

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6年4月1日 (至) 令和7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	193,000	207,168	-14,168	
	その他の収入	260,000	302,300	-42,300	
	受入研修費収入	260,000	302,300	-42,300	
	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	1,906,800	-1,906,800	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益		1,906,800	-1,906,800	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	453,000	2,416,268	-1,963,268	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	4,595,000	4,591,661	3,339	
	役員報酬支出	1,525,000	1,525,000	0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	2,646,000	2,644,927	1,073	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	424,000	421,734	2,266	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	

		介護用品費支出			0	
		医薬品費支出			0	
		診療・療養等材料費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出			0	
		日用品費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出			0	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出			0	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
支	出	事務費支出	10,329,000	9,679,286	649,714	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	918,000	776,455	141,545	
		研修研究費支出	720,000	708,192	11,808	
		事務消耗品費支出	100,000	61,578	38,422	
		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	130,000	106,433	23,567	
		会議費支出	650,000	511,831	138,169	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出			0	
		手数料支出	7,140,000	6,953,678	186,322	
		保険料支出	50,000	49,590	410	
		賃借料支出	50,000	34,919	15,081	
		土地・建物賃借料支出			0	
		租税公課支出	38,000		38,000	
		保守料支出			0	
		渉外費支出	73,000	72,800	200	
		諸会費支出	10,000	1,375	8,625	
		雑支出	450,000	402,435	47,565	
		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）	14,924,000	14,270,947	653,053	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-14,471,000	-11,854,679	-2,616,321	
施	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
設	入	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	
		土地売却収入			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	
設		その他の施設整備等による収入	0	0	0	

等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
支 出	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	4,200,000	4,200,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	法人運営積立資産取崩収入	4,200,000	4,200,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	東京都長期預り資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	10,878,000	10,868,303	9,697	
	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）	15,078,000	15,068,303	9,697	
	投資有価証券取得支出			0	
	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	488,000	487,630	370	
	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）	488,000	487,630	370	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	14,590,000	14,580,673	9,327	
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）		69,000	2,725,994	-2,656,994	
前期末支払資金残高（１２）		43,657,554	43,657,554	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		43,726,554	46,383,548	-2,656,994	

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6年4月1日 （至）令和7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	514,376,000	523,998,900	-9,622,900	
	自立支援給付費収入	388,531,000	394,726,637	-6,195,637	
	介護給付費収入	388,531,000	394,726,637	-6,195,637	
	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	502,000	502,939	-939	
	補足給付費収入	4,862,000	4,937,451	-75,451	
	特定障害者特別給付費収入	4,862,000	4,937,451	-75,451	
	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	28,631,000	29,938,130	-1,307,130	
	その他の事業収入	91,850,000	93,893,743	-2,043,743	
	補助金事業収入（公費）	90,384,000	92,306,319	-1,922,319	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,466,000	1,587,424	-121,424	
	（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	2,509,000	2,519,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,243	-243	
	その他の収入	9,022,000	9,886,513	-864,513	
	受入研修費収入	128,000	160,000	-32,000	
	利用者等外給食費収入	4,050,000	4,123,598	-73,598	
	雑収入	4,844,000	5,602,915	-758,915	
	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）	525,909,000	536,406,656	-10,497,656	
事業活動による収支	人件費支出	339,363,000	337,693,533	1,669,467	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	197,684,000	196,576,746	1,107,254	
	職員賞与支出	52,900,000	52,766,333	133,667	
	非常勤職員給与支出	32,941,000	32,771,515	169,485	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	10,408,000	10,407,990	10	
	法定福利費支出	45,430,000	45,170,949	259,051	
	事業費支出	58,916,000	57,377,512	1,538,488	
	給食費支出	18,572,000	18,331,071	240,929	

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, 778, 000	2, 482, 325	295, 675	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1, 427, 000	1, 399, 432	27, 568	
	教養娯楽費支出	3, 079, 000	2, 922, 000	157, 000	
	日用品費支出	2, 004, 000	1, 818, 126	185, 874	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1, 636, 000	1, 635, 303	697	
	水道光熱費支出	8, 244, 000	8, 119, 484	124, 516	
	燃料費支出	7, 560, 000	7, 428, 229	131, 771	
	消耗器具備品費支出	2, 897, 000	2, 864, 384	32, 616	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	1, 552, 000	1, 551, 000	1, 000	
	教育指導費支出	1, 637, 000	1, 513, 196	123, 804	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	7, 530, 000	7, 312, 962	217, 038	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	66, 749, 000	65, 099, 045	1, 649, 955	
	福利厚生費支出	1, 170, 000	916, 958	253, 042	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	648, 000	612, 394	35, 606	
	研修研究費支出	824, 000	816, 472	7, 528	
	事務消耗品費支出	1, 940, 000	1, 939, 918	82	
	印刷製本費支出	498, 000	431, 571	66, 429	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10, 677, 000	10, 230, 027	446, 973	
	通信運搬費支出	948, 000	947, 588	412	
	会議費支出			0	
	広報費支出	85, 000	77, 366	7, 634	
	業務委託費支出	22, 690, 000	22, 689, 476	524	
	手数料支出	11, 187, 000	11, 022, 412	164, 588	
	保険料支出	834, 000	833, 280	720	
	賃借料支出	3, 727, 000	3, 696, 058	30, 942	
	土地・建物賃借料支出	7, 486, 000	7, 262, 517	223, 483	
	租税公課支出	421, 000	414, 700	6, 300	
	保守料支出	2, 478, 000	2, 114, 011	363, 989	
	渉外費支出	84, 000	83, 900	100	
	諸会費支出	289, 000	288, 400	600	
	雑支出	763, 000	721, 997	41, 003	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	5, 471, 000	5, 361, 442	109, 558	
	利用者等外給食費支出	5, 471, 000	5, 361, 442	109, 558	
	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）	470, 499, 000	465, 531, 532	4, 967, 468	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	55, 410, 000	70, 875, 124	-15, 465, 124	
施 設 整 備	施設整備等補助金収入	500, 000	500, 000	0	
	施設整備等補助金収入	500, 000	500, 000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	706, 000	706, 682	-682	
	土地売却収入	706, 000	706, 682	-682	
	車輛運搬具売却収入			0	
施 設 整 備	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	106, 000	106, 000	0	

等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入	106,000	106,000	0	
	施設整備等収入計（４）	1,312,000	1,312,682	-682	
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	60,897,000	60,753,614	143,386	
	土地取得支出	36,259,000	36,258,081	919	
	建物取得支出			0	
	車輻運搬具取得支出	4,258,000	4,257,240	760	
	器具及び備品取得支出	4,611,000	4,469,493	141,507	
	その他の固定資産取得支出	15,769,000	15,768,800	200	
	固定資産除却・廃棄支出	127,000	126,583	417	
	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	237,000	137,000	100,000	
	その他の施設整備等による支出	237,000	137,000	100,000	
	施設整備等支出計（５）	61,261,000	61,017,197	243,803	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-59,949,000	-59,704,515	-244,485	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	42,814,000	45,080,310	-2,266,310	
	退職給付引当資産取崩収入	2,814,000	5,080,310	-2,266,310	
	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	40,000,000	40,000,000	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	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動による収入	259,000	259,541	-541	
	その他の活動による収入	259,000	259,541	-541	
	その他の活動収入計（７）	44,573,000	46,839,851	-2,266,851	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	33,039,000	33,027,168	11,832	
支 出	退職給付引当資産支出	3,039,000	3,027,168	11,832	
	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	30,000,000	30,000,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動による支出	239,000	238,700	300	
	その他の活動による支出	239,000	238,700	300	
	その他の活動支出計（８）	37,278,000	37,265,868	12,132	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	7,295,000	9,573,983	-2,278,983	
	予備費支出（１０）	5,260,000		2,309,000	
		-2,951,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	447,000	20,744,592	-20,297,592	
	前期末支払資金残高（１２）	302,886,965	302,886,965	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	303,333,965	323,631,557	-20,297,592	

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6年4月1日 （至）令和7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	1,193,163,000	1,199,062,945	-5,899,945	
	自立支援給付費収入	726,332,000	728,195,312	-1,863,312	
	介護給付費収入	723,015,000	724,702,944	-1,687,944	
	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	3,317,000	3,492,368	-175,368	
	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	111,000	111,600	-600	
	補足給付費収入	6,500,000	6,694,067	-194,067	
	特定障害者特別給付費収入	6,500,000	6,694,067	-194,067	
	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	53,965,000	53,803,004	161,996	
	その他の事業収入	406,255,000	410,258,962	-4,003,962	
	補助金事業収入（公費）	403,908,000	405,766,653	-1,858,653	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	2,161,000	4,310,627	-2,149,627	
	受託事業収入（一般）	33,000	23,860	9,140	
	その他の事業収入	153,000	157,822	-4,822	
	（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	3,514,000	3,514,452	-452	
	受取利息配当金収入	237,000	245,410	-8,410	
	その他の収入	13,025,000	13,707,933	-682,933	
	受入研修費収入	162,000	208,000	-46,000	
	利用者等外給食費収入	5,392,000	5,910,562	-518,562	
	雑収入	7,471,000	7,589,371	-118,371	
	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）	1,209,939,000	1,216,530,740	-6,591,740	
事業活動による収支	人件費支出	787,041,000	787,037,014	3,986	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	497,599,000	497,595,883	3,117	
	職員賞与支出	145,749,000	145,748,820	180	
	非常勤職員給与支出	18,487,000	18,486,607	393	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	21,112,000	21,111,776	224	
	法定福利費支出	104,094,000	104,093,928	72	
	事業費支出	136,342,000	136,334,894	7,106	
	給食費支出	33,819,000	33,818,374	626	
		7/30			

施設整備	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	3,239,000	3,238,091	909	
		医療費支出			0	
		被服費支出	4,574,000	4,573,148	852	
		教養娯楽費支出	1,397,000	1,396,433	567	
		日用品費支出	12,065,000	12,064,646	354	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出	280,000	279,240	760	
		水道光熱費支出	70,013,000	70,012,128	872	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	5,646,000	5,645,229	771	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	1,879,000	1,878,200	800	
		教育指導費支出	79,000	78,762	238	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	3,351,000	3,350,643	357	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	166,307,000	166,299,815	7,185	
		福利厚生費支出	1,519,000	1,518,877	123	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	723,000	722,236	764	
		研修研究費支出	1,355,000	1,354,821	179	
		事務消耗品費支出	2,050,000	2,049,921	79	
		印刷製本費支出	1,145,000	1,144,707	293	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	21,124,000	21,123,399	601	
		通信運搬費支出	1,214,000	1,213,879	121	
		会議費支出	44,000	43,380	620	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	109,784,000	109,782,767	1,233	
		手数料支出	6,285,000	6,284,779	221	
		保険料支出	1,796,000	1,795,790	210	
		賃借料支出	5,169,000	5,168,117	883	
		土地・建物賃借料支出	978,000	977,150	850	
		租税公課支出	329,000	328,800	200	
		保守料支出	10,313,000	10,312,946	54	
		渉外費支出	10,000	9,650	350	
		諸会費支出	311,000	310,800	200	
		雑支出	2,158,000	2,157,796	204	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	6,987,000	6,930,551	56,449	
		利用者等外給食費支出	6,987,000	6,930,551	56,449	
		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）	1,096,677,000	1,096,602,274	74,726	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	113,262,000	119,928,466	-6,666,466	
施設整備	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	
		土地売却収入			0	
		車輛運搬具売却収入			0	
施設整備	収入	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	

等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	17,964,000	17,463,816	500,184	
	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	5,304,000	4,803,816	500,184	
	その他の固定資産取得支出	12,660,000	12,660,000	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	116,000	116,000	0	
	その他の施設整備等による支出	116,000	116,000	0	
	施設整備等支出計（５）	18,080,000	17,579,816	500,184	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,080,000	-17,579,816	-500,184	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	208,490,000	207,888,724	601,276	
	退職給付引当資産取崩収入	8,490,000	7,888,724	601,276	
	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	200,000,000	200,000,000	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	20,000,000	20,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	12,364,000	12,363,840	160	
	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）	240,854,000	240,252,564	601,436	
	投資有価証券取得支出	200,000,000	200,000,000	0	
	積立資産支出	127,417,000	127,352,732	64,268	
	退職給付引当資産支出	7,417,000	7,352,732	64,268	
	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	120,000,000	120,000,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	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）	331,417,000	331,352,732	64,268	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-90,563,000	-91,100,168	537,168	
予備費支出（１０）		12,100,000		4,571,000	
		-7,529,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		48,000	11,248,482	-11,200,482	
前期末支払資金残高（１２）		576,956,090	576,956,090	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		577,004,090	588,204,572	-11,200,482	

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6年4月1日 （至）令和7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	191,971,000	192,077,997	-106,997	
	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	191,971,000	192,077,997	-106,997	
	補助金事業収入（公費）	3,300,000	3,795,000	-495,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	187,071,000	186,878,935	192,065	
	受託事業収入（一般）	1,600,000	1,404,062	195,938	
	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	232	768	
	その他の収入	346,000	774,933	-428,933	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	336,000	405,890	-69,890	
	雑収入	10,000	369,043	-359,043	
	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）	192,318,000	192,853,162	-535,162	
事業活動による収支	人件費支出	142,981,000	139,859,180	3,121,820	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	66,039,000	64,598,785	1,440,215	
	職員賞与支出	24,040,000	22,992,047	1,047,953	
	非常勤職員給与支出	32,284,000	31,850,448	433,552	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,518,000	3,504,780	13,220	
	法定福利費支出	17,100,000	16,913,120	186,880	
	事業費支出	5,570,000	4,931,942	638,058	
	給食費支出	1,190,000	1,181,530	8,470	

施設整備	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	580,000	573,210	6,790	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	1,460,000	1,027,740	432,260	
		日用品費支出	670,000	644,688	25,312	
		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	179,330	140,670	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		教育指導費支出	260,000	253,462	6,538	
		就職支度費支出			0	
		葬祭費支出			0	
		車輛費支出	1,030,000	1,020,744	9,256	
		管理費返還支出			0	
		雑支出	60,000	51,238	8,762	
		事務費支出	42,157,000	41,306,357	850,643	
		福利厚生費支出	500,000	401,526	98,474	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	40,000	4,484	35,516	
		研修研究費支出	250,000	177,309	72,691	
		事務消耗品費支出	340,000	230,440	109,560	
		印刷製本費支出	320,000	252,688	67,312	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		修繕費支出	500,000	332,322	167,678	
		通信運搬費支出	400,000	361,622	38,378	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	30,696,000	30,652,065	43,935	
		手数料支出	770,000	764,455	5,545	
		保険料支出	660,000	655,740	4,260	
		賃借料支出	5,600,000	5,592,289	7,711	
		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	700,000	697,676	2,324	
		渉外費支出			0	
		諸会費支出	200,000	136,775	63,225	
		雑支出	650,000	578,166	71,834	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	336,000	332,780	3,220	
		利用者等外給食費支出	336,000	332,780	3,220	
		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）	191,044,000	186,430,259	4,613,741	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,274,000	6,422,903	-5,148,903	
施設整備	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	
		土地売却収入			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	

等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	1,027,003	-1,027,003	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輦運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出		1,027,003	-1,027,003	
	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	1,027,003	-1,027,003	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,027,003	1,027,003	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	1,440,720	-1,440,720	
	退職給付引当資産取崩収入		1,440,720	-1,440,720	
	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	488,000	487,630	370	
	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）	488,000	1,928,350	-1,440,350	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,274,000	1,143,468	130,532	
支 出	退職給付引当資産支出	1,274,000	1,143,468	130,532	
	長期預り金積立資産支出			0	
	新規事業積立資産支出			0	
	法人運営積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			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）	1,274,000	1,143,468	130,532	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-786,000	784,882	-1,570,882	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		488,000	6,180,782	-5,692,782	
前期末支払資金残高（１２）		37,066,073	37,066,073	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		37,554,073	43,246,855	-5,692,782	

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6年4月1日 (至) 令和7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	76,361,000	76,970,188	-609,188	
	自立支援給付費収入	64,700,000	65,389,485	-689,485	
	介護給付費収入	64,700,000	65,389,485	-689,485	
	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		11,320	-11,320	
	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	1,026,020	118,980	
	その他の事業収入	10,516,000	10,543,363	-27,363	
	補助金事業収入（公費）	8,476,000	8,465,649	10,351	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	2,040,000	2,077,714	-37,714	
	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		170,000	-170,000	
	受取利息配当金収入		3,660	-3,660	
	その他の収入	362,000	602,494	-240,494	
	受入研修費収入	50,000	247,200	-197,200	
	利用者等外給食費収入	180,000	201,736	-21,736	
	雑収入	132,000	153,558	-21,558	
	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）	76,723,000	77,746,342	-1,023,342	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	59,275,000	60,689,481	-1,414,481	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	27,927,000	28,226,552	-299,552	
	職員賞与支出	8,600,000	8,892,970	-292,970	
	非常勤職員給与支出	14,418,000	15,048,546	-630,546	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	728,000	728,000	0	
	法定福利費支出	7,602,000	7,793,413	-191,413	
	事業費支出	7,795,000	7,769,468	25,532	
	給食費支出	1,510,000	1,504,408	5,592	

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	55,000	53,795	1,205	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,000	440	560	
	教養娯楽費支出	445,000	444,183	817	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	544,000	543,500	500	
	水道光熱費支出	1,053,000	1,049,800	3,200	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	137,000	135,126	1,874	
	保険料支出	68,000	67,035	965	
	賃借料支出	98,000	97,900	100	
	教育指導費支出	998,000	988,226	9,774	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	2,884,000	2,883,955	45	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	2,000	1,100	900	
	事務費支出	5,613,000	5,195,557	417,443	
	福利厚生費支出	316,000	281,286	34,714	
	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	200,000	26,418	173,582	
	事務消耗品費支出	776,000	775,566	434	
	印刷製本費支出	120,000	66,905	53,095	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	434,000	349,500	84,500	
	通信運搬費支出	300,000	298,112	1,888	
	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	752,000	751,219	781	
	保険料支出	630,000	608,930	21,070	
	賃借料支出	1,281,000	1,280,060	940	
	土地・建物賃借料支出	435,000	434,400	600	
	租税公課支出	1,000		1,000	
	保守料支出	196,000	195,536	464	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	130,000	111,300	18,700	
	雑支出	20,000	16,325	3,675	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	180,000	201,736	-21,736	
	利用者等外給食費支出	180,000	201,736	-21,736	
	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）	72,863,000	73,856,242	-993,242	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	3,860,000	3,890,100	-30,100	
施 設 整 備	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	
	土地売却収入			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	

等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	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	680,000	678,963	1,037	
	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	680,000	678,963	1,037	
	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）	680,000	678,963	1,037	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-680,000	-678,963	-1,037	
	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	
支 出	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）	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	1,160,000	1,165,436	-5,436	
	退職給付引当資産支出	660,000	665,436	-5,436	
	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	500,000	500,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
支 出	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	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）	3,160,000	3,165,436	-5,436	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,160,000	-3,165,436	5,436	
	予備費支出（１０）	768,000		0	
		-768,000			
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	20,000	45,701	-25,701	
	前期末支払資金残高（１２）	29,713,786	29,713,786	0	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	29,733,786	29,759,487	-25,701	

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6年4月1日 （至）令和7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	109,821,000	109,253,785	567,215	
	自立支援給付費収入	89,082,000	89,108,729	-26,729	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	89,082,000	89,108,729	-26,729	
	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	559,000	559,850	-850	
	補足給付費収入	2,406,000	2,416,002	-10,002	
	特定障害者特別給付費収入	2,406,000	2,416,002	-10,002	
	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	13,552,000	12,094,740	1,457,260	
	その他の事業収入	4,222,000	5,074,464	-852,464	
	補助金事業収入（公費）	4,222,000	5,074,464	-852,464	
	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	19,000	50,155	-31,155	
	その他の収入	714,000	710,184	3,816	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	678,000	674,184	3,816	
	雑収入	36,000	36,000	0	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
	事業活動収入計（1）	110,554,000	110,014,124	539,876	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	85,285,000	85,186,606	98,394	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	19,594,000	19,593,880	120	
	職員賞与支出	5,489,000	5,488,589	411	
	非常勤職員給与支出	49,416,000	49,415,742	258	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,229,000	1,228,500	500	
	法定福利費支出	9,557,000	9,459,895	97,105	
	事業費支出	10,887,000	10,655,505	231,495	
	給食費支出	3,630,000	3,579,758	50,242	

施設整備	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	550,000	422,047	127,953	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	6,000	5,636	364	
		日用品費支出	510,000	501,372	8,628	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	3,941,000	3,903,239	37,761	
		燃料費支出	664,000	658,416	5,584	
		消耗器具備品費支出	743,000	742,790	210	
		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	843,000	842,247	753	
		管理費返還支出			0	
		雑支出			0	
		事務費支出	9,005,000	8,992,433	12,567	
		福利厚生費支出	191,000	188,041	2,959	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	49,000	48,722	278	
		研修研究費支出			0	
		事務消耗品費支出	327,000	326,363	637	
		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	314,000	313,750	250	
		通信運搬費支出	821,000	820,951	49	
		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	787,000	785,413	1,587	
		保険料支出	423,000	423,000	0	
		賃借料支出	1,268,000	1,267,423	577	
		土地・建物賃借料支出	3,672,000	3,672,000	0	
		租税公課支出	102,000	101,300	700	
		保守料支出	770,000	769,758	242	
		渉外費支出	4,000		4,000	
		諸会費支出	7,000	6,160	840	
		雑支出	270,000	269,552	448	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	678,000	674,184	3,816	
		利用者等外給食費支出	678,000	674,184	3,816	
		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）	105,855,000	105,508,728	346,272	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	4,699,000	4,505,396	193,604	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	856,000	780,000	76,000	
		施設整備等補助金収入	856,000	780,000	76,000	
		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	
		土地売却収入			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	

等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	856,000	780,000	76,000	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	1,685,000	1,684,100	900	
	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	1,685,000	1,684,100	900	
	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）	1,685,000	1,684,100	900	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-829,000	-904,100	75,100	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	法人運営積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	東京都長期預り資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	2,121,000	2,120,344	656	
	退職給付引当資産支出	873,000	872,344	656	
	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	1,248,000	1,248,000	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	321,000	321,000	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）	2,442,000	2,441,344	656	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-2,442,000	-2,441,344	-656	
予備費支出（１０）		1,106,000		792,000	
		-314,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		636,000	1,159,952	-523,952	
前期末支払資金残高（１２）		40,392,615	40,392,615	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		41,028,615	41,552,567	-523,952	

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6年4月1日 （至）令和7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	95,662,000	95,647,205	14,795	
	自立支援給付費収入	79,259,000	78,943,833	315,167	
	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	79,259,000	78,943,833	315,167	
	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	10,372,000	10,338,177	33,823	
	その他の事業収入	4,351,000	4,685,195	-334,195	
	補助金事業収入（公費）	4,351,000	4,685,195	-334,195	
	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	573,000	575,795	-2,795	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	532,000	533,792	-1,792	
	雑収入	41,000	42,003	-1,003	
	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）	96,275,000	96,263,000	12,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	75,040,000	74,519,627	520,373	
	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	65,015,000	64,623,551	391,449	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	10,025,000	9,896,076	128,924	
	事業費支出	6,941,000	6,855,065	85,935	
	給食費支出	3,420,000	3,415,477	4,523	

施設整備	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			0	
		医療費支出			0	
		被服費支出			0	
		教養娯楽費支出	126,000	113,801	12,199	
		日用品費支出	534,000	496,225	37,775	
		保育材料費支出			0	
		本人支給金支出			0	
		水道光熱費支出	2,520,000	2,518,721	1,279	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出	341,000	310,841	30,159	
		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	3,574,000	3,288,747	285,253	
		福利厚生費支出			0	
		職員被服費支出			0	
		旅費交通費支出	19,000		19,000	
		研修研究費支出	10,000	8,834	1,166	
		事務消耗品費支出	68,000	45,165	22,835	
		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	336,000	306,350	29,650	
		通信運搬費支出	380,000	364,321	15,679	
		会議費支出			0	
		広報費支出			0	
		業務委託費支出	367,000	243,650	123,350	
		手数料支出	250,000	223,182	26,818	
		保険料支出	273,000	272,290	710	
		賃借料支出	124,000	104,712	19,288	
		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	3,043	957	
		雑支出	20,000		20,000	
		支払利息支出			0	
		その他の支出	534,000	533,792	208	
		利用者等外給食費支出	534,000	533,792	208	
		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）	86,089,000	85,197,231	891,769	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	10,186,000	11,065,769	-879,769	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	0	257,000	-257,000	
		施設整備等補助金収入		257,000	-257,000	
		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	
		土地売却収入			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	

等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	257,000	-257,000	
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	543,000	541,530	1,470	
	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	379,000	378,180	820	
	その他の固定資産取得支出	164,000	163,350	650	
	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）	543,000	541,530	1,470	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-543,000	-284,530	-258,470	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	法人運営積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	東京都長期預り資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	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	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	4,200,000	4,200,000	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	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	
	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	2,378,000	2,368,303	9,697	
	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）	6,578,000	6,568,303	9,697	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,578,000	-6,568,303	-9,697	
予備費支出（１０）		963,000		961,000	
		-2,000			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		2,104,000	4,212,936	-2,108,936	
前期末支払資金残高（１２）		42,616,711	42,616,711	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		44,720,711	46,829,647	-2,108,936	

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6年4月1日 (至) 令和7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	15,824,000	17,662,495	-1,838,495	
	自立支援給付費収入	553,000	554,001	-1,001	
	介護給付費収入	553,000	554,001	-1,001	
	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	15,271,000	17,108,494	-1,837,494	
	補助金事業収入（公費）	67,000	47,765	19,235	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	15,204,000	17,060,729	-1,856,729	
	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）	15,824,000	17,662,495	-1,838,495	
事業活動による収支	人件費支出	14,587,000	14,307,699	279,301	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	100,000	100,000	0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	13,447,000	13,333,085	113,915	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	46,000	45,500	500	
	法定福利費支出	994,000	829,114	164,886	
	事業費支出	553,000	444,087	108,913	
	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	209,941	93,059	
	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	250,000	234,146	15,854	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
支出	事務費支出	2,006,000	1,793,848	212,152	
	福利厚生費支出	90,000	83,691	6,309	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	1,000	400	600	
	研修研究費支出	15,000	15,000	0	
	事務消耗品費支出	70,000	48,738	21,262	
	印刷製本費支出	17,000	13,376	3,624	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	10,000		10,000	
	通信運搬費支出	80,000	61,187	18,813	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	74,000	73,062	938	
	手数料支出	439,000	404,264	34,736	
	保険料支出	560,000	534,205	25,795	
	賃借料支出	600,000	515,425	84,575	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出	50,000	44,500	5,500	
	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）	17,146,000	16,545,634	600,366	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-1,322,000	1,116,861	-2,438,861	
施設整備	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	
	土地売却収入			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	

等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	法人運営積立資産取崩収入			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	1,200,000	1,200,000	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	321,000	321,000	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）	1,521,000	1,521,000	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	40,000	32,568	7,432	
支 出	退職給付引当資産支出	40,000	32,568	7,432	
	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）	40,000	32,568	7,432	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,481,000	1,488,432	-7,432	
予備費支出（１０）		159,000		159,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		0	2,605,293	-2,605,293	
前期末支払資金残高（１２）		35,100,743	35,100,743	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		35,100,743	37,706,036	-2,605,293	

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6年4月1日 （至）令和7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	

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			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	
	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 設 整 備	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	
	土地売却収入			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	

等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	12,364,000	12,363,840	160	
	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	12,364,000	12,363,840	160	
	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）	12,364,000	12,363,840	160	
	投資有価証券取得支出			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	
	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	12,364,000	12,363,840	160	
	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）	12,364,000	12,363,840	160	
	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6年4月1日 （至）令和7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	5,146,000	5,100,402	45,598	
	外来診療収入（公費）	5,045,000	5,003,052	41,948	
	外来診療収入（一般）	45,000	30,550	14,450	
	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	56,000	66,800	-10,800	
	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	56,000	66,800	-10,800	
	（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）	5,146,000	5,100,402	45,598	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	3,178,000	2,735,129	442,871	
	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	3,178,000	2,735,129	442,871	
	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	530,000	408,895	121,105	
	給食費支出			0	

施設整備	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	400,000	394,111	5,889	
		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	14,784	115,216	
		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	1,159,000	1,128,984	30,016	
		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	109,000	107,207	1,793	
		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	420,000	409,900	10,100	
		手数料支出	600,000	582,573	17,427	
		保険料支出			0	
		賃借料支出	30,000	29,304	696	
		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）	4,867,000	4,273,008	593,992	
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	279,000	827,394	-548,394	
施設整備	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	
		土地売却収入			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	

等 に よ る 収 支	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
支 出	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	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	法人運営積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	東京都長期預り資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	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	
	投資有価証券取得支出			0	
	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	20,000,000	20,000,000	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）	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-20,000,000	-20,000,000	0	
予備費支出（１０）		52,000		52,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		-19,773,000	-19,172,606	-600,394	
前期末支払資金残高（１２）		25,198,357	25,198,357	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		5,425,357	6,025,751	-600,394	