

東京小児療育病院 資金収支計算書

1頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	25,728,000	25,933,548	△205,548	
	措置費収入	25,728,000	25,933,548	△205,548	
	事務費収入	23,155,000	23,340,192	△185,192	
	事業費収入	2,573,000	2,593,356	△20,356	
	障害福祉サービス等事業収入	1,272,121,000	1,278,919,440	△6,798,440	
	自立支援給付費収入	772,000,000	774,673,247	△2,673,247	
	介護給付費収入	770,265,000	772,638,558	△2,373,558	
	計画相談支援給付費収入	1,735,000	2,034,689	△299,689	
	障害児施設給付費収入	39,819,000	39,938,388	△119,388	
	障害児通所給付費収入	4,116,000	4,066,893	49,107	
	障害児入所給付費収入	35,283,000	35,391,697	△108,697	
	障害児相談支援給付費収入	420,000	479,798	△59,798	
	利用者負担金収入	2,640,000	2,669,819	△29,819	
	介護給付費利用者負担金収入	1,260,000	1,383,609	△123,609	
	障害児施設給付費利用者負担金収入	1,380,000	1,286,210	93,790	
	特定費用収入	41,600,000	41,692,756	△92,756	
	その他の事業収入	416,062,000	419,945,230	△3,883,230	
	補助金事業収入(公費)	416,062,000	419,945,230	△3,883,230	
	医療事業収入	2,057,952,000	2,077,693,980	△19,741,980	
	入院診療収入(公費)	1,346,220,000	1,340,152,819	6,067,181	
	入院診療収入(公費医科)	1,346,220,000	1,340,150,236	6,069,764	
	入院診療収入(公費歯科)	0	2,583	△2,583	
	入院診療収入(一般)	28,800,000	31,891,147	△3,091,147	
	入院診療収入(一般医科)	28,800,000	31,891,147	△3,091,147	
	外来診療収入(公費)	577,792,000	575,759,964	2,032,036	
	外来診療収入(公費医科)	545,584,000	534,278,067	11,305,933	
	外来診療収入(公費歯科)	32,208,000	41,481,897	△9,273,897	
	外来診療収入(一般)	0	34,202,180	△34,202,180	
	外来診療収入(一般医科)	0	29,162,520	△29,162,520	
	外来診療収入(一般歯科)	0	5,039,660	△5,039,660	
	保健予防活動収入	4,700,000	5,052,818	△352,818	
	訪問看護療養費収入(公費)	37,360,000	37,235,961	124,039	
	訪問看護利用料収入	920,000	900,960	19,040	
	訪問看護基本利用料収入	360,000	276,110	83,890	
	訪問看護その他の利用料収入	560,000	624,850	△64,850	
	その他の医療事業収入	62,160,000	67,764,067	△5,604,067	
	補助金事業収入(公費)	8,960,000	10,992,810	△2,032,810	
	受託事業収入(公費)	32,800,000	34,196,098	△1,396,098	
	その他の医療事業収入	20,400,000	22,575,159	△2,175,159	
(保険等査定減)	0	△15,265,936	15,265,936		
(保険等査定減・社保入院)	0	△6,318,929	6,318,929		
(保険等査定減・社保外来 医科)	0	△1,853,146	1,853,146		
(保険等査定減・社保外来 歯科)	0	△490,052	490,052		
(保険等査定減・国保入院)	0	△5,428,045	5,428,045		
(保険等査定減・国保外来 医科)	0	△689,960	689,960		

東京小児療育病院 資金収支計算書

2頁

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	(保険等査定減・国保外来 歯科)	0	△246,512	246,512	
	(保険等査定減・社保訪問)	0	△46,052	46,052	
	(保険等査定減・国保訪問)	0	△193,240	193,240	
	経常経費寄附金収入	26,352,000	41,038,124	△14,686,124	
	受取利息配当金収入	420,000	55,003	364,997	
	その他の収入	22,787,000	22,367,846	419,154	
	受入研修費収入	1,000,000	1,754,330	△754,330	
	利用者等外給食費収入	1,020,000	823,095	196,905	
	雑収入	20,767,000	19,790,421	976,579	
	駐車場収入	6,600,000	6,667,100	△67,100	
	売店等貸付収入	1,200,000	621,394	578,606	
	自動販売機収入	1,104,000	986,429	117,571	
	子ども手当収入	1,440,000	1,640,000	△200,000	
	職員負担金収入	9,720,000	8,680,240	1,039,760	
	職員宿舍利用料収入	4,320,000	3,210,000	1,110,000	
	職員託児所利用料収入	1,800,000	1,946,740	△146,740	
	職員駐車場利用料収入	3,600,000	3,523,500	76,500	
	その他の雑収入	703,000	1,195,258	△492,258	
	事業活動収入計 (1)	3,405,360,000	3,446,007,941	△40,647,941	
支	人件費支出	2,422,747,000	2,395,183,323	27,563,677	
出	役員報酬支出	7,800,000	7,190,000	610,000	
	職員給料支出	1,410,660,000	1,396,132,540	14,527,460	
	職員俸給支出	914,000,000	902,051,513	11,948,487	
	職員諸手当支出	496,660,000	494,081,027	2,578,973	
	職員賞与支出	425,000,000	425,610,293	△610,293	
	職員賞与支出	425,000,000	425,610,293	△610,293	
	非常勤職員給与支出	225,600,000	209,991,598	15,608,402	
	非常勤職員給与支出	83,600,000	76,503,499	7,096,501	
	臨時職員給与支出	114,000,000	106,844,018	7,155,982	
	臨時職員期末手当支出	28,000,000	26,644,081	1,355,919	
	派遣職員費支出	7,920,000	7,816,574	103,426	
	施設管理業務派遣職員費支出	4,080,000	4,282,348	△202,348	
	医事業務派遣職員費支出	3,840,000	3,534,226	305,774	
	退職給付支出	61,000,000	63,880,342	△2,880,342	
	退職金支出	45,000,000	46,747,842	△1,747,842	
	退職共済掛金支出	16,000,000	17,132,500	△1,132,500	
	法定福利費支出	284,767,000	284,561,976	205,024	
	健康保険料支出	81,174,000	87,093,210	△5,919,210	
	介護保険料支出	8,440,000	8,354,596	85,404	
	厚生年金保険料支出	172,370,000	172,069,549	300,451	
	雇用保険料支出	18,223,000	12,270,949	5,952,051	
	労災保険料支出	4,560,000	4,773,672	△213,672	
	事業費支出	362,529,000	356,341,996	6,187,004	
	給食費支出	51,840,000	50,564,141	1,275,859	
	介護用品費支出	15,142,000	14,939,111	202,889	

東京小児療育病院 資金収支計算書

3頁

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
医薬品費支出	90,280,000	87,403,181	2,876,819	
診療・療養等材料費支出	60,900,000	59,865,888	1,034,112	
保健衛生費支出	1,706,000	1,741,140	△35,140	
医療費支出	60,000	0	60,000	
被服費支出	2,610,000	3,201,539	△591,539	
教養娯楽費支出	1,636,000	2,486,449	△850,449	
本人支給金支出	1,800,000	1,640,000	160,000	
水道光熱費支出	51,820,000	50,309,724	1,510,276	
燃料費支出	500,000	69,753	430,247	
消耗器具備品費支出	12,600,000	12,163,426	436,574	
賃借料支出	69,312,000	70,113,201	△801,201	
教育指導費支出	150,000	57,265	92,735	
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	2,024,000	1,787,178	236,822	
雑支出	69,000	0	69,000	
事務費支出	353,707,000	346,159,830	7,547,170	
福利厚生費支出	7,347,000	6,626,324	720,676	
職員健康診断料支出	3,109,000	2,973,832	135,168	
職員互助会負担金支出	1,800,000	1,368,800	431,200	
職員褒賞費・慶弔費支出	1,456,000	1,404,482	51,518	
その他福利厚生費支出	982,000	879,210	102,790	
職員被服費支出	10,820,000	10,351,034	468,966	
旅費交通費支出	5,700,000	9,107,475	△3,407,475	
研修研究費支出	5,900,000	3,145,388	2,754,612	
研修研究費支出	3,300,000	1,482,080	1,817,920	
研修研究費旅費支出	2,600,000	1,663,308	936,692	
事務消耗品費支出	10,000,000	12,648,867	△2,648,867	
印刷製本費支出	6,180,000	6,106,488	73,512	
修繕費支出	39,170,000	38,434,712	735,288	
建物・設備修繕費支出	35,241,000	34,152,838	1,088,162	
器具・備品修繕費(医療用)支出	2,739,000	3,496,231	△757,231	
器具・備品修繕費(事業用)支出	720,000	558,065	161,935	
器具・備品修繕費(事務用)支出	470,000	227,578	242,422	
通信運搬費支出	5,233,000	5,610,066	△377,066	
会議費支出	2,096,000	1,383,223	712,777	
会議費支出	2,096,000	1,383,223	712,777	
広報費支出	5,485,000	5,810,153	△325,153	
業務委託費支出	194,397,000	193,586,289	810,711	
検査委託費支出	8,840,000	8,946,231	△106,231	
運行委託費支出	37,900,000	36,993,720	906,280	
清掃委託費支出	33,573,000	34,414,832	△841,832	
洗濯委託費支出	16,576,000	16,430,449	145,551	
看護師補助委託費支出	21,252,000	22,161,600	△909,600	
寝具委託費支出	3,900,000	3,819,797	80,203	

東京小児療育病院 資金収支計算書

4頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	おしぼり委託費支出	5,480,000	4,978,908	501,092	
	滅菌委託費支出	5,400,000	5,558,611	△158,611	
	第三者評価委託費支出	1,720,000	1,016,940	703,060	
	医事業務委託費支出	27,852,000	27,847,152	4,848	
	その他の委託費支出	31,904,000	31,418,049	485,951	
	手数料支出	10,591,000	8,566,383	2,024,617	
	振込手数料支出	1,320,000	1,088,882	231,118	
	その他手数料支出	9,271,000	7,477,501	1,793,499	
	保険料支出	3,141,000	3,052,884	88,116	
	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	180,000	177,920	2,080	
	自動車保険料支出	430,000	346,480	83,520	
	施設保険料支出	318,000	316,340	1,660	
	賃借料支出	1,049,000	487,219	561,781	
	土地・建物賃借料支出	8,735,000	8,724,281	10,719	
	租税公課支出	7,420,000	5,828,330	1,591,670	
	保守料支出	26,321,000	23,452,189	2,868,811	
	建物・設備保守料支出	7,267,000	5,981,364	1,285,636	
	器具・備品保守料(医療用)支出	10,553,000	9,626,325	926,675	
	器具・備品保守料(事業用)支出	108,000	10,800	97,200	
	器具・備品保守料(事務用)支出	8,393,000	7,833,700	559,300	
	渉外費支出	700,000	390,729	309,271	
	諸会費支出	1,938,000	1,625,856	312,144	
	図書費支出	1,204,000	1,055,446	148,554	
	雑支出	280,000	166,494	113,506	
	支払利息支出	146,000	141,648	4,352	
	リース利息支出	146,000	141,648	4,352	
	その他の支出	1,572,000	1,231,565	340,435	
	利用者等外給食費支出	1,282,000	931,565	350,435	
	雑支出	290,000	300,000	△10,000	
	事業活動支出計 (2)	3,140,701,000	3,099,058,362	41,642,638	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	264,659,000	346,949,579	△82,290,579	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	19,962,000	19,718,833	243,167	
	施設整備等補助金収入	19,962,000	19,718,833	243,167	
	施設整備等収入計 (4)	19,962,000	19,718,833	243,167	
	固定資産取得支出	122,804,000	109,371,975	13,432,025	
	建物取得支出	65,318,000	63,921,600	1,396,400	
	器具及び備品取得支出	57,486,000	45,450,375	12,035,625	
	器具及び備品(医療用)取得支出	29,043,000	27,505,440	1,537,560	
	器具及び備品(事業用)取得支出	8,857,000	4,804,832	4,052,168	
	器具及び備品(事務用)取得支出	19,586,000	13,140,103	6,445,897	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,744,000	12,733,200	10,800	
	施設整備等支出計 (5)	135,548,000	122,105,175	13,442,825	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△115,586,000	△102,386,342	△13,199,658	
その他	長期貸付金回収収入	3,050,000	4,882,000	△1,832,000	

東京小児療育病院 資金収支計算書

5頁

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 拠点区分間長期貸付金回収収入	20,689,000	20,688,875	125	
	積立資産取崩収入	298,000	298,000	0	
	特定目的預金積立資産取崩収入	298,000	298,000	0	
	その他の活動による収入	361,000	751,374	△390,374	
	過年度修正収入	361,000	751,374	△390,374	
	その他の活動収入計(7)	24,398,000	26,620,249	△2,222,249	
支 出	拠点区分間長期借入金返済支出	1,519,000	1,518,226	774	
	長期貸付金支出	11,130,000	13,310,000	△2,180,000	
	積立資産支出	150,000,000	150,000,000	0	
	特定目的預金積立資産支出	150,000,000	150,000,000	0	
	その他の活動による支出	822,000	1,197,207	△375,207	
	過年度修正支出	822,000	1,197,207	△375,207	
その他の活動支出計(8)	163,471,000	166,025,433	△2,554,433		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△139,073,000	△139,405,184	332,184	
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	105,158,053	△105,158,053	
前期末支払資金残高(12)		1,132,800,000	1,132,800,029	△29	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,132,800,000	1,237,958,082	△105,158,082	

東京小児療育病院 事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日 （至）平成30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	児童福祉事業収益	25,933,548	21,451,418	4,482,130
	措置費収益	25,933,548	21,451,418	4,482,130
	事務費収益	23,340,192	19,306,277	4,033,915
	事業費収益	2,593,356	2,145,141	448,215
	障害福祉サービス等事業収益	1,278,919,440	1,228,366,087	50,553,353
	自立支援給付費収益	774,673,247	745,297,186	29,376,061
	介護給付費収益	772,638,558	742,186,120	30,452,438
	計画相談支援給付費収益	2,034,689	3,111,066	△1,076,377
	障害児施設給付費収益	39,938,388	30,238,214	9,700,174
	障害児通所給付費収益	4,066,893	4,622,720	△555,827
	障害児入所給付費収益	35,391,697	25,230,081	10,161,616
	障害児相談支援給付費収益	479,798	385,413	94,385
	利用者負担金収益	2,669,819	2,234,405	435,414
	特定費用収益	41,692,756	41,550,652	142,104
	その他の事業収益	419,945,230	409,045,630	10,899,600
	補助金事業収益(公費)	419,945,230	409,025,130	10,920,100
	その他の事業収益	0	20,500	△20,500
	医療事業収益	2,077,693,980	2,026,410,019	51,283,961
	入院診療収益(公費)	1,340,152,819	1,327,954,610	12,198,209
	入院診療収益(一般)	31,891,147	0	31,891,147
	外来診療収益(公費)	575,759,964	597,231,262	△21,471,298
	外来診療収益(一般)	34,202,180	0	34,202,180
	保健予防活動収益	5,052,818	6,404,729	△1,351,911
	訪問看護療養費収益(公費)	37,235,961	33,418,891	3,817,070
	訪問看護利用料収益	900,960	849,906	51,054
	訪問看護基本利用料収益	276,110	280,040	△3,930
	訪問看護その他の利用料収益	624,850	569,866	54,984
その他の医療事業収益	67,764,067	65,111,826	2,652,241	
補助金事業収益(公費)	10,992,810	11,595,860	△603,050	
受託事業収益(公費)	34,196,098	31,062,278	3,133,820	
その他の医業収益	22,575,159	22,453,688	121,471	
(保険等査定減)	△15,265,936	△4,561,205	△10,704,731	
経常経費寄附金収益	41,038,124	9,533,671	31,504,453	
サービス活動収益計 (1)	3,423,585,092	3,285,761,195	137,823,897	
費用	人件費	2,431,248,975	2,418,276,787	12,972,188
	役員報酬	7,190,000	7,925,000	△735,000
	職員給料	1,396,132,540	1,368,488,669	27,643,871
	職員賞与	425,610,293	414,381,992	11,228,301
	賞与引当金繰入	2,279,495	2,112,988	166,507
	非常勤職員給与	209,991,598	234,094,669	△24,103,071
	派遣職員費	7,816,574	23,629,939	△15,813,365
	退職給付費用	97,666,499	92,149,924	5,516,575
	法定福利費	284,561,976	275,493,606	9,068,370
	事業費	362,306,815	349,840,645	12,466,170

東京小児療育病院 事業活動計算書

（自）平成29年 4月 1日（至）平成30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)
	給食費	50,443,690	50,177,656	266,034
	介護用品費	14,939,111	14,924,204	14,907
	医薬品費	93,488,451	85,735,543	7,752,908
	診療・療養等材料費	59,865,888	61,083,925	△1,218,037
	保健衛生費	1,741,140	1,707,140	34,000
	被服費	3,201,539	2,143,110	1,058,429
	教養娯楽費	2,486,449	1,760,416	726,033
	本人支給金	1,640,000	1,350,000	290,000
	水道光熱費	50,309,724	51,429,655	△1,119,931
	燃料費	69,753	2,305,032	△2,235,279
	消耗器具備品費	12,163,426	15,075,351	△2,911,925
	賃借料	70,113,201	60,252,291	9,860,910
	教育指導費	57,265	111,980	△54,715
	車輛費	1,787,178	1,784,342	2,836
	事務費	346,159,830	324,294,743	21,865,087
	福利厚生費	6,626,324	6,299,061	327,263
	職員被服費	10,351,034	6,266,641	4,084,393
	旅費交通費	9,107,475	4,919,929	4,187,546
	研修研究費	3,145,388	2,683,263	462,125
	事務消耗品費	12,648,867	13,253,076	△604,209
	印刷製本費	6,106,488	5,313,494	792,994
	修繕費	38,434,712	22,909,961	15,524,751
	通信運搬費	5,610,066	4,899,022	711,044
	会議費	1,383,223	1,547,880	△164,657
	広報費	5,810,153	4,701,240	1,108,913
	業務委託費	193,586,289	195,078,338	△1,492,049
	手数料	8,566,383	6,197,071	2,369,312
	保険料	3,052,884	3,058,484	△5,600
	賃借料	487,219	830,340	△343,121
	土地・建物賃借料	8,724,281	8,724,443	△162
	租税公課	5,828,330	7,009,430	△1,181,100
	保守料	23,452,189	27,036,725	△3,584,536
	渉外費	390,729	399,253	△8,524
	諸会費	1,625,856	1,695,264	△69,408
	図書費	1,055,446	1,025,128	30,318
	雑費	166,494	446,700	△280,206
	減価償却費	171,068,760	167,453,841	3,614,919
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△30,303,498	△38,021,033	7,717,535
	サービス活動費用計 (2)	3,280,480,882	3,221,844,983	58,635,899
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	143,104,210	63,916,212	79,187,998
サ	受取利息配当金収益	55,003	209,000	△153,997
ー	その他のサービス活動外収益	22,367,846	28,576,520	△6,208,674
ビ	受入研修費収益	1,754,330	1,685,800	68,530
ス	利用者等外給食費収益	823,095	934,776	△111,681

東京小児療育病院 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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)
活動外増減の部	雑収益	19,790,421	25,955,944	△6,165,523
	サービス活動外収益計 (4)	22,422,849	28,785,520	△6,362,671
	支払利息	141,648	88,080	53,568
	その他のサービス活動外費用	1,231,565	1,162,781	68,784
	利用者等外給食費	931,565	1,162,781	△231,216
	雑損失	300,000	0	300,000
	サービス活動外費用計 (5)	1,373,213	1,250,861	122,352
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,049,636	27,534,659	△6,485,023
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	164,153,846	91,450,871	72,702,975
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	19,718,833	0
施設整備等補助金収益		19,718,833	0	19,718,833
拠点区分間固定資産移管収益		893,504	0	893,504
その他の特別収益		751,374	37,890	713,484
過年度修正益		751,374	37,890	713,484
特別収益計 (8)		21,363,711	37,890	21,325,821
固定資産売却損・処分損		7	7	0
車輛運搬具売却損・処分損		0	2	△2
器具及び備品売却損・処分損		7	5	2
国庫補助金等特別積立金積立額		19,718,833	0	19,718,833
その他の特別損失	1,197,207	700,000	497,207	
過年度修正損	1,197,207	0	1,197,207	
その他の特別損失	0	700,000	△700,000	
特別費用計 (9)	20,916,047	700,007	20,216,040	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	447,664	△662,117	1,109,781	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	164,601,510	90,788,754	73,812,756	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	758,324,381	508,535,627	249,788,754
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	922,925,891	599,324,381	323,601,510
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	219,000,000	△219,000,000
	特定目的預金積立金取崩額	0	219,000,000	△219,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	100,000,000	60,000,000	40,000,000
	特定目的預金積立金積立額	100,000,000	60,000,000	40,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	822,925,891	758,324,381	64,601,510	

東京小児療育病院 貸借対照表

平成30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	1,508,037,933	1,450,719,052	57,318,881	流動負債	425,609,848	443,117,831	△17,507,983
現金預金	924,169,669	857,524,601	66,645,068	事業未払金	122,733,407	114,139,629	8,593,778
事業未収金	476,293,436	481,987,508	△5,694,072	その他の未払金	5,312,170	108,527,131	△103,214,961
未収金	197,448	3,294,499	△3,097,051	1年以内返済予定リース債務	12,733,200	12,733,200	0
未収補助金	45,226,310	47,659,200	△2,432,890	未払費用	78,683,672	45,120,471	33,563,201
貯蔵品	116,759	175,429	△58,670	預り金	1,530,801	64,602	1,466,199
医薬品	3,903,270	9,988,540	△6,085,270	職員預り金	55,209,872	15,405,567	39,804,305
給食用材料	1,800,659	1,680,208	120,451	賞与引当金	149,406,726	147,127,231	2,279,495
立替金	230,664	442,554	△211,890	固定負債	951,291,019	931,756,288	19,534,731
前払金	0	30,000	△30,000	リース債務	24,618,600	37,351,800	△12,733,200
前払費用	640,580	717,020	△76,440	退職給付引当金	926,672,419	894,404,488	32,267,931
1年以内回収予定長期貸付金	906,000	2,304,000	△1,398,000	負債の部合計	1,376,900,867	1,374,874,119	2,026,748
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	20,688,875	△20,688,875	純資産の部			
拠点区分間貸付金	54,553,138	24,226,618	30,326,520	基本金	1,705,794,456	1,705,794,456	0
固定資産	3,523,275,450	3,424,550,738	98,724,712	国庫補助金等特別積立金	594,683,625	605,268,290	△10,584,665
基本財産	2,422,620,008	2,463,650,679	△41,030,671	その他の積立金	531,008,544	431,008,544	100,000,000
土地	13,129,375	13,129,375	0	特定目的預金積立金	531,008,544	431,008,544	100,000,000
建物	2,407,490,633	2,448,521,304	△41,030,671	次期繰越活動増減差額	822,925,891	758,324,381	64,601,510
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	164,601,510	90,788,754	73,812,756
その他の固定資産	1,100,655,442	960,900,059	139,755,383	純資産の部合計	3,654,412,516	3,500,395,671	154,016,845
構築物	8,189,081	13,260,267	△5,071,186				
機械及び装置	34,699,727	40,051,761	△5,352,034				
車両運搬具	6,026,949	8,808,272	△2,781,323				
器具及び備品	115,797,676	109,566,950	6,240,726				
有形リース資産	16,069,719	22,998,715	△6,928,996				
ソフトウェア	170,100	245,700	△75,600				
無形リース資産	21,282,081	27,086,285	△5,804,204				
長期貸付金	26,026,000	16,200,000	9,826,000				
特定目的預金積立資産	872,394,109	722,692,109	149,702,000				
資産の部合計	5,031,313,383	4,875,269,790	156,043,593	負債及び純資産の部合計	5,031,313,383	4,875,269,790	156,043,593

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(㉠))

- 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(㉡))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