

2025年度予算書

社会福祉法人
日本心身障害児協会

2025年度 資金収支予算書 (合算)

令和 7年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部拠点 | 多摩拠点 | はちおうじ拠点 | 合計 |
|------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業収入 | 0184 障害福祉サービス等事業収入 | | 1,398,140,000 | 193,191,256 | 1,591,331,256 |
| | 0185 自立支援給付費収入 | | 808,270,000 | 840,000 | 809,110,000 |
| | 8341 介護給付費収入 | | 802,670,000 | | 802,670,000 |
| | 0001 重症者入所事業給付費収入 | | 726,230,000 | | 726,230,000 |
| | 0002 通所事業給付費収入 | | 66,840,000 | | 66,840,000 |
| | 0003 短期入所事業給付費収入 | | 9,600,000 | | 9,600,000 |
| | 8348 計画相談支援給付費収入 | | 5,600,000 | 840,000 | 6,440,000 |
| | 0257 障害児施設給付費収入 | | 27,100,000 | | 27,100,000 |
| | 8353 障害児通所給付費収入 | | 19,800,000 | | 19,800,000 |
| | 8355 障害児入所給付費収入 | | 7,300,000 | | 7,300,000 |
| | 8352 利用者負担金収入 | | 35,160,000 | | 35,160,000 |
| | 8371 特定費用収入 | | 50,400,000 | | 50,400,000 |
| | 0187 その他の事業収入 | | 477,210,000 | 192,351,256 | 669,561,256 |
| | 8381 補助金事業収入(公費) | | 378,400,000 | | 378,400,000 |
| | 0001 民間社会福祉施設サービス推進費収入 | | 292,200,000 | | 292,200,000 |
| | 0002 通所事業運営費助成金収入 | | 80,880,000 | | 80,880,000 |
| | 0003 起重症児等受入推進費配置収入-通所 | | 4,920,000 | | 4,920,000 |
| | 0009 多摩市 | | 400,000 | | 400,000 |
| | 8382 受託事業収入(公費) | | 77,814,000 | 190,791,256 | 268,605,256 |
| | 0001 緊急一時保護事業収益 | | 63,414,000 | | 63,414,000 |
| | 0003 市町村委託事業 | | 14,400,000 | | 14,400,000 |
| | 0004 保育所巡回発達相談事業 | | | 912,000 | 912,000 |
| | 0005 発達障害児支援事業 | | | 26,633,000 | 26,633,000 |
| | 0006 通所委託事業 | | | 155,247,056 | 155,247,056 |
| | 0007 医療的ケア児等事業 | | | 7,999,200 | 7,999,200 |
| | 8385 受託事業収入(一般) | | 996,000 | 1,560,000 | 2,556,000 |
| | 8383 その他の事業収入 | | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| | 0192 医療事業収入 | | 2,856,162,000 | 381,816,953 | 3,237,978,953 |
| | 8451 入院診療収入(公費) | | 2,170,800,000 | | 2,170,800,000 |
| | 8457 入院診療収入(一般) | | 68,960,000 | | 68,960,000 |
| | 8453 外来診療収入(公費) | | 586,860,000 | 330,894,000 | 917,754,000 |
| | 8458 外来診療収入(一般) | | 25,042,000 | 17,788,345 | 42,830,345 |
| 8454 保健予防活動収入 | | 2,200,000 | 6,300,000 | 8,500,000 | |
| 0194 その他の医療事業収入 | | 2,300,000 | 27,794,608 | 30,094,608 | |
| 8471 補助金事業収入(公費) | | 2,300,000 | 25,000,000 | 27,300,000 | |
| 8474 補助金事業収入(一般) | | | 322,240 | 322,240 | |
| 8473 その他の医療事業収入 | | | 2,472,368 | 2,472,368 | |
| 8481 (保険等査定減) | | | 960,000 | 960,000 | |
| 0199 経常経費寄附金収入 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | |
| 8531 経常経費寄附金収入 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 45,000 | 1,600,000 | 123,800 | 1,768,800 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 45,000 | 1,600,000 | 123,800 | 1,768,800 | |
| 0201 その他の収入 | | 11,812,000 | 1,097,510 | 12,909,510 | |
| 8611 受入研修費収入 | | 1,200,000 | 698,960 | 1,898,960 | |
| 8613 雑収入 | | 10,612,000 | 398,550 | 11,010,550 | |
| 事業活動収入計(1) | 20,045,000 | 4,267,714,000 | 576,229,519 | 4,863,988,519 | |
| 活動に | 0129 人件費支出 | 16,500,000 | 2,781,200,000 | 393,862,000 | 3,191,562,000 |
| | 7111 役員報酬支出 | 16,000,000 | | | 16,000,000 |
| | 7112 職員給料支出 | | 1,740,000,000 | 217,620,000 | 1,957,620,000 |
| | 7113 職員賞与支出 | | 450,000,000 | 58,910,000 | 508,910,000 |
| | 7114 非常勤職員給与支出 | | 186,000,000 | 63,360,000 | 249,360,000 |
| | 7115 派遣職員費支出 | | 10,800,000 | | 10,800,000 |
| | 7116 退職給付支出 | | 28,000,000 | 4,368,000 | 32,368,000 |
| | 7117 法定福利費支出 | 500,000 | 366,400,000 | 49,604,000 | 416,504,000 |

2025年度 資金収支予算書 (合算)

令和 7年 4月 1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 |
|-----------------------|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| よ る 支 出 | 0130 事業費支出 | | 819,250,000 | 48,709,504 | 867,959,504 |
| | 7211 給食費支出 | | 114,000,000 | 1,816,725 | 115,816,725 |
| | 7213 医薬品費支出 | | 336,000,000 | 6,608,880 | 342,608,880 |
| | 7214 診療・療養等材料費支出 | | 104,400,000 | 10,104,000 | 114,504,000 |
| | 7215 保健衛生費支出 | | 3,860,000 | | 3,860,000 |
| | 7217 被服費支出 | | 3,840,000 | | 3,840,000 |
| | 7218 教養娯楽費支出 | | 1,600,000 | 188,400 | 1,788,400 |
| | 7219 日用品費支出 | | 42,000,000 | 1,050,960 | 43,050,960 |
| | 7223 水道光熱費支出 | | 119,000,000 | 9,006,000 | 128,006,000 |
| | 7225 消耗器具備品費支出 | | 18,930,000 | 2,627,870 | 21,557,870 |
| | 7226 保険料支出 | | 6,260,000 | 259,790 | 6,519,790 |
| | 7227 賃借料支出 | | 65,400,000 | 14,226,246 | 79,626,246 |
| | 7228 教育指導費支出 | | 480,000 | | 480,000 |
| | 7232 車輛費支出 | | 2,520,000 | 2,326,333 | 4,846,333 |
| | 7235 雑支出 | | | 356,300 | 356,300 |
| | 7236 図書費支出 | | | 960,000 | 1,098,000 |
| | 0131 事務費支出 | 2,573,000 | 484,591,000 | 97,384,816 | 584,548,816 |
| | 7311 福利厚生費支出 | | 11,890,000 | 1,721,242 | 13,611,242 |
| | 7312 職員被服費支出 | | 15,600,000 | 396,000 | 15,996,000 |
| | 7313 旅費交通費支出 | 100,000 | 1,440,000 | 895,200 | 2,435,200 |
| | 7314 研修研究費支出 | | 6,000,000 | 1,320,000 | 7,320,000 |
| | 7315 事務消耗品費支出 | 5,000 | 13,200,000 | 3,284,040 | 16,489,040 |
| | 7316 印刷製本費支出 | 100,000 | 1,320,000 | 360,354 | 1,780,354 |
| | 7319 修繕費支出 | | 13,000,000 | 544,800 | 13,544,800 |
| | 7321 通信運搬費支出 | 150,000 | 12,000,000 | 2,495,543 | 14,645,543 |
| | 7322 会議費支出 | 300,000 | | | 300,000 |
| | 7323 広報費支出 | 30,000 | 9,890,000 | 503,840 | 10,423,840 |
| | 7324 業務委託費支出 | | 315,587,000 | 62,319,096 | 377,906,096 |
| | 0001 洗濯委託費 | | 31,200,000 | 1,356,000 | 32,556,000 |
| | 0002 清掃委託費 | | 47,400,000 | | 47,400,000 |
| | 0003 当直業務委託費 | | 9,508,000 | | 9,508,000 |
| | 0004 電気等保守管理委託費 | | 17,300,000 | | 17,300,000 |
| | 0005 医事業務委託費 | | 42,000,000 | 26,060,100 | 68,060,100 |
| | 0006 送迎バス運行業務委託費 | | 69,840,000 | 30,949,464 | 100,789,464 |
| | 0007 環境衛生管理委託費 | | 1,168,000 | | 1,168,000 |
| | 0008 給食業務委託費 | | 89,040,000 | 2,057,532 | 91,097,532 |
| | 0009 駐車場管理等委託費 | | 2,731,000 | | 2,731,000 |
| | 0014 検査委託費 | | 5,400,000 | 1,896,000 | 7,296,000 |
| | 7325 手数料支出 | 1,700,000 | 35,209,000 | 4,732,543 | 41,641,543 |
| | 7326 保険料支出 | | | 27,446 | 27,446 |
| | 7328 土地・建物賃借料支出 | | 7,560,000 | 5,400,576 | 12,960,576 |
| 7329 租税公課支出 | 5,000 | 3,985,000 | 2,219,137 | 6,209,137 | |
| 7331 保守料支出 | | 29,810,000 | 9,047,678 | 38,857,678 | |
| 7332 渉外費支出 | 60,000 | 1,200,000 | 535,331 | 1,795,331 | |
| 7333 諸会費支出 | 100,000 | 2,700,000 | 576,800 | 3,376,800 | |
| 7335 雑支出 | 23,000 | | 21,000 | 44,000 | |
| 7336 リース料支出 | | 4,200,000 | 984,190 | 5,184,190 | |
| 0137 支払利息支出 | | 360,000 | | 360,000 | |
| 7441 支払利息支出 | | 360,000 | | 360,000 | |
| 0138 その他の支出 | | | 18 | 18 | |
| 7452 雑支出 | | | 18 | 18 | |
| 事業活動支出計(2) | 19,073,000 | 4,085,401,000 | 539,956,338 | 4,644,430,338 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 972,000 | 182,313,000 | 36,273,181 | 219,558,181 | |
| 収 | | | | | |

2025年度 資金収支予算書 (合算)

令和 7年 4月 1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 | |
|---------------------------------|---|------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 施設整備等による収支 | 入 | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支 | 0144 固定資産取得支出 | | 25,928,000 | 54,904,190 | 80,832,190 |
| | | 7523 車輛運搬具取得支出 | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| | | 7524 器具及び備品取得支出 | | 19,528,000 | 29,484,895 | 49,012,895 |
| | | 7532 ソフトウェア取得支出 | | 3,400,000 | 25,419,295 | 28,819,295 |
| | | 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 6,000,000 | 2,074,800 | 8,074,800 |
| | | 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 6,000,000 | 2,074,800 | 8,074,800 |
| | | 0147 その他の施設整備等による支出 | | 27,870,000 | | 27,870,000 |
| | | 7551 その他の支出 | | 27,870,000 | | 27,870,000 |
| | | 施設整備等支出計(5) | | | 59,798,000 | 56,978,990 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | -59,798,000 | -56,978,990 | -116,776,990 | |
| その他の活動による収支 | 収 | 0214 積立資産取崩収入 | | | | |
| | 入 | 8851 退職給付引当資産取崩収入 | | 5,580,000 | 37,000,000 | 42,580,000 |
| | | 8853 その他の積立資産取崩収入 | | 5,580,000 | | 5,580,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | | | 5,580,000 | 37,000,000 |
| 活動による収支 | 支 | 0152 積立資産支出 | | | | |
| | 出 | 7641 退職給付引当資産支出 | | 124,000,000 | 5,400,000 | 129,400,000 |
| | | 7644 修繕積立資産支出 | | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| | | 7645 備品購入積立資産積立支出 | | 12,000,000 | | 12,000,000 |
| | | 7643 建設資金積立資産支出 | | | 5,400,000 | 5,400,000 |
| その他の活動支出計(8) | | | 100,000,000 | | 100,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | 124,000,000 | 5,400,000 | 129,400,000 | |
| 予備費支出(10) | | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 972,000 | 4,095,000 | 10,894,191 | 15,961,191 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 120,512,100 | 1,091,112,889 | 223,578,946 | 1,435,203,935 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 121,484,100 | 1,095,207,889 | 234,473,137 | 1,451,165,126 | |

2025年度 資金収支予算書 (本部)

(令和 7年 3月17日)

| | |
|--------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 日本心身障害児協会 |
| 事業所名 | 島田療育センター 2024年度 |
| サービス区分 | 本部 |

(資金収支の部)

(単位：円)

| 科 目 | 前年度予算額 (補正後) | 当初予算額 | 増 減 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|----------------------|-----------------|-------------|------------|-----------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0199 経常経費寄附金収入 | 15,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | 例年の実績をもとに増額 |
| 8531 経常経費寄附金収入 | 15,000,000 | 20,000,000 | 5,000,000 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 1,000 | 45,000 | 44,000 | 金利上昇傾向に伴い増額 |
| 8541 受取利息配当金収入 | 1,000 | 45,000 | 44,000 | |
| 事業活動収入計 | 15,001,000 | 20,045,000 | 5,044,000 | |
| 0129 人件費支出 | 23,700,000 | 16,500,000 | -7,200,000 | 人員変更が予定されているため |
| 7111 役員報酬支出 | 22,500,000 | 16,000,000 | -6,500,000 | |
| 7117 法定福利費支出 | 1,200,000 | 500,000 | -700,000 | |
| 0131 事務費支出 | 2,684,000 | 2,573,000 | -111,000 | 手数料へ科目変更 委託費より科目変更 |
| 7313 旅費交通費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 7315 事務消耗品費支出 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | |
| 7316 印刷製本費支出 | 150,000 | 100,000 | -50,000 | |
| 7321 通信運搬費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 7322 会議費支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 7323 広報費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 7324 業務委託費支出 | 500,000 | 0 | -500,000 | |
| 0013 コンサルティング委託費 | 500,000 | 0 | -500,000 | |
| 7325 手数料支出 | 1,200,000 | 1,700,000 | 500,000 | |
| 7329 租税公課支出 | 2,000 | 5,000 | 3,000 | |
| 7332 渉外費支出 | 150,000 | 60,000 | -90,000 | |
| 7333 諸会費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 7335 雑支出 | 0 | 23,000 | 23,000 | |
| 事業活動支出計 | 26,384,000 | 19,073,000 | -7,311,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | -11,383,000 | 972,000 | 12,355,000 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 施設整備等収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| その他の活動収入計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | -11,383,000 | 972,000 | 12,355,000 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前期末支払資金残高 | 120,512,100 | 120,512,100 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 109,129,100 | 121,484,100 | 12,355,000 | |

2025年度 資金収支予算書 (多摩)

(令和 7年 3月 4日)

| | |
|--------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 日本心身障害児協会 |
| 事業所名 | 島田療育センター 2024年度 |
| サービス区分 | 診療 |

(資金収支の部)

(単位：円)

| 科 目 | 前年度予算額 (補正後) | 当初予算額 | 増 減 | 摘 要 (積算内訳) |
|---------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 1,357,430,000 | 1,398,140,000 | 40,710,000 | |
| 0185 自立支援給付費収入 | 809,760,000 | 808,270,000 | -1,490,000 | |
| 8341 介護給付費収入 | 804,380,000 | 802,670,000 | -1,710,000 | |
| 0001 重症者入所事業給付費収入 | 723,010,000 | 726,230,000 | 3,220,000 | @8,700×231名×日数×99% 1名増 |
| 0002 通所事業給付費収入 | 63,360,000 | 66,840,000 | 3,480,000 | 大人 39名 |
| 0003 短期入所事業給付費収入 | 18,010,000 | 9,600,000 | -8,410,000 | 実績予想による |
| 8348 計画相談支援給付費収入 | 5,380,000 | 5,600,000 | 220,000 | |
| 0257 障害児施設給付費収入 | 39,510,000 | 27,100,000 | -12,410,000 | |
| 8353 障害児通所給付費収入 | 28,560,000 | 19,800,000 | -8,760,000 | 児童 12名 3名増、放課後デイ 17名 5名減 |
| 8355 障害児入所給付費収入 | 10,950,000 | 7,300,000 | -3,650,000 | @10,150×2名×日数×99% 1名減 |
| 8352 利用者負担金収入 | 8,400,000 | 35,160,000 | 26,760,000 | 被服費等の見直し1万円×233名/月 |
| 8371 特定費用収入 | 44,400,000 | 50,400,000 | 6,000,000 | おむつ代 実数→定数に変更 |
| 0187 その他の事業収入 | 455,360,000 | 477,210,000 | 21,850,000 | |
| 8381 補助金事業収入(公費) | 350,997,000 | 378,400,000 | 27,403,000 | |
| 0001 民間社会福祉施設サービス推進費収入 | 264,960,000 | 292,200,000 | 27,240,000 | 実績予想による |
| 0002 通所事業運営費助成金収入 | 82,800,000 | 80,880,000 | -1,920,000 | |
| 0003 超重症児等受入推進費配置収入-通所 | 2,160,000 | 4,920,000 | 2,760,000 | 実績予想による |
| 0007 東京都 | 777,000 | 0 | -777,000 | |
| 0009 多摩市 | 300,000 | 400,000 | 100,000 | |
| 8384 補助金事業収入(一般) | 100,000 | 0 | -100,000 | |
| 8382 受託事業収入(公費) | 81,351,000 | 77,814,000 | -3,537,000 | |
| 0001 緊急一時保護事業収益 | 63,741,000 | 63,414,000 | -327,000 | |
| 0003 市町村委託事業 | 17,610,000 | 14,400,000 | -3,210,000 | |
| 8385 受託事業収入(一般) | 912,000 | 996,000 | 84,000 | |
| 8383 その他の事業収入 | 22,000,000 | 20,000,000 | -2,000,000 | セブンローバー |
| 0192 医療事業収入 | 2,732,020,000 | 2,856,162,000 | 124,142,000 | |
| 8451 入院診療収入(公費) | 2,127,900,000 | 2,170,800,000 | 42,900,000 | 医科・リハビリ実績予想による 入院時食事療養費+510万円/年 |
| 8457 入院診療収入(一般) | 63,220,000 | 68,960,000 | 5,740,000 | 実績予想による |
| 8453 外来診療収入(公費) | 508,644,000 | 586,860,000 | 78,216,000 | 実績予想(薬剤収入除く)+7%増、特殊注射+400万円/月 |
| 8458 外来診療収入(一般) | 28,232,000 | 25,042,000 | -3,190,000 | |
| 8454 保健予防活動収入 | 1,724,000 | 2,200,000 | 476,000 | |
| 0194 その他の医療事業収入 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| 8471 補助金事業収入(公費) | 2,300,000 | 2,300,000 | 0 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 18,000 | 1,600,000 | 1,582,000 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 18,000 | 1,600,000 | 1,582,000 | 金利上昇による |
| 0201 その他の収入 | 10,068,000 | 11,812,000 | 1,744,000 | |
| 8611 受入研修費収入 | 720,000 | 1,200,000 | 480,000 | |
| 8613 雑収入 | 9,348,000 | 10,612,000 | 1,264,000 | |
| 事業活動収入計 | 4,099,536,000 | 4,267,714,000 | 168,178,000 | |
| 0129 人件費支出 | 2,706,000,000 | 2,781,200,000 | 75,200,000 | |
| 7112 職員給料支出 | 1,692,000,000 | 1,740,000,000 | 48,000,000 | 給与表改定による |
| 7113 職員賞与支出 | 440,000,000 | 450,000,000 | 10,000,000 | |

| | |
|--------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 日本心身障害児協会 |
| 事業所名 | 島田療育センター 2024年度 |
| サービス区分 | 診療 |

(資金収支の部)

(単位：円)

| 科 目 | 前年度予算額 (補正後) | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
| 7111 非常勤職員給与支出 | 168,000,000 | 186,000,000 | 18,000,000 | 実績予想による |
| 7115 派遣職員費支出 | 13,200,000 | 10,800,000 | -2,400,000 | |
| 7116 退職給付支出 | 36,000,000 | 28,000,000 | -8,000,000 | |
| 7117 法定福利費支出 | 356,800,000 | 366,400,000 | 9,600,000 | |
| 0130 事業費支出 | 744,101,000 | 819,250,000 | 75,149,000 | |
| 7211 給食費支出 | 114,000,000 | 114,000,000 | 0 | |
| 7213 医薬品費支出 | 288,000,000 | 336,000,000 | 48,000,000 | 特殊注射+400万円/月 |
| 7214 診療・療養等材料費支出 | 102,000,000 | 104,400,000 | 2,400,000 | 実績予想による |
| 7215 保健衛生費支出 | 4,200,000 | 3,860,000 | -340,000 | |
| 7217 被服費支出 | 3,000,000 | 3,840,000 | 840,000 | |
| 7218 教養娯楽費支出 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | |
| 7219 日用品費支出 | 39,600,000 | 42,000,000 | 2,400,000 | 実績予想による |
| 7223 水道光熱費支出 | 103,080,000 | 119,000,000 | 15,920,000 | 水道料 井水→上水に切替 |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 13,800,000 | 18,930,000 | 5,130,000 | 消火器132万円、誘導灯41万円、訓練室防災マット280万円 |
| 7226 保険料支出 | 6,421,000 | 6,260,000 | -161,000 | |
| 7227 賃借料支出 | 64,800,000 | 65,400,000 | 600,000 | |
| 7228 教育指導費支出 | 240,000 | 480,000 | 240,000 | |
| 7232 車輛費支出 | 2,520,000 | 2,520,000 | 0 | |
| 7236 図書費支出 | 840,000 | 960,000 | 120,000 | |
| 0131 事務費支出 | 458,576,000 | 484,591,000 | 26,015,000 | |
| 7311 福利厚生費支出 | 11,400,000 | 11,890,000 | 490,000 | |
| 7312 職員被服費支出 | 14,400,000 | 15,600,000 | 1,200,000 | 実績予想による |
| 7313 旅費交通費支出 | 1,800,000 | 1,440,000 | -360,000 | |
| 7314 研修研究費支出 | 3,240,000 | 6,000,000 | 2,760,000 | 実績予想による |
| 7315 事務消耗品費支出 | 15,000,000 | 13,200,000 | -1,800,000 | 物品見直し等による |
| 7316 印刷製本費支出 | 1,560,000 | 1,320,000 | -240,000 | |
| 7319 修繕費支出 | 12,000,000 | 13,000,000 | 1,000,000 | 医事室水回り100万円 |
| 7321 通信運搬費支出 | 10,600,000 | 12,000,000 | 1,400,000 | 実績予想による |
| 7323 広報費支出 | 6,970,000 | 9,890,000 | 2,920,000 | |
| 7321 業務委託費支出 | 306,097,000 | 315,587,000 | 9,490,000 | |
| 0001 洗濯委託費 | 26,400,000 | 31,200,000 | 4,800,000 | 実績による |
| 0002 清掃委託費 | 48,624,000 | 47,400,000 | -1,224,000 | |
| 0003 当直業務委託費 | 7,241,000 | 9,508,000 | 2,267,000 | 医師当直委託20万円/月 |
| 0004 電気等保守管理委託費 | 17,300,000 | 17,300,000 | 0 | |
| 0005 医事業務委託費 | 37,224,000 | 42,000,000 | 4,776,000 | 最低賃金UPによる |
| 0006 送迎バス運行業務委託費 | 64,800,000 | 69,840,000 | 5,040,000 | 実績予想による |
| 0007 環境衛生管理委託費 | 1,049,000 | 1,168,000 | 119,000 | |
| 0008 給食業務委託費 | 89,520,000 | 89,040,000 | -480,000 | |
| 0009 駐車場管理等委託費 | 2,743,000 | 2,731,000 | -12,000 | |
| 0013 コンサルティング委託費 | 5,196,000 | 0 | -5,196,000 | 監査法人費用の科目変更 7325手数料支出へ |
| 0014 検査委託費 | 6,000,000 | 5,400,000 | -600,000 | |
| 7325 手数料支出 | 28,818,000 | 35,209,000 | 6,391,000 | 科目変更 業務委託費→コンサルティング委託費から +520万円 |
| 7328 土地・建物賃借料支出 | 6,000,000 | 7,560,000 | 1,560,000 | 近隣駐車場確保+12台 |

| | |
|--------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 日本心身障害児協会 |
| 事業所名 | 島田療育センター 2024年度 |
| サービス区分 | 診療 |

(資金収支の部)

(単位：円)

| 科 目 | 前年度予算額 (補正後) | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|------------------------|-----------------|---------------|-------------|--|
| 7329 租 税 公 課 支 出 | 3,807,000 | 3,985,000 | 178,000 | 実績予想による |
| 7331 保 守 料 支 出 | 28,670,000 | 29,810,000 | 1,140,000 | |
| 7332 渉 外 費 支 出 | 1,344,000 | 1,200,000 | -144,000 | |
| 7333 諸 会 費 支 出 | 2,670,000 | 2,700,000 | 30,000 | |
| 7336 リ ー ス 料 支 出 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 | |
| 0137 支 払 利 息 支 出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 7441 支 払 利 息 支 出 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| 事業活動支出計 | 3,909,037,000 | 4,085,401,000 | 176,364,000 | |
| 事業活動資金収支差額 | 190,499,000 | 182,313,000 | -8,186,000 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 0204 施設整備等補助金収入 | 7,950,000 | 0 | -7,950,000 | |
| 8711 施設整備等補助金収入 | 7,950,000 | 0 | -7,950,000 | |
| 施設整備等収入計 | 7,950,000 | 0 | -7,950,000 | |
| 0144 固定資産取得支出 | 69,250,000 | 25,928,000 | -43,322,000 | |
| 7521 土地取得支出 | 3,600,000 | 0 | -3,600,000 | 送迎用車両 |
| 7523 車輛運搬具取得支出 | 4,500,000 | 3,000,000 | -1,500,000 | |
| 7524 器具及び備品取得支出 | 42,600,000 | 19,528,000 | -23,072,000 | 散葉分配機220万円、画像処理コンソールユニット96.8万円、 ディケア空調更新550万円、ネットワーク機器50万円、 PC14台252万円、プリンタ無線機キット30万円、 ベッド5台150万円、ビュコーム関連機器200万円、 電カル用ワゴン384万円、ライブ中継関連機器20万円 |
| 7532 ソフトウェア取得支出 | 9,850,000 | 3,400,000 | -6,450,000 | 歯科カルテシステム220万円、ホームページ関連120万円 |
| 7525 その他の取得支出 | 8,700,000 | 0 | -8,700,000 | |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 8,400,000 | 6,000,000 | -2,400,000 | |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 8,400,000 | 6,000,000 | -2,400,000 | |
| 0147 その他の施設整備等による支出 | 29,400,000 | 27,870,000 | -1,530,000 | |
| 7551 その他の支出 | 29,400,000 | 27,870,000 | -1,530,000 | 割賦 LED照明441万円、電話交換機100万円、 業務システムハード9万円、業務システムソフト47万円、 電カルハード250万円、電カルソフト500万円、前期継続1,440万円 |
| 施設整備等支出計 | 107,050,000 | 59,798,000 | -47,252,000 | |
| 施設整備等資金収支差額 | -99,100,000 | -59,798,000 | 39,302,000 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0214 積立資産取崩収入 | 9,000,000 | 5,580,000 | -3,420,000 | 退職者1名 |
| 8851 退職給付引当資産取崩収入 | 9,000,000 | 5,580,000 | -3,420,000 | |
| 0224 その他の活動による収入 | 16,847,000 | 0 | -16,847,000 | |
| 8891 その他の収入 | 16,847,000 | 0 | -16,847,000 | |
| その他の活動収入計 | 25,847,000 | 5,580,000 | -20,267,000 | |
| 0152 積立資産支出 | 112,000,000 | 124,000,000 | 12,000,000 | 島田負担額不足分積立 |
| 7641 退職給付引当資産支出 | 0 | 12,000,000 | 12,000,000 | |
| 7644 修繕積立資産支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| 7643 建設資金積立資産支出 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 | 112,000,000 | 124,000,000 | 12,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額 | -86,153,000 | -118,420,000 | -32,267,000 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 5,246,000 | 4,095,000 | -1,151,000 | |
| 【資金残高】 | | | | |

| | |
|--------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 日本心身障害児協会 |
| 事業所名 | 島田療育センター 2024年度 |
| サービス区分 | 診療 |

(資金収支の部)

(単位：円)

| 科 目 | 前年度予算額 (補正後) | 当初予算額 | 増 減 | 摘 要 (積算内訳) |
|-----------|-----------------|---------------|-----------|---------------|
| 前期末支払資金残高 | 1,085,866,889 | 1,091,112,889 | 5,246,000 | |
| 当期末支払資金残高 | 1,091,112,889 | 1,095,207,889 | 4,095,000 | |

2025年度 資金収支予算書 (はちおうじ)

(令和 7年 3月17日)

| | |
|--------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 日本心身障害児協会 |
| 事業所名 | 島田療育センター 2024年度 |
| サービス区分 | 診療事業 |

(資金収支の部)

(単位：円)

| 科 目 | 前年度予算額 (補正後) | 当初予算額 | 増 減 | 摘 要 (積算内訳) |
|--------------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| 【事業活動による収支】 | | | | |
| 0184 障害福祉サービス等事業収入 | 187,659,980 | 193,191,256 | 5,531,276 | |
| 0185 自立支援給付費収入 | 1,392,000 | 840,000 | -552,000 | |
| 8348 計画相談支援給付費収入 | 1,392,000 | 840,000 | -552,000 | |
| 0187 その他の事業収入 | 186,267,980 | 192,351,256 | 6,083,276 | |
| 8382 受託事業収入(公費) | 184,707,980 | 190,791,256 | 6,083,276 | |
| 0004 保育所巡回発達相談事業 | 1,276,800 | 912,000 | -364,800 | |
| 0005 発達障害児支援事業 | 26,633,000 | 26,633,000 | 0 | |
| 0006 通所委託事業 | 148,799,420 | 155,247,056 | 6,447,636 | |
| 0007 医療的ケア児等事業 | 7,998,760 | 7,999,200 | 440 | |
| 8385 受託事業収入(一般) | 1,560,000 | 1,560,000 | 0 | |
| 0192 医療事業収入 | 405,022,888 | 381,816,953 | -23,205,935 | |
| 8453 外来診療収入(公費) | 352,763,000 | 330,894,000 | -21,869,000 | |
| 8458 外来診療収入(一般) | 18,054,000 | 17,788,345 | -265,655 | |
| 8454 保健予防活動収入 | 8,844,000 | 6,300,000 | -2,544,000 | |
| 0194 その他の医療事業収入 | 27,161,888 | 27,794,608 | 632,720 | |
| 8471 補助金事業収入(公費) | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| 8474 補助金事業収入(一般) | 322,240 | 322,240 | 0 | |
| 8473 その他の医療事業収入 | 1,839,648 | 2,472,368 | 632,720 | |
| 8481 (保険等査定減) | 1,800,000 | 960,000 | -840,000 | |
| 0200 受取利息配当金収入 | 2,850 | 123,800 | 120,950 | |
| 8541 受取利息配当金収入 | 2,850 | 123,800 | 120,950 | |
| 0201 その他の収入 | 1,412,900 | 1,097,510 | -315,390 | |
| 8611 受入研修費収入 | 1,008,000 | 698,960 | -309,040 | |
| 8613 雑収入 | 404,900 | 398,550 | -6,350 | |
| 事業活動収入計 | 594,098,618 | 576,229,519 | -17,869,099 | |
| 0129 人件費支出 | 415,733,500 | 393,862,000 | -21,871,500 | |
| 7112 職員給料支出 | 231,360,000 | 217,620,000 | -13,740,000 | |
| 7113 職員賞与支出 | 61,130,000 | 58,910,000 | -2,220,000 | |
| 7111 非常勤職員給与支出 | 65,604,000 | 63,360,000 | -2,244,000 | |
| 7116 退職給付支出 | 4,316,500 | 4,368,000 | 51,500 | |
| 7117 法定福利費支出 | 53,323,000 | 49,604,000 | -3,719,000 | |
| 0130 事業費支出 | 61,534,136 | 48,709,504 | -12,824,632 | |
| 7211 給食費支出 | 1,814,400 | 1,816,725 | 2,325 | |
| 7213 医薬品費支出 | 13,984,000 | 6,608,880 | -7,375,120 | |
| 7214 診療・療養等材料費支出 | 11,400,000 | 10,104,000 | -1,296,000 | |
| 7218 教養娯楽費支出 | 326,000 | 188,400 | -137,600 | |
| 7219 日用品費支出 | 846,000 | 1,050,960 | 204,960 | |
| 7223 水道光熱費支出 | 9,564,000 | 9,006,000 | -558,000 | |
| 7225 消耗器具備品費支出 | 3,593,270 | 2,627,870 | -965,400 | |
| 7226 保険料支出 | 347,010 | 259,790 | -87,220 | |
| 7227 賃借料支出 | 16,539,226 | 14,226,246 | -2,312,980 | |
| 7232 車輛費支出 | 2,717,230 | 2,326,333 | -390,897 | |

| | |
|--------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 日本心身障害児協会 |
| 事業所名 | 島田療育センター 2024年度 |
| サービス区分 | 診療事業 |

(資金収支の部)

(単位：円)

| 科 目 | 前年度予算額 (補正後) | 当 初 予 算 額 | 増 減 | 摘 要 (積 算 内 訳) |
|----------------------------|-----------------|-------------|-------------|---|
| 7235 雑 支 出 | 265,000 | 356,300 | 91,300 | |
| 7236 函 書 費 支 出 | 138,000 | 138,000 | 0 | |
| 0131 事 務 費 支 出 | 93,630,962 | 97,384,816 | 3,753,854 | |
| 7311 福 利 厚 生 費 支 出 | 1,181,274 | 1,721,242 | 539,968 | |
| 7312 職 員 被 服 費 支 出 | 372,000 | 396,000 | 24,000 | |
| 7313 旅 費 交 通 費 支 出 | 756,000 | 895,200 | 139,200 | |
| 7314 研 修 研 究 費 支 出 | 2,000,000 | 1,320,000 | -680,000 | |
| 7315 事 務 消 耗 品 費 支 出 | 2,387,400 | 3,284,040 | 896,640 | |
| 7316 印 刷 製 本 費 支 出 | 312,500 | 360,354 | 47,854 | |
| 7319 修 繕 費 支 出 | 540,000 | 544,800 | 4,800 | |
| 7321 通 信 運 搬 費 支 出 | 2,765,168 | 2,495,543 | -269,625 | |
| 7323 広 報 費 支 出 | 415,940 | 503,840 | 87,900 | |
| 7324 業 務 委 託 費 支 出 | 64,451,536 | 62,319,096 | -2,132,440 | |
| 0001 洗 濯 委 託 費 | 1,500,000 | 1,356,000 | -144,000 | |
| 0005 医 事 業 務 委 託 費 | 25,633,300 | 26,060,100 | 426,800 | |
| 0006 送 迎 バ ス 運 行 業 務 委 託 費 | 30,498,288 | 30,949,464 | 451,176 | |
| 0008 給 食 業 務 委 託 費 | 1,982,820 | 2,057,532 | 74,712 | |
| 0013 コ ン サ ル テ ィ ン グ 委 託 費 | 2,545,128 | 0 | -2,545,128 | |
| 0014 検 査 委 託 費 | 2,292,000 | 1,896,000 | -396,000 | |
| 7325 手 数 料 支 出 | 2,244,199 | 4,732,543 | 2,488,344 | |
| 7326 保 険 料 支 出 | 36,060 | 27,446 | -8,614 | |
| 7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 | 5,364,132 | 5,400,576 | 36,444 | |
| 7329 租 税 公 課 支 出 | 2,224,266 | 2,219,137 | -5,129 | |
| 7331 保 守 料 支 出 | 6,688,505 | 9,047,678 | 2,359,173 | |
| 7332 渉 外 費 支 出 | 275,000 | 535,331 | 260,331 | |
| 7333 諸 会 費 支 出 | 576,800 | 576,800 | 0 | |
| 7335 雑 支 出 | 21,000 | 21,000 | 0 | |
| 7336 リ ー ス 料 支 出 | 1,019,182 | 984,190 | -34,992 | |
| 0138 そ の 他 の 支 出 | 18 | 18 | 0 | |
| 7452 雑 支 出 | 18 | 18 | 0 | |
| 事 業 活 動 支 出 計 | 570,898,616 | 539,956,338 | -30,942,278 | |
| 事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 | 23,200,002 | 36,273,181 | 13,073,179 | |
| 【施設整備等による収支】 | | | | |
| 施 設 整 備 等 収 入 計 | 0 | 0 | 0 | |
| 0144 固 定 資 産 取 得 支 出 | 1,000,000 | 54,904,190 | 53,904,190 | |
| 7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 | 0 | 29,484,895 | 29,484,895 | 電子カルテ導入 25,419,295円 かるがるリフト 4,065,600円 |
| 7532 ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出 | 1,000,000 | 25,419,295 | 24,419,295 | 電子カルテ導入 25,419,295円 |
| 0146 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,956,000 | 2,074,800 | 118,800 | |
| 7541 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,956,000 | 2,074,800 | 118,800 | |
| 施 設 整 備 等 支 出 計 | 2,956,000 | 56,978,990 | 54,022,990 | |
| 施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 | -2,956,000 | -56,978,990 | -54,022,990 | |
| 【その他の活動による収支】 | | | | |
| 0214 積 立 資 産 取 崩 収 入 | 0 | 37,000,000 | 37,000,000 | |

| | |
|--------|------------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 日本心身障害児協会 |
| 事業所名 | 島田療育センター 2024年度 |
| サービス区分 | 診療事業 |

(資金収支の部)

(単位：円)

| 科 目 | 前年度予算額 (補正後) | 当初予算額 | 増 減 | 摘 要 (積算内訳) |
|-------------------|-----------------|-------------|------------|---------------|
| 8853 その他の積立資産取崩収入 | 0 | 37,000,000 | 37,000,000 | |
| その他の活動収入計 | 0 | 37,000,000 | 37,000,000 | |
| 0152 積立資産支出 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | |
| 7645 備品購入積立資産積立支出 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | |
| その他の活動支出計 | 5,400,000 | 5,400,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額 | -5,400,000 | 31,600,000 | 37,000,000 | |
| 予 備 費 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 | 14,844,002 | 10,894,191 | -3,949,811 | |
| 【資金残高】 | | | | |
| 前期末支払資金残高 | 223,578,946 | 223,578,946 | 0 | |
| 当期末支払資金残高 | 238,422,948 | 234,473,137 | -3,949,811 | |