

東京小児療育病院拠点区分 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 鶴風会

（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	20,858,000	21,451,418	△ 593,418	
	措置費収入	20,858,000	21,451,418	△ 593,418	
	事務費収入	18,808,000	19,306,277	△ 498,277	
	事業費収入	2,050,000	2,145,141	△ 95,141	
	障害福祉サービス等事業収入	1,222,962,000	1,228,366,087	△ 5,404,087	
	自立支援給付費収入	741,447,000	745,297,186	△ 3,850,186	
	介護給付費収入	739,227,000	742,186,120	△ 2,959,120	
	計画相談支援給付費収入	2,220,000	3,111,066	△ 891,066	
	障害児施設給付費収入	29,279,000	30,238,214	△ 959,214	
	障害児通所給付費収入	4,488,000	4,622,720	△ 134,720	
	障害児入所給付費収入	24,551,000	25,230,081	△ 679,081	
	障害児相談支援給付費収入	240,000	385,413	△ 145,413	
	利用者負担金収入	2,007,000	2,234,405	△ 227,405	
	介護給付費利用者負担金収入	1,200,000	1,262,237	△ 62,237	
	障害児施設給付費利用者負担金収入	807,000	972,168	△ 165,168	
	特定費用収入	41,198,000	41,550,652	△ 352,652	
	その他の事業収入	409,031,000	409,045,630	△ 14,630	
	補助金事業収入	409,031,000	409,025,130	5,870	
	その他の事業収入	0	20,500	△ 20,500	
	医療事業収入	1,979,806,000	2,026,410,019	△ 46,604,019	
	入院診療収入	1,309,595,000	1,327,954,610	△ 18,359,610	
	外来診療収入	578,336,000	597,231,262	△ 18,895,262	
	外来収入(医科)	541,638,000	558,806,456	△ 17,168,456	
	外来収入(歯科)	36,698,000	38,424,806	△ 1,726,806	
	保健予防活動収入	4,704,000	6,404,729	△ 1,700,729	
	訪問看護療養費収入	32,800,000	33,418,891	△ 618,891	
	訪問看護利用料収入	810,000	849,906	△ 39,906	
	訪問看護基本利用料収入	210,000	280,040	△ 70,040	
	訪問看護その他の利用料収入	600,000	569,866	30,134	
	その他の医療事業収入	59,350,000	65,111,826	△ 5,761,826	
	補助金事業収入	8,960,000	11,595,860	△ 2,635,860	
	受託事業収入	26,690,000	31,062,278	△ 4,372,278	
	その他の医療事業収入	23,700,000	22,453,688	1,246,312	
	(保険等査定減)	△ 5,789,000	△ 4,561,205	△ 1,227,795	
	(保険等査定減・社保入院)	△ 5,789,000	△ 419,060	△ 5,369,940	
	(保険等査定減・社保外来 医科)	0	△ 924,614	924,614	
	(保険等査定減・社保外来 歯科)	0	△ 34,396	34,396	
	(保険等査定減・国保入院)	0	△ 2,558,250	2,558,250	
	(保険等査定減・国保外来 医科)	0	△ 572,719	572,719	
(保険等査定減・国保外来 歯科)	0	△ 13,793	13,793		
(保険等査定減・社保訪問)	0	△ 11,264	11,264		
(保険等査定減・国保訪問)	0	△ 27,109	27,109		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入	9,200,000	9,533,671	△ 333,671		
受取利息配当金収入	1,220,000	209,000	1,011,000		
その他の収入	27,437,000	28,576,520	△ 1,139,520		
受入研修費収入	1,000,000	1,685,800	△ 685,800		
利用者等外給食費収入	870,000	934,776	△ 64,776		
雑収入	25,567,000	25,955,944	△ 388,944		
駐車場収入	6,550,000	6,680,950	△ 130,950		
売店等貸付収入	6,960,000	6,960,000	0		
自動販売機収入	1,104,000	1,074,045	29,955		

東京小児療育病院拠点区分 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 鶴風会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	子ども手当収入	1,240,000	1,350,000	△ 110,000	
	職員負担金収入	8,310,000	8,442,240	△ 132,240	
	職員宿舍利用料収入	2,910,000	2,760,000	150,000	
	職員託児所利用料収入	1,800,000	2,131,740	△ 331,740	
	職員駐車場利用料収入	3,600,000	3,550,500	49,500	
	その他の雑収入	1,403,000	1,448,709	△ 45,709	
	事業活動収入計 (1)	3,261,483,000	3,314,546,715	△ 53,063,715	
支	人件費支出	2,511,185,000	2,505,080,761	6,104,239	
出	役員報酬支出	7,860,000	7,925,000	△ 65,000	
	職員給料支出	1,368,759,000	1,366,888,669	1,870,331	
	職員俸給支出	906,229,000	904,782,055	1,446,945	
	職員諸手当支出	462,530,000	462,106,614	423,386	
	職員賞与支出	414,400,000	414,381,992	18,008	
	職員賞与支出	414,400,000	414,381,992	18,008	
	非常勤職員給与支出	235,663,000	234,094,669	1,568,331	
	非常勤職員給与支出	90,942,000	88,849,770	2,092,230	
	臨時職員給与支出	115,835,000	116,373,825	△ 538,825	
	臨時職員期末手当支出	28,886,000	28,871,074	14,926	
	派遣職員費支出	23,730,000	23,629,939	100,061	
	施設管理業務派遣職員費支出	3,930,000	3,896,793	33,207	
	医事業務派遣職員費支出	19,800,000	19,733,146	66,854	
	その他の業務派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	184,700,000	182,666,886	2,033,114	
	退職金支出	169,000,000	166,977,186	2,022,814	
	退職共済掛金支出	15,700,000	15,689,700	10,300	
	法定福利費支出	276,073,000	275,493,606	579,394	
	健康保険料支出	79,899,000	80,432,947	△ 533,947	
	介護保険料支出	7,772,000	7,689,660	82,340	
	厚生年金保険料支出	169,599,000	169,582,122	16,878	
	雇用保険料支出	14,143,000	13,138,653	1,004,347	
	労災保険料支出	4,660,000	4,650,224	9,776	
	事業費支出	361,657,000	354,053,722	7,603,278	
	給食費支出	50,640,000	49,808,125	831,875	
	介護用品費支出	15,000,000	14,924,204	75,796	
	医薬品費支出	94,120,000	90,318,151	3,801,849	
	診療・療養等材料費支出	61,440,000	61,083,925	356,075	
	保健衛生費支出	1,806,000	1,707,140	98,860	
	医療費支出	60,000	0	60,000	
	被服費支出	2,588,000	2,143,110	444,890	
	教養娯楽費支出	1,754,000	1,760,416	△ 6,416	
	本人支給金支出	1,240,000	1,350,000	△ 110,000	
	水道光熱費支出	52,467,000	51,429,655	1,037,345	
	燃料費支出	2,420,000	2,305,032	114,968	
	消耗器具備品費支出	16,052,000	15,075,351	976,649	
	賃借料支出	60,030,000	60,252,291	△ 222,291	
	教育指導費支出	150,000	111,980	38,020	
	就職支度費支出	20,000	0	20,000	
	葬祭費支出	60,000	0	60,000	
	車輛費支出	1,750,000	1,784,342	△ 34,342	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	332,563,000	324,294,743	8,268,257	
	福利厚生費支出	6,850,000	6,299,061	550,939	

東京小児療育病院拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

社会福祉法人 鶴風会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員健康診断料支出	2,909,000	2,876,887	32,113	
職員互助会負担金支出	1,800,000	1,729,000	71,000	
職員褒賞費・慶弔費支出	1,219,000	1,232,668	△ 13,668	
その他福利厚生費支出	922,000	460,506	461,494	
職員被服費支出	5,937,000	6,266,641	△ 329,641	
旅費交通費支出	5,200,000	4,919,929	280,071	
研修研究費支出	3,200,000	2,683,263	516,737	
研修研究費支出	1,700,000	1,386,384	313,616	
研修研究費旅費支出	1,500,000	1,296,879	203,121	
事務消耗品費支出	12,283,000	13,253,076	△ 970,076	
印刷製本費支出	5,560,000	5,313,494	246,506	
修繕費支出	29,832,000	22,909,961	6,922,039	
建物・設備修繕費支出	26,688,000	19,683,291	7,004,709	
器具・備品修繕費(医療用)支出	2,244,000	2,348,619	△ 104,619	
器具・備品修繕費(事業用)支出	640,000	834,743	△ 194,743	
器具・備品修繕費(事務用)支出	260,000	43,308	216,692	
通信運搬費支出	5,127,000	4,899,022	227,978	
会議費支出	1,686,000	1,547,880	138,120	
会議費支出	1,686,000	1,547,880	138,120	
広報費支出	3,475,000	4,701,240	△ 1,226,240	
業務委託費支出	197,559,000	195,078,338	2,480,662	
検査委託費支出	8,200,000	8,638,820	△ 438,820	
運行委託費支出	46,588,000	46,448,040	139,960	
清掃委託費支出	33,247,000	32,834,267	412,733	
洗濯委託費支出	27,484,000	27,288,068	195,932	
看護師補助委託費支出	21,252,000	21,235,268	16,732	
寝具委託費支出	3,900,000	3,819,797	80,203	
おしぼり委託費支出	6,040,000	5,796,360	243,640	
滅菌委託費支出	5,200,000	5,131,463	68,537	
第三者評価委託費支出	1,720,000	410,000	1,310,000	
医事業務委託費支出	11,984,000	11,944,800	39,200	
その他の委託費支出	31,944,000	31,531,455	412,545	
手数料支出	5,838,000	6,197,071	△ 359,071	
振込手数料支出	1,170,000	1,082,222	87,778	
その他手数料支出	4,668,000	5,114,849	△ 446,849	
保険料支出	3,025,000	3,058,484	△ 33,484	
医師賠償責任保険料支出	2,213,000	2,212,144	856	
火災保険料支出	202,000	177,380	24,620	
自動車保険料支出	290,000	352,620	△ 62,620	
施設保険料支出	320,000	316,340	3,660	
賃借料支出	942,000	830,340	111,660	
土地・建物賃借料支出	8,735,000	8,724,443	10,557	
租税公課支出	6,760,000	7,009,430	△ 249,430	
保守料支出	26,603,000	27,036,725	△ 433,725	
建物・設備保守料支出	6,896,000	6,652,044	243,956	
器具・備品保守料(医療用)支出	14,955,000	15,219,189	△ 264,189	
器具・備品保守料(事業用)支出	74,000	0	74,000	
器具・備品保守料(事務用)支出	4,678,000	5,165,492	△ 487,492	
渉外費支出	640,000	399,253	240,747	
諸会費支出	1,727,000	1,695,264	31,736	
図書費支出	1,104,000	1,025,128	78,872	
雑支出	480,000	446,700	33,300	

東京小児療育病院拠点区分 資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 鶴風会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	182,000	88,080	93,920	
	借入金利息支出	0	0	0	
	リース利息支出	182,000	88,080	93,920	
	その他の支出	1,344,000	1,162,781	181,219	
	利用者等外給食費支出	1,254,000	1,162,781	91,219	
	雑支出	60,000	0	60,000	
	事業活動支出計 (2)	3,206,931,000	3,184,680,087	22,250,913	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,552,000	129,866,628	△ 75,314,628	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	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	0	0	
	固定資産取得支出	269,579,000	264,759,498	4,819,502	
	建物取得支出	232,900,000	232,815,600	84,400	
	車輛運搬具取得支出	6,500,000	6,430,560	69,440	
	器具及び備品取得支出	29,054,000	23,993,766	5,060,234	
	器具及び備品(医療用)取得支出	13,680,000	9,342,864	4,337,136	
	器具及び備品(事業用)取得支出	6,725,000	7,138,584	△ 413,584	
	器具及び備品(事務用)取得支出	8,649,000	7,512,318	1,136,682	
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	1,125,000	1,519,572	△ 394,572	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,152,000	7,117,200	34,800		
施設整備等支出計 (5)	276,731,000	271,876,698	4,854,302		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 276,731,000	△ 271,876,698	△ 4,854,302		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	2,979,000	1,579,000	1,400,000	
	積立資産取崩収入	338,000,000	338,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	119,000,000	119,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	219,000,000	219,000,000	0	
	その他の活動による収入	0	37,890	△ 37,890	
	過年度修正収入	0	37,890	△ 37,890	
	その他の活動収入計(7)	340,979,000	339,616,890	1,362,110	
	支出				
	長期貸付金支出	8,100,000	8,100,000	0	
	積立資産支出	100,000,000	160,000,000	△ 60,000,000	
	特定目的預金積立資産支出	100,000,000	160,000,000	△ 60,000,000	
	退職給付引当資産支出	100,000,000	100,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	0	60,000,000	△ 60,000,000	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	700,000	700,000	0		
過年度修正支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	108,800,000	168,800,000	△ 60,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	232,179,000	170,816,890	61,362,110		
予備費支出 (10)	10,000,000	0	10,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	28,806,820	△ 28,806,820		
前期末支払資金残高(12)	1,103,993,209	1,103,993,209	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,103,993,209	1,132,800,029	△ 28,806,820		

東京小児療育病院拠点区分 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 鶴風会

（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	21,451,418	19,368,734	2,082,684
	措置費収益	21,451,418	19,368,734	2,082,684
	事務費収益	19,306,277	17,431,863	1,874,414
	事業費収益	2,145,141	1,936,871	208,270
	障害福祉サービス等事業収益	1,228,366,087	1,160,601,031	67,765,056
	自立支援給付費収益	745,297,186	742,484,795	2,812,391
	介護給付費収益	742,186,120	739,646,165	2,539,955
	計画相談支援給付費収益	3,111,066	2,838,630	272,436
	障害児施設給付費収益	30,238,214	27,504,065	2,734,149
	障害児通所給付費収益	4,622,720	2,791,115	1,831,605
	障害児入所給付費収益	25,230,081	24,480,359	749,722
	障害児相談支援給付費収益	385,413	232,591	152,822
	利用者負担金収益	2,234,405	1,588,431	645,974
	特定費用収益	41,550,652	32,367,730	9,182,922
	その他の事業収益	409,045,630	356,656,010	52,389,620
	補助金事業収益	409,025,130	356,325,100	52,700,030
	その他の事業収益	20,500	330,910	△ 310,410
	医療事業収益	2,026,410,019	2,002,599,776	23,810,243
	入院診療収益	1,327,954,610	1,327,024,811	929,799
	外来診療収益	597,231,262	574,211,053	23,020,209
	保健予防活動収益	6,404,729	5,443,152	961,577
	訪問看護療養費収益	33,418,891	34,480,807	△ 1,061,916
	訪問看護利用料収益	849,906	954,694	△ 104,788
訪問看護基本利用料収益	280,040	369,220	△ 89,180	
訪問看護その他の利用料収益	569,866	585,474	△ 15,608	
その他の医療事業収益	65,111,826	63,684,793	1,427,033	
補助金事業収益	11,595,860	9,489,450	2,106,410	
受託事業収益	31,062,278	30,817,310	244,968	
その他の医業収益	22,453,688	23,378,033	△ 924,345	
(保険等査定減)	△ 4,561,205	△ 3,199,534	△ 1,361,671	
経常経費寄附金収益	9,533,671	6,902,240	2,631,431	
その他の収益	0	22,200	△ 22,200	
サービス活動収益計 (1)	3,285,761,195	3,189,493,981	96,267,214	
費用	人件費	2,418,276,787	2,376,229,704	42,047,083
	役員報酬	7,925,000	8,030,000	△ 105,000
	職員給料	1,368,488,669	1,339,061,847	29,426,822
	職員賞与	414,381,992	393,864,743	20,517,249
	賞与引当金繰入	2,112,988	7,583,133	△ 5,470,145
	非常勤職員給与	234,094,669	262,104,176	△ 28,009,507
	派遣職員費	23,629,939	13,391,280	10,238,659
	退職給付費用	92,149,924	81,135,380	11,014,544
	法定福利費	275,493,606	271,059,145	4,434,461
	事業費	349,840,645	370,782,638	△ 20,941,993
	給食費	50,177,656	50,629,385	△ 451,729

東京小児療育病院拠点区分 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 鶴風会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	介護用品費	14,924,204	13,704,167	1,220,037
	医薬品費	85,735,543	91,379,670	△ 5,644,127
	診療・療養等材料費	61,083,925	62,097,099	△ 1,013,174
	保健衛生費	1,707,140	1,660,140	47,000
	被服費	2,143,110	2,047,747	95,363
	教養娯楽費	1,760,416	1,667,863	92,553
	本人支給金	1,350,000	1,420,000	△ 70,000
	水道光熱費	51,429,655	57,485,277	△ 6,055,622
	燃料費	2,305,032	3,208,207	△ 903,175
	消耗器具備品費	15,075,351	16,388,973	△ 1,313,622
	賃借料	60,252,291	67,399,269	△ 7,146,978
	教育指導費	111,980	135,148	△ 23,168
	葬祭費	0	0	0
	車輛費	1,784,342	1,559,693	224,649
	雑費	0	0	0
	事務費	324,294,743	314,102,742	10,192,001
	福利厚生費	6,299,061	7,633,787	△ 1,334,726
	職員被服費	6,266,641	6,986,351	△ 719,710
	旅費交通費	4,919,929	5,689,697	△ 769,768
	研修研究費	2,683,263	2,450,772	232,491
	事務消耗品費	13,253,076	10,460,529	2,792,547
	印刷製本費	5,313,494	6,039,270	△ 725,776
	修繕費	22,909,961	27,049,686	△ 4,139,725
	通信運搬費	4,899,022	4,391,168	507,854
	会議費	1,547,880	1,579,303	△ 31,423
	広報費	4,701,240	7,406,782	△ 2,705,542
	業務委託費	195,078,338	189,912,794	5,165,544
	手数料	6,197,071	3,871,925	2,325,146
	保険料	3,058,484	3,427,204	△ 368,720
	賃借料	830,340	783,253	47,087
	土地・建物賃借料	8,724,443	8,724,889	△ 446
	租税公課	7,009,430	6,189,960	819,470
	保守料	27,036,725	18,062,523	8,974,202
	渉外費	399,253	697,644	△ 298,391
	諸会費	1,695,264	1,539,462	155,802
	図書費	1,025,128	1,019,530	5,598
	雑費	446,700	186,213	260,487
	減価償却費	167,453,841	153,939,313	13,514,528
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 38,021,033	△ 34,319,742	△ 3,701,291
	サービス活動費用計 (2)	3,221,844,983	3,180,734,655	41,110,328
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	63,916,212	8,759,326	55,156,886
サー	収益			
ビス	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	209,000	1,540,058	△ 1,331,058
	その他のサービス活動外収益	28,576,520	29,252,324	△ 675,804

東京小児療育病院拠点区分 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

社会福祉法人 鶴風会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部	受入研修費収益	1,685,800	1,647,090	38,710	
	利用者等外給食費収益	934,776	1,006,522	△ 71,746	
	雑収益	25,955,944	26,598,712	△ 642,768	
	サービス活動外収益計 (4)	28,785,520	30,792,382	△ 2,006,862	
	費用	支払利息	88,080	61,296	26,784
		その他のサービス活動外費用	1,162,781	4,211,400	△ 3,048,619
		利用者等外給食費	1,162,781	1,373,359	△ 210,578
		雑損失	0	2,838,041	△ 2,838,041
		サービス活動外費用計 (5)	1,250,861	4,272,696	△ 3,021,835
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,534,659	26,519,686	1,014,973	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	91,450,871	35,279,012	56,171,859		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	179,294,500	△ 179,294,500
		施設整備等補助金収益	0	179,294,500	△ 179,294,500
		その他の特別収益	37,890	0	37,890
		過年度修正益	37,890	0	37,890
	特別収益計 (8)	37,890	179,294,500	△ 179,256,610	
	費用	固定資産売却損・処分損	7	36,756	△ 36,749
		車輛運搬具売却損・処分損	2	2	0
		器具及び備品売却損・処分損	5	36,751	△ 36,746
		その他の固定資産売却損・処分損	0	3	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	179,294,500	△ 179,294,500
拠点区分間固定資産移管費用		0	1	△ 1	
その他の特別損失		700,000	15,110	684,890	
過年度修正損	0	15,110	△ 15,110		
その他	700,000	0	700,000		
特別費用計 (9)	700,007	179,346,367	△ 178,646,360		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 662,117	△ 51,867	△ 610,250		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	90,788,754	35,227,145	55,561,609		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	508,535,627	595,510,482	△ 86,974,855	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	599,324,381	630,737,627	△ 31,413,246	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	219,000,000	77,798,000	141,202,000	
	その他の積立金積立額 (16)	60,000,000	200,000,000	△ 140,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	758,324,381	508,535,627	249,788,754		

東京小児療育病院拠点区分 貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人鶴風会

(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	1,450,719,052	1,492,877,900	△ 42,158,848	流動負債	443,117,831	527,889,463	△ 84,771,632
現金預金	857,524,601	797,026,578	60,498,023	事業未払金	114,139,629	311,082,966	△ 196,943,337
事業未収金	481,987,508	457,228,912	24,758,596	その他の未払金	108,527,131	5,238,704	103,288,427
未収金	3,294,499	4,392,105	△ 1,097,606	1年以内返済予定リース債務	12,733,200	4,309,200	8,424,000
未収補助金	47,659,200	211,478,790	△ 163,819,590	未払費用	45,120,471	46,722,255	△ 1,601,784
貯蔵品	175,429		175,429	預り金	64,602	35,576	29,026
医薬品	9,988,540	5,405,932	4,582,608	職員預り金	15,405,567	15,486,519	△ 80,952
給食用材料	1,680,208	2,049,739	△ 369,531	賞与引当金	147,127,231	145,014,243	2,112,988
立替金	442,554	284,256	158,298	固定負債	931,756,288	995,694,450	△ 63,938,162
前払金	30,000	325,200	△ 295,200	リース債務	37,351,800	10,773,000	26,578,800
前払費用	717,020	894,400	△ 177,380	退職給付引当金	894,404,488	984,921,450	△ 90,516,962
1年以内回収予定長期貸付金	2,304,000	2,863,000	△ 559,000	負債の部合計	1,374,874,119	1,523,583,913	△ 148,709,794
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	20,688,875		20,688,875	純資産の部			
拠点区分間貸付金	24,226,618	10,928,988	13,297,630	基本金	1,705,794,456	1,705,794,456	0
固定資産	3,424,550,738	3,478,333,963	△ 53,783,225	国庫補助金等特別積立金	605,268,290	643,289,323	△ 38,021,033
基本財産	2,463,650,679	2,221,254,666	242,396,013	その他の積立金	431,008,544	590,008,544	△ 159,000,000
土地	13,129,375	13,129,375	0	特定目的預金積立金	431,008,544	590,008,544	△ 159,000,000
建物	2,448,521,304	2,206,125,291	242,396,013	次期繰越活動増減差額	758,324,381	508,535,627	249,788,754
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	90,788,754	35,227,145	55,561,609
その他の固定資産	960,900,059	1,257,079,297	△ 296,179,238	純資産の部合計	3,500,395,671	3,447,627,950	52,767,721
建物	0	104,574,875	△ 104,574,875				
構築物	13,260,267	18,780,720	△ 5,520,453				
機械及び装置	40,051,761	45,184,087	△ 5,132,326				
車両運搬具	8,808,272	5,177,984	3,630,288				
器具及び備品	109,556,950	131,537,147	△ 21,980,197				
建設仮勘定	0	4,320,000	△ 4,320,000				
有形リース資産	22,998,715	15,082,200	7,916,515				
ソフトウェア	245,700	321,300	△ 75,600				
無形リース資産	27,086,285	0	27,086,285				
長期貸付金	16,200,000	10,720,000	5,480,000				
拠点区分間長期貸付金	0	20,688,875	△ 20,688,875				
特定目的預金積立資産	722,692,109	900,692,109	△ 178,000,000				
資産の部合計	4,875,269,790	4,971,211,863	△ 95,942,073	負債及び純資産の部合計	4,875,269,790	4,971,211,863	△ 95,942,073

計算書類に対する注記（東京小児療育病院拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法（所有権移転ファイナンスリース資産含む）

(3) 貯蔵品の評価方法

最終仕入原価法

(4) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員に対して将来支給する退職金のうち、当該会計年度までに負担すべき見積額を計上する。

②賞与引当金

賞与引当金は、翌期の6月に支給する予定の賞与につき、当該年度の負担部分について見積額を計上する。

③徴収不能引当金

金銭債権のうち、徴収不能のおそれのあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収不能引当金として計上す

2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

3. 採用する退職給付制度

(1) 当法人が定める職員退職手当支給規程に基づく退職給付制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 東京小児療育病院拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

① 法人本部

② みどり愛育園 医療型障害児入所施設・療養介護

③ 東京小児療育病院 医療型障害児入所施設・療養介護

④ 短期入所

⑤ 生活介護

⑥ 児童発達支援

⑦ 相談支援

⑧ 訪問看護

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	13,129,375	0	0	13,129,375
建物	2,206,125,291	336,046,439	93,650,426	2,448,521,304
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合 計	2,221,254,666	336,046,439	93,650,426	2,463,650,679

注 建物の当期増加額には、その他の固定資産から基本財産へと移管した額を含む。

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

区 分	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	13,129,375	0	13,129,375
建物（基本財産）	4,338,673,539	1,890,152,235	2,448,521,304
構築物	136,633,141	123,372,874	13,260,267
機械及び装置	725,873,341	685,821,580	40,051,761
車輛運搬具	32,749,058	23,940,786	8,808,272
器具及び備品	701,282,687	591,725,737	109,556,950
ソフトウェア	378,000	132,300	245,700
有形リース資産	34,644,980	11,646,265	22,998,715
無形リース資産	29,021,020	1,934,735	27,086,285
合 計	6,012,385,141	3,328,726,512	2,683,658,629

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

区 分	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	481,987,508	0	481,987,508
未収補助金	47,659,200	0	47,659,200
未収金	3,294,499	0	3,294,499
合 計	532,941,207	0	532,941,207

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

12. その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

1 下記の所有権移転ファイナンスリース取引につき、リース会計を適用している。

- (1) レセプトコンピュータシステム（医科）
- (2) レセプトコンピュータシステム（歯科）
- (3) オーダーリングシステム