

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	645,854,000	647,552,396	△1,698,396	
	自立支援給付費収入	382,824,000	381,088,452	1,735,548	
	介護給付費収入	379,944,000	377,005,233	2,938,767	
	計画相談支援給付費収入	2,880,000	4,083,219	△1,203,219	
	障害児施設給付費収入	11,436,000	11,345,959	90,041	
	障害児通所給付費収入	8,748,000	8,256,190	491,810	
	障害児相談支援給付費収入	2,688,000	3,089,769	△401,769	
	利用者負担金収入	160,000	192,631	△32,631	
	介護給付費利用者負担金収入	100,000	147,907	△47,907	
	障害児施設給付費利用者負担金収入	60,000	44,724	15,276	
	補足給付費収入	5,180,000	5,302,404	△122,404	
	特定障害者特別給付費収入	5,180,000	5,302,404	△122,404	
	特定費用収入	21,932,000	21,748,603	183,397	
	その他の事業収入	224,322,000	227,874,347	△3,552,347	
	補助金事業収入(公費)	223,254,000	226,693,447	△3,439,447	
	受託事業収入(公費)	588,000	319,500	268,500	
	受託事業収入(一般)	60,000	35,500	24,500	
	その他の事業収入	420,000	825,900	△405,900	
	医療事業収入	250,868,000	258,387,650	△7,519,650	
	外来診療収入(公費)	214,668,000	219,601,759	△4,933,759	
	外来診療収入(公費医科)	214,668,000	219,601,759	△4,933,759	
	外来診療収入(一般)	8,016,000	8,741,475	△725,475	
	外来診療収入(一般医科)	8,016,000	8,741,475	△725,475	
	保健予防活動収入	1,344,000	1,055,008	288,992	
	保健予防活動収入	1,344,000	1,055,008	288,992	
	その他の医療事業収入	28,040,000	30,161,667	△2,121,667	
	補助金事業収入(公費)	250,000	1,363,800	△1,113,800	
	受託事業収入(公費)	16,800,000	20,640,821	△3,840,821	
	その他の医療事業収入	10,990,000	8,157,046	2,832,954	
	(保険等査定減)	△1,200,000	△1,172,259	△27,741	
	(保険等査定減・社保外来 医科)	△700,000	△695,049	△4,951	
	(保険等査定減・国保外来 医科)	△500,000	△477,210	△22,790	
	借入金利息補助金収入	430,000	430,800	△800	
借入金利息補助金収入	430,000	430,800	△800		
経常経費寄附金収入	1,330,000	1,730,000	△400,000		
経常経費寄附金収入	1,330,000	1,730,000	△400,000		
寄附金収入(法人役員・職員)	0	450,000	△450,000		
寄附金収入(利用者本人)	0	130,000	△130,000		
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	1,000,000	△1,000,000		
寄附金収入(その他)	1,330,000	0	1,330,000		
受取利息配当金収入	6,000	4,249	1,751		
受取利息配当金収入	6,000	4,249	1,751		
その他の収入	15,788,000	14,214,900	1,573,100		
受入研修費収入	100,000	169,600	△69,600		

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	利用者等外給食費収入	3,660,000	3,652,314	7,686	
	雑収入	12,028,000	10,392,986	1,635,014	
	駐車場収入	4,200,000	3,394,290	805,710	
	自動販売機収入	384,000	138,184	245,816	
	職員負担金収入	960,000	959,500	500	
	職員駐車場利用料収入	960,000	959,500	500	
	その他の雑収入	6,484,000	5,901,012	582,988	
	事業活動収入計 (1)	914,276,000	922,319,995	△8,043,995	
支	人件費支出	650,558,000	649,466,709	1,091,291	
出	職員給料支出	355,900,000	355,973,650	△73,650	
	職員俸給支出	240,000,000	229,865,972	10,134,028	
	職員諸手当支出	115,900,000	126,107,678	△10,207,678	
	職員賞与支出	108,000,000	107,909,013	90,987	
	職員賞与支出	108,000,000	107,909,013	90,987	
	非常勤職員給与支出	78,400,000	78,077,683	322,317	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	28,797,235	△8,797,235	
	臨時職員給与支出	45,600,000	37,972,474	7,627,526	
	臨時職員期末手当支出	12,800,000	11,307,974	1,492,026	
	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	30,638,000	30,480,300	157,700	
	退職金支出(法人)	22,000,000	22,692,800	△692,800	
	退職共済掛金支出	8,638,000	7,787,500	850,500	
	法定福利費支出	75,220,000	74,650,063	569,937	
	健康保険料支出	19,800,000	22,855,836	△3,055,836	
	介護保険料支出	3,400,000	2,898,427	501,573	
	厚生年金保険料支出	46,500,000	44,566,863	1,933,137	
	雇用保険料支出	3,600,000	2,764,851	835,149	
	労災保険料支出	1,920,000	1,564,086	355,914	
	事業費支出	94,435,000	84,327,590	10,107,410	
	給食費支出	15,600,000	14,637,843	962,157	
	介護用品費支出	4,320,000	4,240,064	79,936	
	医薬品費支出	28,843,000	26,089,523	2,753,477	
	診療・療養等材料費支出	12,958,000	6,661,728	6,296,272	
	保健衛生費支出	200,000	98,100	101,900	
	教養娯楽費支出	712,000	568,152	143,848	
	水道光熱費支出	20,600,000	20,856,182	△256,182	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	4,203,742	96,258	
	賃借料支出	6,422,000	6,380,260	41,740	
	車輛費支出	480,000	462,596	17,404	
	雑支出	0	129,400	△129,400	
	事務費支出	121,663,000	119,348,656	2,314,344	
	福利厚生費支出	1,280,000	995,394	284,606	
	職員健康診断料支出	536,000	574,873	△38,873	
	職員褒賞費・慶弔費支出	370,000	197,557	172,443	

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他福利厚生費支出	374,000	222,964	151,036	
職員被服費支出	13,000	12,990	10	
旅費交通費支出	280,000	195,983	84,017	
研修研究費支出	230,000	18,764	211,236	
研修研究費支出	115,000	3,168	111,832	
研修研究費旅費支出	115,000	15,596	99,404	
事務消耗品費支出	6,600,000	7,012,320	△412,320	
印刷製本費支出	1,040,000	973,779	66,221	
修繕費支出	3,838,000	3,560,757	277,243	
建物・設備修繕費支出	2,938,000	2,756,149	181,851	
器具・備品修繕費(医療用)支出	180,000	492,668	△312,668	
器具・備品修繕費(事業用)支出	600,000	311,940	288,060	
器具・備品修繕費(事務用)支出	120,000	0	120,000	
通信運搬費支出	1,730,000	1,754,595	△24,595	
広報費支出	312,000	474,466	△162,466	
業務委託費支出	81,454,000	80,766,840	687,160	
検査委託費支出	1,440,000	764,658	675,342	
運行委託費支出	23,460,000	22,242,330	1,217,670	
清掃委託費支出	9,060,000	10,329,570	△1,269,570	
洗濯委託費支出	440,000	546,588	△106,588	
寝具委託費支出	1,560,000	1,321,789	238,211	
おしぼり委託費支出	1,440,000	1,290,399	149,601	
滅菌委託費支出	24,000	9,344	14,656	
給食委託費支出	24,756,000	24,750,000	6,000	
第三者評価委託費支出	736,000	854,000	△118,000	
医事業務委託費支出	17,460,000	17,459,952	48	
その他の委託費支出	1,078,000	1,198,210	△120,210	
手数料支出	1,764,000	1,657,714	106,286	
振込手数料支出	104,000	98,279	5,721	
人材紹介手数料支出	1,360,000	1,412,254	△52,254	
その他手数料支出	300,000	147,181	152,819	
保険料支出	906,000	852,944	53,056	
医師賠償責任保険料支出	123,000	122,168	832	
火災保険料支出	96,000	97,072	△1,072	
自動車保険料支出	156,000	107,380	48,620	
施設保険料支出	531,000	526,324	4,676	
賃借料支出	1,369,000	1,153,068	215,932	
土地・建物賃借料支出	11,868,000	11,574,957	293,043	
租税公課支出	1,612,000	1,362,480	249,520	
保守料支出	5,859,000	5,845,447	13,553	
建物・設備保守料支出	4,879,000	5,128,431	△249,431	
器具・備品保守料(医療用)支出	408,000	192,500	215,500	
器具・備品保守料(事務用)支出	572,000	524,516	47,484	
渉外費支出	120,000	89,805	30,195	
諸会費支出	1,160,000	821,500	338,500	

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	図書費支出	216,000	212,013	3,987	
	雑支出	12,000	12,840	△840	
	支払利息支出	1,513,000	1,496,628	16,372	
	借入金利息支出	961,000	958,500	2,500	
	リース利息支出	552,000	538,128	13,872	
	その他の支出	3,672,000	2,655,650	1,016,350	
	利用者等外給食費支出	2,760,000	2,269,078	490,922	
	雑支出	912,000	386,572	525,428	
	事業活動支出計 (2)	871,841,000	857,295,233	14,545,767	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,435,000	65,024,762	△22,589,762	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	990,000	990,000	0	
	施設整備等補助金収入	990,000	990,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	990,000	990,000	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	2,468,000	2,756,600	△288,600	
	建物取得支出	528,000	528,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,590,000	1,882,100	△292,100	
器具及び備品(医療用)取得支出	0	740,300	△740,300		
器具及び備品(事業用)取得支出	390,000	822,800	△432,800		
器具及び備品(事務用)取得支出	1,200,000	319,000	881,000		
機械及び装置取得支出	350,000	346,500	3,500		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,240,000	14,191,020	48,980		
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,240,000	14,191,020	48,980		
施設整備等支出計 (5)	33,298,000	33,537,620	△239,620		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,308,000	△32,547,620	239,620	
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	0	2,296,140	△2,296,140	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	2,296,140	△2,296,140	
	その他の活動による収入	251,000	251,480	△480	
	過年度修正収入	251,000	251,480	△480	
	その他の活動収入計(7)	251,000	2,547,620	△2,296,620	
	支出				
	積立資産支出	258,000	273,700	△15,700	
	退職給付引当資産支出	258,000	273,700	△15,700	
	退職給付積立資産支出(都社協)	258,000	273,700	△15,700	
その他の活動による支出	120,000	119,705	295		
過年度修正支出	120,000	119,705	295		
その他の活動支出計(8)	378,000	393,405	△15,405		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△127,000	2,154,215	△2,281,215	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000,000	34,631,357	△24,631,357	
	前期末支払資金残高(12)	95,282,000	95,282,654	△654	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	105,282,000	129,914,011	△24,632,011	

西多摩療育支援センター 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	647,552,396	650,876,956	△3,324,560
	自立支援給付費収益	381,088,452	383,251,318	△2,162,866
	介護給付費収益	377,005,233	379,896,231	△2,890,998
	計画相談支援給付費収益	4,083,219	3,355,087	728,132
	障害児施設給付費収益	11,345,959	12,256,332	△910,373
	障害児通所給付費収益	8,256,190	10,228,163	△1,971,973
	障害児相談支援給付費収益	3,089,769	2,028,169	1,061,600
	利用者負担金収益	192,631	585,407	△392,776
	補足給付費収益	5,302,404	4,793,426	508,978
	特定障害者特別給付費収益	5,302,404	4,793,426	508,978
	特定費用収益	21,748,603	22,955,666	△1,207,063
	その他の事業収益	227,874,347	227,034,807	839,540
	補助金事業収益(公費)	226,693,447	225,863,807	829,640
	受託事業収益(公費)	319,500	652,500	△333,000
	受託事業収益(一般)	35,500	76,500	△41,000
	その他の事業収益	825,900	442,000	383,900
	医療事業収益	258,387,650	264,180,958	△5,793,308
	外来診療収益(公費)	219,601,759	223,823,655	△4,221,896
	外来診療収益(一般)	8,741,475	9,430,944	△689,469
	保健予防活動収益	1,055,008	1,180,218	△125,210
	その他の医療事業収益	30,161,667	32,250,240	△2,088,573
	補助金事業収益(公費)	1,363,800	1,205,210	158,590
	受託事業収益(公費)	20,640,821	20,892,813	△251,992
	その他の医業収益	8,157,046	10,152,217	△1,995,171
	(保険等査定減)	△1,172,259	△2,504,099	1,331,840
	経常経費寄附金収益	1,730,000	2,445,600	△715,600
	サービス活動収益計 (1)	907,670,046	917,503,514	△9,833,468
費 用	人件費	649,639,848	623,238,717	26,401,131
	職員給料	355,973,650	346,990,809	8,982,841
	職員賞与	107,909,013	108,464,379	△555,366
	賞与引当金繰入	1,519,032	244,234	1,274,798
	非常勤職員給与	78,077,683	84,919,031	△6,841,348
	派遣職員費	2,376,000	2,354,400	21,600
	退職給付費用	29,134,407	5,026,866	24,107,541
	法定福利費	74,650,063	75,238,998	△588,935
	事業費	84,255,347	82,543,114	1,712,233
	給食費	14,491,061	14,512,948	△21,887
	介護用品費	4,240,064	4,108,046	132,018
	医薬品費	26,164,062	23,198,733	2,965,329
	診療・療養等材料費	6,661,728	4,958,985	1,702,743
	保健衛生費	98,100	98,100	0
	教養娯楽費	568,152	613,888	△45,736
	水道光熱費	20,856,182	23,795,071	△2,938,889
	消耗器具備品費	4,203,742	5,071,849	△868,107

西多摩療育支援センター 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)
	賃借料	6,380,260	5,551,416	828,844
	車輛費	462,596	634,078	△171,482
	雑費	129,400	0	129,400
	事務費	119,490,831	131,166,790	△11,675,959
	福利厚生費	1,137,569	1,898,828	△761,259
	職員被服費	12,990	72,572	△59,582
	旅費交通費	195,983	542,763	△346,780
	研修研究費	18,764	328,789	△310,025
	事務消耗品費	7,012,320	1,858,734	5,153,586
	印刷製本費	973,779	1,352,257	△378,478
	修繕費	3,560,757	1,718,927	1,841,830
	通信運搬費	1,754,595	1,661,436	93,159
	広報費	474,466	1,401,801	△927,335
	業務委託費	80,766,840	96,258,256	△15,491,416
	手数料	1,657,714	1,750,134	△92,420
	保険料	852,944	972,858	△119,914
	賃借料	1,153,068	1,141,321	11,747
	土地・建物賃借料	11,574,957	11,859,432	△284,475
	租税公課	1,362,480	1,485,680	△123,200
	保守料	5,845,447	5,884,208	△38,761
	渉外費	89,805	13,204	76,601
	諸会費	821,500	781,300	40,200
	図書費	212,013	173,680	38,333
	雑費	12,840	10,610	2,230
	減価償却費	50,729,613	56,246,195	△5,516,582
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,446,220	△12,695,484	△2,750,736
	サービス活動費用計 (2)	888,669,419	880,499,332	8,170,087
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	19,000,627	37,004,182	△18,003,555
サービス活動外	借入金利息補助金収益	430,800	538,500	△107,700
	受取利息配当金収益	4,249	6,940	△2,691
	その他のサービス活動外収益	14,214,900	9,217,989	4,996,911
	受入研修費収益	169,600	300,140	△130,540
	利用者等外給食費収益	3,652,314	3,436,764	215,550
	雑収益	10,392,986	5,481,085	4,911,901
	サービス活動外収益計 (4)	14,649,949	9,763,429	4,886,520
増減の部	支払利息	1,496,628	1,751,460	△254,832
	その他のサービス活動外費用	2,655,650	2,426,446	229,204
	利用者等外給食費	2,269,078	2,400,746	△131,668
	雑損失	386,572	25,700	360,872
	サービス活動外費用計 (5)	4,152,278	4,177,906	△25,628
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,497,671	5,585,523	4,912,148
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,498,298	42,589,705	△13,091,407
特別	取 施設整備等補助金収益	990,000	13,787,000	△12,797,000
	益 施設整備等補助金収益	990,000	13,787,000	△12,797,000

西多摩療育支援センター 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	事業区分間固定資産移管収益	3	0	3
	その他の特別収益	251,480	3,763,731	△3,512,251
	過年度修正益	251,480	3,763,731	△3,512,251
	特別収益計 (8)	1,241,483	17,550,731	△16,309,248
費用	固定資産売却損・処分損	6,762,371	0	6,762,371
	器具及び備品売却損・処分損	46,263	0	46,263
	その他の固定資産売却損・処分損	6,716,108	0	6,716,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△3,594,128	0	△3,594,128
	国庫補助金等特別積立金積立額	5,657,000	13,787,000	△8,130,000
	拠点区分間繰入金費用	0	67,500	△67,500
	その他の特別損失	119,705	10,940,874	△10,821,169
	過年度修正損	119,705	10,940,874	△10,821,169
	特別費用計 (9)	8,944,948	24,795,374	△15,850,426
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△7,703,465	△7,244,643	△458,822
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		21,794,833	35,345,062	△13,550,229
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	451,415,698	380,070,636	71,345,062
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	473,210,531	415,415,698	57,794,833
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	56,000,000	△56,000,000
	西多摩施設積立金取崩額	0	56,000,000	△56,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	20,000,000	△20,000,000
	備品等購入積立金積立額	0	20,000,000	△20,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		473,210,531	451,415,698	21,794,833

西多摩療育支援センター 貸借対照表

令和 3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	183,131,745	150,049,393	33,082,352	流動負債	125,257,171	119,223,212	6,033,959
現金預金	55,628,134	28,626,596	27,001,538	事業未払金	34,241,953	35,849,948	△1,607,995
事業未収金	109,122,426	103,845,000	5,277,426	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	384,752	33,113	351,639	1年以内返済予定リース債務	13,691,520	7,697,520	5,994,000
未収補助金	15,840,195	15,744,831	95,364	未払費用	12,699,207	12,511,829	187,378
貯蔵品	81,922	70,771	11,151	預り金	67,147	8,230	58,917
医薬品	905,667	1,122,381	△216,714	拠点区分間借入金	4,947,476	5,064,849	△117,373
給食用材料	356,284	209,502	146,782	賞与引当金	43,019,868	41,500,836	1,519,032
立替金	106,041	22,220	83,821	固定負債	360,835,840	366,690,613	△5,854,773
前払金	0	9,929	△9,929	設備資金借入金	33,180,000	49,770,000	△16,590,000
前払費用	706,324	365,050	341,274	リース債務	94,744,320	84,959,340	9,784,980
固定資産	1,047,432,597	1,071,924,278	△24,491,681	退職給付引当金	232,911,520	231,961,273	950,247
基本財産	406,491,842	421,623,821	△15,131,979	負債の部合計	486,093,011	485,913,825	179,186
建物	406,491,842	421,623,821	△15,131,979	純資産の部			
その他の固定資産	640,940,755	650,300,457	△9,359,702	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	251,260,800	264,644,148	△13,383,348
建物	252,922,142	262,651,475	△9,729,333	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	665,342	889,436	△224,094	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
機械及び装置	8,454,538	18,617,155	△10,162,617	次期繰越活動増減差額	473,210,531	451,415,698	21,794,833
車輛運搬具	5	5	0	(うち当期活動増減差額)	21,794,833	35,345,062	△13,550,229
器具及び備品	14,499,326	18,648,731	△4,149,405	純資産の部合計	744,471,331	736,059,846	8,411,485
有形リース資産	127,270,279	112,496,932	14,773,347				
ソフトウェア	0	141,300	△141,300				
退職給付引当資産	59,273,700	59,000,000	273,700				
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
資産の部合計	1,230,564,342	1,221,973,671	8,590,671	負債及び純資産の部合計	1,230,564,342	1,221,973,671	8,590,671