

社会福祉事業 資金収支内訳表  
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	比摩荘	しえる	ふのぼーと	町田福祉館東京都福祉	合計
障害福祉サービス等事業収入		451,037,773	1,086,237,310	168,581,102	74,335,030	108,289,309	84,738,771	24,988,899		1,998,208,194
障害事業収入										0
借入金利息補助金収入										0
経常経費寄附金収入	1,050,000	993,522	2,720,000	45,660	50,000		40,000			4,899,182
受取利息配当金収入	105,142	179	105,291	7	1,015					212,192
その他の収入	79,000	6,833,387	16,883,606	559,195	413,026	558	737,955			28,308,784
流動資産評価増減等による資金増減額	792,540									792,540
事業活動収入計(1)	2,026,682	458,864,861	1,105,946,207	169,185,964	74,799,071	109,092,482	85,516,726	24,988,899	0	2,030,420,892
人件費支出	1,260,000	338,187,721	738,785,541	123,297,860	51,378,794	68,518,635	62,741,777	19,716,154		1,403,889,462
事業費支出	7,220,739	54,620,775	113,461,950	4,789,707	6,981,166	10,588,064	6,751,365	864,036		189,157,063
事務費支出		47,743,471	145,210,472	39,019,721	5,684,186		3,521,644	1,102,009		257,862,159
支払利息支出		4,565,290	10,720,302	347,830	190,682	710,574	699,576			17,234,554
その他の支出		123,953								123,953
流動負債評価増減等による資金減少額										0
事業活動支出計(2)	8,480,739	445,241,210	1,008,181,265	167,455,118	64,234,828	88,177,190	73,714,362	21,782,199	0	1,877,266,911
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,454,057	13,623,651	97,764,942	1,730,846	10,564,243	20,915,292	11,802,364	3,206,700	0	153,153,981
施設整備等補助金収入		129,003,177			200,000	402,000		230,000		129,635,177
施設整備等寄附金収入										0
設備資金借入金収入										0
固定資産売却収入		38,381	131,180							169,561
その他の施設整備等による収入										0
施設整備等収入計(4)	0	129,041,558	131,180	0	200,000	402,000	0	230,000	0	130,004,738
設備資金借入金元金償還支出										0
固定資産取得支出		179,872,342	17,121,795	200,000	941,600	986,800	140,360	1,108,890		200,371,787
固定資産売却・廃棄支出		367,150	5,390	261,888						634,438
ファイナンス・リース債務の返済支出										0
その他の施設整備等による支出		159,000								159,000
施設整備等支出計(5)	0	180,398,492	17,127,185	461,888	941,600	986,800	140,360	1,108,890	0	201,165,215
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-51,356,934	-16,996,005	-461,888	-741,600	-584,800	-140,360	-378,890	0	-71,169,477
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入										0
長期運営資金借入金収入										0
長期貸付金回収収入										0
投資有価証券売却収入										0
積立資産取崩収入		49,050,000	2,108,220	1,545,020	62,540		500,000	19,172,517		72,438,297
事業区分隔長期借入金収入										0
拠点区分隔長期借入金収入										0
サービス区分隔長期借入金収入										0
事業区分隔長期貸付金回収収入										0
拠点区分隔長期貸付金回収収入										0
サービス区分隔長期貸付金回収収入										0
事業区分隔繰入金収入										0
拠点区分隔繰入金収入	10,319,154	9,896,658	19,172,517							39,388,329
その他の活動による収入	91,277	1,692,995								1,784,272
その他の活動収入計(7)	10,410,431	60,639,653	21,280,737	1,545,020	62,540	0	0	500,000	19,172,517	113,610,586
長期運営資金借入金元金償還支出										0
長期貸付金支出										0
投資有価証券取得支出										0
積立資産支出		5,688,740	78,386,674	1,074,836	5,152,004	6,095,608	4,200,000	118,404		100,716,266
事業区分隔長期貸付金支出										0
拠点区分隔長期貸付金支出										0
サービス区分隔長期貸付金支出										0
事業区分隔長期借入金返済支出										0
拠点区分隔長期借入金返済支出										0
サービス区分隔長期借入金返済支出										0
事業区分隔繰入金返済支出										0
拠点区分隔繰入金返済支出										0
サービス区分隔繰入金返済支出										0
その他の活動による支出		2,000,000	3,000,000		2,000,000	11,138,064	2,077,728		19,172,517	39,388,329
その他の活動支出計(8)	0	9,327,740	81,386,674	1,074,836	7,152,004	17,233,692	6,277,728	118,404	19,172,517	141,743,595
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,410,431	51,311,913	-60,105,937	470,184	-7,089,464	-17,233,692	-6,277,728	381,596	0	-29,132,697
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,956,374	13,578,630	20,663,000	1,739,142	2,733,179	3,096,800	5,384,276	2,709,406	0	53,860,807
前期末支払資金残高(11)	32,936,593	255,559,022	467,668,463	4,283,360	22,282,200	32,141,872	23,578,412	19,524,550		857,984,472
当期末支払資金残高(10) + (11)	36,892,967	269,137,652	488,331,463	6,022,502	25,025,379	35,238,672	28,962,688	22,233,956	0	911,845,279

三様式（第十七条第四項関係）

(単位：円)			
	勘定科目	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	150,350	1,998,057,844
	雑収入	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0
	経常経費寄附金収入	0	4,899,182
	受取利息配当金収入	0	212,192
	その他の収入	0	26,308,784
	流動資産評価増減等による資金増加額	0	792,540
	事業活動収入計(1)	150,350	2,030,270,542
	人件費支出	0	1,403,889,462
	事業費支出	111,600	199,045,463
事務費支出	38,750	257,823,409	
支払利息支出	0	0	
その他の支出	0	17,234,254	
流動負債評価増等による資金減少額	0	123,953	
事業活動支出計(2)	150,350	1,877,116,561	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	153,153,981	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	129,835,177
	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	169,561
	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	130,004,738
	設備資金借入金元金償還支出	0	0
	固定資産取得支出	0	200,371,787
	固定資産売却・廃棄支出	0	634,428
	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	159,000	
施設整備等支出計(5)	0	201,165,215	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-71,160,477	
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	72,438,297
	事業区分隔長期借入金収入	0	0
	拠点区分隔長期借入金収入	0	0
	サービス区分隔長期借入金収入	0	0
	事業区分隔長期貸付金回収収入	0	0
	拠点区分隔長期貸付金回収収入	0	0
サービス区分隔長期貸付金回収収入	0	0	
事業区分隔繰入金収入	39,388,329	0	
拠点区分隔繰入金収入	0	1,784,272	
その他の活動による収入	0	0	
その他の活動収入計(7)	39,388,329	74,222,569	
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	100,716,266
	事業区分隔長期貸付金支出	0	0
	拠点区分隔長期貸付金支出	0	0
	サービス区分隔長期借入金返済支出	0	0
	事業区分隔繰入金返済支出	0	0
	拠点区分隔繰入金返済支出	0	0
	その他の活動による支出	39,388,329	0
その他の活動支出計(8)	39,388,329	102,355,266	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-28,132,697	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	0	53,860,807	
前期末支払資金残高(11)	0	857,984,472	
当期末支払資金残高(10) + (11)	0	911,845,279	

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）令和2年4月1日 （至）令和3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	0	
	医療事業収入	5,994,937	5,994,937	0	5,994,937	
	借入金利息補助金収入		0	0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入		0	0	0	
	その他の収入		0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	
	事業活動収入計（1）	5,994,937	5,994,937	0	5,994,937	
	事業活動による支出	人件費支出	2,907,673	2,907,673	0	2,907,673
		事業費支出	838,199	838,199	0	838,199
事務費支出		620,228	620,228	0	620,228	
支払利息支出			0	0	0	
その他の支出			0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
事業活動支出計（2）		4,366,100	4,366,100	0	4,366,100	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		1,628,837	1,628,837	0	1,628,837	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
	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		0	0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	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	0
		固定資産取得支出		0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
		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			0	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	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		0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
事業区分間繰入金収入		0	0	0		
拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
その他の活動による収入		0	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	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		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
事業区分間繰入金支出		0	0	0		
拠点区分間繰入金支出		0	0	0		
その他の活動による支出		0	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）	1,628,837	1,628,837	0	1,628,837		
前期末支払資金残高（11）	17,797,645	17,797,645	0	17,797,645		
当期末支払資金残高（10）+（11）	19,426,482	19,426,482	0	19,426,482		