

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5年4月1日 (至) 令和6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	153,000	153,476	-476	
	その他の収入	304,000	351,770	-47,770	
	受入研修費収入	304,000	351,770	-47,770	
	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	2,978,220	-2,978,220	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益		2,978,220	-2,978,220	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	457,000	3,483,466	-3,026,466	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	4,266,000	4,192,186	73,814	
	役員報酬支出	1,350,000	1,295,000	55,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	2,457,000	2,444,500	12,500	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	459,000	452,686	6,314	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
				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	11,797,000	10,946,270	850,730	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	655,000	654,819	181	
		研修研究費支出	400,000	371,405	28,595	
		事務消耗品費支出	30,000	15,191	14,809	
		印刷製本費支出	171,000		171,000	
		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	130,000	109,246	20,754	
		会議費支出	724,000	687,727	36,273	
		広報費支出	1,276,000	1,276,000	0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	7,150,000	6,968,210	181,790	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	50,000	34,527	15,473	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	41,000	18,000	23,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	90,000	86,870	3,130	
		諸会費支出	10,000	1,375	8,625	
		雑支出	1,070,000	722,900	347,100	
		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）	16,063,000	15,138,456	924,544	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-15,606,000	-11,654,990	-3,951,010	
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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	7,300,000	3,300,000	4,000,000	
	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	7,300,000	3,300,000	4,000,000	
	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	9,209,000	9,183,769	25,231	
	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）	16,509,000	12,483,769	4,025,231	
	積立資産支出	0	0	0	
支 出	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			0	
	その他の活動による支出	800,000	760,200	39,800	
	その他の活動による支出	800,000	760,200	39,800	
	その他の活動支出計（８）	800,000	760,200	39,800	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	15,709,000	11,723,569	3,985,431	
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）		53,000	68,579	-15,579	
前期末支払資金残高（１２）		43,588,975	43,588,975	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		43,641,975	43,657,554	-15,579	

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5年4月1日 （至）令和6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	464,385,000	467,722,450	-3,337,450	
	自立支援給付費収入	340,482,000	342,038,126	-1,556,126	
	介護給付費収入	340,482,000	342,038,126	-1,556,126	
	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	406,000	414,546	-8,546	
	補足給付費収入	4,877,000	4,922,556	-45,556	
	特定障害者特別給付費収入	4,877,000	4,922,556	-45,556	
	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	28,500,000	28,999,973	-499,973	
	その他の事業収入	90,120,000	91,347,249	-1,227,249	
	補助金事業収入（公費）	88,191,000	89,110,041	-919,041	
	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）	1,929,000	2,237,208	-308,208	
	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	370,000	380,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	41	959	
	その他の収入	6,532,000	6,879,031	-347,031	
	受入研修費収入	238,000	304,000	-66,000	
	利用者等外給食費収入	4,070,000	4,170,558	-100,558	
	雑収入	2,224,000	2,404,473	-180,473	
	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	
	事業活動収入計（1）	471,288,000	474,981,522	-3,693,522	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	326,456,000	324,509,033	1,946,967	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	192,311,000	191,605,162	705,838	
	職員賞与支出	51,626,000	51,625,045	955	
	非常勤職員給与支出	30,175,000	29,440,315	734,685	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	7,387,000	7,386,048	952	
	法定福利費支出	44,957,000	44,452,463	504,537	
	事業費支出	55,180,000	53,158,418	2,021,582	
	給食費支出	18,113,000	17,812,188	300,812	

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	2,226,000	2,114,932	111,068	
		医療費支出			0	
		被服費支出	1,400,000	1,384,004	15,996	
		教養娯楽費支出	2,426,000	2,251,301	174,699	
		日用品費支出	2,004,000	1,743,909	260,091	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出	1,481,000	1,457,487	23,513	
		水道光熱費支出	7,320,000	7,217,282	102,718	
		燃料費支出	7,527,000	7,526,806	194	
		消耗器具備品費支出	2,393,000	1,933,040	459,960	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	1,578,000	1,578,000	0	
		教育指導費支出	2,412,000	2,150,970	261,030	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	6,300,000	5,988,499	311,501	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	58,190,000	56,864,352	1,325,648	
		福利厚生費支出	888,000	715,445	172,555	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	724,000	723,942	58	
		研修研究費支出	339,000	330,107	8,893	
		事務消耗品費支出	1,320,000	1,234,443	85,557	
		印刷製本費支出	413,000	382,313	30,687	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	6,038,000	5,415,627	622,373	
		通信運搬費支出	871,000	834,897	36,103	
		会議費支出			0	
		広報費支出	30,000	12,727	17,273	
		業務委託費支出	21,735,000	21,675,144	59,856	
		手数料支出	9,090,000	8,928,554	161,446	
		保険料支出	2,213,000	2,212,020	980	
		賃借料支出	3,765,000	3,699,633	65,367	
		土地・建物賃借料支出	6,071,000	6,070,915	85	
		租税公課支出	140,000	130,650	9,350	
		保守料支出	2,777,000	2,776,161	839	
		渉外費支出	85,000	84,350	650	
		諸会費支出	230,000	213,800	16,200	
		雑支出	1,461,000	1,423,624	37,376	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	5,106,000	4,954,892	151,108	
		利用者等外給食費支出	5,106,000	4,954,892	151,108	
		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）	444,932,000	439,486,695	5,445,305	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	26,356,000	35,494,827	-9,138,827	
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	110,000	160,000	-50,000	
		その他の施設整備等による収入	110,000	160,000	-50,000	

支 出	施設整備等収入計（４）	110,000	160,000	-50,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	4,071,000	4,068,441	2,559	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	132,000	132,000	0	
	車輜運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,402,000	1,401,443	557	
	その他の固定資産取得支出	2,537,000	2,534,998	2,002	
	固定資産除却・廃棄支出	68,000	67,012	988	
	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	142,000	142,000	0	
	その他の施設整備等による支出	142,000	142,000	0	
	施設整備等支出計（５）	4,281,000	4,277,453	3,547	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-4,171,000	-4,117,453	-53,547	
収 入	積立資産取崩収入	2,620,000	2,617,852	2,148	
	退職給付引当資産取崩収入	2,620,000	2,617,852	2,148	
	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 入	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	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）	4,620,000	4,617,852	2,148	
支 出	積立資産支出	17,232,000	17,230,977	1,023	
	退職給付引当資産支出	3,301,000	3,300,914	86	
	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	13,931,000	13,930,063	937	
	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	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）	21,232,000	21,230,977	1,023	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-16,612,000	-16,613,125	1,125	
	予備費支出（１０）	4,713,000		4,712,000	
		-1,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	861,000	14,764,249	-13,903,249	
	前期末支払資金残高（１２）	288,122,716	288,122,716	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	288,983,716	302,886,965	-13,903,249	

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5年4月1日 （至）令和6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	1,095,905,000	1,093,955,875	1,949,125	
	自立支援給付費収入	646,915,000	645,727,391	1,187,609	
	介護給付費収入	643,566,000	642,414,532	1,151,468	
	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	3,349,000	3,312,859	36,141	
	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	334,000	334,800	-800	
	補足給付費収入	5,430,000	5,409,084	20,916	
	特定障害者特別給付費収入	5,430,000	5,409,084	20,916	
	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	53,683,000	53,823,987	-140,987	
	その他の事業収入	389,543,000	388,660,613	882,387	
	補助金事業収入（公費）	385,031,000	384,024,208	1,006,792	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	4,386,000	4,511,410	-125,410	
	受託事業収入（一般）	54,000	51,688	2,312	
	その他の事業収入	72,000	73,307	-1,307	
	（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	1,290,000	1,290,000	0	
	受取利息配当金収入	168,000	168,431	-431	
	その他の収入	13,635,000	13,226,104	408,896	
	受入研修費収入	258,000	232,000	26,000	
	利用者等外給食費収入	6,356,000	6,021,440	334,560	
	雑収入	7,021,000	6,972,664	48,336	
	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）	1,110,998,000	1,108,640,410	2,357,590	
事業活動による収支	人件費支出	759,881,000	754,206,773	5,674,227	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	480,116,000	478,456,798	1,659,202	
	職員賞与支出	130,371,000	129,851,624	519,376	
	非常勤職員給与支出	26,634,000	25,974,090	659,910	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	19,238,000	19,097,430	140,570	
	法定福利費支出	103,522,000	100,826,831	2,695,169	
	事業費支出	129,972,000	125,280,149	4,691,851	
	給食費支出	34,186,000	34,185,672	328	
		7/30			

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	3,350,000	3,349,124	876	
	医療費支出			0	
	被服費支出	4,139,000	4,138,104	896	
	教養娯楽費支出	1,757,000	1,641,289	115,711	
	日用品費支出	11,207,000	11,131,167	75,833	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	291,000	290,320	680	
	水道光熱費支出	65,481,000	61,221,252	4,259,748	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	4,316,000	4,165,463	150,537	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1,809,000	1,808,975	25	
	教育指導費支出	56,000	55,050	950	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	3,380,000	3,293,733	86,267	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	152,189,000	152,181,346	7,654	
	福利厚生費支出	2,252,000	2,251,269	731	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	475,000	474,783	217	
	研修研究費支出	152,000	151,973	27	
	事務消耗品費支出	1,702,000	1,701,903	97	
	印刷製本費支出	1,243,000	1,242,295	705	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	13,569,000	13,568,886	114	
	通信運搬費支出	1,195,000	1,194,091	909	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	103,811,000	103,809,391	1,609	
	手数料支出	7,718,000	7,717,643	357	
	保険料支出	1,839,000	1,838,060	940	
	賃借料支出	4,484,000	4,483,758	242	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	200,000	199,600	400	
	保守料支出	10,451,000	10,450,665	335	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	306,000	306,000	0	
	雑支出	2,792,000	2,791,029	971	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	7,451,000	7,429,586	21,414	
	利用者等外給食費支出	7,451,000	7,429,586	21,414	
	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）	1,049,493,000	1,039,097,854	10,395,146	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	61,505,000	69,542,556	-8,037,556	
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	
	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	10,658,000	10,657,240	760	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出	1,958,000	1,957,240	760	
	器具及び備品取得支出	2,100,000	2,100,000	0	
	その他の固定資産取得支出	6,600,000	6,600,000	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）	10,658,000	10,657,240	760	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,658,000	-10,657,240	-760	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	6,538,000	6,398,370	139,630	
	退職給付引当資産取崩収入	6,538,000	6,398,370	139,630	
	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	7,629,000	7,627,712	1,288	
支 出	その他の活動による収入	0	929,000	-929,000	
	その他の活動による収入		929,000	-929,000	
	その他の活動収入計（７）	14,167,000	14,955,082	-788,082	
	積立資産支出	52,841,000	52,747,596	93,404	
	退職給付引当資産支出	7,841,000	7,747,596	93,404	
	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	45,000,000	45,000,000	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	
予 備 費 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	2,000,000	2,000,000	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）	54,841,000	54,747,596	93,404	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-40,674,000	-39,792,514	-881,486	
	予備費支出（１０）	11,110,000		9,886,000	
		-1,224,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	287,000	19,092,802	-18,805,802	
	前期末支払資金残高（１２）	557,863,288	557,863,288	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	558,150,288	576,956,090	-18,805,802	

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5年4月1日 （至）令和6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	185,426,000	184,792,201	633,799	
	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	185,426,000	184,792,201	633,799	
	補助金事業収入（公費）		33,420	-33,420	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	183,626,000	183,428,001	197,999	
	受託事業収入（一般）	1,800,000	1,330,780	469,220	
	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	3	997	
	その他の収入	380,000	329,325	50,675	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	370,000	328,860	41,140	
	雑収入	10,000	465	9,535	
	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）		185,807,000	185,121,529	685,471	
事業活動による収支	人件費支出	136,778,000	131,767,570	5,010,430	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	65,452,000	60,673,665	4,778,335	
	職員賞与支出	21,707,000	21,601,884	105,116	
	非常勤職員給与支出	31,010,000	30,956,140	53,860	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	2,146,000	2,076,920	69,080	
	法定福利費支出	16,463,000	16,458,961	4,039	
	事業費支出	5,770,000	4,805,411	964,589	
	給食費支出	1,300,000	1,150,440	149,560	

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	660,000	637,184	22,816	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,500,000	995,535	504,465	
	日用品費支出	340,000	332,269	7,731	
	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	320,000	183,655	136,345	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	教育指導費支出	200,000	127,738	72,262	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	1,070,000	1,060,068	9,932	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	380,000	318,522	61,478	
	事務費支出	41,457,000	40,021,469	1,435,531	
	福利厚生費支出	500,000	321,463	178,537	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	40,000	26,303	13,697	
	研修研究費支出	200,000	110,498	89,502	
	事務消耗品費支出	350,000	222,693	127,307	
	印刷製本費支出	360,000	229,024	130,976	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	500,000	311,556	188,444	
	通信運搬費支出	430,000	363,917	66,083	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	30,996,000	30,610,010	385,990	
	手数料支出	610,000	603,974	6,026	
	保険料支出	550,000	517,490	32,510	
	賃借料支出	5,520,000	5,460,710	59,290	
	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	570,000	549,467	20,533	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出	190,000	121,775	68,225	
	雑支出	110,000	103,789	6,211	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	370,000	328,860	41,140	
	利用者等外給食費支出	370,000	328,860	41,140	
	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）	184,375,000	176,923,310	7,451,690	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,432,000	8,198,219	-6,766,219	
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	

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	803,000	-803,000	
	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		803,000	-803,000	
	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）	0	803,000	-803,000	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-803,000	803,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	98,000	74,420	23,580	
	退職給付引当資産取崩収入	98,000	74,420	23,580	
	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）	98,000	74,420	23,580	
	積立資産支出	1,432,000	1,263,206	168,794	
	退職給付引当資産支出	1,432,000	1,263,206	168,794	
	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	0	0	
	その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計（８）	1,432,000	1,263,206	168,794	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,334,000	-1,188,786	-145,214	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		98,000	6,206,433	-6,108,433	
前期末支払資金残高（１２）		30,859,640	30,859,640	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		30,957,640	37,066,073	-6,108,433	

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5年4月1日 (至) 令和6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	72,976,000	72,464,096	511,904	
	自立支援給付費収入	62,832,000	62,342,805	489,195	
	介護給付費収入	62,832,000	62,342,805	489,195	
	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		5,127	-5,127	
	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	1,145,000	934,946	210,054	
	その他の事業収入	8,999,000	9,181,218	-182,218	
	補助金事業収入（公費）	6,635,000	6,757,212	-122,212	
	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	2,364,000	2,424,006	-60,006	
	（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		127	-127	
	その他の収入	462,000	546,010	-84,010	
	受入研修費収入	150,000	171,432	-21,432	
	利用者等外給食費収入	180,000	227,494	-47,494	
	雑収入	132,000	147,084	-15,084	
	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）	73,438,000	73,010,233	427,767	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	55,686,000	55,660,769	25,231	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,005,000	26,993,231	11,769	
	職員賞与支出	8,067,000	8,066,330	670	
	非常勤職員給与支出	12,916,000	12,904,462	11,538	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	579,000	578,500	500	
	法定福利費支出	7,119,000	7,118,246	754	
	事業費支出	7,254,000	7,233,377	20,623	
	給食費支出	1,327,000	1,326,188	812	

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	226,000	222,873	3,127	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,000		1,000	
	教養娯楽費支出	397,000	396,314	686	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	583,000	582,505	495	
	水道光熱費支出	980,000	971,968	8,032	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	270,000	269,886	114	
	保険料支出	5,000		5,000	
	賃借料支出	113,000	112,850	150	
	教育指導費支出	975,000	974,729	271	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,372,000	2,371,064	936	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	5,220,000	5,059,388	160,612	
	福利厚生費支出	259,000	258,559	441	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出	200,000	193,280	6,720	
	事務消耗品費支出	246,000	245,921	79	
	印刷製本費支出	276,000	244,819	31,181	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	423,000	422,026	974	
	通信運搬費支出	302,000	301,727	273	
	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	1,248,000	1,247,283	717	
	保険料支出	424,000	380,450	43,550	
	賃借料支出	1,027,000	1,026,741	259	
	土地・建物賃借料支出	435,000	434,400	600	
	租税公課支出	1,000	600	400	
	保守料支出	190,000	172,436	17,564	
	渉外費支出	10,000	1,038	8,962	
	諸会費支出	129,000	112,100	16,900	
	雑支出	50,000	18,008	31,992	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	228,000	227,494	506	
	利用者等外給食費支出	228,000	227,494	506	
	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）	68,388,000	68,181,028	206,972	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	5,050,000	4,829,205	220,795	
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	2,377,000	1,966,190	410,810	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	410,000		410,000	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,967,000	1,966,190	810	
	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）	2,377,000	1,966,190	410,810	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,377,000	-1,966,190	-410,810	
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	660,000	655,776	4,224	
	退職給付引当資産支出	660,000	655,776	4,224	
	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	2,000,000	2,000,000	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）	2,660,000	2,655,776	4,224	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,660,000	-2,655,776	-4,224	
	予備費支出（１０）	735,000		13,000	
		-722,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	207,239	-207,239	
	前期末支払資金残高（１２）	29,506,547	29,506,547	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	29,506,547	29,713,786	-207,239	

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5年4月1日 （至）令和6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	104,461,000	105,803,750	-1,342,750	
	自立支援給付費収入	87,631,000	87,280,382	350,618	
	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	87,631,000	87,280,382	350,618	
	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	479,000	479,540	-540	
	補足給付費収入	2,560,000	2,560,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,560,000	2,560,000	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	13,196,000	12,310,426	885,574	
	その他の事業収入	595,000	3,173,402	-2,578,402	
	補助金事業収入（公費）	595,000	3,173,402	-2,578,402	
	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	717	283	
	その他の収入	701,000	762,982	-61,982	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	665,000	662,864	2,136	
	雑収入	36,000	100,118	-64,118	
	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）	105,163,000	106,567,449	-1,404,449	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	82,171,000	82,168,021	2,979	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	16,679,000	16,678,870	130	
	職員賞与支出	3,773,000	3,772,048	952	
	非常勤職員給与支出	51,204,000	51,203,785	215	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,805,000	1,804,276	724	
	法定福利費支出	8,710,000	8,709,042	958	
	事業費支出	9,336,000	9,072,526	263,474	
	給食費支出	3,398,000	3,363,931	34,069	

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	333,000	312,800	20,200	
	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	481,000	479,397	1,603	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,662,000	3,520,653	141,347	
	燃料費支出	664,000	663,274	726	
	消耗器具備品費支出	296,000	295,290	710	
	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	502,000	437,181	64,819	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	8,584,000	8,374,506	209,494	
	福利厚生費支出	180,000	125,180	54,820	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	35,000	34,723	277	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	370,000	369,184	816	
	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	145,000	124,858	20,142	
	通信運搬費支出	784,000	768,960	15,040	
	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	615,000	592,483	22,517	
	保険料支出	408,000	377,420	30,580	
	賃借料支出	1,219,000	1,218,752	248	
	土地・建物賃借料支出	3,672,000	3,672,000	0	
	租税公課支出	15,000		15,000	
	保守料支出	717,000	716,100	900	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	諸会費支出	7,000	6,160	840	
	雑支出	412,000	363,686	48,314	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	665,000	662,864	2,136	
	利用者等外給食費支出	665,000	662,864	2,136	
	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）	100,756,000	100,277,917	478,083	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,407,000	6,289,532	-1,882,532	
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			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	870,000	805,636	64,364	
	退職給付引当資産取崩収入	870,000	805,636	64,364	
	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）	870,000	805,636	64,364	
	積立資産支出	3,956,000	3,955,096	904	
	退職給付引当資産支出	860,000	859,096	904	
	長期預り金積立資産支出			0	
支 出	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	3,096,000	3,096,000	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			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）	3,956,000	3,955,096	904	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,086,000	-3,149,460	63,460	
予備費支出（１０）		1,116,000		397,000	
		-719,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		924,000	3,140,072	-2,216,072	
前期末支払資金残高（１２）		37,252,543	37,252,543	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		38,176,543	40,392,615	-2,216,072	

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5年4月1日 (至) 令和6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	86,198,000	86,491,545	-293,545	
	自立支援給付費収入	72,000,000	72,746,737	-746,737	
	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	72,000,000	72,746,737	-746,737	
	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	9,191,000	9,119,190	71,810	
	その他の事業収入	3,327,000	2,945,618	381,382	
	補助金事業収入（公費）	3,327,000	2,945,618	381,382	
	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	540,000	535,768	4,232	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	504,000	497,835	6,165	
	雑収入	36,000	37,933	-1,933	
	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）	86,778,000	87,067,313	-289,313	
事業活動による収支	人件費支出	68,166,000	67,559,484	606,516	
	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	58,764,000	58,263,628	500,372	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	9,402,000	9,295,856	106,144	
	事業費支出	6,653,000	6,462,200	190,800	
	給食費支出	3,072,000	3,015,856	56,144	

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	76,000		76,000	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	100,000	92,885	7,115	
	日用品費支出	379,000	362,769	16,231	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,277,000	2,276,085	915	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	749,000	714,605	34,395	
	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	3,414,000	3,142,043	271,957	
	福利厚生費支出	4,000	3,233	767	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	6,000		6,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	44,000	43,688	312	
	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	250,000	54,909	195,091	
	通信運搬費支出	330,000	327,879	2,121	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	367,000	366,300	700	
	手数料支出	257,000	217,572	39,428	
	保険料支出	266,000	265,700	300	
	賃借料支出	133,000	132,571	429	
	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	4,000	3,083	917	
	雑支出	20,000	9,908	10,092	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	515,000	497,835	17,165	
	利用者等外給食費支出	515,000	497,835	17,165	
	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）	78,748,000	77,661,562	1,086,438	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	8,030,000	9,405,751	-1,375,751	
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	2,209,000	2,183,769	25,231	
	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）	6,409,000	6,383,769	25,231	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,409,000	-6,383,769	-25,231	
	予備費支出（１０）	868,000		868,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	753,000	3,021,982	-2,268,982	
	前期末支払資金残高（１２）	39,594,729	39,594,729	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	40,347,729	42,616,711	-2,268,982	

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5年4月1日 (至) 令和6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	27,648,000	28,028,612	-380,612	
	自立支援給付費収入	9,648,000	10,217,790	-569,790	
	介護給付費収入	9,648,000	10,217,790	-569,790	
	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	18,000,000	17,810,822	189,178	
	補助金事業収入（公費）	36,000	51,908	-15,908	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	17,964,000	17,758,914	205,086	
	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）	27,648,000	28,028,612	-380,612	
事業活動による収支	人件費支出	22,002,000	21,214,840	787,160	
	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	20,523,000	20,100,738	422,262	
	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	1,434,000	1,069,602	364,398	
	事業費支出	1,217,000	970,782	246,218	
	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	303,000	194,373	108,627	
		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	914,000	776,409	137,591	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
支	出	事務費支出	1,746,000	1,368,174	377,826	
		福利厚生費支出	130,000	126,017	3,983	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	1,000	940	60	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	100,000	59,179	40,821	
		印刷製本費支出	23,000	13,539	9,461	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	26,000	25,300	700	
		通信運搬費支出	70,000	38,699	31,301	
		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	570,000	399,366	170,634	
		保険料支出	70,000	44,640	25,360	
		賃借料支出	721,000	625,994	95,006	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	35,000	34,500	500	
		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）	24,965,000	23,553,796	1,411,204	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	2,683,000	4,474,816	-1,791,816	
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	137,000	137,000	0	
	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	137,000	137,000	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）	137,000	137,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-137,000	-137,000	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	110,000	101,016	8,984	
	退職給付引当資産支出	110,000	101,016	8,984	
	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	1,101,016	8,984	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,110,000	-1,101,016	-8,984	
	予備費支出（１０）	277,000		277,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	1,159,000	3,236,800	-2,077,800	
	前期末支払資金残高（１２）	31,863,943	31,863,943	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	33,022,943	35,100,743	-2,077,800	

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5年4月1日 （至）令和6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	
				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	
		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	7,629,000	7,627,712	1,288	
	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	7,629,000	7,627,712	1,288	
	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）	7,629,000	7,627,712	1,288	
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	7,629,000	7,627,712	1,288	
	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）	7,629,000	7,627,712	1,288	
	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5年4月1日 （至）令和6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	5,271,000	5,463,404	-192,404	
	外来診療収入（公費）	5,100,000	5,289,794	-189,794	
	外来診療収入（一般）	45,000	29,910	15,090	
	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	126,000	143,700	-17,700	
	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	126,000	143,700	-17,700	
	（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）	5,271,000	5,463,404	-192,404	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	3,198,000	2,858,102	339,898	
	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	3,198,000	2,858,102	339,898	
	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	55,668	274,332	
	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	5,930	194,070	
		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	49,738	80,262	
		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	1,003,000	630,142	372,858	
		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	55,000	5,280	49,720	
		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	420,558	299,442	
		手数料支出	186,000	185,372	628	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	19,000	18,932	68	
		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	11,000		11,000	
		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）	4,531,000	3,543,912	987,088	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	740,000	1,919,492	-1,179,492	
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	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	
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			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）	687,000	1,919,492	-1,232,492	
	前期末支払資金残高（１２）	23,278,865	23,278,865	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	23,965,865	25,198,357	-1,232,492	