

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

1頁

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	664,600,000	661,495,623	3,104,377	
	自立支援給付費収入	395,327,000	397,112,990	△1,785,990	
	介護給付費収入	392,447,000	393,157,461	△710,461	
	計画相談支援給付費収入	2,880,000	3,955,529	△1,075,529	
	障害児施設給付費収入	7,973,000	7,870,741	102,259	
	障害児通所給付費収入	5,285,000	5,340,702	△55,702	
	障害児相談支援給付費収入	2,688,000	2,530,039	157,961	
	利用者負担金収入	84,000	116,131	△32,131	
	介護給付費利用者負担金収入	60,000	70,349	△10,349	
	障害児施設給付費利用者負担金収入	24,000	45,782	△21,782	
	補足給付費収入	5,660,000	5,734,068	△74,068	
	特定障害者特別給付費収入	5,660,000	5,734,068	△74,068	
	特定費用収入	23,300,000	23,874,666	△574,666	
	その他の事業収入	232,256,000	226,787,027	5,468,973	
	補助金事業収入(公費)	231,476,000	225,669,277	5,806,723	
	受託事業収入(公費)	324,000	157,500	166,500	
	受託事業収入(一般)	36,000	17,500	18,500	
	その他の事業収入	420,000	942,750	△522,750	
	医療事業収入	253,592,000	252,524,422	1,067,578	
	外来診療収入(公費)	213,436,000	211,194,233	2,241,767	
	外来診療収入(公費医科)	213,436,000	211,194,233	2,241,767	
	外来診療収入(一般)	8,664,000	8,640,446	23,554	
	外来診療収入(一般医科)	8,664,000	8,640,446	23,554	
	保健予防活動収入	1,064,000	1,195,484	△131,484	
	保健予防活動収入	1,064,000	1,195,484	△131,484	
	その他の医療事業収入	31,148,000	32,096,425	△948,425	
	補助金事業収入(公費)	1,200,000	2,710,287	△1,510,287	
	受託事業収入(公費)	19,948,000	19,681,260	266,740	
	その他の医療事業収入	10,000,000	9,704,878	295,122	
	(保険等査定減)	△720,000	△602,166	△117,834	
	(保険等査定減・社保外来 医科)	△240,000	△265,436	25,436	
	(保険等査定減・国保外来 医科)	△480,000	△336,730	△143,270	
	借入金利息補助金収入	322,000	323,100	△1,100	
	借入金利息補助金収入	322,000	323,100	△1,100	
経常経費寄附金収入	190,000	225,761	△35,761		
経常経費寄附金収入	190,000	225,761	△35,761		
寄附金収入(法人役員・職員)	0	7,734	△7,734		
寄附金収入(利用者本人)	0	10,000	△10,000		
寄附金収入(利用者家族)	0	140,000	△140,000		
寄附金収入(その他)	190,000	68,027	121,973		
受取利息配当金収入	8,000	1,996	6,004		
受取利息配当金収入	8,000	1,996	6,004		
その他の収入	8,282,000	8,603,013	△321,013		
受入研修費収入	110,000	287,900	△177,900		
利用者等外給食費収入	3,400,000	3,422,172	△22,172		

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

2頁

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,772,000	4,892,941	△120,941	
	駐車場収入	3,440,000	3,594,450	△154,450	
	自動販売機収入	300,000	48,000	252,000	
	職員負担金収入	948,000	1,031,500	△83,500	
	職員駐車場利用料収入	948,000	1,031,500	△83,500	
	その他の雑収入	84,000	218,991	△134,991	
	事業活動収入計 (1)	926,994,000	923,173,915	3,820,085	
支	人件費支出	671,279,000	671,213,697	65,303	
出	職員給料支出	377,562,000	377,732,963	△170,963	
	職員俸給支出	243,000,000	239,015,878	3,984,122	
	職員諸手当支出	134,562,000	138,717,085	△4,155,085	
	職員賞与支出	109,000,000	108,635,176	364,824	
	職員賞与支出	109,000,000	108,635,176	364,824	
	非常勤職員給与支出	77,000,000	76,708,490	291,510	
	非常勤職員給与支出	30,500,000	28,636,955	1,863,045	
	臨時職員給与支出	36,000,000	37,663,280	△1,663,280	
	臨時職員期末手当支出	10,500,000	10,408,255	91,745	
	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	28,497,000	28,600,908	△103,908	
	退職金支出(法人)	20,620,000	20,813,408	△193,408	
	退職共済掛金支出	7,877,000	7,787,500	89,500	
	法定福利費支出	76,820,000	77,160,160	△340,160	
	健康保険料支出	24,000,000	23,400,153	599,847	
	介護保険料支出	3,100,000	3,042,040	57,960	
	厚生年金保険料支出	44,700,000	45,887,575	△1,187,575	
	雇用保険料支出	3,100,000	3,213,900	△113,900	
	労災保険料支出	1,920,000	1,616,492	303,508	
	事業費支出	84,342,000	79,949,248	4,392,752	
	給食費支出	15,530,000	15,253,897	276,103	
	介護用品費支出	4,320,000	4,789,944	△469,944	
	医薬品費支出	23,700,000	19,732,126	3,967,874	
	診療・療養等材料費支出	5,760,000	5,647,015	112,985	
	保健衛生費支出	100,000	98,100	1,900	
	教養娯楽費支出	620,000	444,441	175,559	
	水道光熱費支出	23,456,000	22,699,862	756,138	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	3,581,853	18,147	
	賃借料支出	6,276,000	6,753,980	△477,980	
	車輛費支出	980,000	786,030	193,970	
	雑支出	0	162,000	△162,000	
	事務費支出	123,221,000	115,668,103	7,552,897	
	福利厚生費支出	1,340,000	1,215,585	124,415	
	職員健康診断料支出	746,000	730,547	15,453	
	職員褒賞費・慶弔費支出	270,000	239,044	30,956	
	その他福利厚生費支出	324,000	245,994	78,006	

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

3頁

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	70,000	69,520	480	
旅費交通費支出	240,000	175,731	64,269	
研修研究費支出	340,000	233,799	106,201	
研修研究費支出	225,000	179,168	45,832	
研修研究費旅費支出	115,000	54,631	60,369	
事務消耗品費支出	3,600,000	2,892,013	707,987	
印刷製本費支出	1,440,000	1,269,119	170,881	
修繕費支出	9,182,000	3,825,390	5,356,610	
建物・設備修繕費支出	8,462,000	2,853,785	5,608,215	
器具・備品修繕費(医療用)支出	360,000	155,980	204,020	
器具・備品修繕費(事業用)支出	120,000	782,625	△662,625	
器具・備品修繕費(事務用)支出	240,000	33,000	207,000	
通信運搬費支出	1,710,000	1,616,876	93,124	
広報費支出	333,000	598,620	△265,620	
業務委託費支出	80,592,000	80,455,500	136,500	
検査委託費支出	1,440,000	2,166,831	△726,831	
運行委託費支出	22,320,000	22,357,060	△37,060	
清掃委託費支出	9,872,000	9,364,048	507,952	
寝具委託費支出	1,560,000	1,385,579	174,421	
おしぼり委託費支出	1,440,000	1,367,200	72,800	
滅菌委託費支出	24,000	1,870	22,130	
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	600,000	499,000	101,000	
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	1,120,000	1,103,960	16,040	
手数料支出	1,764,000	1,360,946	403,054	
振込手数料支出	114,000	81,924	32,076	
人材紹介手数料支出	900,000	0	900,000	
その他手数料支出	750,000	1,279,022	△529,022	
保険料支出	1,130,000	950,938	179,062	
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	102,384	△6,384	
自動車保険料支出	230,000	169,700	60,300	
施設保険料支出	681,000	556,686	124,314	
賃借料支出	1,053,000	980,628	72,372	
土地・建物賃借料支出	11,778,000	11,726,003	51,997	
租税公課支出	1,506,000	1,487,560	18,440	
保守料支出	5,811,000	5,726,699	84,301	
建物・設備保守料支出	5,187,000	5,128,431	58,569	
器具・備品保守料(医療用)支出	100,000	82,500	17,500	
器具・備品保守料(事務用)支出	524,000	515,768	8,232	
渉外費支出	44,000	43,030	970	
諸会費支出	1,060,000	801,500	258,500	
図書費支出	216,000	229,996	△13,996	
雑支出	12,000	8,650	3,350	

西多摩療育支援センター 資金収支計算書

4頁

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	1,252,000	1,247,778	4,222	
	借入金利息支出	712,000	709,650	2,350	
	リース利息支出	540,000	538,128	1,872	
	その他の支出	2,232,000	2,145,728	86,272	
	利用者等外給食費支出	2,200,000	2,115,528	84,472	
	雑支出	32,000	30,200	1,800	
	事業活動支出計 (2)	882,326,000	870,224,554	12,101,446	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,668,000	52,949,361	△8,281,361	
施設整備	収入				
	施設整備等補助金収入	7,386,000	7,450,500	△64,500	
	施設整備等補助金収入	7,386,000	7,450,500	△64,500	
	施設整備等収入計 (4)	7,386,000	7,450,500	△64,500	
備等による収支	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	20,564,000	20,907,480	△343,480	
	建物取得支出	3,630,000	4,061,200	△431,200	
	器具及び備品取得支出	16,494,000	16,846,280	△352,280	
	器具及び備品(事業用)取得支出	16,494,000	16,846,280	△352,280	
	機械及び装置取得支出	440,000	0	440,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,700,000	13,691,520	8,480	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	13,700,000	13,691,520	8,480	
	施設整備等支出計 (5)	50,854,000	51,189,000	△335,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,468,000	△43,738,500	270,500	
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	11,582,000	11,581,569	431	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	11,582,000	11,581,569	431	
	積立資産取崩収入	0	8,510	△8,510	
	退職給付引当資産取崩収入	0	8,510	△8,510	
	退職給付積立資産取崩収入(都社協)	0	8,510	△8,510	
	その他の活動による収入	300,000	313,661	△13,661	
	過年度修正収入	300,000	313,661	△13,661	
	その他の活動収入計(7)	11,882,000	11,903,740	△21,740	
	支出				
	積立資産支出	500,000	483,230	16,770	
	退職給付引当資産支出	500,000	483,230	16,770	
	退職給付積立資産支出(都社協)	500,000	483,230	16,770	
	その他の活動による支出	0	4,808	△4,808	
	過年度修正支出	0	4,808	△4,808	
	その他の活動支出計(8)	500,000	488,038	11,962	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,382,000	11,415,702	△33,702	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,582,000	20,626,563	△8,044,563	
	前期末支払資金残高(12)	132,083,031	132,083,031	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	144,665,031	152,709,594	△8,044,563	

西多摩療育支援センター 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	661,495,623	647,552,396	13,943,227
	自立支援給付費収益	397,112,990	381,088,452	16,024,538
	介護給付費収益	393,157,461	377,005,233	16,152,228
	計画相談支援給付費収益	3,955,529	4,083,219	△127,690
	障害児施設給付費収益	7,870,741	11,345,959	△3,475,218
	障害児通所給付費収益	5,340,702	8,256,190	△2,915,488
	障害児相談支援給付費収益	2,530,039	3,089,769	△559,730
	利用者負担金収益	116,131	192,631	△76,500
	補足給付費収益	5,734,068	5,302,404	431,664
	特定障害者特別給付費収益	5,734,068	5,302,404	431,664
	特定費用収益	23,874,666	21,748,603	2,126,063
	その他の事業収益	226,787,027	227,874,347	△1,087,320
	補助金事業収益(公費)	225,669,277	226,693,447	△1,024,170
	受託事業収益(公費)	157,500	319,500	△162,000
	受託事業収益(一般)	17,500	35,500	△18,000
	その他の事業収益	942,750	825,900	116,850
	医療事業収益	252,524,422	258,386,650	△5,862,228
	外来診療収益(公費)	211,194,233	219,601,759	△8,407,526
	外来診療収益(一般)	8,640,446	8,740,475	△100,029
	保健予防活動収益	1,195,484	1,055,008	140,476
	その他の医療事業収益	32,096,425	30,161,667	1,934,758
	補助金事業収益(公費)	2,710,287	1,363,800	1,346,487
	受託事業収益(公費)	19,681,260	20,640,821	△959,561
	その他の医業収益	9,704,878	8,157,046	1,547,832
	(保険等査定減)	△602,166	△1,172,259	570,093
	経常経費寄附金収益	225,761	1,730,000	△1,504,239
	サービス活動収益計 (1)	914,245,806	907,669,046	6,576,760
費 用	人件費	667,278,288	649,639,848	17,638,440
	職員給料	377,732,963	355,973,650	21,759,313
	職員賞与	108,635,176	107,909,013	726,163
	賞与引当金繰入	758,624	1,519,032	△760,408
	非常勤職員給与	76,708,490	78,077,683	△1,369,193
	派遣職員費	2,376,000	2,376,000	0
	退職給付費用	23,906,875	29,134,407	△5,227,532
	法定福利費	77,160,160	74,650,063	2,510,097
	事業費	80,092,565	84,255,347	△4,162,782
	給食費	15,256,201	14,491,061	765,140
	介護用品費	4,789,944	4,240,064	549,880
	医薬品費	19,873,139	26,164,062	△6,290,923
	診療・療養等材料費	5,647,015	6,661,728	△1,014,713
	保健衛生費	98,100	98,100	0
	教養娯楽費	444,441	568,152	△123,711
	水道光熱費	22,699,862	20,856,182	1,843,680
消耗器具備品費	3,581,853	4,203,742	△621,889	

西多摩療育支援センター 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	6,753,980	6,380,260	373,720
	車輛費	786,030	462,596	323,434
	雑費	162,000	129,400	32,600
	事務費	115,668,103	119,500,811	△3,832,708
	福利厚生費	1,215,585	1,137,569	78,016
	職員被服費	69,520	12,990	56,530
	旅費交通費	175,731	195,983	△20,252
	研修研究費	233,799	18,764	215,035
	事務消耗品費	2,892,013	7,012,320	△4,120,307
	印刷製本費	1,269,119	973,779	295,340
	修繕費	3,825,390	3,560,757	264,633
	通信運搬費	1,616,876	1,754,595	△137,719
	広報費	598,620	474,466	124,154
	業務委託費	80,455,500	80,766,840	△311,340
	手数料	1,360,946	1,657,714	△296,768
	保険料	950,938	852,944	97,994
	賃借料	980,628	1,153,068	△172,440
	土地・建物賃借料	11,726,003	11,574,957	151,046
	租税公課	1,487,560	1,372,460	115,100
	保守料	5,726,699	5,845,447	△118,748
	渉外費	43,030	89,805	△46,775
	諸会費	801,500	821,500	△20,000
	図書費	229,996	212,013	17,983
	雑費	8,650	12,840	△4,190
	減価償却費	50,519,124	50,732,729	△213,605
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,958,166	△18,101,336	5,143,170
	サービス活動費用計 (2)	900,599,914	886,027,399	14,572,515
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,645,892	21,641,647	△7,995,755
サ	借入金利息補助金収益	323,100	430,800	△107,700
ー	受取利息配当金収益	1,996	4,249	△2,253
ビ	その他のサービス活動外収益	8,603,013	9,547,900	△944,887
ス	受入研修費収益	287,900	169,600	118,300
活	利用者等外給食費収益	3,422,172	3,652,314	△230,142
動	雑収益	4,892,941	5,725,986	△833,045
外	サービス活動外収益計 (4)	8,928,109	9,982,949	△1,054,840
増	支払利息	1,247,778	1,496,628	△248,850
減	その他のサービス活動外費用	2,145,728	2,655,650	△509,922
の	利用者等外給食費	2,115,528	2,269,078	△153,550
部	雑損失	30,200	386,572	△356,372
	サービス活動外費用計 (5)	3,393,506	4,152,278	△758,772
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,534,603	5,830,671	△296,068
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,180,495	27,472,318	△8,291,823
特	施設整備等補助金収益	7,450,500	7,837,000	△386,500
別	施設整備等補助金収益	7,450,500	7,837,000	△386,500

西多摩療育支援センター 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4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	56,700	3	56,697
	その他の特別収益	313,661	251,480	62,181
	過年度修正益	313,661	251,480	62,181
	特別収益計 (8)	7,820,861	8,088,483	△267,622
費用	固定資産売却損・処分損	24,135	6,762,371	△6,738,236
	器具及び備品売却損・処分損	24,135	46,263	△22,128
	その他の固定資産売却損・処分損	0	6,716,108	△6,716,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△14,000	△3,594,128	3,580,128
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,450,500	7,837,000	△386,500
	その他の特別損失	4,808	119,705	△114,897
	過年度修正損	4,808	119,705	△114,897
	特別費用計 (9)	7,465,443	11,124,948	△3,659,505
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		355,418	△3,036,465	3,391,883
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		19,535,913	24,435,853	△4,899,940
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	475,851,551	451,415,698	24,435,853
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	495,387,464	475,851,551	19,535,913
活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
差額の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	495,387,464	475,851,551	19,535,913

西多摩療育支援センター 貸借対照表

令和 4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	209,790,054	185,310,745	24,479,309	流動負債	130,021,838	125,267,151	4,754,687
現金預金	91,244,367	55,627,134	35,617,233	事業未払金	35,963,675	34,251,933	1,711,742
事業未収金	100,713,338	109,122,426	△8,409,088	その他の未払金	4,515,254	0	4,515,254
未収金	26,900	2,564,752	△2,537,852	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	15,908,764	15,840,195	68,569	1年以内返済予定リース債務	13,691,520	13,691,520	0
貯蔵品	121,350	81,922	39,428	未払費用	12,502,955	12,699,207	△196,252
医薬品	764,654	905,667	△141,013	預り金	1,058,518	67,147	991,371
給食用材料	353,980	356,284	△2,304	拠点区分間借入金	1,921,424	4,947,476	△3,026,052
立替金	22,761	106,041	△83,280	賞与引当金	43,778,492	43,019,868	758,624
前払費用	633,940	706,324	△72,384	固定負債	337,345,256	360,835,840	△23,490,584
固定資産	1,018,228,522	1,047,429,481	△29,200,959	設備資金借入金	16,590,000	33,180,000	△16,590,000
基本財産	393,888,042	405,981,530	△12,093,488	リース債務	81,052,800	94,744,320	△13,691,520
建物	393,888,042	405,981,530	△12,093,488	退職給付引当金	239,702,456	232,911,520	6,790,936
その他の固定資産	624,340,480	641,447,951	△17,107,471	負債の部合計	467,367,094	486,102,991	△18,735,897
土地	157,855,423	157,855,423	0	純資産の部			
建物	243,667,745	253,432,454	△9,764,709	基本金	0	0	0
構築物	441,248	665,342	△224,094	国庫補助金等特別積立金	245,264,018	250,785,684	△5,521,666
機械及び装置	5,460,016	8,454,538	△2,994,522	その他の積立金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	5	5	0	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	25,190,597	14,496,210	10,694,387	次期繰越活動増減差額	495,387,464	475,851,551	19,535,913
有形リース資産	112,073,626	127,270,279	△15,196,653	(うち当期活動増減差額)	19,535,913	24,435,853	△4,899,940
退職給付引当資産	59,651,820	59,273,700	378,120	純資産の部合計	760,651,482	746,637,235	14,014,247
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
資産の部合計	1,228,018,576	1,232,740,226	△4,721,650	負債及び純資産の部合計	1,228,018,576	1,232,740,226	△4,721,650