

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6年4月1日 （至）令和7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			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	4,591,661	4,192,186	399,475
	役員報酬	1,525,000	1,295,000	230,000
	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	2,644,927	2,444,500	200,427
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	421,734	452,686	-30,952
	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	9,679,286	10,946,270	-1,266,984
	福利厚生費			0
	職員被服費			0
	旅費交通費	776,455	654,819	121,636
	研修研究費	708,192	371,405	336,787
	事務消耗品費	61,578	15,191	46,387
	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	106,433	109,246	-2,813
	会議費	511,831	687,727	-175,896
	広報費		1,276,000	-1,276,000
	業務委託費			0
	手数料	6,953,678	6,968,210	-14,532
	保険料	49,590		49,590
	賃借料	34,919	34,527	392
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		18,000	-18,000
	保守料			0
	渉外費	72,800	86,870	-14,070
	諸会費	1,375	1,375	0
	雑費	402,435	722,900	-320,465
	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）	14,270,947	15,138,456	-867,509
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-14,270,947	-15,138,456	867,509
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	207,168	153,476	53,692
	有価証券評価益	1,906,800	2,978,220	-1,071,420
	有価証券売却益			0
	その他のサービス活動外収益	302,300	351,770	-49,470
	受入研修費収益	302,300	351,770	-49,470
	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）	2,416,268	3,483,466	-1,067,198
	支払利息			0

増減の部	費用	有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		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）			2,416,268	3,483,466	-1,067,198
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-11,854,679	-11,654,990	-199,689
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	10,868,303	9,183,769	1,684,534
		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）	10,868,303	9,183,769	1,684,534	
	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
		土地売却損・処分損			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	487,630		487,630		
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）	487,630	760,200	-272,570		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			10,380,673	8,423,569	1,957,104
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,474,006	-3,231,421	1,757,415
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）	30,985,891	30,917,312	68,579	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	29,511,885	27,685,891	1,825,994	
	基本金取崩額（１４）			0	
	その他の積立金取崩額（１５）	4,200,000	3,300,000	900,000	
	新規事業積立金取崩額			0	
	法人運営積立金取崩額	4,200,000	3,300,000	900,000	
	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	

部	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）		33,711,885	30,985,891	2,725,994

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6年4月1日 （至）令和7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	523,998,900	467,722,450	56,276,450
	自立支援給付費収益	394,726,637	342,038,126	52,688,511
	介護給付費収益	394,726,637	342,038,126	52,688,511
	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	502,939	414,546	88,393
	補足給付費収益	4,937,451	4,922,556	14,895
	特定障害者特別給付費収益	4,937,451	4,922,556	14,895
	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	29,938,130	28,999,973	938,157
	その他の事業収益	93,893,743	91,347,249	2,546,494
	補助金事業収益（公費）	92,306,319	89,110,041	3,196,278
	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	1,587,424	2,237,208	-649,784
	（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	2,519,000	380,000	2,139,000
	その他の収益	1,141,680	140,196	1,001,484
	サービス活動収益計（１）	527,659,580	468,242,646	59,416,934
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	338,678,944	323,306,535	15,372,409
	役員報酬			0
	職員給料	196,576,746	191,605,162	4,971,584
	職員賞与	31,006,096	27,429,676	3,576,420
	賞与引当金繰入	24,798,790	22,309,809	2,488,981
	非常勤職員給与	32,771,515	29,440,315	3,331,200
	派遣職員費			0
	退職給付費用	8,354,848	8,069,110	285,738
	法定福利費	45,170,949	44,452,463	718,486
	事業費	57,377,512	53,158,418	4,219,094
	給食費	18,331,071	17,812,188	518,883

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	2,482,325	2,114,932	367,393
	医療費			0
	被服費	1,399,432	1,384,004	15,428
	教養娯楽費	2,922,000	2,251,301	670,699
	日用品費	1,818,126	1,743,909	74,217
	保育材料費			0
	本人支給金	1,635,303	1,457,487	177,816
	水道光熱費	8,119,484	7,217,282	902,202
	燃料費	7,428,229	7,526,806	-98,577
	消耗器具備品費	2,864,384	1,933,040	931,344
	保険料			0
	賃借料	1,551,000	1,578,000	-27,000
	教育指導費	1,513,196	2,150,970	-637,774
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車両費	7,312,962	5,988,499	1,324,463
	雑費			0
	事務費	65,453,933	55,644,422	9,809,511
	福利厚生費	916,958	715,445	201,513
	職員被服費			0
	旅費交通費	612,394	723,942	-111,548
	研修研究費	816,472	330,107	486,365
	事務消耗品費	1,939,918	1,234,443	705,475
	印刷製本費	431,571	382,313	49,258
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	10,230,027	5,415,627	4,814,400
	通信運搬費	947,588	834,897	112,691
	会議費			0
	広報費	77,366	12,727	64,639
	業務委託費	22,689,476	21,675,144	1,014,332
	手数料	11,022,412	8,928,554	2,093,858
	保険料	1,188,168	992,090	196,078
	賃借料	3,696,058	3,699,633	-3,575
	土地・建物賃借料	7,262,517	6,070,915	1,191,602
	租税公課	414,700	130,650	284,050
	保守料	2,114,011	2,776,161	-662,150
	渉外費	83,900	84,350	-450
	諸会費	288,400	213,800	74,600
	雑費	721,997	1,423,624	-701,627
	減価償却費	24,038,411	25,397,291	-1,358,880
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,499,528	-9,839,534	340,006
	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）	476,049,272	447,667,132	28,382,140
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	51,610,308	20,575,514	31,034,794
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	2,243	41	2,202
	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	8,744,833	6,738,835	2,005,998
	受入研修費収益	160,000	304,000	-144,000
	利用者等外給食収益	4,123,598	4,170,558	-46,960
	為替差益			0
	雑収益	4,461,235	2,264,277	2,196,958
	サービス活動外収益計（４）	8,747,076	6,738,876	2,008,200
	支払利息			0

増減の部	費用	有価証券評価損			0	
		有価証券売却損			0	
		その他のサービス活動外費用	5,361,442	4,954,892	406,550	
		利用者等外給食費	5,361,442	4,954,892	406,550	
		為替差損			0	
		雑損失			0	
		サービス活動外費用計（５）	5,361,442	4,954,892	406,550	
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	3,385,634	1,783,984	1,601,650	
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	54,995,942	22,359,498	32,636,444	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	0	500,000	
		施設整備等補助金収益	500,000		500,000	
		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	1,500,000	2,000,000	-500,000	
		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	259,541	0	259,541	
		徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益	259,541		259,541		
	特別収益計（８）	2,259,541	2,000,000	259,541		
	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	459,030	67,014	392,016	
		土地売却損・処分損	332,443		332,443	
		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	126,587	1	126,586	
		その他の固定資産売却損・処分損		67,013	-67,013	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-308,150		-308,150	
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000		500,000	
		災害損失	238,700		238,700	
		事業区分間繰入金費用			0	
		拠点区分間繰入金費用	4,000,000	4,000,000	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）	4,889,580	4,067,014	822,566	
				特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2,630,039	-2,067,014
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	52,365,903	20,292,484	32,073,419	
繰越活動増減差額の		前期繰越活動増減差額（１２）		306,316,219	299,953,798	6,362,421
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		358,682,122	320,246,282	38,435,840	
	基本金取崩額（１４）				0	
	その他の積立金取崩額（１５）		40,000,000	0	40,000,000	
	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		40,000,000		40,000,000	
	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）		30,000,000	13,930,063	16,069,937	
	新規事業積立金積立額				0	

部	法人運営積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	30,000,000	13,930,063	16,069,937
	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）		368,682,122	306,316,219	62,365,903

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6年4月1日 （至）令和7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	1,199,062,945	1,093,955,875	105,107,070
	自立支援給付費収益	728,195,312	645,727,391	82,467,921
	介護給付費収益	724,702,944	642,414,532	82,288,412
	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	3,492,368	3,312,859	179,509
	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	111,600	334,800	-223,200
	補足給付費収益	6,694,067	5,409,084	1,284,983
	特定障害者特別給付費収益	6,694,067	5,409,084	1,284,983
	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	53,803,004	53,823,987	-20,983
	その他の事業収益	410,258,962	388,660,613	21,598,349
	補助金事業収益（公費）	405,766,653	384,024,208	21,742,445
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	4,310,627	4,511,410	-200,783
	受託事業収益（一般）	23,860	51,688	-27,828
	その他の事業収益	157,822	73,307	84,515
	（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	3,514,452	1,290,000	2,224,452
	その他の収益	938,052	595,060	342,992
	サービス活動収益計（１）	1,203,515,449	1,095,840,935	107,674,514
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	791,635,313	756,044,656	35,590,657
	役員報酬			0
	職員給料	497,595,883	478,456,798	19,139,085
	職員賞与	84,246,483	68,837,944	15,408,539
	賞与引当金繰入	66,636,628	61,502,337	5,134,291
	非常勤職員給与	18,486,607	25,974,090	-7,487,483
	派遣職員費			0
	退職給付費用	20,575,784	20,446,656	129,128
	法定福利費	104,093,928	100,826,831	3,267,097
	事業費	136,334,894	125,280,149	11,054,745
	給食費	33,818,374	34,185,672	-367,298

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	3,238,091	3,349,124	-111,033
	医療費			0
	被服費	4,573,148	4,138,104	435,044
	教養娯楽費	1,396,433	1,641,289	-244,856
	日用品費	12,064,646	11,131,167	933,479
	保育材料費			0
	本人支給金	279,240	290,320	-11,080
	水道光熱費	70,012,128	61,221,252	8,790,876
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,645,229	4,165,463	1,479,766
	保険料			0
	賃借料	1,878,200	1,808,975	69,225
	教育指導費	78,762	55,050	23,712
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	3,350,643	3,293,733	56,910
	雑費			0
	事務費	165,594,759	152,181,346	13,413,413
	福利厚生費	1,518,877	2,251,269	-732,392
	職員被服費			0
	旅費交通費	722,236	474,783	247,453
	研修研究費	1,354,821	151,973	1,202,848
	事務消耗品費	2,049,921	1,701,903	348,018
	印刷製本費	1,144,707	1,242,295	-97,588
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	21,123,399	13,568,886	7,554,513
	通信運搬費	1,213,879	1,194,091	19,788
	会議費	43,380		43,380
	広報費			0
	業務委託費	109,782,767	103,809,391	5,973,376
	手数料	6,284,779	7,717,643	-1,432,864
	保険料	1,795,790	1,838,060	-42,270
	賃借料	4,463,061	4,483,758	-20,697
	土地・建物賃借料	977,150		977,150
	租税公課	328,800	199,600	129,200
	保守料	10,312,946	10,450,665	-137,719
	渉外費	9,650		9,650
	諸会費	310,800	306,000	4,800
	雑費	2,157,796	2,791,029	-633,233
	減価償却費	6,609,739	6,349,531	260,208
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,976,644	-2,371,341	394,697
	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）	1,098,198,061	1,037,484,341	60,713,720
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	105,317,388	58,356,594	46,960,794
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	245,410	168,431	76,979
	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	12,769,881	12,631,044	138,837
	受入研修費収益	208,000	232,000	-24,000
	利用者等外給食収益	5,910,562	6,021,440	-110,878
	為替差益			0
	雑収益	6,651,319	6,377,604	273,715
	サービス活動外収益計（４）	13,015,291	12,799,475	215,816
	支払利息			0

増減の部	費用	有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	6,930,551	7,429,586	-499,035
		利用者等外給食費	6,930,551	7,429,586	-499,035
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	6,930,551	7,429,586	-499,035
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）			6,084,740	5,369,889	714,851
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			111,402,128	63,726,483	47,675,645
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	20,000,000		20,000,000
		拠点区分間繰入金収益	12,363,840	7,627,712	4,736,128
		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	929,000	-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）	32,363,840	8,556,712	23,807,128	
	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	7	5	2
		土地売却損・処分損			0
		建物売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損		5	5	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）		-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	2,000,000	2,000,000		
事業区分間固定資産移管費用			0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計（９）	4,000,006	2,000,005	2,000,001		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			28,363,834	6,556,707	21,807,127
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			139,765,962	70,283,190	69,482,772
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		534,638,491	509,355,301	25,283,190
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		674,404,453	579,638,491	94,765,962
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		200,000,000	0	200,000,000
	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	200,000,000		200,000,000	
	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）		120,000,000	45,000,000	75,000,000
	新規事業積立金積立額				0

部	法人運営積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	120,000,000	45,000,000	75,000,000
	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）		754,404,453	534,638,491	219,765,962

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6年4月1日 （至）令和7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	192,077,997	184,792,201	7,285,796
	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	192,077,997	184,792,201	7,285,796
	補助金事業収益（公費）	3,795,000	33,420	3,761,580
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	186,878,935	183,428,001	3,450,934
	受託事業収益（一般）	1,404,062	1,330,780	73,282
	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	153,060		153,060
	サービス活動収益計（１）	192,231,057	184,792,201	7,438,856
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	141,115,698	132,077,241	9,038,457
	役員報酬			0
	職員給料	64,598,785	60,673,665	3,925,120
	職員賞与	15,257,267	12,987,989	2,269,278
	賞与引当金繰入	9,288,550	7,734,780	1,553,770
	非常勤職員給与	31,850,448	30,956,140	894,308
	派遣職員費			0
	退職給付費用	3,207,528	3,265,706	-58,178
	法定福利費	16,913,120	16,458,961	454,159
	事業費	4,931,942	4,805,411	126,531
	給食費	1,181,530	1,150,440	31,090

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	573,210	637,184	-63,974
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	1,027,740	995,535	32,205
	日用品費	644,688	332,269	312,419
	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	179,330	183,655	-4,325
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費	253,462	127,738	125,724
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輦費	1,020,744	1,060,068	-39,324
	雑費	51,238	318,522	-267,284
	事務費	41,306,357	40,021,469	1,284,888
	福利厚生費	401,526	321,463	80,063
	職員被服費			0
	旅費交通費	4,484	26,303	-21,819
	研修研究費	177,309	110,498	66,811
	事務消耗品費	230,440	222,693	7,747
	印刷製本費	252,688	229,024	23,664
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	332,322	311,556	20,766
	通信運搬費	361,622	363,917	-2,295
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	30,652,065	30,610,010	42,055
	手数料	764,455	603,974	160,481
	保険料	655,740	517,490	138,250
	賃借料	5,592,289	5,460,710	131,579
	土地・建物賃借料	448,800	448,800	0
	租税公課	20,000	20,000	0
	保守料	697,676	549,467	148,209
	渉外費			0
	諸会費	136,775	121,775	15,000
	雑費	578,166	103,789	474,377
	減価償却費	339,474	210,276	129,198
	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）	187,693,471	177,114,397	10,579,074
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,537,586	7,677,804	-3,140,218
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	232	3	229
	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	621,873	329,325	292,548
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	405,890	328,860	77,030
	為替差益			0
	雑収益	215,983	465	215,518
	サービス活動外収益計（４）	622,105	329,328	292,777
	支払利息			0

増減の部	費用	有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	332,780	328,860	3,920
		利用者等外給食費	332,780	328,860	3,920
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	332,780	328,860	3,920
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		289,325	468	288,857	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		4,826,911	7,678,272	-2,851,361	
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	487,630		487,630
		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）		487,630	0	487,630	
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	
	土地売却損・処分損			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）		487,630	0	487,630	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		5,314,541	7,678,272	-2,363,731	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）		29,957,564	22,279,292	7,678,272
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		35,272,105	29,957,564	5,314,541
	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

部	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）		35,272,105	29,957,564	5,314,541

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふーぷ拠点区分 事業活動計算書

（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		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	76,970,188	72,464,096	4,506,092
	自立支援給付費収益	65,389,485	62,342,805	3,046,680
	介護給付費収益	65,389,485	62,342,805	3,046,680
	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	11,320	5,127	6,193
	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	1,026,020	934,946	91,074
	その他の事業収益	10,543,363	9,181,218	1,362,145
	補助金事業収益（公費）	8,465,649	6,757,212	1,708,437
	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	2,077,714	2,424,006	-346,292
	（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	170,000		170,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	77,140,188	72,464,096	4,676,092
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	61,573,160	56,527,175	5,045,985
	役員報酬			0
	職員給料	28,226,552	26,993,231	1,233,321
	職員賞与	4,919,770	4,303,760	616,010
	賞与引当金繰入	4,191,443	3,973,200	218,243
	非常勤職員給与	15,048,546	12,904,462	2,144,084
	派遣職員費			0
	退職給付費用	1,393,436	1,234,276	159,160
	法定福利費	7,793,413	7,118,246	675,167
	事業費	7,769,468	7,233,377	536,091
	給食費	1,504,408	1,326,188	178,220

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	53,795	222,873	-169,078
	医療費			0
	被服費	440		440
	教養娯楽費	444,183	396,314	47,869
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金	543,500	582,505	-39,005
	水道光熱費	1,049,800	971,968	77,832
	燃料費			0
	消耗器具備品費	135,126	269,886	-134,760
	保険料	67,035		67,035
	賃借料	97,900	112,850	-14,950
	教育指導費	988,226	974,729	13,497
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	費用 車両費	2,883,955	2,371,064	512,891
	雑費	1,100	5,000	-3,900
	事務費	5,007,123	5,138,394	-131,271
	福利厚生費	281,286	258,559	22,727
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	26,418	193,280	-166,862
	事務消耗品費	775,566	245,921	529,645
	印刷製本費	66,905	244,819	-177,914
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	349,500	422,026	-72,526
	通信運搬費	298,112	301,727	-3,615
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	751,219	1,247,283	-496,064
	保険料	420,496	459,456	-38,960
	賃借料	1,280,060	1,026,741	253,319
	土地・建物賃借料	434,400	434,400	0
	租税公課		600	-600
	保守料	195,536	172,436	23,100
	渉外費		1,038	-1,038
	諸会費	111,300	112,100	-800
	雑費	16,325	18,008	-1,683
	減価償却費	2,939,598	3,202,949	-263,351
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-632,948	-685,891	52,943
	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）	76,656,401	71,416,004	5,240,397
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	483,787	1,048,092	-564,305
サービス活動外	収益			0
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	3,660	127	3,533
	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	602,494	546,010	56,484
	受入研修費収益	247,200	171,432	75,768
	利用者等外給食収益	201,736	227,494	-25,758
	為替差益			0
	雑収益	153,558	147,084	6,474
	サービス活動外収益計（４）	606,154	546,137	60,017
	支払利息			0

増減の部	費用	有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	201,736	227,494	-25,758
		利用者等外給食費	201,736	227,494	-25,758
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	201,736	227,494	-25,758
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		404,418	318,643	85,775	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		888,205	1,366,735	-478,530	
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	1	466,831	-466,830	
	土地売却損・処分損			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	1	466,831	-466,830	
	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			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	2,000,000	2,000,000	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）		2,000,001	2,466,831	-466,830	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,000,001	-2,466,831	466,830	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,111,796	-1,100,096	-11,700	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	68,834,030	69,934,126	-1,100,096	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	67,722,234	68,834,030	-1,111,796	
	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）	500,000	0	500,000	
	新規事業積立金積立額			0	

部	法人運営積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	500,000		500,000
	人件費積立金積立額			0
	修繕積立金積立額			0
	移行時特別積立金積立額			0
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		67,222,234	68,834,030	-1,611,796

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

比鄰莊拠点区分 事業活動計算書

（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		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	109,253,785	105,803,750	3,450,035
	自立支援給付費収益	89,108,729	87,280,382	1,828,347
	介護給付費収益			0
	特例介護給付費収益			0
	訓練等給付費収益	89,108,729	87,280,382	1,828,347
	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	559,850	479,540	80,310
	補足給付費収益	2,416,002	2,560,000	-143,998
	特定障害者特別給付費収益	2,416,002	2,560,000	-143,998
	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	12,094,740	12,310,426	-215,686
	その他の事業収益	5,074,464	3,173,402	1,901,062
	補助金事業収益（公費）	5,074,464	3,173,402	1,901,062
	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）	109,253,785	105,867,890	3,385,895
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	86,289,287	82,712,281	3,577,006
	役員報酬			0
	職員給料	19,593,880	16,678,870	2,915,010
	職員賞与	3,154,455	1,928,714	1,225,741
	賞与引当金繰入	2,564,471	2,334,134	230,337
	非常勤職員給与	49,415,742	51,203,785	-1,788,043
	派遣職員費			0
	退職給付費用	2,100,844	1,857,736	243,108
	法定福利費	9,459,895	8,709,042	750,853
	事業費	10,655,505	9,072,526	1,582,979
	給食費	3,579,758	3,363,931	215,827

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	422,047	312,800	109,247
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	5,636		5,636
	日用品費	501,372	479,397	21,975
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	3,903,239	3,520,653	382,586
	燃料費	658,416	663,274	-4,858
	消耗器具備品費	742,790	295,290	447,500
	保険料			0
	賃借料			0
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	費用			
	車輦費	842,247	437,181	405,066
	雑費			0
	事務費	8,985,183	8,381,756	603,427
	福利厚生費	188,041	125,180	62,861
	職員被服費			0
	旅費交通費	48,722	34,723	13,999
	研修研究費			0
	事務消耗品費	326,363	369,184	-42,821
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	313,750	124,858	188,892
	通信運搬費	820,951	768,960	51,991
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料	785,413	592,483	192,930
	保険料	415,750	384,670	31,080
	賃借料	1,267,423	1,218,752	48,671
	土地・建物賃借料	3,672,000	3,672,000	0
	租税公課	101,300		101,300
	保守料	769,758	716,100	53,658
	渉外費		5,000	-5,000
	諸会費	6,160	6,160	0
	雑費	269,552	363,686	-94,134
	減価償却費	8,504,503	10,062,051	-1,557,548
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,553,568	-4,216,741	663,173
	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）	110,880,910	106,011,873	4,869,037
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,627,125	-143,983	-1,483,142
サービス活動外	収益			
	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	50,155	717	49,438
	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	710,184	698,842	11,342
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	674,184	662,864	11,320
	為替差益			0
	雑収益	36,000	35,978	22
	サービス活動外収益計（４）	760,339	699,559	60,780
	支払利息			0

増減の部	費用	有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	674,184	662,864	11,320
		利用者等外給食費	674,184	662,864	11,320
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	674,184	662,864	11,320
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		86,155	36,695	49,460	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-1,540,970	-107,288	-1,433,682	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	780,000	0	780,000
		施設整備等補助金収益	780,000		780,000
		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）	780,000	0	780,000
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	3	0	3	
	土地売却損・処分損			0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損	1		1	
	器具及び備品売却損・処分損	2		2	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1		-1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	780,000		780,000	
	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	321,000		321,000	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計（９）	1,101,002	0	1,101,002	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-321,002	0	-321,002	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-1,861,972	-107,288	-1,754,684	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）		132,342,907	135,546,195	-3,203,288
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		130,480,935	135,438,907	-4,957,972
	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）		1,248,000	3,096,000	-1,848,000
	新規事業積立金積立額				0

部	法人運営積立金積立額			0
	施設整備等積立金積立額	1,248,000	3,096,000	-1,848,000
	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）		129,232,935	132,342,907	-3,109,972

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6年4月1日 （至）令和7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	95,647,205	86,491,545	9,155,660
	自立支援給付費収益	78,943,833	72,746,737	6,197,096
	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	78,943,833	72,746,737	6,197,096
	特例訓練等給付費収益			0
	地域相談支援給付費収益			0
	特例地域相談支援給付費収益			0
	計画相談支援給付費収益			0
	特例計画相談支援給付費収益			0
	障害児施設給付費収益	0	0	0
	障害児通所給付費収益			0
	特例障害児通所給付費収益			0
	障害児入所給付費収益			0
	障害児相談支援給付費収益			0
	特例障害児相談支援給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	補足給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
	特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,680,000	0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益	10,338,177	9,119,190	1,218,987
	その他の事業収益	4,685,195	2,945,618	1,739,577
	補助金事業収益（公費）	4,685,195	2,945,618	1,739,577
	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）	95,687,205	86,531,545	9,155,660
サービス活動増減	人件費	74,519,627	67,559,484	6,960,143
	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	64,623,551	58,263,628	6,359,923
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費	9,896,076	9,295,856	600,220
	事業費	6,855,065	6,462,200	392,865
	給食費	3,415,477	3,015,856	399,621

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	113,801	92,885	20,916
	日用品費	496,225	362,769	133,456
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	2,518,721	2,276,085	242,636
	燃料費			0
	消耗器具備品費	310,841	714,605	-403,764
	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	3,288,747	3,142,043	146,704
	福利厚生費		3,233	-3,233
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	8,834		8,834
	事務消耗品費	45,165	43,688	1,477
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	306,350	54,909	251,441
	通信運搬費	364,321	327,879	36,442
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	243,650	366,300	-122,650
	手数料	223,182	217,572	5,610
	保険料	272,290	265,700	6,590
	賃借料	104,712	132,571	-27,859
	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	3,043	3,083	-40
	雑費		9,908	-9,908
	減価償却費	8,228,331	9,506,061	-1,277,730
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,367,903	-3,734,858	366,955
	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）	89,523,867	82,934,930	6,588,937
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,163,338	3,596,615	2,566,723
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	575,795	535,768	40,027
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	533,792	497,835	35,957
	為替差益			0
	雑収益	42,003	37,933	4,070
	サービス活動外収益計（４）	575,795	535,768	40,027
	支払利息			0

増減の部	費用	有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	533,792	497,835	35,957
		利用者等外給食費	533,792	497,835	35,957
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	533,792	497,835	35,957
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		42,003	37,933	4,070	
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		6,205,341	3,634,548	2,570,793	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	257,000	0	257,000
		施設整備等補助金収益	257,000		257,000
		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）	257,000	0	257,000	
	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	0	0	0
		土地売却損・処分損			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		257,000		257,000	
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	2,368,303	2,183,769	184,534		
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）	2,625,303	2,183,769	441,534		
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-2,368,303	-2,183,769	-184,534	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		3,837,038	1,450,779	2,386,259	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）		174,972,164	177,721,385	-2,749,221
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		178,809,202	179,172,164	-362,962
	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

部	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）		174,609,202	174,972,164	-362,962

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6年4月1日 （至） 令和7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	17,662,495	28,028,612	-10,366,117
	自立支援給付費収益	554,001	10,217,790	-9,663,789
	介護給付費収益	554,001	10,217,790	-9,663,789
	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	17,108,494	17,810,822	-702,328
	補助金事業収益（公費）	47,765	51,908	-4,143
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	17,060,729	17,758,914	-698,185
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	17,662,495	28,028,612	-10,366,117
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	14,340,267	21,315,856	-6,975,589
	役員報酬			0
	職員給料	100,000		100,000
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	13,333,085	20,100,738	-6,767,653
	派遣職員費			0
	退職給付費用	78,068	145,516	-67,448
	法定福利費	829,114	1,069,602	-240,488
	事業費	444,087	970,782	-526,695
	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	209,941	194,373	15,568
	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 車輦費	234,146	776,409	-542,263
	雑費			0
	事務費	1,793,848	1,368,174	425,674
	福利厚生費	83,691	126,017	-42,326
	職員被服費			0
	旅費交通費	400	940	-540
	研修研究費	15,000		15,000
	事務消耗品費	48,738	59,179	-10,441
	印刷製本費	13,376	13,539	-163
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費		25,300	-25,300
	通信運搬費	61,187	38,699	22,488
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	73,062		73,062
	手数料	404,264	399,366	4,898
	保険料	534,205	44,640	489,565
	賃借料	515,425	625,994	-110,569
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	44,500	34,500	10,000
	保守料			0
	渉外費			0
	諸会費			0
	雑費			0
	減価償却費	276,262	274,355	1,907
	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）	16,854,464	23,929,167	-7,074,703
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	808,031	4,099,445	-3,291,414
サービス活動外	収益 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	費用	有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		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）			808,031	4,099,445	-3,291,414
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	321,000		321,000
		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）			321,000	0	321,000
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	0	0	0	
	土地売却損・処分損			0	
	建物売却損・処分損			0	
	車輛運搬具売却損・処分損			0	
	器具及び備品売却損・処分損			0	
	その他の固定資産売却損・処分損			0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0	
	国庫補助金等特別積立金積立額			0	
	災害損失			0	
	事業区分間繰入金費用			0	
	拠点区分間繰入金費用		1,000,000	-1,000,000	
	事業区分間固定資産移管費用			0	
	拠点区分間固定資産移管費用			0	
	その他の特別損失			0	
	特別費用計（９）			0	1,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			321,000	-1,000,000	1,321,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,129,031	3,099,445	-1,970,414
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）		36,016,104	32,916,659	3,099,445
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		37,145,135	36,016,104	1,129,031
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		1,200,000	0	1,200,000
	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		1,200,000		1,200,000
	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

部	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）		38,345,135	36,016,104	2,329,031

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6年4月1日 （至）令和7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			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	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	費用	有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		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	12,363,840	7,627,712	4,736,128
		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）	12,363,840	7,627,712	4,736,128	
	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
		土地売却損・処分損			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	12,363,840	7,627,712	4,736,128
		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）	12,363,840	7,627,712	4,736,128
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	前期繰越活動増減差額（１２）				0
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		0	0	0
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		0	0	0
	新規事業積立金取崩額				0
	法人運営積立金取崩額				0
	施設整備等積立金取崩額				0
	人件費積立金取崩額				0
	修繕積立金取崩額				0
	移行時特別積立金取崩額				0
	その他の積立金積立額（１６）		0	0	0
	新規事業積立金積立額				0

部	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6年4月1日 （至）令和7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			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	5,100,402	5,463,404	-363,002
	外来診療収益（公費）	5,003,052	5,289,794	-286,742
	外来診療収益（一般）	30,550	29,910	640
	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	66,800	143,700	-76,900
	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	66,800	143,700	-76,900
	（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）	5,100,402	5,463,404	-363,002
サ ー ビ ス 活 動 増 減	人件費	2,735,129	2,858,102	-122,973
	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	2,735,129	2,858,102	-122,973
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	408,895	55,668	353,227
	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	394,111	5,930	388,181
	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	14,784	49,738	-34,954
	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	1,128,984	630,142	498,842
	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	107,207	5,280	101,927
	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	409,900	420,558	-10,658
	手数料	582,573	185,372	397,201
	保険料			0
	賃借料	29,304	18,932	10,372
	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）	4,273,008	3,543,912	729,096
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	827,394	1,919,492	-1,092,098
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	費用	有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		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）		827,394	1,919,492	-1,092,098	
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	
	土地売却損・処分損			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	20,000,000		20,000,000	
	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）		20,000,000	0	20,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-20,000,000	0	-20,000,000	
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-19,172,606	1,919,492	-21,092,098	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額（１２）	25,198,357	23,278,865	1,919,492	
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,025,751	25,198,357	-19,172,606	
	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	

部	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）		6,025,751	25,198,357	-19,172,606