

2024 年度
計算書類・財産目録

社会福祉法人
日本心身障害児協会

目 次

	ページ
(法人決算報告書)	
1. 監事監査報告書	1
2. 資金収支計算書 (第1号第1様式)	3
3. 事業活動計算書 (第2号第1様式)	4
4. 貸借対照表 (第3号第1様式)	5
(法人内訳表)	
5. 資金収支内訳書 (第1号第2様式)	6
6. 事業活動内訳書 (第2号第2様式)	7
7. 貸借対照表内訳書 (第3号第2様式)	8
(社会福祉事業区分内訳表)	
8. 資金収支内訳書 (第1号第3様式)	10
9. 事業活動内訳書 (第2号第3様式)	11
10. 貸借対照表内訳書 (第3号第3様式)	12
(計算書類に対する注記)	
11. 計算書類に対する注記 (法人全体用)	14
12. 財産目録	18
(付属明細書)	
13. 借入金明細書 (別紙3 (①))	21
14. 寄附金収益明細書 (別紙3 (②))	22
15. 補助金事業等収益明細書 (別紙3 (③))	23
16. 事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (別紙⑤)	25
17. 基本金明細書 (別紙3 (⑥))	26
18. 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3 (⑦))	27
【本部拠点区分】	
19. 資金収支計算書 (第1号第4様式)	28
20. 事業活動計算書 (第2号第4様式)	29
21. 貸借対照表 (第3号第4様式)	30
22. 計算書類に対する注記 (本部拠点)	31

(付属明細書)

23.	資金収支明細書 (別紙 3 (⑩))	33
24.	事業活動明細書 (別紙 3 (⑪))	34

【多摩拠点区分】

25.	資金収支計算書 (第 1 号第 4 様式)	35
26.	事業活動計算書 (第 2 号第 4 様式)	37
27.	貸借対照表 (第 3 号第 4 様式)	39
28.	計算書類に対する注記 (多摩拠点)	40

(付属明細書)

29.	引当金明細書 (別紙 3 (⑨))	43
30.	積立金・積立資産明細書 (別紙 3 (⑫))	44
31.	資金収支明細書 (別紙 3 (⑩))	45
32.	事業活動明細書 (別紙 3 (⑪))	47

【はちおうじ拠点区分】

33.	資金収支計算書 (第 1 号第 4 様式)	51
34.	事業活動計算書 (第 2 号第 4 様式)	53
35.	貸借対照表 (第 3 号第 4 様式)	55
36.	計算書類に対する注記 (はちおうじ拠点)	56

(付属明細書)



37.	引当金明細書 (別紙 3 (⑨))	58
38.	積立金・積立資産明細書 (別紙 3 (⑫))	59
39.	資金収支明細書 (別紙 3 (⑩))	60
40.	事業活動明細書 (別紙 3 (⑪))	63

2025年5月26日

監査報告書

社会福祉法人日本心身障害児協会

理事長 木実谷 哲史 殿

監事 川鍋 慎 
監事 太田 義次 

私たち監事は、2024年4月1日から2025年3月31日までの2024年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人大光監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以 上

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,545,089,980	1,569,608,754	-24,518,774
		0192 医療事業収入	3,137,042,888	3,131,666,848	5,376,040
		0199 経常経費寄附金収入	15,000,000	22,183,370	-7,183,370
	入	0200 受取利息配当金収入	21,850	1,123,726	-1,101,876
		0201 その他の収入	11,480,900	14,936,812	-3,455,912
		事業活動収入計(1)	4,708,635,618	4,739,519,510	-30,883,892
	支	0129 人件費支出	3,145,433,500	3,139,865,250	5,568,250
		0130 事業費支出	805,635,136	840,927,472	-35,292,336
		0131 事務費支出	554,890,962	592,002,266	-37,111,304
	出	0137 支払利息支出	360,000	892,370	-532,370
	0138 その他の支出	18	6	12	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		915,471	-915,471	
	事業活動支出計(2)	4,506,319,616	4,574,602,835	-68,283,219	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,316,002	164,916,675	37,399,327	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	7,950,000	39,097,000	-31,147,000
		0205 施設整備等寄附金収入		7,050,000	-7,050,000
		施設整備等収入計(4)	7,950,000	46,147,000	-38,197,000
	支	0144 固定資産取得支出	70,250,000	273,367,785	-203,117,785
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,356,000	7,387,910	2,968,090
	0147 その他の施設整備等による支出	29,400,000	17,055,785	12,344,215	
	施設整備等支出計(5)	110,006,000	297,811,480	-187,805,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-102,056,000	-251,664,480	149,608,480	
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入		28,600	-28,600
		0214 積立資産取崩収入	9,000,000	13,922,259	-4,922,259
	入	0224 その他の活動による収入	16,847,000	27,058,000	-10,211,000
		その他の活動収入計(7)	25,847,000	41,008,859	-15,161,859
	支	0150 長期貸付金支出		100,000	-100,000
		0152 積立資産支出	117,400,000	181,811,887	-64,411,887
		0162 その他の活動による支出		1,284,939	-1,284,939
		その他の活動支出計(8)	117,400,000	183,196,826	-65,796,826
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-91,553,000	-142,187,967	50,634,967	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,707,002	-228,935,772	237,642,774	
前期末支払資金残高(12)		1,469,802,733	1,469,802,733		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,478,509,735	1,240,866,961	237,642,774	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0069 児童福祉事業収益		3,453,250	-3,453,250	
	益	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,569,608,754	1,574,341,800	-4,733,046	
		0083 医療事業収益	3,131,666,848	3,153,606,810	-21,939,962	
		0089 経常経費寄附金収益	22,183,370	24,015,497	-1,832,127	
		サービス活動収益計(1)	4,723,458,972	4,755,417,357	-31,958,385	
	費	0015 人件費	3,173,911,788	3,125,749,256	48,162,532	
		0016 事業費	843,236,192	824,302,864	18,933,328	
		0017 事務費	593,380,242	571,191,783	22,188,459	
		0027 減価償却費	189,662,809	186,089,453	3,573,356	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,507,323	-42,932,594	425,271	
サービス活動費用計(2)	4,757,683,708	4,664,400,762	93,282,946			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-34,224,736	91,016,595	-125,241,331		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,123,726	22,134	1,101,592	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	14,936,812	12,255,508	2,681,304	
		サービス活動外収益計(4)	16,060,538	12,277,642	3,782,896	
	費	0033 支払利息	1,920,924	1,406,327	514,597	
		0038 その他のサービス活動外費用	6	10	-4	
		サービス活動外費用計(5)	1,920,930	1,406,337	514,593	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		14,139,608	10,871,305	3,268,303	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,085,128	101,887,900	-121,973,028	
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	39,097,000	5,835,000	33,262,000
		益	0101 施設整備等寄附金収益	7,050,000	50,100,000	-43,050,000
0111 その他の特別収益			27,058,000	48,324,570	-21,266,570	
特別収益計(8)			73,205,000	104,259,570	-31,054,570	
費		0042 固定資産売却損・処分損	106	14	92	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	39,097,000	5,835,000	33,262,000	
		0052 その他の特別損失	1,284,939	3,649,994	-2,365,055	
		特別費用計(9)	40,382,045	9,485,008	30,897,037	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,822,955	94,774,562	-61,951,607		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,737,827	196,662,462	-183,924,635		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		462,965,473	383,703,011	79,262,462	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		475,703,300	580,365,473	-104,662,173	
	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)		62,000,000	117,400,000	-55,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		413,703,300	462,965,473	-49,262,173	

法人単位貸借対照表

令和 7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	1,610,225,084	1,849,904,778	-239,679,694	0006 流動負債	536,014,950	551,464,238	-15,449,288
1111 現金	593,186	494,882	98,304	2111 短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	
1112 小口現金	1,576,104	2,107,405	-531,301	2112 事業未払金	108,238,875	109,984,647	-1,745,772
1113 普通預金	742,626,393	1,006,756,326	-264,129,933	2113 その他の未払金	32,178,380	19,114,276	13,064,104
1114 郵便貯金	50,789,167	45,495,106	5,294,061	2124 1年以内返済予定リース債務	7,172,942	7,349,712	-176,770
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	13,655,373	17,923,086	-4,267,713
1131 事業未収金	710,136,472	734,823,303	-24,686,831	2131 未払費用	107,043,528	109,466,669	-2,423,141
1132 未収金		56,553	-56,553	2132 預り金	731,381	1,141,566	-410,185
1133 未収補助金	73,546,402	30,388,960	43,157,442	2133 職員預り金	20,573,492	35,029,481	-14,455,989
1141 貯蔵品	223,517	167,758	55,759	2134 利用者預り金	7,020,787	11,530,657	-4,509,870
1142 医薬品	13,450,280	14,733,720	-1,283,440	2141 前受金		16,500	-16,500
1161 立替金	14,580	1,357,446	-1,342,866	2151 仮受金	71,400		71,400
1162 前払金	285,320	306,243	-20,923	2152 賞与引当金	159,328,792	159,907,644	-578,852
1163 前払費用	4,260,548	1,459,432	2,801,116	0007 固定負債	580,182,743	542,644,271	37,538,472
1171 1年以内回収予定長期貸付金	50,000		50,000	2313 リース債務	10,350,286	13,787,426	-3,437,140
1192 徴収不能引当金		-915,471	915,471	2321 退職給付引当金	157,922,025	123,296,635	34,625,390
0002 固定資産	4,172,265,235	3,901,168,853	271,096,382	2322 長期未払金	35,790,243	30,468,575	5,321,668
0003 基本財産	2,328,950,675	2,428,109,862	-99,159,187	2412 資産除去債務	376,120,189	375,091,635	1,028,554
1211 土地	456,320,176	452,720,176	3,600,000	負債の部合計	1,116,197,693	1,094,108,509	22,089,184
1212 建物	4,670,174,888	4,670,174,888		純 資 産 の 部			
1231 建物減価償却累計額 △	2,797,544,389	2,694,785,202	102,759,187	0009 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
0004 その他の固定資産	1,843,314,560	1,473,058,991	370,255,569	3111 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
1312 建物	115,391,090	114,112,820	1,278,270	0010 国庫補助金等特別積立金	779,963,977	783,374,300	-3,410,323
1320 建物減価償却累計額 △	70,422,800	68,353,445	2,069,355	3211 国庫補助金等特別積立金	779,963,977	783,374,300	-3,410,323
1310 建物付属設備	908,343,752	903,833,752	4,510,000	0011 その他の積立金	968,666,436	906,666,436	62,000,000
1342 建物付風設備減価償却累計額 △	839,462,251	834,042,362	5,419,889	3222 修繕積立金	67,901,139	55,901,139	12,000,000
1313 構築物	44,740,765	44,740,765		3223 運営費積立金	13,120,487	13,120,487	
1330 構築物減価償却累計額 △	30,015,714	27,920,019	2,095,695	3224 備品購入積立金	37,644,810	37,644,810	
1315 車輛運搬具	56,936,600	56,936,600		3225 建設資金積立金	850,000,000	800,000,000	50,000,000
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	52,613,955	48,349,493	4,264,462	0012 次期繰越活動増減差額	413,703,300	462,965,473	-49,262,173
1316 器具及び備品	1,050,003,219	1,005,206,744	44,796,475	3311 次期繰越活動増減差額	413,703,300	462,965,473	-49,262,173
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	867,432,455	825,065,019	42,367,436	3312 (うち当期活動増減差額)	12,737,827	196,662,462	-183,924,635
1317 建設仮勘定	408,512,000	199,512,000	209,000,000	純資産の部合計	4,666,292,626	4,656,965,122	9,327,504
1319 有形リース資産	40,714,200	40,120,200	594,000	負債及び純資産の部合計	5,782,490,319	5,751,073,631	31,416,688
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	23,117,756	19,078,916	4,038,840				
1322 ソフトウェア	57,438,497	50,082,384	7,356,113				
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	45,190,097	41,117,729	4,072,368				
1325 長期貸付金	21,400		21,400				
1329 退職給付引当資産	114,615,595	8,725,967	105,889,628				
1348 修繕積立資産	67,901,139	55,901,139	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	37,644,810	37,644,810					
1333 差入保証金	1,081,000	1,081,000					
1334 長期前払費用	5,079,094	5,941,366	-862,272				
1341 その他の固定資産	25,940	25,940					
1347 建設資金積立資産	850,000,000	800,000,000	50,000,000				
資産の部合計	5,782,490,319	5,751,073,631	31,416,688				

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,569,608,754	1,569,608,754		1,569,608,754
		0192 医療事業収入	3,131,666,848	3,131,666,848		3,131,666,848
		0199 経常経費寄附金収入	22,183,370	22,183,370		22,183,370
		0200 受取利息配当金収入	1,123,726	1,123,726		1,123,726
		0201 その他の収入	14,936,812	14,936,812		14,936,812
		事業活動収入計(1)	4,739,519,510	4,739,519,510		4,739,519,510
		支	0129 人件費支出	3,139,865,250	3,139,865,250	
		0130 事業費支出	840,927,472	840,927,472		840,927,472
		0131 事務費支出	592,002,266	592,002,266		592,002,266
		0137 支払利息支出	892,370	892,370		892,370
		0138 その他の支出	6	6		6
		0140 流動資産評価損等による資金減少額	915,471	915,471		915,471
		事業活動支出計(2)	4,574,602,835	4,574,602,835		4,574,602,835
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,916,675	164,916,675		164,916,675
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	39,097,000	39,097,000		39,097,000
		0205 施設整備等寄附金収入	7,050,000	7,050,000		7,050,000
		施設整備等収入計(4)	46,147,000	46,147,000		46,147,000
	支	0144 固定資産取得支出	273,367,785	273,367,785		273,367,785
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	7,387,910	7,387,910		7,387,910
		0147 その他の施設整備等による支出	17,055,785	17,055,785		17,055,785
		施設整備等支出計(5)	297,811,480	297,811,480		297,811,480
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-251,664,480	-251,664,480		-251,664,480
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入	28,600	28,600		28,600
		0214 積立資産取崩収入	13,922,259	13,922,259		13,922,259
		0224 その他の活動による収入	27,058,000	27,058,000		27,058,000
		その他の活動収入計(7)	41,008,859	41,008,859		41,008,859
	支	0150 長期貸付金支出	100,000	100,000		100,000
		0152 積立資産支出	181,811,887	181,811,887		181,811,887
		0162 その他の活動による支出	1,284,939	1,284,939		1,284,939
		その他の活動支出計(8)	183,196,826	183,196,826		183,196,826
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-142,187,967	-142,187,967		-142,187,967
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-228,935,772	-228,935,772		-228,935,772
前期末支払資金残高(11)		1,469,802,733	1,469,802,733		1,469,802,733	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,240,866,961	1,240,866,961		1,240,866,961	

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,569,608,754	1,569,608,754		1,569,608,754
		0083 医療事業収益	3,131,666,848	3,131,666,848		3,131,666,848
		0089 経常経費寄附金収益	22,183,370	22,183,370		22,183,370
		サービス活動収益計(1)	4,723,458,972	4,723,458,972		4,723,458,972
	費用	0015 人件費	3,173,911,788	3,173,911,788		3,173,911,788
		0016 事業費	843,236,192	843,236,192		843,236,192
		0017 事務費	593,380,242	593,380,242		593,380,242
		0027 減価償却費	189,662,809	189,662,809		189,662,809
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,507,323	-42,507,323		-42,507,323
		サービス活動費用計(2)	4,757,683,708	4,757,683,708		4,757,683,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,224,736	-34,224,736		-34,224,736	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	1,123,726	1,123,726		1,123,726
		0098 その他のサービス活動外収益	14,936,812	14,936,812		14,936,812
		サービス活動外収益計(4)	16,060,538	16,060,538		16,060,538
	費用	0033 支払利息	1,920,924	1,920,924		1,920,924
		0038 その他のサービス活動外費用	6	6		6
		サービス活動外費用計(5)	1,920,930	1,920,930		1,920,930
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,139,608	14,139,608		14,139,608	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-20,085,128	-20,085,128		-20,085,128	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	39,097,000	39,097,000		39,097,000
		0101 施設整備等寄附金収益	7,050,000	7,050,000		7,050,000
		0111 その他の特別収益	27,058,000	27,058,000		27,058,000
		特別収益計(8)	73,205,000	73,205,000		73,205,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	106	106		106
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	39,097,000	39,097,000		39,097,000
	0052 その他の特別損失	1,284,939	1,284,939		1,284,939	
	特別費用計(9)	40,382,045	40,382,045		40,382,045	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	32,822,955	32,822,955		32,822,955	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,737,827	12,737,827		12,737,827	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	462,965,473	462,965,473		462,965,473
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	475,703,300	475,703,300		475,703,300
		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)	62,000,000	62,000,000		62,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	413,703,300	413,703,300		413,703,300

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	1,610,225,084	1,610,225,084		1,610,225,084
1111 現金	593,186	593,186		593,186
1112 小口現金	1,576,104	1,576,104		1,576,104
1113 普通預金	742,626,393	742,626,393		742,626,393
1114 郵便貯金	50,789,167	50,789,167		50,789,167
1115 定期預金	12,673,115	12,673,115		12,673,115
1131 事業未収金	710,136,472	710,136,472		710,136,472
1133 未収補助金	73,546,402	73,546,402		73,546,402
1141 貯蔵品	223,517	223,517		223,517
1142 医薬品	13,450,280	13,450,280		13,450,280
1161 立替金	14,580	14,580		14,580
1162 前払金	285,320	285,320		285,320
1163 前払費用	4,260,548	4,260,548		4,260,548
1171 1年以内回収予定長期貸付金	50,000	50,000		50,000
0002 固定資産	4,172,265,235	4,172,265,235		4,172,265,235
0003 基本財産	2,328,950,675	2,328,950,675		2,328,950,675
1211 土地	456,320,176	456,320,176		456,320,176
1212 建物	4,670,174,888	4,670,174,888		4,670,174,888
1231 建物減価償却累計額 △	2,797,544,389	2,797,544,389		2,797,544,389
0004 その他の固定資産	1,843,314,560	1,843,314,560		1,843,314,560
1312 建物	115,391,090	115,391,090		115,391,090
1320 建物減価償却累計額 △	70,422,800	70,422,800		70,422,800
1310 建物付属設備	908,343,752	908,343,752		908,343,752
1342 建物付属設備減価償却累計額 △	839,462,251	839,462,251		839,462,251
1313 構築物	44,740,765	44,740,765		44,740,765
1330 構築物減価償却累計額 △	30,015,714	30,015,714		30,015,714
1315 車輛運搬具	56,936,600	56,936,600		56,936,600
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	52,613,955	52,613,955		52,613,955
1316 器具及び備品	1,050,003,219	1,050,003,219		1,050,003,219
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	867,432,455	867,432,455		867,432,455
1317 建設仮勘定	408,512,000	408,512,000		408,512,000
1319 有形リース資産	40,714,200	40,714,200		40,714,200
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	23,117,756	23,117,756		23,117,756
1322 ソフトウェア	57,438,497	57,438,497		57,438,497
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	45,190,097	45,190,097		45,190,097
1325 長期貸付金	21,400	21,400		21,400
1329 退職給付引当資産	114,615,595	114,615,595		114,615,595
1348 修繕積立資産	67,901,139	67,901,139		67,901,139
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	37,644,810	37,644,810		37,644,810
1333 差入保証金	1,081,000	1,081,000		1,081,000
1334 長期前払費用	5,079,094	5,079,094		5,079,094
1341 その他の固定資産	25,940	25,940		25,940
1347 建設資金積立資産	850,000,000	850,000,000		850,000,000
資産の部合計	5,782,490,319	5,782,490,319		5,782,490,319
0006 流動負債	536,014,950	536,014,950		536,014,950
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	108,238,875	108,238,875		108,238,875
2113 その他の未払金	32,178,380	32,178,380		32,178,380
2124 1年以内返済予定リース債務	7,172,942	7,172,942		7,172,942
2129 1年以内支払予定長期未払金	13,655,373	13,655,373		13,655,373
2131 未払費用	107,043,528	107,043,528		107,043,528
2132 預り金	731,381	731,381		731,381
2133 職員預り金	20,573,492	20,573,492		20,573,492
2134 利用者預り金	7,020,787	7,020,787		7,020,787

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
2151 仮受金	71,400	71,400		71,400
2152 賞与引当金	159,328,792	159,328,792		159,328,792
0007 固定負債	580,182,743	580,182,743		580,182,743
2313 リース債務	10,350,286	10,350,286		10,350,286
2321 退職給付引当金	157,922,025	157,922,025		157,922,025
2322 長期未払金	35,790,243	35,790,243		35,790,243
2412 資産除去債務	376,120,189	376,120,189		376,120,189
負債の部合計	1,116,197,693	1,116,197,693		1,116,197,693
0009 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913		2,503,958,913
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	779,963,977	779,963,977		779,963,977
3211 国庫補助金等特別積立金	779,963,977	779,963,977		779,963,977
0011 その他の積立金	968,666,436	968,666,436		968,666,436
3222 修繕積立金	67,901,139	67,901,139		67,901,139
3223 運営費積立金	13,120,487	13,120,487		13,120,487
3224 備品購入積立金	37,644,810	37,644,810		37,644,810
3225 建設資金積立金	850,000,000	850,000,000		850,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	413,703,300	413,703,300		413,703,300
3311 次期繰越活動増減差額	413,703,300	413,703,300		413,703,300
3312 (うち当期活動増減差額)	12,737,827	12,737,827		12,737,827
純資産の部合計	4,666,292,626	4,666,292,626		4,666,292,626
負債及び純資産の部合計	5,782,490,319	5,782,490,319		5,782,490,319

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

（白）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	0184 障害福祉サービス等事業収入		1,382,887,743	186,721,011		1,569,608,754	
		0192 医療事業収入		2,766,144,981	365,521,867		3,131,666,848	
		0199 経常経費寄附金収入	22,038,370	145,000			22,183,370	
		0200 受取利息配当金収入	48,819	941,329	133,578		1,123,726	
		0201 その他の収入	18,000	13,838,982	1,079,830		14,936,812	
		事業活動収入計(1)	22,105,189	4,163,958,035	553,456,286		4,739,519,510	
		支	0129 人件費支出	24,638,833	2,714,473,727	400,752,690		3,139,865,250
		0130 事業費支出		793,608,018	47,319,454		840,927,472	
		0131 事務費支出	2,074,309	495,575,826	94,352,131		592,002,266	
		0137 支払利息支出		892,370			892,370	
	0138 その他の支出			6		6		
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		915,471			915,471		
	事業活動支出計(2)	26,713,142	4,005,465,412	542,424,281		4,574,602,835		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,607,953	158,492,623	11,032,005		164,916,675		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		39,097,000			39,097,000	
		0205 施設整備等寄附金収入		7,050,000			7,050,000	
		施設整備等収入計(4)		46,147,000			46,147,000	
	支	0144 固定資産取得支出		270,872,595	2,495,190		273,367,785	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		5,431,910	1,956,000		7,387,910	
	0147 その他の施設整備等による支出		17,055,785			17,055,785		
	施設整備等支出計(5)		293,360,290	4,451,190		297,811,480		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-247,213,290	-4,451,190		-251,664,480		
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入		28,600			28,600	
		0214 積立資産取崩収入		8,681,040	5,241,219		13,922,259	
		0224 その他の活動による収入		27,058,000			27,058,000	
		その他の活動収入計(7)		35,767,640	5,241,219		41,008,859	
	支	0150 長期貸付金支出		100,000			100,000	
		0152 積立資産支出		176,801,758	5,010,129		181,811,887	
		0162 その他の活動による支出		1,284,939			1,284,939	
	その他の活動支出計(8)		178,186,697	5,010,129		183,196,826		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-142,419,057	231,090		-142,187,967		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,607,953	-231,139,724	6,811,905		-228,935,772		
前期末支払資金残高(11)		118,832,735	1,098,807,493	252,162,505			1,469,802,733	
当期末支払資金残高(10)+(11)		114,224,782	867,667,769	258,974,410			1,240,866,961	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	0075 障害福祉サービス等事業収益		1,382,887,743	186,721,011		1,569,608,754	
	益	0083 医療事業収益		2,766,144,981	365,521,867		3,131,666,848	
		0089 経常経費寄附金収益	22,038,370	145,000		22,183,370	22,183,370	
		サービス活動収益計(1)	22,038,370	4,149,177,724	552,242,878	4,723,458,972	4,723,458,972	
	費	0015 人件費	24,638,833	2,747,410,492	401,862,463	3,173,911,788	3,173,911,788	
		0016 事業費		795,916,738	47,319,454	843,236,192	843,236,192	
		0017 事務費	2,074,309	495,912,762	95,393,171	593,380,242	593,380,242	
		0027 減価償却費		173,577,290	16,085,519	189,662,809	189,662,809	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-42,305,971	-201,352	-42,507,323	-42,507,323	
		サービス活動費用計(2)	26,713,142	4,170,511,311	560,459,255	4,757,683,708	4,757,683,708	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,674,772	-21,333,587	-8,216,377	-34,224,736	-34,224,736		
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	48,819	941,329	133,578		1,123,726	
	益	0098 その他のサービス活動外収益	18,000	13,838,982	1,079,830		14,936,812	
		サービス活動外収益計(4)	66,819	14,780,311	1,213,408		16,060,538	
	費	0033 支払利息		1,920,924			1,920,924	
		0038 その他のサービス活動外費用			6		6	
		サービス活動外費用計(5)		1,920,924	6		1,920,930	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,819	12,859,387	1,213,402		14,139,608	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,607,953	-8,474,200	-7,002,975		-20,085,128	
	特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益		39,097,000			39,097,000
		益	0101 施設整備等寄附金収益		7,050,000			7,050,000
		0111 その他の特別収益		27,058,000			27,058,000	
		特別収益計(8)		73,205,000			73,205,000	
費		0042 固定資産売却損・処分損		106			106	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		39,097,000			39,097,000	
		0052 その他の特別損失		1,284,939			1,284,939	
		特別費用計(9)		40,382,045			40,382,045	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,822,955			32,822,955	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,607,953	24,348,755	-7,002,975		12,737,827	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	118,832,735	72,461,113	271,671,625		462,965,473	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,224,782	96,809,868	264,668,650		475,703,300	
		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)		62,000,000			62,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,224,782	34,809,868	264,668,650		413,703,300	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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	115,199,218	1,210,721,430	285,625,689	1,611,546,337	-1,321,253	1,610,225,084
1111 現金		553,186	40,000	593,186		593,186
1112 小口現金	172,556	932,274	471,274	1,576,104		1,576,104
1113 普通預金	53,564,897	499,722,189	189,339,307	742,626,393		742,626,393
1114 郵便貯金	50,789,167			50,789,167		50,789,167
1115 定期預金	10,400,000		2,273,115	12,673,115		12,673,115
1131 事業未収金		616,833,939	93,302,533	710,136,472		710,136,472
1133 未収補助金		73,546,402		73,546,402		73,546,402
1141 貯蔵品		222,317	1,200	223,517		223,517
1142 医薬品		13,450,280		13,450,280		13,450,280
1161 立替金			14,580	14,580		14,580
1162 前払金	101,640		183,680	285,320		285,320
1163 前払費用		4,260,548		4,260,548		4,260,548
1171 1年以内回収予定長期貸付金		50,000		50,000		50,000
1177 拠点区分間貸付金	170,958	1,150,295		1,321,253	-1,321,253	
0002 固定資産		4,082,484,716	89,780,519	4,172,265,235		4,172,265,235
0003 基本財産		2,328,950,675		2,328,950,675		2,328,950,675
1211 土地		456,320,176		456,320,176		456,320,176
1212 建物		4,670,174,888		4,670,174,888		4,670,174,888
1231 建物減価償却累計額 △		2,797,544,389		2,797,544,389		2,797,544,389
0004 その他の固定資産		1,753,534,041	89,780,519	1,843,314,560		1,843,314,560
1312 建物		115,391,090		115,391,090		115,391,090
1320 建物減価償却累計額 △		70,422,800		70,422,800		70,422,800
1310 建物付属設備		908,343,752		908,343,752		908,343,752
1342 建物付属設備減価償却累計額 △		839,462,251		839,462,251		839,462,251
1313 構築物		44,740,765		44,740,765		44,740,765
1330 構築物減価償却累計額 △		30,015,714		30,015,714		30,015,714
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 △		30,543,090	22,070,865	52,613,955		52,613,955
1316 器具及び備品		945,824,677	104,178,542	1,050,003,219		1,050,003,219
1338 器具及び備品減価償却累計額 △		781,991,901	85,440,554	867,432,455		867,432,455
1317 建設仮勘定		408,512,000		408,512,000		408,512,000
1319 有形リース資産		30,340,200	10,374,000	40,714,200		40,714,200
1339 有形リース資産減価償却累計額 △		18,521,756	4,596,000	23,117,756		23,117,756
1322 ソフトウェア		53,168,047	4,270,450	57,438,497		57,438,497
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △		43,058,595	2,131,502	45,190,097		45,190,097
1325 長期貸付金		21,400		21,400		21,400
1329 退職給付引当資産		108,290,230	6,325,365	114,615,595		114,615,595
1348 修繕積立資産		67,901,139		67,901,139		67,901,139
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			37,644,810	37,644,810		37,644,810
1333 差入保証金		766,000	315,000	1,081,000		1,081,000
1334 長期前払費用		3,681,808	1,397,286	5,079,094		5,079,094
1341 その他の固定資産		25,940		25,940		25,940
1347 建設資金積立資産		850,000,000		850,000,000		850,000,000
資産の部合計	115,199,218	5,293,206,146	375,406,208	5,783,811,572	-1,321,253	5,782,490,319
0006 流動負債	974,436	488,306,896	48,054,871	537,336,203	-1,321,253	536,014,950
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		99,066,734	9,172,141	108,238,875		108,238,875
2113 その他の未払金		32,178,380		32,178,380		32,178,380
2124 1年以内返済予定リース債務		5,098,142	2,074,800	7,172,942		7,172,942
2129 1年以内支払予定長期未払金		13,655,373		13,655,373		13,655,373
2131 未払費用		89,766,877	17,276,651	107,043,528		107,043,528
2132 預り金	18,728	704,753	7,900	731,381		731,381
2133 職員預り金		20,573,492		20,573,492		20,573,492
2134 利用者預り金		7,020,787		7,020,787		7,020,787
2144 拠点区分間借入金	955,708	170,958	194,587	1,321,253	-1,321,253	
2151 仮受金		71,400		71,400		71,400
2152 賞与引当金		140,000,000	19,328,792	159,328,792		159,328,792
0007 固定負債		568,465,553	11,717,190	580,182,743		580,182,743
2313 リース債務		6,647,086	3,703,200	10,350,286		10,350,286
2321 退職給付引当金		149,908,035	8,013,990	157,922,025		157,922,025
2322 長期未払金		35,790,243		35,790,243		35,790,243
2412 資産除去債務		376,120,189		376,120,189		376,120,189
負債の部合計	974,436	1,056,772,449	59,772,061	1,117,518,946	-1,321,253	1,116,197,693

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7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
0009 基本金		2,503,958,913		2,503,958,913		2,503,958,913
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		779,763,777	200,200	779,963,977		779,963,977
3211 国庫補助金等特別積立金		779,763,777	200,200	779,963,977		779,963,977
0011 その他の積立金		917,901,139	50,765,297	968,666,436		968,666,436
3222 修繕積立金		67,901,139		67,901,139		67,901,139
3223 運営費積立金			13,120,487	13,120,487		13,120,487
3224 備品購入積立金			37,644,810	37,644,810		37,644,810
3225 建設資金積立金		850,000,000		850,000,000		850,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	114,224,782	34,809,868	264,668,650	413,703,300		413,703,300
3311 次期繰越活動増減差額	114,224,782	34,809,868	264,668,650	413,703,300		413,703,300
3312 (うち当期活動増減差額)	-4,607,953	24,348,755	-7,002,975	12,737,827		12,737,827
純資産の部合計	114,224,782	4,236,433,697	315,634,147	4,666,292,626		4,666,292,626
負債及び純資産の部合計	115,199,218	5,293,206,146	375,406,208	5,783,811,572	-1,321,253	5,782,490,319

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日 厚生労働省令第79号 最終改正 令和3年11月12日 厚生労働省令第176号）を採用している。

（1）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び無形固定資産 - 定額法

・リース資産 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に関わるリース資産の償却は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に関わるリース資産の償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 当法人で定める退職手当支給規程によって算出した期末要支給額から、外部拋出型制度からの給付額を控除した額を計上している。
・賞与引当金 - 職員賞与の翌会計年度支給見込み額のうち、当会計年度の負担額計上している。
・徴収不能引当金 - 金銭債権の内、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・医薬品及び貯蔵品 - 先入先出法に基づく原価法。
ただし、時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、退職給付一時金制度を設けており、その給付のために独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。未加入期間等により共済制度との差額が生じた場合は当法人が負担する。

なお、平成12年4月1日以降採用の職員については、当該退職共済制度からの退職手当金を退職一時金相当額としている。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人の事業区分は、社会福祉事業のみのため作成を省略している。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア・本部拠点
 1. 本部
 - イ・多摩拠点
 1. 診療
 2. リハビリ訓練
 3. 療養介護
 4. 障害児入所施設
 5. 短期入所
 6. 緊急一時入所
 7. 生活介護
 8. 児童発達支援
 9. 放課後デイサービス
 10. 計画相談支援
 11. 障害児相談支援
 12. 訪問介護・訪問リハ
 13. 日中一時支援・地域療育等支援
 - ウ・はちおうじ拠点
 1. 通所事業
 2. 外来診療事業
 3. 発達障害事業
 4. 相談支援事業
 5. 医療的ケア児等事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	452,720,176	3,600,000	0	456,320,176
建物	1,975,389,686	0	102,759,187	1,872,630,499
合 計	2,428,109,862	3,600,000	102,759,187	2,328,950,675

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供されている資産

該当なし。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	4,670,174,888	2,797,544,389	1,872,630,499
建物	115,391,090	70,422,800	44,968,290
建物附属設備	908,343,752	839,462,251	68,881,501
構築物	44,740,765	30,015,714	14,725,051
車輛運搬具	56,936,600	52,613,955	4,322,645
器具及び備品	1,050,003,219	867,432,455	182,570,764
有形リース資産	40,714,200	23,117,756	17,596,444
合 計	6,886,304,514	4,680,609,320	2,205,695,194

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な偶発債務

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

13. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) 当該資産除去債務

① 当該資産除去債務の概要

島田療育センター多摩拠点にある建物（入所施設である各病棟、デイケアセンター及び職員厚生棟。以下、当該建物という。）に含まれる石綿（アスベスト）の除去に係る義務である。

② 当該資産除去債務の金額の算定方法

2020年度から債務履行時までの期間を16～19年と見積り、割引率は当該期間に応じた利付国債の利回りを採用して資産除去債務の金額を計算している。

なお、今後、多摩拠点における建物の建て替え事業計画の進捗により、当該建物の解体時期が明確になった場合、債務履行時までの期間の見積りについて、見直しの検討を行う予定である。

③ 当該資産除去債務の総額の増減

前期末残高	(i)	375,091,635 円
時の経過による調整額	(ii)	1,028,554 円
資産除去債務の履行による減少額	(iii)	0 円
当期末残高	(iv) = (i) + (ii) - (iii)	376,120,189 円

(2) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産 車両（車両運搬具）

一般撮影装置等の医療機器、空調機、複合機、カーテン（器具及び備品）

財 産 目 録

2025年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
建物	(多摩拠点) 東京都多摩市中沢1丁目 電気炉室 14.40㎡ 作業棟 (ほっと) 198.74㎡ 車庫・休憩室棟 168.21㎡ プレハブ倉庫 178.2㎡ 廃棄物格納倉庫 9.5㎡ 言語聴覚療法室 情報資料室 歯科診療室 栄養調合室 脱衣室 手術室 医師当直室 イナバ物置SNK-150H (なかよし広場) 管理棟3階 用途変更工事 (心理判定室から医局)	1987年度 1989年度 1989年度 2000年度 2002年度 2004年度 2006年度 2009年度 2009年度 1999年度 2009年度 1999年度 2017年度 2024年度	多摩拠点 (島田療育センター施設等) で使用している	4,070,000 19,330,000 23,825,150 9,999,990 2,992,500 2,386,500 2,005,500 28,339,500 5,953,500 682,500 13,125,000 651,000 751,680 1,278,270	2,816,440 19,329,999 15,522,067 9,999,989 1,249,368 910,449 695,908 12,011,225 1,924,965 321,798 4,998,437 306,946 328,925 6,284	1,253,560 1 8,303,083 1 1,743,132 1,476,051 1,309,592 16,328,275 4,028,535 360,702 8,126,563 344,054 422,755 1,271,986
				小計		
建物附属設備	(多摩拠点) 自家用水設備 電気設備 給排水設備 スプリンクラー設備 ホットライン設備 入所児用墓地墓石 公共下水道配管接続 空調設備 昇降機設備 ガス配管等設備 看板設備 非常用発電機 非常用発電機 (増設) 避難広場 病棟等日差し設備 障害者用トイレ 医療ガス設備 非常用渡り廊下 冷温水発生機 電気設備 (外来棟) スプリンクラー (外来棟) 空調設備 (外来棟) 1病棟OVアウトレット増設工事 用途変更工事 (相談室から診察室) 7病棟他2階空調機更新工事 浴槽設備電源工事 7病棟 薬注エント (受水層消毒設備) PTS-120-CLPW-60 薬注エント (受水層消毒設備) PTS-120-CLPW-60 リハビリ訓練棟空調機改修工事 接続棟空調機改修工事 設備棟清潔庫空調機改修工事 設備棟監視室空調機改修工事 ポンプ (テラ受水槽 井水・水道水系統) エアコン空調AC-9:1階ホール系統 エアコン空調AC-11:1階診察室1・2・3・5、処置 エアコン空調AC-12:1階整形外科系統 エアコン空調AC-13:採型・装具室系統 デイケア空調機 (1階心理指導室) RAS-AP280SSR 新受水槽 負荷設備電源供給工事 管理棟3階 用途変更工事 (心理判定室から医局)	1965年度 1999年度 1999年度 1988年度 1987年度 1989年度 1991年度 1999年度 1999年度 1992年度 1993年度 2009年度 2002年度 2002年度 2003年度 2004年度 2006年度 2011年度 1998年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2019年度 2020年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2021年度 2023年度 2023年度 2023年度 2023年度 2024年度 2024年度	多摩拠点 (島田療育センター施設等) で使用している	2,254,000 253,586,650 106,548,533 113,428,000 681,000 5,275,000 10,700,000 186,062,697 5,664,179 58,999,999 4,120,000 11,550,000 9,450,000 31,438,095 15,435,000 3,423,000 4,200,000 15,890,700 12,495,000 385,020 439,895 755,644 1,944,000 2,411,269 9,350,000 185,900 522,500 522,500 4,675,000 4,972,000 1,138,500 715,000 7,997,000 5,954,893 3,992,880 1,719,814 1,760,084 3,190,000 3,520,000 990,000	2,253,999 253,586,649 106,548,532 113,427,999 680,999 3,383,912 10,699,999 186,062,696 5,664,178 58,999,998 4,119,999 11,549,999 9,449,999 21,778,740 15,434,999 3,422,999 4,199,999 4,573,872 12,494,999 260,114 439,894 510,504 1,096,254 942,405 3,119,779 113,831 116,690 116,690 1,044,083 1,110,413 254,263 159,683 133,949 611,359 409,926 176,564 180,700 266,098 58,960 5,526	1 1 1 1 1 1,891,088 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11,316,828 1 124,906 1 245,140 847,746 1,468,864 6,230,221 72,069 405,810 405,810 3,630,917 3,861,587 884,237 555,317 7,863,051 5,343,534 3,582,954 1,543,250 1,579,384 2,923,902 3,461,040 984,474
				小計		
構築物	(多摩拠点) 井戸1号 (旧) 井戸1号 井戸2号 駐車場設備 裏山フェンス アンテナ設備 DC棟・プレハブ倉庫間駐輪場舗装 DC棟・プレハブ倉庫間駐輪場舗装 南法面U字溝蓋設備 給水取付管新設工事	— — — — — — — — — — —	多摩拠点 (島田療育センター施設等) で使用している	8,657,665 13,750,000 8,571,150 5,811,450 861,000 1,018,500 1,020,000 1,154,000 432,000 3,465,000	8,657,664 5,156,250 8,571,149 1,647,151 860,999 1,018,499 986,000 1,105,917 192,960 1,819,125	1 8,593,750 1 4,164,299 1 1 34,000 48,083 239,040 1,645,875
				小計		
車両運搬具	(多摩拠点) 後援会号 日産キャラバン 他 9台 (はちおうじ拠点) 日産シビリアン 他 2台	— —	多摩拠点 (島田療育センター施設等) で使用している はちおうじ拠点で使用している	30,543,100 26,393,500	30,543,090 22,070,865	10 4,322,635
				小計		
器具及び備品	(多摩拠点) ストレッチャー他 (はちおうじ拠点) 放射線画像サーバー 他	— —	多摩拠点 (島田療育センター施設等) で使用している はちおうじ拠点で使用している	945,824,677 104,178,542	781,991,901 85,440,554	163,832,776 18,737,988
				小計		

財 産 目 録

2025年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建設仮勘定	(多摩拠点) 新病棟建築工事 他	—	多摩拠点(島田療育センター施設等)におけるもの	408,512,000	0	408,512,000
			小計			408,512,000
有形リース資産	(多摩拠点) 日野リエッセII 他 3件	—	多摩拠点(島田療育センター施設等)で使用している	30,340,200	18,521,756	11,818,444
	(はちおうじ拠点) 日産キャラバン 5号車(新)	—	はちおうじ拠点で使用している	3,774,000	0	3,774,000
	日産キャラバン 6号車	—		3,180,000	2,544,000	636,000
	日産キャラバン 7号車	—		3,420,000	2,052,000	1,368,000
			小計			17,596,444
ソフトウェア	(多摩拠点) 人事・給与システム 他 16個	—	多摩拠点(島田療育センター施設等)で使用している	53,168,047	43,058,595	10,109,452
	(はちおうじ拠点) CIMA Chart 関連ソフトウェア 他 10個	—	はちおうじ拠点で使用している	4,270,450	2,131,502	2,138,948
			小計			12,248,400
長期貸付金	職員に対するもの	—				21,400
退職給付積立資産	みずほ銀行多摩センター支店 普通預金他	—	職員の退職給付に備えたもの			114,615,595
修繕積立資産	きらぼし銀行本店 普通預金	—	建物修繕に備えたもの			67,901,139
運営費積立資産	みずほ銀行八王子支店 定期預金	—	運営費の支出に備えたもの			13,120,487
備品購入積立資産	みずほ銀行八王子支店 普通預金	—	備品購入に備えたもの			37,644,810
建設資金積立資産	きらぼし銀行本店 普通預金 他	—	建物建て替えに備えたもの			850,000,000
差入保証金	駐車場敷金	—				1,081,000
長期前払費用	財産総合保険 他	—				5,079,094
その他の固定資産	自動車リサイクル券(預託証明書)	—				25,940
	その他の固定資産合計					1,843,314,560
	固定資産合計					4,172,265,235
	資産合計					5,782,490,319
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	みずほ銀行多摩センター支店	—	/			80,000,000
事業未払金	食材費 富士産業株式会社 他	—	/			108,238,875
その他未払金	当年度末退職者の確定退職金 他	—	/			32,178,380
1年以内返済予定リース債務	医用テレメータリース リコーリース株式会社 他	—	/			7,172,942
1年以内支払予定長期未払金	オーダーリングシステム購入割賦金 他	—	/			13,655,373
未払費用	人件費にかかる未払費用 他	—	/			107,043,528
預り金	保護者から預かった理容料・美容料等	—	/			802,781
利用者預り金	利用者に対するもの	—	/			7,020,787
職員預り金	職員に対するもの	—	/			20,573,492
賞与引当金	職員に対するもの	—	/			159,328,792
	流動負債合計					536,014,950
2 固定負債						
リース債務	医用テレメータリース リコーリース株式会社 他	—	/			10,350,286
退職給付引当金	職員に対するもの	—	/			157,922,025
長期未払金	オーダーリングシステム購入割賦金 他	—	/			35,790,243
資産除去債務	アスベスト除去に係る債務	—	/			376,120,189
	固定負債合計					580,182,743
	負債合計					1,116,197,693
	差引純資産					4,666,292,626

(別紙3 (①))

借入金明細書

(白) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 日本心身障害児協会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額
設備	-	-	0	0	0	()	0	0.000	0	0	-	-	-	-
資金						()								
借入金						()								
計			0	0	0	()	0		0	0				0
長期	-	-	0	0	0	()	0	0.000	0	0	-	-	-	-
運営資金						()								
借入金						()								
計			0	0	0	()			0	0				0
短期	みずほ銀行 (調布法人部)	多摩	80,000,000	0	80,000,000	()	0	0.490	16,646	0	2024.5	費与資金	-	-
運営	三菱UFJ銀行 (府中支店)	多摩	0	200,000,000	200,000,000	()	0	0.595	344,570	0	2024.11	費与資金	-	-
資金	みずほ銀行 (調布法人部)	多摩	0	200,000,000	120,000,000	()	80,000,000 80,000,000	1.050	531,154	0	2025.5	費与資金	-	-
借入金						()	0			0			-	-
計			80,000,000	400,000,000	400,000,000	()	80,000,000 80,000,000	0	892,370	0				0
合計			80,000,000	400,000,000	400,000,000	()	80,000,000		892,370	0				0

(別紙3 (2))

寄附金収益明細書

(白) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人：社会福祉法人 日本心身障害児協会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち 基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			(単位:円)
					本部拠点	多摩拠点	はちおうじ拠点	
法人の役員		3	1,013,000	0	1,013,000	0	0	
利用者の家族	経 常	15	465,000	0	465,000	0	0	
取引業者		19	300,000	0	300,000	0	0	
その他		352	20,405,370	0	20,260,370	145,000	0	
区分小計		0	22,183,370	0	22,038,370	145,000	0	
法人の役員		1	300,000	0	0	300,000	0	
利用者の家族	施 設	1	50,000	0	0	50,000	0	
その他		2	6,700,000	0	0	6,700,000	0	
区分小計		4	7,050,000	0	0	7,050,000	0	
合計		4	29,233,370	0	22,038,370	7,195,000	0	

(別紙3 (3))

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月 31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 日本心身障害児協会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
						本部拠点	多摩拠点	
日野市・通所事業運営助成金		14,142,120		14,142,120			14,142,120	
町田市・通所事業運営助成金		36,884,000		36,884,000			36,884,000	
八王子市・通所事業運営助成金		16,895,340		16,895,340			16,895,340	
多摩市・通所事業運営助成金		5,646,240		5,646,240			5,646,240	
調布市・通所事業運営助成金		244,860		244,860			244,860	
稲城市・通所事業運営助成金		4,726,300		4,726,300			4,726,300	
東京都・サービスクラス推進費		255,385,000		255,385,000			255,385,000	
神奈川県・サービスクラス推進費		8,805,720		8,805,720			8,805,720	
千葉県・サービスクラス推進費		1,257,960		1,257,960			1,257,960	
相模原市・サービスクラス推進費		4,362,440		4,362,440			4,362,440	
川崎市・サービスクラス推進費		7,321,660		7,321,660			7,321,660	
横須賀市・サービスクラス推進費		1,257,960		1,257,960			1,257,960	
横浜市・サービスクラス推進費		14,466,540		14,466,540			14,466,540	
東京都・超重症児等受入促進員配置加算		5,266,954		5,266,954			5,266,954	
東京都・障害者施設等 物価高騰緊急対策支援金		4,986,824		4,986,824			4,986,824	
東京都・入院時食事療養支援金		777,000		777,000			777,000	
東京都・障害者福祉費負担金		573,000		573,000			573,000	
多摩市・ダウン症幼児早期外来 グループ訓練事業補助金		172,505		172,505			172,505	
(株) 読売光と愛の事業団・公開シンポジウム事業助成金		100,000		100,000			100,000	
区分小計		383,272,423	0	383,272,423	0	0	383,272,423	0
八王子市・小児障害外来診療事業補助金		25,000,000		25,000,000				25,000,000
(一社) 八王子市医師会・休日診療補助金		322,242		322,242				322,242
(一社) 日本摂食嚥下リハビリテーション学会・研究助成金		300,000		300,000				300,000
東京都・心身障害児施設 歯科診療事業運営費助成金		2,258,000		2,258,000			2,258,000	
区分小計		27,880,242	0	27,880,242	0	0	2,258,000	25,622,242

(別紙3 (3))

補助金事業等収益明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 日本心身障害児協会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		(単位:円)
						本部拠点	多摩拠点	
(福) 東京都社会福祉協議会「東京善意銀行・かみづく助成金」地域生活課題対応事業費	施設	418,000		418,000	418,000		418,000	
(福) 清水基金・社会福祉法人助成事業		3,900,000		3,900,000	3,900,000		3,900,000	
東京都・重症心身障害児(者) 短期入所事業所設備整備補助金		3,251,000		3,251,000	3,251,000		3,251,000	
東京都・障害者(児) 施設整備事業補助金		31,528,000		31,528,000	31,528,000		31,528,000	
区分小計		39,097,000	0	39,097,000	39,097,000	0	39,097,000	0
東京都・令和5年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金	特別	16,847,000		16,847,000			16,847,000	
東京都・令和6年度新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所等に対するサービス継続支援事業補助金		10,211,000		10,211,000			10,211,000	
区分小計		27,058,000	0	27,058,000	0	0	27,058,000	0
合計		477,307,665	0	477,307,665	39,097,000	0	451,685,423	25,622,242

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2025年 3月 31日現在

社会福祉法人日本心身障害児協会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書		(単位：円)	
貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
小計			
長期			
小計			
合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書		(単位：円)	
貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	はちおうじ	194,277	消費税確定分
	本部	955,708	源泉税・交通費・健康保険料・税理士費用・監査費用
	多摩	170,958	賞与借入利息
小計		1,320,943	
長期			
小計			
合計			

(別紙3 (6))

基本金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 日本心身障害児協会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部拠点	多摩拠点	はらおうじ拠点
前年度末残高	2,503,958,913	0	2,503,958,913	0
第一号基本金	2,503,958,913	0	2,503,958,913	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期組入額				
第一号 基本 本 金				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期組入額				
第二号 基本 本 金				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期組入額				
第三号 基本 本 金				
計	0	0	0	0
当期取崩額				
計	0	0	0	0
当期末残高				
計	2,503,958,913	0	2,503,958,913	0
第一号基本金	2,503,958,913	0	2,503,958,913	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	0199 経常経費寄附金収入	15,000,000	22,038,370	-7,038,370
	8531 経常経費寄附金収入	15,000,000	22,038,370	-7,038,370
	0200 受取利息配当金収入	1,000	48,819	-47,819
	8541 受取利息配当金収入	1,000	48,819	-47,819
	0201 その他の収入		18,000	-18,000
	8613 雑収入		18,000	-18,000
	事業活動収入計(1)	15,001,000	22,105,189	-7,104,189
	0129 人件費支出	23,700,000	24,638,833	-938,833
	7111 役員報酬支出	22,500,000	23,507,123	-1,007,123
	7117 法定福利費支出	1,200,000	1,131,710	68,290
	0131 事務費支出	2,684,000	2,074,309	609,691
	7313 旅費交通費支出	100,000	11,312	88,688
	7315 事務消耗品費支出	2,000		2,000
	7316 印刷製本費支出	150,000	52,198	97,802
	7321 通信運搬費支出	150,000	116,100	33,900
	7322 会議費支出	300,000	143,204	156,796
	7323 広報費支出	30,000		30,000
	7324 業務委託費支出	500,000		500,000
	7325 手数料支出	1,200,000	1,585,245	-385,245
7329 租税公課支出	2,000	4,140	-2,140	
7332 渉外費支出	150,000	56,670	93,330	
7333 諸会費支出	100,000	83,000	17,000	
7335 雑支出		22,440	-22,440	
事業活動支出計(2)	26,384,000	26,713,142	-329,142	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,383,000	-4,607,953	-6,775,047	
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)				
予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,383,000	-4,607,953	-6,775,047	
前期末支払資金残高(12)	118,832,735	118,832,735		
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,449,735	114,224,782	-6,775,047	

本部拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	22,038,370	23,857,497	-1,819,127
		5541 経常経費寄附金収益	22,038,370	23,857,497	-1,819,127
		サービス活動収益計(1)	22,038,370	23,857,497	-1,819,127
	費用	0015 人件費	24,638,833	25,242,162	-603,329
		4111 役員報酬	23,507,123	24,076,675	-569,552
		4118 法定福利費	1,131,710	1,165,487	-33,777
		0017 事務費	2,074,309	4,192,533	-2,118,224
		4313 旅費交通費	11,312	56,313	-45,001
		4315 事務消耗品費		968	-968
		4316 印刷製本費	52,198	1,903,000	-1,850,802
		4321 通信運搬費	116,100	95,510	20,590
		4322 会議費	143,204	277,117	-133,913
		4323 広報費		2,750	-2,750
		4324 業務委託費		426,246	-426,246
		4325 手数料	1,585,245	1,153,293	431,952
		4329 租税公課	4,140	2,590	1,550
		4332 渉外費	56,670	169,196	-112,526
		4333 諸会費	83,000	83,000	
	4335 雑費	22,440	22,550	-110	
		サービス活動費用計(2)	26,713,142	29,434,695	-2,721,553
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,674,772	-5,577,198	902,426	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	48,819	916	47,903
		5821 受取利息配当金収益	48,819	916	47,903
		0098 その他のサービス活動外収益	18,000	160,000	-142,000
		5874 雑収益	18,000	160,000	-142,000
		サービス活動外収益計(4)	66,819	160,916	-94,097
	費用				
	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)	66,819	160,916	-94,097	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,607,953	-5,416,282	808,329	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
	費用	特別費用計(9)			
		特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,607,953	-5,416,282	808,329	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	118,832,735	124,249,017	-5,416,282
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,224,782	118,832,735	-4,607,953
		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)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,224,782	118,832,735	-4,607,953

本部拠点拠点区分貸借対照表

令和 7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	115,199,218	120,371,294	-5,172,076	0006 流動負債	974,436	1,538,559	-564,123
1112 小口現金	172,556	598,008	-425,452	2132 預り金	18,728	24,008	-5,280
1113 普通預金	53,564,897	63,707,510	-10,142,613	2144 拠点区分間借入金	955,708	1,514,551	-558,843
1114 郵便貯金	50,789,167	45,495,106	5,294,061	負債の部合計	974,436	1,538,559	-564,123
1115 定期預金	10,400,000	10,400,000		純 資 産 の 部			
1132 未収金		56,553	-56,553	0012 次期繰越活動増減差額	114,224,782	118,832,735	-4,607,953
1162 前払金	101,640	66,000	35,640	3311 次期繰越活動増減差額	114,224,782	118,832,735	-4,607,953
1177 拠点区分間貸付金	170,958	48,117	122,841	3312 (うち当期活動増減差額)	-4,607,953	-5,416,282	808,329
				純資産の部合計	114,224,782	118,832,735	-4,607,953
資産の部合計	115,199,218	120,371,294	-5,172,076	負債及び純資産の部合計	115,199,218	120,371,294	-5,172,076

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日 厚生労働省令第79号 最終改正 令和2年9月11日 厚生労働省令第157号）を採用している。

（1）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び無形固定資産 - 定額法

・リース資産 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に関わるリース資産の償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 当法人で定める退職手当支給規程によって算出した期末要支給額から、外部拠出型制度からの給付額を控除した額を計上している。

・賞与引当金 - 職員賞与の翌会計年度支給見込み額のうち、当会計年度の負担額計上している。

・徴収不能引当金 - 金銭債権の内、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・医薬品及び貯蔵品 - 先入先出法に基づく原価法。

ただし、時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人は、退職給付一時金制度を設けており、その給付のために独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。未加入期間等により共済制度との差額が生じた場合は当法人が負担する。

なお、平成12年4月1日以降採用の職員については、当該退職共済制度からの退職手当金を退職一時金相当額としている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

ア 本部拠点 計算書類 (会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

イ 拠点区分 事業活動明細書 (別紙3 (⑪))

1. 本部

ウ 拠点区分 資金収支明細書 (別紙3 (⑩)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供されている資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

本部拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収	0199 経常経費寄附金収入	22,038,370	22,038,370		22,038,370
		8531 経常経費寄附金収入	22,038,370	22,038,370		22,038,370
	入	0200 受取利息配当金収入	48,819	48,819		48,819
		8541 受取利息配当金収入	48,819	48,819		48,819
		0201 その他の収入	18,000	18,000		18,000
		8613 雑収入	18,000	18,000		18,000
		事業活動収入計(1)	22,105,189	22,105,189		22,105,189
	支	0129 人件費支出	24,638,833	24,638,833		24,638,833
		7111 役員報酬支出	23,507,123	23,507,123		23,507,123
		7117 法定福利費支出	1,131,710	1,131,710		1,131,710
		0131 事務費支出	2,074,309	2,074,309		2,074,309
		7313 旅費交通費支出	11,312	11,312		11,312
		7316 印刷製本費支出	52,198	52,198		52,198
		7321 通信運搬費支出	116,100	116,100		116,100
		7322 会議費支出	143,204	143,204		143,204
	7325 手数料支出	1,585,245	1,585,245		1,585,245	
	7329 租税公課支出	4,140	4,140		4,140	
	7332 渉外費支出	56,670	56,670		56,670	
	7333 諸会費支出	83,000	83,000		83,000	
	7335 雑支出	22,440	22,440		22,440	
	事業活動支出計(2)	26,713,142	26,713,142		26,713,142	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,607,953	-4,607,953		-4,607,953	
施設整備等による収入支	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	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)		-4,607,953	-4,607,953		-4,607,953	
前期末支払資金残高(11)		118,832,735	118,832,735		118,832,735	
当期末支払資金残高(10)+(11)		114,224,782	114,224,782		114,224,782	

本部拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	22,038,370	22,038,370	22,038,370	
		5541 経常経費寄附金収益	22,038,370	22,038,370	22,038,370	
	益		0001 法人の役職員	1,013,000	1,013,000	1,013,000
			0002 利用者の家族	465,000	465,000	465,000
			0003 取引業者	300,000	300,000	300,000
			0004 その他(一般)	20,260,370	20,260,370	20,260,370
			サービス活動収益計(1)	22,038,370	22,038,370	22,038,370
	費 用		0015 人件費	24,638,833	24,638,833	24,638,833
			4111 役員報酬	23,507,123	23,507,123	23,507,123
			0001 役員報酬	23,363,143	23,363,143	23,363,143
			0002 役員通勤手当	143,980	143,980	143,980
			4118 法定福利費	1,131,710	1,131,710	1,131,710
			0001 健康保険料	1,131,710	1,131,710	1,131,710
			0017 事務費	2,074,309	2,074,309	2,074,309
			4313 旅費交通費	11,312	11,312	11,312
			4316 印刷製本費	52,198	52,198	52,198
			4321 通信運搬費	116,100	116,100	116,100
			4322 会議費	143,204	143,204	143,204
			4325 手数料	1,585,245	1,585,245	1,585,245
			0001 金融手数料	58,479	58,479	58,479
			0002 コンサルタント等報酬	1,513,266	1,513,266	1,513,266
			0012 証明書発行手数料	13,500	13,500	13,500
			4329 租税公課	4,140	4,140	4,140
			0006 謄本・印鑑証明	4,140	4,140	4,140
			4332 渉外費	56,670	56,670	56,670
			4333 諸会費	83,000	83,000	83,000
		4335 雑費	22,440	22,440	22,440	
	サービス活動費用計(2)	26,713,142	26,713,142	26,713,142		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,674,772	-4,674,772	-4,674,772		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	48,819	48,819	48,819	
		5821 受取利息配当金収益	48,819	48,819	48,819	
	益		0098 その他のサービス活動外収益	18,000	18,000	18,000
			5874 雑収益	18,000	18,000	18,000
	費 用		0309 電話ボックス・電柱設置料	18,000	18,000	18,000
			サービス活動外収益計(4)	66,819	66,819	66,819
	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)	66,819	66,819	66,819		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,607,953	-4,607,953	-4,607,953		
特 別 増 減 の 部	収					
	益	特別収益計(8)				
	費用					
	特別費用計(9)					
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,607,953	-4,607,953	-4,607,953		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(12)	118,832,735	118,832,735	118,832,735	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,224,782	114,224,782	114,224,782	
		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)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	114,224,782	114,224,782	114,224,782	

多摩拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,357,430,000	1,382,887,743	-25,457,743
	0185 自立支援給付費収入	809,760,000	806,431,038	3,328,962
	8341 介護給付費収入	804,380,000	800,257,466	4,122,534
	8348 計画相談支援給付費収入	5,380,000	6,173,572	-793,572
	0257 障害児施設給付費収入	39,510,000	31,952,171	7,557,829
	8353 障害児通所給付費収入	28,560,000	21,601,231	6,958,769
	8355 障害児入所給付費収入	10,950,000	10,350,940	599,060
	8352 利用者負担金収入	8,400,000	9,315,372	-915,372
	8371 特定費用収入	44,400,000	50,090,812	-5,690,812
	0187 その他の事業収入	455,360,000	485,098,350	-29,738,350
	8381 補助金事業収入(公費)	350,997,000	383,172,423	-32,175,423
	8384 補助金事業収入(一般)	100,000	100,000	
	8382 受託事業収入(公費)	81,351,000	80,576,938	774,062
	8385 受託事業収入(一般)	912,000	1,370,899	-458,899
	8383 その他の事業収入	22,000,000	19,878,090	2,121,910
	0192 医療事業収入	2,732,020,000	2,766,144,981	-34,124,981
	8451 入院診療収入(公費)	2,127,900,000	2,136,436,592	-8,536,592
	8457 入院診療収入(一般)	63,220,000	69,001,172	-5,781,172
	8453 外来診療収入(公費)	508,644,000	530,990,154	-22,346,154
	8458 外来診療収入(一般)	28,232,000	25,325,059	2,906,941
	8454 保健予防活動収入	1,724,000	3,125,888	-1,401,888
	0194 その他の医療事業収入	2,300,000	2,916,056	-616,056
	8471 補助金事業収入(公費)	2,300,000	2,258,000	42,000
	8473 その他の医療事業収入		658,056	-658,056
	8481 (保険等査定減)		1,649,940	-1,649,940
	0199 経常経費寄附金収入		145,000	-145,000
	8531 経常経費寄附金収入		145,000	-145,000
	0200 受取利息配当金収入	18,000	941,329	-923,329
	8541 受取利息配当金収入	18,000	941,329	-923,329
	0201 その他の収入	10,068,000	13,838,982	-3,770,982
8611 受入研修費収入	720,000	2,315,160	-1,595,160	
8613 雑収入	9,348,000	11,523,822	-2,175,822	
事業活動収入計(1)	4,099,536,000	4,163,958,035	-64,422,035	
事業活動支出	0129 人件費支出	2,706,000,000	2,714,473,727	-8,473,727
	7112 職員給料支出	1,692,000,000	1,687,263,300	4,736,700
	7113 職員賞与支出	440,000,000	429,452,167	10,547,833
	7114 非常勤職員給与支出	168,000,000	195,393,123	-27,393,123
	7115 派遣職員費支出	13,200,000	11,288,579	1,911,421
	7116 退職給付支出	36,000,000	35,728,640	271,360
	7117 法定福利費支出	356,800,000	355,347,918	1,452,082
	0130 事業費支出	744,101,000	793,608,018	-49,507,018
	7211 給食費支出	114,000,000	112,742,052	1,257,948
	7213 医薬品費支出	288,000,000	317,129,027	-29,129,027
	7214 診療・療養等材料費支出	102,000,000	100,641,386	1,358,614
	7215 保健衛生費支出	4,200,000	4,103,622	96,378
	7217 被服費支出	3,000,000	4,961,008	-1,961,008
	7218 教養娯楽費支出	1,600,000	1,349,953	250,047
	7219 日用品費支出	39,600,000	40,757,416	-1,157,416
	7223 水道光熱費支出	103,080,000	121,955,306	-18,875,306
	7224 燃料費支出		12,226	-12,226
	7225 消耗器具備品費支出	13,800,000	14,635,355	-835,355
	7226 保険料支出	6,421,000	4,269,645	2,151,355
	7227 賃借料支出	64,800,000	66,739,066	-1,939,066
	7228 教育指導費支出	240,000	1,052,988	-812,988
	7232 車輛費支出	2,520,000	2,109,309	410,691
	7235 雑支出		194,000	-194,000
	7236 図書費支出	840,000	955,659	-115,659
0131 事務費支出	458,576,000	495,575,826	-36,999,826	
7311 福利厚生費支出	11,400,000	11,865,972	-465,972	
7312 職員被服費支出	14,400,000	14,772,673	-372,673	
7313 旅費交通費支出	1,800,000	1,591,218	208,782	
7314 研修研究費支出	3,240,000	6,551,704	-3,311,704	
7315 事務消耗品費支出	15,000,000	11,323,641	3,676,359	

多摩拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	7316 印刷製本費支出	1,560,000	1,147,336	412,664	
	7319 修繕費支出	12,000,000	15,364,038	-3,364,038	
	7321 通信運搬費支出	10,600,000	10,653,322	-53,322	
	7322 会議費支出		61,803	-61,803	
	7323 広報費支出	6,970,000	20,162,031	-13,192,031	
	7324 業務委託費支出	306,097,000	314,210,782	-8,113,782	
	7325 手数料支出	28,818,000	34,749,097	-5,931,097	
	7328 土地・建物賃借料支出	6,000,000	7,973,716	-1,973,716	
	7329 租税公課支出	3,807,000	4,915,552	-1,108,552	
	7331 保守料支出	28,670,000	32,261,197	-3,591,197	
	7332 渉外費支出	1,344,000	1,235,410	108,590	
	7333 諸会費支出	2,670,000	2,463,210	206,790	
	7335 雑支出		66,880	-66,880	
	7336 リース料支出	4,200,000	4,206,244	-6,244	
	0137 支払利息支出	360,000	892,370	-532,370	
	7441 支払利息支出	360,000	892,370	-532,370	
	0140 流動資産評価損等による資金減少額		915,471	-915,471	
7492 徴収不能額		915,471	-915,471		
事業活動支出計(2)		3,909,037,000	4,005,465,412	-96,428,412	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		190,499,000	158,492,623	32,006,377	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	7,950,000	39,097,000	-31,147,000	
	8711 施設整備等補助金収入	7,950,000	39,097,000	-31,147,000	
	0205 施設整備等寄附金収入		7,050,000	-7,050,000	
	8731 施設整備等寄附金収入		7,050,000	-7,050,000	
	施設整備等収入計(4)		7,950,000	46,147,000	-38,197,000
	0144 固定資産取得支出	69,250,000	270,872,595	-201,622,595	
	7521 土地取得支出	3,600,000	3,600,000		
	7522 建物取得支出		1,278,270	-1,278,270	
	7530 建物附属設備取得支出		4,510,000	-4,510,000	
	7523 車輛運搬具取得支出	4,500,000		4,500,000	
	7524 器具及び備品取得支出	42,600,000	50,625,325	-8,025,325	
	7532 ソフトウェア取得支出	9,850,000	1,859,000	7,991,000	
	7525 その他の取得支出	8,700,000	209,000,000	-200,300,000	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,400,000	5,431,910	2,968,090	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,400,000	5,431,910	2,968,090	
	0147 その他の施設整備等による支出	29,400,000	17,055,785	12,344,215	
	7551 その他の支出	29,400,000	17,055,785	12,344,215	
施設整備等支出計(5)		107,050,000	293,360,290	-186,310,290	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-99,100,000	-247,213,290	148,113,290	
その他の活動による収支	0212 長期貸付金回収収入		28,600	-28,600	
	8831 長期貸付金回収収入		28,600	-28,600	
	0214 積立資産取崩収入	9,000,000	8,681,040	318,960	
	8851 退職給付引当資産取崩収入	9,000,000	8,681,040	318,960	
	0224 その他の活動による収入	16,847,000	27,058,000	-10,211,000	
	8891 その他の収入	16,847,000	27,058,000	-10,211,000	
	その他の活動収入計(7)		25,847,000	35,767,640	-9,920,640
	0150 長期貸付金支出		100,000	-100,000	
	7621 長期貸付金支出		100,000	-100,000	
	0152 積立資産支出	112,000,000	176,801,758	-64,801,758	
	7641 退職給付引当資産支出		114,801,758	-114,801,758	
	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	50,000,000	50,000,000	
	0162 その他の活動による支出		1,284,939	-1,284,939	
	7681 その他の支出		1,284,939	-1,284,939	
	その他の活動支出計(8)		112,000,000	178,186,697	-66,186,697
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-86,153,000	-142,419,057	56,266,057
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,246,000	-231,139,724	236,385,724	
前期末支払資金残高(12)		1,098,807,493	1,098,807,493		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,104,053,493	867,667,769	236,385,724	

多摩拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)
収	0069 児童福祉事業収益		3,453,250	-3,453,250
	0070 措置費収益		3,453,250	-3,453,250
	5242 事業費収益		3,453,250	-3,453,250
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,382,887,743	1,388,102,072	-5,214,329
	0076 自立支援給付費収益	806,431,038	794,884,956	11,546,082
	5341 介護給付費収益	800,257,466	789,492,381	10,765,085
	5348 計画相談支援給付費収益	6,173,572	5,392,575	780,997
	0256 障害児施設給付費収益	31,952,171	46,537,455	-14,585,284
	5353 障害児通所給付費収益	21,601,231	28,004,545	-6,403,314
	5355 障害児入所給付費収益	10,350,940	18,532,910	-8,181,970
	5352 利用者負担金収益	9,315,372	8,065,446	1,249,926
	5364 特定費用収益	50,090,812	43,060,590	7,030,222
	0078 その他の事業収益	485,098,350	495,553,625	-10,455,275
	5371 補助金事業収益(公費)	383,172,423	389,170,878	-5,998,455
5374 補助金事業収益(一般)	100,000	171,000	-71,000	
5372 受託事業収益(公費)	80,576,938	81,891,812	-1,314,874	
5375 受託事業収益(一般)	1,370,899	1,503,370	-132,471	
5373 その他の事業収益	19,878,090	22,816,565	-2,938,475	
益	0083 医療事業収益	2,766,144,981	2,753,584,733	12,560,248
	5451 入院診療収益(公費)	2,136,436,592	2,108,061,312	28,375,280
	5457 入院診療収益(一般)	69,001,172	62,726,050	6,275,122
	5453 外来診療収益(公費)	530,990,154	537,879,661	-6,889,507
	5458 外来診療収益(一般)	25,325,059	27,649,177	-2,324,118
	5454 保健予防活動収益	3,125,888	1,496,657	1,629,231
	0085 その他の医療事業収益	2,916,056	16,998,556	-14,082,500
	5471 補助金事業収益(公費)	2,258,000	15,975,000	-13,717,000
	5473 その他の医業収益	658,056	1,023,556	-365,500
	5481 (保険等査定減)	1,649,940	1,226,680	423,260
ビ	0089 経常経費寄附金収益	145,000	58,000	87,000
	5541 経常経費寄附金収益	145,000	58,000	87,000
サービス活動収益計(1)		4,149,177,724	4,145,198,055	3,979,669
ス	0015 人件費	2,747,410,492	2,707,048,540	40,361,952
	4112 職員給料	1,687,263,300	1,702,495,079	-15,231,779
	4113 職員賞与	289,452,167	296,659,355	-7,207,188
	4114 賞与引当金繰入	140,000,000	140,000,000	
	4115 非常勤職員給与	195,393,123	152,185,215	43,207,908
	4116 派遣職員費	11,288,579	11,158,559	130,020
	4117 退職給付費用	68,665,405	48,772,652	19,892,753
	4118 法定福利費	355,347,918	355,777,680	-429,762
	0016 事業費	795,916,738	765,524,577	30,392,161
	4211 給食費	112,742,052	108,112,566	4,629,486
	4213 医薬品費	318,412,467	315,500,355	2,912,112
	4214 診療・療養等材料費	100,641,386	92,481,768	8,159,618
	4215 保健衛生費	4,103,622	4,133,816	-30,194
	4217 被服費	4,961,008	6,058,460	-1,097,452
	4218 教養娯楽費	1,349,953	1,249,640	100,313
	4219 日用品費	40,757,416	38,941,425	1,815,991
	4223 水道光熱費	121,955,306	109,802,807	12,152,499
	4224 燃料費	12,226		12,226
	4225 消耗器具備品費	14,635,355	14,740,364	-105,009
4226 保険料	5,294,925	6,246,901	-951,976	
4227 賃借料	66,739,066	64,306,012	2,433,054	
4228 教育指導費	1,052,988	715,746	337,242	
4232 車輛費	2,109,309	2,071,080	38,229	
4234 雑費	194,000	378,910	-184,910	
4235 図書費	955,659	784,727	170,932	
の	0017 事務費	495,912,762	470,669,236	25,243,526
	4311 福利厚生費	11,865,972	11,360,903	505,069
	4312 職員被服費	14,772,673	14,288,956	483,717
	4313 旅費交通費	1,591,218	1,754,234	-163,016
	4314 研修研究費	6,551,704	2,894,284	3,657,420

多摩拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)		
部	用	4315 事務消耗品費	12,675,084	15,386,453	-2,711,369	
		4316 印刷製本費	1,147,336	1,323,247	-175,911	
		4319 修繕費	15,364,038	24,572,521	-9,208,483	
		4321 通信運搬費	10,595,572	6,776,316	3,819,256	
		4322 会議費	61,803	43,252	18,551	
		4323 広報費	20,162,031	10,787,319	9,374,712	
		4324 業務委託費	314,210,782	304,868,915	9,341,867	
		4325 手数料	34,749,097	28,687,047	6,062,050	
		4328 土地・建物賃借料	7,973,716	5,538,000	2,435,716	
		4329 租税公課	4,915,552	5,036,682	-121,130	
		4331 保守料	31,304,440	29,855,851	1,448,589	
		4332 渉外費	1,235,410	1,306,357	-70,947	
		4333 諸会費	2,463,210	2,545,967	-82,757	
		4335 雑費	66,880		66,880	
		4336 リース料	4,206,244	3,642,932	563,312	
		0027 減価償却費	173,577,290	166,953,347	6,623,943	
		4451 減価償却費	173,577,290	166,953,347	6,623,943	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,305,971	-42,610,230	304,259			
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,305,971	-42,610,230	304,259			
サービス活動費用計(2)		4,170,511,311	4,067,585,470	102,925,841		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-21,333,587	77,612,585	-98,946,172		
サービス活動外増減の部	益	0093 受取利息配当金収益	941,329	18,302	923,027	
		5821 受取利息配当金収益	941,329	18,302	923,027	
		0098 その他のサービス活動外収益	13,838,982	10,900,288	2,938,694	
		5871 受入研修費収益	2,315,160	1,234,750	1,080,410	
		5874 雑収益	11,523,822	9,665,538	1,858,284	
		サービス活動外収益計(4)		14,780,311	10,918,590	3,861,721
		費	0033 支払利息	1,920,924	1,406,327	514,597
4811 支払利息	1,920,924		1,406,327	514,597		
サービス活動外費用計(5)			1,920,924	1,406,327	514,597	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,859,387	9,512,263	3,347,124		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,474,200	87,124,848	-95,599,048		
特別増減の部	収	0100 施設整備等補助金収益	39,097,000	5,406,000	33,691,000	
		5911 施設整備等補助金収益	39,097,000	5,406,000	33,691,000	
		0101 施設整備等寄附金収益	7,050,000	50,100,000	-43,050,000	
		5921 施設整備等寄附金収益	7,050,000	50,100,000	-43,050,000	
		0111 その他の特別収益	27,058,000	48,167,050	-21,109,050	
	5982 その他の特別収益	27,058,000	48,167,050	-21,109,050		
	特別収益計(8)		73,205,000	103,673,050	-30,468,050	
	減	0042 固定資産売却損・処分損	106	7	99	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	106	7	99	
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	39,097,000	5,406,000	33,691,000	
4951 国庫補助金等特別積立金積立額		39,097,000	5,406,000	33,691,000		
0052 その他の特別損失		1,284,939	3,649,994	-2,365,055		
4981 その他の特別損失	1,284,939	3,334,000	-2,049,061			
4982 その他の特別損失(過年度修正額)		315,994	-315,994			
特別費用計(9)		40,382,045	9,056,001	31,326,044		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,822,955	94,617,049	-61,794,094		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,348,755	181,741,897	-157,393,142		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		72,461,113	2,719,216	69,741,897	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		96,809,868	184,461,113	-87,651,245	
	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)		62,000,000	112,000,000	-50,000,000	
	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		50,000,000	100,000,000	-50,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,809,868	72,461,113	-37,651,245		

多摩拠点拠点区分貸借対照表

令和 7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	1,210,721,430	1,446,809,460	-236,088,030	0006 流動負債	488,306,896	497,500,516	-9,193,620
1111 現金	553,186	432,872	120,314	2111 短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	
1112 小口現金	932,274	1,044,591	-112,317	2112 事業未払金	99,066,734	98,734,261	332,473
1113 普通預金	499,722,189	762,903,414	-263,181,225	2113 その他の未払金	32,178,380	15,418,728	16,759,652
1131 事業未収金	616,833,939	633,162,973	-16,329,034	2124 1年以内返済予定リース債務	5,098,142	5,393,712	-295,570
1133 未収補助金	73,546,402	30,366,960	43,179,442	2129 1年以内支払予定長期未払金	13,655,373	17,923,086	-4,267,713
1141 貯蔵品	222,317	166,558	55,759	2131 未払費用	89,766,877	92,289,466	-2,522,589
1142 医薬品	13,450,280	14,733,720	-1,283,440	2132 預り金	704,753	1,116,508	-411,755
1161 立替金		1,340,459	-1,340,459	2133 職員預り金	20,573,492	35,029,481	-14,455,989
1163 前払費用	4,260,548	1,449,280	2,811,268	2134 利用者預り金	7,020,787	11,530,657	-4,509,870
1171 1年以内回収予定長期貸付金	50,000		50,000	2141 前受金		16,500	-16,500
1177 拠点区分間貸付金	1,150,295	2,124,404	-973,809	2144 拠点区分間借入金	170,958	48,117	122,841
1192 徴収不能引当金		-915,471	915,471	2151 仮受金	71,400		71,400
2152 賞与引当金				2152 賞与引当金	140,000,000	140,000,000	
0002 固定資産	4,082,484,716	3,800,299,875	282,184,841	0007 固定負債	568,465,553	534,314,906	34,150,647
0003 基本財産	2,328,950,675	2,428,109,862	-99,159,187	2313 リース債務	6,647,086	11,783,426	-5,136,340
1211 土地	456,320,176	452,720,176	3,600,000	2321 退職給付引当金	149,908,035	116,971,270	32,936,765
1212 建物	4,670,174,888	4,670,174,888		2322 長期未払金	35,790,243	30,468,575	5,321,668
1231 建物減価償却累計額 △	2,797,544,389	2,694,785,202	102,759,187	2412 資産除去債務	376,120,189	375,091,635	1,028,554
0004 その他の固定資産	1,753,534,041	1,372,190,013	381,344,028	負債の部合計	1,056,772,449	1,031,815,422	24,957,027
1312 建物	115,391,090	114,112,820	1,278,270	純 資 産 の 部			
1320 建物減価償却累計額 △	70,422,800	68,353,445	2,069,355	0009 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
1310 建物付属設備	908,343,752	903,833,752	4,510,000	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 △	839,462,251	834,042,362	5,419,889	0010 国庫補助金等特別積立金	779,763,777	782,972,748	-3,208,971
1313 構築物	44,740,765	44,740,765		3211 国庫補助金等特別積立金	779,763,777	782,972,748	-3,208,971
1330 構築物減価償却累計額 △	30,015,714	27,920,019	2,095,695	0011 その他の積立金	917,901,139	855,901,139	62,000,000
1315 車輛運搬具	30,543,100	30,543,100		3222 修繕積立金	67,901,139	55,901,139	12,000,000
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	30,543,090	30,543,090		3225 建設資金積立金	850,000,000	800,000,000	50,000,000
1316 器具及び備品	945,824,677	902,875,162	42,949,515	0012 次期繰越活動増減差額	34,809,868	72,461,113	-37,651,245
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	781,991,901	748,667,844	33,324,057	3311 次期繰越活動増減差額	34,809,868	72,461,113	-37,651,245
1317 建設仮勘定	408,512,000	199,512,000	209,000,000	3312 (うち当期活動増減差額)	24,348,755	181,741,897	-157,393,142
1319 有形リース資産	30,340,200	30,340,200		純資産の部合計	4,236,433,697	4,215,293,913	21,139,784
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	18,521,756	13,258,916	5,262,840	負債及び純資産の部合計	5,293,206,146	5,247,109,335	46,096,811
1322 ソフトウェア	53,168,047	46,460,164	6,707,883				
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	43,058,595	39,807,905	3,250,690				
1325 長期貸付金	21,400		21,400				
1329 退職給付引当資産	108,290,230	2,169,512	106,120,718				
1348 修繕積立資産	67,901,139	55,901,139	12,000,000				
1333 差入保証金	766,000	766,000					
1334 長期前払費用	3,681,808	3,503,040	178,768				
1341 その他の固定資産	25,940	25,940					
1347 建設資金積立資産	850,000,000	800,000,000	50,000,000				
資産の部合計	5,293,206,146	5,247,109,335	46,096,811				

計算書類に対する注記（多摩拠点区分用）

1. 重要な会計方針

社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日 厚生労働省令第79号 最終改正 令和2年9月11日 厚生労働省令第157号）を採用している。

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産及び無形固定資産 - 定額法

- ・リース資産

- 所有権移転ファイナンス・リース取引に関わるリース資産の償却は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に関わるリース資産の償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

- 当法人で定める退職手当支給規程によって算出した期末要支給額から、外部拠出型制度からの給付額を控除した額を計上している。

- ・賞与引当金

- 職員賞与の翌会計年度支給見込み額のうち、当会計年度の負担額計上している。

- ・徴収不能引当金

- 金銭債権の内、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・医薬品及び貯蔵品 - 先入先出法に基づく原価法。

ただし、時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人は、退職給付一時金制度を設けており、その給付のために独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。未加入期間等により共済制度との差額が生じた場合は当法人が負担する。

なお、平成12年4月1日以降採用の職員については、当該退職共済制度からの退職手当金を退職一時金相当額としている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

ア 多摩拠点 計算書類 (会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

イ 拠点区分 事業活動明細書 (別紙3 (㊸))

1. 診療
2. リハビリ訓練
3. 療養介護
4. 障害児人所施設
5. 短期入所
6. 緊急一時入所
7. 生活介護
8. 児童発達支援
9. 放課後デイサービス
10. 計画相談支援
11. 障害児相談支援
12. 訪問介護・訪問リハ
13. 日中一時支援・地域療育等支援

(3) 拠点区分 資金収支明細書 (別紙3 (㊹)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	452,720,176	3,600,000	0	456,320,176
建物	1,975,389,686	0	102,759,187	1,872,630,499
合計	2,428,109,862	3,600,000	102,759,187	2,328,950,675

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供されている資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物 (基本財産)	4,670,174,888	2,797,544,389	1,872,630,499
建物	115,391,090	70,422,800	44,968,290
建物付属設備	908,343,752	839,462,251	68,881,501
構築物	44,740,765	30,015,714	14,725,051
車輛運搬具	30,543,100	30,543,090	10
器具及び備品	945,824,677	781,991,901	163,832,776
有形リース資産	30,340,200	18,521,756	11,818,444
合計	6,745,358,472	4,568,501,901	2,176,856,571

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
14. を明らかにするために必要な事項

(1) 貸借対照表の その他の未払金

貸借対照表の流動負債の部に計上されているその他の未払金のうち 1,828,090円については、平成28年度の厚生労働省の指導監査において、過年度の医療事業収益（障害者施設等入院基本料（平成26年7月～平成27年8月）について請求要件を満たさないとの指導を受け、健康保険組合等の各保険者からの請求に応じて返還する義務を要するものである。

(2) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

・所有権移転ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産 会計ソフト（ソフトウェア）

・所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産 車両（車両運搬具）

一般撮影装置等の医療機器、空調機、複合機、カーテン（器具及び備品）

(別紙3 (㊟))

引当金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日本心身障害児協会
拠点区分 多摩拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	140,000,000	140,000,000	140,000,000	0	140,000,000	
退職給付引当金	116,971,270	40,573,005	5,585,760	2,050,480	149,908,035	
計	256,971,270	180,573,005	145,585,760	2,050,480	289,908,035	

積立金・積立資産明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 日本心身障害児協会
 拠点区分 多摩拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	55,901,139	12,000,000	0	67,901,139	
建設資金積立金	800,000,000	50,000,000	0	850,000,000	
計	855,901,139	62,000,000	0	917,901,139	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	55,901,139	12,000,000	0	67,901,139	
建設資金積立資産	800,000,000	50,000,000	0	850,000,000	
計	855,901,139	62,000,000	0	917,901,139	

多摩拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

Table with columns: 勘定科目 (Account Item), 診療 (Medical), リハビリ訓練 (Rehabilitation Training), 療養介護 (Nursing Care), 障害児入所施設 (Special Needs Center), 短期入所 (Short-term Stay), 生活介護 (Life Care), 児童発達支援 (Child Development Support), 計画相談支援 (Planning Support), 障害児相談支援 (Special Needs Support), 障害児相談支援 (Special Needs Support), 障害児相談支援 (Special Needs Support), 合計 (Total), 内播取引精去 (Internal Adjustment), 拠点区分合計 (Total by Division). Rows include various income and expense items like 0184 障害児福祉サービス等事業収入, 0199 経常経費寄附金収入, 0200 受取利息配当金収入, etc.

多摩拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	放課後児童クラブ	計画相談支援	障害児相談支援	合 計	拠点区分合計
7233 広報費支出	97,874	14,080	19,872,192	377,885	1,754,176	49,440,611	18,893,917	2,026,363	30,934	36,448	20,162,031	20,162,031
7324 事務委託費支出	32,068,258	20,922,585	183,671,213	5,069,114	1,754,176	1,404,716	402,976	283,034	18,007	36,448	314,210,782	314,210,782
7325 手数料支出	4,079,019	2,702,629	23,595,686	799,584	484,297	1,452,000					34,749,097	34,749,097
7328 土地・建物賃借料支出			4,778,852	1,741,864							7,973,716	7,973,716
7329 租税公課支出	478,932	332,540	3,247,778	1,116,241	122,836	181,491	51,636	58,509	3,842	87,820	4,915,552	4,915,552
7331 給与料支出	5,050,944	2,154,197	21,439,181	628,729	527,659	1,091,992	342,424	344,561	14,679	486,605	32,261,197	32,261,197
7332 遊外費支出	38,519	171,389	812,458	12,800		12,800	10,434			189,321	1,235,410	1,235,410
7333 雑金支出	168,699	12,963	2,150,203	28,140	24,802	20,000				49,920	2,463,210	2,463,210
7335 雑支出	41,821		24,432	627							66,880	66,880
7336 リース料支出	394,959		3,111,721	96,961		435,924	167,676				4,206,244	4,206,244
0137 支払利息支出			892,370								892,370	892,370
0140 流動資産評価増減による資金減少額	915,471										915,471	915,471
7492 徴収不能額	915,471										915,471	915,471
事業活動収支差額(10-12)	602,422,085	286,936,297	2,412,159,902	159,462,398	83,128,197	196,384,267	62,220,332	50,474,055	2,926,183	9,949,413	4,005,465,412	4,005,465,412
0204 施設整備等補助金収入			665,051,341	-68,497,705	13,374,657	-61,268,539	-38,700,064	-37,120,625	-3,760,041	-2,926,183	158,492,623	158,492,623
0205 施設整備等寄附金収入			33,466,202	1,128,137	4,502,661						39,097,000	39,097,000
0206 施設整備等寄附金収入			33,466,202	1,128,137	4,502,661						39,097,000	39,097,000
0207 施設整備等寄附金収入			7,050,000								7,050,000	7,050,000
施設整備等収入(13)			40,916,202	1,128,137	4,502,661						46,147,000	46,147,000
0144 固定資産取得支出	270,872,595										270,872,595	270,872,595
7521 土地取得支出	3,600,000										3,600,000	3,600,000
7522 建物取得支出	1,278,270										1,278,270	1,278,270
7530 建物付設備取得支出	4,510,000										4,510,000	4,510,000
7524 器具及び備品取得支出	50,625,325										50,625,325	50,625,325
7522 ソフトウェア取得支出	1,859,000										1,859,000	1,859,000
7525 その他の取得支出	209,000,000										209,000,000	209,000,000
0146 ファイナンス・リース料金の返済支出	5,431,910										5,431,910	5,431,910
7540 ファイナンス・リース料金の返済支出	5,431,910										5,431,910	5,431,910
0147 その他の施設整備等による支出	17,055,785										17,055,785	17,055,785
7551 その他の支出	17,055,785										17,055,785	17,055,785
施設整備等支出(14)	293,360,290		40,916,202	1,128,137	4,502,661						293,360,290	293,360,290
事業活動収支差額(15)	-293,360,290			1,128,137	4,502,661						-217,213,290	-217,213,290
0212 長期貸付金回収収入	28,600										28,600	28,600
8831 長期貸付金回収収入	28,600										28,600	28,600
0214 積立資産取崩収入	8,681,040										8,681,040	8,681,040
8851 退職給付引当資産取崩収入	8,681,040										8,681,040	8,681,040
0224 その他の活動による収入			23,360,000	757,000	854,000	1,378,000	443,000	266,000			27,058,000	27,058,000
8891 その他の収入			23,360,000	757,000	854,000	1,378,000	443,000	266,000			27,058,000	27,058,000
その他の活動収入(17)			23,360,000	757,000	854,000	1,378,000	443,000	266,000			35,767,610	35,767,610
0150 長期貸付金支出	100,000										100,000	100,000
7621 長期貸付金支出	100,000										100,000	100,000
0152 積立資産支出	176,801,758										176,801,758	176,801,758
7641 退職給付引当資産支出	114,801,758										114,801,758	114,801,758
7644 修繕費支出	12,000,000										12,000,000	12,000,000
7648 施設設備積立資産支出	50,000,000										50,000,000	50,000,000
0162 その他の活動による支出			1,284,939								1,284,939	1,284,939
7681 その他の支出			1,284,939								1,284,939	1,284,939
その他の活動支出(18)	176,901,758		1,284,939	757,000	854,000	1,378,000	443,000	266,000			178,186,697	178,186,697
当期収支差額(19)	-687,060,814	4,032,394	727,612,604	-66,612,668	18,731,318	-69,890,539	-38,257,064	-36,854,625	-3,760,041	-2,926,183	-231,139,724	-231,139,724
前期未支払資金繰高(10)	-500,280,089	-1,634,629,668	4,152,303,661	-167,604,325	133,009,305	-208,657,129	-139,514,795	-118,511,865	-19,187,150	-1,162,588	1,098,807,493	1,098,807,493
当期未支払資金繰高(11)	-1,187,340,933	-1,630,597,274	4,879,946,265	-234,216,893	131,740,623	-268,547,668	-177,771,859	-155,366,490	-22,947,191	-4,088,771	-867,667,769	-867,667,769

多摩拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	診療	リハビリ訓練	職業介護	障害児入所施設	短期入所	生活介護	児童発達支援	放課後子どもクラブ	計画相談支援	障害児相談支援	訪問看護	訪問介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0075 障害福祉サービス等事業収益	220,000	185,805	1,073,600,469	20,939,779	71,313,424	135,044,022	23,469,268	13,353,430	6,189,372	28,992	38,543,182	1,382,887,743	1,382,887,743		1,382,887,743
0076 自立支援給付費収益			728,028,590		7,906,085	64,364,168		-41,377	6,173,572				806,431,038		806,431,038
5341 介護給付費収益			728,028,590		7,906,085	64,364,168		-41,377	6,173,572				806,431,038		806,431,038
0001 重症入所事業給付費収益													728,028,590		728,028,590
0002 通所事業給付費収益													64,322,791		64,322,791
0003 短期入所事業給付費収益													7,906,085		7,906,085
5348 非担当事業給付費収益													6,173,572		6,173,572
0001 訪問相談支援給付費収益													6,173,572		6,173,572
0256 障害児医療給付費収益				10,350,940									31,952,171		31,952,171
5353 障害児通所給付費収益				10,350,940									21,601,231		21,601,231
0001 障害児通所給付費収益				10,350,940									8,694,207		8,694,207
5355 障害児入所給付費収益				10,350,940									12,907,024		12,907,024
0001 障害児入所給付費収益				10,350,940									10,350,940		10,350,940
5364 特定費用収益			6,793,442		69,548		909,400	534,848					90,990,812		90,990,812
5374 補助金事業収益(公費)			49,331,022	709,098									485,098,350		485,098,350
0073 その他の事業収益(公費)			289,447,405	9,119,961	63,337,791	69,770,454	14,389,600	39,360	15,800	28,992	38,543,182		883,172,423		883,172,423
0001 福祉社会福祉センター運営費			289,447,405	9,119,961	63,337,791	69,770,454	14,389,600	39,360	15,800	28,992	38,543,182		883,172,423		883,172,423
0002 通所事業運営費用助成金													292,857,280		292,857,280
0003 市町村委託事業			284,240,163	8,617,117			14,389,600						78,538,860		78,538,860
0007 東京都							5,266,954						5,266,954		5,266,954
0009 多摩市							351,240						6,536,824		6,536,824
5374 補助金事業収益(一般)			78,000		63,253,075								100,000		100,000
5372 委託事業収益(公費)					63,253,075								17,245,863		17,245,863
0001 緊急一時保護事業					63,253,075								63,253,075		63,253,075
0003 市町村委託事業			78,000										17,245,863		17,245,863
5375 委託事業収益(一般)			144,130										1,006,769		1,006,769
0002 他法人委託事業													1,370,899		1,370,899
5373 その他の事業収益			13,300		14,778								19,617,550		19,617,550
0001 セブングローブ													19,311,050		19,311,050
9999 諸口			292,462										567,040		567,040
0083 医療事業収益	376,289,790	288,652,140	1,991,868,586	70,013,551	25,189,430								2,766,144,981		2,766,144,981
5451 入浴施設収益(公費)			1,917,602,073	69,019,089	21,569,460								2,136,186,592		2,136,186,592
0001 医科			1,889,910,191	69,033,651	21,569,460								2,107,858,672		2,107,858,672
0002 歯科			27,455,382	886,038									28,341,420		28,341,420
0003 文書科			236,300										236,300		236,300
5457 入院診療収益(一般)			68,301,590	79,612	619,970								69,001,172		69,001,172
0001 医科			67,145,320	71,012	619,970								67,836,302		67,836,302
0002 歯科			1,152,970	8,600									1,161,570		1,161,570
0003 文書科			3,300										3,300		3,300
5453 外来診療収益(公費)	352,342,690	164,306,170											530,990,154		530,990,154
0001 医科			320,012,901										498,660,365		498,660,365
0002 歯科			30,996,529										30,996,529		30,996,529
0003 文書科			1,333,260										1,333,260		1,333,260
5458 外来診療収益(一般)	25,059,375												25,325,059		25,325,059
0001 医科			14,472,850										14,486,630		14,486,630
0002 歯科			1,463,420										1,463,420		1,463,420
0090 自費分			10,123,105										10,375,009		10,375,009
5454 保険予防活動収益	25,085												3,125,888		3,125,888
0001 予防接種			3,065,823	14,860									3,125,888		3,125,888
0002 歯科			2,558,000										2,558,000		2,558,000
0085 その他の医療事業収益			654,680										654,680		654,680
5471 補助金事業収益(公費)													1,649,940		1,649,940
5473 その他の医療収益													512,580		512,580
0007 治療			654,680										654,680		654,680
0003 連携活動報酬													512,580		512,580
0001 入院													1,137,360		1,137,360
0002 外来													145,000		145,000
0089 経常経費補助金収益			145,000										145,000		145,000
5541 経常経費補助金収益			145,000										145,000		145,000
0004 その他(一般)			288,837,945	90,953,330	96,502,854	135,044,022	23,469,268	13,353,430	6,189,372	28,992	38,543,182		4,149,177,724		4,149,177,724
サービス活動収益計(1)			3,065,118,055	58,351,828	72,850,661	116,960,565	33,281,096	41,639,396	9,530,658	2,743,319	24,951,149		2,747,410,492		2,747,410,492
0015 人件費			2,911,944	1,710,060,338	88,775,344	71,886,585	20,455,340	35,692,535	1,687,193	15,336,818	62,922,629		1,687,263,300		1,687,263,300
4112 職員給料			145,704,031	35,757,570	44,775,344	71,886,585	13,731,816	17,180,449	3,934,848	1,132,631	42,240,390		1,132,366,865		1,132,366,865
0001 給料			97,812,109	702,984,479	24,004,306	30,057,999	48,257,953	13,731,816	1,132,631	554,562	20,682,238		554,896,435		554,896,435
140,734,169			47,891,922	11,753,264	14,717,345	23,628,632	6,723,524	8,411,086	1,926,621						
0099 諸手当															

多摩拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	障害児相談支援	計画相談支援	障害児相談支援	訪問看護(訪問介護)	計	内部取引消去	拠点区分合計
4115 職員給与	36,817,556	24,941,546	179,030,907	6,120,966	7,664,624	12,305,512	3,501,538	1,003,366	1,003,366	10,771,066	289,452,167	289,452,167		
0099 その他	36,817,556	24,941,546	179,030,907	6,120,966	7,664,624	12,305,512	3,501,538	1,003,366	1,003,366	10,771,066	289,452,167	289,452,167		
4114 賞与引当金繰入	17,395,700	12,090,203	86,925,553	2,967,086	3,715,356	5,964,992	1,697,339	486,370	486,370	5,221,182	140,000,000	140,000,000		
0099 職員給与	17,395,700	12,090,203	86,925,553	2,967,086	3,715,356	5,964,992	1,697,339	486,370	486,370	5,221,182	140,000,000	140,000,000		
4116 非常勤職員給与	24,278,571	16,873,879	121,318,969	4,141,055	5,185,395	8,325,132	2,365,915	678,808	678,808	7,287,017	195,393,123	195,393,123		
4115 退職給付引当金	214,531	4,518,304	6,163,439	210,320	48,723	73,551	20,905	94,210	94,210	15,640	11,288,579	11,288,579		
4117 退職給付引当金	3,369,542	2,341,873	58,384,885	574,723	719,665	1,155,419	328,775	27,118	27,118	1,011,343	68,665,405	68,665,405		
0001 職員手当共済引当金	3,369,542	2,341,873	58,384,885	574,723	719,665	1,155,419	328,775	27,118	27,118	1,011,343	68,665,405	68,665,405		
0002 退職金			41,547,105								41,547,105	41,547,105		
4118 労務料	41,098,322	34,962,108	211,115,029	8,580,106	10,743,954	17,249,374	4,908,284	1,406,435	1,406,435	3,680,078	15,098,447	35,537,918		
0001 雇員保険料	12,375,702	10,914,023	64,086,609	2,678,729	3,383,910	5,381,690	1,532,206	499,047	499,047	1,148,802	4,713,212	108,670,042		
0002 介護保険料	1,803,818	1,565,614	9,399,981	381,759	478,041	767,496	218,381	62,567	62,567	18,003	163,732	671,790		
0003 厚生年金保険料	23,515,538	20,154,992	120,822,544	4,946,272	6,193,687	9,943,938	2,829,541	810,789	810,789	2,033,369	2,121,501	203,816,302		
0005 労働保険料	3,363,234	2,337,479	16,805,895	573,616	718,316	1,153,250	328,156	94,032	94,032	27,065	1,009,445	27,065,132		
0016 事業費	212,137,449	12,706,591	430,782,058	90,961,666	5,971,728	22,441,908	8,206,763	105,716	105,716	69,180	5,971,902	795,916,738		
4211 給食費	48,609		97,140,613	3,007,344		9,103,464	3,406,987				112,742,052	112,742,052		
4213 医薬品費	160,090,211		77,593,063	80,813,193		3,930,849	1,117,428	3,377	3,377	968	36,300	100,641,386		
4214 診療・療養等材料費	19,084,430	1,167,499	68,171,177	2,285,640	2,392,014							4,103,622		
4215 医療衛生費	340,970		3,623,296	109,915		23,383	6,658					4,961,008		
4217 被服費			4,588,375	362,633								1,084,182		
0001 1納損			637,523									637,523		
0002 2納損			365,934									714,743		
0003 3納損			503,925									499,889		
0006 5納損			499,889									833,225		
0007 7納損			833,225									687,921		
0008 8納損			674,087									4,757,416		
4218 娯楽費	54,758	70,695	1,192,625	17,025	665	11,563	3,287	87	87	25	935	12,935,306		
4219 日用品費	3,121	45,065	39,365,657	1,302,106		6,683	2,465					53,255,846		
4223 木造光熱費	14,490,703	8,164,861	79,491,215	3,413,489	8,249,640	3,293,845	3,712,389	68,586	68,586	88,449	492,600	121,955,306		
0001 電気料	6,324,267	3,563,452	34,692,944	1,446,131	3,600,441	1,440,177	1,440,177	30,053	30,053	214,951	53,255,846	53,255,846		
0002 ガス料金	5,806,693	3,271,806	31,853,560	1,327,775	3,395,779	1,327,775	1,487,621	27,591	27,591	197,356	48,869,687	48,869,687		
0003 水道料金	2,359,743	1,329,603	12,944,721	28,867	539,583	1,343,410	637,361	11,212	11,212	9,517	80,202	19,859,773		
4224 燃料費			12,226									12,226		
4225 消耗器具備品費	2,996,950	712,220	9,483,484	273,734	105,620	634,489	212,162	12,473	12,473	3,722	14,635,355	14,635,355		
4226 保険料	615,511	414,501	3,141,826	135,311	127,178	204,184	58,091	16,638	16,638	4,787	5,294,925	5,294,925		
0001 火災保険料	20,000		6,620									26,620		
0002 自動車損害賠償責任保険料	585,511	413,854	2,993,186	113,091	127,178	204,184	58,091	16,638	16,638	4,787	196,262	4,909,328		
0005 賠償責任保険料		350										4,200		
0006 行事保険		297										297		
4227 賃借料	13,897,008	839,705	45,457,135	1,968,983		127,483	17,362					66,739,066		
0001 陸揚費	12,666,060		24,150,500	1,271,160								42,500,920		
0002 賃借料			17,422,661	590,037								18,012,698		
0003 管理	1,230,948	805,985	2,130,377	67,907		113,431	11,945					4,359,593		
0004 加算器			1,044,938									1,079,760		
0099 その他		33,790	704,659	5,057		14,022	5,407					786,095		
4228 教育指導費	1,055,789		7,189									1,052,988		
4232 車庫費	153,495		997,088	148,544	32,762	150,170	52,488	4,285	4,285	1,229	281,896	2,109,309		
0001 車両燃料費	153,495		766,690	26,166	32,762	150,170	52,488	4,285	4,285	1,229	1,369,905	1,369,905		
4234 雑費	103,810	72,160	18,000									739,404		
0099 その他	327,813	87,453	543,089	13,344								194,000		
4235 図書費												3,960		
0017 事務費	51,252,857	32,797,753	310,814,622	10,141,737	4,306,401	56,981,790	20,732,470	313,036	313,036	113,682	890,596	4,008,527	495,912,762	
4311 福利厚生費	1,454,619	984,628	4,076,518	239,824	160,420	488,038	146,405	37,414	37,414	10,900	97,495	11,865,972		
0001 職員診察	751,181	522,035	4,076,518	300,116	160,420	488,038	146,405	37,414	37,414	10,900	97,495	11,865,972		
0002 クリカテ(飲料水)	556,157	379,325	2,805,344	87,606	119,384	202,995	61,334	14,279	14,279	4,251	36,954	4,495,428		
0006 療育	76,741	53,268	483,187	17,102	16,362	26,285	7,479	2,138	2,138	610	5,596	23,004		
0008 療育			141,349	5,000								156,349		
0009 職員食事代			6,156									6,156		
4312 職員被服費	100,540	1,269,239	9,200,841	311,484	390,041	626,207	178,184	51,054	51,054	14,692	133,594	548,123		
4313 旅費交通費	1,826,282	244,884	976,800									128,580		
4314 研修研究費	1,248,173	1,160,876	3,605,873	57,222	46,735	119,332	56,550	6,117	6,117	1,761	16,007	206,346		
4315 事務消耗品費	2,026,101	1,069,971	8,171,058	215,854	233,652	336,104	97,410	26,240	26,240	7,606	78,049	12,675,084		

多摩拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	診療	リハビリ訓練	職業介護	障害児入所施設	短期入所	生活介護	児童発達支援	障害児支援	計画相談支援	障害児相談支援	訪問看護・訪問リハ	計	合	内部取引消去	拠点区分合計
4316 印刷製本費	226,034	161,326	596,315	19,137	23,637	38,147	10,868	885	13,505	3,090	8,088	46,244	1,147,336		1,147,336
4319 修繕費	1,702,570	830,521	10,982,838	234,625	178,552	951,356	271,829	1,965	158,529	2,619	20,802	15,364,038	15,364,038		15,364,038
4321 通信運搬費	1,128,869	7,111,487	7,111,487	204,904	223,648	373,072	102,161	8,411	127,820	29,260	96,322	400,701	10,595,572		10,595,572
4322 会議費		58,773										3,030	61,803		61,803
4323 広報費	97,874	14,080	19,672,192	377,885								20,162,031	20,162,031		20,162,031
0001 看護師集費			12,827,369	246,698								12,773,967	12,773,967		12,773,967
0002 広告費			585,780									585,780	585,780		585,780
0003 求人募集費	97,874	14,080	6,786,013	131,287								7,029,284	7,029,284		7,029,284
4324 事業委託費	32,008,258	20,922,585	183,671,213	5,069,114	1,754,176	49,440,611	18,893,917	36,448	2,026,363	30,934	36,447	260,716	314,210,782		314,210,782
0001 洗滌委託費			30,146,408	1,031,221								31,179,629	31,179,629		31,179,629
0002 清掃委託費	5,574,133	3,302,006	30,777,930	210,093	1,273,496	3,212,450	1,268,255	26,468	1,426,810	22,464	26,468	189,287	47,309,860		47,309,860
0003 当直業務等委託費			9,408,437	321,063								9,729,500	9,729,500		9,729,500
0004 電気等保守管理委託費	1,978,132	1,114,530	10,850,873	74,323	452,295	1,126,096	450,433	9,394	506,738	7,979	9,394	67,213	16,647,400		16,647,400
0005 医薬業務委託費	21,962,160	15,281,840	4,261,178	145,414								41,630,592	41,630,592		41,630,592
0006 送迎バス運行業務委託費			9,522,937	294,153								9,817,090	9,817,090		9,817,090
0007 環境衛生管理委託費	124,188	69,961	799,937	4,664	28,390	43,286,584	16,650,528	587	31,809	498	587	4,219	69,754,202		69,754,202
0008 給食業務委託費	1,689,804	1,174,251	83,858,460	2,861,772								89,022,468	89,022,468		89,022,468
0009 駐車場管理費等委託費												2,864,055	2,864,055		2,864,055
0013 コンサルティング委託費	34	-3		-1	-5	-5	-1	-1	-2	-1	-2	-3	4,609,276		4,609,276
0014 検査委託費	739,807	3,743,057	3,743,057	126,412								754,982	34,740,097		34,740,097
4325 手数料	4,079,019	2,702,639	23,595,636	799,584	484,297	1,404,716	402,976	18,007	283,034	62,126	162,211	4,970	1,235,201		1,235,201
0001 金融手数料	230,700	8,340	394,541	2,640								660	4,970		4,970
0002 コンサルタント等報酬	543,597	398,099	3,985,713	154,728	101,797	3,653,498	46,507	3,827	58,180	13,314	34,859	226,551	5,730,620		5,730,620
0005 電子証明書発行・更新料			7,800									7,800	7,800		7,800
0011 障壁処理	3,273,152	2,269,592	17,774,593	599,328	376,893	1,228,915	353,248	48,078	221,619	13,969	125,432	515,381	26,800,230		26,800,230
0012 証明書発行手数料			13,090									13,090	13,090		13,090
0013 その他手数料	26,262	26,588	343,585	42,558	5,607	9,003	2,561	734	3,205	211	1,920	7,880	470,134		470,134
0014 WEB手数料	4,499		205,161	330								209,990	209,990		209,990
0016 オンライン診療	839											839	839		839
0017 代行手数料			281,193									281,193	281,193		281,193
4328 土地・建物賃借料	4,779,832	1,741,864	4,779,832	1,741,864	122,836	1,452,000	51,636	13,370	58,509	87,820	87,820	220,557	7,973,716		7,973,716
4329 租税公課	478,932	332,540	3,247,778	116,241								4,915,552	4,915,552		4,915,552
0001 自動車税			57,700		20,652	17,430	1,959		107			34,500	92,200		92,200
0002 自動車税			711,993	2,660								7,822	804,950		804,950
0003 車庫税			37,800	31,500								45,000	147,700		147,700
0004 車庫税	451,779	313,979	2,257,432	77,051	96,484	154,908	44,077	12,628	55,148	3,634	33,049	3,635,763	3,635,763		3,635,763
0005 軽油税	26,780	18,561	135,480	4,550	5,700	9,183	2,600	742	3,254	208	1,949	214,989	214,989		214,989
0006 熊本・印鑑証明			18,673	577								19,250	19,250		19,250
0008 その他			700									700	700		700
4331 保守料	4,001,464	2,154,197	21,531,904	628,729	527,659	1,091,982	342,424	45,288	14,679	134,958		486,665	31,304,440		31,304,440
0001 施設管理	988,388	591,258	5,230,131	82,365	142,587	523,600	175,763	2,961	175,752	2,961	2,961	7,903,500	7,903,500		7,903,500
0002 事務管理	960,184	775,198	6,909,518	232,745	202,802	321,371	91,438	26,191	7,532	69,455		281,296	9,992,135		9,992,135
0003 事業管理	2,072,892	787,741	9,392,255	313,589	182,270	247,021	75,223	16,116	4,636	62,542		184,116	13,408,805		13,408,805
4332 遊外費	38,519	171,399	812,458	479								189,321	1,235,410		1,235,410
4333 旅費	168,699	12,963	2,150,203	28,140	24,802	20,000	10,434					49,920	2,463,210		2,463,210
4335 雑費	41,821		24,432	627								66,880	66,880		66,880
4336 リース料	364,959	3,111,721	435,924	167,676								4,206,244	4,206,244		4,206,244
0027 減価償却料	20,523,274	11,563,851	113,435,592	771,146	4,692,860	11,683,366	4,673,528	97,508	5,257,824	82,765	97,508	697,528	173,577,290		173,577,290
4451 減価償却費	20,523,274	11,563,851	113,435,592	771,146	4,692,860	11,683,366	4,673,528	97,508	5,257,824	82,765	97,508	697,528	173,577,290		173,577,290
0001 建物(基本財産)減価償却費	12,209,725	6,879,697	66,979,697	488,796	2,791,944	6,951,172	2,780,448	58,032	3,128,052	49,200	58,032	414,996	102,759,187		102,759,187
0002 建物(非基本財産)減価償却費	245,932	138,541	1,948,509	9,232	56,223	139,974	55,983	1,167	62,987	987	1,167	8,353	2,069,355		2,069,355
0003 建物(非基本財産)減価償却費	644,018	382,858	3,532,711	24,192	147,254	3,662,620	116,645	3,052	164,981	3,052	3,052	21,884	5,419,889		5,419,889
0004 構築物(基本財産)減価償却費	249,072	140,304	1,365,986	63,948	56,929	141,756	63,792	1,176	68,792	996	1,176	8,460	2,095,695		2,095,695
0005 器具什物(基本財産)減価償却費	6,162,814	3,472,479	34,659,856	231,672	1,409,213	3,508,534	1,403,410	24,860	1,578,862	29,286	24,860	209,462	52,719,634		52,719,634
0006 有形リース資産減価償却費	625,380	352,344	3,430,344	23,496	142,980	3,508,534	142,392	2,964	142,392	2,964	2,964	21,252	5,262,840		5,262,840
0007 リース資産減価償却費	4,864,250	2,740,732	-28,051,848	-182,757	-88,317	219,886	-1,107,669	-1,107,669	-1,107,669	-1,107,669	-1,107,669	-1,107,669	-42,305,971		-42,305,971
0028 国土庁補助金特別積立金取崩額			-2,740,732			-2,740,732							-42,305,971		-42,305,971
4461 国庫補助金特別積立金取崩額	612,345,282	295,759,409	2,537,040,768	160,063,820	86,708,798	205,268,980	65,786,188	2,989,333	10,023,816	2,989,333	31,800,653	108,118,845	4,170,511,311		4,170,511,311
※-ピエ活動明細書(01-02)	-235,835,992	-6,921,464	528,074,293	-69,110,290	9,794,056	-70,254,988	-42,016,820	-2,989,333	-3,834,441	-2,989,333	-17,233,953	-69,572,937	-21,333,587		-21,333,587
0093 受取利息・配当金収益			827,954	10,126								3,249	941,329		941,329
0098 その他(非基本財産)増減	403,859	2,130,746	11,165,234	11,363								12,200	13,838,982		13,838,982
5871 変入研修費収益	224,026	989,650	1,029,841	11,363								2,315,160	2,315,160		2,315,160
5874 雑収益	179,833	1,141,096	10,135,393	11,363								12,200	11,523,822		11,523,822
0001 雑費			1,300	51,000								12,200	2,407,283		2,407,283
0002 雑費			5,600,940									5,600,940	5,600,940		5,600,940

多摩拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目	診療	リハビリ訓練	職業介護	障害児入所施設	短期入所	生活介護	児童発達支援	放課後児童クラブ	障害児相談支援	計画相談支援	訪問看護・訪問リハ	自立支援医療(障害)	合計	拠点区分合計
0003 主曜日活動												2,200	2,200	2,200
0004 駐車場使用料			528,000										528,000	528,000
0005 現物実習給食費						1,300							1,300	1,300
0008 印刷・原稿料等			20,424										20,424	20,424
0009 給食費	66,445												121,675	121,675
0010 マスク	71,791												66,445	66,445
0099 その他			460,572									10,000	542,383	542,383
0301 輸送使用料			21,200										21,200	21,200
0302 入浴設備使用料							51,000						51,000	51,000
0305 施設賃料	27,300		59,000										86,300	86,300
0306 自動販売機売上手数料	41,597		28,896										500,317	500,317
0307 事務取扱手数料			459,705										459,705	459,705
0308 セミナー(講習会)参加料			1,084,900										1,084,900	1,084,900
0309 電話ボックス・電柱設置料			29,770										29,770	29,770
0333 支払利息	403,859	2,130,746	12,096,188	11,363		71,706	51,000				15,449		14,780,311	14,780,311
4811 支払利息			1,920,924			1,920,924							1,920,924	1,920,924
4812 支払利息			1,920,924			1,920,924							1,920,924	1,920,924
0100 施設整備等補助金収益			1,920,924										1,920,924	1,920,924
0101 施設整備等補助金収益			10,175,264	11,363		71,706	51,000				15,449		12,859,387	12,859,387
0102 施設整備等補助金収益			538,249,557	-69,098,923	9,794,056	-70,183,252	-42,265,920				-17,233,953		-8,474,200	-8,474,200
5911 施設整備等補助金収益			33,466,202	1,128,137	4,502,661								39,097,000	39,097,000
5921 施設整備等補助金収益			33,466,202	1,128,137	4,502,661								39,097,000	39,097,000
0001 法人の役員員			7,050,000										7,050,000	7,050,000
0002 利用者の家族			300,000										300,000	300,000
0004 その他(一般)			50,000										50,000	50,000
0011 その他の特別収益			23,360,000	757,000	854,000	1,378,000	443,000	266,000					27,058,000	27,058,000
5982 その他の特別収益			23,360,000	757,000	854,000	1,378,000	443,000	266,000					27,058,000	27,058,000
9999 諸口			63,876,202	1,885,137	5,356,661	1,378,000	443,000	266,000					73,205,000	73,205,000
特別収益計(8)			104										106	106
0042 固定資産売却損・処分損	2													
493 器具及び備品売却損・処分損														
0041 固定資産売却損・処分損	2													
4951 固定資産売却損・処分損			33,466,202	1,128,137	4,502,661								39,097,000	39,097,000
0052 その他の特別損失			33,466,202	1,128,137	4,502,661								39,097,000	39,097,000
4981 その他の特別損失			1,284,939										1,284,939	1,284,939
特別費用計(9)			1,284,939										1,284,939	1,284,939
特別増減差額(10)=(8)-(9)			34,751,245	1,128,137	4,502,661								40,382,045	40,382,045
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2		29,124,917	757,000	854,000	1,378,000	443,000	266,000					32,822,955	32,822,955
前期繰越活動増減差額(12)			-235,432,135	-68,341,927	10,648,056	-68,806,252	-41,822,920	-40,866,295					-24,348,755	-24,348,755
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			-36,085,952	-217,469,608	65,498,937	-222,285,319	-125,008,197	-116,852,311					-203,377,757	-203,377,757
基本金取崩(14)			2,011,040,745	-285,811,535	76,146,993	-291,090,571	-166,831,117	-157,718,606					-272,834,595	-272,834,595
その他の積立金取崩(15)														
その他の積立金取崩(16)			803,388	1,638,568	2,311,028	811,728	324,684	365,280			6,768		62,000,000	62,000,000
6322 修繕積立金積立額			803,388	53,668	326,028	811,728	324,684	365,280			6,768		12,000,000	12,000,000
6324 建設費積立金積立額			46,400,000	1,855,000	1,985,000								50,000,000	50,000,000
繰越活動増減差額(14)+(15)+(16)			-41,600,688	-287,450,103	73,835,965	-291,902,289	-167,155,801	-188,083,886			-19,227,319		-272,983,051	-272,983,051
当期活動増減差額(14)+(15)+(16)			-732,092,913	-41,600,688	73,835,965	-291,902,289	-167,155,801	-188,083,886			-19,227,319		-34,809,868	-34,809,868

はちおうじ拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業	0184 障害福祉サービス等事業収入	187,659,980	186,721,011	938,969
	0185 自立支援給付費収入	1,392,000	755,661	636,339
	8348 計画相談支援給付費収入	1,392,000	755,661	636,339
	0187 その他の事業収入	186,267,980	185,965,350	302,630
	8382 受託事業収入(公費)	184,707,980	184,350,980	357,000
	8385 受託事業収入(一般)	1,560,000	1,614,370	-54,370
	0192 医療事業収入	405,022,888	365,521,867	39,501,021
	8453 外来診療収入(公費)	352,763,000	315,358,419	37,404,581
	8458 外来診療収入(一般)	18,054,000	17,558,069	495,931
	8454 保健予防活動収入	8,844,000	5,355,422	3,488,578
	0194 その他の医療事業収入	27,161,888	28,052,057	-890,169
	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)	322,240	622,242	-300,002
	8475 受託事業収入(一般)		650,000	-650,000
	8473 その他の医療事業収入	1,839,648	1,779,815	59,833
	8481 (保険等査定減)	1,800,000	802,100	997,900
	0200 受取利息配当金収入	2,850	133,578	-130,728
	8541 受取利息配当金収入	2,850	133,578	-130,728
	0201 その他の収入	1,412,900	1,079,830	333,070
	8611 受入研修費収入	1,008,000	739,870	268,130
8613 雑収入	404,900	339,960	64,940	
事業活動収入計(1)		594,098,618	553,456,286	40,642,332
活動	0129 人件費支出	415,733,500	400,752,690	14,980,810
	7112 職員給料支出	231,360,000	217,497,219	13,862,781
	7113 職員賞与支出	61,130,000	60,902,577	227,423
	7114 非常勤職員給与支出	65,604,000	68,652,325	-3,048,325
	7116 退職給付支出	4,316,500	4,140,500	176,000
	7117 法定福利費支出	53,323,000	49,560,069	3,762,931
	0130 事業費支出	61,534,136	47,319,454	14,214,682
	7211 給食費支出	1,814,400	1,834,744	-20,344
	7213 医薬品費支出	13,984,000	6,554,554	7,429,446
	7214 診療・療養等材料費支出	11,400,000	9,700,555	1,699,445
	7218 教養娯楽費支出	326,000	141,427	184,573
	7219 日用品費支出	846,000	1,006,821	-160,821
	7223 水道光熱費支出	9,564,000	8,738,684	825,316
	7225 消耗器具備品費支出	3,593,270	2,243,945	1,349,325
	7226 保険料支出	347,010	307,463	39,547
	7227 賃借料支出	16,539,226	13,598,134	2,941,092
	7232 車両費支出	2,717,230	2,718,497	-1,267
	7235 雑支出	265,000	349,060	-84,060
	7236 図書費支出	138,000	125,570	12,430
	0131 事務費支出	93,630,962	94,352,131	-721,169
7311 福利厚生費支出	1,181,274	1,409,122	-227,848	
7312 職員被服費支出	372,000	194,300	177,700	
7313 旅費交通費支出	756,000	887,002	-131,002	
7314 研修研究費支出	2,000,000	1,237,750	762,250	
7315 事務消耗品費支出	2,387,400	3,235,952	-848,552	
7316 印刷製本費支出	312,500	331,070	-18,570	
7319 修繕費支出	540,000	934,405	-394,405	
7321 通信運搬費支出	2,765,168	2,641,340	123,828	
7323 広報費支出	415,940	381,840	34,100	
7324 業務委託費支出	64,451,536	61,548,462	2,903,074	
7325 手数料支出	2,244,199	5,300,720	-3,056,521	
7326 保険料支出	36,060	49,030	-12,970	
7328 土地・建物賃借料支出	5,364,132	5,400,576	-36,444	

はちおうじ拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7329 租税公課支出	2,224,266	1,984,387	239,879	
	7331 保守料支出	6,688,505	6,405,748	282,757	
	7332 渉外費支出	275,000	832,937	-557,937	
	7333 諸会費支出	576,800	566,800	10,000	
	7335 雑支出	21,000	26,500	-5,500	
	7336 リース料支出	1,019,182	984,190	34,992	
	0138 その他の支出	18	6	12	
	7452 雑支出	18	6	12	
	事業活動支出計(2)	570,898,616	542,424,281	28,474,335	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,200,002	11,032,005	12,167,997	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出	1,000,000	2,495,190	-1,495,190
		7524 器具及び備品取得支出		1,846,960	-1,846,960
		7532 ソフトウェア取得支出	1,000,000	648,230	351,770
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,956,000	1,956,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,956,000	1,956,000			
	施設整備等支出計(5)	2,956,000	4,451,190	-1,495,190	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,956,000	-4,451,190	1,495,190	
その他の活動による収支	収				
	0214 積立資産取崩収入		5,241,219	-5,241,219	
	8851 退職給付引当資産取崩収入		741,219	-741,219	
	8853 その他の積立資産取崩収入		4,500,000	-4,500,000	
		その他の活動収入計(7)		5,241,219	-5,241,219
	支	0152 積立資産支出	5,400,000	5,010,129	389,871
7641 退職給付引当資産支出			510,129	-510,129	
7645 備品購入積立資産積立支出		5,400,000	4,500,000	900,000	
		その他の活動支出計(8)	5,400,000	5,010,129	389,871
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,400,000	231,090	-5,631,090	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,844,002	6,811,905	8,032,097	
	前期末支払資金残高(12)	252,162,505	252,162,505		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	267,006,507	258,974,410	8,032,097	

はちおうじ拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	収 益	0075 障害福祉サービス等事業収益	186,721,011	186,239,728	481,283
		0076 自立支援給付費収益	755,661	1,315,872	-560,211
		5348 計画相談支援給付費収益	755,661	1,315,872	-560,211
		0078 その他の事業収益	185,965,350	184,923,856	1,041,494
		5372 受託事業収益(公費)	184,350,980	183,397,526	953,454
		5375 受託事業収益(一般)	1,614,370	1,526,330	88,040
		0083 医療事業収益	365,521,867	400,022,077	-34,500,210
		5453 外来診療収益(公費)	315,358,419	345,664,969	-30,306,550
		5458 外来診療収益(一般)	17,558,069	17,603,147	-45,078
		5454 保健予防活動収益	5,355,422	8,738,209	-3,382,787
		0085 その他の医療事業収益	28,052,057	29,682,893	-1,630,836
		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)	622,242	322,242	300,000
		5475 受託事業収益(一般)	650,000	2,730,000	-2,080,000
ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	費 用	5473 その他の医業収益	1,779,815	1,630,651	149,164
		5481 (保険等査定減)	802,100	1,667,141	-865,041
		0089 経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
		5541 経常経費寄附金収益		100,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	552,242,878	586,361,805	-34,118,927
		0015 人件費	401,862,463	393,458,554	8,403,909
		4112 職員給料	217,497,219	215,966,939	1,530,280
		4113 職員賞与	40,994,933	42,432,691	-1,437,758
		4114 賞与引当金繰入	19,328,792	19,907,644	-578,852
		4115 非常勤職員給与	68,652,325	62,351,380	6,300,945
		4117 退職給付費用	5,829,125	3,595,910	2,233,215
		4118 法定福利費	49,560,069	49,203,990	356,079
		0016 事業費	47,319,454	58,778,287	-11,458,833
		4211 給食費	1,834,744	1,825,203	9,541
4213 医薬品費	6,554,554	12,140,425	-5,585,871		
4214 診療・療養等材料費	9,700,555	11,211,489	-1,510,934		
4218 教養娯楽費	141,427	263,467	-122,040		
4219 日用品費	1,006,821	831,898	174,923		
4223 水道光熱費	8,738,684	8,927,417	-188,733		
4225 消耗器具備品費	2,243,945	3,605,877	-1,361,932		
4226 保険料	307,463	309,399	-1,936		
4227 賃借料	13,598,134	16,462,303	-2,864,169		
4232 車両費	2,718,497	2,708,094	10,403		
4234 雑費	349,060	361,340	-12,280		
4235 図書費	125,570	131,375	-5,805		
0017 事務費	95,393,171	96,330,014	-936,843		
4311 福利厚生費	1,409,122	2,328,197	-919,075		
4312 職員被服費	194,300	480,787	-286,487		
4313 旅費交通費	887,002	713,978	173,024		
4314 研修研究費	1,237,750	958,963	278,787		
4315 事務消耗品費	3,235,952	3,326,478	-90,526		
4316 印刷製本費	331,070	486,665	-155,595		
4319 修繕費	934,405	794,200	140,205		
4321 通信運搬費	2,971,340	2,917,910	53,430		
4323 広報費	381,840	282,440	99,400		
4324 業務委託費	61,548,462	62,231,377	-682,915		
4325 手数料	5,300,720	4,847,252	453,468		
4326 保険料	49,030	38,580	10,450		
4328 土地・建物賃借料	5,400,576	5,364,134	36,442		
4329 租税公課	1,984,387	2,110,755	-126,368		
4331 保守料	7,116,788	7,335,839	-219,051		

はちおうじ拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
	4332 渉外費	832,937	566,087	266,850	
	4333 諸会費	566,800	566,800		
	4335 雑費	26,500	21,000	5,500	
	4336 リース料	984,190	958,572	25,618	
	0027 減価償却費	16,085,519	19,136,106	-3,050,587	
	4451 減価償却費	16,085,519	19,136,106	-3,050,587	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-201,352	-322,364	121,012	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-201,352	-322,364	121,012	
	サービス活動費用計(2)	560,459,255	567,380,597	-6,921,342	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,216,377	18,981,208	-27,197,585	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	133,578	2,916	130,662
		5821 受取利息配当金収益	133,578	2,916	130,662
		0098 その他のサービス活動外収益	1,079,830	1,195,220	-115,390
		5871 受入研修費収益	739,870	868,450	-128,580
		5874 雑収益	339,960	326,770	13,190
		サービス活動外収益計(4)	1,213,408	1,198,136	15,272
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	6	10	-4
		4843 雑損失	6	10	-4
		サービス活動外費用計(5)	6	10	-4
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,213,402	1,198,126	15,276
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,002,975	20,179,334	-27,182,309	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益		429,000	-429,000
		5911 施設整備等補助金収益		429,000	-429,000
		0111 その他の特別収益		157,520	-157,520
		5982 その他の特別収益		157,520	-157,520
		特別収益計(8)		586,520	-586,520
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		7	-7
		4933 器具及び備品売却損・処分損		7	-7
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		429,000	-429,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		429,000	-429,000
		特別費用計(9)		429,007	-429,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		157,513	-157,513	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,002,975	20,336,847	-27,339,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		271,671,625	256,734,778	14,936,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		264,668,650	277,071,625	-12,402,975
	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)		264,668,650	271,671,625	-7,002,975

はちおうじ拠点拠点区分貸借対照表

令和 7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	285,625,689	284,896,245	729,444	0006 流動負債	48,054,871	54,597,384	-6,542,513
1111 現金	40,000	62,010	-22,010	2112 事業未払金	9,172,141	11,250,386	-2,078,245
1112 小口現金	471,274	464,806	6,468	2113 その他の未払金		3,695,548	-3,695,548
1113 普通預金	189,339,307	180,145,402	9,193,905	2124 1年以内返済予定リース債務	2,074,800	1,956,000	118,800
1115 定期預金	2,273,115	2,273,115		2131 未払費用	17,276,651	17,177,203	99,448
1131 事業未収金	93,302,533	101,660,330	-8,357,797	2132 預り金	7,900	1,050	6,850
1133 未収補助金		22,000	-22,000	2144 拠点区分間借入金	194,587	609,553	-414,966
1141 貯蔵品	1,200	1,200		2152 賞与引当金	19,328,792	19,907,644	-578,852
1161 立替金	14,580	16,987	-2,407	0007 固定負債	11,717,190	8,329,365	3,387,825
1162 前払金	183,680	240,243	-56,563	2313 リース債務	3,703,200	2,004,000	1,699,200
1163 前払費用		10,152	-10,152	2321 退職給付引当金	8,013,990	6,325,365	1,688,625
0002 固定資産	89,780,519	100,868,978	-11,088,459	負債の部合計	59,772,061	62,926,749	-3,154,688
0004 その他の固定資産	89,780,519	100,868,978	-11,088,459	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	26,393,500	26,393,500		0010 国庫補助金等特別積立金	200,200	401,552	-201,352
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	22,070,865	17,806,403	4,264,462	3211 国庫補助金等特別積立金	200,200	401,552	-201,352
1316 器具及び備品	104,178,542	102,331,582	1,846,960	0011 その他の積立金	50,765,297	50,765,297	
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	85,440,554	76,397,175	9,043,379	3223 運営費積立金	13,120,487	13,120,487	
1319 有形リース資産	10,374,000	9,780,000	594,000	3224 備品購入積立金	37,644,810	37,644,810	
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	4,596,000	5,820,000	-1,224,000	0012 次期繰越活動増減差額	264,668,650	271,671,625	-7,002,975
1322 ソフトウェア	4,270,450	3,622,220	648,230	3311 次期繰越活動増減差額	264,668,650	271,671,625	-7,002,975
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	2,131,502	1,309,824	821,678	3312 (うち当期活動増減差額)	-7,002,975	20,336,847	-27,339,822
1329 退職給付引当資産	6,325,365	6,556,455	-231,090				
1349 運営費積立資産	13,120,487	13,120,487					
1350 備品購入積立資産	37,644,810	37,644,810					
1333 差入保証金	315,000	315,000					
1334 長期前払費用	1,397,286	2,438,326	-1,041,040	純資産の部合計	315,634,147	322,838,474	-7,204,327
資産の部合計	375,406,208	385,765,223	-10,359,015	負債及び純資産の部合計	375,406,208	385,765,223	-10,359,015

計算書類に対する注記（はちうおじ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

社会福祉法人会計基準（平成28年3月31日 厚生労働省令第79号 最終改正 令和2年9月11日 厚生労働省令第157号）を採用している。

（1）固定資産の減価償却の方法

・有形固定資産及び無形固定資産 - 定額法

・リース資産 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に関わるリース資産の償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金 - 当法人で定める退職手当支給規程によって算出した期末要支給額から、外部拠出型制度からの給付額を控除した額を計上している。

・賞与引当金 - 職員賞与の翌会計年度支給見込み額のうち、当会計年度の負担額計上している。

・徴収不能引当金 - 金銭債権の内、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上する。

（3）棚卸資産の評価基準及び評価方法

・医薬品及び貯蔵品 - 先入先出法に基づく原価法。

ただし、時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって貸借対照表価額とする。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

当法人は、退職給付一時金制度を設けており、その給付のために独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している。未加入期間等により共済制度との差額が生じた場合は当法人が負担する。

なお、平成12年4月1日以降採用の職員については、当該退職共済制度からの退職手当金を退職一時金相当額としている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

アはちおうじ拠点 計算書類 (会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)

イ拠点区分 事業活動明細書 (別紙3 (⑩))

1. 通所事業
2. 外来診療事業
3. 発達障害事業
4. 相談支援事業
5. 医療的ケア児等事業

(3) 拠点区分 資金収支明細書 (別紙3 (⑩)) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7. 担保に供されている資産

該当なし。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	26,393,500	22,070,865	4,322,635
器具及び備品	104,178,542	85,440,554	18,737,988
有形リース資産	10,374,000	4,596,000	5,778,000
合 計	140,946,042	112,107,419	28,838,623

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

10. 重要な後発事象

該当なし。

11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

引当金明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 日本心身障害児協会
 拠点区分 はちおうじ拠点

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	19,907,644	(60,962,337 0)	61,541,189	0 0)	19,328,792	
退職給付引当金	6,325,365	(1,688,625 0)	0	0 0)	8,013,990	
計	26,233,009	(62,650,962 0)	61,541,189	0 0)	27,342,782	

積立金・積立資産明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 日本心身障害児協会
 拠点区分 はちおうじ拠点

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営費積立金	13,120,487	0	0	13,120,487	
備品購入積立金	37,644,810	0	0	37,644,810	
計	50,765,297	0	0	50,765,297	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運営費積立資産	13,120,487	0	0	13,120,487	
備品購入積立資産	37,644,810	0	0	37,644,810	
計	50,765,297	0	0	50,765,297	

はちおうじ拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

		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	医療的ケア児等事業	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	150,421,590			755,661	7,998,760	186,721,011		186,721,011	
		0185 自立支援給付費収入				755,661		755,661		755,661	
		8348 計画相談支援給付費収入				755,661		755,661		755,661	
		0187 その他の事業収入	150,421,590		27,545,000		7,998,760	185,965,350		185,965,350	
		8382 受託事業収入(公費)	148,807,220		27,545,000		7,998,760	184,350,980		184,350,980	
		8385 受託事業収入(一般)	1,614,370					1,614,370		1,614,370	
		0192 医療事業収入	627					365,521,867		365,521,867	
		8453 外来診療収入(公費)							315,358,419		315,358,419
		8458 外来診療収入(一般)							17,558,069		17,558,069
		8454 保健予防活動収入							5,355,422		5,355,422
事業	支出	0194 その他の医療事業収入	627					28,051,430		28,051,430	
		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)						622,242		622,242	
		8475 受託事業収入(一般)						650,000		650,000	
		8473 その他の医療事業収入	627					1,779,188		1,779,188	
		8481 (保険等査定減)						802,100		802,100	
		0200 受取利息配当金収入	5,184					128,394		133,578	
		8541 受取利息配当金収入	5,184					128,394		133,578	
		0201 その他の収入	217,410		27,000		7,200	1,079,830		1,079,830	
		8611 受入研修費収入	194,150		27,000		2,200	739,870		739,870	
活動	支出	8613 雑収入	23,260				5,000	339,960		339,960	
		事業活動収入計(1)	150,644,811		27,572,000	762,861	7,998,760	553,456,286		553,456,286	
		0129 人件費支出	75,926,647		20,425,596	613,931	6,309,314	400,752,690		400,752,690	
		7112 職員給料支出	46,394,832		16,059,475		4,977,825	217,497,219		217,497,219	
		7113 職員賞与支出						60,902,577		60,902,577	
		7114 非常勤職員給与支出	17,111,098		486,337		535,961	68,652,325		68,652,325	
		7116 退職給付支出	1,410,500		273,000		45,500	4,140,500		4,140,500	
		7117 法定福利費支出	11,010,217		3,606,784		77,970	49,560,069		49,560,069	
		0130 事業費支出	10,332,389		473,753		76,005	47,319,454		47,319,454	
		7211 給食費支出	1,830,029		4,715			1,834,744		1,834,744	
活動	支出	7213 医薬品費支出	93,318				6,554,554	6,554,554		6,554,554	
		7214 診療・療養等材料費支出	2,155,314				9,700,555	9,700,555		9,700,555	
		7218 教養娯楽費支出	46,756		7,085		756	141,427		141,427	
		7219 日用品費支出	635,528		6,930		1,006,821	1,006,821		1,006,821	
		7223 水道光熱費支出	2,172,693		282,036		8,738,684	8,738,684		8,738,684	
		7225 消耗器具備品費支出	501,676		110,990		2,243,945	2,243,945		2,243,945	
		7226 保険料支出	177,640		1,750		307,463	307,463		307,463	
		7227 賃借料支出	120,120		17,325		13,598,134	13,598,134		13,598,134	
		7232 車輛費支出	2,563,515		877		2,718,497	2,718,497		2,718,497	

はちおうじ拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

		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	医療的ケア児等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
る	7235 雑支出	17,760	274,540	46,760	10,000				349,060		349,060
	7236 図書費支出	18,040	107,530						125,570		125,570
	0131 事務費支出	38,645,127	53,005,568	2,112,926	323,224	1,250	265,286	1,409,122	94,352,131		94,352,131
収	7311 福利厚生費支出	378,240	985,222	43,160	1,250				1,409,122		1,409,122
	7312 職員被服費支出	44,505	149,795						194,300		194,300
	7313 旅費交通費支出	100,636	775,338	2,300	7,216				887,002		887,002
	7314 研修研究費支出	472,515	745,056	12,473	5,365				1,237,750		1,237,750
	7315 事務消耗品費支出	233,488	2,772,434	130,670	671				3,235,952		3,235,952
	7316 印刷製本費支出	27,962	279,282	22,484					331,070		331,070
	7319 修繕費支出	150,315	784,090						934,405		934,405
	7321 通信運搬費支出	653,936	1,508,507	392,295	8,146				2,641,340		2,641,340
	7323 広報費支出	38,184	305,472	38,184					381,840		381,840
	7324 業務委託費支出	33,311,301	28,237,161						61,548,462		61,548,462
	7325 手数料支出	1,142,110	4,150,733	7,370					5,300,720		5,300,720
	7326 保険料支出		49,030						49,030		49,030
	7328 土地・建物賃借料支出	1,260,000	3,120,000	720,000	300,576				5,400,576		5,400,576
	7329 租税公課支出	265,193	1,524,551	184,643					1,984,387		1,984,387
	7331 保守料支出	452,166	5,656,263	297,319					6,405,748		6,405,748
	7332 渉外費支出	62,320	453,108	246,320					832,937		832,937
	7333 諸会費支出	20,000	546,800						566,800		566,800
7335 雑支出	18,000	8,500						26,500		26,500	
7336 リース料支出	14,256	954,226	15,708					984,190		984,190	
	0138 その他の支出	6	6					6	6		6
	7452 雑支出										
	事業活動支出計(2)	124,904,163	386,887,276	23,012,275	1,013,160	6,607,407	6,607,407	542,424,281	542,424,281		542,424,281
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,740,648	-20,409,422	4,559,725	-250,299			1,391,353	11,032,005		11,032,005
施設											
整備											
等											
による											
収	施設整備等収入計(4)										
支	0144 固定資産取得支出		2,495,190						2,495,190		2,495,190
	7524 器具及び備品取得支出		1,846,960						1,846,960		1,846,960
	7532 ソフトウェア取得支出		648,230						648,230		648,230
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,956,000						1,956,000		1,956,000
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,956,000						1,956,000		1,956,000
収	施設整備等支出計(5)		4,451,190						4,451,190		4,451,190
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,451,190						-4,451,190		-4,451,190
その他											
の	0214 積立資産取崩収入		5,241,219						5,241,219		5,241,219
	8851 退職給付引当資産取崩収入		741,219						741,219		741,219
	8853 その他の積立資産取崩収入		4,500,000						4,500,000		4,500,000

はちおうじ拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	医療的ケア児等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動収入計(7)		5,241,219				5,241,219		5,241,219
0152 積立資産支出		5,010,129				5,010,129		5,010,129
7641 退職給付引当資産支出		510,129				510,129		510,129
7645 備品購入積立資産積立支出		4,500,000				4,500,000		4,500,000
その他の活動支出計(8)		5,010,129				5,010,129		5,010,129
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		231,090				231,090		231,090
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,740,648	-24,629,522	4,559,725	-250,299	1,391,353	6,811,905		6,811,905
前期末支払資金残高(11)	84,219,312	122,720,828	49,286,220	-4,659,777	595,922	252,162,505		252,162,505
当期末支払資金残高(10)+(11)	109,959,960	98,091,306	53,845,945	-4,910,076	1,987,275	258,974,410		258,974,410

はちおうじ拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	医療的ケア児等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0075 障害福祉サービス等事業収益	150,421,590		27,545,000	755,661	7,998,760	186,721,011		186,721,011
0076 自立支援給付費収益				755,661		755,661		755,661
5348 計画相談支援給付費収益				755,661		755,661		755,661
0001 計画相談支援給付費				755,661		755,661		755,661
0078 その他の事業収益	150,421,590		27,545,000	755,661	7,998,760	185,965,350		185,965,350
5372 受託事業収益(公費)	148,807,220		27,545,000		7,998,760	184,350,980		184,350,980
0004 保育所巡回発達相談事業			912,000			912,000		912,000
0005 発達障害児支援事業			26,633,000			26,633,000		26,633,000
0006 通所委託事業	148,807,220					148,807,220		148,807,220
0007 医療的ケア児等事業					7,998,760	7,998,760		7,998,760
5375 受託事業収益(一般)	1,614,370					1,614,370		1,614,370
0003 通所食事負担金収入	1,614,370					1,614,370		1,614,370
0083 医療事業収益	627	365,521,240				365,521,867		365,521,867
5453 外来診療収益(公費)		315,358,419				315,358,419		315,358,419
0001 内科		314,859,019				314,859,019		314,859,019
0003 文書科		499,400				499,400		499,400
5458 外来診療収益(一般)		17,558,069				17,558,069		17,558,069
0001 内科		5,764,310				5,764,310		5,764,310
0003 文書科		8,873,700				8,873,700		8,873,700
0004 予防接種		354,770				354,770		354,770
0005 乳幼児健診		16,500				16,500		16,500
0006 血型検査		33,000				33,000		33,000
0007 健康診断		196,889				196,889		196,889
0010 インフルエンザ		2,312,300				2,312,300		2,312,300
0012 入園児健診		6,600				6,600		6,600
5454 保健予防活動収益		5,355,422				5,355,422		5,355,422
0001 予防接種		4,971,812				4,971,812		4,971,812
0002 乳幼児健診		383,610				383,610		383,610
0085 その他の医療事業収益	627	28,051,430				28,052,057		28,052,057
5471 補助金事業収益(公費)		25,000,000				25,000,000		25,000,000
5474 補助金事業収益(一般)		622,242				622,242		622,242
5475 受託事業収益(一般)		650,000				650,000		650,000
5473 その他の医療収益	627	1,779,188				1,779,815		1,779,815
0001 診察券再発行手数料		5,621				5,621		5,621
0002 コピー代・FAX送信料	627	1,463				2,090		2,090
0005 久米病院業務委託料		1,025,904				1,025,904		1,025,904
0006 特別支援学校外部専門員派遣料		746,200				746,200		746,200
5481 (保険等査定減)		802,100				802,100		802,100
0002 外来		802,100				802,100		802,100
収								
益								
サ								

はちおうじ拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	医療的ケア児等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ-ビス活動収益計(1)	150,422,217	365,521,240	27,545,000	755,661	7,998,760	552,242,878		552,242,878
0015 人件費	90,074,666	278,072,930	25,390,057	613,931	7,710,879	401,862,463		401,862,463
4112 職員給料	46,394,832	150,065,087	16,059,475		4,977,825	217,497,219		217,497,219
0001 給料	32,988,859	104,297,753	11,913,760		3,582,594	152,782,966		152,782,966
0010 通勤手当	1,352,818	3,783,579	484,316		296,280	5,916,993		5,916,993
0099 諸手当	12,053,155	41,983,755	3,661,399		1,098,951	58,797,260		58,797,260
4113 職員賞与	8,998,517	27,629,146	3,416,169		951,101	40,994,933		40,994,933
0001 期末手当	8,998,517	27,629,146	3,416,169		951,101	40,994,933		40,994,933
4114 賞与引当金繰入	4,452,752	12,877,284	1,548,292		450,464	19,328,792		19,328,792
0001 期末手当	4,452,752	12,877,284	1,548,292		450,464	19,328,792		19,328,792
4115 非常勤職員給与	17,111,098	50,250,275	486,337	535,961	268,654	68,652,325		68,652,325
4117 退職給付費用	2,107,250	3,403,375	273,000		45,500	5,829,125		5,829,125
0001 職員退職手当共済掛金	1,410,500	2,411,500	273,000		45,500	4,140,500		4,140,500
0002 退職金	696,750	991,875				1,688,625		1,688,625
4118 法定福利費	11,010,217	33,847,763	3,606,784	77,970	1,017,335	49,560,069		49,560,069
0001 健康保険料	3,623,985	10,370,053	1,063,400	27,462	337,139	15,422,039		15,422,039
0002 介護保険料	414,174	1,578,172	156,290		60,130	2,208,766		2,208,766
0003 厚生年金保険料	6,535,686	18,408,560	1,950,722	50,508	620,066	27,565,542		27,565,542
0005 労働保険料	436,372	3,490,978	436,372			4,363,722		4,363,722
0016 事業費	10,332,389	36,404,500	473,753	76,005	32,807	47,319,454		47,319,454
4211 給食費	1,830,029	4,715				1,834,744		1,834,744
4213 医薬品費	93,318	6,461,236				6,554,554		6,554,554
4214 診療・療養等材料費	2,155,314	7,536,657			8,584	9,700,555		9,700,555
4218 教養娯楽費	46,756	86,830	7,085		756	141,427		141,427
4219 日用品費	635,528	364,363	6,930			1,006,821		1,006,821
4223 水道光熱費	2,172,693	6,207,950	282,036	76,005		8,738,684		8,738,684
0001 電気料金	1,177,974	3,366,009	152,962	41,226		4,738,171		4,738,171
0002 ガス料金	663,145	1,894,625	86,049	23,186		2,667,005		2,667,005
0003 水道料金	238,784	682,211	30,984	8,349		960,328		960,328
0004 下水道料金	92,790	265,105	12,041	3,244		373,180		373,180
4225 消耗器具備品費	501,676	1,630,545	110,990		734	2,243,945		2,243,945
4226 保険料	177,640	115,340	1,750		12,733	307,463		307,463
0002 自動車損害賠償責任保険料	145,210					145,210		145,210
0003 賠償責任保険料		115,340				115,340		115,340
0004 レクリエーション保険料	30,680					30,680		30,680
0005 ボラレンティア保険	1,750		1,750			3,500		3,500
0006 行事保険						12,733		12,733
4227 賃借料	120,120	13,460,689	17,325			13,598,134		13,598,134
0001 酸素等		12,560,240				12,560,240		12,560,240
費								

はちおうじ拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	医療的ケア児等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0002 寝具等	81,840	24,233	1,485			107,558		107,558
0003 管理	38,280	876,216	15,840			930,336		930,336
4232 車輛費	2,563,515	154,105	877			2,718,497		2,718,497
0001 車両燃料費	1,804,706	101,845	877			1,907,428		1,907,428
0002 自動車維持費	758,809	52,260				811,069		811,069
4234 雑費	17,760	274,540	46,760		10,000	349,060		349,060
0099 その他					10,000	10,000		10,000
0402 サポーター支払	16,000		45,000			61,000		61,000
0403 請求書支払分	1,760	274,540	1,760			278,060		278,060
4235 図書費	18,040	107,530				125,570		125,570
0017 事務費	39,005,091	53,686,644	2,112,926	323,224	265,286	95,393,171		95,393,171
4311 福利厚生費	378,240	985,222	43,160	1,250	1,250	1,409,122		1,409,122
0001 職員検診	17,000	141,900	4,000	1,000	1,000	164,900		164,900
0002 クリクラ (飲料水)	335,490	219,420	38,160			593,070		593,070
0003 残業食		30,467				30,467		30,467
0004 祝い金	20,000	20,000				40,000		40,000
0005 休日診療弁当代		23,772				23,772		23,772
0006 その他福利厚生費	5,750	295,963	1,000	250	250	303,213		303,213
0008 慶弔		13,960				13,960		13,960
0010 島田負担分		193,760				193,760		193,760
0011 花束		45,980				45,980		45,980
4312 職員被服費	44,505	149,795				194,300		194,300
4313 旅費交通費	100,636	775,338	2,300	7,216	1,512	887,002		887,002
4314 研修研究費	472,515	745,056	12,473	5,365	2,341	1,237,750		1,237,750
4315 事務消耗品費	233,488	2,772,434	130,670	671	99,360	3,235,952		3,235,952
4316 印刷製本費	27,962	279,282	22,484			331,070		331,070
4319 修繕費	150,315	784,090				934,405		934,405
4321 通信運搬費	983,936	1,508,507	392,295	8,146	78,456	2,971,340		2,971,340
4323 広報費	38,184	305,472	38,184			381,840		381,840
0002 広告費	38,184	305,472	38,184			381,840		381,840
4324 業務委託費	33,311,301	28,237,161				61,548,462		61,548,462
0001 洗濯委託費	505,323	806,429				1,311,752		1,311,752
0005 医事業務委託費		25,683,900				25,683,900		25,683,900
0006 送迎バス運行業務委託費	30,748,446					30,748,446		30,748,446
0008 給食業務委託費	2,057,532					2,057,532		2,057,532
0014 検査委託費		1,742,242				1,742,242		1,742,242
0015 訪問栄養食事指導委託費		4,590				4,590		4,590
4325 手数料	1,142,110	4,150,733	7,370		507	5,300,720		5,300,720
0001 金融手数料	35,850	244,542	7,370		507	288,269		288,269

はちおうじ拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	医療的ケア児等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
0002 コンサルタント等報酬		2,645,504				2,645,504		2,645,504
0003 水槽メンテナンス		382,800				382,800		382,800
0004 検査手数料		39,600				39,600		39,600
0007 カード年会費及び発行手数料		1,375				1,375		1,375
0009 医療用廃棄物処理料	1,058,200	229,680				1,287,880		1,287,880
0010 オンラインセッション月額費用		23,760				23,760		23,760
0012 証明書発行手数料	7,800	3,300				11,100		11,100
0013 その他手数料	39,600	464,232				503,832		503,832
0014 WEB手数料	660	660				1,320		1,320
0017 代行手数料		11,000				11,000		11,000
0018 マイナンバー資格確認手数料		104,280				104,280		104,280
4326 保険料		49,030				49,030		49,030
4328 土地・建物賃借料	1,260,000	3,120,000	720,000	300,576		5,400,576		5,400,576
4329 租税公課	265,193	1,524,551	184,643		10,000	1,984,387		1,984,387
0002 印紙税	18,650	42,400	200		10,000	71,250		71,250
0003 重畳税	61,500	6,600				68,100		68,100
0004 消費税	184,443	1,475,551	184,443			1,844,437		1,844,437
0006 謄本・印鑑証明	600					600		600
4331 保守料	482,130	6,337,339	297,319			7,116,788		7,116,788
0002 事務管理	74,096	853,100	44,132			971,328		971,328
0003 事業管理	408,034	5,484,239	253,187			6,145,460		6,145,460
4332 渉外費	62,320	453,108	246,320		71,189	832,937		832,937
4333 諸会費	20,000	546,800				566,800		566,800
4335 雑費	18,000	8,500				26,500		26,500
4336 リース料	14,256	954,226	15,708			984,190		984,190
0027 減価償却費	7,494,023	8,522,431			69,065	16,085,519		16,085,519
4451 減価償却費	7,494,023	8,522,431			69,065	16,085,519		16,085,519
0006 車両運搬具減価償却費	4,264,462					4,264,462		4,264,462
0007 器具備品減価償却費	1,273,561	7,700,753			69,065	9,043,379		9,043,379
0008 有形リース資産減価償却費	1,956,000					1,956,000		1,956,000
0010 ソフトウェア減価償却費		821,678				821,678		821,678
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-201,352				-201,352		-201,352
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-201,352				-201,352		-201,352
サードパーティ活動費用計(2)	146,906,169	376,485,153	27,976,736	1,013,160	8,078,037	560,459,255		560,459,255
サードパーティ活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,516,048	-10,963,913	-431,736	-257,499	-79,277	-8,216,377		-8,216,377
0093 受取利息配当金収益	5,184	128,394				133,578		133,578
5821 受取利息配当金収益	5,184	128,394				133,578		133,578
0098 その他のサードパーティ活動外収益	217,410	828,220	27,000	7,200		1,079,830		1,079,830
5871 受入研修費収益	194,150	516,520	27,000	2,200		739,870		739,870

