

# 2 0 2 3 年度予算書

社会福祉法人  
日本心身障害児協会



## 2023年度 資金収支予算書

令和 5年 3月23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           |
|------------|------------------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 事業収入       | 0178 児童福祉事業収入          |            | 3,437,000     |             | 3,437,000     |
|            | 0179 措置費収入             |            | 3,437,000     |             | 3,437,000     |
|            | 8242 事業費収入             |            | 3,437,000     |             | 3,437,000     |
|            | 0184 障害福祉サービス等事業収入     |            | 1,414,456,000 | 186,414,726 | 1,600,870,726 |
|            | 0185 自立支援給付費収入         |            | 802,487,000   | 1,000,000   | 803,487,000   |
|            | 8341 介護給付費収入           |            | 796,787,000   |             | 796,787,000   |
|            | 0001 重症者入所事業給付費収入      |            | 708,960,000   |             | 708,960,000   |
|            | 0002 通所事業給付費収入         |            | 65,727,000    |             | 65,727,000    |
|            | 0003 短期入所事業給付費収入       |            | 22,100,000    |             | 22,100,000    |
|            | 8348 計画相談支援給付費収入       |            | 5,700,000     | 1,000,000   | 6,700,000     |
|            | 0257 障害児施設給付費収入        |            | 49,748,000    |             | 49,748,000    |
|            | 8353 障害児通所給付費収入        |            | 32,718,000    |             | 32,718,000    |
|            | 8355 障害児入所給付費収入        |            | 17,030,000    |             | 17,030,000    |
|            | 8352 利用者負担金収入          |            | 8,760,000     |             | 8,760,000     |
|            | 8371 特定費用収入            |            | 43,200,000    |             | 43,200,000    |
|            | 0187 その他の事業収入          |            | 510,261,000   | 185,414,726 | 695,675,726   |
|            | 8381 補助金事業収入(公費)       |            | 400,328,000   |             | 400,328,000   |
|            | 0001 民間社会福祉施設サービス推進費収入 |            | 300,000,000   |             | 300,000,000   |
|            | 0002 通所事業運営費助成金収入      |            | 96,555,000    |             | 96,555,000    |
|            | 0003 超重症児等受入推進費配置収入ー通所 |            | 2,630,000     |             | 2,630,000     |
|            | 0004 超重症児等受入推進費配置収入ー短期 |            | 700,000       |             | 700,000       |
|            | 0009 多摩市               |            | 443,000       |             | 443,000       |
|            | 8382 受託事業収入(公費)        |            | 79,780,000    | 183,374,726 | 263,154,726   |
|            | 0001 緊急一時保護事業収益        |            | 61,767,000    |             | 61,767,000    |
|            | 0003 市町村委託事業           |            | 18,013,000    |             | 18,013,000    |
|            | 0004 保育所巡回発達相談事業       |            |               | 1,117,200   | 1,117,200     |
|            | 0005 発達障害児支援事業         |            |               | 26,633,000  | 26,633,000    |
|            | 0006 通所委託事業            |            |               | 147,632,806 | 147,632,806   |
|            | 0007 医療的ケア児等事業         |            |               | 7,991,720   | 7,991,720     |
|            | 8385 受託事業収入(一般)        |            | 1,653,000     | 2,040,000   | 3,693,000     |
|            | 8383 その他の事業収入          |            | 28,500,000    |             | 28,500,000    |
|            | 0192 医療事業収入            |            | 2,721,440,000 | 411,132,324 | 3,132,572,324 |
|            | 8451 入院診療収入(公費)        |            | 2,105,500,000 |             | 2,105,500,000 |
|            | 8457 入院診療収入(一般)        |            | 63,000,000    |             | 63,000,000    |
|            | 8453 外来診療収入(公費)        |            | 518,680,000   | 358,900,000 | 877,580,000   |
|            | 8458 外来診療収入(一般)        |            | 30,820,000    | 18,696,200  | 49,516,200    |
|            | 8454 保健予防活動収入          |            | 1,140,000     | 9,600,000   | 10,740,000    |
|            | 0194 その他の医療事業収入        |            | 2,300,000     | 27,080,124  | 29,380,124    |
|            | 8471 補助金事業収入(公費)       |            | 2,300,000     | 25,000,000  | 27,300,000    |
|            | 8474 補助金事業収入(一般)       |            |               | 325,880     | 325,880       |
|            | 8473 その他の医療事業収入        |            |               | 1,754,244   | 1,754,244     |
|            | 8481 (保険等査定減)          |            |               | 3,144,000   | 3,144,000     |
|            | 0199 経常経費寄附金収入         | 15,000,000 |               |             | 15,000,000    |
|            | 8531 経常経費寄附金収入         | 15,000,000 |               |             | 15,000,000    |
|            | 0200 受取利息配当金収入         | 1,000      | 18,000        | 2,570       | 21,570        |
|            | 8541 受取利息配当金収入         | 1,000      | 18,000        | 2,570       | 21,570        |
|            | 0201 その他の収入            |            | 9,488,000     | 3,987,500   | 13,475,500    |
|            | 8611 受入研修費収入           |            | 300,000       | 876,000     | 1,176,000     |
|            | 8613 雑収入               |            | 9,188,000     | 3,111,500   | 12,299,500    |
|            | 事業活動収入計(1)             | 15,001,000 | 4,148,839,000 | 601,537,120 | 4,765,377,120 |
| 事業活動に要する費用 | 0129 人件費支出             | 23,700,000 | 2,704,200,000 | 396,616,500 | 3,124,516,500 |
|            | 7111 役員報酬支出            | 22,500,000 |               |             | 22,500,000    |
|            | 7112 職員給料支出            |            | 1,716,000,000 | 227,520,000 | 1,943,520,000 |
|            | 7113 職員賞与支出            |            | 440,000,000   | 61,130,000  | 501,130,000   |
|            | 7114 非常勤職員給与支出         |            | 156,000,000   | 56,160,000  | 212,160,000   |
|            | 7115 派遣職員費支出           |            | 12,000,000    |             | 12,000,000    |
|            | 7116 退職給付支出            |            | 25,000,000    | 3,871,500   | 28,871,500    |
|            | 7117 法定福利費支出           | 1,200,000  | 355,200,000   | 47,935,000  | 404,335,000   |
|            | 0130 事業費支出             |            | 763,520,000   | 64,013,516  | 827,533,516   |
|            | 7211 給食費支出             |            | 105,600,000   | 1,524,000   | 107,124,000   |
|            | 7213 医薬品費支出            |            | 294,600,000   | 13,984,000  | 308,584,000   |
|            | 7214 診療・療養等材料費支出       |            | 102,000,000   | 10,680,000  | 112,680,000   |
|            | 7215 保健衛生費支出           |            | 3,600,000     |             | 3,600,000     |
|            | 7217 被服費支出             |            | 3,000,000     |             | 3,000,000     |
|            | 7218 教養娯楽費支出           |            | 1,600,000     | 502,000     | 2,102,000     |
|            | 7219 日用品費支出            |            | 42,000,000    | 1,044,000   | 43,044,000    |

## 2023年度 資金収支予算書

令和 5年 3月23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 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|---------|-----|
| る<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |  |  |      |      |         |     |

## 2023年度 資金収支予算書

令和 5年 3月23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           |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| による<br>収 入                      | 出                       | 7641 退職給付引当資産支出   |              | 30,000,000    |              | 30,000,000    |
|                                 |                         | 7644 修繕積立資産支出     |              | 12,000,000    |              | 12,000,000    |
|                                 |                         | 7645 備品購入積立資産積立支出 |              |               | 5,400,000    | 5,400,000     |
|                                 |                         | 7643 建設資金積立資産支出   |              | 100,000,000   |              | 100,000,000   |
|                                 |                         | 0160 拠点区分間繰入金支出   |              |               | 1,000,000    | 1,000,000     |
|                                 |                         | 7672 拠点区分間繰入金支出   |              |               | 1,000,000    | 1,000,000     |
|                                 |                         | その他の活動支出計(8)      |              | 442,000,000   | 6,400,000    | 448,400,000   |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) |                   | 1,000,000    | -434,300,000  | -6,400,000   | -439,700,000  |
| 予備費支出(10)                       |                         |                   |              |               |              |               |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | -12,173,000       | -277,875,000 | 27,376,804    | -262,671,196 |               |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         |                   | 132,685,100  | 1,413,123,889 | 196,202,142  | 1,742,011,131 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         |                   | 120,512,100  | 1,135,248,889 | 223,578,946  | 1,479,339,935 |

## 2023年度 資金収支予算書 (本部)

Page: 1

(令和 5年 3月23日)

(資金収支 の 部 )

|        |                  |
|--------|------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 日本心身障害児協会 |
| 事業所名   | 島田療育センター 2022年度  |
| サービス区分 | 本部               |

(単位: 円)

| 科 目                  | 前 年 度 予 算 額<br>(補正後) | 当 初 予 算 額   | 増 減         | 摘 要<br>(積 算 内 訳)                           |
|----------------------|----------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|
| 【事業活動による収支】          |                      |             |             |                                            |
| 0199 経常経費寄附金収入       | 10,000,000           | 15,000,000  | 5,000,000   | 2022年度実績より増額                               |
| 8531 経常経費寄附金収入       | 10,000,000           | 15,000,000  | 5,000,000   |                                            |
| 0200 受取利息配当金収入       | 1,000                | 1,000       | 0           |                                            |
| 8541 受取利息配当金収入       | 1,000                | 1,000       | 0           |                                            |
| 0201 そ の 他 の 収 入     | 1,000                | 0           | -1,000      |                                            |
| 8613 雑 収 入           | 1,000                | 0           | -1,000      |                                            |
| 事業活動収入計              | 10,002,000           | 15,001,000  | 4,999,000   |                                            |
| 0129 人 件 費 支 出       | 23,600,000           | 23,700,000  | 100,000     |                                            |
| 7111 役 員 報 酬 支 出     | 22,000,000           | 22,500,000  | 500,000     |                                            |
| 7117 法 定 福 利 費 支 出   | 1,600,000            | 1,200,000   | -400,000    |                                            |
| 0131 事 務 費 支 出       | 2,291,000            | 4,474,000   | 2,183,000   | 名誉院長記念誌作成料<br><br>税理士報酬に加え、監査法人への支払いが生じたため |
| 7311 福 利 厚 生 費 支 出   | 5,000                | 0           | -5,000      |                                            |
| 7313 旅 費 交 通 費 支 出   | 50,000               | 50,000      | 0           |                                            |
| 7315 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 0                    | 2,000       | 2,000       |                                            |
| 7316 印 刷 製 本 費 支 出   | 150,000              | 2,100,000   | 1,950,000   |                                            |
| 7321 通 信 運 搬 費 支 出   | 200,000              | 150,000     | -50,000     |                                            |
| 7322 会 議 費 支 出       | 300,000              | 200,000     | -100,000    |                                            |
| 7324 業 務 委 託 費 支 出   | 80,000               | 500,000     | 420,000     |                                            |
| 0013 コンサルティング委託費     | 80,000               | 500,000     | 420,000     |                                            |
| 7325 手 数 料 支 出       | 1,200,000            | 1,200,000   | 0           |                                            |
| 7329 租 税 公 課 支 出     | 2,000                | 2,000       | 0           |                                            |
| 7332 渉 外 費 支 出       | 200,000              | 150,000     | -50,000     |                                            |
| 7333 諸 会 費 支 出       | 84,000               | 100,000     | 16,000      |                                            |
| 7335 雑 支 出           | 20,000               | 20,000      | 0           |                                            |
| 事業活動支出計              | 25,891,000           | 28,174,000  | 2,283,000   |                                            |
| 事業活動資金収支差額           | -15,889,000          | -13,173,000 | 2,716,000   |                                            |
| 【施設整備等による収支】         |                      |             |             |                                            |
| 施設整備等収入計             | 0                    | 0           | 0           |                                            |
| 施設整備等支出計             | 0                    | 0           | 0           |                                            |
| 施設整備等資金収支差額          | 0                    | 0           | 0           |                                            |
| 【その他の活動による収支】        |                      |             |             |                                            |
| 0222 拠点区分間繰入金収入      | 16,000,000           | 1,000,000   | -15,000,000 | はちおうじ拠点からの繰入れのみ計上                          |
| 8882 拠点区分間繰入金収入      | 16,000,000           | 1,000,000   | -15,000,000 |                                            |
| その他の活動収入計            | 16,000,000           | 1,000,000   | -15,000,000 |                                            |
| その他の活動支出計            | 0                    | 0           | 0           |                                            |
| その他の活動資金収支差額         | 16,000,000           | 1,000,000   | -15,000,000 |                                            |
| 予 備 費                | 0                    | 0           | 0           |                                            |
| 当期資金収支差額合計           | 111,000              | -12,173,000 | -12,284,000 |                                            |
| 【資金残高】               |                      |             |             |                                            |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高    | 132,877,723          | 132,685,100 | -192,623    |                                            |
| 当 期 末 支 払 資 金 残 高    | 132,988,723          | 120,512,100 | -12,476,623 |                                            |

## 2023年度 資金収支予算書 (多摩)

(令和 5年 3月23日)

(資金収支の部)

|        |                  |
|--------|------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 日本心身障害児協会 |
| 事業所名   | 島田療育センター 2022年度  |
| サービス区分 | 診療               |

(単位：円)

[illegible]

|        |                  |
|--------|------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 日本心身障害児協会 |
| 事業所名   | 島田療育センター 2022年度  |
| サービス区分 | 診療               |

(資金収支 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目                      | 前年度予算額<br>(補正後) | 当初予算額         | 増 減         | 摘 要<br>(積 算 内 訳)                |
|--------------------------|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------|
| 7112 職 員 給 料 支 出         | 1,740,000,000   | 1,716,000,000 | -24,000,000 | 医師定年退職等による減<br><br><br><br>退職者減 |
| 7113 職 員 賞 与 支 出         | 440,000,000     | 440,000,000   | 0           |                                 |
| 7114 非常勤職員給与支出           | 156,000,000     | 156,000,000   | 0           |                                 |
| 7115 派遣職員費支出             | 8,400,000       | 12,000,000    | 3,600,000   |                                 |
| 7116 退 職 給 付 支 出         | 50,120,000      | 25,000,000    | -25,120,000 |                                 |
| 7117 法 定 福 利 費 支 出       | 354,700,000     | 355,200,000   | 500,000     |                                 |
| 0130 事 業 費 支 出           | 731,680,000     | 763,520,000   | 31,840,000  |                                 |
| 7211 給 食 費 支 出           | 103,920,000     | 105,600,000   | 1,680,000   | 食材費増                            |
| 7213 医 薬 品 費 支 出         | 282,000,000     | 294,600,000   | 12,600,000  | 医薬品単価増                          |
| 7214 診療・療養等材料費支出         | 92,400,000      | 102,000,000   | 9,600,000   | 材料費増                            |
| 7215 保 健 衛 生 費 支 出       | 2,400,000       | 3,600,000     | 1,200,000   | 衛生用品費増                          |
| 7217 被 服 費 支 出           | 4,200,000       | 3,000,000     | -1,200,000  |                                 |
| 7218 教 養 娛 楽 費 支 出       | 1,500,000       | 1,600,000     | 100,000     |                                 |
| 7219 日 用 品 費 支 出         | 36,000,000      | 42,000,000    | 6,000,000   | おむつ等値上                          |
| 7223 水 道 光 熱 費 支 出       | 114,400,000     | 114,400,000   | 0           |                                 |
| 7225 消耗器具備品費支出           | 18,000,000      | 18,000,000    | 0           |                                 |
| 7226 保 険 料 支 出           | 5,280,000       | 5,940,000     | 660,000     |                                 |
| 7227 賃 借 料 支 出           | 68,000,000      | 69,200,000    | 1,200,000   | レンタル酸素費増                        |
| 7228 教 育 指 導 費 支 出       | 120,000         | 240,000       | 120,000     |                                 |
| 7232 車 輦 費 支 出           | 2,500,000       | 2,500,000     | 0           |                                 |
| 7236 図 書 費 支 出           | 960,000         | 840,000       | -120,000    |                                 |
| 0131 事 務 費 支 出           | 530,183,000     | 449,574,000   | -80,609,000 |                                 |
| 7311 福 利 厚 生 費 支 出       | 18,000,000      | 16,210,000    | -1,790,000  | ベネフィット解約                        |
| 7312 職 員 被 服 費 支 出       | 12,200,000      | 15,600,000    | 3,400,000   |                                 |
| 7313 旅 費 交 通 費 支 出       | 1,800,000       | 1,200,000     | -600,000    |                                 |
| 7314 研 修 研 究 費 支 出       | 2,400,000       | 2,400,000     | 0           |                                 |
| 7315 事 務 消 耗 品 費 支 出     | 9,600,000       | 10,320,000    | 720,000     |                                 |
| 7316 印 刷 製 本 費 支 出       | 1,800,000       | 1,800,000     | 0           |                                 |
| 7319 修 繕 費 支 出           | 17,567,000      | 12,000,000    | -5,567,000  |                                 |
| 7321 通 信 運 搬 費 支 出       | 10,800,000      | 12,000,000    | 1,200,000   |                                 |
| 7323 広 報 費 支 出           | 6,904,000       | 6,250,000     | -654,000    |                                 |
| 7324 業 務 委 託 費 支 出       | 382,001,000     | 306,191,000   | -75,810,000 |                                 |
| 0001 洗 濯 委 託 費           | 26,400,000      | 26,400,000    | 0           |                                 |
| 0002 清 掃 委 託 費           | 44,880,000      | 46,560,000    | 1,680,000   | 清掃内容見直しによる増                     |
| 0003 当直業務委託費             | 7,511,000       | 7,515,000     | 4,000       |                                 |
| 0004 電気等保守管理委託費          | 17,300,000      | 17,300,000    | 0           |                                 |
| 0005 医 事 業 務 委 託 費       | 35,688,000      | 36,528,000    | 840,000     | 委託費増                            |
| 0006 送迎バス運行業務委託費         | 67,200,000      | 64,800,000    | -2,400,000  | バス1台リース満了による委託費減                |
| 0007 環境衛生管理委託費           | 1,025,000       | 1,025,000     | 0           |                                 |
| 0008 給 食 業 務 委 託 費       | 89,520,000      | 89,520,000    | 0           |                                 |
| 0009 駐車場管理等委託費           | 3,477,000       | 2,743,000     | -734,000    | 委託業者変更による減                      |
| 0013 コンサルティング委託費         | 81,200,000      | 6,000,000     | -75,200,000 | 建築関係費用                          |
| 0014 検 査 委 託 費           | 7,800,000       | 7,800,000     | 0           |                                 |
| 7325 手 数 料 支 出           | 25,124,000      | 25,560,000    | 436,000     |                                 |
| 7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 | 1,452,000       | 876,000       | -576,000    | 駐車場4台解約による減                     |



|        |                  |
|--------|------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 日本心身障害児協会 |
| 事業所名   | 島田療育センター 2022年度  |
| サービス区分 | 診療               |

(資金収支の部)

(単位：円)

| 科 目                    | 前年度予算額<br>(補正後) | 当初予算額         | 増 減          | 摘 要<br>(積 算 内 訳)                                                             |
|------------------------|-----------------|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 7329 租 税 公 課 支 出       | 3,885,000       | 3,940,000     | 55,000       |                                                                              |
| 7331 保 守 料 支 出         | 27,850,000      | 28,017,000    | 167,000      |                                                                              |
| 7332 渉 外 費 支 出         | 1,200,000       | 840,000       | -360,000     |                                                                              |
| 7333 諸 会 費 支 出         | 2,800,000       | 2,170,000     | -630,000     |                                                                              |
| 7336 リ ー ス 料 支 出       | 4,800,000       | 4,200,000     | -600,000     |                                                                              |
| 0137 支 払 利 息 支 出       | 192,000         | 320,000       | 128,000      |                                                                              |
| 7441 支 払 利 息 支 出       | 192,000         | 320,000       | 128,000      |                                                                              |
| 事業活動支出計                | 4,011,275,000   | 3,917,614,000 | -93,661,000  |                                                                              |
| 事業活動資金収支差額             | 174,761,000     | 231,225,000   | 56,464,000   |                                                                              |
| 【施設整備等による収支】           |                 |               |              |                                                                              |
| 施設整備等収入計               | 0               | 0             | 0            |                                                                              |
| 0144 固 定 資 産 取 得 支 出   | 54,155,000      | 20,800,000    | -33,355,000  |                                                                              |
| 7522 建 物 取 得 支 出       | 38,830,000      | 7,300,000     | -31,530,000  | アーチ屋根修繕180万円、物置550万円                                                         |
| 7524 器具及び備品取得支出        | 12,350,000      | 11,900,000    | -450,000     | 給食配膳車660万円、歯科診療ユニット240万円、<br>オーダリングバックアップ業務110万円、院内ネットワーク145万円、<br>ジョッキン35万円 |
| 7532 ソフトウェア取得支出        | 2,975,000       | 1,600,000     | -1,375,000   | ウイルス対策ソフト30万円、電子カルテシステムソフト130万円                                              |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 12,000,000      | 8,400,000     | -3,600,000   |                                                                              |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 12,000,000      | 8,400,000     | -3,600,000   |                                                                              |
| 0147 その他の施設整備等による支出    | 46,080,000      | 45,600,000    | -480,000     |                                                                              |
| 7551 そ の 他 の 支 出       | 46,080,000      | 45,600,000    | -480,000     |                                                                              |
| 施設整備等支出計               | 112,235,000     | 74,800,000    | -37,435,000  |                                                                              |
| 施設整備等資金収支差額            | -112,235,000    | -74,800,000   | 37,435,000   |                                                                              |
| 【その他の活動による収支】          |                 |               |              |                                                                              |
| 0214 積 立 資 産 取 崩 収 入   | 61,950,000      | 7,700,000     | -54,250,000  |                                                                              |
| 8851 退職給付引当資産取崩収入      | 23,120,000      | 7,700,000     | -15,420,000  | 退職2名                                                                         |
| 8853 その他の積立資産取崩収入      | 38,830,000      | 0             | -38,830,000  |                                                                              |
| 0224 その他の活動による収入       | 26,410,000      | 0             | -26,410,000  |                                                                              |
| 8891 そ の 他 の 収 入       | 26,410,000      | 0             | -26,410,000  | コロナ補助金減                                                                      |
| その他の活動収入計              | 88,360,000      | 7,700,000     | -80,660,000  |                                                                              |
| 0149 長期運営資金借入金元金償還支出   | 0               | 300,000,000   | 300,000,000  |                                                                              |
| 7611 長期運営資金借入金元金償還支出   | 0               | 300,000,000   | 300,000,000  | 東京都新型コロナウイルス感染症緊急対応資金融資利子<br>補給金借入の返済                                        |
| 0152 積 立 資 産 支 出       | 152,000,000     | 142,000,000   | -10,000,000  |                                                                              |
| 7641 退職給付引当資産支出        | 40,000,000      | 30,000,000    | -10,000,000  |                                                                              |
| 7644 修繕積立資産支出          | 12,000,000      | 12,000,000    | 0            |                                                                              |
| 7643 建設資金積立資産支出        | 100,000,000     | 100,000,000   | 0            |                                                                              |
| 0160 拠点区分間繰入金支出        | 15,000,000      | 0             | -15,000,000  |                                                                              |
| 7672 拠点区分間繰入金支出        | 15,000,000      | 0             | -15,000,000  |                                                                              |
| 0162 その他の活動による支出       | 11,690,000      | 0             | -11,690,000  |                                                                              |
| 7681 そ の 他 の 支 出       | 11,690,000      | 0             | -11,690,000  |                                                                              |
| その他の活動支出計              | 178,690,000     | 442,000,000   | 263,310,000  |                                                                              |
| その他の活動資金収支差額           | -90,330,000     | -434,300,000  | -343,970,000 |                                                                              |
| 予 備 費                  | 0               | 0             | 0            |                                                                              |
| 当期資金収支差額合計             | -27,804,000     | -277,875,000  | -250,071,000 |                                                                              |
| 【資金残高】                 |                 |               |              |                                                                              |
| 前 期 末 支 払 資 金 残 高      | 1,343,277,314   | 1,413,123,889 | 69,846,575   |                                                                              |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 日本心身障害児協会 |
| 事業所名   | 島田療育センター 2022年度  |
| サービス区分 | 診療               |

(資金収支 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目       | 前年度予算額<br>(補正後) | 当初予算額         | 増 減          | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|-----------|-----------------|---------------|--------------|------------------|
| 当期末支払資金残高 | 1,315,473,314   | 1,135,248,889 | -180,224,425 |                  |

# 2023年度 資金収支予算書 (はちおうじ)

(令和 5年 3月23日)

(資金収支 の 部 )

|        |                  |
|--------|------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 日本心身障害児協会 |
| 事業所名   | 島田療育センター 2022年度  |
| サービス区分 | 診療事業             |

(単位：円)

| 科 目                | 前年度予算額<br>(補正後) | 当初予算額       | 増 減        | 摘 要<br>(積 算 内 訳)          |
|--------------------|-----------------|-------------|------------|---------------------------|
| 【事業活動による収支】        |                 |             |            |                           |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 175,025,959     | 186,414,726 | 11,388,767 |                           |
| 0185 自立支援給付費収入     | 444,000         | 1,000,000   | 556,000    |                           |
| 8348 計画相談支援給付費収入   | 444,000         | 1,000,000   | 556,000    |                           |
| 0187 その他の事業収入      | 174,581,959     | 185,414,726 | 10,832,767 |                           |
| 8382 受託事業収入(公費)    | 173,525,959     | 183,374,726 | 9,848,767  |                           |
| 0004 保育所巡回発達相談事業   | 980,400         | 1,117,200   | 136,800    |                           |
| 0005 発達障害児支援事業     | 26,633,000      | 26,633,000  | 0          |                           |
| 0006 通所委託事業        | 143,917,159     | 147,632,806 | 3,715,647  |                           |
| 0007 医療的ケア児等事業     | 1,995,400       | 7,991,720   | 5,996,320  | 八王子市医療的ケア児等コーディネーター配置業務委託 |
| 8385 受託事業収入(一般)    | 1,056,000       | 2,040,000   | 984,000    |                           |
| 0192 医療事業収入        | 409,797,324     | 411,132,324 | 1,335,000  |                           |
| 8453 外来診療収入(公費)    | 346,407,000     | 358,900,000 | 12,493,000 |                           |
| 8458 外来診療収入(一般)    | 20,514,000      | 18,696,200  | -1,817,800 |                           |
| 8454 保健予防活動収入      | 18,600,000      | 9,600,000   | -9,000,000 |                           |
| 0194 その他の医療事業収入    | 26,940,324      | 27,080,124  | 139,800    |                           |
| 8471 補助金事業収入(公費)   | 25,000,000      | 25,000,000  | 0          |                           |
| 8474 補助金事業収入(一般)   | 325,880         | 325,880     | 0          |                           |
| 8473 その他の医療事業収入    | 1,614,444       | 1,754,244   | 139,800    |                           |
| 8481 (保険等査定減)      | 2,664,000       | 3,144,000   | 480,000    |                           |
| 0200 受取利息配当金収入     | 1,530           | 2,570       | 1,040      |                           |
| 8541 受取利息配当金収入     | 1,530           | 2,570       | 1,040      |                           |
| 0201 その他の収入        | 1,012,500       | 3,987,500   | 2,975,000  |                           |
| 8611 受入研修費収入       | 632,400         | 876,000     | 243,600    |                           |
| 8613 雑収入           | 380,100         | 3,111,500   | 2,731,400  |                           |
| 事業活動収入計            | 585,837,313     | 601,537,120 | 15,699,807 |                           |
| 0129 人件費支出         | 386,268,500     | 396,616,500 | 10,348,000 |                           |
| 7112 職員給料支出        | 218,400,000     | 227,520,000 | 9,120,000  |                           |
| 7113 職員賞与支出        | 57,100,000      | 61,130,000  | 4,030,000  |                           |
| 7114 非常勤職員給与支出     | 55,920,000      | 56,160,000  | 240,000    |                           |
| 7116 退職給付支出        | 3,248,500       | 3,871,500   | 623,000    |                           |
| 7117 法定福利費支出       | 51,600,000      | 47,935,000  | -3,665,000 |                           |
| 0130 事業費支出         | 62,576,768      | 64,013,516  | 1,436,748  |                           |
| 7211 給食費支出         | 1,512,000       | 1,524,000   | 12,000     |                           |
| 7213 医薬品費支出        | 14,796,000      | 13,984,000  | -812,000   |                           |
| 7214 診療・療養等材料費支出   | 10,560,000      | 10,680,000  | 120,000    |                           |
| 7218 教養娯楽費支出       | 502,000         | 502,000     | 0          |                           |
| 7219 日用品費支出        | 1,068,000       | 1,044,000   | -24,000    |                           |
| 7223 水道光熱費支出       | 7,332,000       | 10,656,000  | 3,324,000  |                           |
| 7225 消耗器具備品費支出     | 2,805,680       | 2,852,870   | 47,190     |                           |
| 7226 保険料支出         | 287,400         | 270,960     | -16,440    |                           |
| 7227 賃借料支出         | 21,285,168      | 19,736,686  | -1,548,482 |                           |
| 7232 車輛費支出         | 2,070,000       | 2,400,000   | 330,000    |                           |
| 7235 雑支出           | 220,520         | 225,000     | 4,480      |                           |
| 7236 図書費支出         | 138,000         | 138,000     | 0          |                           |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 日本心身障害児協会 |
| 事業所名   | 島田療育センター 2022年度  |
| サービス区分 | 診療事業             |

(資金収支の部)

(単位：円)

| 科 目                    | 前年度予算額<br>(補正後) | 当初予算額       | 増 減         | 摘 要<br>(積 算 内 訳)              |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| 0131 事務費支出             | 94,018,011      | 95,174,282  | 1,156,271   |                               |
| 7311 福利厚生費支出           | 1,024,250       | 1,175,470   | 151,220     |                               |
| 7312 職員被服費支出           | 348,000         | 372,000     | 24,000      |                               |
| 7313 旅費交通費支出           | 1,041,600       | 744,720     | -296,880    |                               |
| 7314 研修研究費支出           | 240,000         | 2,400,000   | 2,160,000   |                               |
| 7315 事務消耗品費支出          | 2,430,000       | 2,490,000   | 60,000      |                               |
| 7316 印刷製本費支出           | 334,812         | 316,900     | -17,912     |                               |
| 7319 修繕費支出             | 720,000         | 720,000     | 0           |                               |
| 7321 通信運搬費支出           | 3,138,506       | 3,010,400   | -128,106    |                               |
| 7323 広報費支出             | 259,540         | 410,090     | 150,550     |                               |
| 7324 業務委託費支出           | 67,799,188      | 66,028,360  | -1,770,828  |                               |
| 0001 洗濯委託費             | 1,560,000       | 1,560,000   | 0           |                               |
| 0005 医事業務委託費           | 23,745,700      | 24,099,724  | 354,024     |                               |
| 0006 送迎バス運行業務委託費       | 30,747,288      | 30,747,288  | 0           |                               |
| 0008 給食業務委託費           | 1,661,700       | 1,622,820   | -38,880     |                               |
| 0013 コンサルティング委託費       | 940,500         | 3,073,128   | 2,132,628   |                               |
| 0014 検査委託費             | 9,144,000       | 4,925,400   | -4,218,600  |                               |
| 7325 手数料支出             | 2,189,431       | 2,350,951   | 161,520     |                               |
| 7326 保険料支出             | 42,120          | 39,480      | -2,640      |                               |
| 7328 土地・建物賃借料支出        | 5,283,427       | 5,100,000   | -183,427    |                               |
| 7329 租税公課支出            | 1,849,462       | 2,629,136   | 779,674     |                               |
| 7331 保守料支出             | 5,338,582       | 5,798,302   | 459,720     |                               |
| 7332 渉外費支出             | 187,900         | 187,900     | 0           |                               |
| 7333 諸会費支出             | 566,800         | 576,800     | 10,000      |                               |
| 7335 雑支出               | 21,000          | 21,000      | 0           |                               |
| 7336 リース料支出            | 1,203,393       | 802,773     | -400,620    |                               |
| 0138 その他の支出            | 18              | 18          | 0           |                               |
| 7452 雑支出               | 18              | 18          | 0           |                               |
| 事業活動支出計                | 542,863,297     | 555,804,316 | 12,941,019  |                               |
| 事業活動資金収支差額             | 42,974,016      | 45,732,804  | 2,758,788   |                               |
| 【施設整備等による収支】           |                 |             |             |                               |
| 施設整備等収入計               | 0               | 0           | 0           |                               |
| 0144 固定資産取得支出          | 29,550,000      | 10,000,000  | -19,550,000 |                               |
| 7524 器具及び備品取得支出        | 26,000,000      | 10,000,000  | -16,000,000 | ファイルサーバー550万 D-LINKネットワーク450万 |
| 7532 ソフトウェア取得支出        | 3,550,000       | 0           | -3,550,000  |                               |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,528,496       | 1,956,000   | -572,496    |                               |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,528,496       | 1,956,000   | -572,496    |                               |
| 施設整備等支出計               | 32,078,496      | 11,956,000  | -20,122,496 |                               |
| 施設整備等資金収支差額            | -32,078,496     | -11,956,000 | 20,122,496  |                               |
| 【その他の活動による収支】          |                 |             |             |                               |
| その他の活動収入計              | 0               | 0           | 0           |                               |
| 0152 積立資産支出            | 5,400,000       | 5,400,000   | 0           |                               |
| 7645 備品購入積立資産積立支出      | 5,400,000       | 5,400,000   | 0           |                               |
| 0160 拠点区分間繰入金支出        | 1,000,000       | 1,000,000   | 0           |                               |
| 7672 拠点区分間繰入金支出        | 1,000,000       | 1,000,000   | 0           |                               |

|        |                  |
|--------|------------------|
| 法人名    | 社会福祉法人 日本心身障害児協会 |
| 事業所名   | 島田療育センター 2022年度  |
| サービス区分 | 診療事業             |

(資金収支 の 部 )

(単位： 円)

| 科 目          | 前年度予算額<br>(補正後) | 当初予算額       | 増 減        | 摘 要<br>(積 算 内 訳) |
|--------------|-----------------|-------------|------------|------------------|
| その他の活動支出計    | 6,400,000       | 6,400,000   | 0          |                  |
| その他の活動資金収支差額 | -6,400,000      | -6,400,000  | 0          |                  |
| 予 備 費        | 0               | 0           | 0          |                  |
| 当期資金収支差額合計   | 4,495,520       | 27,376,804  | 22,881,284 |                  |
| 【資金残高】       |                 |             |            |                  |
| 前期末支払資金残高    | 154,508,431     | 196,202,142 | 41,693,711 |                  |
| 当期末支払資金残高    | 159,003,951     | 223,578,946 | 64,574,995 |                  |