

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	6,888,000	3,440,960	3,447,040
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,619,136,536	1,562,701,937	56,434,599
		0192 医療事業収入	3,233,338,509	3,105,406,241	127,932,268
		0276 相談事業収入	240,000		240,000
		0197 その他の収入		3,589,520	-3,589,520
		0199 経常経費寄附金収入	20,000,000	21,362,415	-1,362,415
		0200 受取利息配当金収入	14,760	18,499	-3,739
		0201 その他の収入	13,028,500	10,746,308	2,282,192
	事業活動収入計(1)		4,892,646,305	4,707,265,880	185,380,425
	支出	0129 人件費支出	3,206,580,800	3,159,271,501	47,309,299
		0130 事業費支出	778,721,029	699,765,503	78,955,526
		0131 事務費支出	581,416,634	578,725,438	2,691,196
0137 支払利息支出		240,000	194,257	45,743	
0138 その他の支出			71,810	-71,810	
事業活動支出計(2)		4,566,958,463	4,438,028,509	128,929,954	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		325,687,842	269,237,371	56,450,471	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	3,390,000	5,557,000	-2,167,000
		施設整備等収入計(4)	3,390,000	5,557,000	-2,167,000
	支出	0144 固定資産取得支出	89,350,000	75,338,014	14,011,986
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	28,935,696	12,682,788	16,252,908
		0147 その他の施設整備等による支出		18,556,266	-18,556,266
		施設整備等支出計(5)		118,285,696	106,577,068
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-114,895,696	-101,020,068	-13,875,628
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	360,000	360,000	
		0214 積立資産取崩収入	8,640,000	42,687,945	-34,047,945
		0224 その他の活動による収入		33,384,046	-33,384,046
		その他の活動収入計(7)	9,000,000	76,431,991	-67,431,991
	支出	0152 積立資産支出	117,400,000	284,989,163	-167,589,163
		0162 その他の活動による支出		50,305,517	-50,305,517
		その他の活動支出計(8)		117,400,000	335,294,680
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-108,400,000	-258,862,689	150,462,689	
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			102,392,146	-90,645,386	193,037,532
前期末支払資金残高(12)			1,461,773,920	1,461,773,920	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,564,166,066	1,371,128,534	193,037,532

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	3,440,960	9,102,140	－5,661,180
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,562,701,937	1,443,891,432	118,810,505
		0083 医療事業収益	3,105,406,241	3,240,189,477	－134,783,236
		0270 相談事業収益		21,648,209	－21,648,209
		0273 八王子市通所委託事業収益		135,160,955	－135,160,955
		0089 経常経費寄附金収益	21,362,415	20,918,467	443,948
		0090 その他の収益	3,589,520		3,589,520
	サービス活動収益計(1)		4,696,501,073	4,870,910,680	－174,409,607
	費 用	0015 人件費	3,118,411,485	3,174,616,835	－56,205,350
		0016 事業費	699,134,500	774,600,595	－75,466,095
		0017 事務費	579,190,716	547,094,187	32,096,529
		0027 減価償却費	196,251,399	144,913,777	51,337,622
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		－51,114,470	－42,217,638	－8,896,832	
サービス活動費用計(2)		4,541,873,630	4,599,007,756	－57,134,126	
サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)			154,627,443	271,902,924	－117,275,481
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0092 借入金利息補助金収益		88,400	－88,400
		0093 受取利息配当金収益	18,499	16,913	1,586
		0098 その他のサービス活動外収益	10,746,308	17,688,113	－6,941,805
		サービス活動外収益計(4)		10,764,807	17,793,426
	費 用	0033 支払利息	1,211,246	318,023	893,223
		0038 その他のサービス活動外費用	71,810	31	71,779
	サービス活動外費用計(5)		1,283,056	318,054	965,002
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)			9,481,751	17,475,372	－7,993,621
経常増減差額(7)=(3)+(6)			164,109,194	289,378,296	－125,269,102
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	5,557,000	5,932,734	－375,734
		0103 固定資産受贈額		210,002	－210,002
		0111 その他の特別収益	33,384,046	550,375	32,833,671
		特別収益計(8)		38,941,046	6,693,111
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	7	46	－39
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,557,000	5,932,734	－375,734
		0052 その他の特別損失	50,305,517	58,604,882	－8,299,365
		特別費用計(9)		55,862,524	64,537,662
特別増減差額(10)=(8)－(9)			－16,921,478	－57,844,551	40,923,073
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			147,187,716	231,533,745	－84,346,029
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		374,281,813	305,148,068	69,133,745
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		521,469,529	536,681,813	－15,212,284
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			10,000,000	－10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		117,400,000	172,400,000	－55,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)			404,069,529	374,281,813

法人単位貸借対照表

令和 3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	1,750,692,422	1,816,535,105	-65,842,683	0006 流動負債	561,492,813	536,179,060	25,313,753
1111 現金	284,463	264,647	19,816	2111 短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	
1112 小口現金	1,912,029	1,186,995	725,034	2112 事業未払金	101,720,588	105,711,060	-3,990,472
1113 普通預金	922,619,718	1,035,717,682	-113,097,964	2113 その他の未払金	96,818,861	51,304,131	45,514,727
1114 郵便貯金	34,242,388	29,536,583	4,705,805	2124 1年以内返済予定リース債務	11,320,440	12,682,788	-1,362,348
1115 定期預金	12,673,115	10,400,000	2,273,115	2129 1年以内支払予定長期未払金	18,603,456	18,037,099	566,357
1131 事業未収金	730,431,843	697,881,542	32,550,301	2131 未払費用	59,856,799	78,341,712	-18,484,913
1132 未収金		434,212	-434,212	2132 預り金	908,526	781,260	127,266
1133 未収補助金	35,879,560	28,942,591	6,936,969	2133 職員預り金	18,937,519	19,069,041	-131,522
1141 貯蔵品	321,613	203,514	118,099	2134 利用者預り金	11,781,508	10,286,196	1,495,312
1142 医薬品	10,015,586	9,384,583	631,003	2144 拠点区分間借入金	438,362	438,362	
1161 立替金	1,305,136	1,317,285	-12,149	2151 仮受金	1,610	308	1,302
1162 前払金	1,484,080	1,382,580	101,500	2152 賞与引当金	161,105,144	159,527,100	1,578,044
1171 1年以内回収予定長期貸付金		360,000	-360,000	0007 固定負債	504,216,169	199,062,514	305,153,655
1177 拠点区分間貸付金	438,362	438,362		2313 リース債務	24,701,538	32,841,978	-8,140,440
1192 徴収不能引当金	-915,471	-915,471		2321 退職給付引当金	86,711,140	129,149,200	-42,438,060
0002 固定資産	3,724,223,132	3,226,282,795	497,940,337	2322 長期未払金	20,780,113	37,071,336	-16,291,223
0003 基本財産	2,683,935,270	2,431,893,715	252,041,555	2412 資産除去債務	372,023,378		372,023,378
1211 土地	452,720,176	452,720,176		負債の部合計	1,065,708,982	735,241,574	330,467,408
1212 建物	4,636,844,888	4,265,838,499	371,006,389	純 資 産 の 部			
1231 建物減価償却累計額 △	2,405,629,794	2,286,664,960	118,964,834	0009 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
0004 その他の固定資産	1,040,287,862	794,389,080	245,898,782	3111 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
1312 建物	114,112,820	114,112,820		0010 国庫補助金等特別積立金	890,857,643	936,415,113	-45,557,470
1320 建物修繕費積立計額 △	62,164,232	60,101,161	2,063,071	3211 国庫補助金等特別積立金	890,857,643	936,415,113	-45,557,470
1310 建物付属設備	892,287,646	882,937,646	9,350,000	0011 その他の積立金	610,320,487	492,920,487	117,400,000
1342 建物付属設備減価償却累計額 △	846,408,643	841,883,571	4,525,072	3222 修繕積立金	60,000,000	48,000,000	12,000,000
1313 構築物	13,761,950	13,761,950		3223 運営費積立金	13,120,487	13,120,487	
1330 構築物減価償却累計額 △	4,747,871	3,933,815	814,056	3224 備品購入積立金	37,200,000	31,800,000	5,400,000
1315 車輛運搬具	59,712,499	51,013,699	8,698,800	3225 建設資金積立金	500,000,000	400,000,000	100,000,000
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	36,774,589	33,255,743	3,518,846	0012 次期繰越活動増減差額	404,069,529	374,281,813	29,787,716
1316 器具及び備品	828,684,477	773,713,241	54,971,236	3311 次期繰越活動増減差額	404,069,529	374,281,813	29,787,716
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	683,003,580	642,718,961	40,284,619	3312 (うち当園活動増減差額)	147,187,716	231,533,745	-84,346,029
1319 有形リース資産	56,531,908	79,266,844	-22,734,936	純資産の部合計	4,409,206,572	4,307,576,326	101,630,246
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	21,220,798	36,491,686	-15,270,888	負債及び純資産の部合計	5,474,915,554	5,042,817,900	432,097,654
1322 ソフトウェア	38,867,224	34,727,384	4,139,840				
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	13,568,074		13,568,074				
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 △	2,577,744	1,718,496	859,248				
1329 退職給付引当資産	86,711,140	116,809,922	-30,098,782				
1348 修繕積立資産	60,000,000	48,000,000	12,000,000				
1349 運営費積立資産	13,120,487	13,120,487					
1350 備品購入積立資産	37,200,000	31,800,000	5,400,000				
1333 差入保証金	1,081,000	1,081,000					
1334 長期前払費用	4,360,062	4,825,340	-465,278				
1341 その他の固定資産	25,940	25,940					
1347 建設資金積立資産	500,000,000	245,000,000	255,000,000				
資産の部合計	5,474,915,554	5,042,817,900	432,097,654				

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	3,440,960	3,440,960		3,440,960
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,562,701,937	1,562,701,937		1,562,701,937
		0192 医療事業収入	3,105,406,241	3,105,406,241		3,105,406,241
		0197 その他の収入	3,589,520	3,589,520		3,589,520
		0199 経常経費寄附金収入	21,362,415	21,362,415		21,362,415
		0200 受取利息配当金収入	18,499	18,499		18,499
		0201 その他の収入	10,746,308	10,746,308		10,746,308
		事業活動収入計(1)		4,707,265,880	4,707,265,880	
	支出	0129 人件費支出	3,159,271,501	3,159,271,501		3,159,271,501
		0130 事業費支出	699,765,503	699,765,503		699,765,503
		0131 事務費支出	578,725,438	578,725,438		578,725,438
		0137 支払利息支出	194,257	194,257		194,257
		0138 その他の支出	71,810	71,810		71,810
		事業活動支出計(2)		4,438,028,509	4,438,028,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		269,237,371	269,237,371		269,237,371	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,557,000	5,557,000		5,557,000
		施設整備等収入計(4)		5,557,000	5,557,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	75,338,014	75,338,014		75,338,014
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	12,682,788	12,682,788		12,682,788
		0147 その他の施設整備等による支出	18,556,266	18,556,266		18,556,266
		施設整備等支出計(5)		106,577,068	106,577,068	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-101,020,068	-101,020,068		-101,020,068
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	360,000	360,000		360,000
		0214 積立資産取崩収入	42,687,945	42,687,945		42,687,945
		0224 その他の活動による収入	33,384,046	33,384,046		33,384,046
		その他の活動収入計(7)		76,431,991	76,431,991	
	支出	0152 積立資産支出	284,989,163	284,989,163		284,989,163
		0162 その他の活動による支出	50,305,517	50,305,517		50,305,517
		その他の活動支出計(8)		335,294,680	335,294,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-258,862,689	-258,862,689		-258,862,689
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-90,645,386	-90,645,386		-90,645,386	
前期末支払資金残高(11)			1,461,773,920	1,461,773,920		1,461,773,920
当期末支払資金残高(10)+(11)			1,371,128,534	1,371,128,534		1,371,128,534

事業活動内訳表

（自）令和 2年 4月 1日（至）令和 3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, 440, 960	3, 440, 960		3, 440, 960
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1, 562, 701, 937	1, 562, 701, 937		1, 562, 701, 937
		0083 医療事業収益	3, 105, 406, 241	3, 105, 406, 241		3, 105, 406, 241
		0089 経常経費寄附金収益	21, 362, 415	21, 362, 415		21, 362, 415
		0090 その他の収益	3, 589, 520	3, 589, 520		3, 589, 520
		サービス活動収益計(1)	4, 696, 501, 073	4, 696, 501, 073		4, 696, 501, 073
	費 用	0015 人件費	3, 118, 411, 485	3, 118, 411, 485		3, 118, 411, 485
		0016 事業費	699, 134, 500	699, 134, 500		699, 134, 500
		0017 事務費	579, 190, 716	579, 190, 716		579, 190, 716
		0027 減価償却費	196, 251, 399	196, 251, 399		196, 251, 399
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-51, 114, 470	-51, 114, 470		-51, 114, 470
		サービス活動費用計(2)	4, 541, 873, 630	4, 541, 873, 630		4, 541, 873, 630
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		154, 627, 443	154, 627, 443		154, 627, 443
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	18, 499	18, 499		18, 499
		0098 その他のサービス活動外収益	10, 746, 308	10, 746, 308		10, 746, 308
		サービス活動外収益計(4)	10, 764, 807	10, 764, 807		10, 764, 807
	費 用	0033 支払利息	1, 211, 246	1, 211, 246		1, 211, 246
		0038 その他のサービス活動外費用	71, 810	71, 810		71, 810
		サービス活動外費用計(5)	1, 283, 056	1, 283, 056		1, 283, 056
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9, 481, 751	9, 481, 751		9, 481, 751
経常増減差額(7)=(3)+(6)		164, 109, 194	164, 109, 194		164, 109, 194	
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益	5, 557, 000	5, 557, 000		5, 557, 000
		0111 その他の特別収益	33, 384, 046	33, 384, 046		33, 384, 046
		特別収益計(8)	38, 941, 046	38, 941, 046		38, 941, 046
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	7	7		7
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5, 557, 000	5, 557, 000		5, 557, 000
		0052 その他の特別損失	50, 305, 517	50, 305, 517		50, 305, 517
		特別費用計(9)	55, 862, 524	55, 862, 524		55, 862, 524
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-16, 921, 478	-16, 921, 478		-16, 921, 478
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		147, 187, 716	147, 187, 716		147, 187, 716
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		374, 281, 813	374, 281, 813		374, 281, 813
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		521, 469, 529	521, 469, 529		521, 469, 529
	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)		117, 400, 000	117, 400, 000		117, 400, 000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		404, 069, 529	404, 069, 529		404, 069, 529

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
0001 流動資産	1,750,692,422	1,750,692,422		1,750,692,422
1111 現金	284,463	284,463		284,463
1112 小口現金	1,912,029	1,912,029		1,912,029
1113 普通預金	922,619,718	922,619,718		922,619,718
1114 郵便貯金	34,242,388	34,242,388		34,242,388
1115 定期預金	12,673,115	12,673,115		12,673,115
1131 事業未収金	730,431,843	730,431,843		730,431,843
1133 未収補助金	35,879,560	35,879,560		35,879,560
1141 貯蔵品	321,613	321,613		321,613
1142 医薬品	10,015,586	10,015,586		10,015,586
1161 立替金	1,305,136	1,305,136		1,305,136
1162 前払金	1,484,080	1,484,080		1,484,080
1177 拠点区分間貸付金	438,362	438,362		438,362
1192 徴収不能引当金	-915,471	-915,471		-915,471
0002 固定資産	3,724,223,132	3,724,223,132		3,724,223,132
0003 基本財産	2,683,935,270	2,683,935,270		2,683,935,270
1211 土地	452,720,176	452,720,176		452,720,176
1212 建物	4,636,844,888	4,636,844,888		4,636,844,888
1231 建物減価償却累計額 △	2,405,629,794	2,405,629,794		2,405,629,794
0004 その他の固定資産	1,040,287,862	1,040,287,862		1,040,287,862
1312 建物	114,112,820	114,112,820		114,112,820
1320 建物減価償却累計額 △	62,164,232	62,164,232		62,164,232
1310 建物付属設備	892,287,646	892,287,646		892,287,646
1342 建物付属設備減価償却累計額 △	846,408,643	846,408,643		846,408,643
1313 構築物	13,761,950	13,761,950		13,761,950
1330 構築物減価償却累計額 △	4,747,871	4,747,871		4,747,871
1315 車輛運搬具	59,712,499	59,712,499		59,712,499
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	36,774,589	36,774,589		36,774,589
1316 器具及び備品	828,684,477	828,684,477		828,684,477
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	683,003,580	683,003,580		683,003,580
1319 有形リース資産	56,531,908	56,531,908		56,531,908
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	21,220,798	21,220,798		21,220,798
1322 ソフトウェア	38,867,224	38,867,224		38,867,224
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	13,568,074	13,568,074		13,568,074
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 △	2,577,744	2,577,744		2,577,744
1329 退職給付引当資産	86,711,140	86,711,140		86,711,140
1348 修繕積立資産	60,000,000	60,000,000		60,000,000
1349 運営費積立資産	13,120,487	13,120,487		13,120,487
1350 備品購入積立資産	37,200,000	37,200,000		37,200,000
1333 差入保証金	1,081,000	1,081,000		1,081,000
1334 長期前払費用	4,360,062	4,360,062		4,360,062
1341 その他の固定資産	25,940	25,940		25,940
1347 建設資金積立資産	500,000,000	500,000,000		500,000,000
資産の部合計	5,474,915,554	5,474,915,554		5,474,915,554
0006 流動負債	561,492,813	561,492,813		561,492,813
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	101,720,588	101,720,588		101,720,588
2113 その他の未払金	96,818,861	96,818,861		96,818,861
2124 1年以内返済予定リース債務	11,320,440	11,320,440		11,320,440
2129 1年以内支払予定定長期未払金	18,603,456	18,603,456		18,603,456
2131 未払費用	59,856,799	59,856,799		59,856,799
2132 預り金	908,526	908,526		908,526
2133 職員預り金	18,937,519	18,937,519		18,937,519
2134 利用者預り金	11,781,508	11,781,508		11,781,508

貸借対照表内訳表

令和 3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
2144 拠点区分間借入金	438,362	438,362		438,362
2151 仮受金	1,610	1,610		1,610
2152 賞与引当金	161,105,144	161,105,144		161,105,144
0007 固定負債	504,216,169	504,216,169		504,216,169
2313 リース債務	24,701,538	24,701,538		24,701,538
2321 退職給付引当金	86,711,140	86,711,140		86,711,140
2322 長期未払金	20,780,113	20,780,113		20,780,113
2412 資産除去債務	372,023,378	372,023,378		372,023,378
負債の部合計	1,065,708,982	1,065,708,982		1,065,708,982
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	890,857,643	890,857,643		890,857,643
3211 国庫補助金等特別積立金	890,857,643	890,857,643		890,857,643
0011 その他の積立金	610,320,487	610,320,487		610,320,487
3222 修繕積立金	60,000,000	60,000,000		60,000,000
3223 運営費積立金	13,120,487	13,120,487		13,120,487
3224 備品購入積立金	37,200,000	37,200,000		37,200,000
3225 建設資金積立金	500,000,000	500,000,000		500,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	404,069,529	404,069,529		404,069,529
3311 次期繰越活動増減差額	404,069,529	404,069,529		404,069,529
3312 (うち当期活動増減差額)	147,187,716	147,187,716		147,187,716
純資産の部合計	4,409,206,572	4,409,206,572		4,409,206,572
負債及び純資産の部合計	5,474,915,554	5,474,915,554		5,474,915,554

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	3,440,960		3,440,960		3,440,960	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,395,566,687	167,135,250	1,562,701,937		1,562,701,937	
		0192 医療事業収入	2,714,088,006	391,318,235	3,105,406,241		3,105,406,241	
		0197 その他の収入	3,589,520		3,589,520		3,589,520	
		0199 経常経費寄附金収入	21,362,415		21,362,415		21,362,415	
		0200 受取利息配当金収入	1,471	13,634	3,394	18,499		18,499
		0201 その他の収入	600	10,393,309	352,399	10,746,308		10,746,308
	事業活動収入計(1)		21,364,486	4,127,092,116	558,809,278	4,707,265,880		4,707,265,880
	支出	0129 人件費支出	15,911,222	2,754,272,506	389,087,773	3,159,271,501		3,159,271,501
		0130 事業費支出		638,930,708	60,834,795	699,765,503		699,765,503
		0131 事務費支出	1,941,130	482,220,190	94,564,118	578,725,438		578,725,438
		0137 支払利息支出		194,257		194,257		194,257
		0138 その他の支出			71,810	71,810		71,810
		事業活動支出計(2)		17,852,352	3,875,617,661	544,558,496	4,438,028,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,512,134	251,474,455	14,250,782	269,237,371		269,237,371	
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	5,557,000		5,557,000		5,557,000	
		施設整備等収入計(4)		5,557,000	5,557,000		5,557,000	
	支出	0144 固定資産取得支出	65,348,048	9,989,966	75,338,014		75,338,014	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	10,150,692	2,532,096	12,682,788		12,682,788	
		0147 その他の施設整備等による支出	18,556,266		18,556,266		18,556,266	
		施設整備等支出計(5)		94,055,006	12,522,062	106,577,068		106,577,068
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-88,498,006	-12,522,062	-101,020,068		-101,020,068		
その他の活動による収支	収入	0212 長期貸付金回収収入	360,000		360,000		360,000	
		0214 積立資産取崩収入	40,164,945	2,523,000	42,687,945		42,687,945	
		0224 その他の活動による収入	29,648,000	3,736,046	33,384,046		33,384,046	
		その他の活動収入計(7)		70,172,945	6,259,016	76,431,991		76,431,991
	支出	0152 積立資産支出	279,373,028	5,616,135	284,989,163		284,989,163	
		0162 その他の活動による支出	47,675,072	2,630,445	50,305,517		50,305,517	
		その他の活動支出計(8)		327,048,100	8,246,580	335,294,680		335,294,680
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-256,875,155	-1,987,534	-258,862,689		-258,862,689
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,512,134	-93,898,706	-258,814	-90,645,386		-90,645,386	
前期末支払資金残高(11)		135,432,589	1,175,698,020	150,643,311	1,461,773,920		1,461,773,920	
当期末支払資金残高(10)+(11)		138,944,723	1,081,799,314	150,384,497	1,371,128,534		1,371,128,534	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		3,440,960		3,440,960		3,440,960
		0075 障害福祉サービス等事業収益		1,395,566,687	167,135,250	1,562,701,937		1,562,701,937
		0083 医療事業収益		2,714,088,006	391,318,235	3,105,406,241		3,105,406,241
		0089 経常経費寄附金収益	21,362,415			21,362,415		21,362,415
		0090 その他の収益		3,589,520		3,589,520		3,589,520
		サービス活動収益計(1)	21,362,415	4,116,685,173	558,453,485	4,696,501,073		4,696,501,073
	費 用	0015 人件費	15,911,222	2,714,107,561	388,392,702	3,118,411,485		3,118,411,485
		0016 事業費		638,299,705	60,834,795	699,134,500		699,134,500
		0017 事務費	1,941,130	482,220,190	95,029,396	579,190,716		579,190,716
		0027 減価償却費		178,521,865	17,729,534	196,251,399		196,251,399
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-50,877,029	-237,441	-51,114,470		-51,114,470
		サービス活動費用計(2)	17,852,352	3,962,272,292	561,748,986	4,541,873,630		4,541,873,630
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,510,063	154,412,881	-3,295,501	154,627,443		154,627,443
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,471	13,634	3,394	18,499		18,499
		0098 その他のサービス活動外収益	600	10,393,309	352,399	10,746,308		10,746,308
		サービス活動外収益計(4)	2,071	10,406,943	355,793	10,764,807		10,764,807
	費 用	0033 支払利息		1,211,246		1,211,246		1,211,246
		0038 その他のサービス活動外費用			71,810	71,810		71,810
		サービス活動外費用計(5)		1,211,246	71,810	1,283,056		1,283,056
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,071	9,195,697	283,983	9,481,751		9,481,751
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,512,134	163,608,578	-3,011,518	164,109,194		164,109,194
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		5,557,000		5,557,000		5,557,000
		0111 その他の特別収益		29,648,000	3,736,046	33,384,046		33,384,046
		特別収益計(8)		35,205,000	3,736,046	38,941,046		38,941,046
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損		6	1	7		7
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		5,557,000		5,557,000		5,557,000
		0052 その他の特別損失		47,675,072	2,630,445	50,305,517		50,305,517
		特別費用計(9)		53,232,078	2,630,446	55,862,524		55,862,524
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-18,027,078	1,105,600	-16,921,478		-16,921,478
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,512,134	145,581,500	-1,905,918	147,187,716		147,187,716
		前期繰越活動増減差額(12)	135,432,589	45,082,922	193,766,302	374,281,813		374,281,813
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	138,944,723	190,664,422	191,860,384	521,469,529		521,469,529
		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)		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)	138,944,723	78,664,422	186,460,384	404,069,529		404,069,529

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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	218,966,091	1,354,325,463	177,151,138	1,750,442,692	-188,632	1,750,254,060
1111 現金	55,567	163,926	64,970	284,463	0	284,463
1112 小口現金	60,116	1,424,342	427,571	1,912,029	0	1,912,029
1113 普通預金	174,208,020	673,301,653	75,110,045	922,619,718	0	922,619,718
1114 郵便貯金	34,242,388	0	0	34,242,388	0	34,242,388
1115 定期預金	10,400,000	0	2,273,115	12,673,115	0	12,673,115
1131 事業未収金	0	632,657,833	97,774,010	730,431,843	0	730,431,843
1133 未収補助金	0	35,879,560	0	35,879,560	0	35,879,560
1141 貯蔵品	0	320,613	1,000	321,613	0	321,613
1142 医薬品	0	10,015,586	0	10,015,586	0	10,015,586
1161 立替金	0	1,288,789	16,347	1,305,136	0	1,305,136
1162 前払金	0	0	1,484,080	1,484,080	0	1,484,080
1177 拠点区分間貸付金	0	188,632	0	188,632	-188,632	0
1192 徴収不能引当金	0	-915,471	0	-915,471	0	-915,471
0002 固定資産	0	3,606,600,386	117,622,746	3,724,223,132	0	3,724,223,132
0003 基本財産	0	2,683,935,270	0	2,683,935,270	0	2,683,935,270
1211 土地	0	452,720,176	0	452,720,176	0	452,720,176
1212 建物	0	4,636,844,888	0	4,636,844,888	0	4,636,844,888
1231 建物減価償却累計額 △	0	2,405,629,794	0	2,405,629,794	0	2,405,629,794
0004 その他の固定資産	0	922,665,116	117,622,746	1,040,287,862	0	1,040,287,862
1312 建物	0	114,112,820	0	114,112,820	0	114,112,820
1320 建物減価償却累計額 △	0	62,164,232	0	62,164,232	0	62,164,232
1310 建物付属設備	0	892,287,646	0	892,287,646	0	892,287,646
1342 建物付属設備減価償却累計額 △	0	846,408,643	0	846,408,643	0	846,408,643
1313 構築物	0	13,761,950	0	13,761,950	0	13,761,950
1330 構築物減価償却累計額 △	0	4,747,871	0	4,747,871	0	4,747,871
1315 車輛運搬具	0	33,318,999	26,393,500	59,712,499	0	59,712,499
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	0	32,191,325	4,583,264	36,774,589	0	36,774,589
1316 器具及び備品	0	756,210,291	72,474,186	828,684,477	0	828,684,477
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	0	642,120,852	40,882,728	683,003,580	0	683,003,580
1319 有形リース資産	0	45,123,220	11,408,688	56,531,908	0	56,531,908
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	0	16,792,606	4,428,192	21,220,798	0	21,220,798
1322 ソフトウェア	0	38,408,824	458,400	38,867,224	0	38,867,224
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	0	13,480,501	87,573	13,568,074	0	13,568,074
1323 無形リース資産	0	4,296,240	0	4,296,240	0	4,296,240
1343 無形リース資産減価償却累計額 △	0	2,577,744	0	2,577,744	0	2,577,744
1329 退職給付引当資産	0	82,338,010	4,373,130	86,711,140	0	86,711,140
1348 修繕積立資産	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
1349 運営費積立資産	0	0	13,120,487	13,120,487	0	13,120,487
1350 備品購入積立資産	0	0	37,200,000	37,200,000	0	37,200,000
1333 差入保証金	0	766,000	315,000	1,081,000	0	1,081,000
1334 長期前払費用	0	2,498,950	1,861,112	4,360,062	0	4,360,062
1341 その他の固定資産	0	25,940	0	25,940	0	25,940
1347 建設資金積立資産	0	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000
資産の部合計	218,966,091	4,960,925,849	294,773,884	5,474,665,824	-188,632	5,474,477,192
0006 流動負債	80,021,368	432,821,434	48,400,281	561,243,083	-188,632	561,054,451
2111 短期運営資金借入金	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
2112 事業未払金	0	90,878,278	10,842,310	101,720,588	0	101,720,588
2113 その他の未払金	0	91,041,241	5,777,620	96,818,861	0	96,818,861
2124 1年以内返済予定リース債務	0	8,791,944	2,528,496	11,320,440	0	11,320,440
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	18,603,456	0	18,603,456	0	18,603,456
2131 未払費用	0	49,900,410	9,956,389	59,856,799	0	59,856,799
2132 預り金	21,368	887,078	80	908,526	0	908,526
2133 職員預り金	0	18,937,519	0	18,937,519	0	18,937,519
2134 利用者預り金	0	11,781,508	0	11,781,508	0	11,781,508
2144 拠点区分間借入金	0	0	188,632	188,632	-188,632	0
2151 仮受金	0	0	1,610	1,610	0	1,610
2152 賞与引当金	0	142,000,000	19,105,144	161,105,144	0	161,105,144
0007 固定負債	0	495,391,039	8,825,130	504,216,169	0	504,216,169
2313 リース債務	0	20,249,538	4,452,000	24,701,538	0	24,701,538
2321 退職給付引当金	0	82,338,010	4,373,130	86,711,140	0	86,711,140
2322 長期未払金	0	20,780,113	0	20,780,113	0	20,780,113
2412 資産除去債務	0	372,023,378	0	372,023,378	0	372,023,378
負債の部合計	80,021,368	928,212,473	57,225,411	1,065,459,252	-188,632	1,065,270,620
0009 基本金	0	2,503,958,913	0	2,503,958,913	0	2,503,958,913
3111 基本金	0	2,503,958,913	0	2,503,958,913	0	2,503,958,913
0010 国庫補助金等特別積立金	0	890,090,041	767,602	890,857,643	0	890,857,643
3211 国庫補助金等特別積立金	0	890,090,041	767,602	890,857,643	0	890,857,643

事業区分貸借対照表内訳表

令和 3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
0011 その他の積立金	0	560,000,000	50,320,487	610,320,487	0	610,320,487
3222 修繕積立金	0	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
3223 運営費積立金	0	0	13,120,487	13,120,487	0	13,120,487
3224 備品購入積立金	0	0	37,200,000	37,200,000	0	37,200,000
3225 建設資金積立金	0	500,000,000	0	500,000,000	0	500,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	138,944,723	78,664,422	186,460,384	404,069,529	0	404,069,529
3311 次期繰越活動増減差額	138,944,723	78,664,422	186,460,384	404,069,529	0	404,069,529
3312 （うち当期活動増減差額）	3,512,134	145,581,500	-1,905,918	147,187,716	0	147,187,716
純資産の部合計	138,944,723	4,032,713,376	237,548,473	4,409,206,572	0	4,409,206,572
負債及び純資産の部合計	218,966,091	4,960,925,849	294,773,884	5,474,665,824	-188,632	5,474,477,192

本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	20,000,000	21,362,415	-1,362,415
		8531 経常経費寄附金収入	20,000,000	21,362,415	-1,362,415
		0200 受取利息配当金収入	2,000	1,471	529
		8541 受取利息配当金収入	2,000	1,471	529
		0201 その他の収入	1,000	600	400
		8613 雑収入	1,000	600	400
	事業活動収入計(1)		20,003,000	21,364,486	-1,361,486
	支出	0129 人件費支出	15,600,000	15,911,222	-311,222
		7111 役員報酬支出	14,000,000	14,308,317	-308,317
		7117 法定福利費支出	1,600,000	1,602,905	-2,905
		0131 事務費支出	2,774,000	1,941,130	832,870
		7311 福利厚生費支出	150,000	3,720	146,280
		7313 旅費交通費支出	150,000	28,747	121,253
		7316 印刷製本費支出	200,000	121,308	78,692
		7321 通信運搬費支出	250,000	145,155	104,845
		7322 会議費支出	400,000	96,685	303,315
		7323 広報費支出	10,000		10,000
		7324 業務委託費支出	80,000	82,500	-2,500
		7325 手数料支出	1,200,000	1,160,120	39,880
		7329 租税公課支出		950	-950
		7331 保守料支出		77,000	-77,000
		7332 渉外費支出	150,000	99,145	50,855
		7333 諸会費支出	84,000	84,000	
		7335 雑支出	100,000	41,800	58,200
	事業活動支出計(2)		18,374,000	17,852,352	521,648
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,629,000	3,512,134	-1,883,134
施設整備等による収入支出	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入支出	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,629,000	3,512,134	-1,883,134	
前期末支払資金残高(12)			135,432,589	135,432,589	
当期末支払資金残高(11)+(12)			137,061,589	138,944,723	-1,883,134

本部拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	21,362,415	20,843,467	518,948
		5541 経常経費寄附金収益	21,362,415	20,843,467	518,948
		サービス活動収益計(1)	21,362,415	20,843,467	518,948
	費 用	0015 人件費	15,911,222	9,164,105	6,747,117
		4111 役員報酬	14,308,317	7,577,670	6,730,647
		4118 法定福利費	1,602,905	1,586,435	16,470
		0017 事務費	1,941,130	2,767,383	-826,253
		4311 福利厚生費	3,720	132,750	-129,030
		4313 旅費交通費	28,747	118,517	-89,770
		4316 印刷製本費	121,308	183,000	-61,692
		4321 通信運搬費	145,155	213,336	-68,181
		4322 会議費	96,685	415,171	-318,486
		4323 広報費		68,310	-68,310
		4324 業務委託費	82,500	81,000	1,500
		4325 手数料	1,160,120	1,223,554	-63,434
		4329 租税公課	950	41,800	-40,850
		4331 保守料	77,000		77,000
		4332 渉外費	99,145	114,010	-14,865
		4333 諸会費	84,000	84,000	
		4335 雑費	41,800	91,935	-50,135
		サービス活動費用計(2)	17,852,352	11,931,488	5,920,864
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,510,063	8,911,979
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,471	2,116	-645
		5821 受取利息配当金収益	1,471	2,116	-645
		0098 その他のサービス活動外収益	600	600	
		5874 雑収益	600	600	
		サービス活動外収益計(4)	2,071	2,716	-645
	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)		2,071	2,716	-645
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,512,134	8,914,695	-5,402,561	
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)		3,512,134	8,914,695	-5,402,561	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		135,432,589	126,517,894	8,914,695
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		138,944,723	135,432,589	3,512,134
	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)		138,944,723	135,432,589	3,512,134

本部拠点拠点区分貸借対照表

令和 3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	218,966,091	135,535,937	83,430,154	0006 流動負債	80,021,368	103,348	79,918,020
1111 現金	55,567	60,000	-4,433	2111 短期運営資金借入金	80,000,000		80,000,000
1112 小口現金	60,116	27,597	32,519	2132 預り金	21,368	103,348	-81,980
1113 普通預金	174,208,020	95,511,757	78,696,263	負債の部合計	80,021,368	103,348	79,918,020
1114 郵便貯金	34,242,388	29,536,583	4,705,805	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	138,944,723	135,432,589	3,512,134
				3311 次期繰越活動増減差額	138,944,723	135,432,589	3,512,134
				3312 (うち当期活動増減差額)	3,512,134	8,914,695	-5,402,561
				純資産の部合計	138,944,723	135,432,589	3,512,134
資産の部合計	218,966,091	135,535,937	83,430,154	負債及び純資産の部合計	218,966,091	135,535,937	83,430,154

本部拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	収入	0199 経常経費寄附金収入	21,362,415	21,362,415	21,362,415
		8531 経常経費寄附金収入	21,362,415	21,362,415	21,362,415
	収入	0200 受取利息配当金収入	1,471	1,471	1,471
		8541 受取利息配当金収入	1,471	1,471	1,471
	収入	0201 その他の収入	600	600	600
		8613 雑収入	600	600	600
		事業活動収入計(1)	21,364,486	21,364,486	21,364,486
	支出	0129 人件費支出	15,911,222	15,911,222	15,911,222
		7111 役員報酬支出	14,308,317	14,308,317	14,308,317
		7117 法定福利費支出	1,602,905	1,602,905	1,602,905
	支出	0131 事務費支出	1,941,130	1,941,130	1,941,130
		7311 福利厚生費支出	3,720	3,720	3,720
		7313 旅費交通費支出	28,747	28,747	28,747
		7316 印刷製本費支出	121,308	121,308	121,308
		7321 通信運搬費支出	145,155	145,155	145,155
		7322 会議費支出	96,685	96,685	96,685
		7324 業務委託費支出	82,500	82,500	82,500
		7325 手数料支出	1,160,120	1,160,120	1,160,120
		7329 租税公課支出	950	950	950
		7331 保守料支出	77,000	77,000	77,000
		7332 渉外費支出	99,145	99,145	99,145
		7333 諸会費支出	84,000	84,000	84,000
		7335 雑支出	41,800	41,800	41,800
		事業活動支出計(2)	17,852,352	17,852,352	17,852,352
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,512,134	3,512,134	3,512,134
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,512,134	3,512,134		3,512,134
前期末支払資金残高(11)		135,432,589	135,432,589		135,432,589
当期末支払資金残高(10)+(11)		138,944,723	138,944,723		138,944,723

本部拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収	0089 経常経費寄附金収益	21,362,415	21,362,415	21,362,415
		5541 経常経費寄附金収益	21,362,415	21,362,415	21,362,415
		0001 法人の役職員	699,443	699,443	699,443
		0002 利用者の家族	1,087,000	1,087,000	1,087,000
	益	0003 取引業者	145,000	145,000	145,000
		0004 その他(一般)	19,430,972	19,430,972	19,430,972
		サービス活動収益計(1)	21,362,415	21,362,415	21,362,415
	費	0015 人件費	15,911,222	15,911,222	15,911,222
		4111 役員報酬	14,308,317	14,308,317	14,308,317
		0001 役員報酬	14,086,211	14,086,211	14,086,211
		0002 役員通勤手当	222,106	222,106	222,106
		4118 法定福利費	1,602,905	1,602,905	1,602,905
		0001 健康保険料	631,175	631,175	631,175
		0003 厚生年金保険料	971,730	971,730	971,730
		0017 事務費	1,941,130	1,941,130	1,941,130
		4311 福利厚生費	3,720	3,720	3,720
		0006 その他福利厚生費	3,720	3,720	3,720
		4313 旅費交通費	28,747	28,747	28,747
		4316 印刷製本費	121,308	121,308	121,308
		4321 通信運搬費	145,155	145,155	145,155
		4322 会議費	96,685	96,685	96,685
		4324 業務委託費	82,500	82,500	82,500
		0013 コンサルティング委託費	82,500	82,500	82,500
		4325 手数料	1,160,120	1,160,120	1,160,120
		0001 金融手数料	77,654	77,654	77,654
		0002 コンサルタント等報酬	1,068,540	1,068,540	1,068,540
		0012 証明書発行手数料	13,926	13,926	13,926
		4329 租税公課	950	950	950
		0006 謄本・印鑑証明	950	950	950
		4331 保守料	77,000	77,000	77,000
		0002 事務管理	77,000	77,000	77,000
		4332 渉外費	99,145	99,145	99,145
		4333 諸会費	84,000	84,000	84,000
		4335 雑費	41,800	41,800	41,800
		サービス活動費用計(2)	17,852,352	17,852,352	17,852,352
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,510,063	3,510,063	3,510,063
サービス活動外増減の部	収	0093 受取利息配当金収益	1,471	1,471	1,471
		5821 受取利息配当金収益	1,471	1,471	1,471
	益	0098 その他のサービス活動外収益	600	600	600
		5874 雑収益	600	600	600
		0312 書籍	600	600	600
		サービス活動外収益計(4)	2,071	2,071	2,071
	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)	2,071	2,071	2,071
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,512,134	3,512,134		3,512,134

多摩拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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			
	0178 児童福祉事業収入	6,888,000	3,440,960	3,447,040
	0179 措置費収入	6,888,000	3,440,960	3,447,040
	8242 事業費収入	6,888,000	3,440,960	3,447,040
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,449,460,000	1,395,566,687	53,893,313
	0185 自立支援給付費収入	772,820,000	785,728,861	-12,908,861
	8341 介護給付費収入	768,550,000	780,110,578	-11,560,578
	8348 計画相談支援給付費収入	4,270,000	5,618,283	-1,348,283
	0257 障害児施設給付費収入	76,660,000	59,300,092	17,359,908
	8353 障害児通所給付費収入	35,540,000	28,599,383	6,940,617
	8355 障害児入所給付費収入	39,910,000	29,315,402	10,594,598
	8356 障害児相談支援給付費収入	1,210,000	1,385,307	-175,307
	8352 利用者負担金収入	15,840,000	8,333,252	7,506,748
	8371 特定費用収入	42,000,000	41,467,764	532,236
	0187 その他の事業収入	542,140,000	500,736,718	41,403,282
	8381 補助金事業収入(公費)	444,880,000	404,724,101	40,155,899
	8382 受託事業収入(公費)	71,460,000	68,838,370	2,621,630
	8385 受託事業収入(一般)	3,700,000	2,400,140	1,299,860
	8383 その他の事業収入	22,100,000	24,774,107	-2,674,107
	0192 医療事業収入	2,798,652,500	2,714,088,006	84,564,494
	8451 入院診療収入(公費)	2,043,150,000	2,103,918,863	-60,768,863
	8457 入院診療収入(一般)	61,740,000	63,607,614	-1,867,614
	8453 外来診療収入(公費)	653,690,000	510,526,122	143,163,878
	8458 外来診療収入(一般)	36,980,000	31,242,290	5,737,710
	8454 保健予防活動収入	150,000	2,094,553	-1,944,553
	0194 その他の医療事業収入	2,942,500	2,698,564	243,936
	8471 補助金事業収入(公費)	2,880,000	2,631,000	249,000
	8474 補助金事業収入(一般)	62,500	62,500	
	8473 その他の医療事業収入		5,064	-5,064
	0197 その他の収入		3,589,520	-3,589,520
	8511 その他の収入		3,589,520	-3,589,520
	0200 受取利息配当金収入	10,000	13,634	-3,634
	8541 受取利息配当金収入	10,000	13,634	-3,634
	0201 その他の収入	11,488,000	10,393,309	1,094,691
	8611 受入研修費収入	3,350,000	538,250	2,811,750
	8613 雑収入	8,138,000	9,855,059	-1,717,059
	事業活動収入計(1)	4,266,498,500	4,127,092,116	139,406,384
	支出			
	0129 人件費支出	2,781,640,000	2,754,272,506	27,367,494
	7112 職員給料支出	1,800,000,000	1,743,016,749	56,983,251
	7113 職員賞与支出	453,000,000	442,271,804	10,728,196
	7114 非常勤職員給与支出	144,000,000	137,366,474	6,633,526
	7115 派遣職員費支出	4,800,000	6,776,941	-1,976,941
	7116 退職給付支出	32,140,000	83,309,642	-51,169,642
	7117 法定福利費支出	347,700,000	341,530,896	6,169,104
	0130 事業費支出	719,068,000	638,930,708	80,137,292
	7211 給食費支出	97,440,000	96,566,572	873,428
	7213 医薬品費支出	312,000,000	274,571,491	37,428,509
	7214 診療・療養等材料費支出	84,000,000	80,336,975	3,663,025
	7215 保健衛生費支出	2,280,000	1,382,194	897,806
	7217 被服費支出	6,900,000	6,149,471	750,529
	7218 教養娯楽費支出	2,200,000	1,123,077	1,076,923
	7219 日用品費支出	36,600,000	35,810,723	789,277
	7223 水道光熱費支出	73,700,000	66,850,573	6,849,427
	7224 燃料費支出		1,273	-1,273
	7225 消耗器具備品費支出	23,400,000	780,723	22,619,277
	7226 保険料支出	5,673,000	5,397,928	275,072
	7227 賃借料支出	70,640,000	66,857,949	3,782,051
	7228 教育指導費支出	240,000	550,512	-310,512
	7232 車輛費支出	2,900,000	1,585,663	1,314,337
	7235 雑支出	135,000	52,910	82,090

多摩拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収 入 益	0069 児童福祉事業収益	3,440,960	9,102,140	-5,661,180
		0070 措置費収益	3,440,960	9,102,140	-5,661,180
		5242 事業費収益	3,440,960	9,102,140	-5,661,180
		0075 障害福祉サービス等事業収益	1,395,566,687	1,416,345,804	-20,779,117
		0076 自立支援給付費収益	785,728,861	775,064,880	10,663,981
		5341 介護給付費収益	780,110,578	770,701,444	9,409,134
		5348 計画相談支援給付費収益	5,618,283	4,363,436	1,254,847
		0256 障害児施設給付費収益	59,300,092	79,026,088	-19,725,996
		5353 障害児通所給付費収益	28,599,383	39,682,368	-11,082,985
		5355 障害児入所給付費収益	29,315,402	38,134,880	-8,819,478
		5356 障害児相談支援給付費収益	1,385,307	1,208,840	176,467
		5352 利用者負担金収益	8,333,252	15,334,742	-7,001,490
		5364 特定費用収益	41,467,764	42,224,610	-756,846
		0078 その他の事業収益	500,736,718	504,695,484	-3,958,766
		5371 補助金事業収益(公費)	404,724,101	428,973,049	-24,248,948
		5372 受託事業収益(公費)	68,838,370	71,854,182	-3,015,812
		5375 受託事業収益(一般)	2,400,140	3,164,644	-764,504
		5373 その他の事業収益	24,774,107	703,609	24,070,498
	益 費	0083 医療事業収益	2,714,088,006	2,799,046,081	-84,958,075
		5451 入院診療収益(公費)	2,103,918,863	2,046,898,214	57,020,649
		5457 入院診療収益(一般)	63,607,614	62,272,217	1,335,397
		5453 外来診療収益(公費)	510,526,122	647,480,600	-136,954,478
		5458 外来診療収益(一般)	31,242,290	38,043,889	-6,801,599
		5454 保健予防活動収益	2,094,553	127,364	1,967,189
		0085 その他の医療事業収益	2,698,564	4,223,797	-1,525,233
		5471 補助金事業収益(公費)	2,631,000	4,212,000	-1,581,000
		5474 補助金事業収益(一般)	62,500		62,500
		5473 その他の医業収益	5,064	11,797	-6,733
		0270 相談事業収益		21,648,209	-21,648,209
		0271 相談事業収益		21,648,209	-21,648,209
		5482 相談収益		21,648,209	-21,648,209
		0089 経常経費寄附金収益		25,000	-25,000
		5541 経常経費寄附金収益		25,000	-25,000
		0090 その他の収益	3,589,520		3,589,520
		5551 その他の収益	3,589,520		3,589,520
		サービス活動収益計(1)		4,116,685,173	4,246,167,234
活 動 増	費	0015 人件費	2,714,107,561	2,752,360,675	-38,253,114
		4112 職員給料	1,743,016,749	1,772,599,324	-29,582,575
		4113 職員賞与	442,271,804	311,761,659	130,510,145
		4114 賞与引当金繰入		142,000,000	-142,000,000
		4115 非常勤職員給与	137,366,474	137,647,210	-280,736
		4116 派遣職員費	6,776,941	4,569,943	2,206,998
		4117 退職給付費用	43,144,697	35,824,528	7,320,169
		4118 法定福利費	341,530,896	347,958,011	-6,427,115
		0016 事業費	638,299,705	709,607,174	-71,307,469
		4211 給食費	96,566,572	94,562,545	2,004,027
	費	4213 医薬品費	273,940,488	314,063,477	-40,122,989
		4214 診療・療養等材料費	80,336,975	84,311,660	-3,974,685
		4215 保健衛生費	1,382,194	2,183,045	-800,851
		4217 被服費	6,149,471	3,927,985	2,221,486
		4218 教養娯楽費	1,123,077	2,089,151	-966,074
		4219 日用品費	35,810,723	36,531,992	-721,269
		4223 水道光熱費	66,850,573	72,272,705	-5,422,132
		4224 燃料費	1,273	23,086	-21,813
		4225 消耗器具備品費	780,723	21,378,056	-20,597,333
		4226 保険料	5,397,928	6,000,355	-602,427
		4227 賃借料	66,857,949	68,424,922	-1,566,973

多摩拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
減 の 部	4228 教育指導費	550,512	430,421	120,091
	4232 車輛費	1,585,663	2,026,458	-440,795
	4234 雑費	52,910	416,812	-363,902
	4235 図書費	912,674	964,504	-51,830
	0017 事務費	482,220,190	440,036,197	42,183,993
	4311 福利厚生費	18,076,642	18,290,277	-213,635
	4312 職員被服費	10,694,056	11,112,662	-418,606
	4313 旅費交通費	1,823,471	1,763,774	59,697
	4314 研修研究費	482,418	4,089,296	-3,606,878
	4315 事務消耗品費	8,583,874	9,124,547	-540,673
	4316 印刷製本費	1,374,404	2,606,076	-1,231,672
	4319 修繕費	16,786,567	19,068,030	-2,281,463
	4321 通信運搬費	8,737,409	6,400,696	2,336,713
	4322 会議費	42,660	94,704	-52,044
	4323 広報費	4,361,020	5,489,742	-1,128,722
	4324 業務委託費	340,893,647	295,476,651	45,416,996
	4325 手数料	30,025,999	22,330,474	7,695,525
	4328 土地・建物賃借料	1,452,000	1,837,000	-385,000
	4329 租税公課	4,765,360	4,093,913	671,447
	4331 保守料	25,210,591	26,890,638	-1,680,047
	4332 渉外費	1,126,892	2,232,049	-1,105,157
	4333 諸会費	2,552,631	2,743,448	-190,817
	4336 リース料	5,220,549	6,332,156	-1,111,607
	4335 雑費	10,000	60,064	-50,064
	0027 減価償却費	178,521,865	132,422,972	46,098,893
	4451 減価償却費	178,521,865	132,422,972	46,098,893
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,877,029	-42,041,947	-8,835,082
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-50,877,029	-42,041,947	-8,835,082
	サービス活動費用計(2)	3,962,272,292	3,992,385,071	-30,112,779
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	154,412,881	253,782,163	-99,369,282
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0092 借入金利息補助金収益		88,400	-88,400
	5811 借入金利息補助金収益		88,400	-88,400
	0093 受取利息配当金収益	13,634	11,036	2,598
	5821 受取利息配当金収益	13,634	11,036	2,598
	0098 その他のサービス活動外収益	10,393,309	15,974,983	-5,581,674
	5871 受入研修費収益	538,250	4,154,030	-3,615,780
	5874 雑収益	9,855,059	11,820,953	-1,965,894
	サービス活動外収益計(4)	10,406,943	16,074,419	-5,667,476
	0033 支払利息	1,211,246	318,023	893,223
	4811 支払利息	1,211,246	318,023	893,223
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	1,211,246	318,023	893,223
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,195,697	15,756,396	-6,560,699
経常増減差額(7)=(3)+(6)		163,608,578	269,538,559	-105,929,981
特 別 増 減 の 部	0100 施設整備等補助金収益	5,557,000	4,752,000	805,000
	5911 施設整備等補助金収益	5,557,000	4,752,000	805,000
	0103 固定資産受贈額		210,002	-210,002
	5941 固定資産受贈額		210,002	-210,002
	0111 その他の特別収益	29,648,000	550,375	29,097,625
	5982 その他の特別収益	29,648,000	550,375	29,097,625
	特別収益計(8)	35,205,000	5,512,377	29,692,623
	0042 固定資産売却損・処分損	6	46	-40
	4933 器具及び備品売却損・処分損	6	46	-40
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	5,557,000	4,752,000	805,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	5,557,000	4,752,000	805,000
	0052 その他の特別損失	47,675,072	58,604,882	-10,929,810
	4981 その他の特別損失	47,675,072	58,604,882	-10,929,810
特別費用計(9)		53,232,078	63,356,928	-10,124,850

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

多摩拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,027,078	-57,844,551	39,817,473
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	145,581,500	211,694,008	-66,112,508
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	45,082,922	388,914	44,694,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	190,664,422	212,082,922	-21,418,500
	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)	112,000,000	167,000,000	-55,000,000
	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	155,000,000	-55,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	78,664,422	45,082,922	33,581,500

多摩拠点拠点区分貸借対照表

令和 3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	1,354,325,463	1,488,669,897	-134,344,434	0006 流動負債	432,821,434	474,330,556	-41,509,122
1111 現金	163,926	103,060	60,866	2111 短期運営資金借入金	80,000,000	80,000,000	-80,000,000
1112 小口現金	1,424,342	852,145	572,197	2112 事業未払金	90,878,278	87,815,204	3,063,074
1113 普通預金	673,301,653	823,115,492	-149,813,839	2113 その他の未払金	91,041,241	51,159,131	39,882,107
1131 事業未収金	632,657,833	624,997,670	7,660,163	2124 1年以内返済予定リース債務	8,791,944	10,150,692	-1,358,748
1132 未収金		434,212	-434,212	2129 1年以内支払予定長期未払金	18,603,456	18,037,099	566,357
1133 未収補助金	35,879,560	28,402,591	7,476,969	2131 未払費用	49,900,410	55,141,130	-5,240,720
1141 貯蔵品	320,613	202,314	118,299	2132 預り金	887,078	671,752	215,326
1142 医薬品	10,015,586	9,384,583	631,003	2133 職員預り金	18,937,519	19,069,041	-131,522
1161 立替金	1,288,789	1,294,939	-6,150	2134 利用者預り金	11,781,508	10,286,196	1,495,312
1171 1年以内回収予定長期貸付金		360,000	-360,000	2151 仮受金		308	-308
1177 拠点区分間貸付金	188,632	438,362	-249,730	2152 賞与引当金	142,000,000	142,000,000	
1192 徴収不能引当金	-915,471	-915,471		0007 固定負債	495,391,039	188,615,773	306,775,266
0002 固定資産	3,606,600,386	3,106,728,337	499,872,049	2313 リース債務	20,249,538	29,041,482	-8,791,944
0003 基本財産	2,683,935,270	2,431,893,715	252,041,555	2321 退職給付引当金	82,338,010	122,502,955	-40,164,945
1211 土地	452,720,176	452,720,176		2322 長期未払金	20,780,113	37,071,336	-16,291,223
1212 建物	4,636,844,888	4,265,838,499	371,006,389	2412 資産除去債務	372,023,378		372,023,378
1231 建物減価償却累計額 △	2,405,629,794	2,286,664,960	118,964,834	負債の部合計	928,212,473	662,946,329	265,266,144
0004 その他の固定資産	922,665,116	674,834,622	247,830,494	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 △	62,164,232	60,101,161	2,063,071	3111 基本金	2,503,958,913	2,503,958,913	
1310 建物付属設備	892,287,646	882,937,646	9,350,000	0010 国庫補助金等特別積立金	890,090,041	935,410,070	-45,320,029
1342 建物等固定資産減価償却累計額 △	846,408,643	841,883,571	4,525,072	3211 国庫補助金等特別積立金	890,090,041	935,410,070	-45,320,029
1313 構築物	13,761,950	13,761,950		0011 その他の積立金	560,000,000	448,000,000	112,000,000
1330 構築物減価償却累計額 △	4,747,871	3,933,815	814,056	3222 修繕積立金	60,000,000	48,000,000	12,000,000
1315 車輛運搬具	33,318,999	33,318,999		3225 建設資金積立金	500,000,000	400,000,000	100,000,000
1337 車輛運搬具減価償却累計額 △	32,191,325	31,627,493	563,832	0012 次期繰越活動増減差額	78,664,422	45,082,922	33,581,500
1316 器具及び備品	756,210,291	701,893,321	54,316,970	3311 次期繰越活動増減差額	78,664,422	45,082,922	33,581,500
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	642,120,852	613,812,585	28,308,267	3312 (うち当期活動増減差額)	145,581,500	211,694,008	-66,112,508
1319 有形リース資産	45,123,220	67,840,156	-22,716,936				
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	16,792,606	31,397,590	-14,604,984				
1322 ソフトウェア	38,408,824	34,727,384	3,681,440				
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	13,480,501		13,480,501				
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 △	2,577,744	1,718,496	859,248				
1329 退職給付引当資産	82,338,010	110,129,927	-27,791,917				
1348 修繕積立資産	60,000,000	48,000,000	12,000,000				
1333 差入保証金	766,000	766,000					
1334 長期前払費用	2,498,950	2,498,950					
1341 その他の固定資産	25,940	25,940					
1347 建設資金積立資産	500,000,000	245,000,000	255,000,000	純資産の部合計	4,032,713,376	3,932,451,905	100,261,471
資産の部合計	4,960,925,849	4,595,398,234	365,527,615	負債及び純資産の部合計	4,960,925,849	4,595,398,234	365,527,615

多摩拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		診療	リハビリ訓練	栄養介護	監護児生活施設	短所入所	生活介護	児童発達支援	放課後フリースペース	計画相談支援	監護児相談支援	訪問看護・訪問リハ	一時受入れ等特養型	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0178 児童福祉事業収入				3,440,960									3,440,960		3,440,960
	0179 指図書収入				3,440,960									3,440,960		3,440,960
	8242 事業費収入															
	0181 障害福祉サービス等収入	-2,895,000	414,111	1,008,005,551	51,429,727	81,332,857	157,565,588	41,208,210	13,908,930	5,894,853	1,425,307	1,800	37,289,653	1,395,566,687		1,395,566,687
	0185 自立支援給付費収入			685,349,019		21,568,861	73,192,698			5,618,283				785,728,861		785,728,861
	8301 介護給付費収入			685,349,019		21,568,861	73,192,698			5,618,283				780,110,578		780,110,578
	8308 非利用職支援給付費収入													5,618,283		5,618,283
	0257 障害福祉給付費収入				29,315,402			15,448,238	13,151,145	1,385,307				59,300,092		59,300,092
	8333 障害児通所給付費収入							15,448,238	13,151,145					28,599,383		28,599,383
	8355 障害児入所給付費収入			4,978,423	29,315,402									29,315,402		29,315,402
事	8356 障害児施設給付費収入			40,022,744										1,385,307		1,385,307
	8352 利用者負担収入						1,206,400	453,632	477,795	1,570		1,800	17,478	8,333,252		8,333,252
	8371 特定費用収入													41,467,764		41,467,764
	0187 その他の事業収入	-2,895,000	414,111	277,655,365	19,693,657	59,518,580	83,166,400	25,306,310	280,000	280,000	40,000		37,252,175	500,736,718		500,736,718
	8381 補助金事業収入(公費)													404,724,101		404,724,101
	8382 委託事業収入(公費)	-2,895,000	414,111	277,436,113	19,693,657	58,531,980	83,157,280	25,306,310	280,000	280,000	40,000		10,306,390	68,838,370		68,838,370
	8385 委託事業収入(一般)												2,400,140	2,400,140		2,400,140
	8389 その他の事業収入						9,210						24,515,645	24,774,107		24,774,107
	0192 医療事業収入	541,381,861		219,252		34,048,576						776,330	139,914	2,714,088,006		2,714,088,006
	8451 入院診療収入(公費)			1,995,410,979	142,330,316									2,103,918,863		2,103,918,863
業	8451 入院診療収入(一般)	26,439		1,928,538,106	141,971,796	33,382,522								63,607,614		63,607,614
	8457 外来診療収入(一般)			62,648,100	294,860	664,654								510,526,122		510,526,122
	8458 外来診療収入(公費)	510,490,122												31,242,290		31,242,290
	8458 外来診療収入(一般)	30,504,610												2,094,553		2,094,553
	8454 保健予防活動収入	298,160				1,400								2,698,564		2,698,564
	0194 その他の医療事業収入	62,500		1,593,773	63,690								5,064	2,631,000		2,631,000
	8471 補助金事業収入(公費)			2,631,000										62,500		62,500
	8471 その他の医療事業収入	62,500												5,064		5,064
	0197 その他の収入			3,479,520	110,000									3,589,520		3,589,520
	8511 その他の収入			3,479,520	110,000									3,589,520		3,589,520
活	0200 受取利息配当金収入	76		13,408			96						54	13,634		13,634
	8531 受取利息配当金収入			13,408			96						54	13,634		13,634
	0201 その他の収入	38,951	1,214,962	8,981,952	84,944	-89,400	89,400	69,500					3,000	10,393,309		10,393,309
	8611 受入研修費収入		382,500	123,897	81,853									538,250		538,250
	8613 雑収入	38,951	882,462	8,858,055	3,091	-89,400	89,400	69,500					3,000	9,855,059		9,855,059
	事業活動収入合計(0)	538,525,888	1,629,073	3,015,891,410	129,396,977	115,292,133	157,655,084	41,277,710	13,908,930	5,894,853	1,425,307	778,130	37,412,921	4,127,092,116		4,127,092,116
	0209 人件費支出	244,723,578	236,916,762	1,764,572,150	197,847,169	81,750,656	121,868,105	50,710,182	26,980,454	8,179,006	272,576	19,640,125	68,704,143	2,754,272,506		2,754,272,506
	7112 職員給料支出	144,705,616	148,536,364	1,125,363,102	82,887,812	52,240,211	77,837,925	32,388,926	17,239,257	5,224,009	174,113	12,537,639	43,881,775	1,743,016,749		1,743,016,749
	7113 職員賞与支出	36,643,888	37,613,990	285,862,863	20,989,752	13,228,836	19,710,965	8,201,878	4,365,515	1,322,882	44,095	3,174,919	11,112,221	442,271,804		442,271,804
	7114 非常勤職員給与支出	11,415,218	11,717,352	88,942,578	6,538,639	4,120,989	6,140,276	2,555,010	1,359,923	412,095	13,730	989,033	3,461,631	137,366,474		137,366,474
に	7115 派遣職員費支出		4,358,554	2,578,152	40,235									6,776,941		6,776,941
	7116 退職給付支出	61,970,174	1,985,229	15,018,389	1,107,818	698,295	1,040,325	432,887	230,407	69,820	2,327	167,569	538,492	83,309,642		83,309,642
	7117 退職給付支出	-10,011,318	32,705,273	247,077,066	18,250,513	11,502,115	17,138,614	7,131,481	3,785,352	1,150,200	38,311	2,770,965	9,662,024	311,530,896		311,530,896
	0330 事業費支出	196,928,380	11,361,674	528,683,161	72,118,811	2,716,279	11,453,582	5,244,800	915,153	341,820	73,303	5,363,510	3,191,905	638,530,708		638,530,708
	7211 給食費支出			80,794,864			6,698,600	3,263,163	18,821					96,566,572		96,566,572
	7213 医薬品費支出	152,040,428		71,492,369	51,038,754	143,866	214,364	89,194	47,472	14,382	477			274,571,491		274,571,491
	7214 診療・療養器材費支出	15,488,445		58,119,204	5,411,483		24,877							80,336,975		80,336,975
	7215 保健衛生費支出	246,620	409,064	1,024,791	75,557		214,364	10,349						1,382,194		1,382,194
	7217 被服費支出			6,012,803	136,668		9,258							6,149,471		6,149,471
	7218 教養娯楽費支出		74,686	991,274	47,859									1,123,077		1,123,077
よ	7219 日用品費支出	6,350	33,387,108	2,404,164	2,404,164									35,810,723		35,810,723
	7223 水道光熱費支出	5,554,024	5,700,887	43,144,697	3,181,261		2,987,445							66,850,573		66,850,573
	7224 燃料費支出			1,273		2,004,993	2,987,445	1,243,090	661,637	200,486	6,671	481,188	1,684,194	1,273		1,273
	7225 雑品買入品費支出	3,596,379		-10,193,800										780,723		780,723
	7226 保険料支出	436,811	388,936	3,347,268	253,310	397,274	1,173,538	527,336	131,082	109,948	71,594	109,226	415,494	5,397,928		5,397,928
	7227 賃借料支出	19,236,959	1,166,946	38,987,460	397,446	142,923	212,957	88,612	47,161	14,285	475	204,720	290,470	66,857,949		66,857,949
	7228 教育研修費支出	190,344	143,613				76,836	4,500						550,512		550,512
	7232 車庫費支出	75,496	80,215	784,369	159,669	27,223	40,566	16,876	8,980	2,719	86	226,770	162,694	1,585,663		1,585,663
	7235 雑支出			32,190			4,040	1,680				15,000		32,910		32,910
	7236 図書費支出	62,874	61,139	757,351								6,930		912,674		912,674
収	0331 事務費支出	38,310,399	35,945,617	294,528,029	21,931,833	4,467,280	53,514,022	26,433,517	1,521,072	439,676	15,499	1,115,119	3,998,097	482,220,190		482,220,190
	7311 福利厚生費支出	1,143,717	1,010,623	13,317,885	987,687	341,556	440,798	217,554	112,690	34,134	1,114	81,960	18,076,642	18,076,642		18,076,642
	7312 旅費振替支出	810,564		7,198,068	500,746	292,592	535,964	181,406	96,551	29,255	968	70,218	245,776	10,694,056		10,694,056
	7313 旅費交通費支出	185,271	107,694	1,456,760								1,600	44,652	1,823,471		1,823,471

多摩拠点拠点区分事業活動明細書

(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位：円)

勘 科 目		診療	リハビリ訓練	療養介護	障害児入居施設	短期入所	生活介護	児童発達支援	放課後デイサービス	計画相談支援	障害児相談支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0099 医療福祉事業収益				3,440,960							3,440,960		3,440,960
	0070 指導費収益				3,440,960									3,440,960
	5242 栄養費収益											3,440,960		3,440,960
	0001 車庫賃借料費				3,030,480							3,030,480		3,030,480
	0002 日用品費				249,360							249,360		249,360
	0003 期末一時払調費				5,480							5,480		5,480
	0004 療育訓練費				5,160							5,160		5,160
	0005 教育費				52,560							52,560		52,560
	0006 看護代費要員費				1,920							1,920		1,920
	0007 スタッフ一部管理時差				3,720							3,720		3,720
	0008 児童発達支援管理時差				92,280							92,280		92,280
	0075 療育指導サービス委託費	-2,895,000	414,111	1,008,005,551	51,429,727	81,332,957	157,565,588	41,208,210	13,908,930	5,899,853	1,425,307	1,395,566,687		1,395,566,687
	0078 自立支援サービス委託費			685,349,019		21,568,861	73,192,698			5,618,283		785,728,861		785,728,861
	5341 介護給付費収益			685,349,019		21,568,861	73,192,698					780,110,578		780,110,578
	0001 車庫賃借料費			685,349,019								685,349,019		685,349,019
	0002 通車事業給付費収益					21,568,861	73,192,698					73,192,698		73,192,698
	0003 車庫賃借料費									5,618,283		21,568,861		21,568,861
	5348 車庫賃借料費									5,618,283		5,618,283		5,618,283
	0001 計画相談支援管理時差									5,618,283		5,618,283		5,618,283
	0256 療育指導サービス委託費				29,315,402			15,448,238	13,151,145	1,385,307		59,300,092		59,300,092
	5353 療育指導サービス委託費							15,448,238	13,151,145			28,599,383		28,599,383
	0001 療育指導サービス委託費							15,448,238	13,151,145			15,448,238		15,448,238
支	0002 療育指導サービス委託費											1,385,307		1,385,307
	5355 療育指導サービス委託費				29,315,402							29,315,402		29,315,402
	0001 療育指導サービス委託費				29,315,402							29,315,402		29,315,402
	5356 療育指導サービス委託費											1,385,307		1,385,307
	0001 療育指導サービス委託費											1,385,307		1,385,307
	5357 療育指導サービス委託費				4,978,423	220,516	1,206,400	453,632	477,755	1,570		8,333,252		8,333,252
	5364 療育指導サービス委託費				40,022,744							41,467,764		41,467,764
	5362 療育指導サービス委託費				19,693,657	59,519,580	83,166,490	25,306,340	280,000	380,000		500,736,718		500,736,718
	0078 その他の事業収益	-2,895,000	414,111	277,436,113	19,693,657	1,011,600	83,157,280	25,306,340	280,000	40,000		404,724,101		404,724,101
	5371 療育指導サービス委託費			277,436,113	19,693,657							285,674,770		285,674,770
	0001 療育指導サービス委託費			277,436,113	19,693,657							104,735,140		104,735,140
	0002 療育指導サービス委託費						79,708,800	25,026,340				3,168,480		3,168,480
	0003 療育指導サービス委託費						3,168,480					731,600		731,600
	0004 療育指導サービス委託費											414,111		414,111
	0009 多摩市			-1,720,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	40,000		68,838,370		68,838,370
	5372 委託事業収益(公費)											58,531,980		58,531,980
	0001 委託事業収益(公費)											2,139,860		2,139,860
	5373 委託事業収益(一般)											8,166,530		8,166,530
	0003 市町村委託事業											2,400,140		2,400,140
	5375 委託事業収益(一般)											2,400,140		2,400,140
	0002 法人委託事業											24,774,107		24,774,107
	5373 その他の事業収益			219,292			9,210					24,263,945		24,263,945
	0001 セブンイレブン											88,920		88,920
	0002 セブンイレブン											192,780		192,780
益	9999 諸口			219,292			9,210					421,242		421,242
	0083 医療事業収益	365,502,421	291,938,560	1,545,587,379	142,330,346	34,048,576						2,714,083,006		2,714,083,006
	5451 入浴診療収益(公費)	-26,439	149,823,600	1,778,714,906	141,971,796	33,382,522				34,240,510		2,103,918,863		2,103,918,863
	0001 医療			149,823,600	140,507,023	33,382,522						2,082,158,745		2,082,158,745
	0002 療科	26,439		19,889,406								21,380,618		21,380,618
	0003 文書科				1,464,773							379,500		379,500
	5457 入浴診療収益(一般)			379,500								63,607,614		63,607,614
	0001 医療			62,648,100	294,860	664,654						62,667,684		62,667,684
	0002 療科			61,739,100	263,930	664,654						939,930		939,930
	5453 入浴診療収益(公費)	334,910,682	142,114,960	909,000	30,930							510,526,122		510,526,122
	0001 医療	310,493,702	142,114,960									486,073,142		486,073,142
	0002 療科	23,565,377										23,565,377		23,565,377
	0003 文書科	851,603										884,603		884,603
	0000 自費分											3,000		3,000
	5458 入浴診療収益(一般)	30,504,640				1,400						31,242,290		31,242,290
	0001 医療	18,555,759										18,705,609		18,705,609
	0002 療科	1,618,020										1,618,020		1,618,020
	0003 文書科	5,500										5,500		5,500
	0000 自費分	10,295,361				1,400						10,913,161		10,913,161
	5454 入浴診療収益(一般)	298,160		1,593,773	63,690							2,094,553		2,094,553
	0001 予防接種	298,160		1,593,773	63,690							2,094,553		2,094,553

多摩拠点拠点区分事業活動明細書

(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

と	勘 科 目	診療	リハビリ訓練	療養介護	障害児入所施設	短期入所	生活介護	児童発達支援	放課後デイサービス	計画相談支援	障害児相談支援	訪問看護・訪問リハ	計	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	0005 その他の収入増減			8,631,000									5,054	2,698,564		2,698,564
	541 補助金手取(委託費)	62,500		2,631,000										2,631,000		2,631,000
	541 補助金手取(委託費)	62,500											5,064	62,500		62,500
	549 その他の収入増減												5,064	5,064		5,064
	0003 建物取得増損												5,064	5,064		5,064
	0090 その他の収益			3,479,520	110,000								3,589,520	3,589,520		3,589,520
	5551 その他の収益			3,479,520	110,000								3,589,520	3,589,520		3,589,520
	0001 治療			3,479,520	110,000								3,589,520	3,589,520		3,589,520
	サービス負担増減(1)	362,907,421	292,352,671	2,857,072,450	197,314,033	115,381,533	157,565,688	41,208,210	13,908,920	5,894,853	1,425,307	34,242,610	37,409,557	4,116,685,173		4,116,685,173
	4112 職員給料	184,657,436	236,916,762	1,784,543,347	129,814,769	81,790,656	121,868,105	50,710,182	26,980,454	8,179,006	272,576	19,640,125	68,704,143	2,714,107,561		2,714,107,561
ス	4112 職員給料	144,705,616	148,536,364	1,125,363,102	82,887,812	52,240,211	77,857,925	32,388,976	17,239,257	174,113	174,113	12,537,639	43,881,775	1,743,016,749		1,743,016,749
	0001 給料	96,381,956	98,933,520	749,711,987	55,207,917	34,794,906	51,844,411	21,572,838	11,482,317	3,759,487	115,977	8,350,774	1,161,103,810	1,161,103,810		1,161,103,810
	0099 諸手当	48,323,660	49,602,844	375,051,115	27,679,865	17,445,305	25,993,514	10,816,088	5,756,940	1,744,527	58,136	4,186,865	14,654,055	581,912,939		581,912,939
	4113 職員賞与	36,613,888	37,613,990	285,862,863	20,989,752	13,228,836	19,710,965	8,201,878	4,365,515	1,322,882	44,095	3,174,919	11,112,221	442,271,804		442,271,804
	0099 その他の	11,415,218	11,717,352	88,642,578	6,538,639	4,120,989	6,140,276	2,555,010	1,389,923	412,095	13,730	989,033	3,461,631	137,366,474		137,366,474
	4115 非常勤職員給与			2,376,152	40,235	698,265	1,040,325	432,887	230,407	69,820	2,327	167,569	585,492	6,776,941		6,776,941
	4116 派遣職員費用	1,994,032	1,985,229	34,889,586	1,107,818	698,265	1,040,325	432,887	230,407	69,820	2,327	167,569	585,492	43,144,697		43,144,697
	001 雇用派遣職員給与増減	1,994,032	1,985,229	15,018,359	1,107,818	698,265	1,040,325	432,887	230,407	69,820	2,327	167,569	585,492	23,273,500		23,273,500
	0002 退職金			19,871,197										19,871,197		19,871,197
	4118 法定福利費	-10,011,318	32,705,273	247,407,066	18,250,513	11,502,115	17,138,614	7,131,481	3,785,352	1,150,200	38,311	2,770,965	9,662,024	311,530,896		311,530,896
活	0001 健康保険料	-1,151,436	9,772,124	73,882,100	5,453,137	3,436,846	5,120,909	2,130,840	1,134,151	343,671	11,445	824,836	2,886,562	100,845,573		100,845,573
	0002 介護保険料	-265,177	1,303,289	9,862,515	727,269	458,363	682,964	284,182	151,251	45,828	1,528	109,999	385,024	13,747,045		13,747,045
	0003 厚生年金保険料	-7,223,964	19,957,478	151,010,838	11,136,874	7,019,034	10,458,364	4,351,793	2,305,854	701,886	23,379	1,694,970	5,895,986	207,332,492		207,332,492
	0005 労働保険料	1,629,259	1,672,372	12,651,613	933,233	588,172	876,377	364,666	194,096	38,815	1,959	141,160	494,054	19,605,786		19,605,786
	0016 事業費	197,173,118	11,361,674	327,784,849	72,138,412	2,716,279	11,455,582	5,244,800	915,153	341,820	73,303	5,983,810	3,104,905	638,299,705		638,299,705
	4211 給食費			80,794,884	5,791,104		6,698,600	3,263,163	18,821				96,566,572	273,940,488		273,940,488
	4213 医薬品費	152,265,166		70,593,997	51,061,325								80,336,976	80,336,976		80,336,976
	4214 診療・療養器材費	15,488,415	409,064	58,119,204	5,411,483	143,866	214,364	89,194	47,472	14,382	477	34,526	364,498	1,382,194		1,382,194
	4215 保健衛生費	246,620		1,024,701	75,557		24,877	10,319					6,149,471	6,149,471		6,149,471
	4217 被服費			6,012,803	136,668								1,257,134	1,257,134		1,257,134
動	0001 1病棟			1,266,535	599								1,799,890	1,799,890		1,799,890
	0002 2病棟			326,518	113,729								440,217	440,217		440,217
	0003 3病棟			584,176									584,176	584,176		584,176
	0005 5病棟			479,305									479,305	479,305		479,305
	0006 6病棟			1,263,471									1,263,471	1,263,471		1,263,471
	0007 7病棟			302,908	22,340								325,248	325,248		325,248
	0008 総経費		74,686	991,274	47,859		9,258						1,123,077	1,123,077		1,123,077
	4218 教養娯楽費		6,350	33,387,108	2,404,164		13,101						35,810,723	35,810,723		35,810,723
	4219 日用品費												66,850,573	66,850,573		66,850,573
	4223 水道光熱費	5,554,024	5,700,887	43,144,697	3,181,261	2,004,993	2,987,445	1,243,090	661,637	200,436	6,671	481,188	712,006	29,461,830		29,461,830
増	0001 電気料金	2,446,925	2,511,636	19,017,749	1,401,567	883,338	1,316,178	547,667	291,498	88,329	2,939	211,996	23,879,432	23,879,432		23,879,432
	0002 ガス料金	1,984,447	2,036,909	15,099,392	1,136,653	716,378	1,067,404	444,152	236,400	71,632	2,383	171,926	601,756	23,879,432		23,879,432
	0003 水道料金	1,122,652	1,152,342	8,717,566	643,041	405,277	603,883	251,271	133,739	40,525	1,349	97,264	310,432	13,509,311		13,509,311
	4224 燃料費			1,273									1,273	1,273		1,273
	4225 消耗器具備品費	3,596,379	3,329,838	-10,193,800	1,111,814	397,274	1,173,538	527,336	131,082	109,948	71,594	109,226	416,494	780,723		780,723
	4226 燃料費	496,811	388,936	3,347,268	233,310	142,923	212,957	14,253	47,161	14,253	475	204,120	250,470	5,397,928		5,397,928
	0001 火災保険料	14,817	564	18,531	315	198	295	19	65			47	166	35,140		35,140
	002 自動車損害保険料			262,970	26,120							170,420	139,210	588,720		588,720
	0003 賠償責任保険料	421,994	379,272	3,070,179	226,463	142,725	212,662	88,489	47,096	14,266	475	34,253	119,894	4,757,768		4,757,768
	0005 ボランティア保険		9,100	5,588	412							1,200	16,300	16,300		16,300
費	4227 賃借料	19,236,959	1,166,946	38,987,440	2,479,818		76,836	4,500				4,905,450	66,857,949	66,857,949		66,857,949
	0001 酸素等	18,033,840		20,465,107	1,135,640							44,540,100	44,540,100	44,540,100		44,540,100
	0002 寝具等			16,112,008	1,188,539							17,300,547	17,300,547	17,300,547		17,300,547
	0003 管理	1,203,119	1,166,946	1,795,206	110,567		76,836	4,500				4,361,174	4,361,174	4,361,174		4,361,174
	0004 加温器			611,056	45,072							656,128	656,128	656,128		656,128
	4228 教育指導費	190,344	143,613									216,555	550,512	550,512		550,512
	4232 車庫費	75,496	80,215	784,369	150,669	27,223	40,566	16,876	8,980	2,719	86	226,770	1,585,663	1,585,663		1,585,663
	0001 車両燃料費	75,496	80,215		43,200	27,223	40,566	16,876	8,980	2,719	86	6,527	22,868	910,475		910,475
	0002 自動車維持費			198,650	116,469							220,243	139,826	675,188		675,188
	4234 雑費			32,190			4,040	1,680				15,000	52,910	52,910		52,910
増	0001 徴収料金負担金			550									550	550		550
	0099 その他			31,640			4,040	1,680				15,000	52,360	52,360		52,360
	4235 図書費	62,874	61,139	757,351	24,380							6,930	912,674	912,674		912,674
	0017 事務費	38,310,399	35,945,617	294,528,029	21,331,833	4,467,280	53,514,022	26,433,517	1,521,072	439,676	15,499	1,115,119	3,998,097	482,220,190		482,220,190
費	4311 福利厚生費	1,143,747	1,010,633	13,317,885	987,687	341,556	540,798	217,554	112,690	34,134	1,114	81,950	286,894	18,076,642		18,076,642

多摩拠点拠点区分事業活動明細書

(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	診療	リハビリ訓練	検査介護	障害児入所施設	短期入所	生活介護	児童発達支援	放課後デイサービス	計画相談支援	障害児用送迎費	訪問看護・巡回サービス	合 計	内訳取引消去	拠点区分合計
減	0001 職員給与	472,584		3,910,446	271,972	284,512	10,924	56,288	17,063	563	40,936	143,291	5,947,206	5,947,206
	0002 ケアアップ給付	258,484	285,281	2,006,750	148,020	93,288	30,779	30,779	9,323	304	22,384	78,366	3,169,800	3,169,800
	0003 その他福利厚生費	218,209	223,832	4,855,988	196,012	77,082	117,285	48,794	7,758	247	18,530	65,243	2,688,587	2,688,587
	0007 借上り宿舍			85,000		20,000							5,052,000	5,052,000
	0008 雑巾		36,500	85,000									226,500	226,500
	0009 職員食料			699,317	158,782								858,099	858,099
	0010 職員食料分担	194,450											194,450	194,450
	4312 職員被服費	810,564	831,948	7,158,068	500,746	292,592	435,964	181,406	29,255	968	70,218	245,776	10,694,056	10,694,056
	4313 旅費交通費	185,271	107,694	1,456,760	27,494						1,600	1,823,471	1,823,471	1,823,471
	4314 研究研究費	153,027	81,075	218,009	7,557	22,750						482,418	482,418	482,418
の	4315 事務消耗品費	1,028,573	798,552	5,338,388	380,834	234,745	313,272	130,343	21,005	682	64,224	203,890	8,583,874	8,583,874
	4316 印刷製本費	241,647	258,528	718,700	51,963	22,102	32,934	13,701	2,204	67	5,298	19,971	1,374,404	1,374,404
	4319 修繕費	1,553,436	1,249,371	11,485,866	694,428	283,960	750,234	339,559	28,393	939	68,147	238,530	16,786,567	16,786,567
	4321 通信運搬費	592,319	1,166,823	5,661,140	374,404	198,728	306,195	123,206	19,837	642	47,681	180,846	8,737,409	8,737,409
	4322 会議費			42,660								42,660	42,660	42,660
	4323 広報費	242,369	28,149	3,991,937	52,794	9,900	14,751	6,138	990	33	2,376	8,316	4,361,020	4,361,020
	0001 有価証券取得費			3,058,520								3,058,520	3,058,520	3,058,520
	0002 広告費			77,000								77,000	77,000	77,000
	0003 求人募集費	242,369	28,149	866,417	52,794	9,900	14,751	6,138	990	33	2,376	8,316	1,225,500	1,225,500
	4324 業務委託費	26,407,133	26,345,691	194,678,050	15,034,247	2,045,082	48,786,334	24,434,842	203,559	7,753	490,939	1,718,354	340,893,647	340,893,647
部	0001 清償委託費			24,710,592	1,822,838								26,533,430	26,533,430
	0002 清償委託費	3,626,889	3,722,829	28,163,438	2,077,447	1,309,308	1,950,881	811,771	130,922	4,356	314,234	1,099,822	43,643,961	43,643,961
	0003 当直業務委託費	1,429,242	1,466,918	7,589,356	306,348	515,916	768,714	319,860	51,588	1,706	123,804	433,356	7,895,704	7,895,704
	0004 電気通信料管理委託費	17,552,812	18,015,164	197,754	818,584								35,780,352	35,780,352
	0005 医薬品管理委託費			4,406,895	328,082	44,960,652	22,476,924	10,124	2,079		7,365	25,779	72,169,553	72,169,553
	0006 設備管理委託費	85,030	87,260	775,640	48,694	30,690	45,725	19,025		1,089			1,138,500	1,138,500
	0007 衛生管理委託費			80,771,748	5,958,360	1,657,620	689,616	66,012					89,143,356	89,143,356
	0008 給食業務委託費												4,205,160	4,205,160
	0009 駐車場管理委託費	2,219,201	1,985,959		3,409,930	189,768	282,742	117,646	18,970	602	45,536	159,397	37,653,000	37,653,000
	0010 ケンカマン(注)費	1,053,258	1,067,561	31,244,477	253,372	880,000		62,613					5,532,231	5,532,231
用	4325 手数料委託費	1,972,458	1,905,885	21,919,117	1,630,440	428,476	1,050,962	436,867	42,840	1,415	102,937	363,215	30,025,999	30,025,999
	0001 金融手数料	110,550	3,255	382,294	770	1,100					110	3,300	501,379	501,379
	0002 コンテナセンター管理料	66,810	66,810	6,024,082	506,270								6,661,008	6,661,008
	0005 電子印字費・印刷費			5,500									5,500	5,500
	0006 衣類			12,920									12,920	12,920
	0007 カラー写真費・旅行費			1,100									1,100	1,100
	0008 駐車場敷金新料			60,500									60,500	60,500
	0011 廃棄処理	1,788,522	1,835,814	15,231,415	1,125,400	428,476	436,867	141,357	42,840	1,415	102,827	359,915	22,542,740	22,542,740
	0012 証明書発行手数料			10,340									10,340	10,340
	0013 その他手数料	4,600		25,606									30,206	30,206
部	0014 W E B 手数料	1,320		195,360									196,680	196,680
	0016 オンライン診療	626											626	626
	4328 土地・建物賃借料			871,200	435,600									
	4329 租税公課	361,273	370,737	3,149,542	211,934	132,183	81,434	43,621	13,033	426	63,785	145,200	1,452,000	1,452,000
	0001 自動車税			92,200									4,765,360	4,765,360
	0002 町税			147,813	687								92,200	92,200
	0003 重量税			81,700									154,700	154,700
	0004 消費税	345,801	354,951	2,685,087	198,002	124,928	185,994	77,392	12,481	413	29,400	29,600	140,700	140,700
	0005 軽油税	15,472	15,806	119,611	8,816	5,555	8,279	3,442					4,160,992	4,160,992
	0006 借入・印刷証明			23,131	4,369	1,300	600	600					185,368	185,368
減	4331 保守料	2,721,936	1,775,135	17,142,437	1,235,920	445,598	855,961	361,141	44,406	1,460	106,923	373,109	25,210,591	25,210,591
	0001 施設管理	642,758	659,757	5,045,765	368,147	160,050	345,571	143,796	16,004	530	38,404	134,439	7,608,040	7,608,040
	0002 事務管理	457,659	434,976	4,077,957	293,430	285,546	293,546	47,933	14,516	472	35,194	122,029	6,068,683	6,068,683
	0003 事業管理	1,591,519	680,402	8,018,715	574,343	138,868	224,844	45,818	13,886	468	33,320	116,641	11,533,868	11,533,868
	4332 渉外費		8,862	1,063,209	41,881	5,000	6,500						1,126,892	1,126,892
	4333 諸会費	166,149	6,534	2,168,025	128,898	31,749	5,876						2,552,631	2,552,631
	4336 リース料	730,497		4,067,046	138,006	190,020	94,980						5,220,549	5,220,549
	4335 雑費			10,000									10,000	10,000
	0027 減価償却費	12,755,167	13,092,423	121,868,924	7,205,952	4,604,577	9,071,846	2,854,816	1,519,502	460,426	15,314	3,867,844	178,531,865	178,531,865
	4451 減価償却費	12,755,167	13,092,423	121,868,924	7,205,952	4,604,577	9,071,846	2,854,816	1,519,502	460,426	15,314	3,867,844	178,531,865	178,531,865
の	0001 建物・構築物の減価償却費	7,991,486	8,202,984	82,643,640	4,577,509	2,884,980	6,509,627	1,788,684	962,044	288,492	692,388	2,423,388	118,964,834	118,964,834
	0002 機械設備の減価償却費	171,517	175,969	1,331,296	96,196	61,894	92,209	38,364	20,421	6,180	14,844	51,984	2,063,071	2,063,071
	0003 建設工事設備の減価償却費	376,101	385,980	2,920,019	215,388	135,744	202,268	84,156	13,572	444	32,580	114,024	4,525,072	4,525,072
	0004 構築物以外の減価償却費			814,056									814,056	814,056
部	0006 車両運搬具の減価償却費			563,832									563,832	563,832

多摩拠点拠点区分事業活動明細書

(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	診療	リハビリ訓練	療養介護	障害児入所施設	短期入所	生活介護	児童発達支援	放課後デイサービス	計画相談支援	障害児通学支援	訪問看護・相談	介護職員処遇改善	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
0007 療養福祉管理費	2,421,629	2,485,662	18,803,231	1,383,071	874,092	1,302,465	512,002	288,493	87,415	2,905	209,805	734,329	29,139,299		29,139,299
0008 予防ケア研修管理費	674,136	691,948	5,234,692	386,125	243,355	362,602	190,880	80,305	24,331	808	58,402	294,418	8,111,952		8,111,952
0009 アフターケア管理費	1,120,298	1,149,880	8,698,960	641,663	404,412	602,575	290,730	133,490	40,436	1,341	97,055	339,701	13,480,501		13,480,501
0010 予防ケア研修管理費			859,248										859,248		859,248
0020 生活事業計画策定費	-3,996,794	-4,102,465	-29,925,515	-2,289,291	-1,442,830	-2,149,815	-894,552	-176,128	-144,273	-1,798	-346,274	-2,104,292	-50,877,029		-50,877,029
0401 生活事業計画策定費	-3,996,794	-4,102,466	-29,925,515	-2,289,291	-1,442,830	-2,149,816	-894,552	-176,128	-144,273	-1,798	-346,274	-2,104,292	-50,877,029		-50,877,029
0402 生活事業計画策定費	428,929,326	293,214,010	2,495,099,634	228,901,675	92,135,962	193,759,739	84,348,793	30,460,053	9,276,655	377,894	27,497,854	77,570,697	3,962,272,292		3,962,272,292
サービス提供費計(2)															
サービス提供費計(1)	-66,021,905	-881,339	361,272,816	-31,590,642	23,245,571	-36,194,151	-43,140,583	-16,551,123	-3,376,802	1,047,413	6,744,756	-40,161,130	154,412,881		154,412,881
サービス提供費計(1)-(2)	76		13,408			96						54	13,634		13,634
0521 受取利息配当金収益	76		13,408			96						54	13,634		13,634
0522 受取利息配当金収益															
0587 受入研修費収益	38,951	1,214,962	8,981,952	84,944	-89,400	89,400	69,500					3,054	10,393,309		10,393,309
0587A 雑収益		332,500	123,897	81,853									536,250		536,250
0587B 雑収益	38,951	882,462	8,858,055	3,091	-89,400	89,400	69,500					3,000	9,855,059		9,855,059
0001 雑費													803,132		803,132
0002 雑費													803,132		803,132
0002A 雑費			4,441,294										4,441,294		4,441,294
0004 駐車場使用料			528,000										528,000		528,000
0007 労務給付金			1,165,154										1,165,154		1,165,154
0008 日給・原価料等			555,884										555,884		555,884
0009 給食費			109,564										109,564		109,564
0009 その他		2,970	259,918		-89,400	89,400	69,500					3,000	265,888		265,888
0302 入浴設備使用料			473,292										473,292		473,292
0306 自動車運転立上費	34,251	35,142		3,091									480,653		480,653
0307 事務取扱手数料			480,653										480,653		480,653
0308 エミュー・清潔費		844,350											844,350		844,350
0309 電話ボックス・福に還料	4,700		25,234										29,934		29,934
0312 雑費			15,930										15,930		15,930
サービス提供費計(1)-(2)	39,027	1,214,962	8,995,360	84,944	-89,400	89,496	69,500					3,054	10,406,943		10,406,943
0033 支払利息			1,030,829			180,417							1,211,246		1,211,246
4811 支払利息			1,030,829			180,417							1,211,246		1,211,246
サービス提供費計(1)-(2)															
サービス提供費計(1)-(2)-(3)	39,027	1,214,962	2,964,531	84,944	-89,400	-99,921	69,500					3,054	9,195,697		9,195,697
サービス提供費計(1)-(2)-(3)-(4)	-65,962,878	353,623	389,237,317	-31,505,696	23,156,171	-36,295,072	-43,071,083	-16,551,123	-3,376,802	1,047,413	6,744,756	-40,155,075	163,608,578		163,608,578

はちおうじ拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	169,676,536	167,135,250	2,541,286
	0185 自立支援給付費収入		277,760	-277,760
	8348 計画相談支援給付費収入		277,760	-277,760
	0187 その他の事業収入	169,676,536	166,857,490	2,819,046
	8381 補助金事業収入(公費)	757,000		757,000
	8382 受託事業収入(公費)	167,599,536	165,806,290	1,793,246
	8385 受託事業収入(一般)	1,320,000	1,051,200	268,800
	0192 医療事業収入	434,686,009	391,318,235	43,367,774
	8453 外来診療収入(公費)	369,300,000	331,058,836	38,241,164
	8458 外来診療収入(一般)	24,508,000	20,796,485	3,711,515
	8454 保健予防活動収入	17,040,000	17,113,200	-73,200
	0194 その他の医療事業収入	27,438,009	25,401,891	2,036,118
	8471 補助金事業収入(公費)	26,315,565	25,000,000	1,315,565
	8474 補助金事業収入(一般)		391,056	-391,056
	8473 その他の医療事業収入	1,122,444	10,835	1,111,609
	8481 (保険等査定減)	3,600,000	3,052,177	547,823
	0276 相談事業収入	240,000		240,000
	0277 相談事業収入	240,000		240,000
	8482 相談収入	240,000		240,000
	0200 受取利息配当金収入	2,760	3,394	-634
	8541 受取利息配当金収入	2,760	3,394	-634
	0201 その他の収入	1,539,500	352,399	1,187,101
	8611 受入研修費収入	744,000	58,100	685,900
	8613 雑収入	795,500	294,299	501,201
	事業活動収入計(1)	606,144,805	558,809,278	47,335,527
	0129 人件費支出	409,340,800	389,087,773	20,253,027
	7112 職員給料支出	226,480,000	210,256,596	16,223,404
	7113 職員賞与支出	60,000,000	57,503,594	2,496,406
	7114 非常勤職員給与支出	78,000,000	69,155,283	8,844,717
	7116 退職給付支出	2,860,800	8,858,620	-5,997,820
	7117 法定福利費支出	42,000,000	43,313,680	-1,313,680
	0130 事業費支出	59,653,029	60,834,795	-1,181,766
	7211 給食費支出	1,656,000	1,507,319	148,681
	7213 医薬品費支出	14,426,000	13,508,200	917,800
	7214 診療・療養等材料費支出	9,620,000	9,569,993	50,007
	7218 教養娯楽費支出	784,000	95,992	688,008
	7219 日用品費支出	600,000	626,564	-26,564
	7223 水道光熱費支出	7,000,000	7,315,922	-315,922
	7225 消耗器具備品費支出	2,888,203	3,676,046	-787,843
	7226 保険料支出	318,440	347,710	-29,270
	7227 賃借料支出	20,271,486	22,020,823	-1,749,337
	7232 車輦費支出	1,342,000	1,765,073	-423,073
	7235 雑支出	446,900	184,000	262,900
	7236 図書費支出	300,000	217,153	82,847
	0131 事務費支出	99,879,634	94,564,118	5,315,516
	7311 福利厚生費支出	1,768,890	898,620	870,270
	7312 職員被服費支出	413,600	208,250	205,350
	7313 旅費交通費支出	1,008,000	198,137	809,863
	7314 研修研究費支出	2,880,000	117,194	2,762,806
	7315 事務消耗品費支出	2,893,200	2,901,348	-8,148
	7316 印刷製本費支出	564,972	434,504	130,468
	7319 修繕費支出	480,000	1,689,545	-1,209,545
	7321 通信運搬費支出	2,783,416	2,818,907	-35,491
	7323 広報費支出	270,740	158,796	111,944
	7324 業務委託費支出	68,434,952	69,274,579	-839,627

はちおうじ拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	7325 手数料支出	1,607,430	2,088,041	-480,611
	7326 保険料支出	40,560	63,000	-22,440
	7328 土地・建物賃借料支出	5,227,380	5,252,856	-25,476
	7329 租税公課支出	3,431,310	1,377,708	2,053,602
	7331 保守料支出	5,421,528	4,945,689	475,839
	7332 渉外費支出	1,118,000	223,866	894,134
	7333 諸会費支出	566,800	570,300	-3,500
	7336 リース料支出	968,856	1,203,393	-234,537
	7335 雑支出		139,385	-139,385
	0138 その他の支出		71,810	-71,810
	7452 雑支出		71,810	-71,810
	事業活動支出計(2)	568,873,463	544,558,496	24,314,967
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,271,342	14,250,782	23,020,560
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	25,000,000	9,989,966	15,010,034
	7523 車輛運搬具取得支出	9,000,000	8,698,800	301,200
	7524 器具及び備品取得支出	16,000,000	832,766	15,167,234
	7532 ソフトウェア取得支出		458,400	-458,400
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535,696	2,532,096	3,600
	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,535,696	2,532,096	3,600
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	27,535,696	12,522,062	15,013,634
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,535,696	-12,522,062	-15,013,634
	収入			
	0214 積立資産取崩収入		2,523,000	-2,523,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入		2,523,000	-2,523,000
	0224 その他の活動による収入		3,736,046	-3,736,046
	8891 その他の収入		3,736,046	-3,736,046
	その他の活動収入計(7)		6,259,046	-6,259,046
その他の活動による収支	支出			
	0152 積立資産支出	5,400,000	5,616,135	-216,135
	7641 退職給付引当資産支出		216,135	-216,135
	7645 備品購入積立資産積立支出	5,400,000	5,400,000	
	0162 その他の活動による支出		2,630,445	-2,630,445
	7681 その他の支出		2,630,445	-2,630,445
	その他の活動支出計(8)	5,400,000	8,246,580	-2,846,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,400,000	-1,987,534	-3,412,466
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,335,646	-258,814	4,594,460
前期末支払資金残高(12)		150,643,311	150,643,311	
当期末支払資金残高(11)+(12)		154,978,957	150,384,497	4,594,460

はちおうじ拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 用	0075 障害福祉サービス等事業収益	167,135,250	27,545,628	139,589,622
	0076 自立支援給付費収益	277,760	19,162	258,598
	5348 計画相談支援給付費収益	277,760	19,162	258,598
	0078 その他の事業収益	166,857,490	27,526,466	139,331,024
	5371 補助金事業収益(公費)		149,266	-149,266
	5372 受託事業収益(公費)	165,806,290	27,377,200	138,429,090
	5375 受託事業収益(一般)	1,051,200		1,051,200
	0083 医療事業収益	391,318,235	441,143,396	-49,825,161
	5453 外来診療収益(公費)	331,058,836	366,598,638	-35,539,802
	5458 外来診療収益(一般)	20,796,485	24,481,030	-3,684,545
	5454 保健予防活動収益	17,113,200	17,084,797	28,403
	0085 その他の医療事業収益	25,401,891	36,439,784	-11,037,893
	5471 補助金事業収益(公費)	25,000,000	35,000,000	-10,000,000
	5474 補助金事業収益(一般)	391,056	318,487	72,569
	5473 その他の医業収益	10,835	1,121,297	-1,110,462
	5481 (保険等査定減)	3,052,177	3,460,853	-408,676
	0273 八王子市通所委託事業収益		135,160,955	-135,160,955
	0274 八王子市通所委託事業収益		133,884,555	-133,884,555
	5485 八王子市通所委託事業収益		133,884,555	-133,884,555
	0275 その他の事業収益		1,276,400	-1,276,400
	5486 その他の事業収益		1,276,400	-1,276,400
ス ト ク の 用	0089 経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
	5541 経常経費寄附金収益		50,000	-50,000
	サービス活動収益計(1)	558,453,485	603,899,979	-45,446,494
	0015 人件費	388,392,702	413,092,055	-24,699,353
	4111 役員報酬		6,840,140	-6,840,140
	4112 職員給料	210,256,596	227,382,421	-17,125,825
	4113 職員賞与		533,132	-533,132
	4114 賞与引当金繰入	59,081,638	58,387,654	693,984
	4115 非常勤職員給与	69,155,283	71,955,273	-2,799,990
	4117 退職給付費用	6,585,505	3,348,250	3,237,255
	4118 法定福利費	43,313,680	44,645,185	-1,331,505
	0016 事業費	60,834,795	64,993,421	-4,158,626
	4211 給食費	1,507,319	1,768,403	-261,084
	4213 医薬品費	13,508,200	15,858,963	-2,350,763
	4214 診療・療養等材料費	9,569,993	11,615,265	-2,045,272
	4218 教養娯楽費	95,992	586,958	-490,966
	4219 日用品費	626,564	608,637	17,927
	4223 水道光熱費	7,315,922	7,639,473	-323,551
	4225 消耗器具備品費	3,676,046	3,858,575	-182,529
	4226 保険料	347,710	336,740	10,970
	4227 賃借料	22,020,823	20,364,476	1,656,347
	4232 車両費	1,765,073	1,528,814	236,259
	4234 雑費	184,000	438,120	-254,120
	4235 図書費	217,153	388,997	-171,844
	0017 事務費	95,029,396	104,290,607	-9,261,211
	4311 福利厚生費	898,620	1,530,223	-631,603
	4312 職員被服費	208,250	366,227	-157,977
	4313 旅費交通費	198,137	1,164,561	-966,424
	4314 研修研究費	117,194	1,834,079	-1,716,885
	4315 事務消耗品費	2,901,348	5,026,436	-2,125,088
	4316 印刷製本費	434,504	402,499	32,005
	4319 修繕費	1,689,545	222,508	1,467,037
	4321 通信運搬費	2,818,907	2,602,447	216,460
	4323 広報費	158,796	282,252	-123,456

はちおうじ拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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		4324 業務委託費	69, 274, 579	71, 938, 797	－2, 664, 218
		4325 手数料	2, 088, 041	1, 648, 180	439, 861
		4326 保険料	63, 000	40, 500	22, 500
		4328 土地・建物賃借料	5, 252, 856	5, 227, 380	25, 476
		4329 租税公課	1, 377, 708	3, 098, 212	－1, 720, 504
		4331 保守料	5, 410, 967	5, 164, 434	246, 533
		4332 渉外費	223, 866	1, 007, 688	－783, 822
		4333 諸会費	570, 300	566, 800	3, 500
		4336 リース料	1, 203, 393	1, 625, 492	－422, 099
		4335 雑費	139, 385	541, 892	－402, 507
		0027 減価償却費	17, 729, 534	12, 490, 805	5, 238, 729
		4451 減価償却費	17, 729, 534	12, 490, 805	5, 238, 729
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	－237, 441	－175, 691	－61, 750
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	－237, 441	－175, 691	－61, 750	
	サービス活動費用計 (2)	561, 748, 986	594, 691, 197	－32, 942, 211	
	サービス活動増減差額 (3)＝(1)－(2)		－3, 295, 501	9, 208, 782	－12, 504, 283
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	3, 394	3, 761	－367
		5821 受取利息配当金収益	3, 394	3, 761	－367
		0098 その他のサービス活動外収益	352, 399	1, 712, 530	－1, 360, 131
		5871 受入研修費収益	58, 100	781, 050	－722, 950
		5874 雑収益	294, 299	931, 480	－637, 181
		サービス活動外収益計 (4)	355, 793	1, 716, 291	－1, 360, 498
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	71, 810	31	71, 779
		4843 雑損失	71, 810	31	71, 779
		サービス活動外費用計 (5)	71, 810	31	71, 779
		サービス活動外増減差額 (6)＝(4)－(5)	283, 983	1, 716, 260	－1, 432, 277
経常増減差額 (7)＝(3)＋(6)			－3, 011, 518	10, 925, 042	－13, 936, 560
特 別 増 減 の 部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		1, 180, 734	－1, 180, 734
		5911 施設整備等補助金収益		1, 180, 734	－1, 180, 734
		0111 その他の特別収益	3, 736, 046		3, 736, 046
		5982 その他の特別収益	3, 736, 046		3, 736, 046
		特別収益計 (8)	3, 736, 046	1, 180, 734	2, 555, 312
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		1, 180, 734	－1, 180, 734
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		1, 180, 734	－1, 180, 734
		0052 その他の特別損失	2, 630, 445		2, 630, 445
		4981 その他の特別損失	2, 630, 445		2, 630, 445
		特別費用計 (9)	2, 630, 446	1, 180, 734	1, 449, 712
		特別増減差額 (10)＝(8)－(9)	1, 105, 600		1, 105, 600
当期活動増減差額 (11)＝(7)＋(10)			－1, 905, 918	10, 925, 042	－12, 830, 960
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		193, 766, 302	178, 241, 260	15, 525, 042
	当期末繰越活動増減差額 (13)＝(11)＋(12)		191, 860, 384	189, 166, 302	2, 694, 082
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)			10, 000, 000	－10, 000, 000
	6313 備品購入積立金取崩額			10, 000, 000	－10, 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)			186, 460, 384	193, 766, 302	－7, 305, 918

はちおうじ拠点拠点区分貸借対照表

令和 3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	177,151,138	192,329,271	-15,178,133	0006 流動負債	335,399,344	348,744,219	-13,344,875
1111 現金	64,970	101,587	-36,617	2112 事業未払金	10,842,310	17,895,856	-7,053,546
1112 小口現金	427,571	307,253	120,318	2113 その他の未払金	5,777,620	145,000	5,632,620
1113 普通預金	75,110,045	117,090,433	-41,980,388	2124 1年以内返済予定リース債務	2,528,496	2,532,096	-3,600
1115 定期預金	2,273,115		2,273,115	2131 未払費用	9,956,389	23,200,582	-13,244,193
1131 事業未収金	97,774,010	72,883,872	24,890,138	2132 預り金	80	6,160	-6,080
1133 未収補助金		540,000	-540,000	2144 拠点区分間借入金	287,187,695	287,437,425	-249,730
1141 貯蔵品	1,000	1,200	-200	2151 仮受金	1,610		1,610
1161 立替金	16,347	22,346	-5,999	2152 賞与引当金	19,105,144	17,527,100	1,578,044
1162 前払金	1,484,080	1,382,580	101,500	0007 固定負債	8,825,130	10,446,741	-1,621,611
0002 固定資産	117,622,746	119,554,458	-1,931,712	2313 リース債務	4,452,000	3,800,496	651,504
0004 その他の固定資産	117,622,746	119,554,458	-1,931,712	2321 退職給付引当金	4,373,130	6,646,245	-2,273,115
1315 車輛運搬具	26,393,500	17,694,700	8,698,800	負債の部合計	344,224,474	359,190,960	-14,966,486
1337 車輛運搬具整備費等引当金 △	4,583,264	1,628,250	2,955,014	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	72,474,186	71,819,920	654,266	0010 国庫補助金等特別積立金	767,602	1,005,043	-237,441
1338 器具及び備品減価償却累計額 △	40,882,728	28,906,376	11,976,352	3211 国庫補助金等特別積立金	767,602	1,005,043	-237,441
1319 有形リース資産	11,408,688	11,426,688	-18,000	0011 その他の積立金	50,320,487	44,920,487	5,400,000
1339 有形リース資産減価償却累計額 △	4,428,192	5,094,096	-665,904	3223 運営費積立金	13,120,487	13,120,487	
1322 ソフトウェア	458,400		458,400	3224 備品購入積立金	37,200,000	31,800,000	5,400,000
1340 ソフトウェア減価償却累計額 △	87,573		87,573	0012 次期繰越活動増減差額	186,460,384	193,766,302	-7,305,918
1329 退職給付引当資産	4,373,130	6,679,995	-2,306,865	3311 次期繰越活動増減差額	186,460,384	193,766,302	-7,305,918
1349 運営費積立資産	13,120,487	13,120,487		3312 (うち当期活動増減差額)	-1,905,918	10,925,042	-12,830,960
1350 備品購入積立資産	37,200,000	31,800,000	5,400,000	純資産の部合計	237,548,473	239,691,832	-2,143,359
1333 差入保証金	315,000	315,000		負債及び純資産の部合計	581,772,947	598,882,792	-17,109,845
1334 長期前払費用	1,861,112	2,326,390	-465,278				
資産の部合計	294,773,884	311,883,729	-17,109,845				

はちおうじ拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	139,545,090		27,312,400	277,760	167,135,250	167,135,250
		0185 自立支援給付費収入				277,760	277,760	277,760
		8348 計画相談支援給付費収入			277,760	277,760		277,760
		0187 その他の事業収入	139,545,090		27,312,400	166,857,490		166,857,490
		8382 受託事業収入(公費)	138,493,890	27,312,400		165,806,290		165,806,290
		8385 受託事業収入(一般)	1,051,200			1,051,200		1,051,200
		0192 医療事業収入		391,318,235		391,318,235		391,318,235
		8453 外来診療収入(公費)		331,058,836		331,058,836		331,058,836
		8458 外来診療収入(一般)		20,796,485		20,796,485		20,796,485
		8454 保健予防活動収入		17,113,200		17,113,200		17,113,200
		0194 その他の医療事業収入		25,401,891		25,401,891		25,401,891
		8471 補助金事業収入(公費)		25,000,000		25,000,000		25,000,000
		8474 補助金事業収入(一般)		391,056		391,056		391,056
		8473 その他の医療事業収入		10,835		10,835		10,835
		8481 (保険等査定減)		3,052,177		3,052,177		3,052,177
		0200 受取利息配当金収入	50	3,344		3,394		3,394
		8541 受取利息配当金収入	50	3,344		3,394		3,394
		0201 その他の収入	6,290	346,109		352,399		352,399
		8611 受入研修費収入		58,100		58,100		58,100
		8613 雑収入	6,290	288,009		294,299		294,299
		事業活動収入計(1)	139,551,430	391,667,688	27,312,400	558,809,278		558,809,278
	活動	0129 人件費支出	74,677,129	296,376,718	16,720,872	1,313,054	389,087,773	389,087,773
		7112 職員給料支出	48,617,683	146,859,153	13,664,420	1,115,340	210,256,596	210,256,596
		7113 職員賞与支出		57,503,594			57,503,594	57,503,594
		7114 非常勤職員給与支出	14,436,661	54,639,312	79,310		69,155,283	69,155,283
		7116 退職給付支出	1,246,000	7,434,620	178,000		8,858,620	8,858,620
		7117 法定福利費支出	10,376,785	29,940,039	2,799,142	197,714	43,313,680	43,313,680
		0130 事業費支出	7,650,089	52,466,466	648,984	69,256	60,834,795	60,834,795
		7211 給食費支出	1,507,319				1,507,319	1,507,319
		7213 医薬品費支出	70,037	13,438,163			13,508,200	13,508,200
		7214 診療・療養等材料費支出	1,172,571	8,397,422			9,569,993	9,569,993
事業	支出	7218 教養娯楽費支出	51,880	39,147	4,965		95,992	95,992
		7219 日用品費支出	363,815	256,270	6,479		626,564	626,564
		7223 水道光熱費支出	1,819,087	5,191,536	236,043	69,256	7,315,922	7,315,922
		7225 消耗器具備品費支出	679,929	2,684,760	311,357		3,676,046	3,676,046
		7226 保険料支出	232,370	115,340			347,710	347,710
		7227 賃借料支出	156,618	21,778,504	85,701		22,020,823	22,020,823
		7232 車輛費支出	1,596,463	167,171	1,439		1,765,073	1,765,073
		7235 雑支出		181,000	3,000		184,000	184,000
		7236 図書費支出		217,153			217,153	217,153
		0131 事務費支出	44,790,862	47,838,058	1,778,562	156,636	94,564,118	94,564,118
	収入	7311 福利厚生費支出	223,380	635,820	39,420		898,620	898,620
		7312 職員被服費支出	88,600	119,650			208,250	208,250
		7313 旅費交通費支出	1,238	190,301	2,818	3,780	198,137	198,137
		7314 研修研究費支出	3,040	114,154			117,194	117,194
		7315 事務消耗品費支出	155,650	2,601,110	144,588		2,901,348	2,901,348
		7316 印刷製本費支出	35,404	345,425	53,675		434,504	434,504
		7319 修繕費支出	535,656	1,080,893	72,996		1,689,545	1,689,545
		7321 通信運搬費支出	697,912	1,696,990	424,005		2,818,907	2,818,907
		7323 広報費支出	13,112	132,572	13,112		158,796	158,796
		7324 業務委託費支出	40,357,087	28,917,272	220		69,274,579	69,274,579
		7325 手数料支出	947,307	1,138,974	1,760		2,088,041	2,088,041
		7326 保険料支出		63,000			63,000	63,000
		7328 土地・建物賃借料支出	1,260,000	3,120,000	720,000	152,856	5,252,856	5,252,856
		7329 租税公課支出	179,591	1,067,826	130,291		1,377,708	1,377,708
		7331 保守料支出	98,857	4,747,975	98,857		4,945,689	4,945,689
		7332 渉外費支出	29,060	117,986	76,820		223,866	223,866
		7333 諸会費支出	10,000	560,300			570,300	570,300
		7336 リース料支出	139,968	1,063,425			1,203,393	1,203,393
		7335 雑支出	15,000	124,385			139,385	139,385
		0138 その他の支出		71,810			71,810	71,810
		7452 雑支出		71,810			71,810	71,810
		事業活動支出計(2)	127,118,080	396,753,052	19,148,418	1,538,946	544,558,496	544,558,496
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,433,350	-5,085,364	8,163,982	-1,261,186	14,250,782	14,250,782
施設整備等による	収入	施設整備等収入計(4)						
	支出	0144 固定資産取得支出	8,698,800	1,291,166			9,989,966	9,989,966
		7523 車輛運搬具取得支出	8,698,800				8,698,800	8,698,800
		7524 器具及び備品取得支出		832,766			832,766	832,766
		7532 ソフトウェア取得支出		458,400			458,400	458,400
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,532,096			2,532,096	2,532,096
	出	7541 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,532,096			2,532,096	2,532,096

はちおうじ拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収支	施設整備等支出計(5)	8,698,800	3,823,262			12,522,062		12,522,062
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,698,800	-3,823,262			-12,522,062		-12,522,062
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入		2,523,000			2,523,000		2,523,000
	8851 退職給付引当資産取崩収入		2,523,000			2,523,000		2,523,000
	0224 その他の活動による収入	2,586,046	1,150,000			3,736,046		3,736,046
	8891 その他の収入	2,586,046	1,150,000			3,736,046		3,736,046
	その他の活動収入計(7)	2,586,046	3,673,000			6,259,046		6,259,046
	0152 積立資産支出		5,616,135			5,616,135		5,616,135
	7641 退職給付引当資産支出		216,135			216,135		216,135
	7645 備品購入積立資産積立支出		5,400,000			5,400,000		5,400,000
	0162 その他の活動による支出	1,088,174	1,542,271			2,630,445		2,630,445
	7681 その他の支出	1,088,174	1,542,271			2,630,445		2,630,445
出	その他の活動支出計(8)	1,088,174	7,158,406			8,246,580		8,246,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,497,872	-3,485,406			-1,987,534		-1,987,534
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,232,422	-12,394,032	8,163,982	-1,261,186	-258,814		-258,814
前期末支払資金残高(11)		11,674,068	127,877,477	14,143,823	-3,052,057	150,643,311		150,643,311
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,906,490	115,483,445	22,307,805	-4,313,243	150,384,497		150,384,497

はちおうじ拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0075 障害福祉サービス等事業収益	139,545,090		27,312,400	277,760	167,135,250		167,135,250
	0076 自立支援給付費収益				277,760	277,760		277,760
	5318 計画相談支援給付費収益				277,760	277,760		277,760
	0001 計画相談支援給付費				277,760	277,760		277,760
	0078 その他の事業収益	139,545,090		27,312,400		166,857,490		166,857,490
	5372 受託事業収益(公費)	138,493,890		27,312,400		165,806,290		165,806,290
	0004 保育所巡回発達相談事業			980,400		980,400		980,400
	0005 発達障害児支援事業			26,332,000		26,332,000		26,332,000
	0006 通所委託事業	138,493,890				138,493,890		138,493,890
	5375 受託事業収益(一般)	1,051,200				1,051,200		1,051,200
	0003 通所食事負担金収入	1,051,200				1,051,200		1,051,200
	0083 医療事業収益		391,318,235			391,318,235		391,318,235
	5453 外来診療収益(公費)		331,058,836			331,058,836		331,058,836
	0001 医科		330,611,136			330,611,136		330,611,136
	0003 文書科		447,700			447,700		447,700
	5458 外来診療収益(一般)		20,796,485			20,796,485		20,796,485
	0001 医科		7,949,780			7,949,780		7,949,780
	0003 文書科		6,841,970			6,841,970		6,841,970
	0004 予防接種		2,295,700			2,295,700		2,295,700
	0005 乳幼児健診		231,000			231,000		231,000
	0006 血型検査		55,000			55,000		55,000
	0007 健康診断		212,685			212,685		212,685
	0010 インフルエンザ		3,186,150			3,186,150		3,186,150
	0012 入園児健診		24,200			24,200		24,200
	5454 保健予防活動収益		17,113,200			17,113,200		17,113,200
	0001 予防接種		15,388,260			15,388,260		15,388,260
	0002 乳幼児健診		1,724,940			1,724,940		1,724,940
	0085 その他の医療事業収益		25,401,891			25,401,891		25,401,891
	5471 補助金事業収益(公費)		25,000,000			25,000,000		25,000,000
	5474 補助金事業収益(一般)		391,056			391,056		391,056
	5473 その他の医療収益		10,835			10,835		10,835
	0001 診察券再発行手数料		8,030			8,030		8,030
	0002 コピー代・FAX送信料		2,805			2,805		2,805
	5481 (保険等査定減)		3,052,177			3,052,177		3,052,177
	サービス活動収益計(1)	139,545,090	391,318,235	27,312,400	277,760	558,453,485		558,453,485
サ	0015 人件費	88,254,324	278,161,384	20,414,882	1,562,112	388,392,702		388,392,702
	4112 職員給料	48,617,683	146,859,153	13,664,420	1,115,340	210,256,596		210,256,596
	0001 給料	34,396,676	104,087,749	9,957,696	755,400	149,197,521		149,197,521
	0010 通勤手当	770,704	1,752,786	63,170		2,586,660		2,586,660
	0099 諸手当	13,450,303	41,018,618	3,643,554	359,940	58,472,415		58,472,415
	4114 賞与引当金繰入	13,577,195	41,561,375	3,694,010	249,058	59,081,638		59,081,638
	0001 期末手当	13,577,195	41,561,375	3,694,010	249,058	59,081,638		59,081,638
	4115 非常勤職員給与	14,436,661	54,639,312	79,310		69,155,283		69,155,283
	4117 退職給付費用	1,246,000	5,161,505	178,000		6,585,505		6,585,505
	0001 職員退職手当共済掛金	1,246,000	1,958,000	178,000		3,382,000		3,382,000
	0002 退職金		3,203,505			3,203,505		3,203,505
	4118 法定福利費	10,376,785	29,940,039	2,799,142	197,714	43,313,680		43,313,680
	0001 健康保険料	3,222,649	9,067,408	798,846	61,831	13,150,734		13,150,734
	0002 介護保険料	389,535	1,039,469	109,937	11,554	1,550,495		1,550,495
	0003 厚生年金保険料	6,480,717	17,562,079	1,606,475	124,329	25,773,600		25,773,600
	0005 労働保険料	283,884	2,271,083	283,884		2,838,851		2,838,851
	0016 事業費	7,650,089	52,466,466	648,984	69,256	60,834,795		60,834,795
	4211 給食費	1,507,319				1,507,319		1,507,319
	4213 医薬品費	70,037	13,438,163			13,508,200		13,508,200
	4214 診療・療養等材料費	1,172,571	8,397,422			9,569,993		9,569,993
	4218 教養娯楽費	51,880	39,147	4,965		95,992		95,992
	4219 日用品費	363,815	256,270	6,479		626,564		626,564
	4223 水道光熱費	1,819,087	5,191,536	236,043	69,256	7,315,922		7,315,922
	0001 電気料金	1,001,357	2,857,797	129,935	38,124	4,027,213		4,027,213
	0002 ガス料金	498,909	1,423,849	64,738	18,995	2,006,491		2,006,491
	0003 水道料金	231,358	660,277	30,020	8,808	930,463		930,463
0004 下水道料金	87,463	249,613	11,350	3,329	351,755		351,755	
4225 消耗器具備品費	679,929	2,684,760	311,357		3,676,046		3,676,046	
4226 保険料	232,370	115,340			347,710		347,710	
活	0002 自動車損害賠償責任保険料	161,260				161,260		161,260
	0003 賠償責任保険料		115,340			115,340		115,340
	0004 レクリエーション保険料	71,110				71,110		71,110
	4227 賃借料	156,618	21,778,504	85,701		22,020,823		22,020,823
	0001 酸素等		20,801,990			20,801,990		20,801,990
	0002 寝具等	97,020	52,272			149,292		149,292
	0003 管理	59,598	924,242	85,701		1,069,541		1,069,541
	4232 車輛費	1,596,463	167,171	1,439		1,765,073		1,765,073
	0001 車両燃料費	1,025,910	98,146	1,439		1,125,495		1,125,495
	費							

はちおうじ拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
動	0002 自動車維持費	570,553	69,025			639,578		639,578
	4234 雑費		181,000	3,000		184,000		184,000
	0099 その他		176,000			176,000		176,000
	0402 サポーター支払		5,000	3,000		8,000		8,000
	4235 図書費		217,153			217,153		217,153
	0017 事務費	44,820,826	48,273,372	1,778,562	156,636	95,029,396		95,029,396
	4311 福利厚生費	223,380	635,820	39,420		898,620		898,620
	0001 職員検診		279,780			279,780		279,780
	0002 クリクラ(飲料水)	223,380	219,000	39,420		481,800		481,800
	0003 残業食		36,258			36,258		36,258
	0004 祝い金		10,000			10,000		10,000
	0005 休日診療弁当代		23,652			23,652		23,652
	0006 その他福利厚生費		17,500			17,500		17,500
	0010 島田負担分		44,630			44,630		44,630
	0011 花束		5,000			5,000		5,000
	4312 職員被服費	88,600	119,650			208,250		208,250
	4313 旅費交通費	1,238	190,301	2,818	3,780	198,137		198,137
	4314 研修研究費	3,040	114,154			117,194		117,194
	4315 事務消耗品費	155,650	2,601,110	144,588		2,901,348		2,901,348
	4316 印刷製本費	35,404	345,425	53,675		434,504		434,504
減	4319 修繕費	535,656	1,080,893	72,996		1,689,545		1,689,545
	4321 通信運搬費	697,912	1,696,990	424,005		2,818,907		2,818,907
	4323 広報費	13,112	132,572	13,112		158,796		158,796
	0001 看護師募集費		7,700			7,700		7,700
	0002 広告費	13,112	124,872	13,112		151,096		151,096
	4324 業務委託費	40,357,087	28,917,272	220		69,274,579		69,274,579
	0001 洗濯委託費	669,411	817,434	220		1,487,065		1,487,065
	0005 医事業務委託費		23,796,300			23,796,300		23,796,300
	0006 送迎バス運行業務委託費	37,751,032				37,751,032		37,751,032
	0008 給食業務委託費	1,936,644				1,936,644		1,936,644
	0013 コンサルティング委託費		940,500			940,500		940,500
	0014 検査委託費		3,363,038			3,363,038		3,363,038
	4325 手数料	947,307	1,138,974	1,760		2,088,041		2,088,041
	0001 金融手数料	10,382	226,878	1,100		238,360		238,360
	0003 水槽メンテナンス		475,200			475,200		475,200
	0004 検査手数料	29,700	34,496			64,196		64,196
	0005 電子証明書発行・更新料		4,000			4,000		4,000
	0007 カード年会費及び発行手数料		1,375			1,375		1,375
	0009 医療用廃棄物処理料	906,400	347,380			1,253,780		1,253,780
の	0010 オンラインレポート月謝費用		23,760			23,760		23,760
	0013 その他手数料		24,730			24,730		24,730
	0014 WEB手数料	825	1,155	660		2,640		2,640
	4326 保険料		63,000			63,000		63,000
	4328 土地・建物賃借料	1,260,000	3,120,000	720,000	152,856	5,252,856		5,252,856
	4329 租税公課	179,591	1,067,826	130,291		1,377,708		1,377,708
	0002 印紙税	5,800	22,100	200		28,100		28,100
	0003 重量税	41,000	5,000			46,000		46,000
	0004 消費税	130,091	1,040,726	130,091		1,300,908		1,300,908
	0006 謄本・印鑑証明	2,700				2,700		2,700
	4331 保守料	128,821	5,183,289	98,857		5,410,967		5,410,967
	0002 事務管理	34,452	2,078,131	34,452		2,147,035		2,147,035
	0003 事業管理	94,369	3,105,158	64,405		3,263,932		3,263,932
	4332 渉外費	29,060	117,986	76,820		223,866		223,866
	4333 諸会費	10,000	560,300			570,300		570,300
	4336 リース料	139,968	1,063,425			1,203,393		1,203,393
	4335 雑費	15,000	124,385			139,385		139,385
	0027 減価償却費	5,499,241	12,132,610		97,683	17,729,534		17,729,534
	4451 減価償却費	5,499,241	12,132,610		97,683	17,729,534		17,729,534
部	0006 車両運搬具減価償却費	2,955,014				2,955,014		2,955,014
	0007 器具備品減価償却費	629,027	11,428,141		97,683	12,154,851		12,154,851
	0008 有形リース資産減価償却費	1,915,200	616,896			2,532,096		2,532,096
	0010 ソフトウェア減価償却費		87,573			87,573		87,573
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-237,441			-237,441		-237,441
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額		-237,441			-237,441		-237,441
	サービス活動費用計(2)	146,224,480	390,796,391	22,842,428	1,885,687	561,748,986		561,748,986
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,679,390	521,844	4,469,972	-1,607,927	-3,295,501		-3,295,501
サ ー ビ ス 活 動	0093 受取利息配当金収益	50	3,344			3,394		3,394
	5821 受取利息配当金収益	50	3,344			3,394		3,394
	0098 その他のサービス活動外収益	6,290	346,109			352,399		352,399
	5871 受入研修費収益		58,100			58,100		58,100
	5874 雑収益	6,290	288,009			294,299		294,299
	0002 健保組合等補助金収益		130,800			130,800		130,800
	0099 その他		153,909			153,909		153,909

はちおうじ拠点拠点区分事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
外 増 減 の 部	0304 カルテ開示手数料		3,300			3,300		3,300
	0316 リース会社入金分	6,290				6,290		6,290
	サービス活動外収益計(4)	6,340	349,453			355,793		355,793
	費用0038 その他のサービス活動外費用		71,810			71,810		71,810
	4843 雑損失		71,810			71,810		71,810
	サービス活動外費用計(5)		71,810			71,810		71,810
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,340	277,643			283,983		283,983
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,673,050	799,487	4,469,972	-1,607,927	-3,011,518		-3,011,518