

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収 入	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,599,631,256	1,623,533,106	-23,901,850	
		0192 医療事業収入	3,299,118,953	3,314,862,614	-15,743,661	
		0198 借入金利息補助金収入		8,602,756	-8,602,756	
		0199 経常経費寄附金収入	22,000,000	21,729,219	270,781	
		0200 受取利息配当金収入	1,768,800	2,743,348	-974,548	
		0201 その他の収入	12,909,510	15,888,553	-2,979,043	
	事業活動収入計 (1)		4,935,428,519	4,987,359,596	-51,931,077	
	支 出	0129 人件費支出	3,191,562,000	3,232,447,766	-40,885,766	
		0130 事業費支出	867,959,504	889,140,387	-21,180,883	
		0131 事務費支出	594,228,816	622,627,714	-28,398,898	
		0137 支払利息支出	360,000	9,094,033	-8,734,033	
		0138 その他の支出	18	5	13	
		事業活動支出計 (2)		4,654,110,338	4,753,309,905	-99,199,567
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		281,318,181	234,049,691	47,268,490		
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	796,117,000	802,195,000	-6,078,000	
		0205 施設整備等寄附金収入		20,410,000	-20,410,000	
		0206 設備資金借入金収入	2,800,000,000	2,800,000,000		
		0207 固定資産売却収入		80,000	-80,000	
	施設整備等収入計 (4)		3,596,117,000	3,622,685,000	-26,568,000	
	支 出	0144 固定資産取得支出	2,855,304,008	3,689,867,474	-834,563,466	
		0145 固定資産除却・廃棄支出		171,004	-171,004	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,074,800	10,243,400	-2,168,600	
		0147 その他の施設整備等による支出	17,160,000	14,451,998	2,708,002	
	施設整備等支出計 (5)		2,880,538,808	3,714,733,876	-834,195,068	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		715,578,192	-92,048,876	807,627,068	
	その他の活動による収支	収 入	0212 長期貸付金回収収入		50,000	-50,000
			0214 積立資産取崩収入	42,580,000	893,381,610	-850,801,610
0224 その他の活動による収入				334,080	-334,080	
その他の活動収入計 (7)			42,580,000	893,765,690	-851,185,690	
支 出		0152 積立資産支出	29,400,000	19,088,625	10,311,375	
		0162 その他の活動による支出		16,140	-16,140	
		その他の活動支出計 (8)		29,400,000	19,104,765	10,295,235
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		13,180,000	874,660,925	-861,480,925
予備費支出 (10)			—			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,010,076,373	1,016,661,740	-6,585,367		
前期末支払資金残高 (12)			1,240,866,961	1,240,866,961		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			2,250,943,334	2,257,528,701	-6,585,367	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 0075 障害福祉サービス等事業収益	1,623,533,106	1,569,608,754	53,924,352
	益 0083 医療事業収益	3,314,862,614	3,131,666,848	183,195,766
	0089 経常経費寄附金収益	21,729,219	22,183,370	-454,151
	サービス活動収益計(1)	4,960,124,939	4,723,458,972	236,665,967
	費 0015 人件費	3,207,508,734	3,173,911,788	33,596,946
	0016 事業費	891,230,521	843,236,192	47,994,329
	0017 事務費	615,678,849	593,380,242	22,298,607
	0027 減価償却費	208,220,422	189,662,809	18,557,613
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,824,206	-42,507,323	-7,316,883
	サービス活動費用計(2)	4,872,814,320	4,757,683,708	115,130,612
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		87,310,619	-34,224,736	121,535,355
サービス活動外増減の部	収 0092 借入金利息補助金収益	8,602,756		8,602,756
	益 0093 受取利息配当金収益	2,743,348	1,123,726	1,619,622
	0098 その他のサービス活動外収益	15,888,553	14,936,812	951,741
	サービス活動外収益計(4)	27,234,657	16,060,538	11,174,119
	費 0033 支払利息	10,125,500	1,920,924	8,204,576
	0038 その他のサービス活動外費用	5	6	-1
	サービス活動外費用計(5)	10,125,505	1,920,930	8,204,575
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	17,109,152	14,139,608	2,969,544
経常増減差額(7)=(3)+(6)		104,419,771	-20,085,128	124,504,899
特別増減の部	収 0100 施設整備等補助金収益	802,195,000	39,097,000	763,098,000
	益 0101 施設整備等寄附金収益	20,410,000	7,050,000	13,360,000
	0104 固定資産売却益	79,999		79,999
	0111 その他の特別収益	334,080	27,058,000	-26,723,920
	特別収益計(8)	823,019,079	73,205,000	749,814,079
	費 0042 固定資産売却損・処分損	171,005	106	170,899
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	802,195,000	39,097,000	763,098,000
	0052 その他の特別損失	16,140	1,284,939	-1,268,799
	特別費用計(9)	802,382,145	40,382,045	762,000,100
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,636,934	32,822,955	-12,186,021
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		125,056,705	12,737,827	112,318,878
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	413,703,300	462,965,473	-49,262,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	538,760,005	475,703,300	63,056,705
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	887,000,000		887,000,000
	その他の積立金積立額(16)	17,400,000	62,000,000	-44,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,408,360,005	413,703,300	994,656,705

法人単位貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	2,553,040,902	1,610,225,084	942,815,818	0006 流動負債	540,563,199	536,014,950	4,548,249
1111 現金	274,172	593,186	-319,014	2111 短期運営資金借入金		80,000,000	-80,000,000
1112 小口現金	1,466,158	1,576,104	-109,946	2112 事業未払金	107,071,565	108,238,875	-1,167,310
1113 普通預金	863,347,760	742,626,393	120,721,367	2113 その他の未払金	15,197,348	32,178,380	-16,981,032
1114 郵便貯金	55,144,127	50,789,167	4,354,960	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	64,498,000		64,498,000
1115 定期預金	12,673,115	12,673,115		2124 1年以内返済予定リース債務	8,392,032	7,172,942	1,219,090
1131 事業未収金	761,795,807	710,136,472	51,659,335	2129 1年以内支払予定長期未払金	18,387,908	13,655,373	4,732,535
1133 未収補助金	844,640,306	73,546,402	771,093,904	2131 未払費用	136,985,900	107,043,528	29,942,372
1141 貯蔵品	264,713	223,517	41,196	2132 預り金	714,301	731,381	-17,080
1142 医薬品	11,537,682	13,450,280	-1,912,598	2133 職員預り金	18,216,002	20,573,492	-2,357,490
1161 立替金	11,892	14,580	-2,688	2134 利用者預り金	5,765,963	7,020,787	-1,254,824
1162 前払金	432,200	285,320	146,880	2141 前受金	2,040		2,040
1163 前払費用	1,341,570	4,260,548	-2,918,978	2151 仮受金		71,400	-71,400
1171 1年以内回収予定長期貸付金	21,400	50,000	-28,600	2152 賞与引当金	165,332,140	159,328,792	6,003,348
1175 短期貸付金	90,000		90,000	0007 固定負債	3,300,818,607	580,182,743	2,720,635,864
0002 固定資産	6,832,061,029	4,172,265,235	2,659,795,794	2311 設備資金借入金	2,735,502,000		2,735,502,000
0003 基本財産	2,226,191,488	2,328,950,675	-102,759,187	2313 リース債務	20,680,996	10,350,286	10,330,710
1211 土地	456,320,176	456,320,176		2321 退職給付引当金	126,979,645	157,922,025	-30,942,380
1212 建物	4,670,174,888	4,670,174,888		2322 長期未払金	40,504,310	35,790,243	4,714,067
1231 建物減価償却累計額 △	2,900,303,576	2,797,544,389	102,759,187	2412 資産除去債務	377,151,656	376,120,189	1,031,467
0004 その他の固定資産	4,605,869,541	1,843,314,560	2,762,554,981	負債の部合計	3,841,381,806	1,116,197,693	2,725,184,113
1312 建物	115,391,090	115,391,090		純 資 産 の 部			
1320 建物減価償却累計額 △	72,561,288	70,422,800	2,138,488	0009 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
1310 建物付属設備	912,684,718	908,343,752	4,340,966	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 △	845,243,740	839,462,251	5,781,489	0010 国庫補助金等特別積立金	1,532,334,771	779,963,977	752,370,794
1313 構築物	44,740,765	44,740,765		3211 国庫補助金等特別積立金	1,532,334,771	779,963,977	752,370,794
1330 構築物減価償却累計額 △	31,976,090	30,015,714	1,960,376	0011 その他の積立金	99,066,436	968,666,436	-869,600,000
1315 車輛運搬具	64,723,680	56,936,600	7,787,080	3222 修繕積立金	79,901,139	67,901,139	12,000,000
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	53,046,565	52,613,955	432,610	3223 運営費積立金	13,120,487	13,120,487	
1316 器具及び備品	1,170,510,349	1,050,003,219	120,507,130	3224 備品購入積立金	6,044,810	37,644,810	-31,600,000
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	940,235,414	867,432,455	72,802,959	3225 建設資金積立金		850,000,000	-850,000,000
1317 建設仮勘定	3,912,030,469	408,512,000	3,503,518,469	0012 次期繰越活動増減差額	1,408,360,005	413,703,300	994,656,705
1319 有形リース資産	50,540,160	40,714,200	9,825,960	3311 次期繰越活動増減差額	1,408,360,005	413,703,300	994,656,705
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	19,451,316	23,117,756	-3,666,440	3312 (うち当期活動増減差額)	125,056,705	12,737,827	112,318,878
1322 ソフトウェア	130,714,930	57,438,497	73,276,433				
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	55,088,652	45,190,097	9,898,555				
1325 長期貸付金		21,400	-21,400				
1329 退職給付引当資産	109,922,610	114,615,595	-4,692,985				
1348 修繕積立資産	79,901,139	67,901,139	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	6,044,810	37,644,810	-31,600,000				
1333 差入保証金	1,081,000	1,081,000					
1334 長期前払費用	12,027,959	5,079,094	6,948,865				
1341 その他の固定資産	38,410	25,940	12,470				
1347 建設資金積立資産		850,000,000	-850,000,000				
資産の部合計	9,385,101,931	5,782,490,319	3,602,611,612	純資産の部合計	5,543,720,125	4,666,292,626	877,427,499
				負債及び純資産の部合計	9,385,101,931	5,782,490,319	3,602,611,612

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		1,430,340,837	193,192,269	1,623,533,106	1,623,533,106
		0192 医療事業収入		2,953,352,294	361,510,320	3,314,862,614	3,314,862,614
		0198 借入金利息補助金収入		8,602,756		8,602,756	8,602,756
		0199 経常経費寄附金収入	19,112,219	517,000	2,100,000	21,729,219	21,729,219
		0200 受取利息配当金収入	139,865	2,156,320	447,163	2,743,348	2,743,348
		0201 その他の収入		14,814,193	1,074,360	15,888,553	15,888,553
		事業活動収入計(1)	19,252,084	4,409,783,400	558,324,112	4,987,359,596	4,987,359,596
	支	0129 人件費支出	17,992,986	2,825,266,679	389,188,101	3,232,447,766	3,232,447,766
		0130 事業費支出		841,188,305	47,952,082	889,140,387	889,140,387
		0131 事務費支出	2,385,402	523,948,706	96,293,606	622,627,714	622,627,714
		0137 支払利息支出		9,094,033		9,094,033	9,094,033
		0138 その他の支出			5	5	5
		事業活動支出計(2)	20,378,388	4,199,497,723	533,433,794	4,753,309,905	4,753,309,905
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,126,304	210,285,677	24,890,318	234,049,691		234,049,691
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入		802,195,000		802,195,000	802,195,000
		0205 施設整備等寄附金収入		20,410,000		20,410,000	20,410,000
		0206 設備資金借入金収入		2,800,000,000		2,800,000,000	2,800,000,000
		0207 固定資産売却収入		80,000		80,000	80,000
		施設整備等収入計(4)		3,622,685,000		3,622,685,000	3,622,685,000
	支	0144 固定資産取得支出		3,628,375,466	61,492,008	3,689,867,474	3,689,867,474
		0145 固定資産除却・廃棄支出		171,004		171,004	171,004
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		8,168,600	2,074,800	10,243,400	10,243,400
		0147 その他の施設整備等による支出		14,451,998		14,451,998	14,451,998
		施設整備等支出計(5)		3,651,167,068	63,566,808	3,714,733,876	3,714,733,876
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-28,482,068	-63,566,808	-92,048,876		-92,048,876
その他の活動による収支	収	0212 長期貸付金回収収入		50,000		50,000	50,000
		0214 積立資産取崩収入		855,251,680	38,129,930	893,381,610	893,381,610
		0224 その他の活動による収入		334,080		334,080	334,080
		その他の活動収入計(7)		855,635,760	38,129,930	893,765,690	893,765,690
	支	0152 積立資産支出		12,000,000	7,088,625	19,088,625	19,088,625
		0162 その他の活動による支出		16,140		16,140	16,140
		その他の活動支出計(8)		12,016,140	7,088,625	19,104,765	19,104,765
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		843,619,620	31,041,305	874,660,925	874,660,925
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-1,126,304	1,025,423,229	-7,635,185	1,016,661,740	1,016,661,740
前期末支払資金残高(11)		114,224,782	867,667,769	258,974,410	1,240,866,961		1,240,866,961
当期末支払資金残高(10)+(11)		113,098,478	1,893,090,998	251,339,225	2,257,528,701		2,257,528,701

事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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 入	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,430,340,837	193,192,269	1,623,533,106		1,623,533,106
		0083 医療事業収益	2,953,352,294	361,510,320	3,314,862,614		3,314,862,614
	益	0089 経常経費寄附金収益	19,112,219	517,000	21,729,219		21,729,219
		サービス活動収益計(1)	19,112,219	4,384,210,131	4,960,124,939		4,960,124,939
	費 用	0015 人件費	17,992,986	2,801,854,229	3,207,508,734		3,207,508,734
		0016 事業費		843,278,439	891,230,521		891,230,521
		0017 事務費	2,385,402	516,424,079	615,678,849		615,678,849
		0027 減価償却費		185,620,593	208,220,422		208,220,422
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-49,738,406	-49,824,206		-49,824,206
		サービス活動費用計(2)	20,378,388	4,297,438,934	4,872,814,320		4,872,814,320
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,266,169	86,771,197	87,310,619		87,310,619
サービス活動外増減の部	収 入	0092 借入金利息補助金収益	8,602,756		8,602,756		8,602,756
		0093 受取利息配当金収益	139,865	2,156,320	2,743,348		2,743,348
	益	0098 その他のサービス活動外収益		14,814,193	15,888,553		15,888,553
		サービス活動外収益計(4)	139,865	25,573,269	27,234,657		27,234,657
	費 用	0033 支払利息		10,125,500	10,125,500		10,125,500
		0038 その他のサービス活動外費用		5	5		5
		サービス活動外費用計(5)		10,125,500	10,125,505		10,125,505
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,865	15,447,769	17,109,152		17,109,152
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,126,304	102,218,966	104,419,771		104,419,771
特別増減の部	収 入	0100 施設整備等補助金収益		802,195,000	802,195,000		802,195,000
		0101 施設整備等寄附金収益		20,410,000	20,410,000		20,410,000
	益	0104 固定資産売却益		79,999	79,999		79,999
		0111 その他の特別収益		334,080	334,080		334,080
		特別収益計(8)		823,019,079	823,019,079		823,019,079
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		171,004	171,005		171,005
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		802,195,000	802,195,000		802,195,000
		0052 その他の特別損失		16,140	16,140		16,140
		特別費用計(9)		802,382,144	802,382,145		802,382,145
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		20,636,935	-1		20,636,934
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,126,304	122,855,901	3,327,108		125,056,705
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	114,224,782	34,809,868	264,668,650		413,703,300
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	113,098,478	157,665,769	267,995,758		538,760,005
		基本金取崩額(14)					
		その他の積立金取崩額(15)		850,000,000	37,000,000		887,000,000
		その他の積立金積立額(16)		12,000,000	5,400,000		17,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	113,098,478	995,665,769	299,595,758		1,408,360,005

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 8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	114,268,061	2,161,780,138	278,891,018	2,554,939,217	-1,898,315	2,553,040,902
1111 現金		227,732	46,440	274,172		274,172
1112 小口現金	101,734	961,639	402,785	1,466,158		1,466,158
1113 普通預金	48,531,100	641,334,195	173,482,465	863,347,760		863,347,760
1114 郵便貯金	55,144,127			55,144,127		55,144,127
1115 定期預金	10,400,000		2,273,115	12,673,115		12,673,115
1131 事業未収金		661,790,206	100,005,601	761,795,807		761,795,807
1133 未収補助金		842,337,806	2,302,500	844,640,306		844,640,306
1141 貯蔵品		264,513	200	264,713		264,713
1142 医薬品		11,537,682		11,537,682		11,537,682
1161 立替金		180	11,712	11,892		11,892
1162 前払金	66,000		366,200	432,200		432,200
1163 前払費用		1,341,570		1,341,570		1,341,570
1171 1年以内回収予定長期貸付金		21,400		21,400		21,400
1175 短期貸付金		90,000		90,000		90,000
1177 拠点区分間貸付金	25,100	1,873,215		1,898,315	-1,898,315	
0002 固定資産		6,735,005,399	97,055,630	6,832,061,029		6,832,061,029
0003 基本財産		2,226,191,488		2,226,191,488		2,226,191,488
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 △		2,900,303,576		2,900,303,576		2,900,303,576
0004 その他の固定資産		4,508,813,911	97,055,630	4,605,869,541		4,605,869,541
1312 建物		115,391,090		115,391,090		115,391,090
1320 建物減価償却累計額 △		72,561,288		72,561,288		72,561,288
1310 建物付属設備		912,684,748		912,684,748		912,684,748
1342 建物付属設備減価償却累計額 △		845,243,740		845,243,740		845,243,740
1313 構築物		44,740,765		44,740,765		44,740,765
1330 構築物減価償却累計額 △		31,976,090		31,976,090		31,976,090
1315 車輛運搬具		29,321,580	35,402,100	64,723,680		64,723,680
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △		27,912,706	25,133,859	53,046,565		53,046,565
1316 器具及び備品		1,031,434,379	139,075,970	1,170,510,349		1,170,510,349
1338 器具及び備品減価償却累計額 △		841,336,662	98,898,752	940,235,414		940,235,414
1317 建設仮勘定		3,912,030,469		3,912,030,469		3,912,030,469
1319 有形リース資産		43,346,160	7,194,000	50,540,160		50,540,160
1339 有形リース資産減価償却累計額 △		15,960,516	3,490,800	19,451,316		19,451,316
1322 ソフトウェア		109,181,960	21,532,970	130,714,930		130,714,930
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △		49,276,772	5,811,880	55,088,652		55,088,652
1329 退職給付引当資産		103,038,550	6,884,060	109,922,610		109,922,610
1348 修繕積立資産		79,901,139		79,901,139		79,901,139
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			6,044,810	6,044,810		6,044,810
1333 差入保証金		766,000	315,000	1,081,000		1,081,000
1334 長期前払費用		11,206,435	821,524	12,027,959		12,027,959
1341 その他の固定資産		38,410		38,410		38,410
資産の部合計	114,268,061	8,896,785,537	375,946,648	9,387,000,246	-1,898,315	9,385,101,931
0006 流動負債	1,169,583	493,369,198	47,922,733	542,461,514	-1,898,315	540,563,199
2112 事業未払金		97,468,726	9,602,839	107,071,565		107,071,565
2113 その他の未払金		15,197,348		15,197,348		15,197,348
2122 1年以内返済予定設備資金借入金		64,498,000		64,498,000		64,498,000
2124 1年以内返済予定リース債務		6,953,232	1,438,800	8,392,032		8,392,032
2129 1年以内支払予定長期未払金		18,387,908		18,387,908		18,387,908
2131 未払費用		119,762,146	17,223,754	136,985,900		136,985,900
2132 預り金	21,368	692,733	200	714,301		714,301
2133 職員預り金		18,216,002		18,216,002		18,216,002
2134 利用者預り金		5,765,963		5,765,963		5,765,963
2141 前受金		2,040		2,040		2,040
2144 拠点区分間借入金	1,148,215	25,100	725,000	1,898,315	-1,898,315	
2152 賞与引当金		146,400,000	18,932,140	165,332,140		165,332,140
0007 固定負債		3,291,670,147	9,148,460	3,300,818,607		3,300,818,607
2311 設備資金借入金		2,735,502,000		2,735,502,000		2,735,502,000
2313 リース債務		18,416,596	2,264,400	20,680,996		20,680,996
2321 退職給付引当金		120,095,585	6,884,060	126,979,645		126,979,645
2322 長期未払金		40,504,310		40,504,310		40,504,310
2412 資産除去債務		377,151,656		377,151,656		377,151,656
負債の部合計	1,169,583	3,785,039,345	57,071,193	3,843,280,121	-1,898,315	3,841,381,806
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		1,532,220,371	114,400	1,532,334,771		1,532,334,771
3211 国庫補助金等特別積立金		1,532,220,371	114,400	1,532,334,771		1,532,334,771
0011 その他の積立金		79,901,139	19,165,297	99,066,436		99,066,436
3222 修繕積立金		79,901,139		79,901,139		79,901,139
3223 運営費積立金			13,120,487	13,120,487		13,120,487
3224 備品購入積立金			6,044,810	6,044,810		6,044,810
0012 次期繰越活動増減差額	113,098,478	995,665,769	299,595,758	1,408,360,005		1,408,360,005
3311 次期繰越活動増減差額	113,098,478	995,665,769	299,595,758	1,408,360,005		1,408,360,005
3312 （うち当期活動増減差額）	-1,126,304	122,855,901	3,327,108	125,056,705		125,056,705
純資産の部合計	113,098,478	5,111,746,192	318,875,455	5,543,720,125		5,543,720,125
負債及び純資産の部合計	114,268,061	8,896,785,537	375,946,648	9,387,000,246	-1,898,315	9,385,101,931

本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0199 経常経費寄附金収入	20,000,000	19,112,219	887,781
	8531 経常経費寄附金収入	20,000,000	19,112,219	887,781
	0200 受取利息配当金収入	45,000	139,865	-94,865
	8541 受取利息配当金収入	45,000	139,865	-94,865
	事業活動収入計(1)	20,045,000	19,252,084	792,916
	支出			
	0129 人件費支出	16,500,000	17,992,986	-1,492,986
	7111 役員報酬支出	16,000,000	16,335,621	-335,621
	7117 法定福利費支出	500,000	1,657,365	-1,157,365
	0131 事務費支出	2,573,000	2,385,402	187,598
	7313 旅費交通費支出	100,000	119,792	-19,792
	7315 事務消耗品費支出	5,000	89,760	-84,760
	7316 印刷製本費支出	100,000	96,563	3,437
	7321 通信運搬費支出	150,000	98,860	51,140
	7322 会議費支出	300,000	249,479	50,521
	7323 広報費支出	30,000		30,000
	7325 手数料支出	1,700,000	1,577,908	122,092
	7329 租税公課支出	5,000	2,150	2,850
	7332 渉外費支出	60,000	56,670	3,330
	7333 諸会費支出	100,000	83,000	17,000
	7335 雑支出	23,000	11,220	11,780
	事業活動支出計(2)	19,073,000	20,378,388	-1,305,388
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	972,000	-1,126,304	2,098,304
施設整備等による収支	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)			
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		972,000	-1,126,304	2,098,304
前期末支払資金残高(12)		114,224,782	114,224,782	
当期末支払資金残高(11)+(12)		115,196,782	113,098,478	2,098,304

本部拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	19,112,219	22,038,370	-2,926,151
		5541 経常経費寄附金収益	19,112,219	22,038,370	-2,926,151
		サービス活動収益計(1)	19,112,219	22,038,370	-2,926,151
	費 用	0015 人件費	17,992,986	24,638,833	-6,645,847
		4111 役員報酬	16,335,621	23,507,123	-7,171,502
		4118 法定福利費	1,657,365	1,131,710	525,655
		0017 事務費	2,385,402	2,074,309	311,093
		4313 旅費交通費	119,792	11,312	108,480
		4315 事務消耗品費	89,760		89,760
		4316 印刷製本費	96,563	52,198	44,365
		4321 通信運搬費	98,860	116,100	-17,240
		4322 会議費	249,479	143,204	106,275
		4325 手数料	1,577,908	1,585,245	-7,337
		4329 租税公課	2,150	4,140	-1,990
		4332 渉外費	56,670	56,670	
		4333 諸会費	83,000	83,000	
		4335 雑費	11,220	22,440	-11,220
サービス活動費用計(2)		20,378,388	26,713,142	-6,334,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-1,266,169	-4,674,772	3,408,603	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	139,865	48,819	91,046
		5821 受取利息配当金収益	139,865	48,819	91,046
		0098 その他のサービス活動外収益		18,000	-18,000
		5874 雑収益		18,000	-18,000
		サービス活動外収益計(4)	139,865	66,819	73,046
	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)		139,865	66,819	73,046	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,126,304	-4,607,953	3,481,649	
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)		-1,126,304	-4,607,953	3,481,649	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		114,224,782	118,832,735	-4,607,953
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,098,478	114,224,782	-1,126,304
	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)		113,098,478	114,224,782	-1,126,304

事業・拠点 [0003:本部拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点拠点区分貸借対照表

令和 8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	114,268,061	115,199,218	-931,157	0006 流動負債	1,169,583	974,436	195,147
1112 小口現金	101,734	172,556	-70,822	2132 預り金	21,368	18,728	2,640
1113 普通預金	48,531,100	53,564,897	-5,033,797	2144 拠点区分間借入金	1,148,215	955,708	192,507
1114 郵便貯金	55,144,127	50,789,167	4,354,960	負債の部合計	1,169,583	974,436	195,147
1115 定期預金	10,400,000	10,400,000		純 資 産 の 部			
1162 前払金	66,000	101,640	-35,640	0012 次期繰越活動増減差額	113,098,478	114,224,782	-1,126,304
1177 拠点区分間貸付金	25,100	170,958	-145,858	3311 次期繰越活動増減差額	113,098,478	114,224,782	-1,126,304
				3312 (うち当期活動増減差額)	-1,126,304	-4,607,953	3,481,649
				純資産の部合計	113,098,478	114,224,782	-1,126,304
資産の部合計	114,268,061	115,199,218	-931,157	負債及び純資産の部合計	114,268,061	115,199,218	-931,157

本部拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
事業活動による収支	収 入	0199 經常経費寄附金収入	19,112,219	19,112,219		19,112,219
		8531 經常経費寄附金収入	19,112,219	19,112,219		19,112,219
		0200 受取利息配当金収入	139,865	139,865		139,865
		8541 受取利息配当金収入	139,865	139,865		139,865
		事業活動収入計(1)	19,252,084	19,252,084		19,252,084
	支 					

本部拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 用 部	収	0089 経常経費寄附金収益	19,112,219	19,112,219	19,112,219
		5541 経常経費寄附金収益	19,112,219	19,112,219	19,112,219
	益	0001 法人の役職員	10,000	10,000	10,000
		0002 利用者の家族	482,000	482,000	482,000
		0003 取引業者	65,000	65,000	65,000
		0004 その他(一般)	18,555,219	18,555,219	18,555,219
		サービス活動収益計(1)	19,112,219	19,112,219	19,112,219
	費	0015 人件費	17,992,986	17,992,986	17,992,986
		4111 役員報酬	16,335,621	16,335,621	16,335,621
		0001 役員報酬	15,949,923	15,949,923	15,949,923
		0002 役員通勤手当	385,698	385,698	385,698
		4118 法定福利費	1,657,365	1,657,365	1,657,365
		0001 健康保険料	970,216	970,216	970,216
		0002 介護保険料	24,140	24,140	24,140
		0003 厚生年金保険料	663,009	663,009	663,009
		0017 事務費	2,385,402	2,385,402	2,385,402
		4313 旅費交通費	119,792	119,792	119,792
		4315 事務消耗品費	89,760	89,760	89,760
		4316 印刷製本費	96,563	96,563	96,563
		4321 通信運搬費	98,860	98,860	98,860
		4322 会議費	249,479	249,479	249,479
		4325 手数料	1,577,908	1,577,908	1,577,908
		0001 金融手数料	57,052	57,052	57,052
		0002 コンサルタント等報酬	1,509,306	1,509,306	1,509,306
		0012 証明書発行手数料	11,550	11,550	11,550
		4329 租税公課	2,150	2,150	2,150
		0002 印紙税	2,150	2,150	2,150
		4332 渉外費	56,670	56,670	56,670
		4333 諸会費	83,000	83,000	83,000
		4335 雑費	11,220	11,220	11,220
		サービス活動費用計(2)	20,378,388	20,378,388	20,378,388
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,266,169	-1,266,169	-1,266,169
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	139,865	139,865	139,865
		5821 受取利息配当金収益	139,865	139,865	139,865
		サービス活動外収益計(4)	139,865	139,865	139,865
	費				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	139,865	139,865	139,865
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,126,304	-1,126,304		-1,126,304
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)		-1,126,304	-1,126,304		-1,126,304
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		114,224,782	114,224,782	114,224,782
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		113,098,478	113,098,478	113,098,478
	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)		113,098,478	113,098,478	113,098,478

多摩拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,406,440,000	1,430,340,837	-23,900,837
	0185 自立支援給付費収入	808,270,000	812,263,671	-3,993,671
	8341 介護給付費収入	802,670,000	806,783,417	-4,113,417
	8348 計画相談支援給付費収入	5,600,000	5,480,254	119,746
	0257 障害児施設給付費収入	27,100,000	32,072,185	-4,972,185
	8353 障害児通所給付費収入	19,800,000	24,692,053	-4,892,053
	8355 障害児入所給付費収入	7,300,000	7,380,132	-80,132
	8352 利用者負担金収入	35,160,000	37,733,914	-2,573,914
	8371 特定費用収入	50,400,000	51,690,685	-1,290,685
	0187 その他の事業収入	485,510,000	496,580,382	-11,070,382
	8381 補助金事業収入(公費)	386,600,000	394,770,363	-8,170,363
	8384 補助金事業収入(一般)	100,000	100,000	
	8382 受託事業収入(公費)	77,814,000	81,429,690	-3,615,690
	8385 受託事業収入(一般)	996,000	1,111,154	-115,154
	8383 その他の事業収入	20,000,000	19,169,175	830,825
	0192 医療事業収入	2,917,302,000	2,953,352,294	-36,050,294
	8451 入院診療収入(公費)	2,170,800,000	2,188,306,715	-17,506,715
	8457 入院診療収入(一般)	68,960,000	72,364,750	-3,404,750
	8453 外来診療収入(公費)	586,860,000	600,470,832	-13,610,832
	8458 外来診療収入(一般)	25,042,000	26,753,003	-1,711,003
	8454 保健予防活動収入	2,200,000	3,012,893	-812,893
	0194 その他の医療事業収入	63,440,000	63,644,735	-204,735
	8471 補助金事業収入(公費)	63,440,000	63,058,000	382,000
	8473 その他の医療事業収入		586,735	-586,735
	8481 (保険等査定減)		1,200,634	-1,200,634
	0198 借入金利息補助金収入		8,602,756	-8,602,756
	8521 借入金利息補助金収入		8,602,756	-8,602,756
	0199 経常経費寄附金収入		517,000	-517,000
	8531 経常経費寄附金収入		517,000	-517,000
	0200 受取利息配当金収入	1,600,000	2,156,320	-556,320
	8541 受取利息配当金収入	1,600,000	2,156,320	-556,320
	0201 その他の収入	11,812,000	14,814,193	-3,002,193
	8611 受入研修費収入	1,200,000	3,330,060	-2,130,060
	8613 雑収入	10,612,000	11,484,133	-872,133
	事業活動収入計(1)	4,337,154,000	4,409,783,400	-72,629,400
事業活動による支出	0129 人件費支出	2,781,200,000	2,825,266,679	-44,066,679
	7112 職員給料支出	1,740,000,000	1,769,987,992	-29,987,992
	7113 職員賞与支出	450,000,000	447,637,604	2,362,396
	7114 非常勤職員給与支出	186,000,000	189,315,880	-3,315,880
	7115 派遣職員費支出	10,800,000	12,774,399	-1,974,399
	7116 退職給付支出	28,000,000	41,134,820	-13,134,820
	7117 法定福利費支出	366,400,000	364,415,984	1,984,016
	0130 事業費支出	819,250,000	841,188,305	-21,938,305
	7211 給食費支出	114,000,000	118,222,332	-4,222,332
	7213 医薬品費支出	336,000,000	360,246,628	-24,246,628
	7214 診療・療養等材料費支出	104,400,000	98,928,869	5,471,131
	7215 保健衛生費支出	3,860,000	3,671,133	188,867
	7217 被服費支出	3,840,000	3,634,279	205,721
	7218 教養娯楽費支出	1,600,000	1,367,497	232,503
	7219 日用品費支出	42,000,000	40,422,858	1,577,142
	7223 水道光熱費支出	119,000,000	125,712,310	-6,712,310
	7224 燃料費支出		3,256	-3,256
	7225 消耗器具備品費支出	18,930,000	17,590,362	1,339,638
	7226 保険料支出	6,260,000	7,288,332	-1,028,332
	7227 賃借料支出	65,400,000	60,511,651	4,888,349
	7228 教育指導費支出	480,000	625,978	-145,978
	7232 車輛費支出	2,520,000	1,963,015	556,985

多摩拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
よ る 収 支	支 出	7641 退職給付引当資産支出	12,000,000		12,000,000
		7644 修繕積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
		0162 その他の活動による支出		16,140	-16,140
		7682 その他の支出（過年度修正額）		16,140	-16,140
		その他の活動支出計 (8)	24,000,000	12,016,140	11,983,860
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-18,420,000	843,619,620	-862,039,620
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			998,582,000	1,025,423,229	-26,841,229
前期末支払資金残高 (12)			867,667,769	867,667,769	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			1,866,249,769	1,893,090,998	-26,841,229

多摩拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,430,340,837	1,382,887,743	47,453,094
	0076 自立支援給付費収益	812,263,671	806,431,038	5,832,633
	5341 介護給付費収益	806,783,417	800,257,466	6,525,951
	5348 計画相談支援給付費収益	5,480,254	6,173,572	-693,318
	0256 障害児施設給付費収益	32,072,185	31,952,171	120,014
	5353 障害児通所給付費収益	24,692,053	21,601,231	3,090,822
	5355 障害児入所給付費収益	7,380,132	10,350,940	-2,970,808
	5352 利用者負担金収益	37,733,914	9,315,372	28,418,542
	5364 特定費用収益	51,690,685	50,090,812	1,599,873
	0078 その他の事業収益	496,580,382	485,098,350	11,482,032
	5371 補助金事業収益(公費)	394,770,363	383,172,423	11,597,940
	5374 補助金事業収益(一般)	100,000	100,000	
	5372 受託事業収益(公費)	81,429,690	80,576,938	852,752
	5375 受託事業収益(一般)	1,111,154	1,370,899	-259,745
	5373 その他の事業収益	19,169,175	19,878,090	-708,915
	0083 医療事業収益	2,953,352,294	2,766,144,981	187,207,313
	5451 入院診療収益(公費)	2,188,306,715	2,136,436,592	51,870,123
	5457 入院診療収益(一般)	72,364,750	69,001,172	3,363,578
	5453 外来診療収益(公費)	600,470,832	530,990,154	69,480,678
	5458 外来診療収益(一般)	26,753,003	25,325,059	1,427,944
	5454 保健予防活動収益	3,012,893	3,125,888	-112,995
	0085 その他の医療事業収益	63,644,735	2,916,056	60,728,679
	5471 補助金事業収益(公費)	63,058,000	2,258,000	60,800,000
	5473 その他の医療収益	586,735	658,056	-71,321
	5481 (保険等査定減)	1,200,634	1,649,940	-449,306
	0089 経常経費寄附金収益	517,000	145,000	372,000
	5541 経常経費寄附金収益	517,000	145,000	372,000
	サービス活動収益計(1)	4,384,210,131	4,149,177,724	235,032,407
ス ト ク 活 動 費 増 減	0015 人件費	2,801,854,229	2,747,410,492	54,443,737
	4112 職員給料	1,769,987,992	1,687,263,300	82,724,692
	4113 職員賞与	307,637,604	289,452,167	18,185,437
	4114 賞与引当金繰入	146,400,000	140,000,000	6,400,000
	4115 非常勤職員給与	189,315,880	195,393,123	-6,077,243
	4116 派遣職員費	12,774,399	11,288,579	1,485,820
	4117 退職給付費用	11,322,370	68,665,405	-57,343,035
	4118 法定福利費	364,415,984	355,347,918	9,068,066
	0016 事業費	843,278,439	795,916,738	47,361,701
	4211 給食費	118,222,332	112,742,052	5,480,280
	4213 医薬品費	362,159,226	318,412,467	43,746,759
	4214 診療・療養等材料費	98,928,869	100,641,386	-1,712,517
	4215 保健衛生費	3,671,133	4,103,622	-432,489
	4217 被服費	3,634,279	4,961,008	-1,326,729
	4218 教養娯楽費	1,367,497	1,349,953	17,544
	4219 日用品費	40,422,858	40,757,416	-334,558
	4223 水道光熱費	125,712,310	121,955,306	3,757,004
	4224 燃料費	3,256	12,226	-8,970
	4225 消耗器具備品費	17,767,898	14,635,355	3,132,543
	4226 保険料	7,288,332	5,294,925	1,993,407
	4227 賃借料	60,511,651	66,739,066	-6,227,415
	4228 教育指導費	625,978	1,052,988	-427,010
	4232 車輛費	1,963,015	2,109,309	-146,294
	4234 雑費	259,480	194,000	65,480
	4235 図書費	740,325	955,659	-215,334

多摩拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部 用	0017 事務費	516,424,079	495,912,762	20,511,317
	4311 福利厚生費	10,896,863	11,865,972	-969,109
	4312 職員被服費	16,296,619	14,772,673	1,523,946
	4313 旅費交通費	2,111,929	1,591,218	520,711
	4314 研修研究費	6,542,676	6,551,704	-9,028
	4315 事務消耗品費	26,270,226	12,675,084	13,595,142
	4316 印刷製本費	929,472	1,147,336	-217,864
	4319 修繕費	13,534,243	15,364,038	-1,829,795
	4321 通信運搬費	9,341,587	10,595,572	-1,253,985
	4322 会議費	190,234	61,803	128,431
	4323 広報費	18,670,521	20,162,031	-1,491,510
	4324 業務委託費	317,380,550	314,210,782	3,169,768
	4325 手数料	38,730,638	34,749,097	3,981,541
	4328 土地・建物賃借料	10,478,600	7,973,716	2,504,884
	4329 租税公課	6,204,036	4,915,552	1,288,484
	4331 保守料	31,189,686	31,304,440	-114,754
	4332 渉外費	1,042,882	1,235,410	-192,528
	4333 諸会費	2,634,590	2,463,210	171,380
	4335 雑費		66,880	-66,880
	4336 リース料	3,978,727	4,206,244	-227,517
	0027 減価償却費	185,620,593	173,577,290	12,043,303
	4451 減価償却費	185,620,593	173,577,290	12,043,303
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,738,406	-42,305,971	-7,432,435
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-49,738,406	-42,305,971	-7,432,435
	サービス活動費用計(2)	4,297,438,934	4,170,511,311	126,927,623
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,771,197	-21,333,587	108,104,784
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益	8,602,756		8,602,756
	5811 借入金利息補助金収益	8,602,756		8,602,756
	0093 受取利息配当金収益	2,156,320	941,329	1,214,991
	5821 受取利息配当金収益	2,156,320	941,329	1,214,991
	0098 その他のサービス活動外収益	14,814,193	13,838,982	975,211
	5871 受入研修費収益	3,330,060	2,315,160	1,014,900
	5874 雑収益	11,484,133	11,523,822	-39,689
	サービス活動外収益計(4)	25,573,269	14,780,311	10,792,958
	0033 支払利息	10,125,500	1,920,924	8,204,576
	4811 支払利息	10,125,500	1,920,924	8,204,576
	サービス活動外費用計(5)	10,125,500	1,920,924	8,204,576
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,447,769	12,859,387	2,588,382
経常増減差額(7)=(3)+(6)	102,218,966	-8,474,200	110,693,166	
特 別 増 減 の 費	0100 施設整備等補助金収益	802,195,000	39,097,000	763,098,000
	5911 施設整備等補助金収益	802,195,000	39,097,000	763,098,000
	0101 施設整備等寄附金収益	20,410,000	7,050,000	13,360,000
	5921 施設整備等寄附金収益	20,410,000	7,050,000	13,360,000
	0104 固定資産売却益	79,999		79,999
	5951 車輛運搬具売却益	79,999		79,999
	0111 その他の特別収益	334,080	27,058,000	-26,723,920
	5982 その他の特別収益		27,058,000	-27,058,000
	5984 その他の特別収益(過年度退引修正)	334,080		334,080
	特別収益計(8)	823,019,079	73,205,000	749,814,079
	0042 固定資産売却損・処分損	171,004	106	170,898
	4933 器具及び備品売却損・処分損		106	-106
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	171,004		171,004
0044 国庫補助金等特別積立金積立額	802,195,000	39,097,000	763,098,000	

多摩拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	802, 195, 000	39, 097, 000	763, 098, 000
		0052 その他の特別損失	16, 140	1, 284, 939	－1, 268, 799
		4981 その他の特別損失		1, 284, 939	－1, 284, 939
		4982 その他の特別損失（過年度修正額）	16, 140		16, 140
		特別費用計 (9)	802, 382, 144	40, 382, 045	762, 000, 099
		特別増減差額 (10)＝(8)－(9)	20, 636, 935	32, 822, 955	－12, 186, 020
当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)			122, 855, 901	24, 348, 755	98, 507, 146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		34, 809, 868	72, 461, 113	－37, 651, 245
	当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)		157, 665, 769	96, 809, 868	60, 855, 901
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		850, 000, 000		850, 000, 000
	6311 その他積立金取崩額		850, 000, 000		850, 000, 000
	その他の積立金積立額 (16)		12, 000, 000	62, 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	－50, 000, 000
次期繰越活動増減差額 (17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)			995, 665, 769	34, 809, 868	960, 855, 901

多摩拠点拠点区分貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	2,161,780,138	1,210,721,430	951,058,708	0006 流動負債	493,369,198	488,306,896	5,062,302
1111 現金	227,732	553,186	-325,454	2111 短期運営資金借入金		80,000,000	-80,000,000
1112 小口現金	961,639	932,274	29,365	2112 事業未払金	97,468,726	99,066,734	-1,598,008
1113 普通預金	641,334,195	499,722,189	141,612,006	2113 その他の未払金	15,197,348	32,178,380	-16,981,032
1131 事業未収金	661,790,206	616,833,939	44,956,267	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	64,498,000		64,498,000
1133 未収補助金	842,337,806	73,546,402	768,791,404	2124 1年以内返済予定リース債務	6,953,232	5,098,142	1,855,090
1141 貯蔵品	264,513	222,317	42,196	2129 1年以内支払予定長期未払金	18,387,908	13,655,373	4,732,535
1142 医薬品	11,537,682	13,450,280	-1,912,598	2131 未払費用	119,762,146	89,766,877	29,995,269
1161 立替金	180		180	2132 預り金	692,733	704,753	-12,020
1163 前払費用	1,341,570	4,260,548	-2,918,978	2133 職員預り金	18,216,002	20,573,492	-2,357,490
1171 1年以内回収予定長期貸付金	21,400	50,000	-28,600	2134 利用者預り金	5,765,963	7,020,787	-1,254,824
1175 短期貸付金	90,000		90,000	2141 前受金	2,040		2,040
1177 拠点区分間貸付金	1,873,215	1,150,295	722,920	2144 拠点区分間借入金	25,100	170,958	-145,858
0002 固定資産	6,735,005,399	4,082,484,716	2,652,520,683	2151 仮受金		71,400	-71,400
0003 基本財産	2,226,191,488	2,328,950,675	-102,759,187	2152 賞与引当金	146,400,000	140,000,000	6,400,000
1211 土地	456,320,176	456,320,176		0007 固定負債	3,291,670,147	568,465,553	2,723,204,594
1212 建物	4,670,174,888	4,670,174,888		2311 設備資金借入金	2,735,502,000		2,735,502,000
1231 建物減価償却累計額 △	2,900,303,576	2,797,544,389	102,759,187	2313 リース債務	18,416,596	6,647,086	11,769,510
0004 その他の固定資産	4,508,813,911	1,753,534,041	2,755,279,870	2321 退職給付引当金	120,095,585	149,908,035	-29,812,450
1312 建物	115,391,090	115,391,090		2322 長期未払金	40,504,310	35,790,243	4,714,067
1320 建物減価償却累計額 △	72,561,288	70,422,800	2,138,488	2412 資産除去債務	377,151,656	376,120,189	1,031,467
1310 建物付属設備	912,684,748	908,343,752	4,340,996	負債の部合計	3,785,039,345	1,056,772,449	2,728,266,896
1342 建物付属設備減価償却累計額 △	845,243,740	839,462,251	5,781,489	純 資 産 の 部			
1313 構築物	11,740,765	44,740,765	-1,960,376	0009 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
1330 構築物減価償却累計額 △	31,976,090	30,015,714	1,960,376	3111 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
1315 車輛運搬具	29,321,580	30,543,100	-1,221,520	0010 国庫補助金等特別積立金	1,532,220,371	779,763,777	752,456,594
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	27,912,706	30,543,090	-2,630,384	3211 国庫補助金等特別積立金	1,532,220,371	779,763,777	752,456,594
1316 器具及び備品	1,031,434,379	945,824,677	85,609,702	0011 その他の積立金	79,901,139	917,901,139	-838,000,000
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	841,336,662	781,991,901	59,344,761	3222 修繕積立金	79,901,139	67,901,139	12,000,000
1317 建設仮勘定	3,912,030,469	408,512,000	3,503,518,469	3225 建設資金積立金		850,000,000	-850,000,000
1319 有形リース資産	43,346,160	30,340,200	13,005,960	0012 次期繰越活動増減差額	995,665,769	34,809,868	960,855,901
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	15,960,516	18,521,756	-2,561,240	3311 次期繰越活動増減差額	995,665,769	34,809,868	960,855,901
1322 ソフトウェア	109,181,960	53,168,047	56,013,913	3312 (うち当期活動増減差額)	122,855,901	24,348,755	98,507,146
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	49,276,772	43,058,595	6,218,177				
1325 長期貸付金		21,400	-21,400	純資産の部合計	5,111,746,192	4,236,433,697	875,312,495
1329 退職給付引当資産	103,038,550	108,290,230	-5,251,680	負債及び純資産の部合計	8,896,785,537	5,293,206,146	3,603,579,391
1348 修繕積立資産	79,901,139	67,901,139	12,000,000				
1333 差入保証金	766,000	766,000					
1334 長期前払費用	11,206,435	3,681,808	7,524,627				
1341 その他の固定資産	38,410	25,940	12,470				
1347 建設資金積立資産		850,000,000	-850,000,000				
資産の部合計	8,896,785,537	5,293,206,146	3,603,579,391				

別紙3 ⑩

多摩拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

[illegible]

別紙3 ⑩

多摩地区分資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8年3月31日

[illegible]

はちおうじ拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に要する収入支	0184 障害福祉サービス等事業収入	193,191,256	193,192,269	-1,013
	0185 自立支援給付費収入	840,000	796,838	43,162
	8348 計画相談支援給付費収入	840,000	796,838	43,162
	0187 その他の事業収入	192,351,256	192,395,431	-44,175
	8382 受託事業収入(公費)	190,791,256	190,814,056	-22,800
	8385 受託事業収入(一般)	1,560,000	1,581,375	-21,375
	0192 医療事業収入	381,816,953	361,510,320	20,306,633
	8453 外来診療収入(公費)	330,894,000	307,523,692	23,370,308
	8458 外来診療収入(一般)	17,788,345	17,258,333	530,012
	8454 保健予防活動収入	6,300,000	5,221,169	1,078,831
	0194 その他の医療事業収入	27,794,608	32,409,456	-4,614,848
	8471 補助金事業収入(公費)	25,000,000	29,722,000	-4,722,000
	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	2,687,456	-215,088
	8481 (保険等査定減)	960,000	902,330	57,670
	0199 経常経費寄附金収入	2,000,000	2,100,000	-100,000
	8531 経常経費寄附金収入	2,000,000	2,100,000	-100,000
	0200 受取利息配当金収入	123,800	447,163	-323,363
	8541 受取利息配当金収入	123,800	447,163	-323,363
	0201 その他の収入	1,097,510	1,074,360	23,150
	8611 受入研修費収入	698,960	748,260	-49,300
	8613 雑収入	398,550	326,100	72,450
	事業活動収入計(1)	578,229,519	558,324,112	19,905,407
	0129 人件費支出	393,862,000	389,188,101	4,673,899
	7112 職員給料支出	217,620,000	218,479,910	-859,910
	7113 職員賞与支出	58,910,000	60,078,954	-1,168,954
	7114 非常勤職員給与支出	63,360,000	57,896,471	5,463,529
	7116 退職給付支出	4,368,000	4,417,500	-49,500
	7117 法定福利費支出	49,604,000	48,315,266	1,288,734
	0130 事業費支出	48,709,504	47,952,082	757,422
	7211 給食費支出	1,816,725	1,779,070	37,655
	7213 医薬品費支出	6,608,880	3,609,847	2,999,033
	7214 診療・療養等材料費支出	10,104,000	10,543,832	-439,832
	7218 教養娯楽費支出	188,400	171,295	17,105
	7219 日用品費支出	1,050,960	984,555	66,405
	7223 水道光熱費支出	9,006,000	9,285,335	-279,335
	7225 消耗器具備品費支出	2,627,870	3,067,141	-439,271
	7226 保険料支出	259,790	316,463	-56,673
	7227 賃借料支出	14,226,246	13,873,310	352,936
	7232 車輛費支出	2,326,333	3,298,362	-972,029
	7235 雑支出	356,300	691,890	-335,590
	7236 図書費支出	138,000	330,982	-192,982
	0131 事務費支出	97,384,816	96,293,606	1,091,210
	7311 福利厚生費支出	1,721,242	1,336,764	384,478
	7312 職員被服費支出	396,000	436,047	-40,047
	7313 旅費交通費支出	895,200	845,973	49,227
	7314 研修研究費支出	1,320,000	1,109,027	210,973
	7315 事務消耗品費支出	3,284,040	4,117,465	-833,425
	7316 印刷製本費支出	360,354	516,730	-156,376
	7319 修繕費支出	544,800	186,761	358,039
	7321 通信運搬費支出	2,495,543	3,432,048	-936,505
	7323 広報費支出	503,840	525,840	-22,000
	7324 業務委託費支出	62,319,096	61,755,128	563,968
	7325 手数料支出	4,732,543	5,817,206	-1,084,663
	7326 保険料支出	27,446	30,366	-2,920

はちおうじ拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7328 土地・建物賃借料支出	5,400,576	5,454,603	-54,027
	7329 租税公課支出	2,219,137	1,864,000	355,137
	7331 保守料支出	9,047,678	6,905,413	2,142,265
	7332 渉外費支出	535,331	616,669	-81,338
	7333 諸会費支出	576,800	582,800	-6,000
	7335 雑支出	21,000	3,000	18,000
	7336 リース料支出	984,190	757,766	226,424
	0138 その他の支出	18	5	13
	7452 雑支出	18	5	13
	事業活動支出計(2)	539,956,338	533,433,794	6,522,544
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		38,273,181	24,890,318	13,382,863
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0144 固定資産取得支出	57,276,008	61,492,008	-4,216,000
	7523 車輛運搬具取得支出	4,792,600	9,008,600	-4,216,000
	7524 器具及び備品取得支出	35,220,888	35,220,888	
	7532 ソフトウェア取得支出	17,262,520	17,262,520	
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,074,800	2,074,800	
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,074,800	2,074,800	
	施設整備等支出計(5)	59,350,808	63,566,808	-4,216,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-59,350,808	-63,566,808	4,216,000
その他の活動による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	37,000,000	38,129,930	-1,129,930
	8851 退職給付引当資産取崩収入		1,129,930	-1,129,930
	8853 その他の積立資産取崩収入	37,000,000	37,000,000	
	その他の活動収入計(7)	37,000,000	38,129,930	-1,129,930
	支出			
	0152 積立資産支出	5,400,000	7,088,625	-1,688,625
	7641 退職給付引当資産支出		1,688,625	-1,688,625
	7645 備品購入積立資産積立支出	5,400,000	5,400,000	
	その他の活動支出計(8)	5,400,000	7,088,625	-1,688,625
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,600,000	31,041,305	558,695
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,522,373	-7,635,185	18,157,558
前期末支払資金残高(12)		258,974,410	258,974,410	
当期末支払資金残高(11)+(12)		269,496,783	251,339,225	18,157,558

はちおうじ拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 の 部	0075 障害福祉サービス等事業収益	193,192,269	186,721,011	6,471,258
	0076 自立支援給付費収益	796,838	755,661	41,177
	5348 計画相談支援給付費収益	796,838	755,661	41,177
	0078 その他の事業収益	192,395,431	185,965,350	6,430,081
	5372 受託事業収益(公費)	190,814,056	184,350,980	6,463,076
	5375 受託事業収益(一般)	1,581,375	1,614,370	-32,995
	0083 医療事業収益	361,510,320	365,521,867	-4,011,547
	5453 外来診療収益(公費)	307,523,692	315,358,419	-7,834,727
	5458 外来診療収益(一般)	17,258,333	17,558,069	-299,736
	5454 保健予防活動収益	5,221,169	5,355,422	-134,253
	0085 その他の医療事業収益	32,409,456	28,052,057	4,357,399
	5471 補助金事業収益(公費)	29,722,000	25,000,000	4,722,000
	5474 補助金事業収益(一般)		622,242	-622,242
	5475 受託事業収益(一般)		650,000	-650,000
	5473 その他の医業収益	2,687,456	1,779,815	907,641
	5481 (保険等査定減)	902,330	802,100	100,230
	0089 経常経費寄附金収益	2,100,000		2,100,000
	5541 経常経費寄附金収益	2,100,000		2,100,000
	サービス活動収益計(1)	556,802,589	552,242,878	4,559,711
	0015 人件費	387,661,519	401,862,463	-14,200,944
	4112 職員給料	218,479,910	217,497,219	982,691
	4113 職員賞与	49,500,990	40,994,933	8,506,057
	4114 賞与引当金繰入	10,181,312	19,328,792	-9,147,480
	4115 非常勤職員給与	57,896,471	68,652,325	-10,755,854
	4117 退職給付費用	3,287,570	5,829,125	-2,541,555
	4118 法定福利費	48,315,266	49,560,069	-1,244,803
	0016 事業費	47,952,082	47,319,454	632,628
	4211 給食費	1,779,070	1,834,744	-55,674
	4213 医薬品費	3,609,847	6,554,554	-2,944,707
	4214 診療・療養等材料費	10,543,832	9,700,555	843,277
	4218 教養娯楽費	171,295	141,427	29,868
	4219 日用品費	984,555	1,006,821	-22,266
	4223 水道光熱費	9,285,335	8,738,684	546,651
	4225 消耗器具備品費	3,067,141	2,243,945	823,196
	4226 保険料	316,463	307,463	9,000
	4227 賃借料	13,873,310	13,598,134	275,176
	4232 車輛費	3,298,362	2,718,497	579,865
	4234 雑費	691,890	349,060	342,830
	4235 図書費	330,982	125,570	205,412
	0017 事務費	96,869,368	95,393,171	1,476,197
	4311 福利厚生費	1,336,764	1,409,122	-72,358
	4312 職員被服費	436,047	194,300	241,747
	4313 旅費交通費	845,973	887,002	-41,029
	4314 研修研究費	1,109,027	1,237,750	-128,723
	4315 事務消耗品費	4,117,465	3,235,952	881,513
	4316 印刷製本費	516,730	331,070	185,660
	4319 修繕費	186,761	934,405	-747,644
	4321 通信運搬費	3,762,048	2,971,340	790,708
	4323 広報費	525,840	381,840	144,000
	4324 業務委託費	61,755,128	61,548,462	206,666
	4325 手数料	5,817,206	5,300,720	516,486
	4326 保険料	30,366	49,030	-18,664
	4328 土地・建物賃借料	5,454,603	5,400,576	54,027
	4329 租税公課	1,864,000	1,984,387	-120,387
	4331 保守料	7,151,175	7,116,788	34,387

はちおうじ拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	616,669	832,937	-216,268
		4333 諸会費	582,800	566,800	16,000
		4335 雑費	3,000	26,500	-23,500
		4336 リース料	757,766	984,190	-226,424
		0027 減価償却費	22,599,829	16,085,519	6,514,310
		4451 減価償却費	22,599,829	16,085,519	6,514,310
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,800	-201,352	115,552
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,800	-201,352	115,552
		サービス活動費用計(2)	554,996,998	560,459,255	-5,462,257
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,805,591	-8,216,377	10,021,968
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	447,163	133,578	313,585
		5821 受取利息配当金収益	447,163	133,578	313,585
		0098 その他のサービス活動外収益	1,074,360	1,079,830	-5,470
		5871 受入研修費収益	748,260	739,870	8,390
		5874 雑収益	326,100	339,960	-13,860
		サービス活動外収益計(4)	1,521,523	1,213,408	308,115
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	5	6	-1
		4843 雑損失	5	6	-1
		サービス活動外費用計(5)	5	6	-1
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,521,518	1,213,402	308,116
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,327,109	-7,002,975	10,330,084
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		0042 固定資産売却損・処分損	1		1
	費 用	4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		特別費用計(9)	1		1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1		-1
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,327,108	-7,002,975	10,330,083
	前期繰越活動増減差額(12)		264,668,650	271,671,625	-7,002,975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		267,995,758	264,668,650	3,327,108
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		37,000,000		37,000,000
	6313 備品購入積立金取崩額		37,000,000		37,000,000
	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)		299,595,758	264,668,650	34,927,108

事業・拠点 [0005:はちおうじ拠点]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

はちおうじ拠点拠点区分貸借対照表

令和 8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	278,891,018	285,625,689	-6,734,671	0006 流動負債	47,922,733	48,051,871	-132,138
1111 現金	46,440	40,000	6,440	2112 事業未払金	9,602,839	9,172,141	430,698
1112 小口現金	402,785	471,274	-68,489	2124 1年以内返済予定リース債務	1,438,800	2,074,800	-636,000
1113 普通預金	173,482,465	189,339,307	-15,856,842	2131 未払費用	17,223,754	17,276,651	-52,897
1115 定期預金	2,273,115	2,273,115		2132 預り金	200	7,900	-7,700
1131 事業未収金	100,005,601	93,302,533	6,703,068	2144 拠点区分間借入金	725,000	194,587	530,413
1133 未収補助金	2,302,500		2,302,500	2152 賞与引当金	18,932,140	19,328,792	-396,652
1141 貯蔵品	200	1,200	-1,000	0007 固定負債	9,148,460	11,717,190	-2,568,730
1161 立替金	11,712	14,580	-2,868	2313 リース債務	2,264,400	3,703,200	-1,438,800
1162 前払金	366,200	183,680	182,520	2321 退職給付引当金	6,884,060	8,013,990	-1,129,930
0002 固定資産	97,055,630	89,780,519	7,275,111	負債の部合計	57,071,193	59,772,061	-2,700,868
0004 その他の固定資産	97,055,630	89,780,519	7,275,111	純 資 産 の 部			
1315 車輛運搬具	35,402,100	26,393,500	9,008,600	0010 国庫補助金等特別積立金	114,400	200,200	-85,800
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	25,133,859	22,070,865	3,062,994	3211 国庫補助金等特別積立金	114,400	200,200	-85,800
1316 器具及び備品	139,075,970	104,178,542	34,897,428	0011 その他の積立金	19,165,297	50,765,297	-31,600,000
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	98,898,752	85,440,554	13,458,198	3223 運営費積立金	13,120,487	13,120,487	
1319 有形リース資産	7,194,000	10,374,000	-3,180,000	3224 備品購入積立金	6,044,810	37,644,810	-31,600,000
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	3,490,800	4,596,000	-1,105,200	0012 次期繰越活動増減差額	299,595,758	264,668,650	34,927,108
1322 ソフトウェア	21,532,970	4,270,450	17,262,520	3311 次期繰越活動増減差額	299,595,758	264,668,650	34,927,108
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	5,811,880	2,131,502	3,680,378	3312 (うち当期活動増減差額)	3,327,108	-7,002,975	10,330,083
1329 退職給付引当資産	6,884,060	6,325,365	558,695				
1349 運営費積立資産	13,120,487	13,120,487					
1350 備品購入積立資産	6,044,810	37,644,810	-31,600,000				
1333 差入保証金	315,000	315,000					
1334 長期前払費用	821,524	1,397,286	-575,762	純資産の部合計	318,875,455	315,634,147	3,241,308
資産の部合計	375,946,648	375,406,208	540,440	負債及び純資産の部合計	375,946,648	375,406,208	540,440

はちおうじ拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
事業	0184 障害福祉サービス等事業収入	156,828,431			27,567,800	796,838	193,192,269		193,192,269
	0185 自立支援給付費収入					796,838	796,838		796,838
	8348 計画相談支援給付費収入					796,838	796,838		796,838
	0187 その他の事業収入	156,828,431			27,567,800	7,999,200	192,395,431		192,395,431
	8382 受託事業収入(公費)	155,247,056			27,567,800	7,999,200	190,814,056		190,814,056
	8385 受託事業収入(一般)	1,581,375					1,581,375		1,581,375
	0192 医療事業収入	858	361,509,462				361,510,320		361,510,320
	8453 外来診療収入(公費)		307,523,692				307,523,692		307,523,692
	8458 外来診療収入(一般)		17,258,333				17,258,333		17,258,333
	8454 保健予防活動収入		5,221,169				5,221,169		5,221,169
事業	0194 その他の医療事業収入	858	32,408,598				32,409,456		32,409,456
	8471 補助金事業収入(公費)		29,722,000				29,722,000		29,722,000
	8473 その他の医療事業収入	858	2,686,598				2,687,456		2,687,456
	8481 (保険等査定減)		902,330				902,330		902,330
	0199 経常経費寄附金収入		2,100,000				2,100,000		2,100,000
	8531 経常経費寄附金収入		2,100,000				2,100,000		2,100,000
	0200 受取利息配当金収入	21,420	425,743				447,163		447,163
	8541 受取利息配当金収入	21,420	425,743				447,163		447,163
	0201 その他の収入	175,500	813,060	85,800			1,074,360		1,074,360
	8611 受入研修費収入	152,900	509,560	85,800			748,260		748,260
活動	8613 雑収入	22,600	303,500				326,100		326,100
	事業活動収入計(1)	157,026,209	364,848,265	27,653,600	796,838	7,999,200	558,324,112		558,324,112
	0129 人件費支出	82,217,986	279,370,343	20,467,182	594,225	6,538,365	389,188,101		389,188,101
	7112 職員給料支出	54,236,568	142,937,415	16,213,826	1,471	5,090,630	218,479,910		218,479,910
	7113 職員賞与支出		60,078,954				60,078,954		60,078,954
	7114 非常勤職員給与支出	14,596,538	41,903,346	501,816	511,394	383,377	57,896,471		57,896,471
	7116 退職給付支出	1,472,500	2,612,500	285,000		47,500	4,417,500		4,417,500
	7117 法定福利費支出	11,912,380	31,838,128	3,466,540	81,360	1,016,858	48,315,266		48,315,266
	0130 事業費支出	10,949,126	36,370,517	535,132	80,137	17,170	47,952,082		47,952,082
	7211 給食費支出	1,777,718	1,352				1,779,070		1,779,070
活動	7213 医薬品費支出	82,029	3,527,818				3,609,847		3,609,847
	7214 診療・療養等材料費支出	2,093,668	8,450,164				10,543,832		10,543,832
	7218 教養娯楽費支出	60,480	104,855	5,960		1,550	171,295		171,295
	7219 日用品費支出	668,030	307,880	7,095			984,555		984,555
	7223 水道光熱費支出	2,291,950	6,615,848	297,400	80,137		9,285,335		9,285,335
	7225 消耗器具備品費支出	453,382	2,506,899	105,589		1,271	3,067,141		3,067,141
	7226 保険料支出	185,024	115,340	1,750		14,349	316,463		316,463
	7227 賃借料支出	116,160	13,739,660	17,490			13,873,310		13,873,310
	7232 車輦費支出	3,154,365	142,709	1,288			3,298,362		3,298,362
	7235 雑支出	66,320	527,010	98,560			691,890		691,890
活動	7236 図書費支出		330,982				330,982		330,982

はちおうじ拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
る	0131 事務費支出	38,728,207	54,801,898	2,048,015	400,852	314,634	96,293,606		96,293,606
	7311 福利厚生費支出	413,220	877,674	43,370	1,250	1,250	1,336,764		1,336,764
出	7312 職員被服費支出	107,670	328,377				436,047		436,047
	7313 旅費交通費支出	5,848	821,065	3,230	9,576	6,254	845,973		845,973
収	7314 研修研究費支出	482,715	600,656	6,160	12,290	7,206	1,109,027		1,109,027
	7315 事務消耗品費支出	198,751	3,746,058	113,619		59,037	4,117,465		4,117,465
支	7316 印刷製本費支出	72,248	424,111	18,615	878	878	516,730		516,730
	7319 修繕費支出	83,754	55,146			47,861	186,761		186,761
支	7321 通信運搬費支出	708,516	2,206,046	433,076	6,155	78,255	3,432,048		3,432,048
	7323 広報費支出	48,184	429,472	48,184			525,840		525,840
支	7324 業務委託費支出	33,455,317	28,299,811				61,755,128		61,755,128
	7325 手数料支出	1,269,775	4,522,095	9,280	15,600	456	5,817,206		5,817,206
支	7326 保険料支出		30,366				30,366		30,366
	7328 土地・建物賃借料支出	1,260,000	3,120,000	720,000	354,603		5,454,603		5,454,603
支	7329 租税公課支出	253,250	1,424,600	175,650	500	10,000	1,864,000		1,864,000
	7331 保守料支出	290,973	6,395,081	219,359			6,905,413		6,905,413
支	7332 渉外費支出	43,730	227,738	241,764		103,437	616,669		616,669
	7333 諸会費支出	20,000	562,800				582,800		582,800
支	7335 雑支出		3,000				3,000		3,000
	7336 リース料支出	14,256	727,802	15,708			757,766		757,766
る	0138 その他の支出		5	5			5		5
	7452 雑支出		5				5		5
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)		131,895,319	370,542,763	23,050,329	1,075,214	6,870,169	533,433,794		533,433,794
事業活動資金収支差額(3)-(1)-(2)		25,130,890	-5,694,498	4,603,271	-278,376	1,129,031	24,890,318		24,890,318
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等収入計(4)								
	0144 固定資産取得支出	13,889,300	47,602,708				61,492,008		61,492,008
支	7523 車輛運搬具取得支出	9,008,600					9,008,600		9,008,600
	7524 器具及び備品取得支出	4,880,700	30,340,188				35,220,888		35,220,888
出	7532 ソフトウェア取得支出		17,262,520				17,262,520		17,262,520
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,074,800				2,074,800		2,074,800
収	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,074,800				2,074,800		2,074,800
	施設整備等支出計(5)	13,889,300	49,677,508				63,566,808		63,566,808
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,889,300	-49,677,508				-63,566,808		-63,566,808
そ の 他 の 活 動 に	0214 積立資産取崩収入		38,129,930				38,129,930		38,129,930
	8851 退職給付引当資産取崩収入		1,129,930				1,129,930		1,129,930
入	8853 その他の積立資産取崩収入		37,000,000				37,000,000		37,000,000
	その他の活動収入計(7)		38,129,930				38,129,930		38,129,930
支	0152 積立資産支出		7,088,625				7,088,625		7,088,625
	7641 退職給付引当資産支出		1,688,625				1,688,625		1,688,625
に	7645 備品購入積立資産積立支出		5,400,000				5,400,000		5,400,000

はちおうじ拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
よる収支	出								
	その他の活動支出計(8)		7,088,625				7,088,625		7,088,625
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		31,041,305				31,041,305		31,041,305
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,241,590	-24,330,701	4,603,271	-278,376	1,129,031	-7,635,185		-7,635,185
前期末支払資金残高(11)		109,959,960	98,091,306	53,845,945	-4,910,076	1,987,275	258,974,410		258,974,410
当期末支払資金残高(10)+(11)		121,201,550	73,760,605	58,449,216	-5,188,452	3,116,306	251,339,225		251,339,225