

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	44,600,000	46,080,274	-1,480,274	
	障害福祉サービス等事業収入	288,000,000	289,593,081	-1,593,081	
	医療事業収入	429,940,000	436,727,133	-6,787,133	
	その他事業収入	12,560,000	10,868,750	1,691,250	
	借入金利息補助金収入	1,020,000	1,028,862	-8,862	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	510,000	510,291	-291	
	その他の収入	7,770,000	8,376,550	-606,550	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（１）	784,400,000	793,184,941	-8,784,941	
	支出				
	人件費支出	507,790,000	507,541,174	248,826	
	事業費支出	117,860,000	115,217,300	2,642,700	
施設整備等による収支	事務費支出	74,080,000	73,862,783	217,217	
	授産事業支出	0	0	0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	2,060,000	2,057,724	2,276	
	その他の支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	事業活動支出計（２）	701,790,000	698,678,981	3,111,019	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	82,610,000	94,505,960	-11,895,960	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（４）	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,792,000	18,792,000	0	
	固定資産取得支出	18,000,000	16,676,828	1,323,172	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（５）	36,792,000	35,468,828	1,323,172	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-32,792,000	-31,468,828	-1,323,172	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	2,700,000	2,755,200	-55,200	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	340,000	335,116	4,884	
	その他の活動収入計（７）	3,040,000	3,090,316	-50,316	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	41,500,000	57,719,970	-16,219,970	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計（８）	41,500,000	57,719,970	-16,219,970	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-38,460,000	-54,629,654	16,169,654	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		11,358,000	8,407,478	2,950,522	
前期末支払資金残高（１２）		391,600,257	391,600,257	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		402,958,257	400,007,735	2,950,522	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
サービス活動増減の部	収益			
	児童福祉事業収益	46,080,274	37,873,154	8,207,120
	障害福祉サービス等事業収益	289,593,081	277,523,774	12,069,307
	医療事業収益	436,727,133	432,212,152	4,514,981
	その他事業収益	10,868,750	6,494,995	4,373,755
	経常経費寄附金収益	0	100,000	-100,000
	その他の収益	8,376,550	823,706	7,552,844
	サービス活動収益計（１）	791,645,788	755,027,781	36,618,007
	費用			
	人件費	514,179,560	512,412,145	1,767,415
	事業費	115,238,961	119,858,916	-4,619,955
	事務費	73,862,783	69,483,683	4,379,100
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	49,283,303	49,494,411	-211,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,590,130	-9,268,038	-322,092
	退職給与引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	742,974,477	741,981,117	993,360
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		48,671,311	13,046,664	35,624,647
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	1,028,862	1,141,614	-112,752
	受取利息配当金収益	510,291	508,744	1,547
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	サービス活動外収益計（４）	1,539,153	1,650,358	-111,205
	費用			
	支払利息	2,057,724	2,283,228	-225,504
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	2,057,724	2,283,228	-225,504
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-518,571	-632,870	114,299
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		48,152,740	12,413,794	35,738,946
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,000,000	1,408,000	2,592,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	4,000,000	1,408,000	2,592,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,000,000	1,408,000	2,592,000
	災害損失	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（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)
	サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	4,000,000	1,408,000	2,592,000
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		48,152,740	12,413,794	35,738,946
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	171,306,751	178,892,957	-7,586,206
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	219,459,491	191,306,751	28,152,740
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	50,000,000	20,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		169,459,491	171,306,751	-1,847,260

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	496,827,175	473,188,283	23,638,892	流動負債	140,660,632	123,733,941	16,926,691
現金預金	362,136,635	341,189,164	20,947,471	短期運営資金借入金			0
事業未収金	115,664,272	115,406,187	258,085	その他の未払金	6,322,307	1,542,000	4,780,307
未収金	2,073,275	1,740,722	332,553	事業未払金	77,759,005	71,730,526	6,028,479
未収補助金	10,180,000	8,311,000	1,869,000	1年以内返済予定設備資金借入金	18,792,000	18,792,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品	664,377	686,038	-21,661	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
立替金	222,902	92,400	130,502	1年以内返済予定サービス区分間借入金			0
前払金			0	1年長期未払金			0
前払費用	5,820,013	5,762,772	57,241	未払費用			0
サービス区分間貸			0	預り金	275,460	93,874	181,586
仮払金	65,701		65,701	職員預り金	11,798,291	7,534,496	4,263,795
その他の流動資産			0	前受金			0
仮払消費税等			0	仮受金		1,092	-1,092
未払消費税等			0	仮受消費税等			0
徴収不能引当金			0	未払消費税等			0
				賞与引当金	25,713,569	24,039,953	1,673,616
固定資産	999,640,718	977,617,539	22,023,179	固定負債	233,019,316	246,846,546	-13,827,230
基本財産	498,109,134	527,495,886	-29,386,752	設備資金借入金	142,506,000	161,298,000	-18,792,000
土地	73,166,543	73,166,543	0	長期運営資金借入金			0
建物	424,942,591	454,329,343	-29,386,752	リース債務			0
減価償却累計額			0	退職給付引当金	90,513,316	85,548,546	4,964,770
その他の固定資産	501,531,584	450,121,653	51,409,931	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物	21,654,460	14,785,441	6,869,019	負債の部合計	373,679,948	370,580,487	3,099,461
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	373,166,543	373,166,543	0
器具及び備品	23,796,683	28,979,379	-5,182,696	基本金	373,166,543	373,166,543	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	230,161,911	235,752,041	-5,590,130
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	230,161,911	235,752,041	-5,590,130
減価償却累計額			0	その他の積立金	350,000,000	300,000,000	50,000,000
権利	190,272	238,852	-48,580	その他の積立金	350,000,000	300,000,000	50,000,000
ソフトウェア	9,801,296	14,658,762	-4,857,466	次期繰越活動増減差額	169,459,491	171,306,751	-1,847,260
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	48,152,740	12,413,794	35,738,946
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
退職給付引当資産	90,513,316	85,548,546	4,964,770				
施設設備積立預金	350,000,000	300,000,000	50,000,000				
長期前払費用	575,557	910,673	-335,116				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	1,122,787,945	1,080,225,335	42,562,610
資産の部合計	1,496,467,893	1,450,805,822	45,662,071	負債及び純資産の部合計	1,496,467,893	1,450,805,822	45,662,071

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金 現金手許有高	事務室		小口の支払、釣銭			505,040
普通預金	埼玉りそな銀行		入金・支払			311,631,595
定期預金	埼玉りそな銀行		資産運用			50,000,000
			小計			362,136,635
事業未収金	2月、3月の事業における請求分		人件費等の経費支払分			115,664,272
未収金	2月、3月の事業以外の請求分		人件費等の経費支払分			2,073,275
未収補助金	支払利息に対する補助金、レスパイト補助金		支払利息の充当、施設運営管理			10,180,000
医薬品	薬剤室		入所児の薬剤として使用			664,377
立替金	事務室		職員負担掛金の立替			222,902
前払費用	医師賠償責任保険4 4床分他		次年度分支払			5,820,013
仮払金	職員の活動費（福利厚生 等）		今年度残金			65,701
	流動資産合計			0	0	496,827,175
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	川越市鴨田1930番地1 961㎡		施設に使用			24,025,745
土地	川越市鴨田1931番地1 961㎡		施設に使用			25,115,053
土地	川越市鴨田1932番地1 937㎡		施設に使用			24,025,745
			小計			73,166,543
建物	鉄骨造陸屋根3階建 2997.36㎡	2013年度	施設に使用	722,925,128	324,764,639	398,160,489
建物	0-13ｸｰﾎﾟﾝ取付工事	2013年度	施設に使用	1,680,000	1,679,999	1
建物	施設内 LAN配線設備工事	2013年度	施設に使用	1,260,000	1,259,999	1
建物	デマンドコントロール設備増設	2013年度	施設に使用	609,000	608,999	1
建物	医療用ｶｽ配管設備	2014年度	施設に使用	1,620,000	1,053,000	567,000
建物	2階 加湿器設置	2014年度	施設に使用	9,752,400	6,122,340	3,630,060
建物	1階男子・女子更衣室空調設備	2015年度	施設に使用	507,600	290,460	217,140
建物	更衣室ﾌｧﾝｺﾝﾖｹﾝﾄ設備工事	2015年度	施設に使用	140,400	80,340	60,060
建物	物置	2016年度	施設に使用	236,001	120,619	115,382
建物	ガス栓設置工事	2016年度	施設に使用	88,020	44,499	43,521
建物	物置	2106年度	施設に使用	264,600	126,420	138,180
建物	日中一時支援GO回路増設工事	2016年度	施設に使用	216,000	112,800	103,200
建物	医療ｶｽ配管設備	2017年度	施設に使用	2,829,600	1,257,600	1,572,000
建物	遊具取付用ぶどう棚	2017年度	リハビリ訓練に使用	1,274,400	454,300	820,100
建物	パーテーション（カルテ庫間仕切り）	2017年度	カルテ保管に使用	1,080,000	462,000	618,000
建物	ビクチャーレール	2017年度	展示物掲示用に使用	386,660	386,659	1
建物	P H S ｵﾝﾃﾅ構築工事	2017年度	施設内 P H S 用に使用	2,592,000	1,080,000	1,512,000
建物	2 階脱衣室ｺﾝｾﾝﾄ増設	2017年度	減菌機用に使用	324,000	131,400	192,600
建物	正面自動ﾄﾞｱ電気錠工事	2018年度	施設に使用	371,831	138,400	233,431
建物	2階ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰﾎｰﾄﾞ追加工事	2018年度	施設に使用	486,000	308,812	177,188
建物	セキュリﾃｰ設備（電子錠）	2018年度	施設に使用	14,938,000	5,083,068	9,854,932
建物	電子カルテネットワーク工事	2020年度	電子カルテに使用	2,860,000	587,886	2,272,114
建物	ｵﾌﾗｲﾝ請求LAN設置工事	2021年度	保険請求に使用	154,000	29,943	124,057
建物	湧水ポンプ	2021年度	施設に使用	181,500	48,400	133,100
建物	湧水ポンプ	2021年度	施設に使用	181,500	48,400	133,100
建物	医療ｶｽｱｳﾄﾚｯﾄ増設	2022年度	特定短期入所	1,095,930	133,947	961,983
建物	ｺﾝｾﾝﾄ増設工事	2022年度	特定短期入所	176,000	19,555	156,445
建物	電話回線増設工事	2022年度	医療的ケア児等支援センター回線	201,300	16,775	184,525
建物	セキュリﾃｰｶｰﾄﾞｼｽﾃﾑ増設	2023年度	施設に使用	3,025,000	63,020	2,961,980
			小計			424,942,591
	基本財産合計			771,456,870	346,514,279	498,109,134
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事		施設に使用	37,078,872	27,397,157	9,681,715
構築物	造園工事（ウッドデッキ、花壇）		施設に使用	2,376,000	831,600	1,544,400
構築物	正面フェンス		施設に使用	1,049,415	585,920	463,495
構築物	門扉 医療センター側		施設に使用	369,377	206,231	163,146
構築物	門扉 裏側		施設に使用	369,377	206,231	163,146
構築物	10周年記念事業外構工事		施設に使用	9,885,700	247,142	9,638,558
			小計			21,654,460
器具及び備品	ｲﾝﾊﾞｰｸﾞｰｼﾞｰﾄﾞﾚｽ移動型X線装置他		施設に使用	107,690,981	83,894,298	23,796,683
権利	水道利用加入権		施設に使用	728,700	538,428	190,272
ソフトウェア	電子カルテソフトウェア 他		施設に使用	24,413,193	14,611,897	9,801,296
投資有価証券	株券5,000株		施設の運用に使用			5,000,000
退職給付引当資産	退職引当金		職員の退職金に使用			90,513,316
施設設備積立預金	施設全体		将来の大規模改修に使用			350,000,000
長期前払費用	火災保険料 他		施設の管理運営に使用			575,557
	その他の固定資産合計			183,961,615	128,518,904	501,531,584
	固定資産合計			955,418,485	475,033,183	999,640,718
	資産合計			955,418,485	475,033,183	1,496,467,893
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金	備品購入の支払 等					6,322,307
事業未払金	業者への支払等					77,759,005
1 年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					18,792,000
預り金	源泉税					275,460
職員預り金	職員源泉税等					11,798,291
賞与引当金	2023年12月～2024年3月分					25,713,569
	流動負債合計			0	0	140,660,632
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					142,506,000
退職給付引当金	全職員の退職引当金					90,513,316
	固定負債合計			0	0	233,019,316
	負債合計			0	0	373,679,948
	差引純資産			955,418,485	475,033,183	1,122,787,945

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輦運搬具の○は会社名と車種を記載すること。車輦番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。