

2 0 2 4 年度予算書

社会福祉法人
日本心身障害児協会

2024年度 資金収支予算書 (合算)

令和 6年 3月18日

(単位：円)

勘 定 科 目		本部拠点	多摩拠点	はちおうじ拠点	合 計	
事業活動に	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,356,553,000	187,659,980	1,544,212,980	
		0185 自立支援給付費収入	809,760,000	1,392,000	811,152,000	
		8341 介護給付費収入	804,380,000		804,380,000	
		0001 重症者入所事業給付費収入	723,010,000		723,010,000	
		0002 通所事業給付費収入	63,360,000		63,360,000	
		0003 短期入所事業給付費収入	18,010,000		18,010,000	
		8348 計画相談支援給付費収入	5,380,000	1,392,000	6,772,000	
		0257 障害児施設給付費収入	39,510,000		39,510,000	
		8353 障害児通所給付費収入	28,560,000		28,560,000	
		8355 障害児入所給付費収入	10,950,000		10,950,000	
		8352 利用者負担金収入	8,400,000		8,400,000	
		8371 特定費用収入	44,400,000		44,400,000	
		0187 その他の事業収入	454,483,000	186,267,980	640,750,980	
		8381 補助金事業収入(公費)	350,220,000		350,220,000	
		0001 民間社会福祉施設サービス推進費収入	264,960,000		264,960,000	
		0002 通所事業運営費助成金収入	82,800,000		82,800,000	
		0003 超重症児等受入推進費配置収入ー通所	2,160,000		2,160,000	
		0009 多摩市	300,000		300,000	
		8382 受託事業収入(公費)	81,351,000	184,707,980	266,058,980	
		0001 緊急一時保護事業収益	63,741,000		63,741,000	
		0003 市町村委託事業	17,610,000		17,610,000	
		0004 保育所巡回発達相談事業		1,276,800	1,276,800	
		0005 発達障害児支援事業		26,633,000	26,633,000	
		0006 通所委託事業		148,799,420	148,799,420	
		0007 医療的ケア児等事業		7,998,760	7,998,760	
		8385 受託事業収入(一般)	912,000	1,560,000	2,472,000	
		8383 その他の事業収入	22,000,000		22,000,000	
		0192 医療事業収入	2,732,020,000	405,022,888	3,137,042,888	
		8451 入院診療収入(公費)	2,127,900,000		2,127,900,000	
		8457 入院診療収入(一般)	63,220,000		63,220,000	
		8453 外来診療収入(公費)	508,644,000	352,763,000	861,407,000	
		8458 外来診療収入(一般)	28,232,000	18,054,000	46,286,000	
		8454 保健予防活動収入	1,724,000	8,844,000	10,568,000	
		0194 その他の医療事業収入	2,300,000	27,161,888	29,461,888	
		8471 補助金事業収入(公費)	2,300,000	25,000,000	27,300,000	
		8474 補助金事業収入(一般)		322,240	322,240	
		8473 その他の医療事業収入		1,839,648	1,839,648	
		8481 (保険等査定減)		1,800,000	1,800,000	
		0199 経常経費寄附金収入	15,000,000		15,000,000	
		8531 経常経費寄附金収入	15,000,000		15,000,000	
		0200 受取利息配当金収入	1,000	18,000	21,850	
		8541 受取利息配当金収入	1,000	18,000	21,850	
		0201 その他の収入		10,068,000	1,412,900	11,480,900
		8611 受入研修費収入		720,000	1,008,000	1,728,000
		8613 雑収入		9,348,000	404,900	9,752,900
			事業活動収入計(1)	15,001,000	4,098,659,000	594,098,618
	支出	0129 人件費支出	23,700,000	2,706,000,000	415,733,500	3,145,433,500
		7111 役員報酬支出	22,500,000			22,500,000
		7112 職員給料支出		1,692,000,000	231,360,000	1,923,360,000
		7113 職員賞与支出		440,000,000	61,130,000	501,130,000
		7114 非常勤職員給与支出		168,000,000	65,604,000	233,604,000
		7115 派遣職員費支出		13,200,000		13,200,000
		7116 退職給付支出		36,000,000	4,316,500	40,316,500
		7117 法定福利費支出	1,200,000	356,800,000	53,323,000	411,323,000
		0130 事業費支出		744,101,000	61,534,136	805,635,136
		7211 給食費支出		114,000,000	1,814,400	115,814,400
		7213 医薬品費支出		288,000,000	13,984,000	301,984,000
		7214 診療・療養等材料費支出		102,000,000	11,400,000	113,400,000
		7215 保健衛生費支出		4,200,000		4,200,000
		7217 被服費支出		3,000,000		3,000,000
		7218 教養娯楽費支出		1,600,000	326,000	1,926,000

2024年度 資金収支予算書 (合算)

令和 6年 3月18日

(単位:円)

勘 定 科 目			本部拠点	多摩拠点	はちおうじ拠点	合 計
よ	る	7219 日用品費支出		39,600,000	846,000	40,446,000
		7223 水道光熱費支出		103,080,000	9,564,000	112,644,000
支	出	7225 消耗器具備品費支出		13,800,000	3,593,270	17,393,270
		7226 保険料支出		6,421,000	347,010	6,768,010
支	出	7227 賃借料支出		64,800,000	16,539,226	81,339,226
		7228 教育指導費支出		240,000		240,000
支	出	7232 車輛費支出		2,520,000	2,717,230	5,237,230
		7235 雑支出			265,000	265,000
支	出	7236 図書費支出		840,000	138,000	978,000
		0131 事務費支出	2,684,000	456,376,000	93,630,962	552,690,962
支	出	7311 福利厚生費支出		11,400,000	1,181,274	12,581,274
		7312 職員被服費支出		14,400,000	372,000	14,772,000
支	出	7313 旅費交通費支出	100,000	1,800,000	756,000	2,656,000
		7314 研修研究費支出		3,240,000	2,000,000	5,240,000
支	出	7315 事務消耗品費支出	2,000	15,000,000	2,387,400	17,389,400
		7316 印刷製本費支出	150,000	1,560,000	312,500	2,022,500
支	出	7319 修繕費支出		12,000,000	540,000	12,540,000
		7321 通信運搬費支出	150,000	8,400,000	2,765,168	11,315,168
支	出	7322 会議費支出	300,000			300,000
		7323 広報費支出	30,000	6,970,000	415,940	7,415,940
支	出	7324 業務委託費支出	500,000	306,097,000	64,451,536	371,048,536
		0001 洗濯委託費		26,400,000	1,500,000	27,900,000
支	出	0002 清掃委託費		48,624,000		48,624,000
		0003 当直業務委託費		7,241,000		7,241,000
支	出	0004 電気等保守管理委託費		17,300,000		17,300,000
		0005 医事業務委託費		37,224,000	25,633,300	62,857,300
支	出	0006 送迎バス運行業務委託費		64,800,000	30,498,288	95,298,288
		0007 環境衛生管理委託費		1,049,000		1,049,000
支	出	0008 給食業務委託費		89,520,000	1,982,820	91,502,820
		0009 駐車場管理等委託費		2,743,000		2,743,000
支	出	0013 コンサルティング委託費	500,000	5,196,000	2,545,128	8,241,128
		0014 検査委託費		6,000,000	2,292,000	8,292,000
支	出	7325 手数料支出	1,200,000	28,818,000	2,244,199	32,262,199
		7326 保険料支出			36,060	36,060
支	出	7328 土地・建物賃借料支出		6,000,000	5,364,132	11,364,132
		7329 租税公課支出	2,000	3,807,000	2,224,266	6,033,266
支	出	7331 保守料支出		28,670,000	6,688,505	35,358,505
		7332 渉外費支出	150,000	1,344,000	275,000	1,769,000
支	出	7333 諸会費支出	100,000	2,670,000	576,800	3,346,800
		7335 雑支出			21,000	21,000
支	出	7336 リース料支出		4,200,000	1,019,182	5,219,182
		0137 支払利息支出		360,000		360,000
支	出	7441 支払利息支出		360,000		360,000
		0138 その他の支出			18	18
支	出	7452 雑支出			18	18
		事業活動支出計(2)	26,384,000	3,906,837,000	570,898,616	4,504,119,616
支	出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,383,000	191,822,000	23,200,002	203,639,002
施	入	0204 施設整備等補助金収入		3,900,000		3,900,000
		8711 施設整備等補助金収入		3,900,000		3,900,000
施	入	施設整備等収入計(4)		3,900,000		3,900,000
設	支	0144 固定資産取得支出		46,850,000	52,000,000	98,850,000
		7521 土地取得支出		3,600,000		3,600,000
整	支	7523 車輛運搬具取得支出		4,500,000		4,500,000
		7524 器具及び備品取得支出		20,200,000	25,500,000	45,700,000
備	支	7532 ソフトウェア取得支出		9,850,000	26,500,000	36,350,000
		7525 その他の取得支出		8,700,000		8,700,000
等	支	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		8,400,000	1,956,000	10,356,000
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		8,400,000	1,956,000	10,356,000
に	出	0147 その他の施設整備等による支出		29,400,000		29,400,000
		7551 その他の支出		29,400,000		29,400,000
よ	る	施設整備等支出計(5)		84,650,000	53,956,000	138,606,000

2024年度 資金収支予算書 (合算)

令和 6年 3月18日

(単位：円)

勘 定 科 目			本部拠点	多摩拠点	はちおうじ拠点	合 計
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-80,750,000	-53,956,000	-134,706,000
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入		9,000,000	37,000,000	46,000,000
		8851 退職給付引当資産取崩収入		9,000,000		9,000,000
		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)		9,000,000	37,000,000	46,000,000
	支出	0152 積立資産支出		112,000,000	5,400,000	117,400,000
		7644 修繕積立資産支出		12,000,000		12,000,000
		7645 備品購入積立資産積立支出			5,400,000	5,400,000
		7643 建設資金積立資産支出		100,000,000		100,000,000
	その他の活動支出計(8)			112,000,000	5,400,000	117,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-103,000,000	31,600,000	-71,400,000	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-11,383,000	8,072,000	844,002	-2,466,998
前期末支払資金残高(12)			120,512,100	1,085,866,889	223,578,946	1,429,957,935
当期末支払資金残高(11)+(12)			109,129,100	1,093,938,889	224,422,948	1,427,490,937

2024年度 資金収支予算書 (本部)

(令和 6年 3月18日)

(資金収支 の 部)

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	島田療育センター 2023年度
サービス区分	本部

(単位： 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0199 経常経費寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	15,001,000	15,001,000	0	
0129 人 件 費 支 出	23,700,000	23,700,000	0	
7111 役 員 報 酬 支 出	22,500,000	22,500,000	0	
7117 法 定 福 利 費 支 出	1,200,000	1,200,000	0	
0131 事 務 費 支 出	4,474,000	2,684,000	-1,790,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	50,000	100,000	50,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	2,000	2,000	0	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	2,100,000	150,000	-1,950,000	記念誌の作成が昨年度で終了し、通常予算へ戻す
7321 通 信 運 搬 費 支 出	150,000	150,000	0	
7322 会 議 費 支 出	200,000	300,000	100,000	
7323 広 報 費 支 出	0	30,000	30,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	500,000	500,000	0	
0013 コンサルティング委託費	500,000	500,000	0	
7325 手 数 料 支 出	1,200,000	1,200,000	0	
7329 租 税 公 課 支 出	2,000	2,000	0	
7332 渉 外 費 支 出	150,000	150,000	0	
7333 諸 会 費 支 出	100,000	100,000	0	
7335 雑 支 出	20,000	0	-20,000	
事業活動支出計	28,174,000	26,384,000	-1,790,000	
事業活動資金収支差額	-13,173,000	-11,383,000	1,790,000	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000	
8882 拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	-1,000,000	
その他の活動収入計	1,000,000	0	-1,000,000	
その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額	1,000,000	0	-1,000,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-12,173,000	-11,383,000	790,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	132,685,100	120,512,100	-12,173,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	120,512,100	109,129,100	-11,383,000	

2024年度 資金収支予算書 (多摩)

(令和 6年 3月18日)

(資金収支 の 部)

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	島田療育センター 2023年度
サービス区分	診療

(単位： 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0178 児 童 福 祉 事 業 収 入	3,437,000	0	-3,437,000	措置 0名 1名減
0179 措 置 費 収 入	3,437,000	0	-3,437,000	
8242 事 業 費 収 入	3,437,000	0	-3,437,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	1,414,456,000	1,356,553,000	-57,903,000	療養介護 230名 3名増 +80円／人日 生活介護 39名 1名増 児童発達支援 996万円 9名 6名減、 放課後デイ 1,860万円 22名 5名増 障害児入所施設 3名 2名減 +740円／人日 おむつ ダウン症助成金 ベッド確保料 支援部受託事業 支援部受託事業 セブンクローバー
0185 自立支援給付費収入	802,487,000	809,760,000	7,273,000	
8341 介護給付費収入	796,787,000	804,380,000	7,593,000	
0001 重症者入所事業給付費収入	708,960,000	723,010,000	14,050,000	
0002 通所事業給付費収入	65,727,000	63,360,000	-2,367,000	
0003 短期入所事業給付費収入	22,100,000	18,010,000	-4,090,000	
8348 計画相談支援給付費収入	5,700,000	5,380,000	-320,000	
0257 障害児施設給付費収入	49,748,000	39,510,000	-10,238,000	
8353 障害児通所給付費収入	32,718,000	28,560,000	-4,158,000	
8355 障害児入所給付費収入	17,030,000	10,950,000	-6,080,000	
8352 利用者負担金収入	8,760,000	8,400,000	-360,000	
8371 特定費用収入	43,200,000	44,400,000	1,200,000	
0187 その他の事業収入	510,261,000	454,483,000	-55,778,000	
8381 補助金事業収入(公費)	400,328,000	350,220,000	-50,108,000	
0001 民間社会福祉施設サービス推進費収入	300,000,000	264,960,000	-35,040,000	
0002 通所事業運営費助成金収入	96,555,000	82,800,000	-13,755,000	
0003 超重症児等受入推進費配置収入一通所	2,630,000	2,160,000	-470,000	
0004 超重症児等受入推進費配置収入一短期	700,000	0	-700,000	
0009 多 摩 市	443,000	300,000	-143,000	
8382 受託事業収入(公費)	79,780,000	81,351,000	1,571,000	
0001 緊急一時保護事業収益	61,767,000	63,741,000	1,974,000	
0003 市町村委託事業	18,013,000	17,610,000	-403,000	
8385 受託事業収入(一般)	1,653,000	912,000	-741,000	
8383 その他の事業収入	28,500,000	22,000,000	-6,500,000	
0192 医 療 事 業 収 入	2,721,440,000	2,732,020,000	10,580,000	入院時食事療養費加算6月から開始 630万円/年 医師減 歯科診療事業運営補助金
8451 入院診療収入(公費)	2,105,500,000	2,127,900,000	22,400,000	
8457 入院診療収入(一般)	63,000,000	63,220,000	220,000	
8453 外来診療収入(公費)	518,680,000	508,644,000	-10,036,000	
8458 外来診療収入(一般)	30,820,000	28,232,000	-2,588,000	
8454 保健予防活動収入	1,140,000	1,724,000	584,000	
0194 その他の医療事業収入	2,300,000	2,300,000	0	
8471 補助金事業収入(公費)	2,300,000	2,300,000	0	
0200 受取利息配当金収入	18,000	18,000	0	普通預金利息
8541 受取利息配当金収入	18,000	18,000	0	
0201 そ の 他 の 収 入	9,488,000	10,068,000	580,000	寮費、健保組合、職員駐車場、自販機、事務手数料、 講習会参加費
8611 受入研修費収入	300,000	720,000	420,000	
8613 雑 収 入	9,188,000	9,348,000	160,000	
事業活動収入計	4,148,839,000	4,098,659,000	-50,180,000	
0129 人 件 費 支 出	2,746,000,000	2,706,000,000	-40,000,000	5名退職(内、産休中1名)、1名入職 非常勤医師増、時給単価UP
7112 職員給料支出	1,716,000,000	1,692,000,000	-24,000,000	
7113 職員賞与支出	440,000,000	440,000,000	0	
7114 非常勤職員給与支出	156,000,000	168,000,000	12,000,000	

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	島田療育センター 2023年度
サービス区分	診療

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7115 派遣職員費支出	12,000,000	13,200,000	1,200,000	職員共済掛金2,700万円、島田負担退職金2名900万円 健康保険10,800万円、介護保険1,560万円、 厚生年金20,400万円、労災保険2,920万円
7116 退職給付支出	66,800,000	36,000,000	-30,800,000	
7117 法定福利費支出	355,200,000	356,800,000	1,600,000	
0130 事業費支出	763,520,000	744,101,000	-19,419,000	薬価改定減 おむつ、理・美容他 電気6,600万円、ガス2,640万円、水道1,068万円 火災、自賠責、医師賠償、個人情報漏えい 酸素、寝具他
7211 給食費支出	105,600,000	114,000,000	8,400,000	
7213 医薬品費支出	294,600,000	288,000,000	-6,600,000	
7214 診療・療養等材料費支出	102,000,000	102,000,000	0	
7215 保健衛生費支出	3,600,000	4,200,000	600,000	
7217 被服費支出	3,000,000	3,000,000	0	
7218 教養娯楽費支出	1,600,000	1,600,000	0	
7219 日用品費支出	42,000,000	39,600,000	-2,400,000	
7223 水道光熱費支出	114,400,000	103,080,000	-11,320,000	
7225 消耗器具備品費支出	18,000,000	13,800,000	-4,200,000	
7226 保険料支出	5,940,000	6,421,000	481,000	
7227 賃借料支出	69,200,000	64,800,000	-4,400,000	
7228 教育指導費支出	240,000	240,000	0	
7232 車輛費支出	2,500,000	2,520,000	20,000	
7236 図書費支出	840,000	840,000	0	
0131 事務費支出	449,574,000	456,376,000	6,802,000	借上げ宿舍費用を土地・建物賃借料支出へ科目変更 物価高騰 看護師募集、求人募集 最低賃金増 税理士報酬75万円を手数料支出へ科目変更 廃棄処理増+240万円、 税理士報酬75万円をコンサル委託費から科目変更 借上げ宿舍費用を福利厚生費支出から科目変更 多摩市医師会、八南歯科、東京都社会福祉協議会、 日本重症心身障害福祉協会
7311 福利厚生費支出	16,210,000	11,400,000	-4,810,000	
7312 職員被服費支出	15,600,000	14,400,000	-1,200,000	
7313 旅費交通費支出	1,200,000	1,800,000	600,000	
7314 研修研究費支出	2,400,000	3,240,000	840,000	
7315 事務消耗品費支出	10,320,000	15,000,000	4,680,000	
7316 印刷製本費支出	1,800,000	1,560,000	-240,000	
7319 修繕費支出	12,000,000	12,000,000	0	
7321 通信運搬費支出	12,000,000	8,400,000	-3,600,000	
7323 広報費支出	6,250,000	6,970,000	720,000	
7324 業務委託費支出	306,191,000	306,097,000	-94,000	
0001 洗濯委託費	26,400,000	26,400,000	0	
0002 清掃委託費	46,560,000	48,624,000	2,064,000	
0003 当直業務委託費	7,515,000	7,241,000	-274,000	
0004 電気等保守管理委託費	17,300,000	17,300,000	0	
0005 区事業務委託費	36,528,000	37,224,000	696,000	
0006 送迎バス運行業務委託費	64,800,000	64,900,000	0	
0007 環境衛生管理委託費	1,025,000	1,049,000	24,000	
0008 給食業務委託費	89,520,000	89,520,000	0	
0009 駐車場管理等委託費	2,743,000	2,743,000	0	
0013 コンサルティング委託費	6,000,000	5,196,000	-804,000	
0014 検査委託費	7,800,000	6,000,000	-1,800,000	
7325 手数料支出	25,560,000	28,818,000	3,258,000	
7328 土地・建物賃借料支出	876,000	6,000,000	5,124,000	
7329 租税公課支出	3,940,000	3,807,000	-133,000	
7331 保守料支出	28,017,000	28,670,000	653,000	
7332 渉外費支出	840,000	1,344,000	504,000	
7333 諸会費支出	2,170,000	2,670,000	500,000	

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	島田療育センター 2023年度
サービス区分	診療

(資金収支の部)

(単位：円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7336 リース料支出	4,200,000	4,200,000	0	
0137 支払利息支出	320,000	360,000	40,000	貸与借入金利息
7441 支払利息支出	320,000	360,000	40,000	
事業活動支出計	3,959,414,000	3,906,837,000	-52,577,000	
事業活動資金収支差額	189,425,000	191,822,000	2,397,000	
【施設整備等による収支】				
0204 施設整備等補助金収入	3,056,000	3,900,000	844,000	清水基金様 計量洗米炊飯器2台
8711 施設整備等補助金収入	3,056,000	3,900,000	844,000	
0205 施設整備等寄附金収入	50,000,000	0	-50,000,000	
8731 施設整備等寄附金収入	50,000,000	0	-50,000,000	
施設整備等収入計	53,056,000	3,900,000	-49,156,000	
0144 固定資産取得支出	148,500,000	46,850,000	-101,650,000	
7521 土地取得支出	0	3,600,000	3,600,000	多摩市より東側土地購入
7530 建物付属設備取得支出	8,000,000	0	-8,000,000	放課後デイ通所バス購入
7523 車輛運搬具取得支出	0	4,500,000	4,500,000	
7524 器具及び備品取得支出	11,900,000	20,200,000	8,300,000	分包機、当直用エアコン、計量洗米炊飯器2台、ポータブル歯科診療ユニット、ベッド5台、通信機器、防犯カメラ、非常用放送設備
7532 ソフトウェア取得支出	1,600,000	9,850,000	8,250,000	業務システム、グループウェアPC管理用ソフトウェア
7525 その他の取得支出	127,000,000	8,700,000	-118,300,000	建替えによる施工者選定支援業務(明豊)
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,400,000	8,400,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	8,400,000	8,400,000	0	
0147 その他の施設整備等による支出	21,000,000	29,400,000	8,400,000	割賦購入 脳波計、人事・給与システム、オーディオシステム周辺機器
7551 その他の支出	21,000,000	29,400,000	8,400,000	
施設整備等支出計	177,900,000	84,650,000	-93,250,000	
施設整備等資金収支差額	-124,844,000	-80,750,000	44,094,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	40,367,000	9,000,000	-31,367,000	3月末職員退職2名
8851 退職給付引当資産取崩収入	40,367,000	9,000,000	-31,367,000	
0224 その他の活動による収入	9,795,000	0	-9,795,000	
8891 その他の収入	9,795,000	0	-9,795,000	
その他の活動収入計	50,162,000	9,000,000	-41,162,000	
0149 長期運営資金借入金元金償還支出	300,000,000	0	-300,000,000	
7611 長期運営資金借入金元金償還支出	300,000,000	0	-300,000,000	
0152 積立資産支出	142,000,000	112,000,000	-30,000,000	
7641 退職給付引当資産支出	30,000,000	0	-30,000,000	
7644 修繕積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
7643 建設資金積立資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
その他の活動支出計	442,000,000	112,000,000	-330,000,000	
その他の活動資金収支差額	-391,838,000	-103,000,000	288,838,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	-327,257,000	8,072,000	335,329,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	1,413,123,889	1,085,866,889	-327,257,000	
当期末支払資金残高	1,085,866,889	1,093,938,889	8,072,000	

2024年度 資金収支予算書 (はちおうじ)

(令和 6年 3月18日)

(資金収支 の 部)

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	島田療育センター 2023年度
サービス区分	診療事業

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0184 障害福祉サービス等事業収入	186,414,726	187,659,980	1,245,254	
0185 自立支援給付費収入	1,000,000	1,392,000	392,000	
8348 計画相談支援給付費収入	1,000,000	1,392,000	392,000	
0187 そ の 他 の 事 業 収 入	185,414,726	186,267,980	853,254	
8382 受託事業収入(公費)	183,374,726	184,707,980	1,333,254	
0004 保育所巡回発達相談事業	1,117,200	1,276,800	159,600	
0005 発達障害児支援事業	26,633,000	26,633,000	0	
0006 通 所 委 託 事 業	147,632,806	148,799,420	1,166,614	
0007 医療的ケア児等事業	7,991,720	7,998,760	7,040	
8385 受託事業収入(一般)	2,040,000	1,560,000	-480,000	
0192 医 療 事 業 収 入	411,132,324	405,022,888	-6,109,436	
8453 外来診療収入(公費)	358,900,000	352,763,000	-6,137,000	
8458 外来診療収入(一般)	18,696,200	18,054,000	-642,200	
8454 保健予防活動収入	9,600,000	8,844,000	-756,000	
0194 その他の医療事業収入	27,080,124	27,161,888	81,764	
8471 補助金事業収入(公費)	25,000,000	25,000,000	0	
8474 補助金事業収入(一般)	325,880	322,240	-3,640	
8473 その他の医療事業収入	1,754,244	1,839,648	85,404	
8481 (保険等査定減)	3,144,000	1,800,000	-1,344,000	
0200 受取利息配当金収入	2,570	2,850	280	
8541 受取利息配当金収入	2,570	2,850	280	
0201 そ の 他 の 収 入	3,987,500	1,412,900	-2,574,600	
8611 受 入 研 修 費 収 入	876,000	1,008,000	132,000	
8613 雑 収 入	3,111,500	404,900	-2,706,600	
事業活動収入計	601,537,120	594,098,618	-7,438,502	
0129 人 件 費 支 出	396,616,500	415,733,500	19,117,000	
7112 職 員 給 料 支 出	227,520,000	231,360,000	3,840,000	
7113 職 員 賞 与 支 出	61,130,000	61,130,000	0	
7114 非常勤職員給与支出	56,160,000	63,604,000	9,444,000	
7116 退 職 給 付 支 出	3,871,500	4,316,500	445,000	
7117 法 定 福 利 費 支 出	47,935,000	53,323,000	5,388,000	
0130 事 業 費 支 出	64,013,516	61,534,136	-2,479,380	
7211 給 食 費 支 出	1,524,000	1,814,400	290,400	
7213 医 薬 品 費 支 出	13,984,000	13,984,000	0	
7214 診療・療養等材料費支出	10,680,000	11,400,000	720,000	
7218 教養娯楽費支出	502,000	326,000	-176,000	
7219 日 用 品 費 支 出	1,044,000	846,000	-198,000	
7223 水道光熱費支出	10,656,000	9,564,000	-1,092,000	
7225 消耗器具備品費支出	2,852,870	3,593,270	740,400	
7226 保 険 料 支 出	270,960	347,010	76,050	
7227 賃 借 料 支 出	19,736,686	16,539,226	-3,197,460	
7232 車 輛 費 支 出	2,400,000	2,717,230	317,230	
7235 雑 支 出	225,000	285,000	60,000	
7236 図 書 費 支 出	138,000	138,000	0	
0131 事 務 費 支 出	95,174,282	93,630,962	-1,543,320	

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	島田療育センター 2023年度
サービス区分	診療事業

(資金収支 の 部)

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,175,470	1,181,274	5,804	
7312 職 員 被 服 費 支 出	372,000	372,000	0	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	744,720	756,000	11,280	
7314 研 修 研 究 費 支 出	2,400,000	2,000,000	-400,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	2,490,000	2,387,400	-102,600	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	316,900	312,500	-4,400	
7319 修 繕 費 支 出	720,000	540,000	-180,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	3,010,400	2,765,168	-245,232	
7323 広 報 費 支 出	410,090	415,940	5,850	
7324 業 務 委 託 費 支 出	66,028,360	64,451,536	-1,576,824	
0001 洗 濯 委 託 費	1,560,000	1,500,000	-60,000	
0005 区 事 業 務 委 託 費	24,099,724	25,633,300	1,533,576	
0006 送迎バス運行業務委託費	30,747,288	30,498,288	-249,000	
0008 給 食 業 務 委 託 費	1,622,820	1,982,820	360,000	
0013 コンサルティング委託費	3,073,128	2,545,128	-528,000	
0014 検 査 委 託 費	4,925,400	2,292,000	-2,633,400	
7325 手 数 料 支 出	2,350,951	2,244,199	-106,752	
7326 保 険 料 支 出	39,480	36,060	-3,420	
7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	5,100,000	5,364,132	264,132	
7329 租 税 公 課 支 出	2,629,136	2,224,266	-404,870	
7331 保 守 料 支 出	5,798,302	6,688,505	890,203	
7332 渉 外 費 支 出	187,900	275,000	87,100	
7333 諸 会 費 支 出	576,800	576,800	0	
7335 雑 支 出	21,000	21,000	0	
7336 リ ー ス 料 支 出	802,773	1,019,182	216,409	
0138 そ の 他 の 支 出	18	18	0	
7452 雑 支 出	18	18	0	
事業活動支出計	555,804,316	570,898,616	15,094,300	
事業活動資金収支差額	45,732,804	23,200,002	-22,532,802	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	10,000,000	52,000,000	42,000,000	
7524 器具及び備品取得支出	10,000,000	25,500,000	15,500,000	電子カルテ導入 2,250万 脳波ファイリングシステム 300万
7532 ソフトウェア取得支出	0	26,500,000	26,500,000	電子カルテ導入 2,250万 アマノソフト100万 脳波ファイリングシステム 300万
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,956,000	1,956,000	0	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,956,000	1,956,000	0	
施設整備等支出計	11,956,000	53,956,000	42,000,000	
施設整備等資金収支差額	-11,956,000	-53,956,000	-42,000,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積 立 資 産 取 崩 収 入	0	37,000,000	37,000,000	
8853 その他の積立資産取崩収入	0	37,000,000	37,000,000	
その他の活動収入計	0	37,000,000	37,000,000	
0152 積 立 資 産 支 出	5,400,000	5,400,000	0	
7645 備品購入積立資産積立支出	5,400,000	5,400,000	0	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	-1,000,000	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,000,000	0	-1,000,000	

(資金収支 の 部)

法人名	社会福祉法人 日本心身障害児協会
事業所名	島田療育センター 2023年度
サービス区分	診療事業

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動支出計	6,400,000	5,400,000	-1,000,000	
その他の活動資金収支差額	-6,400,000	31,600,000	38,000,000	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	27,376,804	844,002	-26,532,802	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	196,202,142	223,578,946	27,376,804	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	223,578,946	224,422,948	844,002	