

法人単位資金収支計算書

(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			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, 413, 000	3, 521, 540	-108, 540
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1, 594, 999, 400	1, 572, 519, 089	22, 480, 311
		0192 医療事業収入	3, 063, 079, 398	3, 134, 745, 794	-71, 666, 396
		0199 経常経費寄附金収入	20, 000, 000	21, 586, 367	-1, 586, 367
		0200 受取利息配当金収入	14, 470	19, 861	-5, 391
		0201 その他の収入	7, 607, 800	11, 749, 295	-4, 141, 495
		事業活動収入計 (1)		4, 689, 114, 068	4, 744, 141, 946
	支 出	0129 人件費支出	3, 179, 244, 500	3, 122, 551, 227	56, 693, 273
		0130 事業費支出	751, 077, 232	742, 253, 033	8, 824, 199
		0131 事務費支出	574, 883, 294	578, 737, 809	-3, 854, 515
		0137 支払利息支出	192, 000	165, 701	26, 299
		0138 その他の支出	12	38, 117	-38, 105
		事業活動支出計 (2)		4, 505, 397, 038	4, 443, 745, 887
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		183, 717, 030	300, 396, 059	-116, 679, 029	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	4, 400, 000	4, 400, 000	
		施設整備等収入計 (4)		4, 400, 000	4, 400, 000
	支 出	0144 固定資産取得支出	96, 260, 000	77, 774, 837	18, 485, 163
		0145 固定資産除却・廃棄支出		638, 000	-638, 000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	14, 532, 096	12, 470, 688	2, 061, 408
		0147 その他の施設整備等による支出	29, 520, 000	29, 507, 756	12, 244
	施設整備等支出計 (5)		140, 312, 096	120, 391, 281	19, 920, 815
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-135, 912, 096	-115, 991, 281	-19, 920, 815	
その他の活動による収支	収 入	0211 長期運営資金借入金収入	300, 000, 000	300, 000, 000	
		0214 積立資産取崩収入	38, 660, 000	62, 833, 835	-24, 173, 835
		0224 その他の活動による収入		3, 019, 620	-3, 019, 620
		その他の活動収入計 (7)		338, 660, 000	365, 853, 455
	支 出	0152 積立資産支出	126, 930, 000	178, 723, 374	-51, 793, 374
		0162 その他の活動による支出		652, 262	-652, 262
		その他の活動支出計 (8)		126, 930, 000	179, 375, 636
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		211, 730, 000	186, 477, 819	25, 252, 181	
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			259, 534, 934	370, 882, 597	-111, 347, 663
前期末支払資金残高 (12)			1, 371, 128, 534	1, 371, 128, 534	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1, 630, 663, 468	1, 742, 011, 131	-111, 347, 663

法人単位事業活動計算書

(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	収 益	0069 児童福祉事業収益	3,521,540	3,440,960	80,580
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,572,519,089	1,562,701,937	9,817,152
		0083 医療事業収益	3,134,745,794	3,105,406,241	29,339,553
		0089 経常経費寄附金収益	21,586,367	21,362,415	223,952
		0090 その他の収益		3,589,520	-3,589,520
		サービス活動収益計(1)	4,732,372,790	4,696,501,073	35,871,717
	費 用	0015 人件費	3,163,957,876	3,118,411,485	45,546,391
		0016 事業費	741,655,578	699,134,500	42,521,078
		0017 事務費	579,203,087	579,190,716	12,371
		0027 減価償却費	187,352,569	196,251,399	-8,898,830
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,017,085	-51,114,470	8,097,385
サービス活動費用計(2)		4,629,152,025	4,541,873,630	87,278,395	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		103,220,765	154,627,443	-51,406,678	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	19,861	18,499	1,362
		0098 その他のサービス活動外収益	12,013,295	10,746,308	1,266,987
		サービス活動外収益計(4)	12,033,156	10,764,807	1,268,349
	費 用	0033 支払利息	1,185,568	1,211,246	-25,678
		0038 その他のサービス活動外費用	38,117	71,810	-33,693
		サービス活動外費用計(5)	1,223,685	1,283,056	-59,371
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,809,471	9,481,751	1,327,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)		114,030,236	164,109,194	-50,078,958	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	4,400,000	5,557,000	-1,157,000
		0111 その他の特別収益	12,110,756	33,384,046	-21,273,290
		特別収益計(8)	16,510,756	38,941,046	-22,430,290
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	644,126	7	644,119
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000	5,557,000	-1,157,000
		0052 その他の特別損失	1,383,662	50,305,517	-48,921,855
		特別費用計(9)	6,427,788	55,862,524	-49,434,736
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,082,968	-16,921,478	27,004,446	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		124,113,204	147,187,716	-23,074,512	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		404,069,529	374,281,813	29,787,716
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		528,182,733	521,469,529	6,713,204
	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	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		410,782,733	404,069,529	6,713,204

法人単位貸借対照表

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
0001 流動資産	2,061,787,080	1,750,254,060	311,533,020	0006 流動負債	495,723,871	561,054,451	-65,330,580
1111 現金	441,947	284,463	157,484	2111 短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	
1112 小口現金	1,856,811	1,912,029	-55,218	2112 事業未払金	106,220,985	101,720,588	4,500,397
1113 普通預金	1,266,932,275	922,619,718	344,312,557	2113 その他の未払金	29,014,746	96,818,861	-67,804,115
1114 郵便貯金	38,039,737	34,242,388	3,797,349	2124 1年以内返済予定リース債務	9,695,796	11,320,440	-1,624,644
1115 定期預金	12,673,115	12,673,115		2129 1年以内支払予定長期未払金	17,580,068	18,603,456	-1,023,388
1131 事業未収金	709,404,994	730,431,843	-21,026,849	2131 未払費用	64,243,392	59,856,799	4,386,593
1132 未収金	95,255		95,255	2132 預り金	1,583,546	908,526	675,020
1133 未収補助金	20,144,130	35,879,560	-15,735,430	2133 職員預り金	18,021,060	18,937,519	-916,459
1141 貯蔵品	198,409	321,613	-123,204	2134 利用者預り金	10,261,850	11,781,508	-1,519,658
1142 医薬品	11,344,441	10,015,586	1,328,855	2151 仮受金	1,400	1,610	-210
1161 立替金	1,301,201	1,305,136	-3,935	2152 賞与引当金	159,101,028	161,105,144	-2,004,116
1162 前払金	270,236	1,484,080	-1,213,844	0007 固定負債	831,572,789	504,216,169	327,356,620
1192 徴収不能引当金	-915,471	-915,471		2312 長期運営資金借入金	300,000,000		300,000,000
0002 固定資産	3,769,465,588	3,724,223,132	45,242,456	2313 リース債務	23,026,734	24,701,538	-1,674,804
0003 基本財産	2,600,187,135	2,683,935,270	-83,748,135	2321 退職給付引当金	130,121,905	86,711,140	43,410,765
1211 土地	452,720,176	452,720,176		2322 長期未払金	5,380,905	20,780,113	-15,399,208
1212 建物	4,636,844,888	4,636,844,888		2412 資産除去債務	373,043,245	372,023,378	1,019,867
1231 建物減価償却累計額 △	2,489,377,929	2,405,629,794	83,748,135	負債の部合計	1,327,296,660	1,065,270,620	262,026,040
0004 その他の固定資産	1,169,278,453	1,040,287,862	128,990,591	純 資 産 の 部			
1312 建物	114,112,820	114,112,820		0009 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
1320 建物減価償却累計額 △	64,227,303	62,164,232	2,063,071	3111 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
1310 建物付属設備	879,219,081	892,287,646	-13,068,565	0010 国庫補助金等特別積立金	861,493,875	890,857,643	-29,363,768
1342 建物付属設備減価償却累計額 △	824,758,002	846,408,643	-21,650,641	3211 国庫補助金等特別積立金	861,493,875	890,857,643	-29,363,768
1313 構築物	44,740,765	13,761,950	30,978,815	0011 その他の積立金	727,720,487	610,320,487	117,400,000
1330 構築物減価償却累計額 △	23,728,629	4,747,871	18,980,758	3222 修繕積立金	72,000,000	60,000,000	12,000,000
1315 車輛運搬具	56,936,600	59,712,499	-2,775,899	3223 運営費積立金	13,120,487	13,120,487	
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	38,970,236	36,774,589	2,195,647	3224 備品購入積立金	42,600,000	37,200,000	5,400,000
1316 器具及び備品	880,176,134	828,684,477	51,491,657	3225 建設資金積立金	600,000,000	500,000,000	100,000,000
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	729,296,606	683,003,580	46,293,026	0012 次期繰越活動増減差額	410,782,733	404,069,529	6,713,204
1317 建設仮勘定	9,000,000		9,000,000	3311 次期繰越活動増減差額	410,782,733	404,069,529	6,713,204
1319 有形リース資産	60,654,460	56,531,908	4,122,552	3312 (うち当期活動増減差額)	124,113,204	147,187,716	-23,074,512
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	26,726,924	21,220,798	5,506,126				
1322 ソフトウェア	41,222,544	38,867,224	2,355,320				
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	26,395,589	13,568,074	12,827,515				
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 △	3,436,992	2,577,744	859,248				
1329 退職給付引当資産	85,200,679	86,711,140	-1,510,461				
1348 修繕積立資産	72,000,000	60,000,000	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	42,600,000	37,200,000	5,400,000				
1333 差入保証金	1,081,000	1,081,000					
1334 長期前払費用	2,431,984	4,360,062	-1,928,078				
1341 その他の固定資産	25,940	25,940					
1347 建設資金積立資産	600,000,000	500,000,000	100,000,000				
資産の部合計	5,831,252,668	5,474,477,192	356,775,476	純資産の部合計	4,503,956,008	4,409,206,572	94,749,436
				負債及び純資産の部合計	5,831,252,668	5,474,477,192	356,775,476

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（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		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	収入	0178 児童福祉事業収入	3,521,540		3,521,540		3,521,540
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,400,023,191	172,495,898	1,572,519,089		1,572,519,089
		0192 医療事業収入	2,731,956,480	402,789,314	3,134,745,794		3,134,745,794
		0199 経常経費寄附金収入	21,501,767	23,000	21,586,367		21,586,367
		0200 受取利息配当金収入	1,304	16,536	19,861		19,861
		0201 その他の収入	45,000	10,619,595	11,749,295		11,749,295
		事業活動収入計(1)	21,548,071	4,146,160,342	4,744,433,533		4,744,433,533
	支出	0129 人件費支出	25,757,779	2,726,481,245	3,122,551,227		3,122,551,227
		0130 事業費支出		688,567,004	742,253,033		742,253,033
		0131 事務費支出	2,049,915	481,104,069	578,737,809		578,737,809
		0137 支払利息支出		165,701	165,701		165,701
		0138 その他の支出		38,102	38,117		38,117
		事業活動支出計(2)	27,807,694	3,896,356,121	4,443,745,887		4,443,745,887
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,259,623	249,804,221	300,396,059		300,396,059
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		4,400,000	4,400,000		4,400,000
		施設整備等収入計(4)		4,400,000	4,400,000		4,400,000
	支出	0144 固定資産取得支出		72,257,124	77,774,837		77,774,837
		0145 固定資産除却・廃棄支出		638,000	638,000		638,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		9,942,192	12,470,688		12,470,688
		0147 その他の施設整備等による支出		29,507,756	29,507,756		29,507,756
		施設整備等支出計(5)		112,345,072	120,391,281		120,391,281
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-107,945,072	-115,991,281		-115,991,281
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入		300,000,000	300,000,000		300,000,000
		0214 積立資産取崩収入		62,833,835	62,833,835		62,833,835
		0224 その他の活動による収入		100,000	3,019,620		3,019,620
		その他の活動収入計(7)		362,933,835	365,853,455		365,853,455
	支出	0152 積立資産支出		173,323,374	178,723,374		178,723,374
		0162 その他の活動による支出		145,035	507,227		652,262
		その他の活動支出計(8)		173,468,409	5,907,227		179,375,636
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			189,465,426	-2,987,607		186,477,819
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-6,259,623	331,324,575	45,817,645		370,882,597
前期末支払資金残高(11)			138,944,723	1,081,799,314	150,384,497		1,371,128,534
当期末支払資金残高(10)+(11)			132,685,100	1,413,123,889	196,202,142		1,742,011,131

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(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		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	3,521,540		3,521,540		3,521,540
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,400,023,191	172,495,898	1,572,519,089		1,572,519,089
		0083 医療事業収益	2,731,956,480	402,789,314	3,134,745,794		3,134,745,794
		0089 経常経費寄附金収益	21,501,767	23,000	21,586,367		21,586,367
		サービス活動収益計(1)	21,501,767	4,135,524,211	4,732,372,790		4,732,372,790
	費 用	0015 人件費	25,757,779	2,767,765,545	3,163,957,876		3,163,957,876
		0016 事業費		687,969,549	741,655,578		741,655,578
		0017 事務費	2,049,915	481,104,069	579,203,087		579,203,087
		0027 減価償却費		167,597,890	187,352,569		187,352,569
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-42,780,742	-43,017,085		-43,017,085
		サービス活動費用計(2)	27,807,694	4,061,656,311	4,629,152,025		4,629,152,025
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,305,927	73,867,900	103,220,765		103,220,765
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,304	16,536	19,861		19,861
		0098 その他のサービス活動外収益	45,000	10,619,595	12,013,295		12,013,295
		サービス活動外収益計(4)	46,304	10,636,131	12,033,156		12,033,156
	費 用	0033 支払利息		1,185,568	1,185,568		1,185,568
		0038 その他のサービス活動外費用		38,102	38,117		38,117
		サービス活動外費用計(5)		1,223,670	1,223,685		1,223,685
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,304	9,412,461	10,809,471		10,809,471
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,259,623	83,280,361	114,030,236		114,030,236
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	4,400,000		4,400,000		4,400,000
		0111 その他の特別収益	9,191,136	2,919,620	12,110,756		12,110,756
		特別収益計(8)	13,591,136	2,919,620	16,510,756		16,510,756
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	638,003	6,123	644,126		644,126
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000		4,400,000		4,400,000
		0052 その他の特別損失	876,435	507,227	1,383,662		1,383,662
		特別費用計(9)	5,914,438	513,350	6,427,788		6,427,788
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,676,698	2,406,270	10,082,968		10,082,968
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-6,259,623	90,957,059	124,113,204		124,113,204
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	138,944,723	78,664,422	404,069,529		404,069,529
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,685,100	169,621,481	528,182,733		528,182,733
		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)		112,000,000	117,400,000		117,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	132,685,100	57,621,481	410,782,733		410,782,733

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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	132,709,108	1,711,302,124	218,505,012	2,062,516,244	-729,164	2,061,787,080
1111 現金	5,567	378,380	58,000	441,947		441,947
1112 小口現金	329,402	1,060,829	466,580	1,856,811		1,856,811
1113 普通預金	83,920,146	1,064,066,144	118,945,985	1,266,932,275		1,266,932,275
1114 郵便貯金	38,039,737			38,039,737		38,039,737
1115 定期預金	10,400,000		2,273,115	12,673,115		12,673,115
1131 事業未収金		613,417,104	95,987,890	709,404,994		709,404,994
1132 未収金		95,255		95,255		95,255
1133 未収補助金		19,644,130	500,000	20,144,130		20,144,130
1141 貯蔵品		197,209	1,200	198,409		198,409
1142 医薬品		11,344,441		11,344,441		11,344,441
1161 立替金		1,284,939	16,262	1,301,201		1,301,201
1162 前払金	14,256		255,980	270,236		270,236
1177 拠点区分間貸付金		729,164		729,164	-729,164	
1192 徴収不能引当金		-915,471		-915,471		-915,471
0002 固定資産		3,657,467,209	111,998,379	3,769,465,588		3,769,465,588
0003 基本財産		2,600,187,135		2,600,187,135		2,600,187,135
1211 土地		452,720,176		452,720,176		452,720,176
1212 建物		4,636,844,888		4,636,844,888		4,636,844,888
1231 建物減価償却累計額 △		2,489,377,929		2,489,377,929		2,489,377,929
0004 その他の固定資産		1,057,280,074	111,998,379	1,169,278,453		1,169,278,453
1312 建物		114,112,820		114,112,820		114,112,820
1320 建物減価償却累計額 △		64,227,303		64,227,303		64,227,303
1310 建物付属設備		879,219,081		879,219,081		879,219,081
1342 建物付属設備減価償却累計額 △		824,758,002		824,758,002		824,758,002
1313 構築物		44,740,765		44,740,765		44,740,765
1330 構築物減価償却累計額 △		23,728,629		23,728,629		23,728,629
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 △		29,979,259	8,990,977	38,970,236		38,970,236
1316 器具及び備品		803,087,375	77,088,759	880,176,134		880,176,134
1338 器具及び備品減価償却累計額 △		676,410,575	52,886,031	729,296,606		729,296,606
1317 建設仮勘定		9,000,000		9,000,000		9,000,000
1319 有形リース資産		50,874,460	9,780,000	60,654,460		60,654,460
1339 有形リース資産減価償却累計額 △		24,818,924	1,908,000	26,726,924		26,726,924
1322 ソフトウェア		40,300,824	921,720	41,222,544		41,222,544
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △		26,190,546	205,043	26,395,589		26,395,589
1323 無形リース資産		4,296,240		4,296,240		4,296,240
1343 無形リース資産減価償却累計額 △		3,436,992		3,436,992		3,436,992
1329 退職給付引当資産		80,827,549	4,373,130	85,200,679		85,200,679
1348 修繕積立資産		72,000,000		72,000,000		72,000,000
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			42,600,000	42,600,000		42,600,000
1333 差入保証金		766,000	315,000	1,081,000		1,081,000
1334 長期前払費用		1,036,150	1,395,834	2,431,984		2,431,984
1341 その他の固定資産		25,940		25,940		25,940
1347 建設資金積立資産		600,000,000		600,000,000		600,000,000
資産の部合計	132,709,108	5,368,769,333	330,503,391	5,831,981,832	-729,164	5,831,252,668
0006 流動負債	24,008	453,069,129	43,359,898	496,453,035	-729,164	495,723,871
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		95,068,217	11,152,768	106,220,985		106,220,985
2113 その他の未払金		28,740,746	274,000	29,014,746		29,014,746
2124 1年以内返済予定リース債務		7,739,796	1,956,000	9,695,796		9,695,796
2129 1年以内支払予定長期未払金		17,580,068		17,580,068		17,580,068
2131 未払費用		54,207,854	10,035,538	64,243,392		64,243,392
2132 預り金	24,008	1,449,538	110,000	1,583,546		1,583,546
2133 職員預り金		18,021,060		18,021,060		18,021,060
2134 利用者預り金		10,261,850		10,261,850		10,261,850
2144 拠点区分間借入金			729,164	729,164	-729,164	
2151 仮受金			1,400	1,400		1,400
2152 賞与引当金		140,000,000	19,101,028	159,101,028		159,101,028
0007 固定負債		821,157,194	10,415,595	831,572,789		831,572,789
2312 長期運営資金借入金		300,000,000		300,000,000		300,000,000
2313 リース債務		17,110,734	5,916,000	23,026,734		23,026,734
2321 退職給付引当金		125,622,310	4,499,595	130,121,905		130,121,905
2322 長期未払金		5,380,905		5,380,905		5,380,905
2412 資産除去債務		373,043,245		373,043,245		373,043,245
負債の部合計	24,008	1,274,226,323	53,775,493	1,328,025,824	-729,164	1,327,296,660
0009 基本金		2,503,958,913		2,503,958,913		2,503,958,913

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 4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
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		860,962,616	531,259	861,493,875		861,493,875
3211 国庫補助金等特別積立金		860,962,616	531,259	861,493,875		861,493,875
0011 その他の積立金		672,000,000	55,720,487	727,720,487		727,720,487
3222 修繕積立金		72,000,000		72,000,000		72,000,000
3223 運営費積立金			13,120,487	13,120,487		13,120,487
3224 備品購入積立金			42,600,000	42,600,000		42,600,000
3225 建設資金積立金		600,000,000		600,000,000		600,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	132,685,100	57,621,481	220,476,152	410,782,733		410,782,733
3311 次期繰越活動増減差額	132,685,100	57,621,481	220,476,152	410,782,733		410,782,733
3312 (うち当期活動増減差額)	-6,259,623	90,957,059	39,415,768	124,113,204		124,113,204
純資産の部合計	132,685,100	4,094,543,010	276,727,898	4,503,956,008		4,503,956,008
負債及び純資産の部合計	132,709,108	5,368,769,333	330,503,391	5,831,981,832	-729,164	5,831,252,668

本部拠点拠点区分資金収支計算書

(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支出	収			
	0199 経常経費寄附金収入	20,000,000	21,501,767	-1,501,767
	8531 経常経費寄附金収入	20,000,000	21,501,767	-1,501,767
	0200 受取利息配当金収入	1,000	1,304	-304
	8541 受取利息配当金収入	1,000	1,304	-304
	0201 その他の収入	1,000	45,000	-44,000
	8613 雑収入	1,000	45,000	-44,000
	事業活動収入計(1)	20,002,000	21,548,071	-1,546,071
	活			
	0129 人件費支出	23,600,000	25,757,779	-2,157,779
	7111 役員報酬支出	22,000,000	24,054,229	-2,054,229
	7117 法定福利費支出	1,600,000	1,703,550	-103,550
	0131 事務費支出	2,469,000	2,049,915	419,085
	7311 福利厚生費支出	5,000	4,290	710
	7313 旅費交通費支出	100,000	46,346	53,654
	7316 印刷製本費支出	150,000	137,350	12,650
	7321 通信運搬費支出	250,000	167,862	82,138
	7322 会議費支出	400,000	102,160	297,840
	7324 業務委託費支出	80,000	82,500	-2,500
	7325 手数料支出	1,200,000	1,247,387	-47,387
	7329 租税公課支出		1,990	-1,990
	7332 渉外費支出	100,000	160,230	-60,230
	7333 諸会費支出	84,000	80,000	4,000
	7335 雑支出	100,000	19,800	80,200
	事業活動支出計(2)	26,069,000	27,807,694	-1,738,694
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,067,000	-6,259,623	192,623
施設整備等による収入支出	収			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	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			
	その他の活動収入計(7)			
	支			
	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)			
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,067,000	-6,259,623	192,623
前期末支払資金残高(12)		138,944,723	138,944,723	
当期末支払資金残高(11)+(12)		132,877,723	132,685,100	192,623

本部拠点拠点区分事業活動計算書

(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	収 益	0089 経常経費寄附金収益	21,501,767	21,362,415	139,352
		5541 経常経費寄附金収益	21,501,767	21,362,415	139,352
		サービス活動収益計(1)	21,501,767	21,362,415	139,352
	費 <				

本部拠点拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	132,709,108	218,966,091	-86,256,983	0006 流動負債	24,008	80,021,368	-79,997,360
1111 現金	5,567	55,567	-50,000	2111 短期運営資金借入金		80,000,000	-80,000,000
1112 小口現金	329,402	60,116	269,286	2132 預り金	24,008	21,368	2,640
1113 普通預金	83,920,146	174,208,020	-90,287,874	負債の部合計	24,008	80,021,368	-79,997,360
1114 郵便貯金	38,039,737	34,242,388	3,797,349	純 資 産 の 部			
1115 定期預金	10,400,000	10,400,000		0012 次期繰越活動増減差額	132,685,100	138,944,723	-6,259,623
1162 前払金	14,256		14,256	3311 次期繰越活動増減差額	132,685,100	138,944,723	-6,259,623
				3312 (うち当期活動増減差額)	-6,259,623	3,512,134	-9,771,757
				純資産の部合計	132,685,100	138,944,723	-6,259,623
資産の部合計	132,709,108	218,966,091	-86,256,983	負債及び純資産の部合計	132,709,108	218,966,091	-86,256,983

本部拠点拠点区分資金収支明細書

(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		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	21,501,767	21,501,767	21,501,767
		8531 経常経費寄附金収入	21,501,767	21,501,767	21,501,767
		0200 受取利息配当金収入	1,304	1,304	1,304
		8541 受取利息配当金収入	1,304	1,304	1,304
		0201 その他の収入	45,000	45,000	45,000
		8613 雑収入	45,000	45,000	45,000
		事業活動収入計(1)	21,548,071	21,548,071	21,548,071
	支出	0129 人件費支出	25,757,779	25,757,779	25,757,779
		7111 役員報酬支出	24,054,229	24,054,229	24,054,229
		7117 法定福利費支出	1,703,550	1,703,550	1,703,550
		0131 事務費支出	2,049,915	2,049,915	2,049,915
		7311 福利厚生費支出	4,290	4,290	4,290
		7313 旅費交通費支出	46,346	46,346	46,346
		7316 印刷製本費支出	137,350	137,350	137,350
		7321 通信運搬費支出	167,862	167,862	167,862
		7322 会議費支出	102,160	102,160	102,160
		7324 業務委託費支出	82,500	82,500	82,500
		7325 手数料支出	1,247,387	1,247,387	1,247,387
		7329 租税公課支出	1,990	1,990	1,990
		7332 渉外費支出	160,230	160,230	160,230
		7333 諸会費支出	80,000	80,000	80,000
		7335 雑支出	19,800	19,800	19,800
		事業活動支出計(2)	27,807,694	27,807,694	27,807,694
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,259,623	-6,259,623	-6,259,623
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)		-6,259,623	-6,259,623		-6,259,623
前期末支払資金残高(11)		138,944,723	138,944,723		138,944,723
当期末支払資金残高(10)+(11)		132,685,100	132,685,100		132,685,100

本部拠点拠点区分事業活動明細書

(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		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部	収	0089 経常経費寄附金収益	21,501,767	21,501,767	21,501,767
		5541 経常経費寄附金収益	21,501,767	21,501,767	21,501,767
		0001 法人の役職員	1,382,237	1,382,237	1,382,237
	益	0002 利用者の家族	1,788,000	1,788,000	1,788,000
		0003 取引業者	155,000	155,000	155,000
		0004 その他(一般)	18,176,530	18,176,530	18,176,530
		サービス活動収益計(1)	21,501,767	21,501,767	21,501,767
	費	0015 人件費	25,757,779	25,757,779	25,757,779
		4111 役員報酬	24,054,229	24,054,229	24,054,229
		0001 役員報酬	23,700,903	23,700,903	23,700,903
		0002 役員通勤手当	353,326	353,326	353,326
		4118 法定福利費	1,703,550	1,703,550	1,703,550
		0001 健康保険料	1,206,113	1,206,113	1,206,113
		0003 厚生年金保険料	494,100	494,100	494,100
		0004 雇用保険料	3,337	3,337	3,337
		0017 事務費	2,049,915	2,049,915	2,049,915
		4311 福利厚生費	4,290	4,290	4,290
		0006 その他福利厚生費	4,290	4,290	4,290
		4313 旅費交通費	46,346	46,346	46,346
		4316 印刷製本費	137,350	137,350	137,350
		4321 通信運搬費	167,862	167,862	167,862
		4322 会議費	102,160	102,160	102,160
		4324 業務委託費	82,500	82,500	82,500
		0013 コンサルティング委託費	82,500	82,500	82,500
		4325 手数料	1,247,387	1,247,387	1,247,387
		0001 金融手数料	74,951	74,951	74,951
		0002 コンサルタント等報酬	1,157,460	1,157,460	1,157,460
		0012 証明書発行手数料	14,976	14,976	14,976
		4329 租税公課	1,990	1,990	1,990
		0006 謄本・印鑑証明	1,990	1,990	1,990
		4332 渉外費	160,230	160,230	160,230
		4333 諸会費	80,000	80,000	80,000
		4335 雑費	19,800	19,800	19,800
		サービス活動費用計(2)	27,807,694	27,807,694	27,807,694
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,305,927	-6,305,927	-6,305,927
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,304	1,304	1,304
		5821 受取利息配当金収益	1,304	1,304	1,304
	益	0098 その他のサービス活動外収益	45,000	45,000	45,000
		5874 雑収益	45,000	45,000	45,000
		0309 電話ボックス・電柱設置料	45,000	45,000	45,000
		サービス活動外収益計(4)	46,304	46,304	46,304
	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)	46,304	46,304	46,304
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,259,623	-6,259,623		-6,259,623

多摩拠点拠点区分資金収支計算書

（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		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	3,413,000	3,521,540	-108,540
	0179 措置費収入	3,413,000	3,521,540	-108,540
	8242 事業費収入	3,413,000	3,521,540	-108,540
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,422,183,000	1,400,023,191	22,159,809
	0185 自立支援給付費収入	782,800,000	798,728,444	-15,928,444
	8341 介護給付費収入	777,100,000	792,047,165	-14,947,165
	8348 計画相談支援給付費収入	5,700,000	6,681,279	-981,279
	0257 障害児施設給付費収入	66,100,000	55,307,520	10,792,480
	8353 障害児通所給付費収入	35,200,000	30,575,304	4,624,696
	8355 障害児入所給付費収入	28,900,000	23,524,000	5,376,000
	8356 障害児相談支援給付費収入	2,000,000	1,208,216	791,784
	8352 利用者負担金収入	8,160,000	8,694,313	-534,313
	8371 特定費用収入	42,000,000	43,083,025	-1,083,025
	0187 その他の事業収入	523,123,000	494,209,889	28,913,111
	8381 補助金事業収入(公費)	422,073,000	394,345,874	27,727,126
	8382 受託事業収入(公費)	70,690,000	71,110,584	-420,584
	8385 受託事業収入(一般)	1,860,000	3,399,420	-1,539,420
	8383 その他の事業収入	28,500,000	25,354,011	3,145,989
	0192 医療事業収入	2,671,460,000	2,731,956,480	-60,496,480
	8451 入院診療収入(公費)	2,031,540,000	2,070,460,693	-38,920,693
	8457 入院診療収入(一般)	62,240,000	63,440,482	-1,200,482
	8453 外来診療収入(公費)	540,000,000	556,120,012	-16,120,012
	8458 外来診療収入(一般)	32,980,000	37,666,722	-4,686,722
	8454 保健予防活動収入	1,820,000	1,699,599	120,401
	0194 その他の医療事業収入	2,880,000	2,568,972	311,028
	8471 補助金事業収入(公費)	2,880,000	2,382,000	498,000
	8473 その他の医療事業収入		186,972	-186,972
	0199 経常経費寄附金収入		23,000	-23,000
	8531 経常経費寄附金収入		23,000	-23,000
	0200 受取利息配当金収入	10,000	16,536	-6,536
	8541 受取利息配当金収入	10,000	16,536	-6,536
	0201 その他の収入	7,368,000	10,619,595	-3,251,595
	8611 受入研修費収入	300,000	565,100	-265,100
	8613 雑収入	7,068,000	10,054,495	-2,986,495
	事業活動収入計(1)	4,104,434,000	4,146,160,342	-41,726,342
事業活動による支出	0129 人件費支出	2,764,990,000	2,726,481,245	38,508,755
	7112 職員給料支出	1,755,000,000	1,728,391,131	26,608,869
	7113 職員賞与支出	444,000,000	438,793,346	5,206,654
	7114 非常勤職員給与支出	144,000,000	158,815,326	-14,815,326
	7115 派遣職員費支出	7,200,000	7,945,958	-745,958
	7116 退職給付支出	63,850,000	49,818,110	14,031,890
	7117 法定福利費支出	350,940,000	342,717,374	8,222,626
	0130 事業費支出	685,580,000	688,567,004	-2,987,004
	7211 給食費支出	98,400,000	97,722,816	677,184
	7213 医薬品費支出	276,000,000	283,944,727	-7,944,727
	7214 診療・療養等材料費支出	90,000,000	92,356,306	-2,356,306
	7215 保健衛生費支出	1,440,000	3,066,547	-1,626,547
	7217 被服費支出	3,360,000	4,281,604	-921,604
	7218 教養娯楽費支出	1,500,000	1,571,577	-71,577
	7219 日用品費支出	36,600,000	36,790,487	-190,487
	7223 水道光熱費支出	69,400,000	73,451,613	-4,051,613
	7224 燃料費支出		5,615	-5,615
	7225 消耗器具備品費支出	30,000,000	19,594,655	10,405,345
	7226 保険料支出	5,360,000	5,234,338	125,662
	7227 賃借料支出	70,040,000	67,272,069	2,767,931
	7228 教育指導費支出	120,000	273,245	-153,245
	7232 車輛費支出	2,400,000	2,005,025	394,975
	7235 雑支出		304,631	-304,631
	7236 図書費支出	960,000	691,749	268,251
	0131 事務費支出	479,544,000	481,104,069	-1,560,069
	7311 福利厚生費支出	18,804,000	18,769,416	34,584

多摩拠点拠点区分資金収支計算書

(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			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支 出		7312 職員被服費支出	12,000,000	13,885,955	-1,885,955
		7313 旅費交通費支出	2,400,000	1,039,230	1,360,770
		7314 研修研究費支出	2,400,000	1,633,315	766,685
		7315 事務消耗品費支出	9,600,000	9,786,007	-186,007
		7316 印刷製本費支出	1,800,000	2,549,778	-749,778
		7319 修繕費支出	18,000,000	12,174,069	5,825,931
		7321 通信運搬費支出	9,000,000	10,343,852	-1,343,852
		7322 会議費支出	120,000	40,978	79,022
		7323 広報費支出	3,627,000	12,873,970	-9,246,970
		7324 業務委託費支出	332,786,000	332,050,008	735,992
		7325 手数料支出	25,185,000	24,621,244	563,756
		7328 土地・建物賃借料支出	1,452,000	1,875,200	-423,200
		7329 租税公課支出	4,230,000	5,379,272	-1,149,272
		7331 保守料支出	28,250,000	25,654,475	2,595,525
		7332 渉外費支出	1,200,000	1,361,920	-161,920
		7333 諸会費支出	2,690,000	2,675,586	14,414
		7336 リース料支出	6,000,000	4,389,794	1,610,206
		0137 支払利息支出	192,000	165,701	26,299
		7441 支払利息支出	192,000	165,701	26,299
		0138 その他の支出		38,102	-38,102
		7452 雑支出		38,102	-38,102
		事業活動支出計 (2)	3,930,306,000	3,896,356,121	33,949,879
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	174,128,000	249,804,221	-75,676,221	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	4,400,000	4,400,000	
		8711 施設整備等補助金収入	4,400,000	4,400,000	
		施設整備等収入計 (4)	4,400,000	4,400,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	92,660,000	72,257,124	20,402,876
		7530 建物附属設備取得支出	43,010,000	12,731,400	30,278,600
		7524 器具及び備品取得支出	32,550,000	34,883,724	-2,333,724
		7532 ソフトウェア取得支出	3,350,000	1,892,000	1,458,000
		7525 その他の取得支出		9,000,000	-9,000,000
		7526 構築物取得支出	13,750,000	13,750,000	
		0145 固定資産除却・廃棄支出		638,000	-638,000
		7531 固定資産除却・廃棄支出		638,000	-638,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,000,000	9,942,192	2,057,808
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,000,000	9,942,192	2,057,808
		0147 その他の施設整備等による支出	29,520,000	29,507,756	12,244
		7551 その他の支出	29,520,000	29,507,756	12,244
		施設整備等支出計 (5)	134,180,000	112,345,072	21,834,928
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-129,780,000	-107,945,072	-21,834,928
その他の活動による収支	収入	0211 長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	
		8821 長期運営資金借入金収入	300,000,000	300,000,000	
		0214 積立資産取崩収入	38,660,000	62,833,835	-24,173,835
		8851 退職給付引当資産取崩収入	38,660,000	62,833,835	-24,173,835
		0224 その他の活動による収入		100,000	-100,000
		8891 その他の収入		100,000	-100,000
	その他の活動収入計 (7)	338,660,000	362,933,835	-24,273,835	
	支出	0152 積立資産支出	121,530,000	173,323,374	-51,793,374
		7641 退職給付引当資産支出	9,530,000	61,323,374	-51,793,374
		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		145,035	-145,035
		7681 その他の支出		145,035	-145,035
		その他の活動支出計 (8)	121,530,000	173,468,409	-51,938,409
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	217,130,000	189,465,426	27,664,574	
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			261,478,000	331,324,575	-69,846,575
前期末支払資金残高 (12)			1,081,799,314	1,081,799,314	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,343,277,314	1,413,123,889	-69,846,575

多摩拠点拠点区分事業活動計算書

(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	0069 児童福祉事業収益	3,521,540	3,440,960	80,580
	0070 措置費収益	3,521,540	3,440,960	80,580
	5242 事業費収益	3,521,540	3,440,960	80,580
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,400,023,191	1,395,566,687	4,456,504
	0076 自立支援給付費収益	798,728,444	785,728,861	12,999,583
	5341 介護給付費収益	792,047,165	780,110,578	11,936,587
	5348 計画相談支援給付費収益	6,681,279	5,618,283	1,062,996
	0256 障害児施設給付費収益	55,307,520	59,300,092	-3,992,572
	5353 障害児通所給付費収益	30,575,304	28,599,383	1,975,921
	5355 障害児入所給付費収益	23,524,000	29,315,402	-5,791,402
	5356 障害児相談支援給付費収益	1,208,216	1,385,307	-177,091
	5352 利用者負担金収益	8,694,313	8,333,252	361,061
	5364 特定費用収益	43,083,025	41,467,764	1,615,261
	0078 その他の事業収益	494,209,889	500,736,718	-6,526,829
	5371 補助金事業収益(公費)	394,345,874	404,724,101	-10,378,227
	5372 受託事業収益(公費)	71,110,584	68,838,370	2,272,214
	5375 受託事業収益(一般)	3,399,420	2,400,140	999,280
	5373 その他の事業収益	25,354,011	24,774,107	579,904
	0083 医療事業収益	2,731,956,480	2,714,088,006	17,868,474
	5451 入院診療収益(公費)	2,070,460,693	2,103,918,863	-33,458,170
	5457 入院診療収益(一般)	63,440,482	63,607,614	-167,132
	5453 外来診療収益(公費)	556,120,012	510,526,122	45,593,890
	5458 外来診療収益(一般)	37,666,722	31,242,290	6,424,432
	5454 保健予防活動収益	1,699,599	2,094,553	-394,954
	0085 その他の医療事業収益	2,568,972	2,698,564	-129,592
	5471 補助金事業収益(公費)	2,382,000	2,631,000	-249,000
	5474 補助金事業収益(一般)		62,500	-62,500
	5473 その他の医療収益	186,972	5,064	181,908
	0089 経常経費寄附金収益	23,000		23,000
	5541 経常経費寄附金収益	23,000		23,000
	0090 その他の収益		3,589,520	-3,589,520
	5551 その他の収益		3,589,520	-3,589,520
	サービス活動収益計(1)	4,135,524,211	4,116,685,173	18,839,038
活 動 増 減	0015 人件費	2,767,765,545	2,714,107,561	53,657,984
	4112 職員給料	1,728,391,131	1,743,016,749	-14,625,618
	4113 職員賞与	296,793,346	442,271,804	-145,478,458
	4114 賞与引当金繰入	140,000,000		140,000,000
	4115 非常勤職員給与	158,815,326	137,366,474	21,448,852
	4116 派遣職員費	7,945,958	6,776,941	1,169,017
	4117 退職給付費用	93,102,410	43,144,697	49,957,713
	4118 法定福利費	342,717,374	341,530,896	1,186,478
	0016 事業費	687,969,549	638,299,705	49,669,844
	4211 給食費	97,722,816	96,566,572	1,156,244
	4213 医薬品費	282,615,872	273,940,488	8,675,384
	4214 診療・療養等材料費	92,356,306	80,336,975	12,019,331
	4215 保健衛生費	3,066,547	1,382,194	1,684,353
	4217 被服費	4,281,604	6,149,471	-1,867,867
	4218 教養娯楽費	1,571,577	1,123,077	448,500
	4219 日用品費	36,790,487	35,810,723	979,764
	4223 水道光熱費	73,451,613	66,850,573	6,601,040
	4224 燃料費	5,615	1,273	4,342
	4225 消耗器具備品費	19,594,655	780,723	18,813,932
	4226 保険料	5,965,738	5,397,928	567,810
	4227 賃借料	67,272,069	66,857,949	414,120
	4228 教育指導費	273,245	550,512	-277,267
	4232 車輛費	2,005,025	1,585,663	419,362
	4234 雑費	304,631	52,910	251,721
	4235 図書費	691,749	912,674	-220,925
	0017 事務費	481,104,069	482,220,190	-1,116,121
	4311 福利厚生費	18,769,416	18,076,642	692,774
	4312 職員被服費	13,885,955	10,694,056	3,191,899
	4313 旅費交通費	1,039,230	1,823,471	-784,241

多摩拠点拠点区分事業活動計算書

(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)
の 部	用	4314 研修研究費	1,633,315	482,418	1,150,897
		4315 事務消耗品費	9,786,007	8,583,874	1,202,133
		4316 印刷製本費	2,549,778	1,374,404	1,175,374
		4319 修繕費	12,174,069	16,786,567	-4,612,498
		4321 通信運搬費	10,343,852	8,737,409	1,606,443
		4322 会議費	40,978	42,660	-1,682
		4323 広報費	12,873,970	4,361,020	8,512,950
		4324 業務委託費	332,050,008	340,893,647	-8,843,639
		4325 手数料	24,621,244	30,025,999	-5,404,755
		4328 土地・建物賃借料	1,875,200	1,452,000	423,200
		4329 租税公課	5,379,272	4,765,360	613,912
		4331 保守料	25,654,475	25,210,591	443,884
		4332 渉外費	1,361,920	1,126,892	235,028
		4333 諸会費	2,675,586	2,552,631	122,955
		4335 雑費		10,000	-10,000
		4336 リース料	4,389,794	5,220,549	-830,755
		0027 減価償却費	167,597,890	178,521,865	-10,923,975
		4451 減価償却費	167,597,890	178,521,865	-10,923,975
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,780,742	-50,877,029	8,096,287
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,780,742	-50,877,029	8,096,287	
サービス活動費用計 (2)		4,061,656,311	3,962,272,292	99,384,019	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		73,867,900	154,412,881	-80,544,981	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	16,536	13,634	2,902
		5821 受取利息配当金収益	16,536	13,634	2,902
		0098 その他のサービス活動外収益	10,619,595	10,393,309	226,286
		5871 受入研修費収益	565,100	538,250	26,850
		5874 雑収益	10,054,495	9,855,059	199,436
	サービス活動外収益計 (4)		10,636,131	10,406,943	229,188
	費 用	0033 支払利息	1,185,568	1,211,246	-25,678
		4811 支払利息	1,185,568	1,211,246	-25,678
		0038 その他のサービス活動外費用	38,102		38,102
		4843 雑損失	38,102		38,102
		サービス活動外費用計 (5)		1,223,670	1,211,246
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		9,412,461	9,195,697	216,764	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		83,280,361	163,608,578	-80,328,217	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	4,400,000	5,557,000	-1,157,000
		5911 施設整備等補助金収益	4,400,000	5,557,000	-1,157,000
		0111 その他の特別収益	9,191,136	29,648,000	-20,456,864
		5982 その他の特別収益	9,191,136	29,648,000	-20,456,864
		特別収益計 (8)		13,591,136	35,205,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	638,003	6	637,997
		4932 車両運搬具売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損		6	-6
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	638,002		638,002
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000	5,557,000	-1,157,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	4,400,000	5,557,000	-1,157,000
		0052 その他の特別損失	876,435	47,675,072	-46,798,637
		4981 その他の特別損失	876,435	47,675,072	-46,798,637
	特別費用計 (9)		5,914,438	53,232,078	-47,317,640
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		7,676,698	-18,027,078	25,703,776
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		90,957,059	145,581,500	-54,624,441	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		78,664,422	45,082,922	33,581,500
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		169,621,481	190,664,422	-21,042,941
	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)		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)		57,621,481	78,664,422	-21,042,941

多摩拠点拠点区分貸借対照表

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
0001 流動資産	1,711,302,124	1,354,325,463	356,976,661	0006 流動負債	453,069,129	432,821,434	20,247,695
1111 現金	378,380	163,926	214,454	2111 短期運営資金借入金	80,000,000		80,000,000
1112 小口現金	1,060,829	1,424,342	-363,513	2112 事業未払金	95,068,217	90,878,278	4,189,939
1113 普通預金	1,064,066,144	673,301,653	390,764,491	2113 その他の未払金	28,740,746	91,041,241	-62,300,495
1131 事業未収金	613,417,104	632,657,833	-19,240,729	2124 1年以内返済予定リース債務	7,739,796	8,791,944	-1,052,148
1132 未収金	95,255		95,255	2129 1年以内支払予定長期未払金	17,580,068	18,603,456	-1,023,388
1133 未収補助金	19,644,130	35,879,560	-16,235,430	2131 未払費用	54,207,854	49,900,410	4,307,444
1141 貯蔵品	197,209	320,613	-123,404	2132 預り金	1,449,538	887,078	562,460
1142 医薬品	11,344,441	10,015,586	1,328,855	2133 職員預り金	18,021,060	18,937,519	-916,459
1161 立替金	1,284,939	1,288,789	-3,850	2134 利用者預り金	10,261,850	11,781,508	-1,519,658
1177 拠点区分間貸付金	729,164	188,632	540,532	2152 賞与引当金	140,000,000	142,000,000	-2,000,000
1192 徴収不能引当金	-915,471	-915,471		0007 固定負債	821,157,194	495,391,039	325,766,155
0002 固定資産	3,657,467,209	3,606,600,386	50,866,823	2312 長期運営資金借入金	300,000,000		300,000,000
0003 基本財産	2,600,187,135	2,683,935,270	-83,748,135	2313 リース債務	17,110,734	20,249,538	-3,138,804
1211 土地	452,720,176	452,720,176		2321 退職給付引当金	125,622,310	82,338,010	43,284,300
1212 建物	4,636,844,888	4,636,844,888		2322 長期未払金	5,380,905	20,780,113	-15,399,208
1231 建物減価償却累計額 △	2,489,377,929	2,405,629,794	83,748,135	2412 資産除去債務	373,043,245	372,023,378	1,019,867
0004 その他の固定資産	1,057,280,074	922,665,116	134,614,958	負債の部合計	1,274,226,323	928,212,473	346,013,850
1312 建物	114,112,820	114,112,820		純 資 産 の 部			
1320 建物減価償却累計額 △	64,227,303	62,164,232	2,063,071	0009 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
1310 建物付属設備	879,219,081	892,287,646	-13,068,565	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 △	824,758,002	846,408,643	-21,650,641	0010 国庫補助金等特別積立金	860,962,616	890,090,041	-29,127,425
1313 構築物	44,740,765	13,761,950	30,978,815	3211 国庫補助金等特別積立金	860,962,616	890,090,041	-29,127,425
1330 構築物減価償却累計額 △	23,728,629	4,747,871	18,980,758	0011 その他の積立金	672,000,000	560,000,000	112,000,000
1315 車輛運搬具	30,543,100	33,318,999	-2,775,899	3222 修繕積立金	72,000,000	60,000,000	12,000,000
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	29,979,259	32,191,325	-2,212,066	3225 建設資金積立金	600,000,000	500,000,000	100,000,000
1316 器具及び備品	803,087,375	756,210,291	46,877,084	0012 次期繰越活動増減差額	57,621,481	78,664,422	-21,042,941
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	676,410,575	642,120,852	34,289,723	3311 次期繰越活動増減差額	57,621,481	78,664,422	-21,042,941
1317 建設仮勘定	9,000,000		9,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	90,957,059	145,581,500	-54,624,441
1319 有形リース資産	50,874,460	45,123,220	5,751,240				
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	24,818,924	16,792,606	8,026,318	純資産の部合計	4,094,543,010	4,032,713,376	61,829,634
1322 ソフトウェア	40,300,824	38,408,824	1,892,000	負債及び純資産の部合計	5,368,769,333	4,960,925,849	407,843,484
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	26,190,546	13,480,501	12,710,045				
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 △	3,436,992	2,577,744	859,248				
1329 退職給付引当資産	80,827,549	82,338,010	-1,510,461				
1348 修繕積立資産	72,000,000	60,000,000	12,000,000				
1333 差入保証金	766,000	766,000					
1334 長期前払費用	1,036,150	2,498,950	-1,462,800				
1341 その他の固定資産	25,940	25,940					
1347 建設資金積立資産	600,000,000	500,000,000	100,000,000				
資産の部合計	5,368,769,333	4,960,925,849	407,843,484				

多摩拠点拠点区分資金収支明細書

(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		診療	リハビリ訓練	看護介護	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
事業・拠点	0178 児童福祉事業収入				3,521,540							3,521,540		3,521,540
	0179 指導費収入				3,521,540							3,521,540		3,521,540
	8242 事業費収入				3,521,540							3,521,540		3,521,540
	0184 障害福祉サービス等事業収入		542,984	1,028,665,050	44,094,872	83,187,016	136,711,515	44,764,274	13,124,336		1,208,216	1,400,023,191		1,400,023,191
	0185 自立支援給付費収入	-14,000				23,455,804	64,944,475			2,103	6,681,279	798,728,444		798,728,444
	8341 介護給付費収入			703,646,886		23,455,804	64,944,475				6,681,279	792,047,165		792,047,165
	8348 計画相談支援給付費収入			703,646,886								6,681,279		6,681,279
	0957 障害児医療給付費収入				23,524,000			17,964,654	12,610,650		1,208,216	55,307,520		55,307,520
	8353 障害児入所給付費収入							17,964,654	12,610,650			30,575,304		30,575,304
	8355 障害児入所給付費収入				23,524,000						1,208,216	23,524,000		23,524,000
事業	8356 障害児相談支援給付費収入			5,864,592		196,908	994,350	374,838			5,381	1,208,216		1,208,216
	8352 利用者負担金収入			42,148,725	934,300							8,694,313		8,694,313
	8371 特定費用収入											43,083,025		43,083,025
	0187 その他の事業収入	-14,000	542,984	277,004,847	18,894,117	59,534,304	70,772,690	26,424,782		2,103	41,050,165	494,209,889		494,209,889
	8381 補助金事業収入(公費)				629,300	629,300	70,772,690	26,388,720			368,000	394,345,874		394,345,874
	8382 受託事業収入(公費)	-14,000	542,984	276,764,063	18,894,117	58,905,004					12,205,580	71,110,584		71,110,584
	8385 受託事業収入(一般)										3,399,420	3,399,420		3,399,420
	8383 その他の事業収入			240,784				36,062			25,077,165	25,354,011		25,354,011
	0192 医療事業収入	595,691,672			142,290,795	32,489,460				809,764	149,572	2,731,956,480		2,731,956,480
	8451 入院診療収入(公費)			1,896,517,300	142,192,745	31,750,648						2,070,460,693		2,070,460,693
事業	8457 入院診療収入(一般)			62,635,960	65,710	738,812						63,440,482		63,440,482
	8453 外来診療収入(公費)	556,090,012										556,120,012		556,120,012
	8458 外来診療収入(一般)	36,916,695		-14,887						30,000		37,666,722		37,666,722
	8454 医師予防活動収入	302,965		1,210,844						764,914		1,699,599		1,699,599
	0194 その他の医療事業収入	2,382,000		176,000		32,340				14,850	138,600	2,568,972		2,568,972
	8471 補助金事業収入(公費)	2,382,000									10,972	2,392,972		2,392,972
	8473 その他の医療事業収入			176,000							10,972	186,972		186,972
	0199 経常経費寄附金収入			23,000								23,000		23,000
	8531 経常経費寄附金収入			23,000								23,000		23,000
	0200 受取利息配当金収入			16,394			116				26	16,536		16,536
事業	8541 受取利息配当金収入	295,674		16,394			116				7,700	10,619,595		10,619,595
	0201 その他の収入		1,406,735	8,769,486				55,500				565,100		565,100
	8611 受入研修費収入	412,100		43,200	73,500							10,054,495		10,054,495
	8613 雑収入	259,374	994,635	8,726,286	11,000							7,700		7,700
	事業活動収入計(イ)	595,973,346	1,949,719	2,997,696,107	189,991,702	115,676,476	136,711,631	44,819,774	13,124,336		6,681,279	4,212,544		4,212,544
	0229 人件費支出	251,670,298	237,511,279	1,727,942,105	130,434,243	82,045,484	122,247,791	50,386,168	27,074,363		8,204,481	19,690,859		19,690,859
	7112 職員給料支出	143,637,400	147,439,874	1,115,296,992	82,275,939	51,854,581	77,263,328	32,149,830	17,111,998		172,831	12,445,082		12,445,082
	7113 職員賞与支出	36,141,844	37,373,460	283,652,312	20,855,929	13,144,240	19,584,919	8,149,428	4,337,999		43,813	3,154,617		3,154,617
	7114 非常勤職員給与支出	13,197,620	13,546,942	102,483,523	7,559,093	4,764,453	7,099,039	2,953,958	1,572,257		476,440	1,143,465		1,143,465
	7115 派遣職員費支出		4,228,519	3,462,055	255,384							7,945,958		7,945,958
事業	7116 退職給付支出	26,724,153	2,148,451	16,253,171	1,198,901	755,610	1,125,858	408,478	249,351		75,561	634,712		634,712
	7117 退職福利費支出	31,969,281	32,774,033	206,394,022	18,288,887	11,526,600	17,174,647	7,146,474	3,803,749		1,152,620	38,375		38,375
	0330 事業費支出	195,291,342	10,523,401	374,457,915	79,692,347	2,590,482	11,539,761	5,321,617	880,463		258,751	19,456		19,456
	7211 給与費支出			81,666,577	5,848,347			3,340,691	26,158			97,722,816		97,722,816
	7213 医師・診療士・療養士等材料費支出	152,205,486		73,670,810	58,068,431							283,944,727		283,944,727
	7214 診療・療養等材料費支出	15,273,045	686,246	71,058,713	5,164,560	33,519	68,929	20,583	11,057		107	92,356,306		92,356,306
	7215 保健衛生費支出	324,844	27,360	2,481,809	162,833	9,622	32,148	13,374	3,175		31	3,066,547		3,066,547
	7217 保健費支出			3,703,840	571,764							4,281,604		4,281,604
	7218 救急救済費支出	3,300		1,186,276	60,549		7,028	13,373				1,371,577		1,371,577
	7219 日用品費支出			34,252,967	2,455,710							36,790,487		36,790,487
事業	7223 水道光熱費支出	6,103,998	6,265,405	47,398,309	3,497,390	2,203,535	3,283,272	1,366,187			6,220	1,850,965		1,850,965
	7224 燃料費支出											5,615		5,615
	7225 消耗器具備品費支出	2,874,484		12,547,040	758,553	169,085	831,041	387,343	54,965		16,645	19,594,655		19,594,655
	7226 保険料支出	393,533	415,778	3,289,384	251,950	142,039	211,640	88,059	46,873		472	5,234,338		5,234,338
	7227 賃料支出	17,904,550	923,577	41,283,455	2,605,880	107,218	17,139					67,272,069		67,272,069
	7228 教育指導費支出		273,245									273,245		273,245
	7232 車庫費支出	90,611	92,934	1,122,542	227,585	32,682	157,942	74,868	10,779		102	83,745		83,745
	7235 雑支出	62,428	70,200	172,000								2,005,025		2,005,025
	7236 団体費支出	55,063	37,453	572,578	18,295						3	304,631		304,631
	0331 事務費支出	38,719,371	36,714,270	293,680,762	20,823,085	5,558,288	52,488,863	25,299,259	1,596,500		475,705	481,104,069		481,104,069
事業	7311 福利厚生費支出	1,110,755	1,065,528	14,044,312	855,046	360,143	560,845	227,877	118,924		1,179	18,769,416		18,769,416
	7312 職員旅費支出	1,146,633	1,203,728	8,963,272	658,692	413,918	616,739	256,625	136,387		1,374	13,885,955		13,885,955
	7313 旅費交通費支出	134,987	129,201	647,131	14,747							1,039,230		1,039,230
	7314 研修研究費支出	239,962	193,298	1,023,851	43,744	27,570	46,078	17,093	9,097		91	1,633,315		1,633,315
	7315 事務消耗品費支出	1,084,742	1,065,882	6,064,897	440,822	263,109	349,482	145,047	77,191		23,378	9,786,007		9,786,007
	7316 印刷製本費支出	415,566	222,336	1,494,189	103,657	63,565	91,319	37,991	20,219		195	2,519,778		2,519,778
	7319 修繕費支出	1,024,559	980,034	7,837,244	368,937	100,547	1,234,536	476,079	33,174		328	12,174,069		12,174,069

多摩拠点拠点区分資金収支明細書

(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		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	障害児職業訓練	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動経費支出	7321 通信運搬費支出	744, 407	782, 909	7, 002, 224	449, 389	264, 831	402, 576	165, 600	87, 385	29, 830	869	349, 616	349, 616	10, 343, 852	10, 343, 852
	7322 会議費支出			39, 944	1, 034									40, 978	40, 978
	7323 広報費支出	32, 923	28, 149	12, 395, 766	368, 611	9, 900	14, 751	6, 138	3, 267	990	33	11, 066	11, 066	12, 873, 970	12, 873, 970
	7324 業務委託費支出	26, 985, 885	26, 723, 387	188, 579, 344	14, 174, 037	2, 906, 833	46, 470, 115	22, 810, 527	770, 583	222, 192	7, 306	533, 273	1, 866, 526	332, 050, 008	332, 050, 008
	7325 手数料支出	2, 037, 185	1, 973, 015	16, 792, 441	1, 245, 155	409, 765	1, 089, 823	453, 137	135, 210	40, 970	1, 351	98, 335	344, 857	24, 621, 244	24, 621, 244
	7328 土地・建物賃借料支出			1, 294, 400	435, 000								145, 200	1, 875, 200	1, 875, 200
	7329 租税公課支出	421, 747	497, 624	3, 504, 655	239, 075	234, 440	229, 583	93, 240	49, 623	15, 031	492	36, 087	127, 675	5, 379, 272	5, 379, 272
	7331 労務料支出	2, 502, 327	1, 846, 117	17, 069, 838	1, 215, 954	470, 178	993, 668	414, 953	155, 140	47, 006	1, 544	112, 823	394, 937	25, 654, 475	25, 654, 475
	7332 渉外費支出	100, 000	66, 528	852, 311	38, 767		17, 000	10, 000					177, 314	1, 361, 920	1, 361, 920
	7333 諸会費支出	171, 573		2, 267, 994	139, 538	33, 489	14, 124	5, 876					28, 138	2, 675, 586	2, 675, 586
	7336 リース料支出	546, 120	6, 534	3, 306, 374			358, 224	179, 076						4, 389, 794	4, 389, 794
	0137 支払利息支出			165, 701										165, 701	165, 701
	0138 その他の支出			28, 102										38, 102	38, 102
	7452 雑支出	10, 000													
事業活動経費支出合計(①)-(②)		485, 691, 011	284, 748, 950	2, 395, 874, 545	230, 949, 675	90, 194, 254	186, 276, 415	81, 489, 044	29, 551, 427	8, 938, 937	308, 393	26, 469, 915	75, 863, 555	3, 896, 356, 121	3, 896, 356, 121
	0204 固定資産等補助金収入	110, 292, 335	-292, 799, 231	602, 124, 602	-10, 957, 968	25, 462, 222	-92, 564, 764	-36, 669, 270	-16, 427, 091	-2, 257, 658	899, 823	-25, 635, 048	-34, 650, 711	249, 804, 221	249, 804, 221
	8711 施設整備等補助金収入			4, 400, 000										4, 400, 000	4, 400, 000
	施設整備等収入計(④)			4, 400, 000										4, 400, 000	4, 400, 000
	0144 固定資産取得支出	66, 450, 224		5, 805, 900										72, 257, 124	72, 257, 124
	7530 建物付属設備取得支出	12, 515, 500		185, 900										12, 731, 400	12, 731, 400
	7524 器具及び備品取得支出	29, 262, 724		5, 621, 000										34, 883, 724	34, 883, 724
	7532 ソフトウェア取得支出	1, 892, 000												1, 892, 000	1, 892, 000
	7525 その他の取得支出	9, 000, 000												9, 000, 000	9, 000, 000
	7526 構築物取得支出	13, 750, 000												13, 750, 000	13, 750, 000
	0145 固定資産売却・廃棄支出	53, 023	54, 421	411, 701	30, 368	19, 140	28, 518	11, 866	6, 316	1, 914	63	4, 593	16, 077	638, 000	638, 000
	7531 固定資産売却・廃棄支出	53, 023	54, 421	411, 701	30, 368	19, 140	28, 518	11, 866	6, 316	1, 914	63	4, 593	16, 077	638, 000	638, 000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	9, 942, 192												9, 942, 192	9, 942, 192
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	9, 942, 192												9, 942, 192	9, 942, 192
事業活動経費支出合計(⑤)		29, 507, 756												29, 507, 756	29, 507, 756
	0147 その他の施設整備等による支出	29, 507, 756												29, 507, 756	29, 507, 756
	7551 その他の支出	29, 507, 756												29, 507, 756	29, 507, 756
	施設整備等支出計(⑥)	105, 953, 195	54, 421	6, 218, 601	30, 368	19, 140	28, 518	11, 866	6, 316	1, 914	63	4, 593	16, 077	112, 345, 072	112, 345, 072
	事業活動経費支出は本額(①)-(⑥)	-105, 953, 195	-54, 421	-1, 318, 601	-30, 368	-19, 140	-28, 518	-11, 866	-6, 316	-1, 914	-63	-4, 593	-16, 077	-107, 945, 072	-107, 945, 072
その他の活動	0211 長期運営資金借入金収入	300, 000, 000												300, 000, 000	300, 000, 000
	8821 長期運営資金借入金収入	300, 000, 000												300, 000, 000	300, 000, 000
	0214 積立資産取崩収入	62, 833, 835												62, 833, 835	62, 833, 835
	8851 退職給付引当資産取崩収入	62, 833, 835												62, 833, 835	62, 833, 835
	0224 その他の活動による収入			100, 000										100, 000	100, 000
	8891 その他の収入			100, 000										100, 000	100, 000
	その他の活動収入計(⑦)	362, 833, 835		100, 000										362, 933, 835	362, 933, 835
	0152 積立資産支出	173, 323, 374												173, 323, 374	173, 323, 374
	7641 退職給付引当資産支出	61, 323, 374												61, 323, 374	61, 323, 374
	7644 修繕積立資産支出	12, 000, 000												12, 000, 000	12, 000, 000
	7643 修繕資金積立資産支出	100, 000, 000												100, 000, 000	100, 000, 000
	0162 その他の活動による支出			145, 035										145, 035	145, 035
	7681 その他の支出			145, 035										145, 035	145, 035
	その他の活動支出計(⑧)	173, 323, 374		145, 035										173, 468, 409	173, 468, 409
当期経費収支差額計(①)-(⑦)+(⑧)-(⑨)		189, 510, 461	-292, 853, 652	600, 260, 956	-10, 993, 336	25, 463, 082	-99, 593, 302	-36, 681, 136	-16, 433, 407	-2, 259, 572	899, 760	-25, 662, 641	-34, 666, 788	331, 324, 575	331, 324, 575
	当期経費収支差額計(①)-(⑦)+(⑧)-(⑨)	189, 510, 461	-292, 853, 652	600, 260, 956	-10, 993, 336	25, 463, 082	-99, 593, 302	-36, 681, 136	-16, 433, 407	-2, 259, 572	899, 760	-25, 662, 641	-34, 666, 788	331, 324, 575	331, 324, 575
前期未支払資金残高(⑩)+(11)		153, 911, 877	-791, 020, 816	1, 967, 685, 892	-9, 858, 270	64, 182, 367	-48, 343, 994	-68, 090, 326	-28, 044, 438	-7, 802, 810	2, 995, 090	-60, 094, 934	-93, 660, 274	1, 081, 799, 314	1, 081, 799, 314
	前期未支払資金残高(⑩)+(11)	347, 751, 478	-1, 073, 874, 498	2, 567, 946, 858	-50, 846, 606	89, 645, 449	-97, 937, 296	-104, 771, 462	-54, 477, 865	-10, 122, 382	3, 894, 850	-85, 757, 576	-128, 327, 062	1, 413, 123, 889	1, 413, 123, 889

はちおうじ拠点拠点区分資金収支計算書

（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			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	172,816,400	172,495,898	320,502
		0185 自立支援給付費収入	300,000	388,871	-88,871
		8348 計画相談支援給付費収入	300,000	388,871	-88,871
		0187 その他の事業収入	172,516,400	172,107,027	409,373
		8382 受託事業収入(公費)	171,376,400	171,093,427	282,973
		8385 受託事業収入(一般)	1,140,000	1,013,600	126,400
		0192 医療事業収入	391,619,398	402,789,314	-11,169,916
		8453 外来診療収入(公費)	329,700,000	338,248,735	-8,548,735
		8458 外来診療収入(一般)	21,250,000	20,670,514	579,486
		8454 保健予防活動収入	17,520,000	19,908,633	-2,388,633
		0194 その他の医療事業収入	26,353,398	26,787,801	-434,403
		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)	321,408	415,704	-94,296
		8473 その他の医療事業収入	1,031,990	1,372,097	-340,107
		8481 (保険等査定減)	3,204,000	2,826,369	377,631
	入	0199 経常経費寄附金収入		61,600	-61,600
		8531 経常経費寄附金収入		61,600	-61,600
		0200 受取利息配当金収入	3,470	2,021	1,449
		8541 受取利息配当金収入	3,470	2,021	1,449
		0201 その他の収入	238,800	1,084,700	-845,900
	活	8611 受入研修費収入		775,550	-775,550
		8613 雑収入	238,800	309,150	-70,350
	事業活動収入計(1)		564,678,068	576,433,533	-11,755,465
	支出	0129 人件費支出	390,654,500	370,312,203	20,342,297
		7112 職員給料支出	222,000,000	204,599,094	17,400,906
		7113 職員賞与支出	58,800,000	55,780,126	3,019,874
		7114 非常勤職員給与支出	67,968,000	64,109,109	3,858,891
		7116 退職給付支出	3,426,500	3,248,500	178,000
		7117 法定福利費支出	38,460,000	42,575,374	-4,115,374
		0130 事業費支出	65,497,232	53,686,029	11,811,203
		7211 給食費支出	1,452,000	1,435,618	16,382
		7213 医薬品費支出	14,796,000	5,722,740	9,073,260
		7214 診療・療養等材料費支出	11,160,000	10,717,642	442,358
		7218 教養娯楽費支出	252,000	292,002	-40,002
		7219 日用品費支出	1,068,000	788,602	279,398
		7223 水道光熱費支出	7,620,000	7,495,182	124,818
		7225 消耗器具備品費支出	3,318,330	3,824,698	-506,368
		7226 保険料支出	317,550	323,580	-6,030
		7227 賃借料支出	23,092,452	20,333,258	2,759,194
		7232 車輛費支出	2,034,000	2,340,287	-306,287
		7235 雑支出	206,900	207,020	-120
		7236 図書費支出	180,000	205,400	-25,400
		0131 事務費支出	92,870,294	95,583,825	-2,713,531
		7311 福利厚生費支出	1,068,100	1,144,159	-76,059
		7312 職員被服費支出	384,000	412,747	-28,747
		7313 旅費交通費支出	1,101,600	972,479	129,121
		7314 研修研究費支出	240,000	144,198	95,802
		7315 事務消耗品費支出	2,598,000	2,624,894	-26,894
		7316 印刷製本費支出	444,972	2,308,404	-1,863,432
		7319 修繕費支出	720,000	503,987	216,013
		7321 通信運搬費支出	2,830,648	2,842,925	-12,277
		7323 広報費支出	259,540	277,690	-18,150
		7324 業務委託費支出	62,558,032	64,892,321	-2,334,289
		7325 手数料支出	2,072,791	2,272,839	-200,048
		7326 保険料支出	42,120	52,680	-10,560

はちおうじ拠点拠点区分資金収支計算書

(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			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
		7328 土地・建物賃借料支出	5,252,856	5,283,427	-30,571
		7329 租税公課支出	1,930,586	2,574,168	-643,582
		7331 保守料支出	5,877,456	5,296,646	580,810
		7332 渉外費支出	187,900	1,329,568	-1,141,668
		7333 諸会費支出	580,300	544,800	35,500
		7335 雑支出	3,518,000	902,500	2,615,500
		7336 リース料支出	1,203,393	1,203,393	
		0138 その他の支出	12	15	-3
		7452 雑支出	12	15	-3
		事業活動支出計 (2)	549,022,038	519,582,072	29,439,966
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			15,656,030	56,851,461	-41,195,431
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	0144 固定資産取得支出	3,600,000	5,517,713	-1,917,713
		7524 器具及び備品取得支出	3,600,000	5,054,393	-1,454,393
		7532 ソフトウェア取得支出		463,320	-463,320
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,532,096	2,528,496	3,600
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,532,096	2,528,496	3,600
施設整備等支出計 (5)			6,132,096	8,046,209	-1,914,113
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			-6,132,096	-8,046,209	1,914,113
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		2,919,620	-2,919,620
		8891 その他の収入		2,919,620	-2,919,620
		その他の活動収入計 (7)		2,919,620	-2,919,620
	支 出	0152 積立資産支出	5,400,000	5,400,000	
		7645 備品購入積立資産積立支出	5,400,000	5,400,000	
		0162 その他の活動による支出		507,227	-507,227
		7681 その他の支出		507,227	-507,227
		その他の活動支出計 (8)	5,400,000	5,907,227	-507,227
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,400,000	-2,987,607	-2,412,393
		予備費支出 (10)		—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,123,934	45,817,645	-41,693,711
前期末支払資金残高 (12)			150,384,497	150,384,497	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			154,508,431	196,202,142	-41,693,711

はちおうじ拠点拠点区分事業活動計算書

(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	収 入	0075 障害福祉サービス等事業収益	172,495,898	167,135,250	5,360,648
		0076 自立支援給付費収益	388,871	277,760	111,111
		5348 計画相談支援給付費収益	388,871	277,760	111,111
		0078 その他の事業収益	172,107,027	166,857,490	5,249,537
		5372 受託事業収益(公費)	171,093,427	165,806,290	5,287,137
		5375 受託事業収益(一般)	1,013,600	1,051,200	-37,600
		0083 医療事業収益	402,789,314	391,318,235	11,471,079
		5453 外来診療収益(公費)	338,248,735	331,058,836	7,189,899
		5458 外来診療収益(一般)	20,670,514	20,796,485	-125,971
		5454 保健予防活動収益	19,908,633	17,113,200	2,795,433
		0085 その他の医療事業収益	26,787,801	25,401,891	1,385,910
		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)	415,704	391,056	24,648
		5473 その他の医業収益	1,372,097	10,835	1,361,262
		5481 (保険等査定減)	2,826,369	3,052,177	-225,808
	益	0089 経常経費寄附金収益	61,600		61,600
		5541 経常経費寄附金収益	61,600		61,600
		サービス活動収益計(1)	575,346,812	558,453,485	16,893,327
	費 用	0015 人件費	370,434,552	388,392,702	-17,958,150
		4112 職員給料	204,599,094	210,256,596	-5,657,502
		4113 職員賞与	36,674,982		36,674,982
		4114 賞与引当金繰入	19,101,028	59,081,638	-39,980,610
		4115 非常勤職員給与	64,109,109	69,155,283	-5,046,174
		4117 退職給付費用	3,374,965	6,585,505	-3,210,540
		4118 法定福利費	42,575,374	43,313,680	-738,306
		0016 事業費	53,686,029	60,834,795	-7,148,766
		4211 給食費	1,435,618	1,507,319	-71,701
		4213 医薬品費	5,722,740	13,508,200	-7,785,460
		4214 診療・療養等材料費	10,717,642	9,569,993	1,147,649
		4218 教養娯楽費	292,002	95,992	196,010
		4219 日用品費	788,602	626,564	162,038
		4223 水道光熱費	7,495,182	7,315,922	179,260
		4225 消耗器具備品費	3,824,698	3,676,046	148,652
		4226 保険料	323,580	347,710	-24,130
		4227 賃借料	20,333,258	22,020,823	-1,687,565
		4232 車輛費	2,340,287	1,765,073	575,214
		4234 雑費	207,020	184,000	23,020
		4235 図書費	205,400	217,153	-11,753
		0017 事務費	96,049,103	95,029,396	1,019,707
		4311 福利厚生費	1,144,159	898,620	245,539
		4312 職員被服費	412,747	208,250	204,497
		4313 旅費交通費	972,479	198,137	774,342
		4314 研修研究費	144,198	117,194	27,004
		4315 事務消耗品費	2,624,894	2,901,348	-276,454
		4316 印刷製本費	2,308,404	434,504	1,873,900
		4319 修繕費	503,987	1,689,545	-1,185,558
		4321 通信運搬費	2,842,925	2,818,907	24,018
		4323 広報費	277,690	158,796	118,894
		4324 業務委託費	64,892,321	69,274,579	-4,382,258
		4325 手数料	2,272,839	2,088,041	184,798
		4326 保険料	52,680	63,000	-10,320
		4328 土地・建物賃借料	5,283,427	5,252,856	30,571
		4329 租税公課	2,574,168	1,377,708	1,196,460
		4331 保守料	5,761,924	5,410,967	350,957
		4332 渉外費	1,329,568	223,866	1,105,702

はちおうじ拠点拠点区分事業活動計算書

(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)
		4333 諸会費	544, 800	570, 300	-25, 500
		4335 雑費	902, 500	139, 385	763, 115
		4336 リース料	1, 203, 393	1, 203, 393	
		0027 減価償却費	19, 754, 679	17, 729, 534	2, 025, 145
		4451 減価償却費	19, 754, 679	17, 729, 534	2, 025, 145
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-236, 343	-237, 441	1, 098
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-236, 343	-237, 441	1, 098
		サービス活動費用計 (2)	539, 688, 020	561, 748, 986	-22, 060, 966
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35, 658, 792	-3, 295, 501	38, 954, 293
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2, 021	3, 394	-1, 373
		5821 受取利息配当金収益	2, 021	3, 394	-1, 373
		0098 その他のサービス活動外収益	1, 348, 700	352, 399	996, 301
		5871 受入研修費収益	775, 550	58, 100	717, 450
		5874 雑収益	573, 150	294, 299	278, 851
		サービス活動外収益計 (4)	1, 350, 721	355, 793	994, 928
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	15	71, 810	-71, 795
		4843 雑損失	15	71, 810	-71, 795
		サービス活動外費用計 (5)	15	71, 810	-71, 795
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1, 350, 706	283, 983	1, 066, 723	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37, 009, 498	-3, 011, 518	40, 021, 016	
特 別 増 減 の 部	収 益	0111 その他の特別収益	2, 919, 620	3, 736, 046	-816, 426
		5982 その他の特別収益	2, 919, 620	3, 736, 046	-816, 426
		特別収益計 (8)	2, 919, 620	3, 736, 046	-816, 426
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	6, 123	1	6, 122
		4933 器具及び備品売却損・処分損	6, 123	1	6, 122
		0052 その他の特別損失	507, 227	2, 630, 445	-2, 123, 218
		4981 その他の特別損失	507, 227	2, 630, 445	-2, 123, 218
		特別費用計 (9)	513, 350	2, 630, 446	-2, 117, 096
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2, 406, 270	1, 105, 600	1, 300, 670
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	39, 415, 768	-1, 905, 918	41, 321, 686
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	186, 460, 384	193, 766, 302	-7, 305, 918
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	225, 876, 152	191, 860, 384	34, 015, 768
		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	
		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)	220, 476, 152	186, 460, 384	34, 015, 768

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 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
0001 流動資産	218,505,012	177,151,138	41,353,874	0006 流動負債	43,359,898	48,400,281	-5,040,383
1111 現金	58,000	64,970	-6,970	2112 事業未払金	11,152,768	10,842,310	310,458
1112 小口現金	466,580	427,571	39,009	2113 その他の未払金	274,000	5,777,620	-5,503,620
1113 普通預金	118,945,985	75,110,045	43,835,940	2124 1年以内返済予定リース債務	1,956,000	2,528,496	-572,496
1115 定期預金	2,273,115	2,273,115		2131 未払費用	10,035,538	9,956,389	79,149
1131 事業未収金	95,987,890	97,774,010	-1,786,120	2132 預り金	110,000	80	109,920
1133 未収補助金	500,000		500,000	2144 拠点区分間借入金	729,164	188,632	540,532
1141 貯蔵品	1,200	1,000	200	2151 仮受金	1,400	1,610	-210
1161 立替金	16,262	16,347	-85	2152 貰与引当金	19,101,028	19,105,144	-4,116
1162 前払金	255,980	1,484,080	-1,228,100	0007 固定負債	10,415,595	8,825,130	1,590,465
0002 固定資産	111,998,379	117,622,746	-5,624,367	2313 リース債務	5,916,000	4,452,000	1,464,000
0004 その他の固定資産	111,998,379	117,622,746	-5,624,367	2321 退職給付引当金	4,499,595	4,373,130	126,465
1315 車輛運搬具	26,393,500	26,393,500		負債の部合計	53,775,493	57,225,411	-3,449,918
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	8,990,977	4,583,264	4,407,713	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	77,088,759	72,474,186	4,614,573	0010 国庫補助金等特別積立金	531,259	767,602	-236,343
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	52,886,031	40,882,728	12,003,303	3211 国庫補助金等特別積立金	531,259	767,602	-236,343
1319 有形リース資産	9,780,000	11,408,688	-1,628,688	0011 その他の積立金	55,720,487	50,320,487	5,400,000
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	1,908,000	4,428,192	-2,520,192	3223 運営費積立金	13,120,487	13,120,487	
1322 ソフトウェア	921,720	458,400	463,320	3224 備品購入積立金	42,600,000	37,200,000	5,400,000
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	205,043	87,573	117,470	0012 次期繰越活動増減差額	220,476,152	186,460,384	34,015,768
1329 退職給付引当資産	4,373,130	4,373,130		3311 次期繰越活動増減差額	220,476,152	186,460,384	34,015,768
1349 運営費積立資産	13,120,487	13,120,487		3312 (うち当期活動増減差額)	39,415,768	-1,905,918	41,321,686
1350 備品購入積立資産	42,600,000	37,200,000	5,400,000	純資産の部合計	276,727,898	237,548,473	39,179,425
1333 差入保証金	315,000	315,000		負債及び純資産の部合計	330,503,391	294,773,884	35,729,507
1334 長期前払費用	1,395,834	1,861,112	-465,278				
資産の部合計	330,503,391	294,773,884	35,729,507				

はちおうじ拠点拠点区分資金収支明細書

(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		通所事業	診療事業	発達障害児事業	相談支援事業	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	144,767,627		27,339,400	388,871	172,495,898		172,495,898
	0185 自立支援給付費収入				388,871	388,871		388,871
	8348 計画相談支援給付費収入				388,871	388,871		388,871
	0187 その他の事業収入	144,767,627		27,339,400		172,107,027		172,107,027
	8382 受託事業収入(公費)	143,754,027		27,339,400		171,093,427		171,093,427
	8385 受託事業収入(一般)	1,013,600				1,013,600		1,013,600
	0192 医療事業収入		402,789,314			402,789,314		402,789,314
	8453 外来診療収入(公費)		338,248,735			338,248,735		338,248,735
	8458 外来診療収入(一般)		20,670,514			20,670,514		20,670,514
	8454 保健予防活動収入		19,908,633			19,908,633		19,908,633
	0194 その他の医療事業収入		26,787,801			26,787,801		26,787,801
	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)		415,704			415,704		415,704
	8473 その他の医療事業収入		1,372,097			1,372,097		1,372,097
	8481 (保険等査定減)		2,826,369			2,826,369		2,826,369
	0199 経常経費寄附金収入		61,600			61,600		61,600
	8531 経常経費寄附金収入		61,600			61,600		61,600
	0200 受取利息配当金収入	67	1,954			2,021		2,021
	8541 受取利息配当金収入	67	1,954			2,021		2,021
	0201 その他の収入	100,230	984,470			1,084,700		1,084,700
	8611 受入研修費収入	79,200	696,350			775,550		775,550
	8613 雑収入	21,030	288,120			309,150		309,150
	事業活動収入計(1)	144,867,924	403,837,338	27,339,400	388,871	576,433,533		576,433,533
事業活動に要する支出	0129 人件費支出	71,700,521	282,839,350	14,943,946	828,386	370,312,203		370,312,203
	7112 職員給料支出	46,144,319	145,329,593	12,388,766	736,416	204,599,094		204,599,094
	7113 職員賞与支出		55,780,126			55,780,126		55,780,126
	7114 非常勤職員給与支出	14,716,878	49,392,231			64,109,109		64,109,109
	7116 退職給付支出	1,023,500	2,047,000	178,000		3,248,500		3,248,500
	7117 法定福利費支出	9,815,824	30,290,400	2,377,180	91,970	42,575,374		42,575,374
	0130 事業費支出	9,055,001	44,117,904	447,913	65,211	53,686,029		53,686,029
	7211 給食費支出	1,435,618				1,435,618		1,435,618
	7213 医薬品費支出	68,845	5,653,895			5,722,740		5,722,740
	7214 診療・療養等材料費支出	1,852,590	8,865,052			10,717,642		10,717,642
	7218 教養娯楽費支出	89,559	191,607	10,836		292,002		292,002
	7219 日用品費支出	435,368	349,142	4,092		788,602		788,602
	7223 水道光熱費支出	1,865,102	5,322,856	242,013	65,211	7,495,182		7,495,182
	7225 消耗器具備品費支出	713,110	3,005,760	105,828		3,824,698		3,824,698
	7226 保険料支出	208,240	115,340			323,580		323,580
	7227 賃借料支出	150,898	20,098,276	84,084		20,333,258		20,333,258
	7232 車輛費支出	2,235,671	103,556	1,060		2,340,287		2,340,287
	7235 雑支出		207,020			207,020		207,020
	7236 図書費支出		205,400			205,400		205,400
	0131 事務費支出	37,681,840	55,818,798	1,897,660	185,527	95,583,825		95,583,825
	7311 福利厚生費支出	243,866	866,713	33,580		1,144,159		1,144,159
	7312 職員被服費支出	28,204	384,543			412,747		412,747
	7313 旅費交通費支出	700	966,795	2,884	2,100	972,479		972,479
	7314 研修研究費支出	48,046	71,704	24,448		144,198		144,198
	7315 事務消耗品費支出	192,841	2,268,691	163,362		2,624,894		2,624,894
	7316 印刷製本費支出	11,990	2,278,429	17,985		2,308,404		2,308,404
	7319 修繕費支出	179,542	324,445			503,987		503,987
	7321 通信運搬費支出	756,836	1,677,981	408,108		2,842,925		2,842,925
	7323 広報費支出	23,184	231,322	23,184		277,690		277,690
	7324 業務委託費支出	33,114,051	31,778,270			64,892,321		64,892,321
	7325 手数料支出	1,087,705	1,184,584	550		2,272,839		2,272,839
	7326 保険料支出		52,680			52,680		52,680
	7328 土地・建物賃借料支出	1,260,000	3,120,000	720,000	183,427	5,283,427		5,283,427
	7329 租税公課支出	318,873	2,006,972	248,323		2,574,168		2,574,168
	7331 保守料支出	214,610	4,867,426	214,610		5,296,646		5,296,646
	7332 渉外費支出	27,424	1,261,518	40,626		1,329,568		1,329,568
	7333 諸会費支出	10,000	534,800			544,800		544,800
	7335 雑支出	24,000	878,500			902,500		902,500
	7336 リース料支出	139,968	1,063,425			1,203,393		1,203,393
	0138 その他の支出		15			15		15
	7452 雑支出		15			15		15
	事業活動支出計(2)	118,437,362	382,776,067	17,289,519	1,079,124	519,582,072		519,582,072
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,430,562	21,061,271	10,049,881	-690,253	56,851,461		56,851,461
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	0144 固定資産取得支出		5,517,713			5,517,713		5,517,713
	7524 器具及び備品取得支出		5,054,393			5,054,393		5,054,393
	7532 ソフトウェア取得支出		463,320			463,320		463,320
支出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,528,496			2,528,496		2,528,496
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,528,496			2,528,496		2,528,496
	施設整備等支出計(5)		8,046,209			8,046,209		8,046,209
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-8,046,209			-8,046,209		-8,046,209

はちおうじ拠点拠点区分資金収支明細書

(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		通所事業	診療事業	発達障害児事業	相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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	328,266	2,591,354			2,919,620		2,919,620
	8891 その他の収入	328,266	2,591,354			2,919,620		2,919,620
	その他の活動収入計(7)	328,266	2,591,354			2,919,620		2,919,620
	支出							
	0152 積立資産支出		5,400,000			5,400,000		5,400,000
	7645 備品購入積立資産積立支出		5,400,000			5,400,000		5,400,000
	0162 その他の活動による支出	311,493	195,734			507,227		507,227
	7681 その他の支出	311,493	195,734			507,227		507,227
	その他の活動支出計(8)	311,493	5,595,734			5,907,227		5,907,227
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,773	-3,004,380			-2,987,607		-2,987,607
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,447,335	10,010,682	10,049,881	-690,253	45,817,645		45,817,645
前期末支払資金残高(11)		16,901,490	115,488,445	22,307,805	-4,313,243	150,384,497		150,384,497
当期末支払資金残高(10)+(11)		43,348,825	125,499,127	32,357,686	-5,003,496	196,202,142		196,202,142