

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5年4月1日 （至）令和6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）	0	45,000	-45,000	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	4,192,186	2,589,865	1,602,321
		役員報酬	1,295,000	1,143,411	151,589
		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		2,444,500	1,221,333	1,223,167	
派遣職員費				0	
退職給付費用				0	
法定福利費		452,686	225,121	227,565	
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	10,946,270	9,185,697	1,760,573
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	654,819	304,732	350,087
	研修研究費	371,405	234,509	136,896
	事務消耗品費	15,191	22,440	-7,249
	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	109,246	155,458	-46,212
	会議費	687,727	156,061	531,666
	広報費	1,276,000		1,276,000
業務委託費			0	
手数料	6,968,210	7,077,292	-109,082	
保険料			0	
賃借料	34,527	8,700	25,827	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	18,000	22,150	-4,150	
保守料			0	
渉外費	86,870	758,349	-671,479	
諸会費	1,375	1,375	0	
雑費	722,900	444,631	278,269	
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)	15,138,456	11,775,562	3,362,894	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-15,138,456	-11,730,562	-3,407,894	
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	153,476	128,250	25,226
	有価証券評価益	2,978,220	367,920	2,610,300
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	351,770	329,447	22,323
	受入研修費収益	351,770	329,447	22,323
	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)	3,483,466	825,617	2,657,849
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)	3,483,466	825,617	2,657,849
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-11,654,990	-10,904,945	-750,045
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	9,183,769	11,811,126	-2,627,357
	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)	9,183,769	11,811,126	-2,627,357
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	760,200		760,200	
	特別費用計(9)	760,200	0	760,200
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	8,423,569	11,811,126	-3,387,557
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-3,231,421	906,181	-4,137,602
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	30,917,312	29,011,131	1,906,181
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	27,685,891	29,917,312	-2,231,421
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	3,300,000	1,000,000	2,300,000
	新規事業積立金取崩額			0
	法人運営積立金取崩額	3,300,000	1,000,000	2,300,000
	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)	30,985,891	30,917,312	68,579

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5年4月1日 (至) 令和6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	467,722,450	454,879,279	12,843,171
	自立支援給付費収益	342,038,126	325,114,190	16,923,936
	介護給付費収益	342,038,126	325,114,190	16,923,936
	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	414,546	372,000	42,546
	補足給付費収益	4,922,556	5,037,048	-114,492
	特定障害者特別給付費収益	4,922,556	5,037,048	-114,492
	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	28,999,973	28,009,734	990,239
	その他の事業収益	91,347,249	96,346,307	-4,999,058
	補助金事業収益（公費）	89,110,041	94,091,756	-4,981,715
	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）	2,237,208	2,254,551	-17,343	
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	380,000	1,613,000	-1,233,000	
その他の収益	140,196		140,196	
サービス活動収益計（1）	468,242,646	456,492,279	11,750,367	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	323,306,535	339,681,640	-16,375,105
	役員報酬			0
	職員給料	191,605,162	194,510,927	-2,905,765
	職員賞与	27,429,676	27,085,652	344,024
	賞与引当金繰入	22,309,809	24,195,369	-1,885,560
	非常勤職員給与	29,440,315	41,050,431	-11,610,116
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,069,110	8,077,468	-8,358
	法定福利費	44,452,463	44,761,793	-309,330
	事業費	53,158,418	56,916,082	-3,757,664
	給食費	17,812,188	17,505,916	306,272

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	2,114,932	4,031,927	-1,916,995
	医療費			0
	被服費	1,384,004	1,350,489	33,515
	教養娯楽費	2,251,301	1,554,097	697,204
	日用品費	1,743,909	1,907,895	-163,986
	保育材料費			0
	本人支給金	1,457,487	1,486,420	-28,933
	水道光熱費	7,217,282	8,497,450	-1,280,168
	燃料費	7,526,806	7,480,012	46,794
	消耗器具備品費	1,933,040	2,338,298	-405,258
	保険料			0
	賃借料	1,578,000	1,560,000	18,000
	教育指導費	2,150,970	2,306,740	-155,770
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	5,988,499	6,896,838	-908,339
	雑費			0
	事務費	55,644,422	47,138,793	8,505,629
	福利厚生費	715,445	958,842	-243,397
	職員被服費			0
	旅費交通費	723,942	94,833	629,109
	研修研究費	330,107	179,824	150,283
	事務消耗品費	1,234,443	838,213	396,230
	印刷製本費	382,313	269,773	112,540
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	5,415,627	3,262,638	2,152,989	
通信運搬費	834,897	832,001	2,896	
会議費			0	
広報費	12,727	47,858	-35,131	
業務委託費	21,675,144	20,484,300	1,190,844	
手数料	8,928,554	10,192,259	-1,263,705	
保険料	992,090	1,030,524	-38,434	
賃借料	3,699,633	1,731,165	1,968,468	
土地・建物賃借料	6,070,915	3,450,000	2,620,915	
租税公課	130,650	343,900	-213,250	
保守料	2,776,161	2,424,068	352,093	
渉外費	84,350	10,000	74,350	
諸会費	213,800	229,800	-16,000	
雑費	1,423,624	758,795	664,829	
減価償却費	25,397,291	28,179,965	-2,782,674	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,839,534	-11,141,092	1,301,558	
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)	447,667,132	460,775,388	-13,108,256	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	20,575,514	-4,283,109	24,858,623	
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	41	45	-4
	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	6,738,835	6,062,187	676,648
	受入研修費収益	304,000	232,000	72,000
	利用者等外給食収益	4,170,558	4,186,908	-16,350
	為替差益			0
	雑収益	2,264,277	1,643,279	620,998
	サービス活動外収益計(4)	6,738,876	6,062,232	676,644
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	4,954,892	5,112,216	-157,324
	利用者等外給食費	4,954,892	5,112,216	-157,324
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	4,954,892	5,112,216	-157,324
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,783,984	950,016	833,968
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	22,359,498	-3,333,093	25,692,591
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	2,000,000	8,764,776	-6,764,776
	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)	2,000,000	8,764,776	-6,764,776
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	67,014	3	67,011
	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	1	3	-2
	その他の固定資産売却損・処分損	67,013		67,013
	費用			
	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			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	4,000,000	2,500,000	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)	4,067,014	2,500,002	1,567,012
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,067,014	6,264,774	-8,331,788
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	20,292,484	2,931,681	17,360,803
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	299,953,798	305,522,117	-5,568,319
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	320,246,282	308,453,798	11,792,484
	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)	13,930,063	8,500,000	5,430,063
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	13,930,063	8,500,000	5,430,063
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)	306,316,219	299,953,798	6,362,421

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5年4月1日 （至）令和6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	1,093,955,875	1,096,637,529	-2,681,654
	自立支援給付費収益	645,727,391	645,373,857	353,534
	介護給付費収益	642,414,532	642,047,494	367,038
	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	3,312,859	3,326,363	-13,504
	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	334,800	1,957	332,843
	補足給付費収益	5,409,084	5,762,670	-353,586
	特定障害者特別給付費収益	5,409,084	5,762,670	-353,586
	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	53,823,987	53,789,197	34,790
	その他の事業収益	388,660,613	391,709,848	-3,049,235
	補助金事業収益（公費）	384,024,208	387,164,308	-3,140,100
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,511,410	4,444,910	66,500
	受託事業収益（一般）	51,688	26,289	25,399
その他の事業収益 （保険等査定減）	73,307	74,341	-1,034	
（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	1,290,000	5,395,000	-4,105,000	
その他の収益	595,060	1,077,640	-482,580	
サービス活動収益計（1）	1,095,840,935	1,103,110,169	-7,269,234	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	756,044,656	761,165,377	-5,120,721
	役員報酬			0
	職員給料	478,456,798	490,978,179	-12,521,381
	職員賞与	68,837,944	69,905,707	-1,067,763
	賞与引当金繰入	61,502,337	61,013,680	488,657
	非常勤職員給与	25,974,090	18,502,140	7,471,950
	派遣職員費			0
	退職給付費用	20,446,656	20,808,648	-361,992
	法定福利費	100,826,831	99,957,023	869,808
	事業費	125,280,149	135,952,529	-10,672,380
	給食費	34,185,672	32,805,408	1,380,264

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	3,349,124	2,960,423	388,701
	医療費			0
	被服費	4,138,104	4,106,554	31,550
	教養娯楽費	1,641,289	847,330	793,959
	日用品費	11,131,167	10,992,630	138,537
	保育材料費			0
	本人支給金	290,320	274,960	15,360
	水道光熱費	61,221,252	73,395,794	-12,174,542
	燃料費			0
	消耗器具備品費	4,165,463	5,582,592	-1,417,129
	保険料			0
	賃借料	1,808,975	1,709,010	99,965
	教育指導費	55,050	26,149	28,901
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車両費	3,293,733	3,251,679	42,054
	雑費			0
	事務費	152,181,346	143,077,756	9,103,590
	福利厚生費	2,251,269	1,541,051	710,218
	職員被服費			0
	旅費交通費	474,783	56,602	418,181
	研修研究費	151,973	102,882	49,091
	事務消耗品費	1,701,903	1,983,844	-281,941
	印刷製本費	1,242,295	1,211,076	31,219
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	13,568,886	13,048,167	520,719	
通信運搬費	1,194,091	1,415,796	-221,705	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	103,809,391	100,726,587	3,082,804	
手数料	7,717,643	7,512,299	205,344	
保険料	1,838,060	1,764,710	73,350	
賃借料	4,483,758	501,600	3,982,158	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	199,600	289,200	-89,600	
保守料	10,450,665	10,525,465	-74,800	
渉外費			0	
諸会費	306,000	306,100	-100	
雑費	2,791,029	2,092,377	698,652	
減価償却費	6,349,531	5,966,369	383,162	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,371,341	-2,013,318	-358,023	
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)	1,037,484,341	1,044,148,713	-6,664,372
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	58,356,594	58,961,456	-604,862
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	168,431	30,019	138,412
	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	12,631,044	12,782,467	-151,423
	受入研修費収益	232,000	270,000	-38,000
	利用者等外給食収益	6,021,440	6,405,082	-383,642
	為替差益			0
	雑収益	6,377,604	6,107,385	270,219
		サービス活動外収益計(4)	12,799,475	12,812,486
	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	7,429,586	7,623,000	-193,414	
	利用者等外給食費	7,429,586	7,623,000	-193,414	
	為替差損 雑損失			0 0	
	サービス活動外費用計(5)	7,429,586	7,623,000	-193,414	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	5,369,889	5,189,486	180,403	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	63,726,483	64,150,942	-424,459	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	6,403,000	-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	7,627,712	6,979,752	647,960
		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	929,000	0	929,000
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益	929,000		929,000
	特別収益計(8)	8,556,712	13,382,752	-4,826,040	
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	5	16	-11
		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	5	16	-11
		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		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	2,000,000	3,500,000	-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		441,392	-441,392		
	特別費用計(9)	2,000,005	10,344,408	-8,344,403	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	6,556,707	3,038,344	3,518,363	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	70,283,190	67,189,286	3,093,904	
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)	509,355,301	477,166,015	32,189,286
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	579,638,491	544,355,301	35,283,190
		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)	45,000,000	35,000,000	10,000,000
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	45,000,000	35,000,000	10,000,000
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)	534,638,491	509,355,301	25,283,190

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5年4月1日 (至) 令和6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	184,792,201	182,746,603	2,045,598
	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	184,792,201	182,746,603	2,045,598
	補助金事業収益（公費）	33,420	128,631	-95,211
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	183,428,001	181,301,332	2,126,669
	受託事業収益（一般）	1,330,780	1,316,640	14,140
	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）	184,792,201	182,883,215	1,908,986	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	132,077,241	127,471,464	4,605,777
	役員報酬			0
	職員給料	60,673,665	64,196,639	-3,522,974
	職員賞与	12,987,989	9,436,328	3,551,661
	賞与引当金繰入	7,734,780	8,613,895	-879,115
	非常勤職員給与	30,956,140	26,406,401	4,549,739
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,265,706	3,505,642	-239,936
	法定福利費	16,458,961	15,312,559	1,146,402
	事業費	4,805,411	4,082,072	723,339
	給食費	1,150,440	1,114,670	35,770

の部	介護用品費			0
	医薬品費			0
費	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	637,184	559,539	77,645
用	医療費			0
	被服費			0
部	教養娯楽費	995,535	554,835	440,700
	日用品費	332,269	301,872	30,397
の	保育材料費			0
	本人支給金			0
部	水道光熱費			0
	燃料費			0
費	消耗器具備品費	183,655	280,154	-96,499
	保険料			0
用	賃借料			0
	教育指導費	127,738	115,797	11,941
の	就職支度費			0
	葬祭費			0
部	車輛費	1,060,068	794,373	265,695
	雑費	318,522	360,832	-42,310
費	事務費	40,021,469	39,498,556	522,913
	福利厚生費	321,463	442,584	-121,121
用	職員被服費			0
	旅費交通費	26,303	20,332	5,971
の	研修研究費	110,498	117,867	-7,369
	事務消耗品費	222,693	290,692	-67,999
部	印刷製本費	229,024	290,247	-61,223
	水道光熱費			0
費	燃料費			0
	修繕費	311,556	316,360	-4,804
用	通信運搬費	363,917	374,345	-10,428
	会議費			0
の	広報費			0
	業務委託費	30,610,010	30,589,230	20,780
部	手数料	603,974	530,826	73,148
	保険料	517,490	551,190	-33,700
費	賃借料	5,460,710	4,215,479	1,245,231
	土地・建物賃借料	448,800	448,800	0
用	租税公課	20,000	20,000	0
	保守料	549,467	558,250	-8,783
の	渉外費			0
	諸会費	121,775	120,600	1,175
部	雑費	103,789	611,754	-507,965
	減価償却費	210,276	43,235	167,041
費	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	徴収不能額			0
用	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)	177,114,397	171,095,327	6,019,070
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	7,677,804	11,787,888	-4,110,084
サ	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3	4	-1
ー	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
ビ	その他のサービス活動外収益	329,325	369,325	-40,000
	受入研修費収益			0
ス	利用者等外給食収益	328,860	368,860	-40,000
	為替差益			0
活	雑収益	465	465	0
	サービス活動外収益計(4)	329,328	369,329	-40,001
動	支払利息			0
外				

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	328,860	368,860	-40,000
	利用者等外給食費	328,860	368,860	-40,000
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	328,860	368,860	-40,000
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	468	469	-1
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	7,678,272	11,788,357	-4,110,085
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)	0	135,820	-135,820
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-135,820	135,820
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	7,678,272	11,652,537	-3,974,265
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,279,292	10,626,755	11,652,537
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	29,957,564	22,279,292	7,678,272
	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)	29,957,564	22,279,292	7,678,272

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5年4月1日 （至）令和6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	72,464,096	66,558,299	5,905,797
	自立支援給付費収益	62,342,805	57,148,550	5,194,255
	介護給付費収益	62,342,805	57,148,550	5,194,255
	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	5,127	2,022	3,105
	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	934,946	719,208	215,738
	その他の事業収益	9,181,218	8,688,519	492,699
	補助金事業収益（公費）	6,757,212	6,449,358	307,854
	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）	2,424,006	2,239,161	184,845
	（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			0	
サービス活動収益計（1）	72,464,096	66,568,299	5,895,797	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	56,527,175	53,085,622	3,441,553
	役員報酬			0
	職員給料	26,993,231	26,320,067	673,164
	職員賞与	4,303,760	4,127,880	175,880
	賞与引当金繰入	3,973,200	3,762,570	210,630
	非常勤職員給与	12,904,462	11,377,599	1,526,863
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,234,276	1,206,308	27,968
	法定福利費	7,118,246	6,291,198	827,048
	事業費	7,233,377	6,763,588	469,789
	給食費	1,326,188	1,274,687	51,501

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	222,873	149,885	72,988
	医療費			0
	被服費		770	-770
	教養娯楽費	396,314	58,137	338,177
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	582,505	470,540	111,965
	水道光熱費	971,968	1,098,466	-126,498
	燃料費			0
	消耗器具備品費	269,886	163,689	106,197
	保険料		57,010	-57,010
	賃借料	112,850	93,654	19,196
	教育指導費	974,729	991,808	-17,079
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	費用			
	車輛費	2,371,064	2,400,976	-29,912
	雑費	5,000	3,966	1,034
	事務費	5,138,394	4,114,831	1,023,563
	福利厚生費	258,559	249,764	8,795
	職員被服費			0
	旅費交通費		200	-200
	研修研究費	193,280	169,500	23,780
	事務消耗品費	245,921	377,638	-131,717
印刷製本費	244,819	89,978	154,841	
水道光熱費			0	
燃料費			0	
修繕費	422,026	239,190	182,836	
通信運搬費	301,727	299,272	2,455	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	1,247,283	1,075,535	171,748	
保険料	459,456	350,910	108,546	
賃借料	1,026,741	480,700	546,041	
土地・建物賃借料	434,400	420,000	14,400	
租税公課	600		600	
保守料	172,436	200,013	-27,577	
渉外費	1,038	30,911	-29,873	
諸会費	112,100	125,400	-13,300	
雑費	18,008	5,820	12,188	
減価償却費	3,202,949	3,787,998	-585,049	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-685,891	-665,891	-20,000	
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)	71,416,004	67,086,148	4,329,856
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,048,092	-517,849	1,565,941
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	127	83	44
	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	546,010	490,037	55,973
	受入研修費収益	171,432	114,648	56,784
	利用者等外給食収益	227,494	177,916	49,578
	為替差益			0
	雑収益	147,084	197,473	-50,389
		サービス活動外収益計(4)	546,137	490,120
	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	227,494	177,916	49,578
	利用者等外給食費	227,494	177,916	49,578
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	227,494	177,916	49,578
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	318,643	312,204	6,439
経常増減差額(7) = (3) + (6)		1,366,735	-205,645	1,572,380
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	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	150,000	-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	466,831	44,001	422,830
	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	466,831	44,001	422,830
	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		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	2,000,000	500,000	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)	2,466,831	694,001	1,772,830
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2,466,831	-544,001	-1,922,830
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,100,096	-749,646	-350,450
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,934,126	70,683,772	-749,646
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	68,834,030	69,934,126	-1,100,096
	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)	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)	68,834,030	69,934,126	-1,100,096

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5年4月1日 （至）令和6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	105,803,750	106,301,534	-497,784
	自立支援給付費収益	87,280,382	89,038,720	-1,758,338
	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	87,280,382	89,038,720	-1,758,338
	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	479,540	458,165	21,375
	補足給付費収益	2,560,000	2,600,000	-40,000
	特定障害者特別給付費収益	2,560,000	2,600,000	-40,000
	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	12,310,426	12,920,671	-610,245
	その他の事業収益	3,173,402	1,283,978	1,889,424
	補助金事業収益（公費）	3,173,402	1,283,978	1,889,424
	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	64,140		64,140	
サービス活動収益計（1）	105,867,890	106,301,534	-433,644	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	82,712,281	72,801,895	9,910,386
	役員報酬			0
	職員給料	16,678,870	16,868,984	-190,114
	職員賞与	1,928,714	1,712,957	215,757
	賞与引当金繰入	2,334,134	1,843,334	490,800
	非常勤職員給与	51,203,785	43,437,693	7,766,092
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,857,736	1,573,984	283,752
	法定福利費	8,709,042	7,364,943	1,344,099
	事業費	9,072,526	10,768,936	-1,696,410
	給食費	3,363,931	3,643,830	-279,899

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	312,800	480,309	-167,509
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	479,397	488,118	-8,721
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,520,653	4,189,543	-668,890
	燃料費	663,274	683,936	-20,662
	消耗器具備品費	295,290	324,804	-29,514
	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	437,181	958,396	-521,215
	雑費			0
	事務費	8,381,756	8,094,030	287,726
	福利厚生費	125,180	180,089	-54,909
	職員被服費			0
	旅費交通費	34,723	49,068	-14,345
	研修研究費		2,160	-2,160
	事務消耗品費	369,184	466,890	-97,706
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	124,858	37,510	87,348
	通信運搬費	768,960	792,566	-23,606
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費			0	
手数料	592,483	1,337,839	-745,356	
保険料	384,670	430,740	-46,070	
賃借料	1,218,752	252,000	966,752	
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	5,000	33,000	-28,000	
諸会費	6,160	6,160	0	
雑費	363,686	10,108	353,578	
減価償却費	10,062,051	10,153,794	-91,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,216,741	-4,266,990	50,249	
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)	106,011,873	97,551,665	8,460,208	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-143,983	8,749,869	-8,893,852	
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	717	718	-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	698,842	741,968	-43,126
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	662,864	706,968	-44,104
	為替差益			0
	雑収益	35,978	35,000	978
	サービス活動外収益計(4)	699,559	742,686	-43,127
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	662,864	706,968	-44,104
	利用者等外給食費	662,864	706,968	-44,104
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	662,864	706,968	-44,104
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	36,695	35,718	977
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-107,288	8,785,587	-8,892,875
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		10,949,683	-10,949,683
	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	10,949,683	-10,949,683
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-10,949,683	10,949,683
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-107,288	-2,164,096	2,056,808
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	135,546,195	140,726,291	-5,180,096
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	135,438,907	138,562,195	-3,123,288
	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)	3,096,000	3,016,000	80,000
	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	3,096,000	3,016,000	80,000
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)	132,342,907	135,546,195	-3,203,288

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5年4月1日 （至）令和6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	86,491,545	87,992,708	-1,501,163
	自立支援給付費収益	72,746,737	71,208,104	1,538,633
	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	72,746,737	71,208,104	1,538,633
	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	9,119,190	10,040,648	-921,458
	その他の事業収益	2,945,618	5,063,956	-2,118,338
	補助金事業収益（公費）	2,945,618	5,063,956	-2,118,338
	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）	86,531,545	88,032,708	-1,501,163	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	67,559,484	65,017,320	2,542,164
	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	58,263,628	58,268,219	-4,591
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	9,295,856	6,749,101	2,546,755
	事業費	6,462,200	7,147,848	-685,648
給食費	3,015,856	3,561,642	-545,786	

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	92,885	38,912	53,973
	日用品費	362,769	306,943	55,826
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,276,085	2,656,791	-380,706
	燃料費			0
	消耗器具備品費	714,605	583,560	131,045
	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	3,142,043	3,147,291	-5,248
	福利厚生費	3,233	3,060	173
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費			0
	事務消耗品費	43,688	12,607	31,081
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	54,909	292,690	-237,781
	通信運搬費	327,879	322,335	5,544
	会議費			0
	広報費			0
業務委託費	366,300	314,000	52,300	
手数料	217,572	219,259	-1,687	
保険料	265,700	264,300	1,400	
賃借料	132,571		132,571	
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	3,083	1,840	1,243	
雑費	9,908		9,908	
減価償却費	9,506,061	9,615,996	-109,935	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,734,858	-3,746,556	11,698	
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)	82,934,930	81,181,899	1,753,031
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	3,596,615	6,850,809	-3,254,194
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	535,768	776,837	-241,069
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	497,835	740,165	-242,330
	為替差益			0
	雑収益	37,933	36,672	1,261
		サービス活動外収益計(4)	535,768	776,837
	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	497,835	740,165	-242,330
	利用者等外給食費	497,835	740,165	-242,330
	為替差損			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	497,835	740,165	-242,330
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	37,933	36,672	1,261
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,634,548	6,887,481	-3,252,933
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	2,183,769	2,126,219	57,550
	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)	2,183,769	2,126,219	57,550
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,183,769	-2,126,219	-57,550
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	1,450,779	4,761,262	-3,310,483
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,721,385	177,160,123	561,262
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	179,172,164	181,921,385	-2,749,221
	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)	174,972,164	177,721,385	-2,749,221

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5年4月1日 （至）令和6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	28,028,612	30,075,693	-2,047,081
	自立支援給付費収益	10,217,790	10,417,023	-199,233
	介護給付費収益	10,217,790	10,417,023	-199,233
	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	17,810,822	19,658,670	-1,847,848
	補助金事業収益（公費）	51,908	334,537	-282,629
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	17,758,914	19,324,133	-1,565,219
	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）	28,028,612	30,075,693	-2,047,081	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	21,315,856	21,216,899	98,957
	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	20,100,738	20,025,660	75,078
	派遣職員費			0
	退職給付費用	145,516	149,656	-4,140
	法定福利費	1,069,602	1,041,583	28,019
	事業費	970,782	824,641	146,141
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	194,373	219,673	-25,300
	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	776,409	604,968	171,441
	雑費			0
	事務費	1,368,174	1,515,444	-147,270
	福利厚生費	126,017	120,559	5,458
	職員被服費			0
	旅費交通費	940		940
	研修研究費			0
	事務消耗品費	59,179	254,937	-195,758
	印刷製本費	13,539	17,990	-4,451
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	25,300		25,300
	通信運搬費	38,699	38,959	-260
	会議費			0
広報費			0	
業務委託費			0	
手数料	399,366	971,899	-572,533	
保険料	44,640	64,500	-19,860	
賃借料	625,994		625,994	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	34,500	46,600	-12,100	
保守料			0	
渉外費			0	
諸会費			0	
雑費			0	
減価償却費	274,355	623,012	-348,657	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-76,666	76,666	
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)	23,929,167	24,103,330	-174,163	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	4,099,445	5,972,363	-1,872,918	
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
	収益			
	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)	4,099,445	5,972,363	-1,872,918
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	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)	1,000,000	1,000,000	0
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1,000,000	-1,000,000	0
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,099,445	4,972,363	-1,872,918
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,916,659	27,944,296	4,972,363
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	36,016,104	32,916,659	3,099,445
	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)	36,016,104	32,916,659	3,099,445

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5年4月1日 （至）令和6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	
	車輦費			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	7,627,712	6,979,752	647,960
	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)	7,627,712	6,979,752	647,960
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	7,627,712	6,979,752	647,960
	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)	7,627,712	6,979,752	647,960
	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
	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5年4月1日 （至）令和6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	5,463,404	5,306,694	156,710
	外来診療収益（公費）	5,289,794	5,180,254	109,540
	外来診療収益（一般）	29,910	29,740	170
	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	143,700	96,700	47,000	
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）	143,700	96,700	47,000	
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）	5,463,404	5,306,694	156,710	
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	2,858,102	2,820,548	37,554
	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	2,858,102	2,820,548	37,554
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	55,668	116,641	-60,973
	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	5,930	3,020	2,910
	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	49,738	113,621	-63,883
	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	630,142	600,358	29,784
	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	5,280	11,444	-6,164
	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	420,558	402,878	17,680	
手数料	185,372	186,036	-664	
保険料			0	
賃借料	18,932		18,932	
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)	3,543,912	3,537,547	6,365
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,919,492	1,769,147	150,345
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)		1,919,492	1,769,147	150,345
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)		1,919,492	1,769,147	150,345
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,278,865	21,509,718	1,769,147
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,198,357	23,278,865	1,919,492
	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)	25,198,357	23,278,865	1,919,492