

2022 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

2023年 5月 25日

監 査 報 告 書

社会福祉法人日本心身障害児協会

理事長 河 幹夫 殿

監事 川 鍋 慎一 
監事 太田 義次 

私たち監事は、2022年4月1日から2023年3月31日までの2022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認められません。

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
事業活動による収支	収 入	0178 児童福祉事業収入	3,437,000	3,447,100	-10,100	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,585,646,959	1,573,582,998	12,063,961	
		0192 医療事業収入	3,173,437,324	3,169,515,743	3,921,581	
		0199 経常経費寄附金収入	10,000,000	19,239,548	-9,239,548	
		0200 受取利息配当金収入	12,530	21,652	-9,122	
		0201 その他の収入	9,341,500	9,925,571	-584,071	
		事業活動収入計 (1)		4,781,875,313	4,775,732,612	6,142,701
	支 出	0129 人件費支出	3,159,088,500	3,147,070,011	12,018,489	
		0130 事業費支出	794,256,768	850,192,602	-55,935,834	
		0131 事務費支出	626,492,011	575,834,348	50,657,663	
		0137 支払利息支出	192,000	253,939	-61,939	
		0138 その他の支出	18	65,748	-65,730	
		事業活動支出計 (2)		4,580,029,297	4,573,416,648	6,612,649
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		201,846,016	202,315,964	-469,948	
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入		2,101,000	-2,101,000	
		施設整備等収入計 (4)			2,101,000	-2,101,000
	支 出	0144 固定資産取得支出	83,705,000	134,917,611	-51,212,611	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	14,528,496	10,135,092	4,393,404	
		0147 その他の施設整備等による支出	46,080,000	28,355,558	17,724,442	
		施設整備等支出計 (5)		144,313,496	173,408,261	-29,094,765
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-144,313,496	-171,307,261	26,993,765	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	61,950,000	94,157,301	-32,207,301	
		0224 その他の活動による収入	26,410,000	4,116,846	22,293,154	
		その他の活動収入計 (7)		88,360,000	98,274,147	-9,914,147
	支 出	0152 積立資産支出	157,400,000	117,526,465	39,873,535	
		0162 その他の活動による支出	11,690,000	32,660,757	-20,970,757	
		その他の活動支出計 (8)		169,090,000	150,187,222	18,902,778
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-80,730,000	-51,913,075	-28,816,925
	予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-23,197,480	-20,904,372	-2,293,108		
前期末支払資金残高 (12)			1,742,011,131	1,742,011,131		
当期末支払資金残高 (11) + (12)			1,718,813,651	1,721,106,759	-2,293,108	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	0069 児童福祉事業収益	3,447,100	3,521,540	-74,440
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,573,582,998	1,572,519,089	1,063,909
		0083 医療事業収益	3,169,515,743	3,134,745,794	34,769,949
		0089 経常経費寄附金収益	19,239,548	21,586,367	-2,346,819
		サービス活動収益計(1)	4,765,785,389	4,732,372,790	33,412,599
	費 用	0015 人件費	3,166,056,894	3,163,957,876	2,099,018
		0016 事業費	825,049,011	741,655,578	83,393,433
		0017 事務費	574,979,626	579,203,087	-4,223,461
		0027 減価償却費	188,417,494	187,352,569	1,064,925
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,122,981	-43,017,085	-105,896
	サービス活動費用計(2)	4,711,380,044	4,629,152,025	82,228,019	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,405,345	103,220,765	-48,815,420	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	21,652	19,861	1,791
		0098 その他のサービス活動外収益	9,925,571	12,013,295	-2,087,724
		サービス活動外収益計(4)	9,947,223	12,033,156	-2,085,933
	費 用	0033 支払利息	1,276,678	1,185,568	91,110
		0038 その他のサービス活動外費用	65,748	38,117	27,631
		サービス活動外費用計(5)	1,342,426	1,223,685	118,741
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,604,797	10,809,471	-2,204,674
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,010,142	114,030,236	-51,020,094	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	2,101,000	4,400,000	-2,299,000
		0111 その他の特別収益	4,116,846	12,110,756	-7,993,910
		特別収益計(8)	6,217,846	16,510,756	-10,292,910
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	4	644,126	-644,122
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,101,000	4,400,000	-2,299,000
		0052 その他の特別損失	32,660,757	1,383,662	31,277,095
		特別費用計(9)	34,761,761	6,427,788	28,333,973
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,543,915	10,082,968	-38,626,883	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,466,227	124,113,204	-89,646,977	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		410,782,733	404,069,529	6,713,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		445,248,960	528,182,733	-82,933,773
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		55,854,051		55,854,051
	その他の積立金積立額(16)		117,400,000	117,400,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	383,703,011	410,782,733	-27,079,722

法人単位貸借対照表

令和 5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	2,163,144,133	2,061,787,080	101,357,053	0006 流動負債	884,519,075	495,723,871	388,795,204
1111 現金	506,060	441,947	64,113	2111 短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	
1112 小口現金	1,334,188	1,856,811	-522,623	2112 事業未払金	133,686,945	106,220,985	27,465,960
1113 普通預金	1,194,521,282	1,266,932,275	-72,410,993	2113 その他の未払金	61,572,120	29,014,746	32,557,374
1114 郵便貯金	42,081,839	38,039,737	4,042,102	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	300,000,000		300,000,000
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	8,714,562	9,695,796	-981,234
1131 事業未収金	851,405,745	709,404,994	142,000,751	2129 1年以内支払予定長期未払金	11,110,784	17,580,068	-6,469,284
1132 未収金	88,206	95,255	-7,049	2131 未払費用	100,267,495	64,243,392	36,024,103
1133 未収補助金	22,080,570	20,144,130	1,936,440	2132 預り金	1,125,846	1,583,546	-457,700
1141 貯蔵品	220,767	198,409	22,358	2133 職員預り金	18,036,973	18,021,060	15,913
1142 医薬品	37,219,432	11,344,441	25,874,991	2134 利用者預り金	11,044,034	10,261,850	782,184
1161 立替金	1,315,710	1,301,201	14,509	2151 仮受金		1,400	-1,400
1162 前払金	462,735	270,236	192,499	2152 賞与引当金	158,960,316	159,101,028	-140,712
1163 前払費用	149,955		149,955	0007 固定負債	560,056,831	831,572,789	-271,515,958
1192 徴収不能引当金	-915,471	-915,471		2312 長期運営資金借入金		300,000,000	-300,000,000
0002 固定資産	3,778,832,027	3,769,465,588	9,366,439	2313 リース債務	18,265,836	23,026,734	-4,760,898
0003 基本財産	2,530,869,049	2,600,187,135	-69,318,086	2321 退職給付引当金	149,249,500	130,121,905	19,127,595
1211 土地	452,720,176	452,720,176		2322 長期未払金	18,475,511	5,380,905	13,094,606
1212 建物	4,670,174,888	4,636,844,888	33,330,000	2412 資産除去債務	374,065,984	373,043,245	1,022,739
1231 建物減価償却累計額 △	2,592,026,015	2,489,377,929	102,648,086	負債の部合計	1,444,575,906	1,327,296,660	117,279,246
0004 その他の固定資産	1,247,962,978	1,169,278,453	78,684,525	純 資 産 の 部			
1312 建物	114,112,820	114,112,820		0009 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
1320 建物減価償却累計額 △	66,290,374	64,227,303	2,063,071	3111 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
1310 建物付属設備	879,219,081	879,219,081		0010 国庫補助金等特別積立金	820,471,894	861,493,875	-41,021,981
1342 建物付属設備減価償却累計額 △	829,343,214	824,758,002	4,585,212	3211 国庫補助金等特別積立金	820,471,894	861,493,875	-41,021,981
1313 構築物	44,740,765	44,740,765		0011 その他の積立金	789,266,436	727,720,487	61,545,949
1330 構築物減価償却累計額 △	25,824,324	23,728,629	2,095,695	3222 修繕積立金	43,901,139	72,000,000	-28,098,861
1315 車輛運搬具	56,936,600	56,936,600		3223 運営費積立金	13,120,487	13,120,487	
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	43,941,780	38,970,236	4,971,544	3224 備品購入積立金	32,244,810	42,600,000	-10,355,190
1316 器具及び備品	942,118,022	880,176,134	61,941,888	3225 建設資金積立金	700,000,000	600,000,000	100,000,000
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	777,924,548	729,296,606	48,627,942	0012 次期繰越活動増減差額	383,703,011	410,782,733	-27,079,722
1317 建設仮勘定	72,600,000	9,000,000	63,600,000	3311 次期繰越活動増減差額	383,703,011	410,782,733	-27,079,722
1319 有形リース資産	65,047,420	60,654,460	4,392,960	3312 (うち当期活動増減差額)	34,466,227	124,113,204	-89,646,977
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	35,004,831	26,726,924	8,277,907				
1322 ソフトウェア	49,579,835	41,222,544	8,357,291				
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	38,015,070	26,395,589	11,619,481				
1323 無形リース資産	4,296,240	4,296,240					
1343 無形リース資産減価償却累計額 △	4,296,240	3,436,992	859,248				
1329 退職給付引当資産	47,023,894	85,200,679	-38,176,785				
1348 修繕積立資産	43,901,139	72,000,000	-28,098,861				
1349 運営費積立資産	13,120,487	13,120,487					
1350 備品購入積立資産	32,244,810	42,600,000	-10,355,190				
1333 差入保証金	1,081,000	1,081,000					
1334 長期前払費用	2,555,306	2,431,984	123,322				
1341 その他の固定資産	25,940	25,940					
1347 建設資金積立資産	700,000,000	600,000,000	100,000,000				
資産の部合計	5,941,976,160	5,831,252,668	110,723,492	純資産の部合計	4,497,400,254	4,503,956,008	-6,555,754
				負債及び純資産の部合計	5,941,976,160	5,831,252,668	110,723,492

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	収入	0178 児童福祉事業収入	3,447,100	3,447,100		3,447,100
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,573,582,998	1,573,582,998		1,573,582,998
		0192 医療事業収入	3,169,515,743	3,169,515,743		3,169,515,743
		0199 経常経費寄附金収入	19,239,548	19,239,548		19,239,548
		0200 受取利息配当金収入	21,652	21,652		21,652
		0201 その他の収入	9,925,571	9,925,571		9,925,571
		事業活動収入計(1)		4,775,732,612	4,775,732,612	
	支出	0129 人件費支出	3,147,070,011	3,147,070,011		3,147,070,011
		0130 事業費支出	850,192,602	850,192,602		850,192,602
		0131 事務費支出	575,834,348	575,834,348		575,834,348
		0137 支払利息支出	253,939	253,939		253,939
		0138 その他の支出	65,748	65,748		65,748
		事業活動支出計(2)		4,573,416,648	4,573,416,648	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		202,315,964	202,315,964		202,315,964
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	2,101,000	2,101,000		2,101,000
		施設整備等収入計(4)		2,101,000	2,101,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	134,917,611	134,917,611		134,917,611
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,135,092	10,135,092		10,135,092
		0147 その他の施設整備等による支出	28,355,558	28,355,558		28,355,558
		施設整備等支出計(5)		173,408,261	173,408,261	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-171,307,261	-171,307,261		-171,307,261
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	94,157,301	94,157,301		94,157,301
		0224 その他の活動による収入	4,116,846	4,116,846		4,116,846
		その他の活動収入計(7)		98,274,147	98,274,147	
	支出	0152 積立資産支出	117,526,465	117,526,465		117,526,465
		0162 その他の活動による支出	32,660,757	32,660,757		32,660,757
		その他の活動支出計(8)		150,187,222	150,187,222	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-51,913,075	-51,913,075		-51,913,075
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-20,904,372	-20,904,372		-20,904,372	
前期末支払資金残高(11)			1,742,011,131	1,742,011,131		1,742,011,131
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,721,106,759	1,721,106,759		1,721,106,759

事業活動内訳表

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	0069 児童福祉事業収益	3,447,100	3,447,100		3,447,100
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,573,582,998	1,573,582,998		1,573,582,998
		0083 医療事業収益	3,169,515,743	3,169,515,743		3,169,515,743
		0089 経常経費寄附金収益	19,239,548	19,239,548		19,239,548
		サービス活動収益計(1)	4,765,785,389	4,765,785,389		4,765,785,389
	費 用	0015 人件費	3,166,056,894	3,166,056,894		3,166,056,894
		0016 事業費	825,049,011	825,049,011		825,049,011
		0017 事務費	574,979,626	574,979,626		574,979,626
		0027 減価償却費	188,417,494	188,417,494		188,417,494
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,122,981	-43,122,981		-43,122,981
		サービス活動費用計(2)	4,711,380,044	4,711,380,044		4,711,380,044
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,405,345	54,405,345		54,405,345
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	21,652	21,652		21,652
		0098 その他のサービス活動外収益	9,925,571	9,925,571		9,925,571
		サービス活動外収益計(4)	9,947,223	9,947,223		9,947,223
	費 用	0033 支払利息	1,276,678	1,276,678		1,276,678
		0038 その他のサービス活動外費用	65,748	65,748		65,748
		サービス活動外費用計(5)	1,342,426	1,342,426		1,342,426
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,604,797	8,604,797		8,604,797
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	63,010,142	63,010,142		63,010,142
	特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	2,101,000	2,101,000		2,101,000
		0111 その他の特別収益	4,116,846	4,116,846		4,116,846
		特別収益計(8)	6,217,846	6,217,846		6,217,846
		0042 固定資産売却損・処分損	4	4		4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,101,000	2,101,000		2,101,000
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	費 用	0052 その他の特別損失	32,660,757	32,660,757		32,660,757
		特別費用計(9)	34,761,761	34,761,761		34,761,761
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-28,543,915	-28,543,915		-28,543,915
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,466,227	34,466,227		34,466,227
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	410,782,733	410,782,733		410,782,733
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	445,248,960	445,248,960		445,248,960
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	55,854,051	55,854,051		55,854,051
		その他の積立金積立額(16)	117,400,000	117,400,000		117,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	383,703,011	383,703,011		383,703,011

貸借対照表内訳表

令和 5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	2, 163, 144, 133	2, 163, 144, 133		2, 163, 144, 133
1111 現金	506, 060	506, 060		506, 060
1112 小口現金	1, 334, 188	1, 334, 188		1, 334, 188
1113 普通預金	1, 194, 521, 282	1, 194, 521, 282		1, 194, 521, 282
1114 郵便貯金	42, 081, 839	42, 081, 839		42, 081, 839
1115 定期預金	12, 673, 115	12, 673, 115		12, 673, 115
1131 事業未収金	851, 405, 745	851, 405, 745		851, 405, 745
1132 未収金	88, 206	88, 206		88, 206
1133 未収補助金	22, 080, 570	22, 080, 570		22, 080, 570
1141 貯蔵品	220, 767	220, 767		220, 767
1142 医薬品	37, 219, 432	37, 219, 432		37, 219, 432
1161 立替金	1, 315, 710	1, 315, 710		1, 315, 710
1162 前払金	462, 735	462, 735		462, 735
1163 前払費用	149, 955	149, 955		149, 955
1192 徴収不能引当金	-915, 471	-915, 471		-915, 471
0002 固定資産	3, 778, 832, 027	3, 778, 832, 027		3, 778, 832, 027
0003 基本財産	2, 530, 869, 049	2, 530, 869, 049		2, 530, 869, 049
1211 土地	452, 720, 176	452, 720, 176		452, 720, 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, 592, 026, 015	2, 592, 026, 015		2, 592, 026, 015
0004 その他の固定資産	1, 247, 962, 978	1, 247, 962, 978		1, 247, 962, 978
1312 建物	114, 112, 820	114, 112, 820		114, 112, 820
1320 建物減価償却累計額 △	66, 290, 374	66, 290, 374		66, 290, 374
1310 建物付属設備	879, 219, 081	879, 219, 081		879, 219, 081
1342 建物付属設備減価償却累計額 △	829, 343, 214	829, 343, 214		829, 343, 214
1313 構築物	44, 740, 765	44, 740, 765		44, 740, 765
1330 構築物減価償却累計額 △	25, 824, 324	25, 824, 324		25, 824, 324
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 △	43, 941, 780	43, 941, 780		43, 941, 780
1316 器具及び備品	942, 118, 022	942, 118, 022		942, 118, 022
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	777, 924, 548	777, 924, 548		777, 924, 548
1317 建設仮勘定	72, 600, 000	72, 600, 000		72, 600, 000
1319 有形リース資産	65, 047, 420	65, 047, 420		65, 047, 420
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	35, 004, 831	35, 004, 831		35, 004, 831
1322 ソフトウェア	49, 579, 835	49, 579, 835		49, 579, 835
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	38, 015, 070	38, 015, 070		38, 015, 070
1323 無形リース資産	4, 296, 240	4, 296, 240		4, 296, 240
1343 無形リース資産減価償却累計額 △	4, 296, 240	4, 296, 240		4, 296, 240
1329 退職給付引当資産	47, 023, 894	47, 023, 894		47, 023, 894
1348 修繕積立資産	43, 901, 139	43, 901, 139		43, 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	32, 244, 810	32, 244, 810		32, 244, 810
1333 差入保証金	1, 081, 000	1, 081, 000		1, 081, 000
1334 長期前払費用	2, 555, 306	2, 555, 306		2, 555, 306
1341 その他の固定資産	25, 940	25, 940		25, 940
1347 建設資金積立資産	700, 000, 000	700, 000, 000		700, 000, 000
資産の部合計	5, 941, 976, 160	5, 941, 976, 160		5, 941, 976, 160
0006 流動負債	884, 519, 075	884, 519, 075		884, 519, 075
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	133, 686, 945	133, 686, 945		133, 686, 945
2113 その他の未払金	61, 572, 120	61, 572, 120		61, 572, 120
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	300, 000, 000	300, 000, 000		300, 000, 000
2124 1年以内返済予定リース債務	8, 714, 562	8, 714, 562		8, 714, 562
2129 1年以内支払予定長期未払金	11, 110, 784	11, 110, 784		11, 110, 784
2131 未払費用	100, 267, 495	100, 267, 495		100, 267, 495

貸借対照表内訳表

令和 5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
2132 預り金	1,125,846	1,125,846		1,125,846
2133 職員預り金	18,036,973	18,036,973		18,036,973
2134 利用者預り金	11,044,034	11,044,034		11,044,034
2152 賞与引当金	158,960,316	158,960,316		158,960,316
0007 固定負債	560,056,831	560,056,831		560,056,831
2313 リース債務	18,265,836	18,265,836		18,265,836
2321 退職給付引当金	149,249,500	149,249,500		149,249,500
2322 長期未払金	18,475,511	18,475,511		18,475,511
2412 資産除去債務	374,065,984	374,065,984		374,065,984
負債の部合計	1,444,575,906	1,444,575,906		1,444,575,906
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	820,471,894	820,471,894		820,471,894
3211 国庫補助金等特別積立金	820,471,894	820,471,894		820,471,894
0011 その他の積立金	789,266,436	789,266,436		789,266,436
3222 修繕積立金	43,901,139	43,901,139		43,901,139
3223 運営費積立金	13,120,487	13,120,487		13,120,487
3224 備品購入積立金	32,244,810	32,244,810		32,244,810
3225 建設資金積立金	700,000,000	700,000,000		700,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	383,703,011	383,703,011		383,703,011
3311 次期繰越活動増減差額	383,703,011	383,703,011		383,703,011
3312 (うち当期活動増減差額)	34,466,227	34,466,227		34,466,227
純資産の部合計	4,497,400,254	4,497,400,254		4,497,400,254
負債及び純資産の部合計	5,941,976,160	5,941,976,160		5,941,976,160

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部拠点	多摩拠点	はちおうじ拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0178 児童福祉事業収入		3,447,100		3,447,100		3,447,100
		0184 障害福祉サービス等事業収入		1,397,686,557	175,896,441	1,573,582,998		1,573,582,998
		0192 医療事業収入		2,751,882,572	417,633,171	3,169,515,743		3,169,515,743
		0199 経常経費寄附金収入	18,763,696	428,000	47,852	19,239,548		19,239,548
		0200 受取利息配当金収入	1,414	17,675	2,563	21,652		21,652
		0201 その他の収入		8,760,121	1,165,450	9,925,571		9,925,571
		事業活動収入計(1)	18,765,110	4,162,222,025	594,745,477	4,775,732,612		4,775,732,612
	支出	0129 人件費支出	24,948,131	2,739,310,429	382,811,451	3,147,070,011		3,147,070,011
		0130 事業費支出		789,712,933	60,479,669	850,192,602		850,192,602
		0131 事務費支出	2,253,062	473,693,338	99,887,948	575,834,348		575,834,348
		0137 支払利息支出		253,939	253,939	253,939		253,939
		0138 その他の支出		62,440	3,308	65,748		65,748
		事業活動支出計(2)	27,201,193	4,003,033,079	543,182,376	4,573,416,648		4,573,416,648
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,436,083	159,188,946	51,563,101	202,315,964		202,315,964
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		2,101,000		2,101,000		2,101,000
		施設整備等収入計(4)		2,101,000		2,101,000		2,101,000
	支出	0144 固定資産取得支出		114,428,071	20,489,540	134,917,611		134,917,611
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		8,179,092	1,956,000	10,135,092		10,135,092
		0147 その他の施設整備等による支出		28,355,558		28,355,558		28,355,558
		施設整備等支出計(5)		150,962,721	22,445,540	173,408,261		173,408,261
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-148,861,721	-22,445,540	-171,307,261		-171,307,261
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		78,402,111	15,755,190	94,157,301		94,157,301
		0224 その他の活動による収入		2,798,979	1,317,867	4,116,846		4,116,846
		その他の活動収入計(7)		81,201,090	17,073,057	98,274,147		98,274,147
	支出	0152 積立資産支出		112,000,000	5,526,465	117,526,465		117,526,465
		0162 その他の活動による支出		25,929,646	6,731,111	32,660,757		32,660,757
		その他の活動支出計(8)		137,929,646	12,257,576	150,187,222		150,187,222
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-56,728,556	4,815,481	-51,913,075		-51,913,075
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,436,083	-46,401,331	33,933,042	-20,904,372		-20,904,372
前期末支払資金残高(11)			132,685,100	1,413,123,889	196,202,142	1,742,011,131		1,742,011,131
当期末支払資金残高(10)+(11)			124,249,017	1,366,722,558	230,135,184	1,721,106,759		1,721,106,759

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部拠点	多摩拠点	はちおうじ拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 益	0069 児童福祉事業収益		3,447,100		3,447,100		3,447,100
		0075 障害福祉サービス等事業収益		1,397,686,557	175,896,441	1,573,582,998		1,573,582,998
		0083 医療事業収益		2,751,882,572	417,633,171	3,169,515,743		3,169,515,743
	費 用	0089 経常経費寄附金収益	18,763,696	428,000	47,852	19,239,548		19,239,548
		サービス活動収益計(1)	18,763,696	4,153,444,229	593,577,464	4,765,785,389		4,765,785,389
		0015 人件費	24,948,131	2,756,381,164	384,727,599	3,166,056,894		3,166,056,894
		0016 事業費		764,569,342	60,479,669	825,049,011		825,049,011
		0017 事務費	2,253,062	473,693,338	99,033,226	574,979,626		574,979,626
		0027 減価償却費		168,996,156	19,421,338	188,417,494		188,417,494
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-42,886,638	-236,343	-43,122,981		-43,122,981
		サービス活動費用計(2)	27,201,193	4,120,753,362	563,425,489	4,711,380,044		4,711,380,044
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,437,497	32,690,867	30,151,975	54,405,345		54,405,345
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,414	17,675	2,563	21,652		21,652
		0098 その他のサービス活動外収益		8,760,121	1,165,450	9,925,571		9,925,571
		サービス活動外収益計(4)	1,414	8,777,796	1,168,013	9,947,223		9,947,223
	費 用	0033 支払利息		1,276,678		1,276,678		1,276,678
		0038 その他のサービス活動外費用		62,440	3,308	65,748		65,748
	増 減	サービス活動外費用計(5)		1,339,118	3,308	1,342,426		1,342,426
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,414	7,438,678	1,164,705	8,604,797		8,604,797
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,436,083	40,129,545	31,316,680	63,010,142		63,010,142
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		2,101,000		2,101,000		2,101,000
		0111 その他の特別収益		2,798,979	1,317,867	4,116,846		4,116,846
		特別収益計(8)		4,899,979	1,317,867	6,217,846		6,217,846
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		4		4		4
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		2,101,000		2,101,000		2,101,000
		0052 その他の特別損失		25,929,646	6,731,111	32,660,757		32,660,757
		特別費用計(9)		28,030,650	6,731,111	34,761,761		34,761,761
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			-23,130,671	-5,413,244	-28,543,915		-28,543,915
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,436,083	16,998,874	25,903,436	34,466,227		34,466,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		132,685,100	57,621,481	220,476,152	410,782,733		410,782,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		124,249,017	74,620,355	246,379,588	445,248,960		445,248,960
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)			40,098,861	15,755,190	55,854,051		55,854,051
	その他の積立金積立額(16)			112,000,000	5,400,000	117,400,000		117,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		124,249,017	2,719,216	256,734,778	383,703,011		383,703,011

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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	125,783,808	1,764,282,091	301,384,001	2,191,449,900	-28,305,767	2,163,144,133
1111 現金		408,810	97,250	506,060		506,060
1112 小口現金	161,297	759,781	413,110	1,334,188		1,334,188
1113 普通預金	72,900,036	930,255,788	191,365,458	1,194,521,282		1,194,521,282
1114 郵便貯金	42,081,839			42,081,839		42,081,839
1115 定期預金	10,400,000		2,273,115	12,673,115		12,673,115
1131 事業未収金		744,475,673	106,930,072	851,405,745		851,405,745
1132 未収金		88,206		88,206		88,206
1133 未収補助金		22,064,730	15,840	22,080,570		22,080,570
1141 貯蔵品		219,567	1,200	220,767		220,767
1142 医薬品		37,219,432		37,219,432		37,219,432
1161 立替金		1,299,939	15,771	1,315,710		1,315,710
1162 前払金	234,000		228,735	462,735		462,735
1163 前払費用		106,505	43,450	149,955		149,955
1177 拠点区分間貸付金	6,636	28,299,131		28,305,767	-28,305,767	
1192 徴収不能引当金		-915,471		-915,471		-915,471
0002 固定資産		3,675,139,449	103,692,578	3,778,832,027		3,778,832,027
0003 基本財産		2,530,869,049		2,530,869,049		2,530,869,049
1211 土地		452,720,176		452,720,176		452,720,176
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 △		2,592,026,015		2,592,026,015		2,592,026,015
0004 その他の固定資産		1,144,270,400	103,692,578	1,247,962,978		1,247,962,978
1312 建物		114,112,820		114,112,820		114,112,820
1320 建物減価償却累計額 △		66,290,374		66,290,374		66,290,374
1310 建物付属設備		879,219,081		879,219,081		879,219,081
1342 建物付属設備減価償却累計額 △		829,343,214		829,343,214		829,343,214
1313 構築物		44,740,765		44,740,765		44,740,765
1330 構築物減価償却累計額 △		25,824,324		25,824,324		25,824,324
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	13,398,690	43,941,780		43,941,780
1316 器具及び備品		846,827,723	95,290,299	942,118,022		942,118,022
1338 器具及び備品減価償却累計額 △		712,436,856	65,487,692	777,924,548		777,924,548
1317 建設仮勘定		72,600,000		72,600,000		72,600,000
1319 有形リース資産		55,267,420	9,780,000	65,047,420		65,047,420
1339 有形リース資産減価償却累計額 △		31,140,831	3,864,000	35,004,831		35,004,831
1322 ソフトウェア		46,370,115	3,209,720	49,579,835		49,579,835
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △		37,354,063	661,007	38,015,070		38,015,070
1323 無形リース資産		4,296,240		4,296,240		4,296,240
1343 無形リース資産減価償却累計額 △		4,296,240		4,296,240		4,296,240
1329 退職給付引当資産		42,524,299	4,499,595	47,023,894		47,023,894
1348 修繕積立資産		43,901,139		43,901,139		43,901,139
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			32,244,810	32,244,810		32,244,810
1333 差入保証金		766,000	315,000	1,081,000		1,081,000
1334 長期前払費用		304,750	2,250,556	2,555,306		2,555,306
1341 その他の固定資産		25,940		25,940		25,940
1347 建設資金積立資産		700,000,000		700,000,000		700,000,000
資産の部合計	125,783,808	5,439,421,540	405,076,579	5,970,281,927	-28,305,767	5,941,976,160
0006 流動負債	1,534,791	819,124,918	92,165,133	912,824,842	-28,305,767	884,519,075
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		122,669,504	11,017,441	133,686,945		133,686,945
2113 その他の未払金		46,487,490	15,084,630	61,572,120		61,572,120
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金		300,000,000		300,000,000		300,000,000
2124 1年以内返済予定リース債務		6,758,562	1,956,000	8,714,562		8,714,562
2129 1年以内支払予定長期未払金		11,110,784		11,110,784		11,110,784
2131 未払費用		81,909,097	18,358,398	100,267,495		100,267,495
2132 預り金	24,008	1,101,838		1,125,846		1,125,846
2133 職員預り金		18,036,973		18,036,973		18,036,973
2134 利用者預り金		11,044,034		11,044,034		11,044,034
2144 拠点区分間借入金	1,510,783	6,636	26,788,348	28,305,767	-28,305,767	
2152 賞与引当金		140,000,000	18,960,316	158,960,316		158,960,316
0007 固定負債		549,540,376	10,516,455	560,056,831		560,056,831
2313 リース債務		14,305,836	3,960,000	18,265,836		18,265,836
2321 退職給付引当金		142,693,045	6,556,455	149,249,500		149,249,500
2322 長期未払金		18,475,511		18,475,511		18,475,511
2412 資産除去債務		374,065,984		374,065,984		374,065,984
負債の部合計	1,534,791	1,368,665,294	102,681,588	1,472,881,673	-28,305,767	1,444,575,906

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 5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		820,176,978	294,916	820,471,894		820,471,894
3211 国庫補助金等特別積立金		820,176,978	294,916	820,471,894		820,471,894
0011 その他の積立金		743,901,139	45,365,297	789,266,436		789,266,436
3222 修繕積立金		43,901,139		43,901,139		43,901,139
3223 運営費積立金			13,120,487	13,120,487		13,120,487
3224 備品購入積立金			32,244,810	32,244,810		32,244,810
3225 建設資金積立金		700,000,000		700,000,000		700,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	124,249,017	2,719,216	256,734,778	383,703,011		383,703,011
3311 次期繰越活動増減差額	124,249,017	2,719,216	256,734,778	383,703,011		383,703,011
3312 (うち当期活動増減差額)	-8,436,083	16,998,874	25,903,436	34,466,227		34,466,227
純資産の部合計	124,249,017	4,070,756,246	302,394,991	4,497,400,254		4,497,400,254
負債及び純資産の部合計	125,783,808	5,439,421,540	405,076,579	5,970,281,927	-28,305,767	5,941,976,160

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. 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

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	0	0	452,720,176
建物	2,147,466,959	33,330,000	102,648,086	2,078,148,873
合 計	2,600,187,135	33,330,000	102,648,086	2,530,869,049

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	2,592,026,015	2,078,148,873
建物	114,112,820	66,290,374	47,822,446
建物付属設備	879,219,081	829,343,214	49,875,867
構築物	44,740,765	25,824,324	18,916,441
車輜運搬具	56,936,600	43,941,780	12,994,820
器具及び備品	942,118,022	777,924,548	164,193,474
有形リース資産	65,047,420	35,004,831	30,042,589
合 計	6,772,349,596	4,370,355,086	2,401,994,510

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)	373,043,245 円
時の経過による調整額	(ii)	1,022,739 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)	374,065,984 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（器具及び備品）

本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支出	収入	0199 経常経費寄附金収入	10,000,000	18,763,696	-8,763,696
		8531 経常経費寄附金収入	10,000,000	18,763,696	-8,763,696
		0200 受取利息配当金収入	1,000	1,414	-414
		8541 受取利息配当金収入	1,000	1,414	-414
		0201 その他の収入	1,000		1,000
		8613 雑収入	1,000		1,000
		事業活動収入計(1)	10,002,000	18,765,110	-8,763,110
	支出	0129 人件費支出	23,600,000	24,948,131	-1,348,131
		7111 役員報酬支出	22,000,000	23,891,258	-1,891,258
		7117 法定福利費支出	1,600,000	1,056,873	543,127
		0131 事務費支出	2,291,000	2,253,062	37,938
		7311 福利厚生費支出	5,000		5,000
		7313 旅費交通費支出	50,000	27,894	22,106
		7315 事務消耗品費支出		1,460	-1,460
		7316 印刷製本費支出	150,000	50,374	99,626
		7321 通信運搬費支出	200,000	143,290	56,710
		7322 会議費支出	300,000	167,500	132,500
		7323 広報費支出		62,750	-62,750
		7324 業務委託費支出	80,000	367,810	-287,810
		7325 手数料支出	1,200,000	1,204,604	-4,604
		7329 租税公課支出	2,000	1,470	530
		7332 渉外費支出	200,000	108,110	91,890
		7333 諸会費支出	84,000	98,000	-14,000
		7335 雑支出	20,000	19,800	200
		事業活動支出計(2)	25,891,000	27,201,193	-1,310,193
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15,889,000	-8,436,083
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	0222 拠点区分間繰入金収入	16,000,000		16,000,000
		8882 拠点区分間繰入金収入	16,000,000		16,000,000
		その他の活動収入計(7)	16,000,000		16,000,000
	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)	16,000,000		16,000,000
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		111,000	-8,436,083	8,547,083	
前期末支払資金残高(12)			132,685,100	132,685,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)			132,796,100	124,249,017	8,547,083

本部拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	18,763,696	21,501,767	-2,738,071
		5541 経常経費寄附金収益	18,763,696	21,501,767	-2,738,071
		サービス活動収益計(1)	18,763,696	21,501,767	-2,738,071
	費 用	0015 人件費	24,948,131	25,757,779	-809,648
		4111 役員報酬	23,891,258	24,054,229	-162,971
		4118 法定福利費	1,056,873	1,703,550	-646,677
		0017 事務費	2,253,062	2,049,915	203,147
		4311 福利厚生費		4,290	-4,290
		4313 旅費交通費	27,894	46,346	-18,452
		4315 事務消耗品費	1,460		1,460
		4316 印刷製本費	50,374	137,350	-86,976
		4321 通信運搬費	143,290	167,862	-24,572
		4322 会議費	167,500	102,160	65,340
		4323 広報費	62,750		62,750
		4324 業務委託費	367,810	82,500	285,310
		4325 手数料	1,204,604	1,247,387	-42,783
		4329 租税公課	1,470	1,990	-520
		4332 渉外費	108,110	160,230	-52,120
		4333 諸会費	98,000	80,000	18,000
		4335 雑費	19,800	19,800	
		サービス活動費用計(2)	27,201,193	27,807,694	-606,501
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-8,437,497	-6,305,927	-2,131,570
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,414	1,304	110
		5821 受取利息配当金収益	1,414	1,304	110
		0098 その他のサービス活動外収益		45,000	-45,000
		5874 雑収益		45,000	-45,000
		サービス活動外収益計(4)	1,414	46,304	-44,890
	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)	1,414	46,304	-44,890
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,436,083	-6,259,623	-2,176,460
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)			-8,436,083	-6,259,623	-2,176,460
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		132,685,100	138,944,723	-6,259,623
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		124,249,017	132,685,100	-8,436,083
	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)		124,249,017	132,685,100	-8,436,083

本部拠点拠点区分貸借対照表
令和 5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	125,783,808	132,709,108	-6,925,300	0006 流動負債	1,534,791	24,008	1,510,783
1111 現金		5,567	-5,567	2132 預り金	24,008	24,008	
1112 小口現金	161,297	329,402	-168,105	2144 拠点区分間借入金	1,510,783		1,510,783
1113 普通預金	72,900,036	83,920,146	-11,020,110	負債の部合計	1,534,791	24,008	1,510,783
1114 郵便貯金	42,081,839	38,039,737	4,042,102	純 資 産 の 部			
1115 定期預金	10,400,000	10,400,000		0012 次期繰越活動増減差額	124,249,017	132,685,100	-8,436,083
1162 前払金	234,000	14,256	219,744	3311 次期繰越活動増減差額	124,249,017	132,685,100	-8,436,083
1177 拠点区分間貸付金	6,636		6,636	3312 (うち当期活動増減差額)	-8,436,083	-6,259,623	-2,176,460
				純資産の部合計	124,249,017	132,685,100	-8,436,083
資産の部合計	125,783,808	132,709,108	-6,925,300	負債及び純資産の部合計	125,783,808	132,709,108	-6,925,300

多摩拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	0178 児童福祉事業収入	3,437,000	3,447,100	-10,100
	0179 措置費収入	3,437,000	3,447,100	-10,100
	8242 事業費収入	3,437,000	3,447,100	-10,100
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,410,621,000	1,397,686,557	12,934,443
	0185 自立支援給付費収入	794,360,000	790,958,513	3,401,487
	8341 介護給付費収入	788,960,000	785,999,442	2,960,558
	8348 計画相談支援給付費収入	5,400,000	4,959,071	440,929
	0257 障害児施設給付費収入	56,763,000	51,536,502	5,226,498
	8353 障害児通所給付費収入	32,800,000	31,917,006	882,994
	8355 障害児入所給付費収入	22,963,000	19,203,000	3,760,000
	8356 障害児相談支援給付費収入	1,000,000	416,496	583,504
	8352 利用者負担金収入	8,760,000	8,264,646	495,354
	8371 特定費用収入	43,200,000	43,057,570	142,430
	0187 その他の事業収入	507,538,000	503,869,326	3,668,674
	8381 補助金事業収入(公費)	399,113,000	403,772,892	-4,659,892
	8382 受託事業収入(公費)	78,365,000	75,069,809	3,295,191
	8385 受託事業収入(一般)	1,460,000	1,558,370	-98,370
	8383 その他の事業収入	28,600,000	23,468,255	5,131,745
	0192 医療事業収入	2,763,640,000	2,751,882,572	11,757,428
	8451 入院診療収入(公費)	2,069,580,000	2,100,109,350	-30,529,350
	8457 入院診療収入(一般)	63,660,000	62,961,910	698,090
	8453 外来診療収入(公費)	587,300,000	550,497,545	36,802,455
	8458 外来診療収入(一般)	38,720,000	33,831,308	4,888,692
	8454 保健予防活動収入	1,450,000	2,183,226	-733,226
	0194 その他の医療事業収入	2,930,000	3,725,033	-795,033
	8471 補助金事業収入(公費)	2,930,000	2,258,000	672,000
	8473 その他の医療事業収入		1,467,033	-1,467,033
	8481 (保険等査定減)		1,425,800	-1,425,800
	0199 経常経費寄附金収入		428,000	-428,000
	8531 経常経費寄附金収入		428,000	-428,000
	0200 受取利息配当金収入	10,000	17,675	-7,675
	8541 受取利息配当金収入	10,000	17,675	-7,675
	0201 その他の収入	8,328,000	8,760,121	-432,121
	8611 受入研修費収入	300,000	671,970	-371,970
	8613 雑収入	8,028,000	8,088,151	-60,151
	事業活動収入計(1)	4,186,036,000	4,162,222,025	23,813,975
事業活動による支出	0129 人件費支出	2,749,220,000	2,739,310,429	9,909,571
	7112 職員給料支出	1,740,000,000	1,730,721,945	9,278,055
	7113 職員賞与支出	440,000,000	443,534,146	-3,534,146
	7114 非常勤職員給与支出	156,000,000	140,982,373	15,017,627
	7115 派遣職員費支出	8,400,000	12,165,912	-3,765,912
	7116 退職給付支出	50,120,000	64,298,975	-14,178,975
	7117 法定福利費支出	354,700,000	347,607,078	7,092,922
	0130 事業費支出	731,680,000	789,712,933	-58,032,933
	7211 給食費支出	103,920,000	105,139,417	-1,219,417
	7213 医薬品費支出	282,000,000	331,161,426	-49,161,426
	7214 診療・療養等材料費支出	92,400,000	99,325,616	-6,925,616
	7215 保健衛生費支出	2,400,000	3,486,747	-1,086,747
	7217 被服費支出	4,200,000	4,984,436	-784,436
	7218 教養娯楽費支出	1,500,000	1,588,926	-88,926
	7219 日用品費支出	36,000,000	36,869,006	-869,006
	7223 水道光熱費支出	114,400,000	114,231,794	168,206
	7224 燃料費支出		31,229	-31,229
	7225 消耗器具備品費支出	18,000,000	15,538,609	2,461,391
	7226 保険料支出	5,280,000	5,486,258	-206,258
	7227 賃借料支出	68,000,000	68,447,072	-447,072
	7228 教育指導費支出	120,000	270,103	-150,103
	7232 車輛費支出	2,500,000	2,180,336	319,664
	7235 雑支出		201,590	-201,590
	7236 図書費支出	960,000	770,368	189,632
	0131 事務費支出	530,183,000	473,693,338	56,489,662

多摩拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出		7311 福利厚生費支出	18,000,000	18,096,992	-96,992
		7312 職員被服費支出	12,200,000	15,728,068	-3,528,068
		7313 旅費交通費支出	1,800,000	1,421,990	378,010
		7314 研修研究費支出	2,400,000	2,519,045	-119,045
		7315 事務消耗品費支出	9,600,000	10,477,702	-877,702
		7316 印刷製本費支出	1,800,000	1,560,608	239,392
		7319 修繕費支出	17,567,000	17,461,867	105,133
		7321 通信運搬費支出	10,800,000	11,130,028	-330,028
		7322 会議費支出		22,142	-22,142
		7323 広報費支出	6,904,000	11,868,783	-4,964,783
		7324 業務委託費支出	382,001,000	312,615,670	69,385,330
		7325 手数料支出	25,124,000	29,512,940	-4,388,940
		7328 土地・建物賃借料支出	1,452,000	1,197,900	254,100
		7329 租税公課支出	3,885,000	4,669,023	-784,023
		7331 保守料支出	27,850,000	28,541,454	-691,454
		7332 渉外費支出	1,200,000	802,173	397,827
		7333 諸会費支出	2,800,000	2,100,517	699,483
		7336 リース料支出	4,800,000	3,966,436	833,564
		0137 支払利息支出	192,000	253,939	-61,939
		7441 支払利息支出	192,000	253,939	-61,939
		0138 その他の支出		62,440	-62,440
		7452 雑支出		62,440	-62,440
		事業活動支出計(2)	4,011,275,000	4,003,033,079	8,241,921
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	174,761,000	159,188,946	15,572,054	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入		2,101,000	-2,101,000
		8711 施設整備等補助金収入		2,101,000	-2,101,000
		施設整備等収入計(4)		2,101,000	-2,101,000
	支 出	0144 固定資産取得支出	54,155,000	114,428,071	-60,273,071
		7522 建物取得支出	38,830,000	24,330,000	14,500,000
		7524 器具及び備品取得支出	12,350,000	11,428,780	921,220
		7532 ソフトウェア取得支出	2,975,000	6,069,291	-3,094,291
		7525 その他の取得支出		72,600,000	-72,600,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,000,000	8,179,092	3,820,908
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,000,000	8,179,092	3,820,908
		0147 その他の施設整備等による支出	46,080,000	28,355,558	17,724,442
		7551 その他の支出	46,080,000	28,355,558	17,724,442
		施設整備等支出計(5)	112,235,000	150,962,721	-38,727,721
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-112,235,000	-148,861,721	36,626,721	
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	61,950,000	78,402,111	-16,452,111
		8851 退職給付引当資産取崩収入	23,120,000	38,303,250	-15,183,250
		8853 その他の積立資産取崩収入	38,830,000	40,098,861	-1,268,861
		0224 その他の活動による収入	26,410,000	2,798,979	23,611,021
		8891 その他の収入	26,410,000	2,798,979	23,611,021
		その他の活動収入計(7)	88,360,000	81,201,090	7,158,910
	支 出	0152 積立資産支出	152,000,000	112,000,000	40,000,000
		7641 退職給付引当資産支出	40,000,000		40,000,000
		7644 修繕積立資産支出	12,000,000	12,000,000	
		7643 建設資金積立資産支出	100,000,000	100,000,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	15,000,000		15,000,000
		0162 その他の活動による支出	11,690,000	25,929,646	-14,239,646
		7681 その他の支出	11,690,000	44,000	11,646,000
		7683 その他の支出（過年度人件費）		25,885,646	-25,885,646
		その他の活動支出計(8)	178,690,000	137,929,646	40,760,354
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-90,330,000	-56,728,556	-33,601,444
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-27,804,000	-46,401,331	18,597,331
前期末支払資金残高(12)			1,413,123,889	1,413,123,889	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,385,319,889	1,366,722,558	18,597,331

多摩拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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)	
収入	0069 児童福祉事業収益	3,447,100	3,521,540	-74,440	
	0070 措置費収益	3,447,100	3,521,540	-74,440	
	5242 事業費収益	3,447,100	3,521,540	-74,440	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,397,686,557	1,400,023,191	-2,336,634	
	0076 自立支援給付費収益	790,958,513	798,728,444	-7,769,931	
	5341 介護給付費収益	785,999,442	792,047,165	-6,047,723	
	5348 計画相談支援給付費収益	4,959,071	6,681,279	-1,722,208	
	0256 障害児施設給付費収益	51,536,502	55,307,520	-3,771,018	
	5353 障害児通所給付費収益	31,917,006	30,575,304	1,341,702	
	5355 障害児入所給付費収益	19,203,000	23,524,000	-4,321,000	
	5356 障害児相談支援給付費収益	416,496	1,208,216	-791,720	
	5352 利用者負担金収益	8,264,646	8,694,313	-429,667	
	5364 特定費用収益	43,057,570	43,083,025	-25,455	
	0078 その他の事業収益	503,869,326	494,209,889	9,659,437	
	5371 補助金事業収益(公費)	403,772,892	394,345,874	9,427,018	
	5372 受託事業収益(公費)	75,069,809	71,110,584	3,959,225	
	5375 受託事業収益(一般)	1,558,370	3,399,420	-1,841,050	
	5373 その他の事業収益	23,468,255	25,354,011	-1,885,756	
	利益	0083 医療事業収益	2,751,882,572	2,731,956,480	19,926,092
		5451 入院診療収益(公費)	2,100,109,350	2,070,460,693	29,648,657
5457 入院診療収益(一般)		62,961,910	63,440,482	-478,572	
5453 外来診療収益(公費)		550,497,545	556,120,012	-5,622,467	
5458 外来診療収益(一般)		33,831,308	37,666,722	-3,835,414	
5454 保健予防活動収益		2,183,226	1,699,599	483,627	
0085 その他の医療事業収益		3,725,033	2,568,972	1,156,061	
5471 補助金事業収益(公費)		2,258,000	2,382,000	-124,000	
5473 その他の医療収益		1,467,033	186,972	1,280,061	
5481 (保険等査定減)		1,425,800		1,425,800	
0089 経常経費寄附金収益		428,000	23,000	405,000	
5541 経常経費寄附金収益		428,000	23,000	405,000	
サービス活動収益計(1)		4,153,444,229	4,135,524,211	17,920,018	
活動増減の	0015 人件費	2,756,381,164	2,767,765,545	-11,384,381	
	4112 職員給料	1,730,721,945	1,728,391,131	2,330,814	
	4113 職員賞与	303,534,146	296,793,346	6,740,800	
	4114 賞与引当金繰入	140,000,000	140,000,000		
	4115 非常勤職員給与	140,982,373	158,815,326	-17,832,953	
	4116 派遣職員費	12,165,912	7,945,958	4,219,954	
	4117 退職給付費用	81,369,710	93,102,410	-11,732,700	
	4118 法定福利費	347,607,078	342,717,374	4,889,704	
	0016 事業費	764,569,342	687,969,549	76,599,793	
	4211 給食費	105,139,417	97,722,816	7,416,601	
	4213 医薬品費	305,286,435	282,615,872	22,670,563	
	4214 診療・療養等材料費	99,325,616	92,356,306	6,969,310	
	4215 保健衛生費	3,486,747	3,066,547	420,200	
	4217 被服費	4,984,436	4,281,604	702,832	
	4218 教養娯楽費	1,588,926	1,571,577	17,349	
	4219 日用品費	36,869,006	36,790,487	78,519	
	4223 水道光熱費	114,231,794	73,451,613	40,780,181	
	4224 燃料費	31,229	5,615	25,614	
	4225 消耗器具備品費	15,538,609	19,594,655	-4,056,046	
	4226 保険料	6,217,658	5,965,738	251,920	
	4227 賃借料	68,447,072	67,272,069	1,175,003	
	4228 教育指導費	270,103	273,245	-3,142	
	4232 車輛費	2,180,336	2,005,025	175,311	
	4234 雑費	201,590	304,631	-103,041	
	4235 図書費	770,368	691,749	78,619	
	0017 事務費	473,693,338	481,104,069	-7,410,731	
	4311 福利厚生費	18,096,992	18,769,416	-672,424	
	4312 職員被服費	15,728,068	13,885,955	1,842,113	
	4313 旅費交通費	1,421,990	1,039,230	382,760	
	4314 研修研究費	2,519,045	1,633,315	885,730	

多摩拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	10,477,702	9,786,007	691,695
		4316 印刷製本費	1,560,608	2,549,778	-989,170
		4319 修繕費	17,461,867	12,174,069	5,287,798
		4321 通信運搬費	11,130,028	10,343,852	786,176
		4322 会議費	22,142	40,978	-18,836
		4323 広報費	11,868,783	12,873,970	-1,005,187
		4324 業務委託費	312,615,670	332,050,008	-19,434,338
		4325 手数料	29,512,940	24,621,244	4,891,696
		4328 土地・建物賃借料	1,197,900	1,875,200	-677,300
		4329 租税公課	4,669,023	5,379,272	-710,249
		4331 保守料	28,541,454	25,654,475	2,886,979
		4332 渉外費	802,173	1,361,920	-559,747
		4333 諸会費	2,100,517	2,675,586	-575,069
		4336 リース料	3,966,436	4,389,794	-423,358
		0027 減価償却費	168,996,156	167,597,890	1,398,266
		4451 減価償却費	168,996,156	167,597,890	1,398,266
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,886,638	-42,780,742	-105,896		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,886,638	-42,780,742	-105,896		
サービス活動費用計 (2)		4,120,753,362	4,061,656,311	59,097,051	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		32,690,867	73,867,900	-41,177,033	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	17,675	16,536	1,139
		5821 受取利息配当金収益	17,675	16,536	1,139
		0098 その他のサービス活動外収益	8,760,121	10,619,595	-1,859,474
		5871 受入研修費収益	671,970	565,100	106,870
		5874 雑収益	8,088,151	10,054,495	-1,966,344
	サービス活動外収益計 (4)		8,777,796	10,636,131	-1,858,335
	費 用	0033 支払利息	1,276,678	1,185,568	91,110
		4811 支払利息	1,276,678	1,185,568	91,110
		0038 その他のサービス活動外費用	62,440	38,102	24,338
		4843 雑損失	62,440	38,102	24,338
サービス活動外費用計 (5)		1,339,118	1,223,670	115,448	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		7,438,678	9,412,461	-1,973,783	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		40,129,545	83,280,361	-43,150,816	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	2,101,000	4,400,000	-2,299,000
		5911 施設整備等補助金収益	2,101,000	4,400,000	-2,299,000
		0111 その他の特別収益	2,798,979	9,191,136	-6,392,157
		5982 その他の特別収益	2,798,979	9,191,136	-6,392,157
		特別収益計 (8)	4,899,979	13,591,136	-8,691,157
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	4	638,003	-637,999
		4932 車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	2		2
		4934 その他の固定資産売却損・処分損	2	638,002	-638,000
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	2,101,000	4,400,000	-2,299,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	2,101,000	4,400,000	-2,299,000
		0052 その他の特別損失	25,929,646	876,435	25,053,211
		4981 その他の特別損失	44,000	876,435	-832,435
		4983 その他の特別損失 (過年度人件費)	25,885,646		25,885,646
	特別費用計 (9)		28,030,650	5,914,438	22,116,212
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-23,130,671	7,676,698	-30,807,369
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16,998,874	90,957,059	-73,958,185	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		57,621,481	78,664,422	-21,042,941
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		74,620,355	169,621,481	-95,001,126
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)		40,098,861		40,098,861
	6312 修繕積立金取崩額		40,098,861		40,098,861
	その他の積立金積立額 (16)		112,000,000	112,000,000	
	6322 修繕積立金積立額		12,000,000	12,000,000	
	6324 建設資金積立金積立額		100,000,000	100,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		2,719,216	57,621,481	-54,902,265

多摩拠点拠点区分貸借対照表

令和 5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	1,764,282,091	1,711,302,124	52,979,967	0006 流動負債	819,124,918	453,069,129	366,055,789
1111 現金	408,810	378,380	30,430	2111 短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	
1112 小口現金	759,781	1,060,829	-301,048	2112 事業未払金	122,669,504	95,068,217	27,601,287
1113 普通預金	930,255,788	1,064,066,144	-133,810,356	2113 その他の未払金	46,487,490	28,740,746	17,746,744
1131 事業未収金	744,475,673	613,417,104	131,058,569	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	300,000,000		300,000,000
1132 未収金	88,206	95,255	-7,049	2124 1年以内返済予定リース債務	6,758,562	7,739,796	-981,234
1133 未収補助金	22,064,730	19,644,130	2,420,600	2129 1年以内支払予定長期未払金	11,110,784	17,580,068	-6,469,284
1141 貯蔵品	219,567	197,209	22,358	2131 未払費用	81,909,097	54,207,854	27,701,243
1142 医薬品	37,219,432	11,344,441	25,874,991	2132 預り金	1,101,838	1,449,538	-347,700
1161 立替金	1,299,939	1,284,939	15,000	2133 職員預り金	18,036,973	18,021,060	15,913
1163 前払費用	106,505		106,505	2134 利用者預り金	11,044,034	10,261,850	782,184
1177 拠点区分間貸付金	28,299,131	729,164	27,569,967	2144 拠点区分間借入金	6,636		6,636
1192 徴収不能引当金	-915,471	-915,471		2152 賞与引当金	140,000,000	140,000,000	
0002 固定資産	3,675,139,449	3,657,467,209	17,672,240	0007 固定負債	549,540,376	821,157,194	-271,616,818
0003 基本財産	2,530,869,049	2,600,187,135	-69,318,086	2312 長期運営資金借入金		300,000,000	-300,000,000
1211 土地	452,720,176	452,720,176		2313 リース債務	14,305,836	17,110,734	-2,804,898
1212 建物	4,670,174,888	4,636,844,888	33,330,000	2321 退職給付引当金	142,693,045	125,622,310	17,070,735
1231 建物減価償却累計額 △	2,592,026,015	2,489,377,929	102,648,086	2322 長期未払金	18,475,511	5,380,905	13,094,606
0004 その他の固定資産	1,144,270,400	1,057,280,074	86,990,326	2412 資産除去債務	374,065,984	373,043,245	1,022,739
1312 建物	114,112,820	114,112,820		負債の部合計	1,368,665,294	1,274,226,323	94,438,971
1320 建物減価償却累計額 △	66,290,374	64,227,303	2,063,071	純 資 産 の 部			
1310 建物付属設備	879,219,081	879,219,081		0009 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 △	829,343,214	824,758,002	4,585,212	3111 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
1313 構築物	44,740,765	44,740,765		0010 国庫補助金等特別積立金	820,176,978	860,962,616	-40,785,638
1330 構築物減価償却累計額 △	25,824,324	23,728,629	2,095,695	3211 国庫補助金等特別積立金	820,176,978	860,962,616	-40,785,638
1315 車輛運搬具	30,543,100	30,543,100		0011 その他の積立金	743,901,139	672,000,000	71,901,139
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	30,543,090	29,979,259	563,831	3222 修繕積立金	43,901,139	72,000,000	-28,098,861
1316 器具及び備品	846,827,723	803,087,375	43,740,348	3225 建設資金積立金	700,000,000	600,000,000	100,000,000
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	712,436,856	676,410,575	36,026,281	0012 次期繰越活動増減差額	2,719,216	57,621,481	-54,902,265
1317 建設仮勘定	72,600,000	9,000,000	63,600,000	3311 次期繰越活動増減差額	2,719,216	57,621,481	-54,902,265
1319 有形リース資産	55,267,420	50,874,460	4,392,960	3312 (うち当期活動増減差額)	16,998,874	90,957,059	-73,958,185
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	31,140,831	24,818,924	6,321,907				
1322 ソフトウェア	46,370,115	40,300,824	6,069,291				
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	37,354,063	26,190,546	11,163,517				
1323 無形リース資産	4,296,240	4,296,240					
1343 無形リース資産減価償却累計額 △	4,296,240	3,436,992	859,248				
1329 退職給付引当資産	42,524,299	80,827,549	-38,303,250				
1348 修繕積立資産	43,901,139	72,000,000	-28,098,861				
1333 差入保証金	766,000	766,000					
1334 長期前払費用	304,750	1,036,150	-731,400				
1341 その他の固定資産	25,940	25,940					
1347 建設資金積立資産	700,000,000	600,000,000	100,000,000				
資産の部合計	5,439,421,540	5,368,769,333	70,652,207	純資産の部合計	4,070,756,246	4,094,543,010	-23,786,764
				負債及び純資産の部合計	5,439,421,540	5,368,769,333	70,652,207

はちおうじ拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5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	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	175,025,959	175,896,441	-870,482
		0185 自立支援給付費収入	444,000	919,756	-475,756
		8348 計画相談支援給付費収入	444,000	919,756	-475,756
		0187 その他の事業収入	174,581,959	174,976,685	-394,726
		8381 補助金事業収入(公費)		100,000	-100,000
		8382 受託事業収入(公費)	173,525,959	173,678,845	-152,886
		8385 受託事業収入(一般)	1,056,000	1,197,840	-141,840
		0192 医療事業収入	409,797,324	417,633,171	-7,835,847
		8453 外来診療収入(公費)	346,407,000	361,076,483	-14,669,483
		8458 外来診療収入(一般)	20,514,000	18,845,494	1,668,506
		8454 保健予防活動収入	18,600,000	13,487,752	5,112,248
		0194 その他の医療事業収入	26,940,324	26,993,243	-52,919
		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)	325,880	325,880	
		8473 その他の医療事業収入	1,614,444	1,667,363	-52,919
		8481 (保険等査定減)	2,664,000	2,769,801	-105,801
	収入	0199 経常経費寄附金収入		47,852	-47,852
		8531 経常経費寄附金収入		47,852	-47,852
		0200 受取利息配当金収入	1,530	2,563	-1,033
		8541 受取利息配当金収入	1,530	2,563	-1,033
		0201 その他の収入	1,012,500	1,165,450	-152,950
		8611 受入研修費収入	632,400	841,350	-208,950
	収入	8613 雑収入	380,100	324,100	56,000
		事業活動収入計(1)	585,837,313	594,745,477	-8,908,164
	支出	0129 人件費支出	386,268,500	382,811,451	3,457,049
		7112 職員給料支出	218,400,000	216,327,379	2,072,621
		7113 職員賞与支出	57,100,000	58,074,365	-974,365
		7114 非常勤職員給与支出	55,920,000	59,626,809	-3,706,809
		7116 退職給付支出	3,248,500	3,382,000	-133,500
		7117 法定福利費支出	51,600,000	45,400,898	6,199,102
		0130 事業費支出	62,576,768	60,479,669	2,097,099
		7211 給食費支出	1,512,000	1,678,136	-166,136
		7213 医薬品費支出	14,796,000	9,184,968	5,611,032
		7214 診療・療養等材料費支出	10,560,000	11,040,205	-480,205
		7218 教養娯楽費支出	502,000	337,734	164,266
		7219 日用品費支出	1,068,000	944,487	123,513
		7223 水道光熱費支出	7,332,000	10,272,569	-2,940,569
		7225 消耗器具備品費支出	2,805,680	4,396,092	-1,590,412
		7226 保険料支出	287,400	327,220	-39,820
		7227 賃借料支出	21,285,168	19,350,804	1,934,364
		7232 車輛費支出	2,070,000	2,575,814	-505,814
		7235 雑支出	220,520	203,280	17,240
		7236 図書費支出	138,000	168,360	-30,360
		0131 事務費支出	94,018,011	99,887,948	-5,869,937
		7311 福利厚生費支出	1,024,250	1,078,430	-54,180
		7312 職員被服費支出	348,000	373,973	-25,973
		7313 旅費交通費支出	1,041,600	745,114	296,486
		7314 研修研究費支出	240,000	354,376	-114,376
		7315 事務消耗品費支出	2,430,000	4,565,957	-2,135,957
		7316 印刷製本費支出	334,812	319,746	15,066
		7319 修繕費支出	720,000	627,055	92,945
		7321 通信運搬費支出	3,138,506	4,521,819	-1,383,313
		7323 広報費支出	259,540	345,590	-86,050
		7324 業務委託費支出	67,799,188	69,897,678	-2,098,490
		7325 手数料支出	2,189,431	2,318,975	-129,544

はちおうじ拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		7326 保険料支出	42,120	40,920	1,200
		7328 土地・建物賃借料支出	5,283,427	5,320,112	-36,685
		7329 租税公課支出	1,849,462	2,274,259	-424,797
		7331 保守料支出	5,338,582	5,003,643	334,939
		7332 渉外費支出	187,900	240,623	-52,723
		7333 諸会費支出	566,800	566,800	
		7335 雑支出	21,000	59,500	-38,500
		7336 リース料支出	1,203,393	1,233,378	-29,985
		0138 その他の支出	18	3,308	-3,290
		7452 雑支出	18	3,308	-3,290
		事業活動支出計 (2)	542,863,297	543,182,376	-319,079
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			42,974,016	51,563,101	-8,589,085
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	0144 固定資産取得支出	29,550,000	20,489,540	9,060,460
		7524 器具及び備品取得支出	26,000,000	18,201,540	7,798,460
		7532 ソフトウェア取得支出	3,550,000	2,288,000	1,262,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,528,496	1,956,000	572,496
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,528,496	1,956,000	572,496
施設整備等支出計 (5)			32,078,496	22,445,540	9,632,956
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-32,078,496	-22,445,540	-9,632,956
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入		15,755,190	-15,755,190
		8853 その他の積立資産取崩収入		15,755,190	-15,755,190
		0224 その他の活動による収入		1,317,867	-1,317,867
		8891 その他の収入		1,317,867	-1,317,867
		その他の活動収入計 (7)		17,073,057	-17,073,057
	支 出	0152 積立資産支出	5,400,000	5,526,465	-126,465
		7641 退職給付引当資産支出		126,465	-126,465
		7645 備品購入積立資産積立支出	5,400,000	5,400,000	
		0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000		1,000,000
		0162 その他の活動による支出		6,731,111	-6,731,111
		7681 その他の支出		361,607	-361,607
		7683 その他の支出 (過年度人件費)		6,369,504	-6,369,504
		その他の活動支出計 (8)	6,400,000	12,257,576	-5,857,576
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-6,400,000	4,815,481	-11,215,481
予備費支出 (10)				—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			4,495,520	33,933,042	-29,437,522
前期末支払資金残高 (12)			196,202,142	196,202,142	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			200,697,662	230,135,184	-29,437,522

はちおうじ拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	0075 障害福祉サービス等事業収益	175,896,441	172,495,898	3,400,543
		0076 自立支援給付費収益	919,756	388,871	530,885
		5348 計画相談支援給付費収益	919,756	388,871	530,885
		0078 その他の事業収益	174,976,685	172,107,027	2,869,658
		5371 補助金事業収益(公費)	100,000		100,000
		5372 受託事業収益(公費)	173,678,845	171,093,427	2,585,418
		5375 受託事業収益(一般)	1,197,840	1,013,600	184,240
		0083 医療事業収益	417,633,171	402,789,314	14,843,857
		5453 外来診療収益(公費)	361,076,483	338,248,735	22,827,748
		5458 外来診療収益(一般)	18,845,494	20,670,514	-1,825,020
		5454 保健予防活動収益	13,487,752	19,908,633	-6,420,881
		0085 その他の医療事業収益	26,993,243	26,787,801	205,442
		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)	325,880	415,704	-89,824
		5473 その他の医業収益	1,667,363	1,372,097	295,266
		5481 (保険等査定減)	2,769,801	2,826,369	-56,568
		0089 経常経費寄附金収益	47,852	61,600	-13,748
		5541 経常経費寄附金収益	47,852	61,600	-13,748
		サービス活動収益計(1)	593,577,464	575,346,812	18,230,652
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	384,727,599	370,434,552	14,293,047
		4112 職員給料	216,327,379	204,599,094	11,728,285
		4113 職員賞与	38,973,337	36,674,982	2,298,355
		4114 賞与引当金繰入	18,960,316	19,101,028	-140,712
		4115 非常勤職員給与	59,626,809	64,109,109	-4,482,300
		4117 退職給付費用	5,438,860	3,374,965	2,063,895
		4118 法定福利費	45,400,898	42,575,374	2,825,524
		0016 事業費	60,479,669	53,686,029	6,793,640
		4211 給食費	1,678,136	1,435,618	242,518
		4213 医薬品費	9,184,968	5,722,740	3,462,228
		4214 診療・療養等材料費	11,040,205	10,717,642	322,563
		4218 教養娯楽費	337,734	292,002	45,732
		4219 日用品費	944,487	788,602	155,885
		4223 水道光熱費	10,272,569	7,495,182	2,777,387
		4225 消耗器具備品費	4,396,092	3,824,698	571,394
		4226 保険料	327,220	323,580	3,640
		4227 賃借料	19,350,804	20,333,258	-982,454
		4232 車輛費	2,575,814	2,340,287	235,527
		4234 雑費	203,280	207,020	-3,740
		4235 図書費	168,360	205,400	-37,040
		0017 事務費	99,033,226	96,049,103	2,984,123
		4311 福利厚生費	1,078,430	1,144,159	-65,729
		4312 職員被服費	373,973	412,747	-38,774
		4313 旅費交通費	745,114	972,479	-227,365
		4314 研修研究費	354,376	144,198	210,178
		4315 事務消耗品費	4,565,957	2,624,894	1,941,063
		4316 印刷製本費	319,746	2,308,404	-1,988,658
		4319 修繕費	627,055	503,987	123,068
		4321 通信運搬費	3,201,819	2,842,925	358,894
		4323 広報費	345,590	277,690	67,900
		4324 業務委託費	69,897,678	64,892,321	5,005,357
		4325 手数料	2,318,975	2,272,839	46,136
		4326 保険料	40,920	52,680	-11,760
		4328 土地・建物賃借料	5,320,112	5,283,427	36,685
		4329 租税公課	2,274,259	2,574,168	-299,909
		4331 保守料	5,468,921	5,761,924	-293,003

はちおうじ拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	240,623	1,329,568	-1,088,945	
		4333 諸会費	566,800	544,800	22,000	
		4335 雑費	59,500	902,500	-843,000	
		4336 リース料	1,233,378	1,203,393	29,985	
		0027 減価償却費	19,421,338	19,754,679	-333,341	
		4451 減価償却費	19,421,338	19,754,679	-333,341	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,343	-236,343		
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-236,343	-236,343		
		サービス活動費用計 (2)	563,425,489	539,688,020	23,737,469	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	30,151,975	35,658,792	-5,506,817	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	2,563	2,021	542	
		5821 受取利息配当金収益	2,563	2,021	542	
		0098 その他のサービス活動外収益	1,165,450	1,348,700	-183,250	
		5871 受入研修費収益	841,350	775,550	65,800	
		5874 雑収益	324,100	573,150	-249,050	
		サービス活動外収益計 (4)	1,168,013	1,350,721	-182,708	
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	3,308	15	3,293	
		4843 雑損失	3,308	15	3,293	
		サービス活動外費用計 (5)	3,308	15	3,293	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,164,705	1,350,706	-186,001	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			31,316,680	37,009,498	-5,692,818	
特 別 増 減 の 部	収 益	0111 その他の特別収益	1,317,867	2,919,620	-1,601,753	
		5982 その他の特別収益	1,317,867	2,919,620	-1,601,753	
		特別収益計 (8)	1,317,867	2,919,620	-1,601,753	
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		6,123	-6,123	
		4933 器具及び備品売却損・処分損		6,123	-6,123	
		0052 その他の特別損失	6,731,111	507,227	6,223,884	
		4981 その他の特別損失	361,607	507,227	-145,620	
		4983 その他の特別損失 (過年度人件費)	6,369,504		6,369,504	
		特別費用計 (9)	6,731,111	513,350	6,217,761	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-5,413,244	2,406,270	-7,819,514
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			25,903,436	39,415,768	-13,512,332
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		220,476,152	186,460,384	34,015,768	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		246,379,588	225,876,152	20,503,436	
	基本金取崩額 (14)					
	その他の積立金取崩額 (15)		15,755,190		15,755,190	
	6313 備品購入積立金取崩額		15,755,190		15,755,190	
	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)		256,734,778	220,476,152	36,258,626	

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 5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	301,384,001	218,505,012	82,878,989	0006 流動負債	92,165,133	43,359,898	48,805,235
1111 現金	97,250	58,000	39,250	2112 事業未払金	11,017,441	11,152,768	-135,327
1112 小口現金	413,110	466,580	-53,470	2113 その他の未払金	15,084,630	274,000	14,810,630
1113 普通預金	191,365,458	118,945,985	72,419,473	2124 1年以内返済予定リース債務	1,956,000	1,956,000	
1115 定期預金	2,273,115	2,273,115		2131 未払費用	18,358,398	10,035,538	8,322,860
1131 事業未収金	106,930,072	95,987,890	10,942,182	2132 預り金		110,000	-110,000
1133 未収補助金	15,840	500,000	-484,160	2144 拠点区分間借入金	26,788,348	729,164	26,059,184
1141 貯蔵品	1,200	1,200		2151 仮受金		1,400	-1,400
1161 立替金	15,771	16,262	-491	2152 賞与引当金	18,960,316	19,101,028	-140,712
1162 前払金	228,735	255,980	-27,245	0007 固定負債	10,516,455	10,415,595	100,860
1163 前払費用	43,450		43,450	2313 リース債務	3,960,000	5,916,000	-1,956,000
0002 固定資産	103,692,578	111,998,379	-8,305,801	2321 退職給付引当金	6,556,455	4,499,595	2,056,860
0004 その他の固定資産	103,692,578	111,998,379	-8,305,801	負債の部合計	102,681,588	53,775,493	48,906,095
1315 車輛運搬具	26,393,500	26,393,500		純 資 産 の 部			
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	13,398,690	8,990,977	4,407,713	0010 国庫補助金等特別積立金	294,916	531,259	-236,343
1316 器具及び備品	95,290,299	77,088,759	18,201,540	3211 国庫補助金等特別積立金	294,916	531,259	-236,343
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	65,487,692	52,886,031	12,601,661	0011 その他の積立金	45,365,297	55,720,487	-10,355,190
1319 有形リース資産	9,780,000	9,780,000		3223 運営費積立金	13,120,487	13,120,487	
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	3,864,000	1,908,000	1,956,000	3224 備品購入積立金	32,244,810	42,600,000	-10,355,190
1322 ソフトウェア	3,209,720	921,720	2,288,000	0012 次期繰越活動増減差額	256,734,778	220,476,152	36,258,626
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	661,007	205,043	455,964	3311 次期繰越活動増減差額	256,734,778	220,476,152	36,258,626
1329 退職給付引当資産	4,499,595	4,373,130	126,465	3312 （うち当期活動増減差額）	25,903,436	39,415,768	-13,512,332
1349 運営費積立資産	13,120,487	13,120,487					
1350 備品購入積立資産	32,244,810	42,600,000	-10,355,190				
1333 差入保証金	315,000	315,000					
1334 長期前払費用	2,250,556	1,395,834	854,722	純資産の部合計	302,394,991	276,727,898	25,667,093
資産の部合計	405,076,579	330,503,391	74,573,188	負債及び純資産の部合計	405,076,579	330,503,391	74,573,188