

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 資金収支計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	45,000	45,000	0	
	受取利息配当金収入	128,000	128,250	-250	
	その他の収入	258,000	329,447	-71,447	
	受入研修費収入	258,000	329,447	-71,447	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	367,920	-367,920	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益		367,920	-367,920	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	431,000	870,617	-439,617	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	2,599,000	2,589,865	9,135	
	役員報酬支出	1,149,000	1,143,411	5,589	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,224,000	1,221,333	2,667	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	226,000	225,121	879	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	

	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	10,446,000	9,185,697	1,260,303	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	400,000	304,732	95,268	
	研修研究費支出	600,000	234,509	365,491	
	事務消耗品費支出	100,000	22,440	77,560	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	195,000	155,458	39,542	
	会議費支出	722,000	156,061	565,939	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	7,078,000	7,077,292	708	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	20,000	8,700	11,300	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	41,000	22,150	18,850	
	保守料支出			0	
	渉外費支出	780,000	758,349	21,651	
	諸会費支出	10,000	1,375	8,625	
	雑支出	500,000	444,631	55,369	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	13,045,000	11,775,562	1,269,438	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-12,614,000	-10,904,945	-1,709,055	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	

支 出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			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	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	法人運営積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	東京都長期預り資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	11,817,000	11,811,126	5,874	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	12,817,000	12,811,126	5,874	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	新規事業積立資産支出			0	
	法人運営積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
支 出	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12,817,000	12,811,126	5,874	
	予備費支出（１０）	50,000		50,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	153,000	1,906,181	-1,753,181	
	前期末支払資金残高（１２）	41,682,794	41,682,794	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	41,835,794	43,588,975	-1,753,181	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

八王子平和の家拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	452,088,000	454,879,279	-2,791,279	
	自立支援給付費収入	322,981,000	325,114,190	-2,133,190	
	介護給付費収入	322,981,000	325,114,190	-2,133,190	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	372,000	372,000	0	
	補足給付費収入	4,967,000	5,037,048	-70,048	
	特定障害者特別給付費収入	4,967,000	5,037,048	-70,048	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	27,857,000	28,009,734	-152,734	
	その他の事業収入	95,911,000	96,346,307	-435,307	
	補助金事業収入（公費）	93,985,000	94,091,756	-106,756	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,926,000	2,254,551	-328,551	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	1,603,000	1,613,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	45	955	
	その他の収入	5,598,000	6,062,187	-464,187	
	受入研修費収入	192,000	232,000	-40,000	
	利用者等外給食費収入	4,027,000	4,186,908	-159,908	
	雑収入	1,379,000	1,643,279	-264,279	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	459,290,000	462,554,511	-3,264,511	
事業活動による収支	人件費支出	337,904,000	337,208,883	695,117	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	195,159,000	194,510,927	648,073	
	職員賞与支出	52,482,000	52,435,732	46,268	
	非常勤職員給与支出	41,051,000	41,050,431	569	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,450,000	4,450,000	0	
	法定福利費支出	44,762,000	44,761,793	207	
	事業費支出	58,179,000	56,916,082	1,262,918	
	給食費支出	17,758,000	17,505,916	252,084	

施設整備等	支出	介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	4,146,000	4,031,927	114,073	
		医療費支出			0	
		被服費支出	1,384,000	1,350,489	33,511	
		教養娯楽費支出	1,624,000	1,554,097	69,903	
		日用品費支出	2,112,000	1,907,895	204,105	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出	1,493,000	1,486,420	6,580	
		水道光熱費支出	8,692,000	8,497,450	194,550	
		燃料費支出	7,647,000	7,480,012	166,988	
		消耗器具備品費支出	2,505,000	2,338,298	166,702	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	1,560,000	1,560,000	0	
		教育指導費支出	2,361,000	2,306,740	54,260	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	6,897,000	6,896,838	162	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	48,192,000	47,079,079	1,112,921	
		福利厚生費支出	991,000	958,842	32,158	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	100,000	94,833	5,167	
		研修研究費支出	187,000	179,824	7,176	
		事務消耗品費支出	919,000	838,213	80,787	
		印刷製本費支出	433,000	269,773	163,227	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	3,523,000	3,262,638	260,362	
		通信運搬費支出	911,000	832,001	78,999	
		会議費支出			0	
		広報費支出	58,000	47,858	10,142	
		業務委託費支出	20,485,000	20,484,300	700	
		手数料支出	10,227,000	10,192,259	34,741	
		保険料支出	971,000	970,810	190	
		賃借料支出	1,732,000	1,731,165	835	
		土地・建物賃借料支出	3,579,000	3,450,000	129,000	
		租税公課支出	345,000	343,900	1,100	
		保守料支出	2,425,000	2,424,068	932	
		渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
		諸会費支出	230,000	229,800	200	
		雑支出	1,056,000	758,795	297,205	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	5,241,000	5,112,216	128,784	
		利用者等外給食費支出	5,241,000	5,112,216	128,784	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	449,516,000	446,316,260	3,199,740	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,774,000	16,238,251	-6,464,251	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	

支 出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,634,000	1,633,316	684	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	677,000	676,506	494	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	957,000	956,810	190	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	148,000	139,000	9,000	
	その他の施設整備等による支出	148,000	139,000	9,000	
	施設整備等支出計（５）	1,782,000	1,772,316	9,684	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,782,000	-1,772,316	-9,684	
収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	法人運営積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	東京都長期預り資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	8,776,000	8,764,776	11,224	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	8,776,000	8,764,776	11,224	
	積立資産支出	12,128,000	12,127,468	532	
	退職給付引当資産支出	3,628,000	3,627,468	532	
	長期預り金積立資産支出			0	
	新規事業積立資産支出			0	
	法人運営積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	8,500,000	8,500,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支 出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	14,628,000	14,627,468	532	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,852,000	-5,862,692	10,692	
	予備費支出（１０）	2,140,000		2,140,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	8,603,243	-8,603,243	
	前期末支払資金残高（１２）	279,519,473	279,519,473	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	279,519,473	288,122,716	-8,603,243	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

町田福祉園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	1,093,171,000	1,096,637,529	-3,466,529	
	自立支援給付費収入	647,700,000	645,373,857	2,326,143	
	介護給付費収入	644,350,000	642,047,494	2,302,506	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	3,350,000	3,326,363	23,637	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	1,000	1,957	-957	
	補足給付費収入	5,750,000	5,762,670	-12,670	
	特定障害者特別給付費収入	5,750,000	5,762,670	-12,670	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	53,160,000	53,789,197	-629,197	
	その他の事業収入	386,560,000	391,709,848	-5,149,848	
	補助金事業収入（公費）	382,640,000	387,164,308	-4,524,308	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	3,850,000	4,444,910	-594,910	
	受託事業収入（一般）		26,289	-26,289	
	その他の事業収入	70,000	74,341	-4,341	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	5,395,000	5,395,000	0	
	受取利息配当金収入	31,000	30,019	981	
	その他の収入	14,298,000	13,860,107	437,893	
	受入研修費収入	240,000	270,000	-30,000	
	利用者等外給食費収入	6,940,000	6,420,082	519,918	
	雑収入	7,118,000	7,170,025	-52,025	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	1,112,895,000	1,115,922,655	-3,027,655	
事業活動による収支	人件費支出	774,428,000	757,332,954	17,095,046	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	501,185,000	490,978,179	10,206,821	
	職員賞与支出	129,608,000	129,607,702	298	
	非常勤職員給与支出	24,255,000	18,502,140	5,752,860	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	18,288,000	18,287,910	90	
	法定福利費支出	101,092,000	99,957,023	1,134,977	
	事業費支出	136,718,000	135,952,529	765,471	
	給食費支出	32,806,000	32,805,408	592	

施設整備等	支出	介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	3,000,000	2,960,423	39,577	
		医療費支出			0	
		被服費支出	4,297,000	4,106,554	190,446	
		教養娯楽費支出	848,000	847,330	670	
		日用品費支出	10,993,000	10,992,630	370	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出	298,000	274,960	23,040	
		水道光熱費支出	73,396,000	73,395,794	206	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	5,791,000	5,582,592	208,408	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	1,763,000	1,709,010	53,990	
		教育指導費支出	50,000	26,149	23,851	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	3,476,000	3,251,679	224,321	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	143,086,000	143,077,756	8,244	
		福利厚生費支出	1,542,000	1,541,051	949	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	57,000	56,602	398	
		研修研究費支出	103,000	102,882	118	
		事務消耗品費支出	1,984,000	1,983,844	156	
		印刷製本費支出	1,212,000	1,211,076	924	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	13,049,000	13,048,167	833	
		通信運搬費支出	1,416,000	1,415,796	204	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	100,727,000	100,726,587	413	
		手数料支出	7,513,000	7,512,299	701	
		保険料支出	1,765,000	1,764,710	290	
		賃借料支出	502,000	501,600	400	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	290,000	289,200	800	
		保守料支出	10,526,000	10,525,465	535	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	307,000	306,100	900	
		雑支出	2,093,000	2,092,377	623	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	7,800,000	7,623,000	177,000	
		利用者等外給食費支出	7,800,000	7,623,000	177,000	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	1,062,032,000	1,043,986,239	18,045,761	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	50,863,000	71,936,416	-21,073,416	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	6,403,000	6,403,000	0	
		施設整備等補助金収入	6,403,000	6,403,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	

支 出	施設整備等収入計（４）	6,403,000	6,403,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	11,167,000	11,165,792	1,208	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	4,491,000	4,490,492	508	
	器具及び備品取得支出	6,676,000	6,675,300	700	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	11,167,000	11,165,792	1,208	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,764,000	-4,762,792	-1,208	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	5,115,000	5,729,270	-614,270	
	退職給付引当資産取崩収入	5,115,000	5,729,270	-614,270	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	法人運営積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	東京都長期預り資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	6,980,000	6,979,752	248	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	12,095,000	12,709,022	-614,022	
	積立資産支出	43,413,000	43,250,008	162,992	
	退職給付引当資産支出	8,413,000	8,250,008	162,992	
	長期預り金積立資産支出			0	
	新規事業積立資産支出			0	
	法人運営積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	35,000,000	35,000,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動による支出	442,000	441,392	608	
	その他の活動による支出	442,000	441,392	608	
	その他の活動支出計（８）	47,355,000	47,191,400	163,600	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-35,260,000	-34,482,378	-777,622	
予 備 費 支 出	予備費支出（１０）	11,129,000		9,976,000	
		-1,153,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		863,000	32,691,246	-31,828,246	
前期末支払資金残高（１２）		525,172,042	525,172,042	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		526,035,042	557,863,288	-31,828,246	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

八王子市障害者療育センター拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	183,290,000	182,746,603	543,397	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	183,290,000	182,746,603	543,397	
	補助金事業収入（公費）		128,631	-128,631	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	181,620,000	181,301,332	318,668	
	受託事業収入（一般）	1,670,000	1,316,640	353,360	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	その他の収入	526,000	505,937	20,063	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	380,000	368,860	11,140	
	雑収入	146,000	137,077	8,923	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	183,817,000	183,252,544	564,456	
事業活動による収支	人件費支出	135,651,000	127,868,968	7,782,032	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	66,204,000	64,196,639	2,007,361	
	職員賞与支出	19,200,000	18,381,763	818,237	
	非常勤職員給与支出	30,091,000	26,406,401	3,684,599	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,641,000	3,571,606	69,394	
	法定福利費支出	16,515,000	15,312,559	1,202,441	
	事業費支出	5,640,000	4,082,072	1,557,928	
	給食費支出	1,230,000	1,114,670	115,330	

支 出	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	630,000	559,539	70,461	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,440,000	554,835	885,165	
	日用品費支出	340,000	301,872	38,128	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	420,000	280,154	139,846	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	315,000	115,797	199,203	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	795,000	794,373	627	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	470,000	360,832	109,168	
	事務費支出	41,870,000	39,498,556	2,371,444	
	福利厚生費支出	450,000	442,584	7,416	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	90,000	20,332	69,668	
	研修研究費支出	300,000	117,867	182,133	
	事務消耗品費支出	350,000	290,692	59,308	
	印刷製本費支出	360,000	290,247	69,753	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	316,360	183,640	
	通信運搬費支出	380,000	374,345	5,655	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	30,996,000	30,589,230	406,770	
	手数料支出	531,000	530,826	174	
	保険料支出	769,000	551,190	217,810	
	賃借料支出	4,813,000	4,215,479	597,521	
	土地・建物賃借料支出	500,000	448,800	51,200	
	租税公課支出	31,000	20,000	11,000	
	保守料支出	600,000	558,250	41,750	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	200,000	120,600	79,400	
	雑支出	1,000,000	611,754	388,246	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	380,000	368,860	11,140	
	利用者等外給食費支出	380,000	368,860	11,140	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	183,541,000	171,818,456	11,722,544	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	276,000	11,434,088	-11,158,088	
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
施 設 整 備 等	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	

支 出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	187,000	65,472	121,528	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	187,000	65,472	121,528	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-187,000	-65,472	-121,528	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	1,091,000	1,298,994	-207,994	
	退職給付引当資産取崩収入	1,091,000	1,298,994	-207,994	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	法人運営積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	東京都長期預り資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	1,091,000	1,298,994	-207,994	
	積立資産支出	1,180,000	1,233,030	-53,030	
	退職給付引当資産支出	1,180,000	1,233,030	-53,030	
	長期預り金積立資産支出			0	
	新規事業積立資産支出			0	
	法人運営積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	135,820	-135,820	
	その他の活動による支出		135,820	-135,820	
	その他の活動支出計（８）	1,180,000	1,368,850	-188,850	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-89,000	-69,856	-19,144	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	11,298,760	-11,298,760	
前期末支払資金残高（１２）		19,560,880	19,560,880	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		19,560,880	30,859,640	-11,298,760	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふーぶ拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	66,245,000	66,558,299	-313,299	
	自立支援給付費収入	57,003,000	57,148,550	-145,550	
	介護給付費収入	57,003,000	57,148,550	-145,550	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入		2,022	-2,022	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	730,000	719,208	10,792	
	その他の事業収入	8,512,000	8,688,519	-176,519	
	補助金事業収入（公費）	6,412,000	6,449,358	-37,358	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	2,100,000	2,239,161	-139,161	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入		10,000	-10,000	
	受取利息配当金収入		83	-83	
	その他の収入	376,000	490,037	-114,037	
	受入研修費収入	76,000	114,648	-38,648	
	利用者等外給食費収入	180,000	177,916	2,084	
	雑収入	120,000	197,473	-77,473	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	事業活動収入計（1）	66,621,000	67,058,419	-437,419	
	人件費支出	53,015,000	52,363,154	651,846	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	26,613,000	26,320,067	292,933	
	職員賞与支出	7,796,000	7,795,790	210	
	非常勤職員給与支出	11,572,000	11,377,599	194,401	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	587,000	578,500	8,500	
	法定福利費支出	6,447,000	6,291,198	155,802	
	事業費支出	6,992,000	6,763,588	228,412	
	給食費支出	1,275,000	1,274,687	313	

支 出	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	150,000	149,885	115	
	医療費支出			0	
	被服費支出	2,000	770	1,230	
	教養娯楽費支出	60,000	58,137	1,863	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	525,000	470,540	54,460	
	水道光熱費支出	1,158,000	1,098,466	59,534	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	240,000	163,689	76,311	
	保険料支出	70,000	57,010	12,990	
	賃借料支出	94,000	93,654	346	
	教育指導費支出	992,000	991,808	192	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,406,000	2,400,976	5,024	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	20,000	3,966	16,034	
	事務費支出	4,472,000	4,018,711	453,289	
	福利厚生費支出	256,000	249,764	6,236	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000	200	9,800	
	研修研究費支出	170,000	169,500	500	
	事務消耗品費支出	500,000	377,638	122,362	
	印刷製本費支出	102,000	89,978	12,022	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	250,000	239,190	10,810	
	通信運搬費支出	364,000	299,272	64,728	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出	1,070,000	1,075,535	-5,535	
	保険料支出	403,000	254,790	148,210	
	賃借料支出	524,000	480,700	43,300	
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
	租税公課支出	2,000		2,000	
	保守料支出	201,000	200,013	987	
	渉外費支出	31,000	30,911	89	
	諸会費支出	139,000	125,400	13,600	
	雑支出	30,000	5,820	24,180	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	180,000	177,916	2,084	
	利用者等外給食費支出	180,000	177,916	2,084	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	64,659,000	63,323,369	1,335,631	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,962,000	3,735,050	-1,773,050	
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	

支 出	施設整備等収入計（４）	150,000	150,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	725,000	723,700	1,300	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輻運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	555,000	553,700	1,300	
	その他の固定資産取得支出	170,000	170,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出	44,000	44,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	769,000	767,700	1,300	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-619,000	-617,700	-1,300	
収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	法人運営積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	東京都長期預り資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
支 出	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	628,000	627,808	192	
	退職給付引当資産支出	628,000	627,808	192	
	長期預り金積立資産支出			0	
	新規事業積立資産支出			0	
	法人運営積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
支 出	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,128,000	1,127,808	192	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,128,000	-1,127,808	-192	
	予備費支出（１０）	229,000		215,000	
		-14,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,989,542	-1,989,542	
	前期末支払資金残高（１２）	27,517,005	27,517,005	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	27,517,005	29,506,547	-1,989,542	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

比鄰莊拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	107,524,000	106,301,534	1,222,466	
	自立支援給付費収入	89,113,000	89,038,720	74,280	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	89,113,000	89,038,720	74,280	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	458,000	458,165	-165	
	補足給付費収入	2,600,000	2,600,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,600,000	2,600,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	14,069,000	12,920,671	1,148,329	
	その他の事業収入	1,284,000	1,283,978	22	
	補助金事業収入（公費）	1,284,000	1,283,978	22	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	1,000	718	282	
	その他の収入	742,000	741,968	32	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	707,000	706,968	32	
	雑収入	35,000	35,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	108,267,000	107,044,220	1,222,780	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	72,808,000	72,070,045	737,955	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,902,000	16,868,984	33,016	
	職員賞与支出	3,527,000	3,526,957	43	
	非常勤職員給与支出	43,562,000	43,437,693	124,307	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	954,000	871,468	82,532	
	法定福利費支出	7,863,000	7,364,943	498,057	
	事業費支出	10,951,000	10,768,936	182,064	
	給食費支出	3,698,000	3,643,830	54,170	

施 設 整 備 等	支 出	介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	481,000	480,309	691	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出	492,000	488,118	3,882	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	4,280,000	4,189,543	90,457	
		燃料費支出	698,000	683,936	14,064	
		消耗器具備品費支出	325,000	324,804	196	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	977,000	958,396	18,604	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	8,143,000	8,101,280	41,720	
		福利厚生費支出	181,000	180,089	911	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	50,000	49,068	932	
		研修研究費支出	3,000	2,160	840	
		事務消耗品費支出	492,000	466,890	25,110	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	38,000	37,510	490	
		通信運搬費支出	796,000	792,566	3,434	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	1,340,000	1,337,839	2,161	
		保険料支出	441,000	437,990	3,010	
		賃借料支出	252,000	252,000	0	
		土地・建物賃借料支出	3,672,000	3,672,000	0	
		租税公課支出	110,000	107,800	2,200	
		保守料支出	717,000	716,100	900	
		渉外費支出	33,000	33,000	0	
		諸会費支出	7,000	6,160	840	
		雑支出	11,000	10,108	892	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	707,000	706,968	32	
		利用者等外給食費支出	707,000	706,968	32	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	92,609,000	91,647,229	961,771	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,658,000	15,396,991	261,009	
施 設 整 備 等	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	

支 出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			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	積立資産取崩収入	153,000	70,468	82,532	
	退職給付引当資産取崩収入	153,000	70,468	82,532	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	法人運営積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	東京都長期預り資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	153,000	70,468	82,532	
	積立資産支出	3,789,000	3,788,984	16	
	退職給付引当資産支出	773,000	772,984	16	
支 出	長期預り金積立資産支出			0	
	新規事業積立資産支出			0	
	法人運営積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	3,016,000	3,016,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	10,966,000	10,949,683	16,317	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	14,755,000	14,738,667	16,333	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-14,602,000	-14,668,199	66,199	
予備費支出（１０）		1,083,000		1,049,000	
		-34,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		7,000	728,792	-721,792	
前期末支払資金残高（１２）		36,523,751	36,523,751	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		36,530,751	37,252,543	-721,792	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

しえる拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	87,870,000	87,992,708	-122,708	
	自立支援給付費収入	70,000,000	71,208,104	-1,208,104	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	70,000,000	71,208,104	-1,208,104	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	11,140,000	10,040,648	1,099,352	
	その他の事業収入	5,050,000	5,063,956	-13,956	
	補助金事業収入（公費）	5,050,000	5,063,956	-13,956	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	784,000	776,837	7,163	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	750,000	740,165	9,835	
	雑収入	34,000	36,672	-2,672	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	88,694,000	88,809,545	-115,545	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	67,527,000	65,017,320	2,509,680	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	60,777,000	58,268,219	2,508,781	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	6,750,000	6,749,101	899	
	事業費支出	7,736,000	7,147,848	588,152	
	給食費支出	3,650,000	3,561,642	88,358	

支 出	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	77,000		77,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	71,000	38,912	32,088	
	日用品費支出	350,000	306,943	43,057	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,656,791	343,209	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	588,000	583,560	4,440	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,370,000	3,147,291	222,709	
	福利厚生費支出	4,000	3,060	940	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	14,000	12,607	1,393	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	300,000	292,690	7,310	
	通信運搬費支出	330,000	322,335	7,665	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	314,000	314,000	0	
	手数料支出	257,000	219,259	37,741	
	保険料支出	360,000	264,300	95,700	
	賃借料支出	1,000		1,000	
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0	
	租税公課支出	3,000		3,000	
	保守料支出	280,000	277,200	2,800	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	3,000	1,840	1,160	
	雑支出	39,000		39,000	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	750,000	740,165	9,835	
	利用者等外給食費支出	750,000	740,165	9,835	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	79,383,000	76,052,624	3,330,376	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	9,311,000	12,756,921	-3,445,921	
施 設 整 備 等	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
施 設 整 備 等	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入			0	

支 出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			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	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	法人運営積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	東京都長期預り資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	新規事業積立資産支出			0	
	法人運営積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
支 出	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,127,000	2,126,219	781	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,327,000	6,326,219	781	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,327,000	-6,326,219	-781	
	予備費支出（１０）	887,000		887,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,097,000	6,430,702	-4,333,702	
	前期末支払資金残高（１２）	33,164,027	33,164,027	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	35,261,027	39,594,729	-4,333,702	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふりーぽーと拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	27,228,000	30,075,693	-2,847,693	
	自立支援給付費収入	10,118,000	10,417,023	-299,023	
	介護給付費収入	10,118,000	10,417,023	-299,023	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	17,110,000	19,658,670	-2,548,670	
	補助金事業収入（公費）	334,000	334,537	-537	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	16,776,000	19,324,133	-2,548,133	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（１）	27,228,000	30,075,693	-2,847,693	
事業活動による収支	人件費支出	21,155,000	21,111,743	43,257	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	20,039,000	20,025,660	13,340	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	45,000	44,500	500	
	法定福利費支出	1,071,000	1,041,583	29,417	
	事業費支出	943,000	824,641	118,359	
	給食費支出			0	

		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	243,000	219,673	23,327	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	700,000	604,968	95,032	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
支	出	事務費支出	1,658,000	1,515,444	142,556	
		福利厚生費支出	130,000	120,559	9,441	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	300,000	254,937	45,063	
		印刷製本費支出	23,000	17,990	5,010	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出	70,000	38,959	31,041	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	1,015,000	971,899	43,101	
		保険料支出	70,000	64,500	5,500	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	50,000	46,600	3,400	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	23,756,000	23,451,828	304,172	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,472,000	6,623,865	-3,151,865	
施	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
設		施設整備等補助金収入			0	
整		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	

支 出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	100,000	0	100,000	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輻運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			0	
	施設整備等支出計（５）	100,000	0	100,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-100,000	0	-100,000	
収 入	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	法人運営積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	東京都長期預り資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	110,000	105,156	4,844	
	退職給付引当資産支出	110,000	105,156	4,844	
	長期預り金積立資産支出			0	
	新規事業積立資産支出			0	
	法人運営積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
支 出	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,110,000	1,105,156	4,844	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,110,000	-1,105,156	-4,844	
	予備費支出（１０）	273,000		205,000	
		-68,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	2,057,000	5,518,709	-3,461,709	
	前期末支払資金残高（１２）	26,345,234	26,345,234	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	28,402,234	31,863,943	-3,461,709	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

町田福祉園東京都預託金拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	0	0	0	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	

		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輜費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
支	出	事務費支出	0	0	0	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出			0	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出			0	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出			0	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	0	0	0	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0	
施	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
設		施設整備等補助金収入			0	
整		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
備		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
等		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輜運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	

支 出	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			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	積立資産取崩収入	6,980,000	6,979,752	248	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	法人運営積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	東京都長期預り資産取崩収入	6,980,000	6,979,752	248	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	6,980,000	6,979,752	248	
支 出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	新規事業積立資産支出			0	
	法人運営積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	6,980,000	6,979,752	248	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	6,980,000	6,979,752	248	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	0	0	
前期末支払資金残高（１２）				0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

町田福祉園診療所拠点区分 資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	5,255,000	5,306,694	-51,694	
	外来診療収入（公費）	5,162,000	5,180,254	-18,254	
	外来診療収入（一般）	45,000	29,740	15,260	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	その他の医療事業収入	48,000	96,700	-48,700	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入	48,000	96,700	-48,700	
	（保険等査定減）			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入			0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入			0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	5,255,000	5,306,694	-51,694	
事業活動による収支	人件費支出	3,078,000	2,820,548	257,452	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	3,078,000	2,820,548	257,452	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	330,000	116,641	213,359	
	給食費支出			0	

施設整備等	支出	介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出	200,000	3,020	196,980	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	130,000	113,621	16,379	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	985,000	600,358	384,642	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	12,000		12,000	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	54,000	11,444	42,556	
		印刷製本費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出			0	
		通信運搬費支出			0	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	720,000	402,878	317,122	
		手数料支出	187,000	186,036	964	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出			0	
		保守料支出			0	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出			0	
		雑支出	12,000		12,000	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	0	0	0	
		利用者等外給食費支出			0	
		雑支出			0	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		有価証券売却損			0	
		有価証券評価損			0	
		為替差損			0	
		徴収不能額			0	
		事業活動支出計（２）	4,393,000	3,537,547	855,453	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	862,000	1,769,147	-907,147	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		設備資金借入金収入			0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		車輛運搬具売却収入			0	
		器具及び備品売却収入			0	
		その他の固定資産売却収入			0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入			0	

その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出			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	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	法人運営積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	東京都長期預り資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	新規事業積立資産支出			0	
	法人運営積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	
	予備費支出（１０）	53,000		53,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	809,000	1,769,147	-960,147	
	前期末支払資金残高（１２）	21,509,718	21,509,718	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	22,318,718	23,278,865	-960,147	