

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

1頁

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	667,504,000	650,876,956	16,627,044	
	自立支援給付費収入	386,981,000	383,251,318	3,729,682	
	介護給付費収入	384,677,000	379,896,231	4,780,769	
	計画相談支援給付費収入	2,304,000	3,355,087	△1,051,087	
	障害児施設給付費収入	12,800,000	12,256,332	543,668	
	障害児通所給付費収入	10,304,000	10,228,163	75,837	
	障害児相談支援給付費収入	2,496,000	2,028,169	467,831	
	利用者負担金収入	660,000	585,407	74,593	
	介護給付費利用者負担金収入	300,000	374,164	△74,164	
	障害児施設給付費利用者負担金収入	360,000	211,243	148,757	
	補足給付費収入	4,740,000	4,793,426	△53,426	
	特定障害者特別給付費収入	4,740,000	4,793,426	△53,426	
	特定費用収入	23,550,000	22,955,666	594,334	
	その他の事業収入	238,773,000	227,034,807	11,738,193	
	補助金事業収入(公費)	237,582,000	225,863,807	11,718,193	
	受託事業収入(公費)	693,000	652,500	40,500	
	受託事業収入(一般)	78,000	76,500	1,500	
	その他の事業収入	420,000	442,000	△22,000	
	医療事業収入	268,689,000	264,180,958	4,508,042	
	外来診療収入(公費)	226,035,000	223,823,655	2,211,345	
	外来診療収入(公費医科)	226,035,000	223,823,655	2,211,345	
	外来診療収入(一般)	9,540,000	9,430,944	109,056	
	外来診療収入(一般医科)	9,540,000	9,430,944	109,056	
	保健予防活動収入	2,064,000	1,180,218	883,782	
	保健予防活動収入	2,064,000	1,180,218	883,782	
	その他の医療事業収入	33,550,000	32,250,240	1,299,760	
	補助金事業収入(公費)	6,310,000	1,205,210	5,104,790	
	受託事業収入(公費)	16,800,000	20,892,813	△4,092,813	
	その他の医療事業収入	10,440,000	10,152,217	287,783	
	(保険等査定減)	△2,500,000	△2,504,099	4,099	
	(保険等査定減・社保外来 医科)	△800,000	△787,783	△12,217	
	(保険等査定減・国保外来 医科)	△1,700,000	△1,716,316	16,316	
	借入金利息補助金収入	538,000	538,500	△500	
	借入金利息補助金収入	538,000	538,500	△500	
経常経費寄附金収入	2,445,000	2,445,600	△600		
経常経費寄附金収入	2,445,000	2,445,600	△600		
寄附金収入(法人役員・職員)	0	2,370,600	△2,370,600		
寄附金収入(利用者本人)	0	20,000	△20,000		
寄附金収入(利用者家族)	0	50,000	△50,000		
寄附金収入(その他)	2,445,000	5,000	2,440,000		
受取利息配当金収入	12,000	6,940	5,060		
受取利息配当金収入	12,000	6,940	5,060		
その他の収入	8,868,000	9,217,989	△349,989		
受入研修費収入	120,000	300,140	△180,140		
利用者等外給食費収入	3,240,000	3,436,764	△196,764		

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

2頁

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	5,508,000	5,481,085	26,915	
	駐車場収入	4,200,000	3,702,820	497,180	
	自動販売機収入	288,000	401,657	△113,657	
	職員負担金収入	936,000	946,500	△10,500	
	職員駐車場利用料収入	936,000	946,500	△10,500	
	その他の雑収入	84,000	430,108	△346,108	
	事業活動収入計 (1)	948,056,000	927,266,943	20,789,057	
支	人件費支出	647,833,000	643,635,618	4,197,382	
出	職員給料支出	348,400,000	346,990,809	1,409,191	
	職員俸給支出	222,400,000	223,880,551	△1,480,551	
	職員諸手当支出	126,000,000	123,110,258	2,889,742	
	職員賞与支出	108,500,000	108,464,379	35,621	
	職員賞与支出	108,500,000	108,464,379	35,621	
	非常勤職員給与支出	86,892,000	84,919,031	1,972,969	
	非常勤職員給与支出	39,200,000	30,095,897	9,104,103	
	臨時職員給与支出	39,276,000	43,094,266	△3,818,266	
	臨時職員期末手当支出	8,416,000	11,728,868	△3,312,868	
	派遣職員費支出	2,400,000	2,354,400	45,600	
	施設管理業務派遣職員費支出	2,400,000	2,354,400	45,600	
	退職給付支出	25,711,000	25,668,001	42,999	
	退職金支出	17,700,000	17,791,501	△91,501	
	退職共済掛金支出	8,011,000	7,876,500	134,500	
	法定福利費支出	75,930,000	75,238,998	691,002	
	健康保険料支出	21,920,000	22,913,261	△993,261	
	介護保険料支出	2,230,000	2,940,023	△710,023	
	厚生年金保険料支出	46,500,000	44,424,951	2,075,049	
	雇用保険料支出	3,600,000	3,146,662	453,338	
	労災保険料支出	1,680,000	1,814,101	△134,101	
	事業費支出	82,856,000	82,694,763	161,237	
	給食費支出	14,776,000	14,548,608	227,392	
	介護用品費支出	4,368,000	4,108,046	259,954	
	医薬品費支出	23,440,000	23,314,722	125,278	
	診療・療養等材料費支出	4,872,000	4,958,985	△86,985	
	保健衛生費支出	149,000	98,100	50,900	
	教養娯楽費支出	694,000	613,888	80,112	
	水道光熱費支出	23,440,000	23,795,071	△355,071	
	消耗器具備品費支出	4,095,000	5,071,849	△976,849	
	賃借料支出	6,024,000	5,551,416	472,584	
	車輛費支出	998,000	634,078	363,922	
	事務費支出	133,367,000	131,099,870	2,267,130	
	福利厚生費支出	2,552,000	1,831,908	720,092	
	職員健康診断料支出	594,000	599,218	△5,218	
	職員互助会負担金支出	550,000	535,200	14,800	
	職員褒賞費・慶弔費支出	528,000	263,907	264,093	
	その他福利厚生費支出	880,000	433,583	446,417	

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

3頁

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員被服費支出	78,000	72,572	5,428	
旅費交通費支出	787,000	542,763	244,237	
研修研究費支出	456,000	328,789	127,211	
研修研究費支出	428,000	177,274	250,726	
研修研究費旅費支出	28,000	151,515	△123,515	
事務消耗品費支出	1,805,000	1,858,734	△53,734	
印刷製本費支出	1,338,000	1,352,257	△14,257	
修繕費支出	897,000	1,718,927	△821,927	
建物・設備修繕費支出	424,000	1,335,138	△911,138	
器具・備品修繕費(医療用)支出	186,000	270,099	△84,099	
器具・備品修繕費(事業用)支出	161,000	96,950	64,050	
器具・備品修繕費(事務用)支出	126,000	16,740	109,260	
通信運搬費支出	1,693,000	1,661,436	31,564	
広報費支出	984,000	1,401,801	△417,801	
業務委託費支出	98,013,000	96,258,256	1,754,744	
検査委託費支出	1,614,000	1,644,971	△30,971	
運行委託費支出	41,208,000	41,110,428	97,572	
清掃委託費支出	11,070,000	8,797,499	2,272,501	
洗濯委託費支出	430,000	437,851	△7,851	
寝具委託費支出	1,578,000	1,399,428	178,572	
おしぼり委託費支出	1,818,000	1,397,548	420,452	
滅菌委託費支出	30,000	11,234	18,766	
給食委託費支出	21,696,000	22,910,544	△1,214,544	
第三者評価委託費支出	751,000	600,000	151,000	
医事業務委託費支出	16,728,000	16,842,425	△114,425	
その他の委託費支出	1,090,000	1,106,328	△16,328	
手数料支出	3,016,000	1,750,134	1,265,866	
振込手数料支出	2,770,000	118,271	2,651,729	
人材紹介手数料支出	0	784,111	△784,111	
その他手数料支出	246,000	847,752	△601,752	
保険料支出	1,148,000	972,858	175,142	
医師賠償責任保険料支出	423,000	122,168	300,832	
火災保険料支出	102,000	95,250	6,750	
自動車保険料支出	106,000	225,930	△119,930	
施設保険料支出	517,000	529,510	△12,510	
賃借料支出	1,169,000	1,141,321	27,679	
土地・建物賃借料支出	11,888,000	11,859,432	28,568	
租税公課支出	939,000	1,485,680	△546,680	
保守料支出	5,336,000	5,884,208	△548,208	
建物・設備保守料支出	4,350,000	5,226,876	△876,876	
器具・備品保守料(医療用)支出	270,000	94,500	175,500	
器具・備品保守料(事務用)支出	716,000	562,832	153,168	
渉外費支出	26,000	13,204	12,796	
諸会費支出	1,002,000	781,300	220,700	
図書費支出	222,000	173,680	48,320	

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

4頁

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	18,000	10,610	7,390	
	支払利息支出	1,862,000	1,751,460	110,540	
	借入金利息支出	1,310,000	1,207,350	102,650	
	リース利息支出	552,000	544,110	7,890	
	その他の支出	2,452,000	2,426,446	25,554	
	利用者等外給食費支出	2,425,000	2,400,746	24,254	
	雑支出	27,000	25,700	1,300	
	事業活動支出計 (2)	868,370,000	861,608,157	6,761,843	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,686,000	65,658,786	14,027,214	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,040,000	1,040,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,040,000	1,040,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	1,040,000	1,040,000	0	
	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	4,807,000	4,512,507	294,493	
	器具及び備品取得支出	4,807,000	4,512,507	294,493	
	器具及び備品(医療用)取得支出	0	2,370,600	△2,370,600	
器具及び備品(事業用)取得支出	3,400,000	444,104	2,955,896		
器具及び備品(事務用)取得支出	1,407,000	1,697,803	△290,803		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,304,000	5,151,600	152,400		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,304,000	5,151,600	152,400		
施設整備等支出計 (5)	26,701,000	26,254,107	446,893		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,661,000	△25,214,107	△446,893	
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	195,000	194,449	551	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	195,000	194,449	551	
	積立資産取崩収入	0	56,000,000	△56,000,000	
	西多摩施設積立資産取崩収入	0	56,000,000	△56,000,000	
	その他の活動による収入	8,000	3,763,731	△3,755,731	
	過年度修正収入	0	3,763,731	△3,763,731	
	その他の活動による収入	8,000	0	8,000	
	その他の活動収入計(7)	203,000	59,958,180	△59,755,180	
	支出				
積立資産支出	20,000,000	76,000,000	△56,000,000		
備品等購入積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0		
退職給付引当資産支出	0	56,000,000	△56,000,000		
退職給付積立資産支出(2257160)	0	56,000,000	△56,000,000		
その他の活動による支出	10,862,000	10,940,874	△78,874		
過年度修正支出	10,862,000	10,940,874	△78,874		
その他の活動支出計(8)	30,862,000	86,940,874	△56,078,874		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,659,000	△26,982,694	△3,676,306	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,366,000	13,461,985	9,904,015	
	前期末支払資金残高(12)	81,820,000	81,820,669	△669	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,186,000	95,282,654	9,903,346	

西多摩療育支援センター 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	650,876,956	641,405,666	9,471,290
	自立支援給付費収益	383,251,318	362,967,519	20,283,799
	介護給付費収益	379,896,231	360,560,910	19,335,321
	特例介護給付費収益	0	133,485	△133,485
	計画相談支援給付費収益	3,355,087	2,273,124	1,081,963
	障害児施設給付費収益	12,256,332	13,798,625	△1,542,293
	障害児通所給付費収益	10,228,163	12,087,665	△1,859,502
	障害児相談支援給付費収益	2,028,169	1,710,960	317,209
	利用者負担金収益	585,407	711,762	△126,355
	補足給付費収益	4,793,426	4,498,489	294,937
	特定障害者特別給付費収益	4,793,426	4,498,489	294,937
	特定費用収益	22,955,666	23,679,415	△723,749
	その他の事業収益	227,034,807	235,749,856	△8,715,049
	補助金事業収益(公費)	225,863,807	234,603,856	△8,740,049
	受託事業収益(公費)	652,500	675,000	△22,500
	受託事業収益(一般)	76,500	75,000	1,500
	その他の事業収益	442,000	396,000	46,000
	医療事業収益	264,180,958	238,895,220	25,285,738
	外来診療収益(公費)	223,823,655	198,925,387	24,898,268
	外来診療収益(一般)	9,430,944	9,245,129	185,815
	保健予防活動収益	1,180,218	934,802	245,416
	その他の医療事業収益	32,250,240	31,819,313	430,927
	補助金事業収益(公費)	1,205,210	1,164,170	41,040
	受託事業収益(公費)	20,892,813	19,782,742	1,110,071
	その他の医業収益	10,152,217	10,872,401	△720,184
	(保険等査定減)	△2,504,099	△2,029,411	△474,688
	経常経費寄附金収益	2,445,600	1,245,000	1,200,600
サービス活動収益計 (1)	917,503,514	881,545,886	35,957,628	
費 用	人件費	623,238,717	676,295,565	△53,056,848
	職員給料	346,990,809	356,200,373	△9,209,564
	職員賞与	108,464,379	111,514,374	△3,049,995
	賞与引当金繰入	244,234	1,885,985	△1,641,751
	非常勤職員給与	84,919,031	88,928,604	△4,009,573
	派遣職員費	2,354,400	2,349,000	5,400
	退職給付費用	5,026,866	40,433,971	△35,407,105
	法定福利費	75,238,998	74,983,258	255,740
	事業費	82,543,114	80,939,346	1,603,768
	給食費	14,512,948	14,633,709	△120,761
	介護用品費	4,108,046	4,021,726	86,320
	医薬品費	23,198,733	20,477,732	2,721,001
	診療・療養等材料費	4,958,985	3,988,217	970,768
	保健衛生費	98,100	97,200	900
	教養娯楽費	613,888	711,479	△97,591
水道光熱費	23,795,071	25,626,591	△1,831,520	

西多摩療育支援センター 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	5,071,849	4,870,684	201,165
	賃借料	5,551,416	6,148,180	△596,764
	車輛費	634,078	363,828	270,250
	事務費	131,166,790	132,826,204	△1,659,414
	福利厚生費	1,898,828	1,661,008	237,820
	職員被服費	72,572	0	72,572
	旅費交通費	542,763	245,005	297,758
	研修研究費	328,789	334,533	△5,744
	事務消耗品費	1,858,734	3,645,563	△1,786,829
	印刷製本費	1,352,257	1,280,250	72,007
	修繕費	1,718,927	4,066,646	△2,347,719
	通信運搬費	1,661,436	1,632,235	29,201
	広報費	1,401,801	2,020,540	△618,739
	業務委託費	96,258,256	94,028,162	2,230,094
	手数料	1,750,134	2,566,014	△815,880
	保険料	972,858	848,714	124,144
	賃借料	1,141,321	1,281,863	△140,542
	土地・建物賃借料	11,859,432	12,029,432	△170,000
	租税公課	1,485,680	1,195,460	290,220
	保守料	5,884,208	4,789,054	1,095,154
	渉外費	13,204	111,760	△98,556
	諸会費	781,300	775,000	6,300
	図書費	173,680	305,714	△132,034
	雑費	10,610	9,251	1,359
	減価償却費	56,246,195	54,727,647	1,518,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,695,484	△16,551,858	3,856,374
	サービス活動費用計 (2)	880,499,332	928,236,904	△47,737,572
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	37,004,182	△46,691,018	83,695,200
サービス活動外	借入金利息補助金収益	538,500	646,200	△107,700
	受取利息配当金収益	6,940	7,197	△257
	その他のサービス活動外収益	9,217,989	9,554,480	△336,491
	受入研修費収益	300,140	364,380	△64,240
	利用者等外給食費収益	3,436,764	3,655,674	△218,910
	雑収益	5,481,085	5,534,426	△53,341
	サービス活動外収益計 (4)	9,763,429	10,207,877	△444,448
増減の部	支払利息	1,751,460	2,006,292	△254,832
	その他のサービス活動外費用	2,426,446	2,787,616	△361,170
	利用者等外給食費	2,400,746	2,784,516	△383,770
	雑損失	25,700	3,100	22,600
	サービス活動外費用計 (5)	4,177,906	4,793,908	△616,002
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,585,523	5,413,969	171,554
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	42,589,705	△41,277,049	83,866,754
特別	取 施設整備等補助金収益	13,787,000	4,491,000	9,296,000
	益 施設整備等補助金収益	13,787,000	4,491,000	9,296,000

西多摩療育支援センター 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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)
増減の部	拠点区分間固定資産移管収益	0	260,628	△260,628
	その他の特別収益	3,763,731	516,166	3,247,565
	過年度修正益	3,763,731	516,166	3,247,565
	特別収益計 (8)	17,550,731	5,267,794	12,282,937
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	13,787,000	4,491,000	9,296,000
	拠点区分間繰入金費用	67,500	0	67,500
	拠点区分間固定資産移管費用	0	199,375	△199,375
	その他の特別損失	10,940,874	3,423,345	7,517,529
	過年度修正損	10,940,874	3,423,345	7,517,529
	特別費用計 (9)	24,795,374	8,113,720	16,681,654
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,244,643	△2,845,926	△4,398,717
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,345,062	△44,122,975	79,468,037
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	380,070,636	424,193,611	△44,122,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,415,698	380,070,636	35,345,062
活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	56,000,000	0	56,000,000
	西多摩施設積立金取崩額	56,000,000	0	56,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	20,000,000	0	20,000,000
	備品等購入積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	451,415,698	380,070,636	71,345,062

西多摩療育支援センター 貸借対照表

令和 2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	150,049,393	160,619,757	△10,570,364	流動負債	119,223,212	138,993,676	△19,770,464
現金預金	28,626,596	42,994,337	△14,367,741	事業未払金	35,849,948	33,938,397	1,911,551
事業未収金	103,845,000	95,882,134	7,962,866	1年以内返済予定設備資金借入金	16,590,000	16,590,000	0
未収金	33,113	39,478	△6,365	1年以内返済予定リース債務	7,697,520	3,662,640	4,034,880
未収補助金	15,744,831	19,713,336	△3,968,505	未払費用	12,511,829	16,255,229	△3,743,400
貯蔵品	70,771	62,407	8,364	預り金	8,230	0	8,230
医薬品	1,122,381	1,140,812	△18,431	拠点区分間借入金	5,064,849	27,290,808	△22,225,959
給食用材料	209,502	173,842	35,660	賞与引当金	41,500,836	41,256,602	244,234
立替金	22,220	62,271	△40,051	固定負債	366,690,613	356,727,979	9,962,634
前払金	9,929	86,400	△76,471	設備資金借入金	49,770,000	66,360,000	△16,590,000
前払費用	365,050	464,740	△99,690	リース債務	84,959,340	37,960,020	46,999,320
固定資産	1,071,924,278	1,034,725,166	37,199,112	退職給付引当金	231,961,273	252,407,959	△20,446,686
基本財産	421,623,821	437,266,112	△15,642,291	負債の部合計	485,913,825	495,721,655	△9,807,830
建物	421,623,821	437,266,112	△15,642,291	純資産の部			
その他の固定資産	650,300,457	597,459,054	52,841,403	基本金	0	0	0
土地	157,855,423	157,855,423	0	国庫補助金等特別積立金	264,644,148	263,552,632	1,091,516
建物	262,651,475	272,380,808	△9,729,333	その他の積立金	20,000,000	56,000,000	△36,000,000
構築物	889,436	1,113,530	△224,094	備品等購入積立金	20,000,000	0	20,000,000
機械及び装置	18,617,155	35,773,245	△17,156,090	西多摩施設積立金	0	56,000,000	△56,000,000
車輛運搬具	5	5	0	次期繰越活動増減差額	451,415,698	380,070,636	71,345,062
器具及び備品	18,648,731	21,370,853	△2,722,122	(うち当期活動増減差額)	35,345,062	△44,122,975	79,468,037
有形リース資産	112,496,932	49,654,330	62,842,602	純資産の部合計	736,059,846	699,623,268	36,436,578
ソフトウェア	141,300	310,860	△169,560				
退職給付引当資産	59,000,000	0	59,000,000				
備品等購入積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
西多摩退職積立資産	0	3,000,000	△3,000,000				
西多摩施設積立資産	0	56,000,000	△56,000,000				
資産の部合計	1,221,973,671	1,195,344,923	26,628,748	負債及び純資産の部合計	1,221,973,671	1,195,344,923	26,628,748