

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	688,745,000	703,559,689	△14,814,689	
	自立支援給付費収入	404,275,000	409,446,578	△5,171,578	
	介護給付費収入	401,395,000	403,889,402	△2,494,402	
	計画相談支援給付費収入	2,880,000	5,557,176	△2,677,176	
	障害児施設給付費収入	11,473,000	11,515,327	△42,327	
	障害児通所給付費収入	8,785,000	8,493,767	291,233	
	障害児相談支援給付費収入	2,688,000	3,021,560	△333,560	
	利用者負担金収入	794,000	892,438	△98,438	
	介護給付費利用者負担金収入	770,000	831,583	△61,583	
	障害児施設給付費利用者負担金収入	24,000	60,855	△36,855	
	補足給付費収入	5,550,000	5,072,906	477,094	
	特定障害者特別給付費収入	5,550,000	5,072,906	477,094	
	特定費用収入	24,680,000	24,604,698	75,302	
	その他の事業収入	241,973,000	252,027,742	△10,054,742	
	補助金事業収入(公費)	241,373,000	250,767,712	△9,394,712	
	受託事業収入(公費)	162,000	297,000	△135,000	
	受託事業収入(一般)	18,000	33,000	△15,000	
	その他の事業収入	420,000	930,030	△510,030	
	医療事業収入	265,734,000	280,503,055	△14,769,055	
	外来診療収入(公費)	227,416,000	237,946,899	△10,530,899	
	外来診療収入(公費医科)	227,416,000	237,946,899	△10,530,899	
	外来診療収入(一般)	8,414,000	8,842,998	△428,998	
	外来診療収入(一般医科)	8,414,000	8,842,998	△428,998	
	保健予防活動収入	1,174,000	1,141,154	32,846	
	保健予防活動収入	1,174,000	1,141,154	32,846	
	その他の医療事業収入	29,200,000	33,051,773	△3,851,773	
	補助金事業収入(公費)	640,000	2,210,136	△1,570,136	
	受託事業収入(公費)	20,160,000	22,248,566	△2,088,566	
	その他の医療事業収入	8,400,000	8,593,071	△193,071	
	(保険等査定減)	△470,000	△479,769	9,769	
	(保険等査定減・社保入院)	250,000	0	250,000	
	(保険等査定減・社保外来 医科)	△240,000	△260,895	20,895	
	(保険等査定減・国保外来 医科)	△480,000	△218,874	△261,126	
	借入金利息補助金収入	214,000	215,400	△1,400	
借入金利息補助金収入	214,000	215,400	△1,400		
経常経費寄附金収入	660,000	580,900	79,100		
経常経費寄附金収入	660,000	580,900	79,100		
寄附金収入(利用者家族)	0	150,000	△150,000		
寄附金収入(東邦大学関係)	0	300,000	△300,000		
寄附金収入(その他)	660,000	130,900	529,100		
受取利息配当金収入	△2,000	2,362	△4,362		
受取利息配当金収入	△2,000	2,362	△4,362		
その他の収入	8,552,000	9,911,230	△1,359,230		
受入研修費収入	230,000	356,000	△126,000		
利用者等外給食費収入	3,270,000	3,223,261	46,739		

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	5,052,000	6,331,969	△1,279,969	
	駐車場収入	3,240,000	3,628,050	△388,050	
	自動販売機収入	50,000	48,000	2,000	
	職員負担金収入	948,000	1,122,000	△174,000	
	職員駐車場利用料収入	948,000	1,122,000	△174,000	
	その他の雑収入	814,000	1,533,919	△719,919	
	事業活動収入計 (1)	963,903,000	994,772,636	△30,869,636	
支	人件費支出	713,017,000	710,915,585	2,101,415	
出	職員給料支出	406,170,000	405,543,262	626,738	
	職員俸給支出	264,280,000	250,460,927	13,819,073	
	職員諸手当支出	141,890,000	155,082,335	△13,192,335	
	職員賞与支出	120,600,000	120,565,776	34,224	
	職員賞与支出	120,600,000	120,565,776	34,224	
	非常勤職員給与支出	76,100,000	75,560,349	539,651	
	非常勤職員給与支出	28,100,000	30,579,355	△2,479,355	
	臨時職員給与支出	36,000,000	34,932,771	1,067,229	
	臨時職員期末手当支出	12,000,000	10,048,223	1,951,777	
	派遣職員費支出	2,400,000	2,376,000	24,000	
	施設管理業務派遣職員費支出	2,400,000	2,376,000	24,000	
	退職給付支出	24,647,000	24,598,421	48,579	
	退職金支出(法人)	16,370,000	16,737,661	△367,661	
	退職共済掛金支出	8,277,000	7,743,000	534,000	
	退職金支出(都社協)	0	117,760	△117,760	
	法定福利費支出	83,100,000	82,271,777	828,223	
	健康保険料支出	24,000,000	24,597,572	△597,572	
	介護保険料支出	3,700,000	3,582,960	117,040	
	厚生年金保険料支出	48,560,000	48,722,327	△162,327	
	雇用保険料支出	5,000,000	3,643,171	1,356,829	
	労災保険料支出	1,840,000	1,725,747	114,253	
	事業費支出	85,934,000	85,571,455	362,545	
	給食費支出	16,760,000	16,428,507	331,493	
	介護用品費支出	5,110,000	5,050,796	59,204	
	医薬品費支出	18,550,000	19,106,768	△556,768	
	診療・療養等材料費支出	5,900,000	5,127,190	772,810	
	保健衛生費支出	100,000	99,000	1,000	
	被服費支出	50,000	24,012	25,988	
	教養娯楽費支出	620,000	572,331	47,669	
	水道光熱費支出	28,106,000	28,824,805	△718,805	
	消耗器具備品費支出	4,720,000	4,073,805	646,195	
	賃借料支出	5,278,000	5,211,780	66,220	
	車輛費支出	740,000	859,461	△119,461	
	雑支出	0	193,000	△193,000	
	事務費支出	120,370,000	124,030,935	△3,660,935	
	福利厚生費支出	1,971,000	1,551,138	419,862	
	職員健康診断料支出	916,000	853,355	62,645	

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員褒賞費・慶弔費支出	431,000	357,035	73,965	
その他福利厚生費支出	624,000	340,748	283,252	
職員被服費支出	30,000	52,667	△22,667	
旅費交通費支出	280,000	370,198	△90,198	
研修研究費支出	623,000	494,055	128,945	
研修研究費支出	688,000	377,768	310,232	
研修研究費旅費支出	△65,000	116,287	△181,287	
事務消耗品費支出	6,000,000	5,448,060	551,940	
印刷製本費支出	1,350,000	1,175,847	174,153	
修繕費支出	1,490,000	6,805,629	△5,315,629	
建物・設備修繕費支出	950,000	6,135,195	△5,185,195	
器具・備品修繕費(医療用)支出	360,000	349,283	10,717	
器具・備品修繕費(事業用)支出	120,000	274,720	△154,720	
器具・備品修繕費(事務用)支出	60,000	46,431	13,569	
通信運搬費支出	1,810,000	1,736,993	73,007	
広報費支出	533,000	1,349,480	△816,480	
業務委託費支出	82,439,000	81,580,934	858,066	
検査委託費支出	2,400,000	2,538,839	△138,839	
運行委託費支出	22,320,000	22,330,440	△10,440	
清掃委託費支出	10,765,000	9,625,560	1,139,440	
寝具委託費支出	1,560,000	1,425,217	134,783	
おしぼり委託費支出	1,440,000	1,368,290	71,710	
滅菌委託費支出	24,000	631	23,369	
給食委託費支出	24,750,000	24,750,000	0	
第三者評価委託費支出	600,000	440,000	160,000	
医事業務委託費支出	17,460,000	18,017,997	△557,997	
その他の委託費支出	1,120,000	1,083,960	36,040	
手数料支出	814,000	642,183	171,817	
振込手数料支出	114,000	72,810	41,190	
その他手数料支出	700,000	569,373	130,627	
保険料支出	1,062,000	1,074,276	△12,276	
医師賠償責任保険料支出	123,000	122,168	832	
火災保険料支出	108,000	102,384	5,616	
自動車保険料支出	250,000	262,420	△12,420	
施設保険料支出	581,000	587,304	△6,304	
賃借料支出	936,000	922,787	13,213	
土地・建物賃借料支出	11,818,000	11,816,003	1,997	
租税公課支出	1,446,000	1,471,376	△25,376	
保守料支出	6,370,000	6,480,126	△110,126	
建物・設備保守料支出	5,450,000	5,271,431	178,569	
器具・備品保守料(医療用)支出	130,000	82,500	47,500	
器具・備品保守料(事務用)支出	790,000	1,126,195	△336,195	
渉外費支出	60,000	62,456	△2,456	
諸会費支出	1,120,000	781,800	338,200	
図書費支出	186,000	203,657	△17,657	

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

4頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	32,000	11,270	20,730	
	支払利息支出	1,004,000	998,928	5,072	
	借入金利息支出	464,000	460,800	3,200	
	リース利息支出	540,000	538,128	1,872	
	その他の支出	2,072,000	2,030,202	41,798	
	利用者等外給食費支出	2,060,000	2,030,091	29,909	
	雑支出	12,000	111	11,889	
	事業活動支出計 (2)	922,397,000	923,547,105	△1,150,105	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,506,000	71,225,531	△29,719,531	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,980,000	10,622,626	△4,642,626	
	施設整備等補助金収入	5,980,000	10,622,626	△4,642,626	
	施設整備等収入計 (4)	5,980,000	10,622,626	△4,642,626	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,590,000	16,590,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	16,590,000	16,590,000	0	
	固定資産取得支出	25,660,000	27,274,417	△1,614,417	
	建物取得支出	940,000	935,000	5,000	
	車輛運搬具取得支出	5,000,000	4,767,094	232,906	
	器具及び備品取得支出	19,250,000	21,103,723	△1,853,723	
	器具及び備品(医療用)取得支出	4,672,000	4,367,000	305,000	
	器具及び備品(事業用)取得支出	600,000	2,411,900	△1,811,900	
器具及び備品(事務用)取得支出	13,978,000	14,324,823	△346,823		
その他の固定資産取得支出	470,000	468,600	1,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,716,000	13,691,520	24,480		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,716,000	13,691,520	24,480		
施設整備等支出計 (5)	55,966,000	57,555,937	△1,589,937		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,986,000	△46,933,311	△3,052,689	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	19,790,000	19,790,392	△392	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	19,790,000	19,790,392	△392	
	積立資産取崩収入	23,870,000	23,987,760	△117,760	
	備品等購入積立資産取崩収入	7,500,000	7,500,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	16,370,000	16,487,760	△117,760	
	退職給付積立資産取崩収入(都社協)	0	117,760	△117,760	
	退職給付積立資産取崩収入(4389030)	16,370,000	16,370,000	0	
	その他の活動による収入	1,670,000	1,675,829	△5,829	
	過年度修正収入	1,670,000	1,675,829	△5,829	
	その他の活動収入計(7)	45,330,000	45,453,981	△123,981	
	支出				
	積立資産支出	30,280,000	64,882,600	△34,602,600	
施設整備等積立資産支出	10,000,000	44,000,000	△34,000,000		
退職給付引当資産支出	20,280,000	20,882,600	△602,600		
退職給付積立資産支出(都社協)	480,000	602,600	△122,600		
退職給付積立資産支出(4389030)	19,800,000	20,280,000	△480,000		
その他の活動による支出	170,000	165,139	4,861		
過年度修正支出	170,000	165,139	4,861		
その他の活動支出計(8)	30,450,000	65,047,739	△34,597,739		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,880,000	△19,593,758	34,473,758	

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

5頁

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,400,000	4,698,462	1,701,538	
前期末支払資金残高(12)	152,709,594	152,709,594	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	159,109,594	157,408,056	1,701,538	

西多摩療育支援センター 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	703,559,689	661,495,623	42,064,066
	自立支援給付費収益	409,446,578	397,112,990	12,333,588
	介護給付費収益	403,889,402	393,157,461	10,731,941
	計画相談支援給付費収益	5,557,176	3,955,529	1,601,647
	障害児施設給付費収益	11,515,327	7,870,741	3,644,586
	障害児通所給付費収益	8,493,767	5,340,702	3,153,065
	障害児相談支援給付費収益	3,021,560	2,530,039	491,521
	利用者負担金収益	892,438	116,131	776,307
	補足給付費収益	5,072,906	5,734,068	△661,162
	特定障害者特別給付費収益	5,072,906	5,734,068	△661,162
	特定費用収益	24,604,698	23,874,666	730,032
	その他の事業収益	252,027,742	226,787,027	25,240,715
	補助金事業収益(公費)	250,767,712	225,669,277	25,098,435
	受託事業収益(公費)	297,000	157,500	139,500
	受託事業収益(一般)	33,000	17,500	15,500
	その他の事業収益	930,030	942,750	△12,720
	医療事業収益	280,503,055	252,524,422	27,978,633
	外来診療収益(公費)	237,946,899	211,194,233	26,752,666
	外来診療収益(一般)	8,842,998	8,640,446	202,552
	保健予防活動収益	1,141,154	1,195,484	△54,330
	その他の医療事業収益	33,051,773	32,096,425	955,348
	補助金事業収益(公費)	2,210,136	2,710,287	△500,151
	受託事業収益(公費)	22,248,566	19,681,260	2,567,306
	その他の医業収益 (保険等査定減)	8,593,071 △479,769	9,704,878 △602,166	△1,111,807 122,397
	経常経費寄附金収益	580,900	225,761	355,139
	サービス活動収益計 (1)	984,643,644	914,245,806	70,397,838
	費 用	人件費	719,466,845	667,278,288
職員給料		405,543,262	377,732,963	27,810,299
職員賞与		120,565,776	108,635,176	11,930,600
賞与引当金繰入		△186,428	758,624	△945,052
非常勤職員給与		75,560,349	76,708,490	△1,148,141
派遣職員費		2,376,000	2,376,000	0
退職給付費用		33,336,109	23,906,875	9,429,234
法定福利費		82,271,777	77,160,160	5,111,617
事業費		85,540,048	80,092,565	5,447,483
給食費		16,350,234	15,256,201	1,094,033
介護用品費		5,050,796	4,789,944	260,852
医薬品費		19,153,634	19,873,139	△719,505
診療・療養等材料費		5,127,190	5,647,015	△519,825
保健衛生費		99,000	98,100	900
被服費		24,012	0	24,012
教養娯楽費		572,331	444,441	127,890
水道光熱費		28,824,805	22,699,862	6,124,943

西多摩療育支援センター 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	消耗器具備品費	4,073,805	3,581,853	491,952
	賃借料	5,211,780	6,753,980	△1,542,200
	車両費	859,461	786,030	73,431
	雑費	193,000	162,000	31,000
	事務費	124,030,935	115,668,103	8,362,832
	福利厚生費	1,551,138	1,215,585	335,553
	職員被服費	52,667	69,520	△16,853
	旅費交通費	370,198	175,731	194,467
	研修研究費	494,055	233,799	260,256
	事務消耗品費	5,448,060	2,892,013	2,556,047
	印刷製本費	1,175,847	1,269,119	△93,272
	修繕費	6,805,629	3,825,390	2,980,239
	通信運搬費	1,736,993	1,616,876	120,117
	広報費	1,349,480	598,620	750,860
	業務委託費	81,580,934	80,455,500	1,125,434
	手数料	642,183	1,360,946	△718,763
	保険料	1,074,276	950,938	123,338
	賃借料	922,787	980,628	△57,841
	土地・建物賃借料	11,816,003	11,726,003	90,000
	租税公課	1,471,376	1,487,560	△16,184
	保守料	6,480,126	5,726,699	753,427
	渉外費	62,456	43,030	19,426
	諸会費	781,800	801,500	△19,700
	図書費	203,657	229,996	△26,339
	雑費	11,270	8,650	2,620
	減価償却費	52,780,272	50,519,124	2,261,148
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,984,035	△12,958,166	△7,025,869
	サービス活動費用計 (2)	961,834,065	900,599,914	61,234,151
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	22,809,579	13,645,892	9,163,687
サービス活動外	借入金利息補助金収益	215,400	323,100	△107,700
	受取利息配当金収益	2,362	1,996	366
	その他のサービス活動外収益	9,911,230	8,603,013	1,308,217
	受入研修費収益	356,000	287,900	68,100
	利用者等外給食費収益	3,223,261	3,422,172	△198,911
	雑収益	6,331,969	4,892,941	1,439,028
	サービス活動外収益計 (4)	10,128,992	8,928,109	1,200,883
増減の部	支払利息	998,928	1,247,778	△248,850
	その他のサービス活動外費用	2,030,202	2,145,728	△115,526
	利用者等外給食費	2,030,091	2,115,528	△85,437
	雑損失	111	30,200	△30,089
	サービス活動外費用計 (5)	3,029,130	3,393,506	△364,376
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,099,862	5,534,603	1,565,259
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,909,441	19,180,495	10,728,946
特収	施設整備等補助金収益	10,622,626	7,450,500	3,172,126

西多摩療育支援センター 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別増減の部	益			
	施設整備等補助金収益	10,622,626	7,450,500	3,172,126
	事業区分間固定資産移管収益	0	56,700	△56,700
	その他の特別収益	1,675,829	313,661	1,362,168
	過年度修正益	1,675,829	313,661	1,362,168
	特別収益計 (8)	12,298,455	7,820,861	4,477,594
	費			
	固定資産売却損・処分損	506,340	24,135	482,205
	器具及び備品売却損・処分損	0	24,135	△24,135
	その他の固定資産売却損・処分損	506,340	0	506,340
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△14,000	14,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	10,622,626	7,450,500	3,172,126	
その他の特別損失	165,139	4,808	160,331	
過年度修正損	165,139	4,808	160,331	
特別費用計 (9)	11,294,105	7,465,443	3,828,662	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,004,350	355,418	648,932	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	30,913,791	19,535,913	11,377,878	
繰越				
前期繰越活動増減差額 (12)	495,387,464	475,851,551	19,535,913	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	526,301,255	495,387,464	30,913,791	
活動				
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)	7,500,000	0	7,500,000	
備品等購入積立金取崩額	7,500,000	0	7,500,000	
その他の積立金積立額 (16)	44,000,000	0	44,000,000	
施設整備等積立金積立額	44,000,000	0	44,000,000	
繰越額				
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	489,801,255	495,387,464	△5,586,209	

西多摩療育支援センター 貸借対照表

令和 5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
流動資産	223,571,333	209,790,054	13,781,279	流動負債	138,886,820	130,021,838	8,864,982
現金預金	79,670,531	91,244,367	△11,573,836	事業未払金	36,206,352	35,963,675	242,677
事業未収金	118,068,987	100,713,338	17,355,649	その他の未払金	11,074,903	4,515,254	6,559,649
未収金	324,700	26,900	297,800	1年以内返済予定設備資金借入金	16,590,000	16,590,000	0
未収補助金	23,609,608	15,908,764	7,700,844	1年以内返済予定リース債務	13,691,520	13,691,520	0
貯蔵品	142,756	121,350	21,406	未払費用	11,983,051	12,502,955	△519,904
医薬品	717,788	764,654	△46,866	預り金	18,644	1,058,518	△1,039,874
給食用材料	432,253	353,980	78,273	拠点区分間借入金	5,730,286	1,921,424	3,808,862
立替金	13,021	22,761	△9,740	賞与引当金	43,592,064	43,778,492	△186,428
前払費用	591,689	633,940	△42,251	固定負債	335,591,816	337,345,256	△1,753,440
固定資産	1,033,111,167	1,018,228,522	14,882,645	設備資金借入金	0	16,590,000	△16,590,000
基本財産	377,610,651	393,888,042	△16,277,391	リース債務	67,361,280	81,052,800	△13,691,520
建物	377,610,651	393,888,042	△16,277,391	退職給付引当金	268,230,536	239,702,456	28,528,080
その他の固定資産	655,500,516	624,340,480	31,160,036	負債の部合計	474,478,636	467,367,094	7,111,542
土地	157,855,423	157,855,423	0	純資産の部			
建物	234,780,612	243,667,745	△8,887,133	基本金	0	0	0
構築物	825,683	441,248	384,435	国庫補助金等特別積立金	235,902,609	245,264,018	△9,361,409
機械及び装置	3,141,945	5,460,016	△2,318,071	その他の積立金	56,500,000	20,000,000	36,500,000
車輛運搬具	4,634,415	5	4,634,410	施設整備等積立金	44,000,000	0	44,000,000
器具及び備品	36,838,805	25,190,597	11,648,208	備品等購入積立金	12,500,000	20,000,000	△7,500,000
有形リース資産	96,876,973	112,073,626	△15,196,653	次期繰越活動増減差額	489,801,255	495,387,464	△5,586,209
退職給付引当資産	64,046,660	59,651,820	4,394,840	(うち当期活動増減差額)	30,913,791	19,535,913	11,377,878
施設整備等積立資産	44,000,000	0	44,000,000	純資産の部合計	782,203,864	760,651,482	21,552,382
備品等購入積立資産	12,500,000	20,000,000	△7,500,000				
資産の部合計	1,256,682,500	1,228,018,576	28,663,924	負債及び純資産の部合計	1,256,682,500	1,228,018,576	28,663,924