

社会福祉事業 資金収支内訳表
 (自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

勘定科目	法人本部	八王子平和の家	町田福祉館	八王子市障害者療育セン	ふーぶ	トトロ	比羅荘	しえる	ふりーぼーと	町田福祉館東京都庁託
障害福祉サービス等事業収入		436,893,033	1,062,356,023	171,011,400	70,462,813	17,876,539	107,890,503	78,185,273	24,426,855	
雑項事業収入										
借入金利息補助金収入										
経常経費寄附金収入	10,000	1,573,729	2,313,000					52,118		
受取利息配当金収入	98,767	162	57,250		969	61	229			
その他の収入	240,340	6,032,784	17,140,270	6	361,719	186,332	821,609	782,350		
流動資産評価増減等による資金増減額										
事業活動収入計(1)	349,107	444,499,708	1,081,866,543	171,491,151	70,825,501	18,062,932	108,712,341	79,019,741	24,426,855	0
人件費支出	1,095,000	312,255,382	727,565,878	124,556,978	49,158,724	9,985,292	66,561,775	57,467,457	19,804,041	
事業費支出	6,739,713	54,493,266	149,582,234	39,050,743	5,831,340	14,679,977	7,593,229	2,814,839	1,084,703	
支払利息支出		4,402,833	11,278,159	434,280	224,284	182,500	729,109	745,844		
その他の支出	617,400									
流動負債評価増減等による資金減少額										
事業活動支出計(2)	8,452,113	423,999,836	1,008,211,094	169,304,079	62,099,640	15,984,149	84,666,146	66,511,036	21,564,630	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-8,103,006	20,499,872	73,655,449	2,187,072	8,725,861	2,078,783	24,046,195	12,508,705	2,862,225	0
施設整備等補助金収入			2,357,832							
施設整備等寄附金収入										
設備資金借入金収入			20,460			154,546	19,933,900			
固定資産売却収入		240,000				250,000				
その他の施設整備等による収入						404,546				
施設整備等収入計(4)	0	240,000	2,378,292	0	0	404,546	19,933,900	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出										
固定資産取得支出		54,531,984	7,415,670	196,900	3,986,974		160,000			
固定資産売却・廃棄支出				261,898			10,340			
ファイナンス・リース債務の返済支出										
その他の施設整備等による支出		57,000								
施設整備等支出計(5)	0	54,588,984	7,415,670	458,788	3,986,974	0	170,340	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-54,348,984	-5,037,378	-458,788	-3,986,974	0	-19,763,560	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										
長期運営資金借入金収入										
長期貸付金回収収入										
投資有価証券売却収入										
積立資産取崩収入		50,442,623	3,021,590	507,840	181,820		676,752			7,996,580
事業区分隔長期借入金収入										
拠点区分隔長期借入金収入										
サービス区分隔長期貸付金回収収入										
事業区分隔長期貸付金回収収入										
サービス区分隔長期貸付金回収収入										
事業区分隔繰入金収入	18,444,240	9,471,179	7,996,580		6,207					
拠点区分隔繰入金収入		941,490	3,156,011							
その他の活動による収入						188,027				
その他の活動収入計(7)	18,444,240	60,855,292	14,174,181	507,840		188,027	676,752	0	0	7,996,580
長期運営資金借入金元金償還支出										
長期貸付金支出										
投資有価証券取得支出										
積立資産支出		8,421,434	47,735,452	1,090,200	2,640,872		30,061,384	4,200,000	126,960	
事業区分隔長期貸付金支出										
拠点区分隔長期貸付金支出										
サービス区分隔長期貸付金支出										
事業区分隔長期借入金返済支出										
サービス区分隔長期借入金返済支出										
事業区分隔繰入金支出		2,000,000	3,000,000		2,000,000	9,365,418	9,135,149	1,914,852	500,000	7,996,580
拠点区分隔繰入金支出		737,000	8,111,000							
その他の活動による支出										
その他の活動支出計(8)	0	11,158,434	58,846,452	1,090,200	4,640,872	9,365,418	39,196,533	6,114,852	626,960	7,996,580
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	18,444,240	49,696,858	-44,672,271	-592,360	-4,634,045	-9,365,418	-39,519,781	-6,114,852	-626,960	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	10,341,234	15,847,746	23,945,800	1,145,924	286,042	-6,882,089	5,289,974	6,393,853	2,235,265	0
前期末支払資金残高(11)	22,595,359	239,711,276	443,722,663	3,137,436	22,006,158	6,882,089	26,851,898	17,184,559	17,289,285	
当期末支払資金残高(10) + (11)	32,936,593	255,559,022	467,668,463	4,283,360	22,292,200	0	32,141,872	23,578,412	19,524,550	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
障害福祉サービス等事業収入	1,969,102,439	152,320	1,968,950,119
雑収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,948,847	0	3,948,847
受取利息配当金収入	157,444	0	157,444
その他の収入	26,045,149	0	26,045,149
流動資産評価増減等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,999,253,879	152,320	1,999,101,559
人件費支出	1,358,465,035	0	1,358,465,035
事業費支出	201,943,235	59,940	201,783,295
事務費支出	281,870,044	92,380	281,777,664
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	17,997,009	0	17,997,009
流動負債評価増減等による資金減少額	617,400	0	617,400
事業活動支出計(2)	1,860,792,723	152,320	1,860,640,403
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	138,461,156	0	138,461,156
施設整備等補助金収入	2,357,832	0	2,357,832
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	20,108,906	19,933,900	175,006
その他の施設整備等による収入	490,000	0	490,000
施設整備等収入計(4)	22,956,738	19,933,900	3,022,838
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	66,291,528	19,933,900	46,357,628
固定資産売却・廃棄支出	272,228	0	272,228
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	57,000	0	57,000
施設整備等支出計(5)	66,620,756	19,933,900	46,686,856
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-43,664,018	0	-43,664,018
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	62,827,205	0	62,827,205
事業区分長期借入金収入	0	0	0
拠点区分長期借入金収入	0	0	0
サード区分長期借入金収入	0	0	0
事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分長期貸付金回収収入	0	0	0
サード区分長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分繰入金収入	0	0	0
拠点区分繰入金収入	35,911,999	35,911,999	0
その他の活動による収入	4,103,708	0	4,103,708
その他の活動収入計(7)	102,842,912	35,911,999	66,930,913
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	94,276,302	0	94,276,302
事業区分長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分長期貸付金支出	0	0	0
サード区分長期貸付金支出	0	0	0
事業区分長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分長期借入金返済支出	0	0	0
サード区分長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分繰入金支出	0	0	0
拠点区分繰入金支出	35,911,999	35,911,999	0
その他の活動による支出	8,848,000	0	8,848,000
その他の活動支出計(8)	139,036,301	35,911,999	103,124,302
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-36,193,389	0	-36,193,389
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	58,603,749	0	58,603,749
前期末支払資金残高(11)	799,380,723	0	799,380,723
当期末支払資金残高(10) + (11)	857,984,472	0	857,984,472

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
公益事業 資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2年3月31日

（単位：円）

勘定科目		町田福祉園診療所	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入		0		0	
	医療事業収入	5,228,405	5,228,405		5,228,405	
	借入金利息補助金収入		0		0	
	経常経費寄附金収入		0		0	
	受取利息配当金収入		0		0	
	その他の収入		0		0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0	
	事業活動収入計（1）	5,228,405	5,228,405	0	5,228,405	
	事業活動による支出	人件費支出	2,786,791	2,786,791		2,786,791
		事業費支出		0		0
事務費支出		646,606	646,606		646,606	
支払利息支出			0		0	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）		3,433,397	3,433,397	0	3,433,397	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,795,008	1,795,008	0	1,795,008		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0		0	
	施設整備等寄附金収入		0		0	
	設備資金借入金収入		0		0	
	固定資産売却収入		0		0	
	その他の施設整備等による収入		0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0		0
		固定資産取得支出		0		0
		固定資産除却・廃棄支出		0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）		0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0	
	長期運営資金借入金収入		0		0	
	長期貸付金回収収入		0		0	
	投資有価証券売却収入		0		0	
	積立資産取崩収入		0		0	
	事業区分間長期借入金収入		0		0	
	拠点区分間長期借入金収入		0		0	
	サービス区分間長期借入金収入		0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0		0	
	事業区分間繰入金収入		0		0	
	拠点区分間繰入金収入		0		0	
	その他の活動による収入		0		0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
		長期貸付金支出		0		0
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
サービス区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）		0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,795,008	1,795,008	0	1,795,008		
前期末支払資金残高（11）	16,002,637	16,002,637		16,002,637		
当期末支払資金残高（10）+（11）	17,797,645	17,797,645	0	17,797,645		