,406,000		5,406,000
	0052 その他の特別損失	22,349	13,483	2,071,984	532,343	150,147	631,000	177,280				1,428		3,649,944		3,649,944
	4881 その他の特別損失				529,000	146,000	631,000							3,334,000		3,334,000
	4882 その他の特別損失(通常修正額)	22,349	13,483	7,934,964	3,343	146,000	631,000	177,280				1,428		315,994		315,994
	特別増減差額(⑦)=(⑥)-(⑦)	152,355	13,483	7,934,965	532,343	150,147	631,000	177,280				1,428		9,056,001		9,056,001
ヘ	特別増減差額(⑧)=(⑦)-(⑧)	-94,655	116,517	88,685,445	2,612,927	2,130,523	698,800	93,720						33,572		33,572
	前期繰越活動増減差額(⑨)=(⑦)+(⑧)	-223,592,986	-5,529,771	634,336,439	-54,771,004	29,099,521	-40,627,152	-15,031,634	-12,699,247	-2,933,337	-2,933,337	-8,923,585	-63,390,913	94,617,049		94,617,049
	当期繰越活動増減差額(⑩)=(⑨)+(⑧)	-270,215,968	-29,732,793	912,861,464	-159,474,436	40,695,444	-160,846,439	-109,651,879	-73,787,784	-11,035,505	-289,919	-139,638,388	-2,719,216	181,741,897		181,741,897
	当期末繰越活動増減差額(⑪)=(⑩)+(⑧)	-193,808,954	-35,262,564	1,547,397,903	-214,246,040	69,794,965	-221,473,591	-124,683,513	-116,487,031	-15,429,339	-3,223,256	-4,788,166	-203,329,301	184,461,113		184,461,113
	基本金取崩額(⑬)															
	その他の積立金取崩額(⑮)															
	その他の積立金積立額(⑮)	1,425,912	803,388	100,081,672	3,223,568	4,296,028	811,728	324,684	365,280		5,748	6,768	48,456	112,000,000		112,000,000
	6322 修繕積立金積立額	1,425,912	803,388	7,821,672	53,568	326,028	811,728	324,684	365,280		5,748	6,768	48,456	12,000,000		12,000,000
	6324 建設資金積立金積立額			92,860,000	3,170,000	3,970,000								100,000,000		100,000,000
	繰越額の部															
ホ	当期末繰越活動増減差額(⑫)=(⑪)+(⑧)-(⑬)-(⑮)-(⑯)-(⑰)	-195,234,866	-36,065,952	1,446,716,231	-217,469,693	65,498,937	-222,285,319	-125,093,197	-116,852,311	-15,436,107	-3,229,004	-4,794,934	-203,377,757	72,461,113		72,461,113
	当期末繰越活動増減差額(⑫)=(⑪)+(⑧)-(⑬)-(⑮)-(⑯)-(⑰)															

はちおうじ拠点拠点区分資金収支計算書

(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)
事業活動による収入支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	186,414,726	186,239,728	174,998
		0185 自立支援給付費収入	1,000,000	1,315,872	-315,872
		8348 計画相談支援給付費収入	1,000,000	1,315,872	-315,872
		0187 その他の事業収入	185,414,726	184,923,856	490,870
		8382 受託事業収入(公費)	183,374,726	183,397,526	-22,800
		8385 受託事業収入(一般)	2,040,000	1,526,330	513,670
		0192 医療事業収入	411,132,324	400,022,077	11,110,247
		8453 外来診療収入(公費)	358,900,000	345,664,969	13,235,031
		8458 外来診療収入(一般)	18,696,200	17,603,147	1,093,053
		8454 保健予防活動収入	9,600,000	8,738,209	861,791
		0194 その他の医療事業収入	27,080,124	29,682,893	-2,602,769
		8471 補助金事業収入(公費)	25,000,000	25,000,000	
		8474 補助金事業収入(一般)	325,880	322,242	3,638
		8475 受託事業収入(一般)		2,730,000	-2,730,000
		8473 その他の医療事業収入	1,754,244	1,630,651	123,593
		8481 (保険等査定減)	3,144,000	1,667,141	1,476,859
	活動	0199 経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
		8531 経常経費寄附金収入		100,000	-100,000
		0200 受取利息配当金収入	2,570	2,916	-346
		8541 受取利息配当金収入	2,570	2,916	-346
		0201 その他の収入	3,987,500	1,195,220	2,792,280
		8611 受入研修費収入	876,000	868,450	7,550
		8613 雑収入	3,111,500	326,770	2,784,730
		事業活動収入計(1)	601,537,120	587,559,941	13,977,179
	支出	0129 人件費支出	396,616,500	392,742,316	3,874,184
		7112 職員給料支出	227,520,000	215,561,783	11,958,217
		7113 職員賞与支出	61,130,000	61,393,007	-263,007
		7114 非常勤職員給与支出	56,160,000	62,756,536	-6,596,536
		7116 退職給付支出	3,871,500	3,827,000	44,500
		7117 法定福利費支出	47,935,000	49,203,990	-1,268,990
		0130 事業費支出	64,013,516	58,778,287	5,235,229
		7211 給食費支出	1,524,000	1,825,203	-301,203
		7213 医薬品費支出	13,984,000	12,140,425	1,843,575
		7214 診療・療養等材料費支出	10,680,000	11,211,489	-531,489
		7218 教養娯楽費支出	502,000	263,467	238,533
		7219 日用品費支出	1,044,000	831,898	212,102
		7223 水道光熱費支出	10,656,000	8,927,417	1,728,583
		7225 消耗器具備品費支出	2,852,870	3,605,877	-753,007
		7226 保険料支出	270,960	309,399	-38,439
		7227 賃借料支出	19,736,686	16,462,303	3,274,383
		7232 車輛費支出	2,400,000	2,708,094	-308,094
		7235 雑支出	225,000	361,340	-136,340
		7236 図書費支出	138,000	131,375	6,625
		0131 事務費支出	95,174,282	96,517,784	-1,343,502
		7311 福利厚生費支出	1,175,470	2,328,197	-1,152,727
		7312 職員被服費支出	372,000	480,787	-108,787
		7313 旅費交通費支出	744,720	713,978	30,742
		7314 研修研究費支出	2,400,000	958,963	1,441,037
		7315 事務消耗品費支出	2,490,000	3,326,478	-836,478
		7316 印刷製本費支出	316,900	486,665	-169,765
		7319 修繕費支出	720,000	794,200	-74,200
		7321 通信運搬費支出	3,010,400	2,587,910	422,490
		7323 広報費支出	410,090	282,440	127,650
		7324 業務委託費支出	66,028,360	62,231,377	3,796,983
		7325 手数料支出	2,350,951	4,847,252	-2,496,301

はちおうじ拠点拠点区分資金収支計算書

(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)
		7326 保険料支出	39,480	38,580	900
		7328 土地・建物賃借料支出	5,100,000	5,364,134	-264,134
		7329 租税公課支出	2,629,136	2,110,755	518,381
		7331 保守料支出	5,798,302	7,853,609	-2,055,307
		7332 渉外費支出	187,900	566,087	-378,187
		7333 諸会費支出	576,800	566,800	10,000
		7335 雑支出	21,000	21,000	
		7336 リース料支出	802,773	958,572	-155,799
		0138 その他の支出	18	10	8
		7452 雑支出	18	10	8
		事業活動支出計 (2)	555,804,316	548,038,397	7,765,919
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			45,732,804	39,521,544	6,211,260
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入		429,000	-429,000
		8711 施設整備等補助金収入		429,000	-429,000
		施設整備等収入計 (4)		429,000	-429,000
	支 出	0144 固定資産取得支出	10,000,000	8,667,883	1,332,117
		7524 器具及び備品取得支出	10,000,000	8,255,383	1,744,617
		7532 ソフトウェア取得支出		412,500	-412,500
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,956,000	1,956,000	
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,956,000	1,956,000	
施設整備等支出計 (5)			11,956,000	10,623,883	1,332,117
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			-11,956,000	-10,194,883	-1,761,117
その他の活動による収支	収 入	0224 その他の活動による収入		157,520	-157,520
		8891 その他の収入		157,520	-157,520
		その他の活動収入計 (7)		157,520	-157,520
	支 出	0152 積立資産支出	5,400,000	7,456,860	-2,056,860
		7641 退職給付引当資産支出		2,056,860	-2,056,860
		7645 備品購入積立資産積立支出	5,400,000	5,400,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		その他の活動支出計 (8)	6,400,000	7,456,860	-1,056,860
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-6,400,000	-7,299,340	899,340
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			27,376,804	22,027,321	5,349,483
前期末支払資金残高 (12)			230,135,184	230,135,184	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			257,511,988	252,162,505	5,349,483

はちおうじ拠点拠点区分事業活動計算書

(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)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	186,239,728	175,896,441	10,343,287
		0076 自立支援給付費収益	1,315,872	919,756	396,116
		5348 計画相談支援給付費収益	1,315,872	919,756	396,116
		0078 その他の事業収益	184,923,856	174,976,685	9,947,171
		5371 補助金事業収益(公費)		100,000	-100,000
		5372 受託事業収益(公費)	183,397,526	173,678,845	9,718,681
		5375 受託事業収益(一般)	1,526,330	1,197,840	328,490
		0083 医療事業収益	400,022,077	417,633,171	-17,611,094
		5453 外来診療収益(公費)	345,664,969	361,076,483	-15,411,514
		5458 外来診療収益(一般)	17,603,147	18,845,494	-1,242,347
		5454 保健予防活動収益	8,738,209	13,487,752	-4,749,543
		0085 その他の医療事業収益	29,682,893	26,993,243	2,689,650
		5471 補助金事業収益(公費)	25,000,000	25,000,000	
		5474 補助金事業収益(一般)	322,242	325,880	-3,638
		5475 受託事業収益(一般)	2,730,000		2,730,000
		5473 その他の医業収益	1,630,651	1,667,363	-36,712
		5481 (保険等査定減)	1,667,141	2,769,801	-1,102,660
		0089 経常経費寄附金収益	100,000	47,852	52,148
		5541 経常経費寄附金収益	100,000	47,852	52,148
		サービス活動収益計(1)	586,361,805	593,577,464	-7,215,659
	費 用	0015 人件費	393,458,554	384,727,599	8,730,955
		4112 職員給料	215,966,939	216,327,379	-360,440
		4113 職員賞与	42,432,691	38,973,337	3,459,354
		4114 賞与引当金繰入	19,907,644	18,960,316	947,328
		4115 非常勤職員給与	62,351,380	59,626,809	2,724,571
		4117 退職給付費用	3,595,910	5,438,860	-1,842,950
		4118 法定福利費	49,203,990	45,400,898	3,803,092
		0016 事業費	58,778,287	60,479,669	-1,701,382
		4211 給食費	1,825,203	1,678,136	147,067
		4213 医薬品費	12,140,425	9,184,968	2,955,457
		4214 診療・療養等材料費	11,211,489	11,040,205	171,284
		4218 教養娯楽費	263,467	337,734	-74,267
		4219 日用品費	831,898	944,487	-112,589
		4223 水道光熱費	8,927,417	10,272,569	-1,345,152
		4225 消耗器具備品費	3,605,877	4,396,092	-790,215
		4226 保険料	309,399	327,220	-17,821
		4227 賃借料	16,462,303	19,350,804	-2,888,501
		4232 車輛費	2,708,094	2,575,814	132,280
		4234 雑費	361,340	203,280	158,060
		4235 図書費	131,375	168,360	-36,985
		0017 事務費	96,330,014	99,033,226	-2,703,212
		4311 福利厚生費	2,328,197	1,078,430	1,249,767
		4312 職員被服費	480,787	373,973	106,814
		4313 旅費交通費	713,978	745,114	-31,136
		4314 研修研究費	958,963	354,376	604,587
		4315 事務消耗品費	3,326,478	4,565,957	-1,239,479
		4316 印刷製本費	486,665	319,746	166,919
		4319 修繕費	794,200	627,055	167,145
		4321 通信運搬費	2,917,910	3,201,819	-283,909
		4323 広報費	282,440	345,590	-63,150
		4324 業務委託費	62,231,377	69,897,678	-7,666,301
		4325 手数料	4,847,252	2,318,975	2,528,277
		4326 保険料	38,580	40,920	-2,340
		4328 土地・建物賃借料	5,364,134	5,320,112	44,022
		4329 租税公課	2,110,755	2,274,259	-163,504

はちおうじ拠点拠点区分事業活動計算書

(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)
		4331 保守料	7,335,839	5,468,921	1,866,918
		4332 渉外費	566,087	240,623	325,464
		4333 諸会費	566,800	566,800	
		4335 雑費	21,000	59,500	-38,500
		4336 リース料	958,572	1,233,378	-274,806
		0027 減価償却費	19,136,106	19,421,338	-285,232
		4451 減価償却費	19,136,106	19,421,338	-285,232
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-322,364	-236,343	-86,021
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-322,364	-236,343	-86,021
		サービス活動費用計 (2)	567,380,597	563,425,489	3,955,108
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			18,981,208	30,151,975	-11,170,767
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,916	2,563	353
		5821 受取利息配当金収益	2,916	2,563	353
		0098 その他のサービス活動外収益	1,195,220	1,165,450	29,770
		5871 受入研修費収益	868,450	841,350	27,100
		5874 雑収益	326,770	324,100	2,670
	サービス活動外収益計 (4)		1,198,136	1,168,013	30,123
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	10	3,308	-3,298
		4843 雑損失	10	3,308	-3,298
		サービス活動外費用計 (5)		10	3,308
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		1,198,126	1,164,705	33,421
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			20,179,334	31,316,680	-11,137,346
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	429,000		429,000
		5911 施設整備等補助金収益	429,000		429,000
		0111 その他の特別収益	157,520	1,317,867	-1,160,347
		5982 その他の特別収益	157,520	1,317,867	-1,160,347
		特別収益計 (8)	586,520	1,317,867	-731,347
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	7		7
		4933 器具及び備品売却損・処分損	7		7
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	429,000		429,000
		0052 その他の特別損失		6,731,111	-6,731,111
		4981 その他の特別損失		361,607	-361,607
		4983 その他の特別損失 (過年度人件費)		6,369,504	-6,369,504
		特別費用計 (9)	429,007	6,731,111	-6,302,104
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		157,513	-5,413,244	5,570,757
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			20,336,847	25,903,436
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		256,734,778	220,476,152	36,258,626
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		277,071,625	246,379,588	30,692,037
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			15,755,190	-15,755,190
	6313 備品購入積立金取崩額			15,755,190	-15,755,190
	その他の積立金積立額 (16)		5,400,000	5,400,000	
	6323 備品購入積立金積立額		5,400,000	5,400,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			271,671,625	256,734,778	14,936,847

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

はちおうじ拠点拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	284,896,245	301,384,001	-16,487,756	0006 流動負債	54,597,384	92,165,133	-37,567,749
1111 現金	62,010	97,250	-35,240	2112 事業未払金	11,250,386	11,017,441	232,945
1112 小口現金	464,806	413,110	51,696	2113 その他の未払金	3,695,548	15,084,630	-11,389,082
1113 普通預金	180,145,402	191,365,458	-11,220,056	2124 1年以内返済予定リース債務	1,956,000	1,956,000	
1115 定期預金	2,273,115	2,273,115		2131 未払費用	17,177,203	18,358,398	-1,181,195
1131 事業未収金	101,660,330	106,930,072	-5,269,742	2132 預り金	1,050		1,050
1133 未収補助金	22,000	15,840	6,160	2144 拠点区分間借入金	609,553	26,788,348	-26,178,795
1141 貯蔵品	1,200	1,200		2152 賞与引当金	19,907,644	18,960,316	947,328
1161 立替金	16,987	15,771	1,216	0007 固定負債	8,329,365	10,516,455	-2,187,090
1162 前払金	240,243	228,735	11,508	2313 リース債務	2,004,000	3,960,000	-1,956,000
1163 前払費用	10,152	43,450	-33,298	2321 退職給付引当金	6,325,365	6,556,455	-231,090
0002 固定資産	100,868,978	103,692,578	-2,823,600	負債の部合計	62,926,749	102,681,588	-39,754,839
0004 その他の固定資産	100,868,978	103,692,578	-2,823,600	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	26,393,500	26,393,500		0010 国庫補助金等特別積立金	401,552	294,916	106,636
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	17,806,403	13,398,690	4,407,713	3211 国庫補助金等特別積立金	401,552	294,916	106,636
1316 器具及び備品	102,331,582	95,290,299	7,041,283	0011 その他の積立金	50,765,297	45,365,297	5,400,000
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	76,397,175	65,487,692	10,909,483	3223 運営費積立金	13,120,487	13,120,487	
1319 有形リース資産	9,780,000	9,780,000		3224 備品購入積立金	37,644,810	32,244,810	5,400,000
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	5,820,000	3,864,000	1,956,000	0012 次期繰越活動増減差額	271,671,625	256,734,778	14,936,847
1322 ソフトウェア	3,622,220	3,209,720	412,500	3311 次期繰越活動増減差額	271,671,625	256,734,778	14,936,847
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	1,309,824	661,007	648,817	3312 （うち当期活動増減差額）	20,336,847	25,903,436	-5,566,589
1329 退職給付引当資産	6,556,455	4,499,595	2,056,860				
1349 運営費積立資産	13,120,487	13,120,487					
1350 備品購入積立資産	37,644,810	32,244,810	5,400,000				
1333 差入保証金	315,000	315,000					
1334 長期前払費用	2,438,326	2,250,556	187,770	純資産の部合計	322,838,474	302,394,991	20,443,483
資産の部合計	385,765,223	405,076,579	-19,311,356	負債及び純資産の部合計	385,765,223	405,076,579	-19,311,356

計算書類に対する注記（はちうおじ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日 厚生労働省令第79号 最終改正 令和2年9月11日 厚生労働省令第157号）を採用している。

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産 - 定額法

- ・リース資産 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に関わるリース資産の償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 - 当法人で定める退職手当支給規程によって算出した期末要支給額から、外部拠出型制度からの給付額を控除した額を計上している。
- ・賞与引当金 - 職員賞与の翌会計年度支給見込み額のうち、当会計年度の負担額計上している。
- ・徴収不能引当金 - 金銭債権の内、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・医薬品及び貯蔵品 - 先入先出法に基づく原価法。
ただし、時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人は、退職給付一時金制度を設けており、その給付のために独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。未加入期間等により共済制度との差額が生じた場合は当法人が負担する。

なお、平成12年4月1日以降採用の職員については、当該退職共済制度からの退職手当金を退職一時金相当額としている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

アはちおうじ拠点 計算書類 (会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

イ拠点区分 事業活動明細書 (別紙3 (⑪))

1. 通所事業
2. 外来診療事業
3. 発達障害事業
4. 相談支援事業
5. 医療的ケア児等事業

(3) 拠点区分 資金収支明細書 (別紙3 (⑩)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供されている資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	26,393,500	17,806,403	8,587,097
器具及び備品	102,331,582	76,397,175	25,934,407
有形リース資産	9,780,000	5,820,000	3,960,000
合 計	138,505,082	100,023,578	38,481,504

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

引当金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 日本心身障害児協会
拠点区分 はちおうじ拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	18,960,316	(61,526,954 0)	60,579,626	(0 0)	19,907,644	
退職給付引当金	6,556,455	(0 0)	0	(231,090 0)	6,325,365	
計	25,516,771	(61,526,954 0)	60,579,626	(231,090 0)	26,233,009	

積立金・積立資産明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日本心身障害児協会
拠点区分 はちおうじ拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営費積立金	13,120,487	0	0	13,120,487	
備品購入積立金	32,244,810	5,400,000	0	37,644,810	
計	45,365,297	5,400,000	0	50,765,297	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営費積立資産	13,120,487	0	0	13,120,487	
備品購入積立資産	32,244,810	5,400,000	0	37,644,810	
計	45,365,297	5,400,000	0	50,765,297	

はちおうじ拠点拠点区分資金収支明細書

(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		通所事業	診療事業	発達障害児事業	相談支援事業	医療的ケア児等事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	149,159,136		27,773,000	1,315,872	7,991,720	186,239,728		186,239,728
	0185 自立支援給付費収入				1,315,872		1,315,872		1,315,872
	8348 計画相談支援給付費収入				1,315,872		1,315,872		1,315,872
	0187 その他の事業収入	149,159,136		27,773,000		7,991,720	184,923,856		184,923,856
	8382 受託事業収入(公費)	147,632,806		27,773,000		7,991,720	183,397,526		183,397,526
	8385 受託事業収入(一般)	1,526,330					1,526,330		1,526,330
	0192 医療事業収入	726	400,021,351				400,022,077		400,022,077
	8453 外来診療収入(公費)		345,664,969				345,664,969		345,664,969
	8458 外来診療収入(一般)		17,603,147				17,603,147		17,603,147
	8454 保健予防活動収入		8,738,209				8,738,209		8,738,209
	0194 その他の医療事業収入	726	29,682,167				29,682,893		29,682,893
	8471 補助金事業収入(公費)		25,000,000				25,000,000		25,000,000
	8474 補助金事業収入(一般)		322,242				322,242		322,242
	8475 受託事業収入(一般)		2,730,000				2,730,000		2,730,000
	8473 その他の医療事業収入	726	1,629,925				1,630,651		1,630,651
	8481 (保険等査定減)		1,667,141				1,667,141		1,667,141
	0199 経常経費寄附金収入		100,000				100,000		100,000
	8531 経常経費寄附金収入		100,000				100,000		100,000
	0200 受取利息配当金収入	41	2,875				2,916		2,916
	8541 受取利息配当金収入	41	2,875				2,916		2,916
	0201 その他の収入	204,470	959,350	27,000		4,400	1,195,220		1,195,220
	8611 受入研修費収入	157,900	683,550	27,000			868,450		868,450
	8613 雑収入	46,570	275,800			4,400	326,770		326,770
	事業活動収入計(1)	149,364,373	401,083,576	27,800,000	1,315,872	7,996,120	587,559,941		587,559,941
事業支出	0129 人件費支出	73,424,354	295,257,029	16,932,292	336,320	6,792,321	392,742,316		392,742,316
	7112 職員給料支出	45,619,008	151,279,719	13,545,452		5,117,604	215,561,783		215,561,783
	7113 職員賞与支出	316,707	60,946,867	95,838		33,595	61,393,007		61,393,007
	7114 非常勤職員給与支出	15,705,253	46,248,865	-1,099	289,711	513,806	62,756,536		62,756,536
	7116 退職給付支出	1,246,000	2,269,500	267,000		44,500	3,827,000		3,827,000
	7117 法定福利費支出	10,537,386	34,512,078	3,025,101	46,609	1,082,816	49,203,990		49,203,990
	0130 事業費支出	10,355,761	47,650,612	688,373	77,612	5,929	58,778,287		58,778,287
	7211 給食費支出	1,823,978	1,225				1,825,203		1,825,203
	7213 医薬品費支出	88,645	12,051,780				12,140,425		12,140,425
	7214 診療・療養等材料費支出	1,640,776	9,570,713				11,211,489		11,211,489
	7218 教養娯楽費支出	105,533	116,929	36,495		4,510	263,467		263,467
	7219 日用品費支出	468,463	354,998	8,437			831,898		831,898
	7223 水道光熱費支出	2,219,783	6,341,987	288,035	77,612		8,927,417		8,927,417
	7225 消耗器具備品費支出	952,233	2,397,322	256,322			3,605,877		3,605,877
	7226 保険料支出	191,590	115,340	1,050		1,419	309,399		309,399
	7227 賃借料支出	156,618	16,220,446	85,239			16,462,303		16,462,303
	7232 車輛費支出	2,603,937	102,882	1,275			2,708,094		2,708,094
	7235 雑支出	104,205	245,615	11,520			361,340		361,340
	7236 図書費支出		131,375				131,375		131,375
	0131 事務費支出	38,900,569	54,958,113	2,174,164	312,951	171,987	96,517,784		96,517,784
	7311 福利厚生費支出	593,087	1,659,048	58,658	8,702	8,702	2,328,197		2,328,197
	7312 職員被服費支出	117,104	363,683				480,787		480,787
	7313 旅費交通費支出	11,590	667,800	7,746	24,658	2,184	713,978		713,978
	7314 研修研究費支出	214,361	737,750	4,568	1,142	1,142	958,963		958,963
	7315 事務消耗品費支出	409,628	2,762,112	114,828		39,910	3,326,478		3,326,478
	7316 印刷製本費支出	36,162	418,477	30,684	671	671	486,665		486,665
	7319 修繕費支出	174,185	620,015				794,200		794,200
	7321 通信運搬費支出	683,680	1,440,796	374,732	13,644	75,058	2,587,910		2,587,910
	7323 広報費支出	18,184	246,072	18,184			282,440		282,440
	7324 業務委託費支出	33,309,350	28,922,027				62,231,377		62,231,377
	7325 手数料支出	1,130,919	3,712,100	3,920		313	4,847,252		4,847,252
	7326 保険料支出		38,580				38,580		38,580
	7328 土地・建物賃借料支出	1,260,000	3,120,000	720,000	264,134		5,364,134		5,364,134
	7329 租税公課支出	274,284	1,625,687	200,784		10,000	2,110,755		2,110,755
	7331 保守料支出	560,927	6,862,952	429,730			7,853,609		7,853,609
	7332 渉外費支出	43,188	294,270	194,622		34,007	566,087		566,087
	7333 諸会費支出	20,000	546,800				566,800		566,800
	7335 雑支出	18,000	3,000				21,000		21,000
	7336 リース料支出	25,920	916,944	15,708			958,572		958,572
	0138 その他の支出		10				10		10
	7452 雑支出		10				10		10
	事業活動支出計(2)	122,680,684	397,865,764	19,794,829	726,883	6,970,237	548,038,397		548,038,397
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,683,689	3,217,812	8,005,171	588,989	1,025,883	39,521,544		39,521,544
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入		429,000				429,000		429,000
	8711 施設整備等補助金収入		429,000				429,000		429,000
	施設整備等収入計(4)		429,000				429,000		429,000
	0144 固定資産取得支出	253,880	8,414,003				8,667,883		8,667,883
	7524 器具及び備品取得支出	253,880	8,001,503				8,255,383		8,255,383
	7532 ソフトウェア取得支出		412,500				412,500		412,500
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,956,000				1,956,000		1,956,000
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,956,000				1,956,000		1,956,000
	施設整備等支出計(5)	253,880	10,370,003				10,623,883		10,623,883
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-253,880	-9,941,003				-10,194,883		-10,194,883
その他の活動による収支	0224 その他の活動による収入		157,520				157,520		157,520
	8891 その他の収入		157,520				157,520		157,520
	その他の活動収入計(7)		157,520				157,520		157,520
	0152 積立資産支出		7,456,860				7,456,860		7,456,860
	7641 退職給付引当資産支出		2,056,860				2,056,860		2,056,860
	7645 備品購入積立資産積立支出		5,400,000				5,400,000		5,400,000

はちおうじ拠点拠点区分資金収支明細書
(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		通所事業	診療事業	発達障害児事業	相談支援事業	医療的ケア児等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	その他の活動支出計(8)		7,456,860				7,456,860		7,456,860
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-7,299,340				-7,299,340		-7,299,340
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,429,809	-14,022,531	8,005,171	588,989	1,025,883	22,027,321		22,027,321
前期末支払資金残高(11)		57,789,503	136,743,359	41,281,049	-5,248,766	-429,961	230,135,184		230,135,184
当期末支払資金残高(10)+(11)		84,219,312	122,720,828	49,286,220	-4,659,777	595,922	252,162,505		252,162,505

はちおうじ拠点拠点区分事業活動明細書

(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		通所事業	診療事業	発達障害児事業	相談支援事業	医療的ケア児等事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	149,159,136		27,773,000	1,315,872	7,991,720	186,239,728		186,239,728
	0076 自立支援給付費収益				1,315,872		1,315,872		1,315,872
	5348 計画相談支援給付費収益				1,315,872		1,315,872		1,315,872
	0001 計画相談支援給付費				1,315,872		1,315,872		1,315,872
	0078 その他の事業収益	149,159,136		27,773,000		7,991,720	184,923,856		184,923,856
	5372 受託事業収益(公費)	147,632,806		27,773,000		7,991,720	183,397,526		183,397,526
	0004 保育所巡回発達相談事業			1,140,000			1,140,000		1,140,000
	0005 発達障害児支援事業			26,633,000			26,633,000		26,633,000
	0006 通所委託事業	147,632,806					147,632,806		147,632,806
	0007 医療的ケア児等事業					7,991,720	7,991,720		7,991,720
	5375 受託事業収益(一般)	1,526,330					1,526,330		1,526,330
	0003 通所食事負担金収入	1,526,330					1,526,330		1,526,330
	0083 医療事業収益	726	400,021,351				400,022,077		400,022,077
	5453 外来診療収益(公費)		345,664,969				345,664,969		345,664,969
	0001 医科		345,119,369				345,119,369		345,119,369
	0003 文書科		545,600				545,600		545,600
	5458 外来診療収益(一般)		17,603,147				17,603,147		17,603,147
	0001 医科		6,579,940				6,579,940		6,579,940
	0003 文書科		7,673,710				7,673,710		7,673,710
	0004 予防接種		413,200				413,200		413,200
	0005 乳幼児健診		82,500				82,500		82,500
	0006 血型検査		66,000				66,000		66,000
	0007 健康診断		325,897				325,897		325,897
	0010 インフルエンザ		2,453,100				2,453,100		2,453,100
	0012 入園児健診		8,800				8,800		8,800
	5454 保健予防活動収益		8,738,209				8,738,209		8,738,209
	0001 予防接種		8,211,279				8,211,279		8,211,279
	0002 乳幼児健診		526,930				526,930		526,930
	0085 その他の医療事業収益	726	29,682,167				29,682,893		29,682,893
	5471 補助金事業収益(公費)		25,000,000				25,000,000		25,000,000
	5474 補助金事業収益(一般)		322,242				322,242		322,242
	5475 受託事業収益(一般)		2,730,000				2,730,000		2,730,000
	5473 その他の医業収益	726	1,629,925				1,630,651		1,630,651
サ	0001 診察券再発行手数料		6,160				6,160		6,160
	0002 コピー代・FAX送信料	726	3,135				3,861		3,861
	0005 久米島病院業務委託料		931,830				931,830		931,830
	0006 特別支援学校外部専門員派遣料		688,800				688,800		688,800
	5481 (保険等査定減)		1,667,141				1,667,141		1,667,141
	0002 外采		1,667,141				1,667,141		1,667,141
	0089 経常経費寄附金収益		100,000				100,000		100,000
	5541 経常経費寄附金収益		100,000				100,000		100,000
	0004 その他 (一般)		100,000				100,000		100,000
	サービス活動収益計(1)	149,159,862	400,121,351	27,773,000	1,315,872	7,991,720	586,361,805		586,361,805
ビ	0015 人件費	85,534,468	278,468,987	20,982,944	336,320	8,135,835	393,458,554		393,458,554
	4112 職員給料	45,670,117	151,590,012	13,589,206		5,117,604	215,966,939		215,966,939
	0001 給料	32,563,796	105,893,246	10,074,542		3,533,400	152,064,984		152,064,984
	0010 通勤手当	1,142,903	3,873,793	397,060		232,830	5,646,586		5,646,586
	0099 諸手当	11,963,418	41,822,973	3,117,604		1,351,374	58,255,369		58,255,369
	4113 職員賞与	8,618,911	30,064,799	2,815,324		933,657	42,432,691		42,432,691
	0001 期末手当	8,302,204	29,042,589	2,719,486		900,062	40,964,341		40,964,341
	0004 感謝金・加給金	316,707	1,022,210	95,838		33,595	1,468,350		1,468,350
	4114 賞与引当金繰入	4,144,476	14,032,304	1,287,412		443,452	19,907,644		19,907,644
	0001 期末手当	4,144,476	14,032,304	1,287,412		443,452	19,907,644		19,907,644
	4115 非常勤職員給与	15,705,253	45,843,709	-1,099	289,711	513,806	62,351,380		62,351,380
	4117 退職給付費用	858,325	2,426,085	267,000		44,500	3,595,910		3,595,910
	0001 職員退職手当共済掛金	1,246,000	2,269,500	267,000		44,500	3,827,000		3,827,000
	0002 退職金	-387,675	156,585				-231,090		-231,090
	4118 法定福利費	10,537,386	34,512,078	3,025,101	46,609	1,082,816	49,203,990		49,203,990
	0001 健康保険料	3,458,807	10,651,236	878,137	16,414	361,200	15,365,794		15,365,794
	0002 介護保険料	396,588	1,619,757	113,536		60,710	2,190,591		2,190,591
	0003 厚生年金保険料	6,257,549	18,845,549	1,608,986	30,195	660,906	27,403,185		27,403,185
	0005 労働保険料	424,442	3,395,536	424,442			4,244,420		4,244,420
ス	0016 事業費	10,355,761	47,650,612	688,373	77,612	5,929	58,778,287		58,778,287
	4211 給食費	1,823,978	1,225				1,825,203		1,825,203
	4213 医薬品費	88,645	12,051,780				12,140,425		12,140,425
	4214 診療・療養等材料費	1,640,776	9,570,713				11,211,489		11,211,489
	4218 教養娯楽費	105,533	116,929	36,495		4,510	263,467		263,467
	4219 日用品費	468,463	354,998	8,437			831,898		831,898
	4223 水道光熱費	2,219,783	6,341,987	288,035	77,612		8,927,417		8,927,417
	0001 電気料金	1,275,096	3,642,988	165,455	44,583		5,128,122		5,128,122
	0002 ガス料金	603,024	1,722,859	78,247	21,084		2,425,214		2,425,214
	0003 水道料金	244,630	698,913	31,742	8,553		983,838		983,838
活	0004 下水道料金	97,033	277,227	12,591	3,392		390,243		390,243
	4225 消耗器具備品費	952,233	2,397,322	256,322			3,605,877		3,605,877
	4226 保険料	191,590	115,340	1,050		1,419	309,399		309,399
	0002 自動車損害賠償責任保険料	159,510					159,510		159,510
	0003 賠償責任保険料		115,340				115,340		115,340
	0004 レクリエーション保険料	30,680					30,680		30,680
	0005 ボランティア保険	1,400		1,050			2,450		2,450
	0006 行事保険					1,419	1,419		1,419
	4227 賃借料	156,618	16,220,446	85,239			16,462,303		16,462,303
	0001 酸素等		15,330,700				15,330,700		15,330,700
動	0002 寝具等	97,020	30,008	1,155			128,183		128,183
	0003 管理	59,598	859,738	84,084			1,003,420		1,003,420
	4232 車輛費	2,603,937	102,882	1,275			2,708,094		2,708,094

はちおうじ拠点拠点区分事業活動明細書

(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		通所事業	診療事業	発達障害児事業	相談支援事業	医療的ケア児等事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
増	減	0001 車両燃料費	1,686,915	100,758	1,275		1,788,948		1,788,948
		0002 自動車維持費	917,022	2,124			919,146		919,146
		4234 雑費	104,205	245,615	11,520		361,340		361,340
		0099 その他	92,565	30,855			123,420		123,420
		0402 サポーター支払	9,000		8,000		17,000		17,000
		0403 請求書支払分	2,640	214,760	3,520		220,920		220,920
		4235 図書費		131,375			131,375		131,375
		0017 事務費	39,260,533	54,410,379	2,174,164	312,951	171,987	96,330,014	96,330,014
		4311 福利厚生費	593,087	1,659,048	58,658	8,702	8,702	2,328,197	2,328,197
		0001 職員検診	78,340	160,710	4,000	1,000	1,000	245,050	245,050
		0002 クリクラ (飲料水)	325,950	244,860	23,850			594,660	594,660
		0003 残業食		35,510				35,510	35,510
		0005 休日診療弁当代		27,168				27,168	27,168
		0006 その他福利厚生費	185,227	704,380	30,808	7,702	7,702	935,819	935,819
		0008 慶弔		10,000				10,000	10,000
		0009 職員食事代		260,000				260,000	260,000
		0010 島田負担分	3,570	213,120				216,690	216,690
		0011 花束		3,300				3,300	3,300
		4312 職員被服費	117,104	363,683				480,787	480,787
		4313 旅費交通費	11,590	667,800	7,746	24,658	2,184	713,978	713,978
		4314 研修研究費	214,361	737,750	4,568	1,142	1,142	958,963	958,963
		4315 事務消耗品費	409,628	2,762,112	114,828		39,910	3,326,478	3,326,478
		4316 印刷製本費	36,162	418,477	30,684	671	671	486,665	486,665
		4319 修繕費	174,185	620,015				794,200	794,200
		4321 通信運搬費	1,013,680	1,440,796	374,732	13,644	75,058	2,917,910	2,917,910
		4323 広報費	18,184	246,072	18,184			282,440	282,440
		0002 広告費	18,184	233,972	18,184			270,340	270,340
		0003 求人募集費		12,100				12,100	12,100
		4324 業務委託費	33,309,350	28,922,027			62,231,377	62,231,377	62,231,377
		0001 洗濯委託費	640,653	834,606				1,475,259	1,475,259
		0005 医事業務委託費		25,281,196				25,281,196	25,281,196
		0006 送迎バス運行業務委託費	30,767,225					30,767,225	30,767,225
		0008 給食業務委託費	1,901,472					1,901,472	1,901,472
		0013 コンサルティング委託費		396,000				396,000	396,000
		0014 検査委託費		2,410,225				2,410,225	2,410,225
		4325 手数料	1,130,919	3,712,100	3,920		313	4,847,252	4,847,252
		0001 金融手数料	19,292	238,404	3,920			261,616	261,616
		0002 コンサルタント等報酬		2,557,504				2,557,504	2,557,504
		0003 水槽メンテナンス		382,800				382,800	382,800
		0004 検査手数料		35,244				35,244	35,244
		0007 カード年会費及び発行手数料	1,375					1,375	1,375
		0009 医療用廃棄物処理料	1,056,000	357,060				1,413,060	1,413,060
		0010 オンラインレセプト月額費用		23,760				23,760	23,760
		0013 その他手数料	2,200				313	2,513	2,513
		0014 W E B 手数料	1,452	1,848				3,300	3,300
		0015 計り検査手数料		11,200				11,200	11,200
		0017 代行手数料	50,600					50,600	50,600
		0018 マイナンバー資格確認手数料		104,280				104,280	104,280
		4326 保険料		38,580				38,580	38,580
		4328 土地・建物賃借料	1,260,000	3,120,000	720,000	264,134		5,364,134	5,364,134
		4329 租税公課	274,284	1,625,687	200,784		10,000	2,110,755	2,110,755
		0002 印紙税	11,000	21,000	200		10,000	42,200	42,200
		0003 重量税	61,500					61,500	61,500
		0004 消費税	200,584	1,604,687	200,584			2,005,855	2,005,855
		0006 謄本・印鑑証明	1,200					1,200	1,200
		4331 保守料	590,891	6,315,218	429,730			7,335,839	7,335,839
		0002 事務管理	82,896	997,420	52,932			1,133,248	1,133,248
		0003 事業管理	507,995	5,317,798	376,798			6,202,591	6,202,591
		4332 渉外費	43,188	294,270	194,622		34,007	566,087	566,087
		4333 諸会費	20,000	546,800				566,800	566,800
		4335 雑費	18,000	3,000				21,000	21,000
		4336 リース料	25,920	916,944	15,708			958,572	958,572
		0027 減価償却費	7,904,413	11,121,926		40,702	69,065	19,136,106	19,136,106
		4451 減価償却費	7,904,413	11,121,926		40,702	69,065	19,136,106	19,136,106
		0006 車両運搬具減価償却費	4,407,713					4,407,713	4,407,713
		0007 器具備品減価償却費	1,540,700	10,473,109		40,702	69,065	12,123,576	12,123,576
		0008 有形リース資産減価償却費	1,956,000					1,956,000	1,956,000
		0010 ソフトウェア減価償却費		648,817				648,817	648,817
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-322,364				-322,364	-322,364
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-322,364				-322,364	-322,364
		サービス活動費用計(2)	143,055,175	391,329,540	23,845,481	767,585	8,382,816	567,380,597	567,380,597
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,104,687	8,791,811	3,927,519	548,287	-391,096	18,981,208	18,981,208
サービス活動外増減の	収 益	0093 受取利息配当金収益	41	2,875				2,916	2,916
		5821 受取利息配当金収益	41	2,875				2,916	2,916
		0098 その他のサービス活動外収益	204,470	959,350	27,000		4,400	1,195,220	1,195,220
		5871 受入研修費収益	157,900	683,550	27,000			868,450	868,450
		5874 雑収益	46,570	275,800			4,400	326,770	326,770
		0002 健保組合等補助金収益		126,200				126,200	126,200
		0099 その他		21,800				21,800	21,800
		0302 入浴設備使用料	36,850					36,850	36,850
		0304 カルテ開示手数料		19,800				19,800	19,800
		0305 施設見学科		4,400			4,400	8,800	8,800
		0308 セミナー(講習会)参加料		72,600				72,600	72,600
		0314 会合参加料		31,000				31,000	31,000
		0315 リース会社入金分	9,720					9,720	9,720

はちおうじ拠点拠点区分事業活動明細書

(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		通所事業	診療事業	発達障害児事業	相談支援事業	医療的ケア児等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部	サービス活動外収益計(4)	204,511	962,225	27,000		4,400	1,198,136		1,198,136
	費用								
	0038 その他のサービス活動外費用		10				10		10
	4843 雑損失		10				10		10
	サービス活動外費用計(5)		10				10		10
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		204,511	962,215	27,000		4,400	1,198,126		1,198,126
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,309,198	9,754,026	3,954,519	548,287	-386,696	20,179,334		20,179,334
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	429,000				429,000		429,000
		5911 施設整備等補助金収益	429,000				429,000		429,000
		0111 その他の特別収益	157,520				157,520		157,520
		5982 その他の特別収益	157,520				157,520		157,520
		9999 諸口	157,520				157,520		157,520
	費	特別収益計(8)	586,520				586,520		586,520
		0042 固定資産売却損・処分損	7				7		7
		4933 器具及び備品売却損・処分損	7				7		7
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	429,000				429,000		429,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	429,000				429,000		429,000
		特別費用計(9)	429,007				429,007		429,007
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	157,513				157,513		157,513
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,309,198	9,911,539	3,954,519	-386,696	20,336,847		20,336,847
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,369,383	236,155,091	22,363,478	-6,665,383	256,734,778		256,734,778
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,678,581	246,066,630	26,317,997	-6,117,096	277,071,625		277,071,625
		基本金取崩額(14)							
		その他の積立金取崩額(15)							
		その他の積立金積立額(16)		5,400,000			5,400,000		5,400,000
	繰越活動増減差額の部	6323 備品購入積立金積立額		5,400,000			5,400,000		5,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,678,581	240,666,630	26,317,997	-6,117,096	271,671,625		271,671,625