第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部　事業活動計算書

（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	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	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		その他の医業収益			0
		経常経費寄附金収益	10,000	45,000	-35,000
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益			0
		共済会退職金収益			0
		サービス活動収益計（１）	10,000	45,000	-35,000
	費用	人件費	1,095,000	1,140,000	-45,000
		役員報酬	1,095,000	1,140,000	-45,000
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		保健衛生費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	6,739,713	6,671,518	68,195
		福利厚生費			0
		旅費交通費	56,280	62,830	-6,550
		研修研究費	767,890	932,758	-164,868
		事務消耗品費	118,442		118,442
		印刷製本費	602,250	24,080	578,170
		修繕費			0
		通信運搬費	21,662	19,685	1,977
		会議費	695,568	482,450	213,118
		広報費	1,236,391	531,876	704,515
		業務委託費			0
		手数料	2,825,210	4,211,909	-1,386,699
		保険料			0
		賃借料	240	840	-600
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	27,950	28,900	-950
		保守料			0
		渉外費		46,200	-46,200
		諸会費			0
		雑費	387,830	329,990	57,840
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	7,834,713	7,811,518	23,195

		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-7,824,713	-7,766,518	-58,195
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	98,767	88,243	10,524
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	240,340	395,010	-154,670
		受入研修費収益	240,340	395,010	-154,670
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	339,107	483,253	-144,146
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損	617,400	617,400	0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	617,400	617,400	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-278,293	-134,147	-144,146
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-8,103,006	-7,900,665	-202,341
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	17,991,577	9,730,138	8,261,439
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		東京都長期預託金取崩額			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	17,991,577	9,730,138	8,261,439
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	17,991,577	9,730,138	8,261,439
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			9,888,571	1,829,473	8,059,098
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	10,375,359	8,545,886	1,829,473
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	20,263,930	10,375,359	9,888,571
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		新規事業積立金取崩額			0
		法人運営積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		新規事業積立金積立額			0
		法人運営積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額			0
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	20,263,930	10,375,359	9,888,571

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

八王子平和の家　事業活動計算書

（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	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	障害福祉サービス等事業収益	436,893,033	434,595,308	2,297,725
		自立支援給付費収益	321,954,158	320,019,041	1,935,117
		介護給付費収益	321,954,158	320,019,041	1,935,117
		訓練等給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益		208,989	-208,989
		補足給付費収益	6,309,597	5,975,418	334,179
		特定障害者特別給付費収益	6,309,597	5,975,418	334,179
		特定費用収益	26,004,976	26,090,653	-85,677
		その他の事業収益	82,624,302	82,301,207	323,095
		補助金事業収益（公費）	80,712,240	80,153,750	558,490
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	1,912,062	2,147,457	-235,395
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		その他の医業収益			0
		経常経費寄附金収益	1,573,729	632,002	941,727
		その他の収益	112,680	676,880	-564,200
		その他の収益			0
		共済会退職金収益	112,680	676,880	-564,200
		サービス活動収益計（１）	438,579,442	435,904,190	2,675,252
	費用	人件費	316,342,082	313,694,186	2,647,896
		役員報酬			0
		職員給料	176,173,664	173,398,554	2,775,110
		職員賞与	24,067,491	25,406,974	-1,339,483
		賞与引当金繰入	23,011,045	21,363,219	1,647,826
		非常勤職員給与	45,091,391	45,205,096	-113,705
		退職給付費用	7,583,614	7,652,306	-68,692
		法定福利費	40,414,877	40,668,037	-253,160
		事業費	52,848,355	51,282,040	1,566,315
		給食費	17,641,682	17,651,927	-10,245
		保健衛生費	1,463,380	1,437,944	25,436
		被服費	1,397,341	1,374,876	22,465
		教養娯楽費	2,799,757	2,671,644	128,113
		日用品費	1,612,745	1,486,825	125,920
		本人支給金	1,596,275	1,607,850	-11,575
		水道光熱費	6,580,786	6,562,064	18,722
		燃料費	6,772,935	6,010,033	762,902
		消耗器具備品費	4,174,335	3,180,081	994,254
		保険料			0
		賃借料	1,349,208	1,200,096	149,112
		教育指導費	1,944,457	2,335,249	-390,792
		車輌費	5,515,454	5,763,451	-247,997
		雑費			0
		事務費	54,553,531	51,096,812	3,456,719
		福利厚生費	1,069,496	1,072,854	-3,358
		旅費交通費	765,149	781,834	-16,685
		研修研究費	1,209,829	1,307,956	-98,127
		事務消耗品費	4,454,590	2,113,927	2,340,663
		印刷製本費	669,045	497,932	171,113
		修繕費	7,039,559	7,042,198	-2,639
		通信運搬費	871,964	754,477	117,487
		会議費			0
		広報費	81,744	20,963	60,781
		業務委託費	17,744,475	16,497,108	1,247,367
		手数料	10,403,530	10,912,321	-508,791
		保険料	1,229,565	1,395,181	-165,616
		賃借料	1,687,088	1,324,198	362,890
		土地・建物賃借料	1,809,316	2,324,400	-515,084
		租税公課	237,600	248,650	-11,050
		保守料	2,731,459	2,512,507	218,952
		渉外費	40,000	99,528	-59,528
		諸会費	249,200	246,724	2,476
		雑費	2,259,922	1,944,054	315,868
		減価償却費	21,546,355	19,975,967	1,570,388
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,814,436	-5,770,706	-43,730
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入	123,953		123,953
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	439,599,840	430,278,299	9,321,541

		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,020,398	5,625,891	-6,646,289
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	162	104	58
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	5,920,104	6,286,233	-366,129
		受入研修費収益	250,000	453,000	-203,000
		利用者等外給食収益	4,096,343	4,342,716	-246,373
		雑収益	1,573,761	1,490,517	83,244
		サービス活動外収益計（４）	5,920,266	6,286,337	-366,071
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	4,402,833	4,569,854	-167,021
		利用者等外給食費	4,400,783	4,569,854	-169,071
		雑損失	2,050		2,050
		サービス活動外費用計（５）	4,402,833	4,569,854	-167,021
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,517,433	1,716,483	-199,050
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			497,035	7,342,374	-6,845,339
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	905,310	-905,310
		施設整備等補助金収益		905,310	-905,310
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	9,471,179	6,820,632	2,650,547
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益	1		1
		東京都長期預託金取崩額			0
		その他の特別収益	941,490	2,528	938,962
		徴収不能引当金戻入益		2,528	-2,528
		その他の特別収益	941,490		941,490
		特別収益計（８）	10,412,670	7,728,470	2,684,200
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	470,093	76,560	393,533
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	470,093	76,560	393,533
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-1	-1	0
		国庫補助金等特別積立金積立額		905,310	-905,310
		災害損失	726,000		726,000
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	3,500,000	-1,500,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	3,196,092	4,481,869	-1,285,777
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	7,216,578	3,246,601	3,969,977
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			7,713,613	10,588,975	-2,875,362
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	228,939,082	205,930,107	23,008,975
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	236,652,695	216,519,082	20,133,613
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	49,460,063	12,420,000	37,040,063
		新規事業積立金取崩額			0
		法人運営積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額	49,460,063	12,420,000	37,040,063
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	5,000,000	0	5,000,000
		新規事業積立金積立額			0
		法人運営積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額	5,000,000		5,000,000
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	281,112,758	228,939,082	52,173,676

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

町田福祉園　事業活動計算書

（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	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	障害福祉サービス等事業収益	1,062,356,023	1,050,653,733	11,702,290
		自立支援給付費収益	620,275,898	596,919,434	23,356,464
		介護給付費収益	618,240,870	595,294,845	22,946,025
		訓練等給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益	2,035,028	1,624,589	410,439
		利用者負担金収益	152,610	71,486	81,124
		補足給付費収益	7,819,737	7,132,318	687,419
		特定障害者特別給付費収益	7,819,737	7,132,318	687,419
		特定費用収益	51,411,161	51,376,748	34,413
		その他の事業収益	382,696,617	395,153,747	-12,457,130
		補助金事業収益（公費）	378,715,000	391,335,000	-12,620,000
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	3,981,617	3,818,747	162,870
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		その他の医業収益			0
		経常経費寄附金収益	2,313,000	3,860,000	-1,547,000
		その他の収益	266,600	118,360	148,240
		その他の収益			0
		共済会退職金収益	266,600	118,360	148,240
		サービス活動収益計（１）	1,064,935,623	1,054,632,093	10,303,530
	費用	人件費	733,447,114	721,081,471	12,365,643
		役員報酬			0
		職員給料	468,101,523	442,950,545	25,150,978
		職員賞与	68,553,047	64,444,546	4,108,501
		賞与引当金繰入	57,901,388	56,733,814	1,167,574
		非常勤職員給与	28,406,128	50,864,670	-22,458,542
		退職給付費用	17,925,552	15,951,024	1,974,528
		法定福利費	92,559,476	90,136,872	2,422,604
		事業費	119,785,023	121,172,351	-1,387,328
		給食費	32,655,750	31,502,566	1,153,184
		保健衛生費	5,515,909	5,607,838	-91,929
		被服費	3,642,257	3,599,750	42,507
		教養娯楽費	1,723,765	1,887,489	-163,724
		日用品費	9,135,546	10,411,578	-1,276,032
		本人支給金	342,240	341,838	402
		水道光熱費	57,920,489	57,539,705	380,784
		燃料費			0
		消耗器具備品費	3,014,718	4,127,047	-1,112,329
		保険料			0
		賃借料	2,134,522	2,107,888	26,634
		教育指導費	68,497	134,415	-65,918
		車輌費	3,631,330	3,912,237	-280,907
		雑費			0
		事務費	149,582,234	140,122,992	9,459,242
		福利厚生費	1,570,599	1,851,782	-281,183
		旅費交通費	1,028,800	1,009,116	19,684
		研修研究費	440,001	1,797,607	-1,357,606
		事務消耗品費	5,792,574	2,787,529	3,005,045
		印刷製本費	894,285	945,010	-50,725
		修繕費	14,220,020	7,343,356	6,876,664
		通信運搬費	1,235,811	1,099,322	136,489
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	101,955,359	100,963,140	992,219
		手数料	8,086,032	7,701,860	384,172
		保険料	1,629,590	1,736,810	-107,220
		賃借料	63,570	14,840	48,730
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	309,680	199,030	110,650
		保守料	9,814,679	9,483,308	331,371
		渉外費		40,000	-40,000
		諸会費	363,200	338,400	24,800
		雑費	2,178,034	2,811,882	-633,848
		減価償却費	5,939,886	6,037,822	-97,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,876,475	-1,733,097	-143,378
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	1,006,877,782	986,681,539	20,196,243

		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	58,057,841	67,950,554	-9,892,713
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	57,250	177,048	-119,798
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	16,873,670	16,673,172	200,498
		受入研修費収益	686,085	560,000	126,085
		利用者等外給食収益	9,236,479	9,348,600	-112,121
		雑収益	6,951,106	6,764,572	186,534
		サービス活動外収益計（４）	16,930,920	16,850,220	80,700
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	11,278,159	10,978,752	299,407
		利用者等外給食費	11,278,159	10,978,752	299,407
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	11,278,159	10,978,752	299,407
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	5,652,761	5,871,468	-218,707
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			63,710,602	73,822,022	-10,111,420
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,357,832	0	2,357,832
		施設整備等補助金収益	2,357,832		2,357,832
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	20,460	0	20,460
		車輌運搬具売却益	20,460		20,460
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	7,996,580	2,634,386	5,362,194
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		東京都長期預託金取崩額			0
		その他の特別収益	3,156,011	267,234	2,888,777
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益	3,156,011	267,234	2,888,777
		特別収益計（８）	13,530,883	2,901,620	10,629,263
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	9	0	9
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	8		8
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,357,832		2,357,832
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失	8,111,000		8,111,000
		特別費用計（９）	13,468,841	3,000,000	10,468,841
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	62,042	-98,380	160,422
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			63,772,644	73,723,642	-9,950,998
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	395,756,060	382,032,418	13,723,642
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	459,528,704	455,756,060	3,772,644
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		新規事業積立金取崩額			0
		法人運営積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	40,000,000	60,000,000	-20,000,000
		新規事業積立金積立額			0
		法人運営積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額	40,000,000	60,000,000	-20,000,000
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	419,528,704	395,756,060	23,772,644

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

八王子市障害者療育センター　事業活動計算書

（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	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	障害福祉サービス等事業収益	171,011,400	163,901,037	7,110,363
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	171,011,400	163,901,037	7,110,363
		補助金事業収益（公費）	500,000		500,000
		受託事業収益（公費）	168,888,870	162,191,452	6,697,418
		受託事業収益（一般）	1,622,530	1,709,585	-87,055
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		その他の医業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	35,620	23,020	12,600
		その他の収益			0
		共済会退職金収益	35,620	23,020	12,600
		サービス活動収益計（１）	171,047,020	163,924,057	7,122,963
	費用	人件費	128,283,927	117,603,443	10,680,484
		役員報酬			0
		職員給料	66,028,249	62,377,113	3,651,136
		職員賞与	11,338,764	10,856,600	482,164
		賞与引当金繰入	8,092,939	4,948,350	3,144,589
		非常勤職員給与	25,505,513	23,821,508	1,684,005
		退職給付費用	2,505,320	1,942,840	562,480
		法定福利費	14,813,142	13,657,032	1,156,110
		事業費	5,262,078	5,120,971	141,107
		給食費	1,286,980	1,340,340	-53,360
		保健衛生費	555,744	594,232	-38,488
		被服費			0
		教養娯楽費	1,364,289	1,422,947	-58,658
		日用品費	232,713	304,033	-71,320
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費	588,945	93,091	495,854
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費	185,939	318,628	-132,689
		車輌費	604,690	632,912	-28,222
		雑費	442,778	414,788	27,990
		事務費	39,050,743	38,676,744	373,999
		福利厚生費	428,490	395,879	32,611
		旅費交通費	37,455	48,590	-11,135
		研修研究費	216,501	291,752	-75,251
		事務消耗品費	215,520	183,606	31,914
		印刷製本費	327,232	288,885	38,347
		修繕費	178,252	419,544	-241,292
		通信運搬費	322,727	330,242	-7,515
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	30,525,221	30,324,540	200,681
		手数料	434,782	414,390	20,392
		保険料	677,190	815,020	-137,830
		賃借料	3,835,735	3,688,027	147,708
		土地・建物賃借料	444,720	440,640	4,080
		租税公課	20,000	20,600	-600
		保守料	521,456	543,672	-22,216
		渉外費			0
		諸会費	140,620	133,570	7,050
		雑費	724,842	337,787	387,055
		減価償却費	240,135	31,573	208,562
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,500	1,500
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	172,836,883	161,431,231	11,405,652

		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-1,789,863	2,492,826	-4,282,689
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	6	6	0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	444,125	529,015	-84,890
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	443,630	528,160	-84,530
		雑収益	495	855	-360
		サービス活動外収益計（４）	444,131	529,021	-84,890
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	434,280	532,360	-98,080
		利用者等外給食費	434,280	532,360	-98,080
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	434,280	532,360	-98,080
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	9,851	-3,339	13,190
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-1,780,012	2,489,487	-4,269,499
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,500	-1,500
		施設整備等補助金収益		1,500	-1,500
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		東京都長期預託金取崩額			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	1,500	-1,500
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,500	-1,500
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	1,500	-1,500
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-1,780,012	2,489,487	-4,269,499
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	-2,455,563	-4,945,050	2,489,487
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-4,235,575	-2,455,563	-1,780,012
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		新規事業積立金取崩額			0
		法人運営積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		新規事業積立金積立額			0
		法人運営積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額			0
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-4,235,575	-2,455,563	-1,780,012

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふーぷ　事業活動計算書

（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	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	障害福祉サービス等事業収益	70,462,813	68,169,466	2,293,347
		自立支援給付費収益	60,545,073	58,346,379	2,198,694
		介護給付費収益	60,545,073	58,346,379	2,198,694
		訓練等給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特定費用収益	1,143,005	1,148,468	-5,463
		その他の事業収益	8,774,735	8,674,619	100,116
		補助金事業収益（公費）	6,751,110	6,748,530	2,580
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益	2,023,625	1,926,089	97,536
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		その他の医業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益			0
		共済会退職金収益			0
		サービス活動収益計（１）	70,462,813	68,169,466	2,293,347
	費用	人件費	49,938,791	46,485,294	3,453,497
		役員報酬			0
		職員給料	23,816,129	20,051,496	3,764,633
		職員賞与	3,363,725	3,183,310	180,415
		賞与引当金繰入	3,547,920	3,226,905	321,015
		非常勤職員給与	12,141,834	13,637,665	-1,495,831
		退職給付費用	1,352,872	1,243,208	109,664
		法定福利費	5,716,311	5,142,710	573,601
		事業費	6,885,292	7,318,725	-433,433
		給食費	1,186,948	1,183,064	3,884
		保健衛生費	30,956	116,966	-86,010
		被服費		540	-540
		教養娯楽費	392,427	406,137	-13,710
		日用品費			0
		本人支給金	496,290	537,210	-40,920
		水道光熱費	1,047,284	1,095,672	-48,388
		燃料費			0
		消耗器具備品費	159,443	75,156	84,287
		保険料	55,620	43,080	12,540
		賃借料	54,565	49,932	4,633
		教育指導費	925,831	922,086	3,745
		車輌費	2,535,928	2,875,375	-339,447
		雑費		13,507	-13,507
		事務費	5,886,636	4,487,574	1,399,062
		福利厚生費	261,365	246,604	14,761
		旅費交通費	134,036	135,000	-964
		研修研究費	84,560	45,320	39,240
		事務消耗品費	1,824,842	919,190	905,652
		印刷製本費	101,279	89,009	12,270
		修繕費	343,770	48,708	295,062
		通信運搬費	330,037	315,549	14,488
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	1,075,912	893,464	182,448
		保険料	433,766	492,156	-58,390
		賃借料	505,755	635,163	-129,408
		土地・建物賃借料	435,000	348,000	87,000
		租税公課		13,600	-13,600
		保守料	171,366	136,356	35,010
		渉外費	8,303	10,182	-1,879
		諸会費	136,700	120,900	15,800
		雑費	39,945	38,373	1,572
		減価償却費	4,158,757	3,386,820	771,937
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,096,980	-610,004	-486,976
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	65,772,496	61,068,409	4,704,087

		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	4,690,317	7,101,057	-2,410,740
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	969	896	73
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	361,719	359,144	2,575
		受入研修費収益		25,000	-25,000
		利用者等外給食収益	224,284	203,386	20,898
		雑収益	137,435	130,758	6,677
		サービス活動外収益計（４）	362,688	360,040	2,648
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	224,284	198,836	25,448
		利用者等外給食費	224,284	198,836	25,448
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	224,284	198,836	25,448
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	138,404	161,204	-22,800
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			4,828,721	7,262,261	-2,433,540
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,326,294	-3,326,294
		施設整備等補助金収益		3,326,294	-3,326,294
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		東京都長期預託金取崩額			0
		その他の特別収益	6,207	0	6,207
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益	6,207		6,207
		特別収益計（８）	6,207	3,326,294	-3,320,087
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	1	1	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額		3,326,294	-3,326,294
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000		2,000,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用	1		1
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	2,000,002	3,326,295	-1,326,293
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,993,795	-1	-1,993,794
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			2,834,926	7,262,260	-4,427,334
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	67,503,197	88,240,937	-20,737,740
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	70,338,123	95,503,197	-25,165,074
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		新規事業積立金取崩額			0
		法人運営積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	2,000,000	28,000,000	-26,000,000
		新規事業積立金積立額			0
		法人運営積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額	2,000,000	28,000,000	-26,000,000
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	68,338,123	67,503,197	834,926

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

トトロ　事業活動計算書

（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	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	障害福祉サービス等事業収益	17,876,539	18,082,672	-206,133
		自立支援給付費収益	15,061,041	15,136,451	-75,410
		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	15,061,041	15,136,451	-75,410
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	318,695	330,161	-11,466
		補足給付費収益	360,000	360,000	0
		特定障害者特別給付費収益	360,000	360,000	0
		特定費用収益	2,136,803	2,256,060	-119,257
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		その他の医業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益			0
		共済会退職金収益			0
		サービス活動収益計（１）	17,876,539	18,082,672	-206,133
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	1,121,672	1,214,575	-92,903
		給食費	472,836	616,762	-143,926
		保健衛生費	4,488	4,406	82
		被服費			0
		教養娯楽費	14,492	15,189	-697
		日用品費	67,251	70,850	-3,599
		本人支給金			0
		水道光熱費	456,716	428,448	28,268
		燃料費			0
		消耗器具備品費	105,889	78,920	26,969
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	14,692,812	14,161,315	531,497
		福利厚生費	3,625	7,594	-3,969
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	52,116	73,603	-21,487
		印刷製本費			0
		修繕費	65,900	8,000	57,900
		通信運搬費	200,053	184,666	15,387
		会議費	1,351		1,351
		広報費			0
		業務委託費	12,282,734	11,655,798	626,936
		手数料	112,732	238,184	-125,452
		保険料	25,965	46,170	-20,205
		賃借料		900	-900
		土地・建物賃借料	1,860,000	1,860,000	0
		租税公課			0
		保守料	88,000	86,400	1,600
		渉外費			0
		諸会費	336		336
		雑費			0
		減価償却費	115,792	146,248	-30,456
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-78,740	-78,740	0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	15,851,536	15,443,398	408,138

		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,025,003	2,639,274	-614,271
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	61	51	10
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	182,500	175,500	7,000
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	182,500	175,500	7,000
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	182,561	175,551	7,010
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	182,500	175,500	7,000
		利用者等外給食費	182,500	175,500	7,000
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	182,500	175,500	7,000
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	61	51	10
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,025,064	2,639,325	-614,261
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		東京都長期預託金取崩額			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	550,478	0	550,478
		建物売却損・処分損	520,901		520,901
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損	29,576		29,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-550,478		-550,478
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	8,912,755	1,546,656	7,366,099
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	8,912,755	1,546,656	7,366,099
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-8,912,755	-1,546,656	-7,366,099
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-6,887,691	1,092,669	-7,980,360
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	6,887,691	5,795,022	1,092,669
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	6,887,691	-6,887,691
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		新規事業積立金取崩額			0
		法人運営積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		新規事業積立金積立額			0
		法人運営積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額			0
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	6,887,691	-6,887,691

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

比鄰荘　事業活動計算書

（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	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	障害福祉サービス等事業収益	107,890,503	96,802,408	11,088,095
		自立支援給付費収益	91,224,644	81,783,512	9,441,132
		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	91,224,644	81,783,512	9,441,132
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益	126,899	187,682	-60,783
		補足給付費収益	2,800,000	2,528,000	272,000
		特定障害者特別給付費収益	2,800,000	2,528,000	272,000
		特定費用収益	13,738,960	12,303,214	1,435,746
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		その他の医業収益			0
		経常経費寄附金収益		60,000	-60,000
		その他の収益	62,396	0	62,396
		その他の収益			0
		共済会退職金収益	62,396		62,396
		サービス活動収益計（１）	107,952,899	96,862,408	11,090,491
	費用	人件費	66,462,807	59,764,822	6,697,985
		役員報酬			0
		職員給料	15,151,652	11,472,894	3,678,758
		職員賞与	1,481,440	819,445	661,995
		賞与引当金繰入	1,308,720	1,292,320	16,400
		非常勤職員給与	41,247,801	40,073,145	1,174,656
		退職給付費用	1,246,780	1,036,872	209,908
		法定福利費	6,026,414	5,070,146	956,268
		事業費	9,782,033	10,220,311	-438,278
		給食費	3,934,338	3,409,906	524,432
		保健衛生費	67,614	75,844	-8,230
		被服費			0
		教養娯楽費		1,620	-1,620
		日用品費	480,236	463,497	16,739
		本人支給金			0
		水道光熱費	3,494,825	3,183,231	311,594
		燃料費	707,202	709,636	-2,434
		消耗器具備品費	776,463	1,949,456	-1,172,993
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輌費	321,355	427,121	-105,766
		雑費			0
		事務費	7,607,504	12,368,576	-4,761,072
		福利厚生費	115,677	115,771	-94
		旅費交通費	64,154	8,254	55,900
		研修研究費	26,812	6,228	20,584
		事務消耗品費	399,705	491,415	-91,710
		印刷製本費			0
		修繕費	313,272	26,676	286,596
		通信運搬費	782,421	910,100	-127,679
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	1,056,642	1,818,076	-761,434
		保険料	341,225	611,895	-270,670
		賃借料	3,720	120	3,600
		土地・建物賃借料	3,964,000	7,810,440	-3,846,440
		租税公課		80,400	-80,400
		保守料	537,940	476,820	61,120
		渉外費			0
		諸会費		3,000	-3,000
		雑費	1,936	9,381	-7,445
		減価償却費	10,221,477	10,195,285	26,192
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,216,741	-3,976,793	-239,948
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	89,857,080	88,572,201	1,284,879

		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	18,095,819	8,290,207	9,805,612
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	229	131	98
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	752,353	751,763	590
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	728,353	737,663	-9,310
		雑収益	24,000	14,100	9,900
		サービス活動外収益計（４）	752,582	751,894	688
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	729,109	737,663	-8,554
		利用者等外給食費	729,109	737,663	-8,554
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	729,109	737,663	-8,554
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	23,473	14,231	9,242
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			18,119,292	8,304,438	9,814,854
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	175,770	-175,770
		固定資産受贈額		175,770	-175,770
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		東京都長期預託金取崩額			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	175,770	-175,770
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	10,341	9,075	1,266
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損	10,341		10,341
		器具及び備品売却損・処分損		9,075	-9,075
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	9,135,149	8,197,114	938,035
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	9,145,490	8,206,189	939,301
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-9,145,490	-8,030,419	-1,115,071
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			8,973,802	274,019	8,699,783
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	169,798,433	172,524,414	-2,725,981
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	178,772,235	172,798,433	5,973,802
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		新規事業積立金取崩額			0
		法人運営積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	29,500,000	3,000,000	26,500,000
		新規事業積立金積立額			0
		法人運営積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額	29,500,000	3,000,000	26,500,000
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	149,272,235	169,798,433	-20,526,198

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

しえる　事業活動計算書

（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	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	障害福祉サービス等事業収益	78,185,273	52,441,257	25,744,016
		自立支援給付費収益	63,820,226	43,650,765	20,169,461
		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益	63,820,226	43,650,765	20,169,461
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	1,680,000	1,190,000	490,000
		特定障害者特別給付費収益	1,680,000	1,190,000	490,000
		特定費用収益	9,235,047	6,400,492	2,834,555
		その他の事業収益	3,450,000	1,200,000	2,250,000
		補助金事業収益（公費）	3,450,000	1,200,000	2,250,000
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		その他の医業収益			0
		経常経費寄附金収益	52,118	185,811	-133,693
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益			0
		共済会退職金収益			0
		サービス活動収益計（１）	78,237,391	52,627,068	25,610,323
	費用	人件費	57,467,457	29,684,942	27,782,515
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	51,585,171	26,438,121	25,147,050
		退職給付費用			0
		法定福利費	5,882,286	3,246,821	2,635,465
		事業費	5,482,896	4,922,410	560,486
		給食費	3,033,432	2,219,938	813,494
		保健衛生費	670	13,440	-12,770
		被服費			0
		教養娯楽費	39,818	70,396	-30,578
		日用品費	223,642	181,061	42,581
		本人支給金			0
		水道光熱費	2,048,637	1,526,275	522,362
		燃料費			0
		消耗器具備品費	136,697	911,300	-774,603
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	2,814,839	3,943,452	-1,128,613
		福利厚生費			0
		旅費交通費	2,594	2,280	314
		研修研究費		5,000	-5,000
		事務消耗品費	52,374	239,405	-187,031
		印刷製本費			0
		修繕費	183,436	213,148	-29,712
		通信運搬費	322,662	312,443	10,219
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	43,200	95,040	-51,840
		手数料	231,724	936,384	-704,660
		保険料	262,470	253,020	9,450
		賃借料		240	-240
		土地・建物賃借料	1,440,000	1,616,932	-176,932
		租税公課		2,700	-2,700
		保守料	274,380	228,960	45,420
		渉外費			0
		諸会費	1,999	1,000	999
		雑費		36,900	-36,900
		減価償却費	9,627,660	9,395,970	231,690
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,746,556	-3,587,426	-159,130
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	71,646,296	44,359,348	27,286,948

		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	6,591,095	8,267,720	-1,676,625
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	782,350	645,416	136,934
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益	745,844	621,416	124,428
		雑収益	36,506	24,000	12,506
		サービス活動外収益計（４）	782,350	645,416	136,934
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	745,844	621,416	124,428
		利用者等外給食費	745,844	621,416	124,428
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	745,844	621,416	124,428
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	36,506	24,000	12,506
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			6,627,601	8,291,720	-1,664,119
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		東京都長期預託金取崩額			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	7	-7
		建物売却損・処分損		2	-2
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		5	-5
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	1,914,852	1,307,000	607,852
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	1,914,852	1,307,006	607,846
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-1,914,852	-1,307,006	-607,846
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			4,712,749	6,984,714	-2,271,965
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	178,654,361	178,803,647	-149,286
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	183,367,110	185,788,361	-2,421,251
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		新規事業積立金取崩額			0
		法人運営積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	4,200,000	7,134,000	-2,934,000
		新規事業積立金積立額			0
		法人運営積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額	4,200,000	7,134,000	-2,934,000
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	179,167,110	178,654,361	512,749

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ふりーぽーと　事業活動計算書

（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	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	障害福祉サービス等事業収益	24,426,855	24,267,964	158,891
		自立支援給付費収益	7,807,417	6,154,292	1,653,125
		介護給付費収益	7,807,417	6,154,292	1,653,125
		訓練等給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	16,619,438	18,113,672	-1,494,234
		補助金事業収益（公費）			0
		受託事業収益（公費）	16,619,438	18,113,672	-1,494,234
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		その他の医業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益			0
		共済会退職金収益			0
		サービス活動収益計（１）	24,426,855	24,267,964	158,891
	費用	人件費	19,931,001	19,528,972	402,029
		役員報酬			0
		職員給料	5,417,820	5,163,274	254,546
		職員賞与	894,410	860,335	34,075
		賞与引当金繰入	780,230	780,230	0
		非常勤職員給与	10,887,511	10,876,476	11,035
		退職給付費用	304,960	304,960	0
		法定福利費	1,646,070	1,543,697	102,373
		事業費	675,886	709,488	-33,602
		給食費			0
		保健衛生費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費	209,437	219,115	-9,678
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料	15,800	14,140	1,660
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輌費	450,649	476,233	-25,584
		雑費			0
		事務費	1,084,703	1,053,624	31,079
		福利厚生費	37,766	23,250	14,516
		旅費交通費	80		80
		研修研究費			0
		事務消耗品費		111,351	-111,351
		印刷製本費	20,251	17,797	2,454
		修繕費			0
		通信運搬費	55,634	58,126	-2,492
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料	970,972	843,100	127,872
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		減価償却費	253,383	253,383	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	21,944,973	21,545,467	399,506

		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	2,481,882	2,722,497	-240,615
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	5,180	-5,180
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益		5,180	-5,180
		サービス活動外収益計（４）	0	5,180	-5,180
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	5,180	-5,180
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			2,481,882	2,727,677	-245,795
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		東京都長期預託金取崩額			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	500,000		500,000
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	500,000	0	500,000
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-500,000	0	-500,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,981,882	2,727,677	-745,795
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	18,575,303	15,847,626	2,727,677
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	20,557,185	18,575,303	1,981,882
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		新規事業積立金取崩額			0
		法人運営積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		新規事業積立金積立額			0
		法人運営積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額			0
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	20,557,185	18,575,303	1,981,882

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

町田福祉園東京都預託金 事業活動計算書

（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	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	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	0	0	0
		外来診療収益（公費）			0
		外来診療収益（一般）			0
		その他の医療事業収益	0	0	0
		その他の医業収益			0
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益			0
		共済会退職金収益			0
		サービス活動収益計（１）	0	0	0
	費用	人件費	0	0	0
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与			0
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	0	0
		給食費			0
		保健衛生費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費			0
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費			0
		印刷製本費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費			0
		手数料			0
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	0	0	0

		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			0	0	0
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		東京都長期預託金取崩額	7,996,580	1,634,386	6,362,194
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	7,996,580	1,634,386	6,362,194
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用	7,996,580	1,634,386	6,362,194
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	7,996,580	1,634,386	6,362,194
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			0	0	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）			0
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	0	0
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		新規事業積立金取崩額			0
		法人運営積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		新規事業積立金積立額			0
		法人運営積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額			0
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

町田福祉園診療所　事業活動計算書

（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	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	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		補足給付費収益	0	0	0
		特定障害者特別給付費収益			0
		特定費用収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		医療事業収益	5,228,405	4,978,069	250,336
		外来診療収益（公費）	5,072,795	4,851,759	221,036
		外来診療収益（一般）	43,650	40,270	3,380
		その他の医療事業収益	111,960	86,040	25,920
		その他の医業収益	111,960	86,040	25,920
		経常経費寄附金収益			0
		その他の収益	0	0	0
		その他の収益			0
		共済会退職金収益			0
		サービス活動収益計（１）	5,228,405	4,978,069	250,336
	費用	人件費	2,786,791	2,972,750	-185,959
		役員報酬			0
		職員給料			0
		職員賞与			0
		賞与引当金繰入			0
		非常勤職員給与	2,786,791	2,972,750	-185,959
		退職給付費用			0
		法定福利費			0
		事業費	0	3,198	-3,198
		給食費			0
		保健衛生費			0
		被服費			0
		教養娯楽費			0
		日用品費			0
		本人支給金			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		消耗器具備品費		3,198	-3,198
		保険料			0
		賃借料			0
		教育指導費			0
		車輌費			0
		雑費			0
		事務費	646,606	591,038	55,568
		福利厚生費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費	11,870	4,968	6,902
		印刷製本費			0
		修繕費			0
		通信運搬費			0
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	451,556	405,062	46,494
		手数料	183,180	181,008	2,172
		保険料			0
		賃借料			0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課			0
		保守料			0
		渉外費			0
		諸会費			0
		雑費			0
		減価償却費			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
		その他の費用			0
		サービス活動費用計（２）	3,433,397	3,566,986	-133,589

		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	1,795,008	1,411,083	383,925
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計（４）	0	0	0
	費用	支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	0	0	0
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			1,795,008	1,411,083	383,925
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輌運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		東京都長期預託金取崩額			0
		その他の特別収益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益			0
		その他の特別収益			0
		特別収益計（８）	0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輌運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	0	0	0
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	0	0
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			1,795,008	1,411,083	383,925
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	16,002,637	14,591,554	1,411,083
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	17,797,645	16,002,637	1,795,008
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		新規事業積立金取崩額			0
		法人運営積立金取崩額			0
		施設整備等積立金取崩額			0
		人件費積立金取崩額			0
		修繕積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		新規事業積立金積立額			0
		法人運営積立金積立額			0
		施設整備等積立金積立額			0
		人件費積立金積立額			0
		修繕積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	17,797,645	16,002,637	1,795,008