

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益			0	
	特例介護給付費収益			0	
	訓練等給付費収益			0	
	特例訓練等給付費収益			0	
	地域相談支援給付費収益			0	
	特例地域相談支援給付費収益			0	
	計画相談支援給付費収益			0	
	特例計画相談支援給付費収益			0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益			0	
	特例障害児通所給付費収益			0	
	障害児入所給付費収益			0	
	障害児相談支援給付費収益			0	
	特例障害児相談支援給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
	医療事業収益	0	0	0	
	外来診療収益（公費）			0	
	外来診療収益（一般）			0	
	保健予防活動収益			0	
	受託検査・施設利用収益			0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収益	45,000		45,000	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	45,000	0	45,000	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	2,589,865	1,100,000	1,489,865
		役員報酬	1,143,411	1,100,000	43,411
		職員給料			0
職員賞与				0	
賞与引当金繰入				0	
非常勤職員給与		1,221,333		1,221,333	
派遣職員費				0	
退職給付費用				0	
法定福利費		225,121		225,121	
事業費		0	0	0	
給食費			0		

の部	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費			0
	雑費			0
	事務費	9,185,697	5,571,435	3,614,262
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	304,732	24,940	279,792
	研修研究費	234,509	363,597	-129,088
	事務消耗品費	22,440	26,521	-4,081
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	155,458	63,242	92,216
	会議費	156,061	8,193	147,868
	広報費			0
業務委託費			0	
手数料	7,077,292	4,139,232	2,938,060	
保険料			0	
賃借料	8,700	4,500	4,200	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	22,150	26,350	-4,200	
保守料			0	
渉外費	758,349	45,100	713,249	
諸会費	1,375		1,375	
雑費	444,631	869,760	-425,129	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	11,775,562	6,671,435	5,104,127	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-11,730,562	-6,671,435	-5,059,127	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	128,250	109,338	18,912
	有価証券評価益	367,920	708,120	-340,200
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	329,447	320,252	9,195
	受入研修費収益	329,447	320,252	9,195
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	825,617	1,137,710	-312,093
支払利息			0	

増減の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	825,617	1,137,710	-312,093
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-10,904,945	-5,533,725	-5,371,220
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	11,811,126	10,324,552	1,486,574
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	東京都長期預託金取崩額			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	11,811,126	10,324,552	1,486,574
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	11,811,126	10,324,552	1,486,574
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	906,181	4,790,827	-3,884,646
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,011,131	24,220,304	4,790,827
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,917,312	29,011,131	906,181
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
	新規事業積立金取崩額			0
	法人運営積立金取崩額	1,000,000		1,000,000
	施設整備等積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	新規事業積立金積立額			0
	法人運営積立金積立額			0

施設整備等積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
移行時特別積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	30,917,312	29,011,131	1,906,181

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
八王子平和の家拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	454,879,279	445,980,354	8,898,925
	自立支援給付費収益	325,114,190	320,433,671	4,680,519
	介護給付費収益	325,114,190	320,433,671	4,680,519
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	372,000	222,842	149,158
	補足給付費収益	5,037,048	4,885,397	151,651
	特定障害者特別給付費収益	5,037,048	4,885,397	151,651
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	28,009,734	28,449,903	-440,169
	その他の事業収益	96,346,307	91,988,541	4,357,766
	補助金事業収益（公費）	94,091,756	89,985,649	4,106,107
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）		73,438	-73,438
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）	2,254,551	1,929,454	325,097	
（保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	1,613,000	2,517,003	-904,003	
その他の収益		96,076	-96,076	
サービス活動収益計（1）	456,492,279	448,593,433	7,898,846	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	339,681,640	340,085,329	-403,689
	役員報酬			0
	職員給料	194,510,927	194,972,249	-461,322
	職員賞与	27,085,652	27,107,529	-21,877
	賞与引当金繰入	24,195,369	25,350,080	-1,154,711
	非常勤職員給与	41,050,431	39,884,296	1,166,135
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,077,468	8,553,124	-475,656
	法定福利費	44,761,793	44,218,051	543,742
	事業費	56,916,082	51,825,988	5,090,094
	給食費	17,505,916	18,051,877	-545,961

の部	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	4,031,927	2,915,278	1,116,649
	医療費			0
	被服費	1,350,489	1,364,368	-13,879
	教養娯楽費	1,554,097	1,325,968	228,129
	日用品費	1,907,895	2,047,520	-139,625
	保育材料費			0
	本人支給金	1,486,420	1,455,190	31,230
	水道光熱費	8,497,450	6,277,765	2,219,685
	燃料費	7,480,012	6,801,359	678,653
	消耗器具備品費	2,338,298	3,378,105	-1,039,807
	保険料			0
	賃借料	1,560,000	1,551,000	9,000
	教育指導費	2,306,740	1,950,438	356,302
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	費用			
	車輜費	6,896,838	4,707,120	2,189,718
	雑費			0
	事務費	47,138,793	52,642,224	-5,503,431
	福利厚生費	958,842	1,185,600	-226,758
	職員被服費			0
	旅費交通費	94,833	45,858	48,975
	研修研究費	179,824	186,416	-6,592
	事務消耗品費	838,213	1,327,111	-488,898
印刷製本費	269,773	553,254	-283,481	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	3,262,638	8,167,407	-4,904,769	
通信運搬費	832,001	885,986	-53,985	
会議費			0	
広報費	47,858	57,425	-9,567	
業務委託費	20,484,300	19,601,053	883,247	
手数料	10,192,259	10,529,963	-337,704	
保険料	1,030,524	1,087,331	-56,807	
賃借料	1,731,165	1,594,198	136,967	
土地・建物賃借料	3,450,000	3,447,000	3,000	
租税公課	343,900	122,500	221,400	
保守料	2,424,068	2,440,333	-16,265	
渉外費	10,000	10,000	0	
諸会費	229,800	220,500	9,300	
雑費	758,795	1,180,289	-421,494	
減価償却費	28,179,965	28,867,723	-687,758	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,141,092	-11,307,533	166,441	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	460,775,388	462,113,731	-1,338,343	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,283,109	-13,520,298	9,237,189	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	45	44	1
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	6,062,187	6,231,691	-169,504
	受入研修費収益	232,000	166,000	66,000
	利用者等外給食収益	4,186,908	4,345,838	-158,930
	為替差益			0
	雑収益	1,643,279	1,719,853	-76,574
	サービス活動外収益計(4)	6,062,232	6,231,735	-169,503
支払利息			0	

増減の部	有価証券評価損			0	
	有価証券売却損			0	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	5,112,216	5,113,581	-1,365	
	利用者等外給食費	5,112,216	5,113,581	-1,365	
	為替差損			0	
	雑損失			0	
	サービス活動外費用計(5)	5,112,216	5,113,581	-1,365	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	950,016	1,118,154	-168,138	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-3,333,093	-12,402,144	9,069,051	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	150,000	-150,000
		施設整備等補助金収益		150,000	-150,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	141,632	-141,632
		固定資産受贈額		141,632	-141,632
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	8,764,776	12,827,808	-4,063,032
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		東京都長期預託金取崩額			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
	特別収益計(8)	8,764,776	13,119,440	-4,354,664	
費用	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	3	104,923	-104,920
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	3	104,923	-104,920
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	-6	5
		国庫補助金等特別積立金積立額		150,000	-150,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	2,000,000	500,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0		
	特別費用計(9)	2,500,002	2,254,917	245,085	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,264,774	10,864,523	-4,599,749	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,931,681	-1,537,621	4,469,302	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	305,522,117	307,059,738	-1,537,621
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	308,453,798	305,522,117	2,931,681
		基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		新規事業積立金取崩額			0
		法人運営積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	8,500,000	0	8,500,000	
	新規事業積立金積立額			0	
	法人運営積立金積立額			0	

施設整備等積立金積立額	8,500,000		8,500,000
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
移行時特別積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	299,953,798	305,522,117	-5,568,319

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
町田福祉園拠点区分 事業活動計算書
（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	1,096,637,529	1,097,972,373	-1,334,844
	自立支援給付費収益	645,373,857	651,809,192	-6,435,335
	介護給付費収益	642,047,494	648,724,296	-6,676,802
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益	3,326,363	3,084,896	241,467
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	1,957		1,957
	補足給付費収益	5,762,670	7,067,861	-1,305,191
	特定障害者特別給付費収益	5,762,670	7,067,861	-1,305,191
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	53,789,197	52,050,443	1,738,754
	その他の事業収益	391,709,848	387,044,877	4,664,971
	補助金事業収益（公費）	387,164,308	383,047,502	4,116,806
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,444,910	3,910,500	534,410
	受託事業収益（一般）	26,289	20,683	5,606
	その他の事業収益 （保険等査定減）	74,341	66,192	8,149
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	5,395,000	1,601,000	3,794,000	
その他の収益	1,077,640	330,300	747,340	
サービス活動収益計（1）	1,103,110,169	1,099,903,673	3,206,496	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	761,165,377	740,530,973	20,634,404
	役員報酬			0
	職員給料	490,978,179	471,829,747	19,148,432
	職員賞与	69,905,707	72,391,052	-2,485,345
	賞与引当金繰入	61,013,680	59,701,995	1,311,685
	非常勤職員給与	18,502,140	17,936,461	565,679
	派遣職員費			0
	退職給付費用	20,808,648	20,125,718	682,930
	法定福利費	99,957,023	98,546,000	1,411,023
	事業費	135,952,529	122,306,902	13,645,627
	給食費	32,805,408	32,850,001	-44,593

の部	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	2,960,423	3,933,871	-973,448
	医療費			0
	被服費	4,106,554	4,194,348	-87,794
	教養娯楽費	847,330	287,377	559,953
	日用品費	10,992,630	10,355,208	637,422
	保育材料費			0
	本人支給金	274,960	269,860	5,100
	水道光熱費	73,395,794	58,982,258	14,413,536
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,582,592	6,490,984	-908,392
	保険料			0
	賃借料	1,709,010	1,766,450	-57,440
	教育指導費	26,149	51,478	-25,329
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	3,251,679	3,125,067	126,612
	雑費			0
	事務費	143,077,756	138,951,827	4,125,929
	福利厚生費	1,541,051	214,264	1,326,787
	職員被服費			0
	旅費交通費	56,602	20,386	36,216
	研修研究費	102,882	385,000	-282,118
	事務消耗品費	1,983,844	1,475,329	508,515
	印刷製本費	1,211,076	1,166,465	44,611
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	13,048,167	9,605,980	3,442,187	
通信運搬費	1,415,796	1,536,952	-121,156	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	100,726,587	101,750,753	-1,024,166	
手数料	7,512,299	7,783,042	-270,743	
保険料	1,764,710	1,917,610	-152,900	
賃借料	501,600	420,200	81,400	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	289,200	177,750	111,450	
保守料	10,525,465	10,481,795	43,670	
渉外費			0	
諸会費	306,100	248,300	57,800	
雑費	2,092,377	1,768,001	324,376	
減価償却費	5,966,369	7,203,610	-1,237,241	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,013,318	-1,797,549	-215,769	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	1,044,148,713	1,007,195,763	36,952,950
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	58,961,456	92,707,910	-33,746,454
サービス活動外増	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	30,019	36,210	-6,191
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	12,782,467	16,644,775	-3,862,308
	受入研修費収益	270,000	312,458	-42,458
	利用者等外給食収益	6,405,082	8,621,239	-2,216,157
	為替差益			0
	雑収益	6,107,385	7,711,078	-1,603,693
		サービス活動外収益計(4)	12,812,486	16,680,985
	支払利息			0

増減の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	7,623,000	10,078,911	-2,455,911
	利用者等外給食費	7,623,000	10,078,911	-2,455,911
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	7,623,000	10,078,911	-2,455,911
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,189,486	6,602,074	-1,412,588
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	64,150,942	99,309,984	-35,159,042
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,403,000	0	6,403,000
	施設整備等補助金収益	6,403,000		6,403,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益	6,979,752	7,542,598	-562,846
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	東京都長期預託金取崩額			0
	その他の特別収益	0	800	-800
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益		800	-800	
	特別収益計(8)	13,382,752	7,543,398	5,839,354
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	16	3	13
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	16	2	14
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,403,000		6,403,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	3,500,000	3,000,000	500,000
事業区分間固定資産移管費用			0	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失	441,392		441,392	
	特別費用計(9)	10,344,408	3,000,003	7,344,405
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	3,038,344	4,543,395	-1,505,051
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	67,189,286	103,853,379	-36,664,093
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	477,166,015	443,312,636	33,853,379
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	544,355,301	547,166,015	-2,810,714
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	新規事業積立金取崩額			0
	法人運営積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	35,000,000	70,000,000	-35,000,000
	新規事業積立金積立額			0
	法人運営積立金積立額			0

施設整備等積立金積立額	35,000,000	70,000,000	-35,000,000
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
移行時特別積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	509,355,301	477,166,015	32,189,286

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
八王子市障害者療育センター拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	182,746,603	179,520,955	3,225,648
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	182,746,603	179,520,955	3,225,648
	補助金事業収益（公費）	128,631	135,820	-7,189
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	181,301,332	178,194,614	3,106,718
	受託事業収益（一般）	1,316,640	1,190,521	126,119
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益	136,612		136,612	
サービス活動収益計（1）	182,883,215	179,520,955	3,362,260	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	127,471,464	123,930,863	3,540,601
	役員報酬			0
	職員給料	64,196,639	62,083,457	2,113,182
	職員賞与	9,436,328	9,669,951	-233,623
	賞与引当金繰入	8,613,895	8,945,435	-331,540
	非常勤職員給与	26,406,401	25,228,173	1,178,228
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,505,642	3,309,192	196,450
	法定福利費	15,312,559	14,694,655	617,904
	事業費	4,082,072	3,639,329	442,743
	給食費	1,114,670	1,164,160	-49,490

の部	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	559,539	635,225	-75,686
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	554,835	209,836	344,999
	日用品費	301,872	250,355	51,517
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	280,154	161,289	118,865
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	115,797	58,968	56,829
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車両費	794,373	805,263	-10,890
	雑費	360,832	354,233	6,599
	事務費	39,498,556	38,656,041	842,515
	福利厚生費	442,584	480,550	-37,966
	職員被服費			0
	旅費交通費	20,332	2,960	17,372
	研修研究費	117,867	104,035	13,832
	事務消耗品費	290,692	153,156	137,536
	印刷製本費	290,247	325,160	-34,913
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	316,360	207,295	109,065	
通信運搬費	374,345	399,601	-25,256	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	30,589,230	30,631,090	-41,860	
手数料	530,826	385,478	145,348	
保険料	551,190	762,500	-211,310	
賃借料	4,215,479	3,930,488	284,991	
土地・建物賃借料	448,800	448,800	0	
租税公課	20,000	20,000	0	
保守料	558,250	563,420	-5,170	
渉外費			0	
諸会費	120,600	125,400	-4,800	
雑費	611,754	116,108	495,646	
減価償却費	43,235	164,235	-121,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	171,095,327	166,390,468	4,704,859
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,787,888	13,130,487	-1,342,599
サービス活動外増	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	4	4	0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	369,325	328,115	41,210
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	368,860	327,620	41,240
	為替差益			0
	雑収益	465	495	-30
		サービス活動外収益計(4)	369,329	328,119
	支払利息			0

増減の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	368,860	327,620	41,240
	利用者等外給食費	368,860	327,620	41,240
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	368,860	327,620	41,240
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	469	499	-30
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,788,357	13,130,986	-1,342,629
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	東京都長期預託金取崩額			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失	135,820		135,820	
	特別費用計(9)	135,820	0	135,820
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-135,820	0	-135,820
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,652,537	13,130,986	-1,478,449
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,626,755	-2,504,231	13,130,986
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	22,279,292	10,626,755	11,652,537
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	新規事業積立金取崩額			0
	法人運営積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
新規事業積立金積立額			0	
法人運営積立金積立額			0	

施設整備等積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
移行時特別積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,279,292	10,626,755	11,652,537

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふーぶ拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	66,558,299	66,734,705	-176,406
	自立支援給付費収益	57,148,550	58,239,309	-1,090,759
	介護給付費収益	57,148,550	58,239,309	-1,090,759
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	2,022		2,022
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	719,208	845,717	-126,509
	その他の事業収益	8,688,519	7,649,679	1,038,840
	補助金事業収益（公費）	6,449,358	5,954,283	495,075
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
その他の事業収益 （保険等査定減）	2,239,161	1,695,396	543,765	
（保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	0	
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	10,000		10,000	
その他の収益		4,980	-4,980	
サービス活動収益計（1）	66,568,299	66,739,685	-171,386	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	53,085,622	49,691,278	3,394,344
	役員報酬			0
	職員給料	26,320,067	24,533,608	1,786,459
	職員賞与	4,127,880	4,035,185	92,695
	賞与引当金繰入	3,762,570	3,667,910	94,660
	非常勤職員給与	11,377,599	10,050,959	1,326,640
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,206,308	1,369,812	-163,504
	法定福利費	6,291,198	6,033,804	257,394
	事業費	6,763,588	6,357,612	405,976
	給食費	1,274,687	1,160,835	113,852

の部	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	149,885	104,142	45,743
	医療費			0
	被服費	770		770
	教養娯楽費	58,137	193,954	-135,817
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	470,540	501,530	-30,990
	水道光熱費	1,098,466	992,098	106,368
	燃料費			0
	消耗器具備品費	163,689	182,487	-18,798
	保険料	57,010	45,676	11,334
	賃借料	93,654	46,546	47,108
	教育指導費	991,808	837,471	154,337
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	費用			
	車輛費	2,400,976	2,292,873	108,103
	雑費	3,966		3,966
	事務費	4,114,831	4,441,642	-326,811
	福利厚生費	249,764	456,956	-207,192
	職員被服費			0
	旅費交通費	200		200
	研修研究費	169,500	165,000	4,500
	事務消耗品費	377,638	645,541	-267,903
	印刷製本費	89,978	78,439	11,539
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	239,190	47,561	191,629	
通信運搬費	299,272	295,218	4,054	
会議費			0	
広報費		14,000	-14,000	
業務委託費			0	
手数料	1,075,535	1,029,348	46,187	
保険料	350,910	465,746	-114,836	
賃借料	480,700	508,277	-27,577	
土地・建物賃借料	420,000	420,000	0	
租税公課		600	-600	
保守料	200,013	172,436	27,577	
渉外費	30,911	4,950	25,961	
諸会費	125,400	133,200	-7,800	
雑費	5,820	4,370	1,450	
減価償却費	3,787,998	3,546,141	241,857	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-665,891	-655,891	-10,000	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	67,086,148	63,380,782	3,705,366	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-517,849	3,358,903	-3,876,752	
サービス活動外増	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	83	846	-763
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	490,037	503,275	-13,238
	受入研修費収益	114,648	158,858	-44,210
	利用者等外給食収益	177,916	185,478	-7,562
	為替差益			0
	雑収益	197,473	158,939	38,534
	サービス活動外収益計(4)	490,120	504,121	-14,001
支払利息			0	

増減の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	177,916	185,478	-7,562
	利用者等外給食費	177,916	185,478	-7,562
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	177,916	185,478	-7,562
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	312,204	318,643	-6,439
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-205,645	3,677,546	-3,883,191
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	150,000	0	150,000
	施設整備等補助金収益	150,000		150,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	東京都長期預託金取崩額			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	150,000	0	150,000
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	44,001	1	44,000
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損		1	-1
	器具及び備品売却損・処分損	44,001		44,001
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000		150,000
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	500,000	2,000,000	-1,500,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	694,001	2,000,000	-1,305,999
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-544,001	-2,000,000	1,455,999
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-749,646	1,677,546	-2,427,192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	70,683,772	69,506,226	1,177,546
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	69,934,126	71,183,772	-1,249,646
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	新規事業積立金取崩額			0
	法人運営積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	500,000	-500,000
	新規事業積立金積立額			0
	法人運営積立金積立額			0

施設整備等積立金積立額		500,000	-500,000
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
移行時特別積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	69,934,126	70,683,772	-749,646

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

比鄰荘拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	106,301,534	106,776,625	-475,091
	自立支援給付費収益	89,038,720	90,016,595	-977,875
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	89,038,720	90,016,595	-977,875
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益	458,165	380,755	77,410
	補足給付費収益	2,600,000	2,700,000	-100,000
	特定障害者特別給付費収益	2,600,000	2,700,000	-100,000
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	12,920,671	13,376,941	-456,270
	その他の事業収益	1,283,978	302,334	981,644
	補助金事業収益（公費）	1,283,978	302,334	981,644
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	106,301,534	106,776,625	-475,091	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	72,801,895	70,439,188	2,362,707
	役員報酬			0
	職員給料	16,868,984	16,605,458	263,526
	職員賞与	1,712,957	1,966,154	-253,197
	賞与引当金繰入	1,843,334	1,814,000	29,334
	非常勤職員給与	43,437,693	41,974,284	1,463,409
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,573,984	1,331,768	242,216
	法定福利費	7,364,943	6,747,524	617,419
	事業費	10,768,936	9,954,208	814,728
	給食費	3,643,830	3,822,702	-178,872

の部	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	480,309	176,752	303,557
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費		954	-954
	日用品費	488,118	484,774	3,344
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	4,189,543	3,886,689	302,854
	燃料費	683,936	705,430	-21,494
	消耗器具備品費	324,804	494,932	-170,128
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	費用			
	車輦費	958,396	381,975	576,421
	雑費			0
	事務費	8,094,030	8,480,538	-386,508
	福利厚生費	180,089	198,378	-18,289
	職員被服費			0
	旅費交通費	49,068	20,377	28,691
	研修研究費	2,160		2,160
	事務消耗品費	466,890	262,802	204,088
印刷製本費			0	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	37,510	697,798	-660,288	
通信運搬費	792,566	763,718	28,848	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	1,337,839	1,440,939	-103,100	
保険料	430,740	444,870	-14,130	
賃借料	252,000	252,000	0	
土地・建物賃借料	3,672,000	3,672,000	0	
租税公課	107,800		107,800	
保守料	716,100	716,100	0	
渉外費	33,000		33,000	
諸会費	6,160	6,160	0	
雑費	10,108	5,396	4,712	
減価償却費	10,153,794	10,434,937	-281,143	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,266,990	-4,417,741	150,751	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	97,551,665	94,891,130	2,660,535	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	8,749,869	11,885,495	-3,135,626	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	718	667	51
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	741,968	732,395	9,573
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	706,968	700,395	6,573
	為替差益			0
	雑収益	35,000	32,000	3,000
	サービス活動外収益計(4)	742,686	733,062	9,624
支払利息			0	

増減の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	706,968	700,395	6,573
	利用者等外給食費	706,968	700,395	6,573
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	706,968	700,395	6,573
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	35,718	32,667	3,051
経常増減差額(7) = (3) + (6)		8,785,587	11,918,162	-3,132,575
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	東京都長期預託金取崩額			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	7	-7
	建物売却損・処分損		6	-6
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損		1	-1
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-2	2
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	10,949,683	14,039,729	-3,090,046
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	10,949,683	14,039,734	-3,090,051
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-10,949,683	-14,039,734	3,090,051
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-2,164,096	-2,121,572	-42,524
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,726,291	146,835,863	-6,109,572
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	138,562,195	144,714,291	-6,152,096
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	新規事業積立金取崩額			0
	法人運営積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	3,016,000	3,988,000	-972,000
	新規事業積立金積立額			0
	法人運営積立金積立額			0

施設整備等積立金積立額	3,016,000	3,988,000	-972,000
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
移行時特別積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	135,546,195	140,726,291	-5,180,096

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しえる拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	87,992,708	86,319,724	1,672,984
	自立支援給付費収益	71,208,104	70,646,984	561,120
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	71,208,104	70,646,984	561,120
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	10,040,648	10,252,482	-211,834
	その他の事業収益	5,063,956	3,740,258	1,323,698
	補助金事業収益（公費）	5,063,956	3,740,258	1,323,698
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
外来診療収益（公費）			0	
外来診療収益（一般）			0	
保健予防活動収益			0	
受託検査・施設利用収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益			0	
（保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益	40,000	40,000	0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	88,032,708	86,359,724	1,672,984	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	65,017,320	66,089,098	-1,071,778
	役員報酬			0
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	58,268,219	58,750,480	-482,261
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	6,749,101	7,338,618	-589,517
	事業費	7,147,848	6,737,194	410,654
給食費	3,561,642	3,623,173	-61,531	

の部	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費		77,000	-77,000
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	38,912	41,717	-2,805
	日用品費	306,943	289,552	17,391
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,656,791	2,410,561	246,230
	燃料費			0
	消耗器具備品費	583,560	295,191	288,369
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輜費			0
	雑費			0
	事務費	3,147,291	3,057,681	89,610
	福利厚生費	3,060		3,060
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	12,607	52,975	-40,368
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	292,690	175,188	117,502
	通信運搬費	322,335	317,857	4,478
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	314,000	66,000	248,000	
手数料	219,259	221,771	-2,512	
保険料	264,300	504,850	-240,550	
賃借料			0	
土地・建物賃借料	1,440,000	1,440,000	0	
租税公課			0	
保守料	277,200	277,200	0	
渉外費			0	
諸会費	1,840	1,840	0	
雑費			0	
減価償却費	9,615,996	9,615,996	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,746,556	-3,746,556	0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	81,181,899	81,753,413	-571,514	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	6,850,809	4,606,311	2,244,498	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	776,837	777,243	-406
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	740,165	739,024	1,141
	為替差益			0
	雑収益	36,672	38,219	-1,547
	サービス活動外収益計(4)	776,837	777,243	-406
支払利息			0	

増減の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	740,165	739,024	1,141
	利用者等外給食費	740,165	739,024	1,141
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	740,165	739,024	1,141
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	36,672	38,219	-1,547
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	6,887,481	4,644,530	2,242,951
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	東京都長期預託金取崩額			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	2,126,219	2,112,631	13,588
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	2,126,219	2,112,631	13,588
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,126,219	-2,112,631	-13,588
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,761,262	2,531,899	2,229,363
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,160,123	178,828,224	-1,668,101
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	181,921,385	181,360,123	561,262
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	新規事業積立金取崩額			0
	法人運営積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	4,200,000	4,200,000	0
新規事業積立金積立額			0	
法人運営積立金積立額			0	

施設整備等積立金積立額	4,200,000	4,200,000	0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
移行時特別積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	177,721,385	177,160,123	561,262

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 ふりーぼーと拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	障害福祉サービス等事業収益	30,075,693	27,545,883	2,529,810
	自立支援給付費収益	10,417,023	10,738,294	-321,271
	介護給付費収益	10,417,023	10,738,294	-321,271
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益			0
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	19,658,670	16,807,589	2,851,081
	補助金事業収益（公費）	334,537	66,629	267,908
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	19,324,133	16,740,960	2,583,173
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
受託検査・施設利用収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	30,075,693	27,545,883	2,529,810	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	21,216,899	20,613,403	603,496
	役員報酬			0
	職員給料		5,743,918	-5,743,918
	職員賞与		915,840	-915,840
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	20,025,660	12,533,663	7,491,997
	派遣職員費			0
	退職給付費用	149,656	154,348	-4,692
	法定福利費	1,041,583	1,265,634	-224,051
	事業費	824,641	713,245	111,396
給食費			0	

の部	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費			0
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	219,673	198,400	21,273
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	費用			
	車輜費	604,968	514,845	90,123
	雑費			0
	事務費	1,515,444	1,306,597	208,847
	福利厚生費	120,559	103,529	17,030
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	254,937	136,259	118,678
	印刷製本費	17,990	15,681	2,309
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	38,959	57,437	-18,478
	会議費			0
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	971,899	889,841	82,058	
保険料	64,500	69,350	-4,850	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	46,600	34,500	12,100	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
減価償却費	623,012	807,828	-184,816	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-76,666	-115,000	38,334	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	24,103,330	23,326,073	777,257	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,972,363	4,219,810	1,752,553	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0

増減の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	5,972,363	4,219,810	1,752,553
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	東京都長期預託金取崩額			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	1,000,000		1,000,000
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	1,000,000	0	1,000,000
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,000	0	-1,000,000
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	4,972,363	4,219,810	752,553
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,944,296	23,724,486	4,219,810
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	32,916,659	27,944,296	4,972,363
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	新規事業積立金取崩額			0
	法人運営積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
新規事業積立金積立額			0	
法人運営積立金積立額			0	

施設整備等積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
移行時特別積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	32,916,659	27,944,296	4,972,363

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

町田福祉園東京都預託金拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益			0	
	特例介護給付費収益			0	
	訓練等給付費収益			0	
	特例訓練等給付費収益			0	
	地域相談支援給付費収益			0	
	特例地域相談支援給付費収益			0	
	計画相談支援給付費収益			0	
	特例計画相談支援給付費収益			0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益			0	
	特例障害児通所給付費収益			0	
	障害児入所給付費収益			0	
	障害児相談支援給付費収益			0	
	特例障害児相談支援給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
	医療事業収益	0	0	0	
	外来診療収益（公費）			0	
	外来診療収益（一般）			0	
	保健予防活動収益			0	
	受託検査・施設利用収益			0	
	その他の医療事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の医業収益 （保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	0	0	0	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
職員賞与				0	
賞与引当金繰入				0	
非常勤職員給与				0	
派遣職員費				0	
退職給付費用				0	
法定福利費				0	
事業費		0	0	0	
給食費				0	

の部	介護用品費			0	
	医薬品費			0	
	診療・療養等材料費			0	
	保健衛生費			0	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	保育材料費			0	
	本人支給金			0	
	水道光熱費			0	
	燃料費			0	
	消耗器具備品費			0	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	教育指導費			0	
	就職支度費			0	
	葬祭費			0	
	車輜費			0	
	雑費			0	
	事務費		0	0	0
	福利厚生費				0
	職員被服費				0
	旅費交通費				0
	研修研究費				0
	事務消耗品費				0
	印刷製本費				0
	水道光熱費				0
	燃料費				0
	修繕費				0
	通信運搬費				0
	会議費				0
	広報費				0
業務委託費				0	
手数料				0	
保険料				0	
賃借料				0	
土地・建物賃借料				0	
租税公課				0	
保守料				0	
渉外費				0	
諸会費				0	
雑費				0	
減価償却費				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額				0	
徴収不能額				0	
徴収不能引当金繰入				0	
その他の費用				0	
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0	
	受取利息配当金収益			0	
	有価証券評価益			0	
	有価証券売却益			0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	
	為替差益			0	
	雑収益			0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息			0	

増減の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	0	0
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	東京都長期預託金取崩額	6,979,752	7,542,598	-562,846
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	6,979,752	7,542,598	-562,846
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用	6,979,752	7,542,598	-562,846
	事業区分間固定資産移管費用			0
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失			0	
	特別費用計(9)	6,979,752	7,542,598	-562,846
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			0
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	新規事業積立金取崩額			0
	法人運営積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
新規事業積立金積立額			0	
法人運営積立金積立額			0	

施設整備等積立金積立額				0
人件費積立金積立額				0
修繕積立金積立額				0
移行時特別積立金積立額				0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

町田福祉園診療所拠点区分 事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	自立支援給付費収益	0	0	0	
	介護給付費収益			0	
	特例介護給付費収益			0	
	訓練等給付費収益			0	
	特例訓練等給付費収益			0	
	地域相談支援給付費収益			0	
	特例地域相談支援給付費収益			0	
	計画相談支援給付費収益			0	
	特例計画相談支援給付費収益			0	
	障害児施設給付費収益	0	0	0	
	障害児通所給付費収益			0	
	特例障害児通所給付費収益			0	
	障害児入所給付費収益			0	
	障害児相談支援給付費収益			0	
	特例障害児相談支援給付費収益			0	
	利用者負担金収益			0	
	補足給付費収益	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収益			0	
	特例特定障害者特別給付費収益			0	
	特定入所障害児食費等給付費収益			0	
	特定費用収益			0	
	その他の事業収益	0	0	0	
	補助金事業収益（公費）			0	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0	
	医療事業収益	5,306,694	5,681,260	-374,566	
	外来診療収益（公費）	5,180,254	5,471,570	-291,316	
	外来診療収益（一般）	29,740	53,690	-23,950	
	保健予防活動収益			0	
	受託検査・施設利用収益			0	
	その他の医療事業収益	96,700	156,000	-59,300	
	補助金事業収益（公費）		80,000	-80,000	
	補助金事業収益（一般）			0	
	受託事業収益（公費）			0	
	受託事業収益（一般）			0	
	その他の医業収益 （保険等査定減）	96,700	76,000	20,700	
	経常経費寄附金収益			0	
	その他の収益			0	
	サービス活動収益計（1）	5,306,694	5,681,260	-374,566	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	2,820,548	2,718,359	102,189
		役員報酬			0
		職員給料			0
職員賞与				0	
賞与引当金繰入				0	
非常勤職員給与		2,820,548	2,718,359	102,189	
派遣職員費				0	
退職給付費用				0	
法定福利費				0	
事業費		116,641	152,491	-35,850	
給食費				0	

の部	介護用品費			0
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	3,020	102,886	-99,866
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費	113,621	49,605	64,016
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費			0
	雑費			0
	事務費	600,358	727,174	-126,816
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	11,444	45,367	-33,923
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費			0
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	402,878	495,287	-92,409	
手数料	186,036	186,520	-484	
保険料			0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
	サービス活動費用計(2)	3,537,547	3,598,024	-60,477
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,769,147	2,083,236	-314,089
サービス活動外	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益			0
	為替差益			0
	雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	0	0
	支払利息			0

増減の部	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,769,147	2,083,236	-314,089
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	設備資金借入金元金償還補助金収益			0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産受贈額			0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0
	事業区分間繰入金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	事業区分間固定資産移管収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益			0
	東京都長期預託金取崩額			0
	その他の特別収益	0	0	0
	徴収不能引当金戻入益			0
その他の特別収益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0
費用	基本金組入額			0
	資産評価損			0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物売却損・処分損			0
	車輛運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0
	国庫補助金等特別積立金積立額			0
	災害損失			0
	事業区分間繰入金費用			0
	拠点区分間繰入金費用			0
	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		1,769,147	2,083,236	-314,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,509,718	19,426,482	2,083,236
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,278,865	21,509,718	1,769,147
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	新規事業積立金取崩額			0
	法人運営積立金取崩額			0
	施設整備等積立金取崩額			0
	人件費積立金取崩額			0
	修繕積立金取崩額			0
	移行時特別積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	新規事業積立金積立額			0
	法人運営積立金積立額			0

施設整備等積立金積立額			0
人件費積立金積立額			0
修繕積立金積立額			0
移行時特別積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,278,865	21,509,718	1,769,147