

平成29年度
一般会計並特別会計歳入歳出予算

社会福祉法人
日本心身障害児協会

一般会計並特別会計歳入歳出予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

[来期予算]

(単位:円)

勘定科目		本部	多摩	はちおうじ	合計	内部取引消去
収入	児童福祉事業収入	0	9,652,000	0	9,652,000	0
	措置費収入	0	9,652,000	0	9,652,000	0
	事業費収入	0	9,652,000	0	9,652,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,388,550,000	57,197,000	1,445,747,000	0
	自立支援給付費収入	0	737,750,000	0	737,750,000	0
	介護給付費収入	0	734,390,000	0	734,390,000	0
	サービス利用計画作成費収入	0	3,360,000	0	3,360,000	0
	障害児施設給付費収入	0	75,680,000	0	75,680,000	0
	利用者負担金収入	0	49,500,000	564,000	50,064,000	0
	その他の事業収入	0	525,620,000	56,633,000	582,253,000	0
	補助金事業収入	0	423,850,000	56,633,000	480,483,000	0
	受託事業収入	0	101,770,000	0	101,770,000	0
	医療事業収入	0	2,744,636,000	385,989,200	3,130,625,200	0
	入院診療収入	0	2,065,432,000	0	2,065,432,000	0
	外来診療収入	0	679,204,000	385,040,000	1,064,244,000	0
	その他の医療事業収入	0	0	949,200	949,200	0
	受託事業収入	0	0	934,800	934,800	0
	その他の医療事業収入	0	0	14,400	14,400	0
	相談事業収入	0	31,362,000	120,000	31,482,000	0
	相談事業収入	0	31,362,000	120,000	31,482,000	0
	相談収入	0	23,530,000	120,000	23,650,000	0
	指導・訓練収入	0	7,196,000	0	7,196,000	0
	その他の収入	0	636,000	0	636,000	0
	八王子市通所委託事業収入	0	0	120,315,565	120,315,565	0
	八王子市通所委託事業収入	0	0	120,000,000	120,000,000	0
	その他の事業収入	0	0	315,565	315,565	0
	補助金事業収入	0	0	315,565	315,565	0
	借入金利息補助金収入	0	620,000	0	620,000	0
	経常経費寄附金収入	20,000,000	0	0	20,000,000	0
	受取利息配当金収入	10,000	4,000	4,660	18,660	0
その他の収入	0	13,883,000	587,200	14,470,200	0	
雑収入	0	13,883,000	587,200	14,470,200	0	
事業活動収入計(1)	20,010,000	4,188,707,000	564,213,625	4,772,930,625	0	
支出	人件費支出	12,000,000	2,794,298,000	367,017,800	3,173,315,800	0
	役員報酬支出	12,000,000	0	0	12,000,000	0
	職員給料支出	0	1,843,500,000	223,761,000	2,067,261,000	0
	職員賞与支出	0	501,958,000	59,826,000	561,784,000	0
	非常勤職員給与支出	0	134,400,000	39,036,000	173,436,000	0
	派遣職員費支出	0	480,000	0	480,000	0
	退職給付支出	0	30,000,000	2,860,800	32,860,800	0
	法定福利費支出	0	283,960,000	41,534,000	325,494,000	0
	事業費支出	1,312,000	588,198,000	57,224,268	646,734,268	0
	給食費支出	100,000	90,000,000	1,092,000	91,192,000	0
	医薬品費支出	0	240,000,000	14,652,000	254,652,000	0
	被服費支出	0	5,160,000	0	5,160,000	0
	日用品費支出	0	32,400,000	429,000	32,829,000	0
	保育材料費支出	0	960,000	636,000	1,596,000	0
	水道光熱費支出	0	61,600,000	2,280,000	63,880,000	0
	消耗器具備品費支出	0	79,700,000	15,609,722	95,309,722	0
	保険料支出	0	5,616,000	280,100	5,896,100	0
	賃借料支出	0	67,200,000	21,051,726	88,251,726	0
	車輛費支出	0	3,050,000	306,000	3,356,000	0
	管理費返還支出	0	14,000	0	14,000	0
	図書費	20,000	946,000	240,000	1,206,000	0
	雑支出	1,192,000	1,552,000	647,720	3,391,720	0
	事務費支出	4,665,000	445,930,000	94,589,205	545,184,205	0
	福利厚生費支出	1,030,000	16,800,000	1,932,866	19,762,866	0
	職員被服費支出	0	12,000,000	185,600	12,185,600	0
	旅費交通費支出	300,000	936,000	162,000	1,398,000	0
	研修研究費支出	0	5,400,000	2,430,000	7,830,000	0
	事務消耗品費支出	0	8,400,000	3,564,035	11,964,035	0
	印刷製本費支出	50,000	2,640,000	466,972	3,156,972	0
	修繕費支出	0	26,012,000	600,000	26,612,000	0
通信運搬費支出	200,000	4,950,000	2,632,532	7,782,532	0	
会議費支出	2,000,000	120,000	0	2,120,000	0	
広報費支出	0	4,800,000	250,352	5,050,352	0	
業務委託費支出	0	323,338,000	66,839,700	390,177,700	0	
手数料支出	0	0	559,260	559,260	0	
土地・建物賃借料支出	0	0	5,138,508	5,138,508	0	
租税公課支出	0	3,581,000	3,161,559	6,742,559	0	
保守料支出	0	11,407,000	3,406,224	14,813,224	0	
渉外費支出	1,000,000	2,394,000	1,007,000	4,401,000	0	
諸会費支出	85,000	3,242,000	659,000	3,986,000	0	

1 社会福祉法人 日本心身障害児協会

(単位：円)

勘 定 科 目		本 部	多 摩	はちおうじ	合 計	内部取引消去	
支 出	リース料支出	0	19,910,000	1,593,597	21,503,597	0	
	支払利息支出	700,000	620,000	0	1,320,000	0	
	事業活動支出計 (2)	18,677,000	3,829,046,000	518,831,273	4,366,554,273	0	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		1,333,000	359,661,000	45,382,352	406,376,352	0	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	5,625,000	0	5,625,000	0
		施設整備等補助金収入	0	5,625,000	0	5,625,000	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)		0	5,625,000	0	5,625,000	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	11,050,000	0	11,050,000	0
		固定資産取得支出	0	32,000,000	0	32,000,000	0
		器具及び備品取得支出	0	32,000,000	0	32,000,000	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		0	43,050,000	0	43,050,000	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	37,425,000	0	37,425,000	0	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	165,000	0	0	165,000	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)		165,000	0	0	165,000	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
積立資産支出		0	12,000,000	12,000,000	24,000,000	0	
修繕積立資産支出	0	12,000,000	0	12,000,000	0		
運営費積立資産支出	0	0	12,000,000	12,000,000	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)		0	12,000,000	12,000,000	24,000,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		165,000	12,000,000	12,000,000	23,835,000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,498,000	310,236,000	33,382,352	345,116,352	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,498,000	310,236,000	33,382,352	345,116,352	0	

資金収支予算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

多摩

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
収入	児童福祉事業収入	12,836,000	9,652,000	△	3,184,000
	措置費収入	12,836,000	9,652,000	△	3,184,000
	事業費収入	12,836,000	9,652,000	△	3,184,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,363,607,000	1,388,550,000		24,943,000
	自立支援給付費収入	723,191,000	737,750,000		14,559,000
	介護給付費収入	720,800,000	734,390,000		13,590,000
	サービス利用計画作成費収入	2,391,000	3,360,000		969,000
	障害児施設給付費収入	88,636,000	75,680,000	△	12,956,000
	利用者負担金収入	9,195,000	49,500,000		40,305,000
	その他の事業収入	542,585,000	525,620,000	△	16,965,000
	補助金事業収入	432,253,000	423,850,000	△	8,403,000
	受託事業収入	110,332,000	101,770,000	△	8,562,000
	医療事業収入	2,674,542,000	2,744,636,000		70,094,000
	入院診療収入	2,040,290,000	2,065,432,000		25,142,000
	外来診療収入	634,252,000	679,204,000		44,952,000
	相談事業収入	30,682,000	31,362,000		680,000
	相談事業収入	30,370,000	31,362,000		992,000
	相談収入	22,689,000	23,530,000		841,000
	指導・訓練収入	7,681,000	7,196,000	△	485,000
	その他の収入	0	636,000		636,000
	その他の事業収入	312,000	0	△	312,000
	その他の事業収入	312,000	0	△	312,000
	借入金利息補助金収入	718,000	620,000	△	98,000
	受取利息配当金収入	42,000	4,000	△	38,000
	その他の収入	14,386,000	13,883,000	△	503,000
	雑収入	14,386,000	13,883,000	△	503,000
	事業活動収入計(1)	4,096,813,000	4,188,707,000		91,894,000
事業活動による支出	人件費支出	2,875,951,000	2,794,298,000	△	81,653,000
	職員給料支出	1,895,491,000	1,843,500,000	△	51,991,000
	職員賞与支出	527,900,000	501,958,000	△	25,942,000
	非常勤職員給与支出	132,000,000	134,400,000		2,400,000
	派遣職員費支出	2,256,000	480,000	△	1,776,000
	退職給付支出	32,344,000	30,000,000	△	2,344,000
	法定福利費支出	285,960,000	283,960,000	△	2,000,000
	事業費支出	587,656,000	588,198,000		542,000
	給食費支出	84,000,000	90,000,000		6,000,000
	医薬品費支出	246,000,000	240,000,000	△	6,000,000
	被服費支出	5,760,000	5,160,000	△	600,000
	日用品費支出	2,400,000	32,400,000		30,000,000
	保育材料費支出	840,000	960,000		120,000
	水道光熱費支出	82,400,000	61,600,000	△	20,800,000
	燃料費支出	12,000	0	△	12,000
	消耗器具備品費支出	85,630,000	79,700,000	△	5,930,000
	保険料支出	6,381,000	5,616,000	△	765,000
	貸借料支出	70,560,000	67,200,000	△	3,360,000
	車両費支出	1,460,000	3,050,000		1,590,000
	管理費返還支出	0	14,000		14,000
	図書費	852,000	946,000		94,000
	雑支出	1,361,000	1,552,000		191,000
	事務費支出	431,189,000	445,930,000		14,741,000
	福利厚生費支出	16,200,000	16,800,000		600,000
	職員被服費支出	12,240,000	12,000,000	△	240,000
	旅費交通費支出	660,000	936,000		276,000
	研修研究費支出	5,280,000	5,400,000		120,000
	事務消耗品費支出	9,000,000	8,400,000	△	600,000
	印刷製本費支出	2,160,000	2,640,000		480,000
	修繕費支出	37,210,000	26,012,000	△	11,198,000
	通信運搬費支出	5,160,000	4,950,000	△	210,000
	会議費支出	120,000	120,000		0
	広報費支出	6,012,000	4,800,000	△	1,212,000
	業務委託費支出	297,653,000	323,338,000		25,685,000
	租税公課支出	4,122,000	3,581,000	△	541,000
	保守料支出	9,270,000	11,407,000		2,137,000
	渉外費支出	2,540,000	2,394,000	△	146,000
諸会費支出	2,671,000	3,242,000		571,000	
リース料支出	20,891,000	19,910,000	△	981,000	
支払利息支出	838,000	620,000	△	218,000	
事業活動支出計(2)	3,895,634,000	3,829,046,000	△	66,588,000	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	201,179,000	359,661,000		158,482,000	
収入	施設整備等補助金収入	0	5,625,000		5,625,000
	施設整備等補助金収入	0	5,625,000		5,625,000
	施設整備等寄附金収入	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0		0

1 社会福祉法人 日本心身障害児協会

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減 額	備 考
施設整備等による収支	収 入				
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,625,000	5,625,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,050,000	11,050,000	0	
	固定資産取得支出	13,280,000	32,000,000	18,720,000	
	器具及び備品取得支出	13,280,000	32,000,000	18,720,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	24,330,000	43,050,000	18,720,000		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 24,330,000	Δ 37,425,000	Δ 13,095,000		
その他の活動による収支	収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	0	12,000,000	12,000,000	
修繕積立資産支出	0	12,000,000	12,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	12,000,000	12,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	12,000,000 Δ	12,000,000 Δ		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	176,849,000	310,236,000	133,387,000		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	176,849,000	310,236,000	133,387,000		

資金収支予算書

(自)平成 29 年 4 月 1 日 (至)平成 30 年 3 月 31 日

はちおうじ

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	56,668,000	57,197,000	529,000	
	利用者負担金収入	1,035,000	564,000 Δ	471,000	
	その他の事業収入	55,633,000	56,633,000 Δ	1,000,000	
	補助金事業収入	55,633,000	56,633,000 Δ	1,000,000	
	医療事業収入	392,843,600	385,989,200 Δ	6,854,400	
	外来診療収入	392,000,000	385,040,000 Δ	6,960,000	
	その他の医療事業収入	843,600	949,200	105,600	
	受託事業収入	843,600	934,800	91,200	
	その他の医療事業収入	0	14,400	14,400	
	相談事業収入	0	120,000	120,000	
	相談事業収入	0	120,000	120,000	
	相談収入	0	120,000	120,000	
	八王子市通所委託事業収入	99,915,565	120,315,565	20,400,000	
	八王子市通所委託事業収入	99,600,000	120,000,000	20,400,000	
	その他の事業収入	315,565	315,565	0	
	補助金事業収入	315,565	315,565	0	
	受取利息配当金収入	10,000	4,660 Δ	5,340	
	その他の収入	1,316,440	587,200 Δ	729,240	
	雑収入	1,316,440	587,200 Δ	729,240	
	事業活動収入計 (1)		550,753,605	564,213,625	13,460,020
支出	人件費支出	376,110,000	367,017,800 Δ	9,092,200	
	職員給料支出	231,375,000	223,761,000 Δ	7,614,000	
	職員賞与支出	64,560,000	59,826,000 Δ	4,734,000	
	非常勤職員給与支出	37,080,000	39,036,000	1,956,000	
	退職給付支出	2,235,000	2,860,800	625,800	
	法定福利費支出	40,860,000	41,534,000	674,000	
	事業費支出	60,847,298	57,224,268 Δ	3,623,030	
	給食費支出	1,080,000	1,092,000	12,000	
	医薬品費支出	16,072,000	14,652,000 Δ	1,420,000	
	日用品費支出	180,000	429,000	249,000	
	保育材料費支出	480,000	636,000	156,000	
	水道光熱費支出	2,280,000	2,280,000	0	
	消耗器具備品費支出	14,036,946	15,609,722	1,572,776	
	保険料支出	166,940	280,100	113,160	
	貸借料支出	25,447,692	21,051,726 Δ	4,395,966	
	車輛費支出	240,000	306,000	66,000	
	図書費	240,000	240,000	0	
	雑支出	623,720	647,720	24,000	
	事務費支出	90,555,798	94,589,205	4,033,407	
	福利厚生費支出	1,506,866	1,932,866	426,000	
	職員被服費支出	149,600	185,600	36,000	
	旅費交通費支出	120,000	162,000	42,000	
	研修研究費支出	1,200,000	2,430,000	1,230,000	
	事務消耗品費支出	3,194,359	3,564,035	369,676	
	印刷製本費支出	214,812	466,972	252,160	
	修繕費支出	600,000	600,000	0	
	通信運搬費支出	2,240,132	2,632,532	392,400	
	広報費支出	250,352	250,352	0	
	業務委託費支出	71,236,068	66,839,700 Δ	4,396,368	
	手数料支出	0	559,260	559,260	
土地・建物賃借料支出	0	5,138,508	5,138,508		
租税公課支出	2,555,565	3,161,559	605,994		
保守料支出	3,358,596	3,406,224	47,628		
渉外費支出	971,000	1,007,000	36,000		
諸会費支出	634,300	659,000	24,700		
リース料支出	2,324,148	1,593,597 Δ	730,551		
事業活動支出計 (2)		527,513,096	518,831,273 Δ	8,681,823	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		23,240,509	45,382,352	22,141,843	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0	
収入	0	0	0		
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
長期運営資金借入金収入	0	0	0		

1 社会福祉法人 日本心身障害児協会

(単位：円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当年度予算額	増 減 額	備 考
その他の活動による収支	収 入				
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	12,000,000	12,000,000		
運営費積立資産支出	0	12,000,000	12,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	0	12,000,000	12,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	12,000,000	12,000,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,240,509	33,382,352	10,141,843		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	23,240,509	33,382,352	10,141,843		

多摩 サービス区分別予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

【来期予算】

(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	緊急一時入所	生活介護	児童発達支援	放課後デイサービス
児童福祉事業収入	0	0	0	9,652,000	0	0	0	0	0
措置費収入	0	0	0	9,652,000	0	0	0	0	0
事業費収入	0	0	0	9,652,000	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	1,012,000	0	1,003,280,000	46,927,000	86,015,000	0	156,261,000	55,245,000	18,610,000
自立支援給付費収入	0	0	660,890,000	0	0	0	73,500,000	0	0
介護給付費収入	0	0	660,890,000	0	0	0	73,500,000	0	0
障害児施設給付費収入	0	0	0	39,410,000	0	0	0	17,650,000	17,950,000
利用者負担金収入	0	0	42,822,000	3,697,000	281,000	0	1,200,000	840,000	660,000
その他の事業収入	1,012,000	0	299,568,000	3,820,000	85,734,000	0	81,561,000	36,755,000	0
補助金事業収入	1,012,000	0	299,568,000	3,820,000	1,134,000	0	81,561,000	36,755,000	0
受託事業収入	0	0	0	0	84,600,000	0	0	0	0
医療事業収入	414,588,000	356,266,000	1,777,352,000	136,380,000	38,950,000	0	0	0	0
入院診療収入	0	112,750,000	1,777,352,000	136,380,000	38,950,000	0	0	0	0
外来診療収入	414,588,000	243,516,000	0	0	0	0	0	0	0
相談事業収入	0	16,799,000	255,000	79,000	142,000	0	0	0	0
相談収入	0	16,799,000	255,000	79,000	142,000	0	0	0	0
指導・訓練収入	0	16,580,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	156,000	0	79,000	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	63,000	620,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0
その他の収入	154,000	1,528,000	11,364,000	329,000	38,000	0	50,000	71,000	5,000
雑収入	154,000	1,528,000	11,364,000	329,000	38,000	0	50,000	71,000	5,000
事業活動収入計(1)	415,754,000	374,593,000	2,792,875,000	193,267,000	125,145,000	0	156,311,000	55,316,000	18,615,000
人件費支出	209,093,000	282,291,000	1,891,487,000	141,286,000	96,554,000	0	97,692,000	38,823,000	16,115,000
職員給料支出	136,419,000	151,815,000	1,254,975,000	92,175,000	63,227,000	0	63,875,000	26,161,000	10,413,000
職員賞与支出	37,145,000	41,160,000	342,194,000	25,098,000	17,067,000	0	17,298,000	7,027,000	3,012,000
非常勤職員給与支出	9,946,000	11,021,000	90,213,000	6,720,000	4,570,000	0	4,704,000	1,882,000	806,000
退職職員給与支出	0	0	448,000	32,000	0	0	0	0	0
退職給付支出	1,480,000	1,660,000	23,680,000	1,000,000	660,000	0	680,000	260,000	100,000
法定福利費支出	24,103,000	26,635,000	179,977,000	16,261,000	11,030,000	0	11,225,000	4,493,000	1,784,000
事業費支出	212,819,000	9,320,000	316,024,000	20,636,000	3,085,000	0	13,826,000	6,915,000	442,000
給食費支出	177,600,000	0	68,850,000	4,590,000	0	0	11,070,000	5,490,000	0
医薬品費支出	0	0	60,000,000	2,400,000	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	4,923,000	237,000	0	0	0	0	0
日用品費支出	130,000	65,000	30,068,000	2,041,000	32,000	0	32,000	0	0
保管材料費支出	0	91,000	721,000	148,000	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	4,559,000	5,077,000	41,702,000	3,080,000	2,130,000	0	2,130,000	836,000	343,000
消耗器具備品費支出	8,999,000	2,542,000	62,085,000	4,538,000	194,000	0	566,000	288,000	89,000
保険料支出	786,000	96,000	1,540,000	713,000	709,000	0	41,000	14,000	6,000
賃借料支出	20,429,000	941,000	43,209,000	2,218,000	0	0	67,000	269,000	0
車輦費支出	86,000	0	1,517,000	499,000	0	0	0	0	0
図書費	155,000	66,000	694,000	67,000	11,000	0	11,000	5,000	2,000
雑支出	75,000	442,000	715,000	105,000	9,000	0	9,000	3,000	2,000
事務費支出	33,453,000	33,839,000	266,636,000	22,703,000	4,440,000	0	52,842,000	26,113,000	783,000
福利厚生費支出	1,058,000	958,000	10,870,000	2,554,000	386,000	0	403,000	168,000	67,000
職員被服費支出	828,000	912,000	8,340,000	612,000	384,000	0	384,000	156,000	60,000
旅費交通費支出	8,000	64,000	467,000	34,000	3,000	0	3,000	29,000	1,000
研修研究費支出	184,000	173,000	4,672,000	265,000	5,000	0	5,000	59,000	0
事務消耗品費支出	1,100,000	781,000	5,250,000	395,000	235,000	0	269,000	118,000	42,000

事業活動による収支

1 社会福祉法人 日本心身障害児協会

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	緊急一時入所	生 活 介 護	児童発達支援	放課後デイサービス
事業活動による収支										
支出	印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 リース料支出 支払利息支出	404,000 1,716,000 406,000 3,000 14,000 25,276,000 259,000 899,000 46,000 171,000 1,081,000 0	269,000 1,690,000 431,000 1,000 0 26,042,000 285,000 749,000 122,000 36,000 1,326,000 0	1,593,000 18,576,000 3,231,000 97,000 4,646,000 179,921,000 2,298,000 8,177,000 1,649,000 2,241,000 14,608,000 580,000	119,000 2,002,000 332,000 1,000 115,000 13,078,000 224,000 841,000 223,000 215,000 1,693,000 40,000	53,000 280,000 158,000 0 10,000 2,464,000 104,000 207,000 10,000 39,000 122,000 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	71,000 884,000 149,000 0 10,000 49,233,000 107,000 300,000 43,000 22,000 959,000 0	32,000 468,000 59,000 0 5,000 24,343,000 168,000 14,000 8,000 490,000 0 0	11,000 52,000 25,000 0 0 447,000 16,000 35,000 7,000 0 20,000 0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 455,365,000	275,450,000	2,474,727,000	184,665,000	104,079,000	0	164,460,000	71,851,000	17,340,000
施設整備等による収支										
収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	5,625,000 5,625,000 0 0 0 0	8,702,000 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
支出	設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	20,000,000 20,000,000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	11,050,000 12,000,000 12,000,000 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
施設整備等支出計(6) = (4) - (5)		△ 20,000,000	0	△ 17,425,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支										
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
支出	その他の活動収入計(7) 長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 修繕積立資産支出 その他の活動による支出	893,000 893,000 0 0 0 0	995,000 995,000 0 0 0 0	8,173,000 8,173,000 0 0 0 0	602,000 602,000 0 0 0 0	400,000 400,000 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	412,000 412,000 0 0 0 0	160,000 160,000 0 0 0 0	62,000 62,000 0 0 0 0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 893,000	995,000	8,173,000	602,000	400,000	0	412,000	160,000	62,000
予備費支出(10)		△ 60,504,000	98,148,000	292,550,000	8,100,000	20,666,000	0	8,561,000	16,695,000	1,213,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 60,504,000	98,148,000	292,550,000	8,100,000	20,666,000	0	8,561,000	16,695,000	1,213,000
前期未支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)		△ 60,504,000	98,148,000	292,550,000	8,100,000	20,666,000	0	8,561,000	16,695,000	1,213,000

多摩 サービス区分別予算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

(単位：円)

【来期予算】

勘 定 科 目	計画相談支援	障害児相談支援	訪問看護・訪問リハビリ・地域療育・発達支援	日中一時・地域療育・発達支援	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
児童福祉事業収入	0	0	0	0	9,652,000	0	9,652,000
措置費収入	0	0	0	0	9,652,000	0	9,652,000
事業費収入	0	0	0	0	9,652,000	0	9,652,000
障害福祉サービス等事業収入	3,360,000	670,000	0	17,170,000	1,388,550,000	0	1,388,550,000
自立支援給付費収入	3,360,000	0	0	0	737,750,000	0	737,750,000
介護給付費収入	0	0	0	0	734,390,000	0	734,390,000
サービス利用計画作成費収入	3,360,000	0	0	0	3,360,000	0	3,360,000
障害児施設給付費収入	670,000	670,000	0	0	75,680,000	0	75,680,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	49,500,000	0	49,500,000
その他の事業収入	0	0	0	17,170,000	525,620,000	0	525,620,000
補助金事業収入	0	0	0	0	423,850,000	0	423,850,000
受託事業収入	0	0	0	17,170,000	101,770,000	0	101,770,000
医療事業収入	0	0	21,100,000	0	2,744,636,000	0	2,744,636,000
入院診療収入	0	0	0	0	2,065,432,000	0	2,065,432,000
外来診療収入	0	0	21,100,000	0	679,204,000	0	679,204,000
相談事業収入	0	0	0	0	31,362,000	0	31,362,000
相談収入	0	0	0	14,087,000	31,362,000	0	31,362,000
指導・訓練収入	0	0	0	6,950,000	23,530,000	0	23,530,000
その他の収入	0	0	0	7,040,000	7,196,000	0	7,196,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	97,000	636,000	0	636,000
受取利息配当金収入	5,000	0	0	0	620,000	0	620,000
その他の収入	5,000	0	5,000	0	4,000	0	4,000
雑収入	5,000	0	5,000	0	13,883,000	0	13,883,000
事業活動収入計(1)	3,365,000	670,000	21,105,000	31,591,000	4,188,707,000	0	4,188,707,000
人件費支出	3,826,000	864,000	11,225,000	55,042,000	2,794,298,000	0	2,794,298,000
職員給料支出	0	0	7,374,000	38,066,000	1,843,500,000	0	1,843,500,000
職員手当支出	0	0	2,008,000	10,039,000	501,958,000	0	501,958,000
非常勤職員給与支出	3,200,000	800,000	538,000	0	134,400,000	0	134,400,000
退職給付支出	0	0	0	0	480,000	0	480,000
法定福利費支出	626,000	64,000	80,000	400,000	30,000,000	0	30,000,000
事業費支出	273,000	96,000	1,225,000	6,537,000	283,960,000	0	283,960,000
給食費支出	0	0	1,774,000	2,888,000	588,198,000	0	588,198,000
医薬品費支出	0	0	0	0	90,000,000	0	90,000,000
被服費支出	0	0	0	0	240,000,000	0	240,000,000
日用品費支出	0	0	0	0	5,160,000	0	5,160,000
水道光熱費支出	194,000	35,000	247,000	1,267,000	32,400,000	0	32,400,000
消耗器具備品費支出	75,000	60,000	45,000	209,000	960,000	0	960,000
保険料支出	1,000	0	833,000	877,000	61,600,000	0	61,600,000
賃借料支出	0	0	0	67,000	79,700,000	0	79,700,000
車輻費支出	0	0	632,000	316,000	5,616,000	0	5,616,000
管理費返還支出	0	0	14,000	0	67,200,000	0	67,200,000
図書費	2,000	1,000	0	12,000	3,050,000	0	3,050,000
雑支出	1,000	0	3,000	108,000	14,000	0	14,000
事務費支出	576,000	126,000	722,000	3,697,000	946,000	0	946,000
福利厚生費支出	34,000	17,000	50,000	235,000	1,552,000	0	1,552,000
職員被服費支出	36,000	12,000	48,000	228,000	445,930,000	0	445,930,000
旅費交通費支出	3,000	0	4,000	329,000	16,800,000	0	16,800,000
					12,000,000	0	12,000,000
					936,000	0	936,000

事業活動による収支

(単位：円)

事業活動による収入	計画相談支援	障害児相談支援	訪問看護・訪問リハビリ	日中一時・地域療育・発達支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 租税公課支出 保守料支出 渉外費支出 諸会費支出 リース料支出 支払利息支出	0 25,000 8,000 104,000 15,000 0 0 300,000 6,000 23,000 2,000 0 20,000 0	0 8,000 3,000 0 5,000 0 0 69,000 0 12,000 0 0 0 0	5,000 34,000 16,000 52,000 20,000 0 0 296,000 42,000 23,000 106,000 6,000 20,000 0	32,000 143,000 61,000 208,000 119,000 18,000 0 1,864,000 72,000 127,000 178,000 22,000 61,000 0	5,400,000 8,400,000 2,640,000 26,012,000 4,950,000 120,000 4,800,000 323,338,000 3,581,000 11,407,000 2,394,000 3,242,000 19,910,000 620,000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	5,400,000 8,400,000 2,640,000 26,012,000 4,950,000 120,000 4,800,000 323,338,000 3,581,000 11,407,000 2,394,000 3,242,000 19,910,000 620,000
事業活動支出計 (2) 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,675,000 1,310,000	1,086,000 416,000	13,721,000 7,384,000	61,627,000 30,036,000	3,829,046,000 359,661,000	0 0	3,829,046,000 359,661,000
施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0
施設整備等収入計 (4) 設備資金借入金元金償還支出 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
施設整備等支出計 (5) 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計 (7)	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0
長期運営資金借入金元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 修繕積立資産支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計 (8)	0 0 0 23,000 23,000 0	0 0 0 1,000 1,000 0	0 0 0 43,000 43,000 0	0 0 0 236,000 236,000 0	0 0 0 12,000,000 12,000,000 0	0 0 0 0 0 0	0 0 0 12,000,000 12,000,000 0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	23,000	1,000	43,000	236,000	12,000,000	0	12,000,000
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,675,000	417,000	7,341,000	30,272,000	310,236,000	0	310,236,000
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (1) + (12)	4,675,000	417,000	7,341,000	30,272,000	310,236,000	0	310,236,000

はちおうじ サービス区分別予算書
(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 年 3 月 31 日

【来期予算】		(単位：円)				
勘 定 科 目	通 所 事 業	外来診療事業	発達障害児事業	相談支援事業	合 計	拠 点 区 分 合 計
障害福祉サービス等事業収入	564,000	30,000,000	26,633,000	0	57,197,000	57,197,000
利用者負担金収入	564,000	0	0	0	564,000	564,000
その他の事業収入	0	30,000,000	26,633,000	0	56,633,000	56,633,000
補助金事業収入	0	30,000,000	26,633,000	0	56,633,000	56,633,000
医療事業収入	0	385,989,200	0	0	385,989,200	385,989,200
外来診療収入	0	385,040,000	0	0	385,040,000	385,040,000
その他の医療事業収入	0	949,200	0	0	949,200	949,200
受託事業収入	0	934,800	0	0	934,800	934,800
その他の医療事業収入	0	14,400	0	0	14,400	14,400
相談事業収入	0	0	0	120,000	120,000	120,000
相談収入	0	0	0	120,000	120,000	120,000
八王子市通所委託事業収入	120,000,000	315,565	0	0	120,315,565	120,315,565
八王子市通所委託事業収入	120,000,000	0	0	0	120,000,000	120,000,000
その他の事業収入	0	315,565	0	0	315,565	315,565
補助金事業収入	330	315,565	0	0	315,565	315,565
受取利息配当金収入	0	4,330	0	0	4,660	4,660
その他の収入	0	587,200	0	0	587,200	587,200
雑収入	0	587,200	0	0	587,200	587,200
事業活動収入計 (1)	120,564,330	416,896,295	26,633,000	120,000	564,213,625	564,213,625
人件費支出	46,254,500	297,923,500	20,572,800	2,267,000	367,017,800	367,017,800
職員給料支出	32,354,000	176,470,000	13,846,000	1,091,000	223,761,000	223,761,000
職員手当支出	5,424,000	49,626,000	3,816,000	960,000	59,826,000	59,826,000
非常勤職員給与支出	3,036,000	36,000,000	0	0	39,036,000	39,036,000
退職給付支出	670,500	2,011,500	178,800	0	2,860,800	2,860,800
法定福利費支出	4,770,000	33,816,000	2,732,000	216,000	41,534,000	41,534,000
事業費支出	4,263,595	52,348,138	612,535	0	57,224,268	57,224,268
給食費支出	1,080,000	12,000	0	0	1,092,000	1,092,000
医薬品費支出	72,000	14,580,000	0	0	14,652,000	14,652,000
日用品費支出	240,000	180,000	9,000	0	429,000	429,000
保育材料費支出	384,000	240,000	12,000	0	636,000	636,000
水道光熱費支出	912,000	1,140,000	228,000	0	2,280,000	2,280,000
消耗器具備品費支出	1,020,965	14,552,832	35,935	0	15,609,722	15,609,722
保険料支出	121,680	154,820	3,600	0	280,100	280,100
賃借料支出	168,960	20,804,766	78,000	0	21,051,726	21,051,726
車輛費支出	240,000	60,000	6,000	0	306,000	306,000
図書費	0	240,000	0	0	240,000	240,000
雑支出	24,000	383,720	240,000	0	647,720	647,720
事務費支出	43,904,123	47,751,887	2,921,195	12,000	94,589,205	94,589,205
福利厚生費支出	287,400	1,570,466	75,000	0	1,932,866	1,932,866
職員被服費支出	53,600	132,000	0	0	185,600	185,600
旅費交通費支出	30,000	120,000	12,000	0	162,000	162,000
研修研究費支出	270,000	2,160,000	0	0	2,430,000	2,430,000
事務消耗品費支出	238,838	2,954,359	358,838	12,000	3,564,035	3,564,035
印刷製本費支出	35,865	409,378	21,729	0	466,972	466,972
修繕費支出	480,000	120,000	0	0	600,000	600,000
通信運搬費支出	462,204	1,751,804	418,524	0	2,632,532	2,632,532
広報費支出	23,040	204,272	23,040	0	250,352	250,352
業務委託費支出	40,165,260	26,674,440	0	0	66,839,700	66,839,700
手数料支出	0	559,260	0	0	559,260	559,260
事業活動による収支						

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	通所事業	外来診療事業	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	
事業活動による収支	土地・建物賃借料支出	1,260,000	2,998,560	879,948	0	5,138,508	0	5,138,508	
	租税公課支出	313,993	2,533,373	314,193	0	3,161,559	0	3,161,559	
	保守料支出	217,923	2,970,378	217,923	0	3,406,224	0	3,406,224	
	渉外費支出	46,000	361,000	600,000	0	1,007,000	0	1,007,000	
	諸会費支出	20,000	639,000	0	0	659,000	0	659,000	
	リース料支出	0	1,593,597	0	0	1,593,597	0	1,593,597	
	事業活動支出計(2)	94,422,218	398,023,525	24,106,530	2,279,000	518,831,273	0	518,831,273	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,142,112	18,872,770	2,526,470	2,159,000	45,382,352	0	45,382,352	
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000		
運営費積立資産支出	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	26,142,112	6,872,770	2,526,470	2,159,000	33,382,352	0	33,382,352		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	26,142,112	6,872,770	2,526,470	2,159,000	33,382,352	0	33,382,352	