

法人本部 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000	0		
受取利息配当金収入	105,000	105,142	-142		
その他の収入	46,000	79,000	-33,000		
受入研修費収入	36,000	69,000	-33,000		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入	10,000	10,000	0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	792,540	-792,540		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益		792,540	-792,540		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	1,201,000	2,026,682	-825,682		
事業活動による収支	人件費支出	1,300,000	1,260,000	40,000	
	役員報酬支出	1,300,000	1,260,000	40,000	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		

支 出	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	7,845,000	7,220,739	624,261
	福利厚生費支出	45,000	45,000	0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	50,000	20,400	29,600
	研修研究費支出	1,030,000	909,999	120,001
	事務消耗品費支出	50,000	23,851	26,149
	印刷製本費支出	351,000		351,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	80,000	43,567	36,433
	会議費支出	200,000	170,435	29,565
	広報費支出	1,792,000	1,791,811	189
	業務委託費支出			0
	手数料支出	3,696,000	3,695,819	181
	保険料支出			0
	賃借料支出	10,000	480	9,520
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	41,000	30,650	10,350
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	500,000	488,727	11,273
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	9,145,000	8,480,739	664,261	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-7,944,000	-6,454,057	-1,489,943	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	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	0	0	0
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
そ の 他	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	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	新規事業積立資産取崩収入			0
	法人運営費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	東京都長期預り資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	10,329,000	10,319,154	9,846	

の活動	その他の活動による収入	0	91,277	-91,277	
	その他の活動による収入		91,277	-91,277	
	その他の活動収入計(7)	10,329,000	10,410,431	-81,431	
による収入	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	新規事業積立資産支出			0	
	法人運営積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,329,000	10,410,431	-81,431	
	予備費支出(10)	50,000		50,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,335,000	3,956,374	-1,621,374	
	前期末支払資金残高(12)	32,936,593	32,936,593	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	35,271,593	36,892,967	-1,621,374	

八王子平和の家 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	446,306,000	451,037,773	-4,731,773	
	自立支援給付費収入	323,392,000	324,649,062	-1,257,062	
	介護給付費収入	323,392,000	324,649,062	-1,257,062	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	5,811,000	5,841,011	-30,011	
	特定障害者特別給付費収入	5,811,000	5,841,011	-30,011	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	26,884,000	27,469,310	-585,310	
	その他の事業収入	90,219,000	93,078,390	-2,859,390	
	補助金事業収入（公費）	88,472,000	91,229,363	-2,757,363	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）	1,747,000	1,849,027	-102,027	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入 （保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	883,000	993,522	-110,522		
受取利息配当金収入	1,000	179	821		
その他の収入	6,430,000	6,833,387	-403,387		
受入研修費収入	216,000	216,000	0		
利用者等外給食費収入	4,298,000	4,335,806	-37,806		
雑収入	1,916,000	2,281,581	-365,581		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	453,620,000	458,864,861	-5,244,861		
事業活動による収支	人件費支出	338,398,000	338,187,721	210,279	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	194,665,000	194,552,066	112,934	
	職員賞与支出	50,517,000	50,516,967	33	
	非常勤職員給与支出	44,185,000	44,089,151	95,849	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	4,673,000	4,672,500	500	
	法定福利費支出	44,358,000	44,357,037	963	
	事業費支出	55,912,000	54,620,775	1,291,225	
	給食費支出	18,240,000	18,125,925	114,075	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,948,000	3,935,161	12,839	
	医療費支出			0	
	被服費支出	1,440,000	1,377,630	62,370	
	教養娯楽費支出	1,532,000	1,516,993	15,007	
	日用品費支出	2,089,000	2,019,890	69,110	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	1,496,000	1,475,305	20,695	
	水道光熱費支出	8,071,000	7,922,292	148,708	
	燃料費支出	6,541,000	6,511,688	29,312	
	消耗器具備品費支出	4,431,000	3,855,050	575,950	
保険料支出			0		
賃借料支出	1,311,000	1,310,100	900		
教育指導費支出	2,113,000	1,942,173	170,827		
就職支度費支出			0		

支出	葬祭費支出			0
	車輛費支出	4,700,000	4,628,568	71,432
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	48,610,000	47,743,471	866,529
	福利厚生費支出	1,327,000	1,177,004	149,996
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	64,000	59,080	4,920
	研修研究費支出	131,000	86,208	44,792
	事務消耗品費支出	2,437,000	2,267,223	169,777
	印刷製本費支出	312,000	288,374	23,626
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	3,815,000	3,626,201	188,799
	通信運搬費支出	887,000	845,976	41,024
	会議費支出			0
	広報費支出	688,000	687,356	644
	業務委託費支出	19,502,000	19,492,736	9,264
	手数料支出	9,127,000	9,126,176	824
	保険料支出	967,000	966,940	60
	賃借料支出	1,600,000	1,582,990	17,010
	土地・建物賃借料支出	2,597,000	2,596,200	800
	租税公課支出	367,000	320,950	46,050
	保守料支出	2,576,000	2,407,408	168,592
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	253,000	252,900	100
	雑支出	1,950,000	1,949,749	251
	支払利息支出			0
	その他の支出	4,566,000	4,565,290	710
	利用者等外給食費支出	4,566,000	4,565,290	710
	雑支出			0
流動資産評価損等による資金減少額	124,000	123,953	47	
有価証券売却損			0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額	124,000	123,953	47	
事業活動支出計(2)	447,610,000	445,241,210	2,368,790	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,010,000	13,623,651	-7,613,651	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	129,006,000	129,003,177	2,823
	施設整備等補助金収入	129,006,000	129,003,177	2,823
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	38,000	38,381	-381
	車輛運搬具売却収入	38,000	38,381	-381
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	129,044,000	129,041,558	2,442
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	179,947,000	179,872,342	74,658
	土地取得支出			0
	建物取得支出	1,129,000	1,128,001	999
	車輛運搬具取得支出	1,366,000	1,355,381	10,619
	器具及び備品取得支出	779,000	778,960	40
	その他の固定資産取得支出	176,673,000	176,610,000	63,000
	固定資産除却・廃棄支出	368,000	367,150	850
	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	0
その他の施設整備等による支出	159,000	159,000	0	
施設整備等支出計(5)	180,474,000	180,398,492	75,508	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-51,430,000	-51,356,934	-73,066	
その他	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	49,050,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	新規事業積立資産取崩収入			0
	法人運営費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入	34,050,000	34,050,000	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	東京都長期預り資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
サービス区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	9,911,000	9,896,658	14,342	

の活動	その他の活動による収入	1,692,000	1,692,995	-995
	その他の活動による収入	1,692,000	1,692,995	-995
	その他の活動収入計(7)	60,653,000	60,639,653	13,347
による収支	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	5,689,000	5,688,740	260
	退職給付引当資産支出	3,689,000	3,688,740	260
	長期預り金積立資産支出			0
	新規事業積立資産支出			0
	法人運営積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動による支出	1,639,000	1,639,000	0	
その他の活動による支出	1,639,000	1,639,000	0	
	その他の活動支出計(8)	9,328,000	9,327,740	260
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	51,325,000	51,311,913	13,087
	予備費支出(10)	4,537,000		4,406,000
		-131,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,499,000	13,578,630	-12,079,630
	前期末支払資金残高(12)	255,559,022	255,559,022	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	257,058,022	269,137,652	-12,079,630

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

町田福祉園 資金収支計算書
 (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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	1,089,586,000	1,086,237,310	3,348,690	
	自立支援給付費収入	632,420,000	636,743,008	-4,323,008	
	介護給付費収入	629,635,000	633,865,523	-4,230,523	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入	2,785,000	2,877,485	-92,485	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入	111,000	83,700	27,300	
	補給給付費収入	7,787,000	7,980,507	-193,507	
	特定障害者特別給付費収入	7,787,000	7,980,507	-193,507	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	51,841,000	49,991,736	1,849,264	
	その他の事業収入	397,427,000	391,438,359	5,988,641	
	補助金事業収入(公費)	395,551,000	387,847,940	7,703,060	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)	1,650,000	3,315,218	-1,665,218	
	受託事業収入(一般)	57,000	77,511	-20,511	
	その他の事業収入	169,000	197,690	-28,690	
	(保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の医療事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	2,720,000	2,720,000	0		
受取利息配当金収入	105,000	105,291	-291		
その他の収入	16,684,000	16,883,606	-199,606		
受入研修費収入	240,000	458,000	-218,000		
利用者等外給食費収入	9,100,000	9,065,603	34,397		
雑収入	7,344,000	7,360,003	-16,003		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	1,109,095,000	1,105,946,207	3,148,793		
事業活動による収支	人件費支出	738,792,000	738,788,541	3,459	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	476,141,000	476,140,090	910	
	職員賞与支出	125,251,000	125,250,035	965	
	非常勤職員給与支出	28,855,000	28,854,879	121	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	12,646,000	12,644,560	1,440	
	法定福利費支出	95,899,000	95,898,977	23	
	事業費支出	121,551,000	113,461,950	8,089,050	
	給食費支出	32,720,000	32,661,283	58,717	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	3,434,000	3,172,497	261,503	
	医療費支出			0	
	被服費支出	3,700,000	3,631,735	68,265	
	教養娯楽費支出	250,000	186,738	63,262	
	日用品費支出	12,360,000	11,853,069	506,931	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	357,000	337,242	19,758	
	水道光熱費支出	55,162,000	50,722,722	4,439,278	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	7,480,000	6,144,696	1,335,304	
保険料支出			0		
賃借料支出	2,130,000	2,129,770	230		
教育指導費支出	5,000	3,190	1,810		
就職支度費支出			0		

支出	葬祭費支出			0
	車輛費支出	3,953,000	2,619,008	1,333,992
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	145,656,000	145,210,472	445,528
	福利厚生費支出	1,692,000	1,691,516	484
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	20,000	7,811	12,189
	研修研究費支出	119,000	118,210	790
	事務消耗品費支出	4,640,000	4,639,465	535
	印刷製本費支出	981,000	980,578	422
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	10,506,000	10,505,059	941
	通信運搬費支出	1,493,000	1,492,879	121
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	103,346,000	103,202,759	143,241
	手数料支出	8,326,000	8,325,121	879
	保険料支出	1,644,000	1,499,120	144,880
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	280,000	255,600	24,400
	保守料支出	10,425,000	10,424,045	955
	渉外費支出			0
	諸会費支出	450,000	334,400	115,600
	雑支出	1,734,000	1,733,909	91
支払利息支出			0	
その他の支出	11,037,000	10,720,302	316,698	
利用者等外給食費支出	11,037,000	10,720,302	316,698	
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	1,017,036,000	1,008,181,265	8,854,735	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	92,059,000	97,764,942	-5,705,942	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	131,000	131,180	-180
	車輛運搬具売却収入	131,000	131,180	-180
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	131,000	131,180	-180	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	17,132,000	17,121,795	10,205
	土地取得支出			0
	建物取得支出	12,650,000	12,650,000	0
	車輛運搬具取得支出	327,000	326,170	830
	器具及び備品取得支出	3,880,000	3,870,625	9,375
	その他の固定資産取得支出	275,000	275,000	0
	固定資産除却・廃棄支出	6,000	5,390	610
	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	0	0	0
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	17,138,000	17,127,185	10,815	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-17,007,000	-16,996,005	-10,995	
その他	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	2,109,000	2,108,220	780
	退職給付引当資産取崩収入	2,109,000	2,108,220	780
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	新規事業積立資産取崩収入			0
	法人運営費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	東京都長期預り資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入	19,173,000	19,172,517	483	

の活動	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入			0
に	その他の活動収入計 (7)	21,282,000	21,280,737	1,263
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
よる	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
取	積立資産支出	78,398,000	78,386,674	11,326
	退職給付引当資産支出	8,398,000	8,386,674	11,326
支	長期預り金積立資産支出			0
	新規事業積立資産支出			0
出	法人運営積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
支	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
出	移行時特別積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
支	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
出	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
支	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
出	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
支	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	81,398,000	81,386,674	11,326
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-60,116,000	-60,105,937	-10,063
	予備費支出 (10)	11,091,000		10,933,000
		-158,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,003,000	20,663,000	-16,660,000
	前期末支払資金残高 (12)	467,668,463	467,668,463	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	471,671,463	488,331,463	-16,660,000

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
八王子市障害者療育センター 資金収支計算書
(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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	183,495,000	168,581,102	14,913,898	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	183,495,000	168,581,102	14,913,898	
	補助金事業収入（公費）	757,000	816,675	-59,675	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	180,921,000	166,524,827	14,396,173	
	受託事業収入（一般）	1,817,000	1,239,600	577,400	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	46,000	45,660	340		
受取利息配当金収入	1,000	7	993		
その他の収入	742,000	559,195	182,805		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	520,000	347,040	172,960		
雑収入	222,000	212,155	9,845		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	184,284,000	169,185,964	15,098,036		
事業活動による収支	人件費支出	137,767,000	123,297,860	14,469,140	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	63,324,000	61,437,790	1,886,210	
	職員賞与支出	17,996,000	16,691,819	1,304,181	
	非常勤職員給与支出	36,375,000	26,798,862	9,576,138	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	3,902,000	3,714,680	187,320	
	法定福利費支出	16,170,000	14,654,709	1,515,291	
	事業費支出	6,616,000	4,789,707	1,826,293	
	給食費支出	1,367,000	1,212,000	155,000	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	1,425,000	1,256,545	168,455	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	1,000,000	489,679	510,321	
	日用品費支出	398,000	337,980	60,020	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	930,000	521,609	408,391	
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出	326,000	54,432	271,568		
就職支度費支出			0		

支 出	葬祭費支出			0
	車輛費支出	720,000	502,418	217,582
	管理費返還支出			0
	雑支出	450,000	415,044	34,956
	事務費支出	39,623,000	39,019,721	603,279
	福利厚生費支出	500,000	496,085	3,915
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	30,000	4,640	25,360
	研修研究費支出	203,000	202,694	306
	事務消耗品費支出	250,000	214,106	35,894
	印刷製本費支出	360,000	302,521	57,479
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	300,000	294,953	5,047
	通信運搬費支出	350,000	329,985	20,015
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	30,900,000	30,683,760	216,240
	手数料支出	483,000	482,820	180
	保険料支出	598,000	523,560	74,440
	賃借料支出	4,038,000	3,946,908	91,092
	土地・建物賃借料支出	450,000	448,800	1,200
	租税公課支出	22,000	20,000	2,000
	保守料支出	548,000	535,480	12,520
	渉外費支出			0
	諸会費支出	130,000	118,800	11,200
	雑支出	461,000	414,609	46,391
	支払利息支出			0
	その他の支出	550,000	347,830	202,170
	利用者等外給食費支出	550,000	347,830	202,170
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	有価証券評価損			0
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	184,556,000	167,455,118	17,100,882	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-272,000	1,730,846	-2,002,846	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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	0	0
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	200,000	-200,000
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出		200,000	-200,000
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	262,000	261,888	112
	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	0	0	0
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	262,000	461,888	-199,888	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-262,000	-461,888	199,888	
そ の 他	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	1,545,000	1,545,020	-20
	退職給付引当資産取崩収入	1,545,000	1,545,020	-20
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	新規事業積立資産取崩収入			0
	法人運営費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	東京都長期預り資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	

の活動	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入			0
に	その他の活動収入計 (7)	1,545,000	1,545,020	-20
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
よる	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
取	積立資産支出	1,011,000	1,074,836	-63,836
	退職給付引当資産支出	1,011,000	1,074,836	-63,836
支	長期預り金積立資産支出			0
	新規事業積立資産支出			0
出	法人運営積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
支	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
出	移行時特別積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
支	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
出	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
支	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
出	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
支	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	1,011,000	1,074,836	-63,836
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	534,000	470,184	63,816
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,739,142	-1,739,142
	前期末支払資金残高 (12)	4,283,360	4,283,360	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	4,283,360	6,022,502	-1,739,142

ふーぷ 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	75,368,000	74,335,030	1,032,970	
	自立支援給付費収入	64,035,000	63,342,829	692,171	
	介護給付費収入	64,035,000	63,342,829	692,171	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	1,169,000	947,890	221,110	
	その他の事業収入	10,164,000	10,044,311	119,689	
	補助金事業収入(公費)	8,424,000	8,440,600	-16,600	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入	1,740,000	1,603,711	136,289	
	(保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
保健予防活動収入			0		
受託検査・施設利用収入			0		
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の医療事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
受取利息配当金収入		1,015	-1,015		
その他の収入	378,000	413,026	-35,026		
受入研修費収入	30,000	87,000	-57,000		
利用者等外給食費収入	216,000	190,682	25,318		
雑収入	132,000	135,344	-3,344		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	75,796,000	74,799,071	996,929		
事業活動による収支	人件費支出	52,831,000	51,378,794	1,452,206	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	24,820,000	24,287,391	532,609	
	職員賞与支出	7,467,000	7,441,670	25,330	
	非常勤職員給与支出	13,292,000	12,815,196	476,804	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	953,000	774,540	178,460	
	法定福利費支出	6,299,000	6,059,997	239,003	
	事業費支出	7,469,000	6,981,166	487,834	
	給食費支出	1,260,000	1,235,092	24,908	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	216,000	200,474	15,526	
	医療費支出			0	
	被服費支出	5,000	880	4,120	
	教養娯楽費支出	350,000	276,485	73,515	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出	540,000	510,230	29,770	
	水道光熱費支出	1,102,000	979,510	122,490	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	312,000	311,307	693	
保険料支出	70,000	46,680	23,320		
賃借料支出	58,000	36,867	21,133		
教育指導費支出	876,000	875,400	600		
就職支度費支出			0		

支出	葬祭費支出			0
	車輛費支出	2,660,000	2,508,241	151,759
	管理費返還支出			0
	雑支出	20,000		20,000
	事務費支出	6,696,000	5,684,186	1,011,814
	福利厚生費支出	230,000	207,271	22,729
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	5,000		5,000
	研修研究費支出	200,000	180,500	19,500
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,133,882	366,118
	印刷製本費支出	120,000	95,650	24,350
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	400,000	199,001	200,999
	通信運搬費支出	450,000	319,845	130,155
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	1,848,000	1,784,499	63,501
	保険料支出	575,000	574,060	940
	賃借料支出	525,000	454,982	70,018
	土地・建物賃借料支出	440,000	420,000	20,000
	租税公課支出	4,000	600	3,400
	保守料支出	190,000	172,436	17,564
	渉外費支出	20,000	7,700	12,300
	諸会費支出	139,000	129,500	9,500
	雑支出	50,000	4,260	45,740
	支払利息支出			0
	その他の支出	216,000	190,682	25,318
	利用者等外給食費支出	216,000	190,682	25,318
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	67,212,000	64,234,828	2,977,172	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,584,000	10,564,243	-1,980,243	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	950,000	941,600	8,400
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	490,000	482,900	7,100
	その他の固定資産取得支出	460,000	458,700	1,300
	固定資産除却・廃棄支出			0
	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	0	0	0
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	950,000	941,600	8,400	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-750,000	-741,600	-8,400	
その他	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	150,000	62,540	87,460
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	62,540	87,460
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	新規事業積立資産取崩収入			0
	法人運営費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	東京都長期預り資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	

の活動	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入			0
による	その他の活動収入計 (7)	150,000	62,540	87,460
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
取	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
支	積立資産支出	5,146,000	5,152,004	-6,004
	退職給付引当資産支出	646,000	652,004	-6,004
出	長期預り金積立資産支出			0
	新規事業積立資産支出			0
支	法人運営積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出	4,500,000	4,500,000	0
出	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
支	移行時特別積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
出	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
支	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
出	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
支	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0
出	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	7,146,000	7,152,004	-6,004
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,996,000	-7,089,464	93,464
	予備費支出 (10)	760,000		760,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	78,000	2,733,179	-2,655,179
	前期末支払資金残高 (12)	22,292,200	22,292,200	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,370,200	25,025,379	-2,655,179

比鄰荘 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	108,821,000	108,289,309	531,691	
	自立支援給付費収入	91,573,000	91,380,897	192,103	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	91,573,000	91,380,897	192,103	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	2,880,000	2,880,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	2,880,000	2,880,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	14,368,000	14,028,412	339,588	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入	1,000	558	442		
その他の収入	740,000	802,615	-62,615		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	711,000	710,574	426		
雑収入	29,000	92,041	-63,041		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	109,562,000	109,092,482	469,518		
事業活動による収支	人件費支出	68,523,000	68,518,635	4,365	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	15,296,000	15,295,465	535	
	職員賞与支出	2,746,000	2,745,120	880	
	非常勤職員給与支出	43,607,000	43,606,946	54	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	623,000	623,000	0	
	法定福利費支出	6,251,000	6,248,104	2,896	
	事業費支出	11,136,000	10,588,064	547,936	
	給食費支出	4,026,000	3,948,158	77,842	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	304,000	269,695	34,305	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	5,000	3,213	1,787	
	日用品費支出	523,000	487,317	35,683	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	3,920,000	3,731,308	188,692	
	燃料費支出	751,000	713,629	37,371	
消耗器具備品費支出	585,000	540,380	44,620		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		

支出	葬祭費支出			0
	車輛費支出	1,022,000	894,364	127,636
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	8,777,000	8,359,917	417,083
	福利厚生費支出	195,000	189,324	5,676
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	22,000	12,978	9,022
	研修研究費支出	4,000	3,700	300
	事務消耗品費支出	250,000	189,817	60,183
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	170,000	124,270	45,730
	通信運搬費支出	747,000	729,570	17,430
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	1,623,000	1,496,111	126,889
	保険料支出	607,000	473,420	133,580
	賃借料支出	259,000	252,660	6,340
	土地・建物賃借料支出	3,672,000	3,672,000	0
	租税公課支出	141,000	140,300	700
	保守料支出	717,000	716,100	900
	渉外費支出	1,000		1,000
	諸会費支出	7,000	6,160	840
	雑支出	362,000	353,507	8,493
	支払利息支出			0
	その他の支出	711,000	710,574	426
	利用者等外給食費支出	711,000	710,574	426
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	89,147,000	88,177,190	969,810	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	20,415,000	20,915,292	-500,292	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	402,000	402,000	0
	施設整備等補助金収入	402,000	402,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	402,000	402,000	0
支出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	988,000	986,800	1,200
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	731,000	730,500	500
	器具及び備品取得支出	257,000	256,300	700
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	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	0	0	0
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	988,000	986,800	1,200	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-586,000	-584,800	-1,200	
その他	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	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	新規事業積立資産取崩収入			0
	法人運営費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	東京都長期預り資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	

の活動	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
による収支	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	6,098,000	6,095,608	2,392
	退職給付引当資産支出	598,000	595,608	2,392
	長期預り金積立資産支出			0
	新規事業積立資産支出			0
	法人運営積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出	5,500,000	5,500,000	0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	11,159,000	11,138,084	20,916
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	17,257,000	17,233,692	23,308
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-17,257,000	-17,233,692	-23,308
	予備費支出 (10)	1,096,000		1,096,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,476,000	3,096,800	-1,620,800
	前期末支払資金残高 (12)	32,141,872	32,141,872	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,617,872	35,238,672	-1,620,800

しえる 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	83,356,000	84,738,771	-1,382,771	
	自立支援給付費収入	67,700,000	69,277,888	-1,577,888	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入	67,700,000	69,277,888	-1,577,888	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	特定障害者特別給付費収入	1,680,000	1,680,000	0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入	10,124,000	9,928,883	195,117	
	その他の事業収入	3,852,000	3,852,000	0	
	補助金事業収入(公費)	3,852,000	3,852,000	0	
	補助金事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入(公費)			0	
	外来診療収入(一般)			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入(公費)			0		
補助金事業収入(一般)			0		
受託事業収入(公費)			0		
受託事業収入(一般)			0		
その他の医療事業収入			0		
(保険等査定減)			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入	40,000	40,000	0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	732,000	737,955	-5,955		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	700,000	699,576	424		
雑収入	32,000	38,379	-6,379		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計(1)	84,128,000	85,516,726	-1,388,726		
事業活動による収支	人件費支出	62,743,000	62,741,777	1,223	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	55,913,000	55,912,038	962	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	6,830,000	6,829,739	261	
	事業費支出	6,869,000	6,751,365	117,635	
	給食費支出	3,700,000	3,630,824	69,176	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	44,000	43,479	521	
	日用品費支出	600,000	587,340	12,660	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	2,135,000	2,100,626	34,374	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	390,000	389,096	904	
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		

支 出	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	3,826,000	3,521,644	304,356
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	19,000		19,000
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	350,000	281,463	68,537
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	288,000	237,889	50,111
	通信運搬費支出	330,000	317,044	12,956
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	396,000	396,000	0
	手数料支出	257,000	223,918	33,082
	保険料支出	400,000	346,290	53,710
	賃借料支出	1,000		1,000
	土地・建物賃借料支出	1,440,000	1,440,000	0
	租税公課支出	3,000		3,000
	保守料支出	290,000	277,200	12,800
	渉外費支出			0
	諸会費支出	3,000	1,840	1,160
	雑支出	39,000		39,000
	支払利息支出			0
	その他の支出	700,000	699,576	424
	利用者等外給食費支出	700,000	699,576	424
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	74,138,000	73,714,362	423,638	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,990,000	11,802,364	-1,812,364	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	160,000	140,360	19,640
	土地取得支出			0
	建物取得支出	160,000	140,360	19,640
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	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	0	0	0
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	160,000	140,360	19,640	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-160,000	-140,360	-19,640	
そ の 他	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	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	新規事業積立資産取崩収入			0
	法人運営費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	東京都長期預り資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	

の活動	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
による取支	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	4,200,000	4,200,000	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	新規事業積立資産支出			0	
	法人運営積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出	4,200,000	4,200,000	0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出	2,081,000	2,077,728	3,272	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	6,281,000	6,277,728	3,272	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-6,281,000	-6,277,728	-3,272	
	予備費支出 (10)	842,000		649,000	
		-193,000			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,900,000	5,384,276	-2,484,276	
	前期末支払資金残高 (12)	23,578,412	23,578,412	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,478,412	28,962,688	-2,484,276	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ふりーぼーと 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	24,505,000	24,988,899	-483,899	
	自立支援給付費収入	9,925,000	10,051,074	-126,074	
	介護給付費収入	9,925,000	10,051,074	-126,074	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	14,580,000	14,937,825	-357,825	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	14,580,000	14,937,825	-357,825	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0		
補助金事業収入（公費）			0		
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入			0		
（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	24,505,000	24,988,899	-483,899		
事業活動による収支	人件費支出	21,048,000	19,716,154	1,331,846	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	5,749,000	5,747,244	1,756	
	職員賞与支出	1,680,000	1,674,640	5,360	
	非常勤職員給与支出	11,827,000	10,669,364	1,157,636	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	178,000	178,000	0	
	法定福利費支出	1,614,000	1,446,906	167,094	
	事業費支出	1,116,000	964,036	151,964	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	246,000	195,880	50,120	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		

支 出	葬祭費支出			0
	車輛費支出	870,000	768,156	101,844
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,418,000	1,102,009	315,991
	福利厚生費支出	35,000	27,360	7,640
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	10,000		10,000
	印刷製本費支出	23,000	19,125	3,875
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出	65,000	57,198	7,802
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出			0
	手数料支出	1,180,000	927,096	252,904
	保険料支出	70,000	52,630	17,370
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	35,000	18,600	16,400
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	23,582,000	21,782,199	1,799,801	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	923,000	3,206,700	-2,283,700	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	230,000	230,000	0
	施設整備等補助金収入	230,000	230,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	230,000	230,000	0
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	1,109,000	1,108,890	110
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出	1,109,000	1,108,890	110
	器具及び備品取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	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	0	0	0
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	1,109,000	1,108,890	110	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-879,000	-878,890	-110	
収 入	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	500,000	500,000	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	新規事業積立資産取崩収入			0
	法人運営費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入	500,000	500,000	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	東京都長期預り資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他			0	

の活動	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入			0
に	その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0
よる	長期貸付金支出			0
	投資有価証券取得支出			0
取	積立資産支出	143,000	118,404	24,596
	退職給付引当資産支出	143,000	118,404	24,596
支	長期預り金積立資産支出			0
	新規事業積立資産支出			0
出	法人運営積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
支	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
出	移行時特別積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
支	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
出	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
支	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
出	拠点区分間繰入金支出			0
	その他の活動による支出	0	0	0
支	その他の活動による支出			0
	その他の活動支出計 (8)	143,000	118,404	24,596
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	357,000	381,596	-24,596
	予備費支出 (10)	246,000		237,000
		-9,000		
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	164,000	2,709,406	-2,545,406
	前期末支払資金残高 (12)	19,524,550	19,524,550	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	19,688,550	22,233,956	-2,545,406

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

町田福祉園東京都預託金 資金収支計算書

（白）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	外来診療収入（公費）			0	
	外来診療収入（一般）			0	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	0	0	0		
事業活動による収支	人件費支出	0	0	0	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出			0	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	0	0	0	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出			0	
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		

支 出	葬祭費支出			0	
	車輛費支出			0	
	管理費返還支出			0	
	雑支出			0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出			0	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出			0	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出			0	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出			0	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出			0	
	手数料支出			0	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出			0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出			0	
	渉外費支出			0	
	諸会費支出			0	
	雑支出			0	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0		
有価証券評価損			0		
為替差損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の固定資産売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
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	0	0		
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	0	0	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	その他の固定資産取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出			0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0		
収 入	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	19,173,000	19,172,517	483	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	新規事業積立資産取崩収入			0	
	法人運営費積立資産取崩収入			0	
	施設整備等積立資産取崩収入			0	
	人件費積立資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入			0	
	移行時特別積立資産取崩収入			0	
	東京都長期預り資産取崩収入	19,173,000	19,172,517	483	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	サービス区分間長期借入金収入			0	
事業区分間長期貸付金回収収入			0		
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		
サービス区分間長期貸付金回収収入			0		
事業区分間繰入金収入			0		
拠点区分間繰入金収入			0		
その他			0		

の活動	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計 (7)	19,173,000	19,172,517	483
による収支	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	0	0	0
	退職給付引当資産支出			0
	長期預り金積立資産支出			0
	新規事業積立資産支出			0
	法人運営積立資産支出			0
	施設整備等積立資産支出			0
	人件費積立資産支出			0
	修繕積立資産支出			0
	移行時特別積立資産支出			0
	事業区分間長期貸付金支出			0
	拠点区分間長期貸付金支出			0
	サービス区分間長期貸付金支出			0
	事業区分間長期借入金返済支出			0
	拠点区分間長期借入金返済支出			0
	サービス区分間長期借入金返済支出			0
	事業区分間繰入金支出			0
	拠点区分間繰入金支出	19,173,000	19,172,517	483
	その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動による支出			0	
	その他の活動支出計 (8)	19,173,000	19,172,517	483
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出 (10)			0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)			0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

町田福祉園診療所 資金収支計算書
 (白) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	自立支援給付費収入	0	0	0	
	介護給付費収入			0	
	特例介護給付費収入			0	
	訓練等給付費収入			0	
	特例訓練等給付費収入			0	
	地域相談支援給付費収入			0	
	特例地域相談支援給付費収入			0	
	計画相談支援給付費収入			0	
	特例計画相談支援給付費収入			0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	
	障害児通所給付費収入			0	
	特例障害児通所給付費収入			0	
	障害児入所給付費収入			0	
	障害児相談支援給付費収入			0	
	特例障害児相談支援給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定障害者特別給付費収入			0	
	特例特定障害者特別給付費収入			0	
	特定入所障害児食費等給付費収入			0	
	特定費用収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	5,968,000	5,994,937	-26,937	
	外来診療収入（公費）	4,817,000	4,815,267	1,733	
	外来診療収入（一般）	67,000	76,570	-9,570	
	保健予防活動収入			0	
	受託検査・施設利用収入			0	
	その他の医療事業収入	1,084,000	1,103,100	-19,100	
	補助金事業収入（公費）	1,000,000	1,000,000	0	
補助金事業収入（一般）			0		
受託事業収入（公費）			0		
受託事業収入（一般）			0		
その他の医療事業収入（保険等査定減）	84,000	103,100	-19,100		
借入金利息補助金収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	0	0		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
雑収入			0		
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
有価証券売却益			0		
有価証券評価益			0		
為替差益			0		
事業活動収入計（1）	5,968,000	5,994,937	-26,937		
事業活動による収支	人件費支出	3,020,000	2,907,673	112,327	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出			0	
	職員賞与支出			0	
	非常勤職員給与支出	3,020,000	2,907,673	112,327	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出			0	
	事業費支出	1,044,000	838,199	205,801	
	給食費支出			0	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	810,000	695,420	114,580	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出			0	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出			0	
燃料費支出			0		
消耗器具備品費支出	234,000	142,779	91,221		
保険料支出			0		
賃借料支出			0		
教育指導費支出			0		
就職支度費支出			0		

支 出	葬祭費支出			0
	車輛費支出			0
	管理費返還支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	807,000	620,228	186,772
	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出	12,000		12,000
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	33,000	31,636	1,364
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出			0
	通信運搬費支出			0
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	550,000	402,472	147,528
	手数料支出	200,000	186,120	13,880
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出			0
	保守料支出			0
	渉外費支出			0
	諸会費支出			0
	雑支出	12,000		12,000
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
雑支出			0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
有価証券売却損			0	
有価証券評価損			0	
為替差損			0	
徴収不能額			0	
事業活動支出計(2)	4,871,000	4,366,100	504,900	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,097,000	1,628,837	-531,837	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	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	0	0	
支 出	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	その他の固定資産取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	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	0	0	0
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
収 入	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	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	新規事業積立資産取崩収入			0
	法人運営費積立資産取崩収入			0
	施設整備等積立資産取崩収入			0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	移行時特別積立資産取崩収入			0
	東京都長期預り資産取崩収入			0
	事業区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	サービス区分間長期借入金収入			0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
サービス区分間長期貸付金回収収入			0	
事業区分間繰入金収入			0	
拠点区分間繰入金収入			0	
その他			0	

の活動	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
による取支	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	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	新規事業積立資産支出			0	
	法人運営積立資産支出			0	
	施設整備等積立資産支出			0	
	人件費積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	移行時特別積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	サービス区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	サービス区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	60,000		60,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,037,000	1,628,837	-591,837	
	前期末支払資金残高 (12)	17,797,645	17,797,645	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	18,834,645	19,426,482	-591,837	