

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	町田福祉会東京都福祉	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益事業収益		1,969,102,439	152,320	1,968,950,119
経常経費削減金収益		3,948,847	0	3,948,847
その他の収益		477,296	0	477,296
増収	0	1,973,528,582	152,320	1,973,376,262
減収		1,372,968,179		1,372,968,179
減価償却費		201,843,235	59,940	201,783,295
減価償却費		282,012,715	92,380	281,920,335
減価償却費		52,103,445	0	52,103,445
国庫補助金等特別積立金取崩額		-16,829,928	0	-16,829,928
増収不能引当金繰入		0	0	0
子会館の費用		123,953	0	123,953
増収	0	1,892,221,589	152,320	1,892,069,270
増減	0	81,306,983	0	81,306,983
増収		0	0	0
増収		157,444	0	157,444
増収		0	0	0
増収		0	0	0
増収		25,557,161	0	25,557,161
増収	0	25,714,605	0	25,714,605
増収		0	0	0
増収		617,400	0	617,400
増収		0	0	0
増収		17,997,009	0	17,997,009
増収	0	18,614,409	0	18,614,409
増収	0	7,100,196	0	7,100,196
増収	0	88,407,179	0	88,407,179
増収		2,357,832	0	2,357,832
増収		0	0	0
増収		0	0	0
増収		20,460	0	20,460
増収		0	0	0
増収		35,459,336	35,459,336	0
増収		0	0	0
増収		0	1	0
増収	7,996,580	7,996,580	0	7,996,580
増収		4,103,708	0	4,103,708
増収	7,996,580	49,937,917	35,459,337	14,478,580
増収		0	0	0
増収		1,030,922	0	1,030,922
増収		-550,479	0	-550,479
増収		2,357,832	0	2,357,832
増収		726,000	0	726,000
増収		0	0	0
増収	7,996,580	35,459,336	35,459,336	0
増収		0	0	0
増収		1	1	0
増収		8,111,000	0	8,111,000
増収	7,996,580	47,134,812	35,459,337	11,675,475
増収	0	2,803,305	0	2,803,305
増収	0	91,210,484	0	91,210,484
増収	0	1,074,033,923	0	1,074,033,923
増収	0	1,165,244,407	0	1,165,244,407
増収		0	0	0
増収		49,460,063	0	49,460,063
増収		80,700,000	0	80,700,000
増収	0	1,134,004,470	0	1,134,004,470

公益事業 事業活動内訳表

（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
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	医療事業収益	5,228,405	5,228,405		5,228,405
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	5,228,405	5,228,405	0	5,228,405
	人件費	2,786,791	2,786,791		2,786,791
	事業費		0		0
	事務費	646,606	646,606		646,606
	減価償却費		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
徴収不能額		0		0	
徴収不能引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	3,433,397	3,433,397	0	3,433,397	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,795,008	1,795,008	0	1,795,008	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	1,795,008	1,795,008	0	1,795,008	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	東京都長期預託金取崩額		0		0
その他の特別収益		0		0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	
特別増減の部	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失		0		0
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	1,795,008	1,795,008	0	1,795,008	
前期繰越活動増減差額（12）	16,002,637	16,002,637		16,002,637	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	17,797,645	17,797,645	0	17,797,645	
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	17,797,645	17,797,645	0	17,797,645	