

社会福祉事業 事業活動内訳表
(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	町田福祉園	八王子市障害者療育センター	ふゆふ	比摩荘	しえる	ふのぼーと	町田福祉園東京都預託
収益事業収益		451,037,773	1,086,237,310	168,581,102	74,335,030	108,289,309	84,738,771	24,988,899	
経常経費控除金収益	1,050,000	993,522	2,720,000	45,660	50,000		40,000		
その他の収益			167,840	211,660					
ワイエス活動収益計(1)	1,050,000	452,031,295	1,089,126,150	168,838,422	74,385,030	108,289,309	84,778,771	24,988,899	0
人件費	1,260,000	343,652,162	742,126,236	123,054,121	51,991,338	69,094,723	62,741,777	19,855,868	
事業費		54,620,775	113,461,950	4,789,707	6,981,166	10,588,064	6,751,365	964,036	
車務費	7,220,739	47,949,122	145,210,472	39,019,721	5,499,359	8,352,167	3,521,644	1,102,009	
減価償却費		97,308,999	19,022,300	243,235	3,280,040	10,512,732	9,610,078	438,198	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-60,685,907	-2,080,683		-817,620	-4,367,491	-3,745,556	-38,333	
徴収不能引当金繰入		109,426							
その他の費用									
ワイエス活動費用計(2)	8,480,739	482,954,577	1,017,740,275	167,106,790	66,940,283	94,180,195	78,878,308	22,321,598	0
ワイエス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,430,739	-30,923,282	71,384,875	1,731,632	7,444,747	14,109,114	5,900,463	2,667,301	0
借入金利息補助金収益									
借入金利息	105,142		179	105,291	7	1,015	558		
有価証券売却益	792,540								
有価証券売却益									
その他のワイエス活動外収益	79,000	6,833,387	16,715,766	347,535	413,026	802,615	737,955		
ワイエス活動外収益計(4)	976,682	6,833,566	16,821,057	347,542	414,041	803,173	737,955	0	0
支払利息									
有価証券評価損									
有価証券売却損									
その他のワイエス活動外費用		4,565,290	10,720,302	347,830	190,682	710,574	699,576		
ワイエス活動外費用計(5)	0	4,565,290	10,720,302	347,830	190,682	710,574	699,576	0	0
ワイエス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	976,682	2,268,276	6,100,755	-288	223,359	92,599	38,379	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,454,057	-28,655,006	77,485,630	1,731,344	7,668,106	14,201,713	5,938,842	2,667,301	0
繰越剰余金繰入金収益		129,003,177			200,000	402,000		230,000	
長期運営費借入金元金償還差引金収益									
固定資産売却益		38,379	131,178						
固定資産売却益									
事業区分譲入金収益	10,319,154	9,896,658	19,172,517						
事業区分譲入金収益									
事業区分譲固定資産売却益									
東京都長期福祉金取崩額		1							19,172,517
その他の特別収益	91,277	1,681,995							
特別収益計(8)	10,410,431	140,620,210	19,303,695	0	200,000	402,000	0	230,000	19,172,517
基本金繰入金									
資産評価損									
固定資産売却損・処分損		426,050	5,393		3				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-3							
国庫補助金等特別積立金積立額		129,003,177			200,000	402,000		230,000	
災害損失		1,639,000							
事業区分譲入金費用		2,000,000	3,000,000		2,000,000	11,138,084	2,077,728		19,172,517
事業区分譲固定資産売却費用									
事業区分譲固定資産売却費用									
その他の特別損失							1		
特別費用計(9)	0	133,068,224	3,005,393	0	2,200,003	11,540,085	2,077,728	230,000	19,172,517
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,410,431	7,551,986	16,298,302	0	-2,000,003	-11,138,085	-2,077,728	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,956,374	-21,103,020	93,783,932	1,731,344	5,668,103	3,063,628	3,861,114	2,667,301	0
前期繰越活動増減差額(12)	20,263,930	281,112,758	419,528,704	-4,235,575	68,338,123	149,272,235	179,167,110	20,551,185	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,220,304	260,009,738	513,312,636	-2,504,231	74,006,226	152,335,863	183,028,224	23,218,486	0
基本金取崩									
その他の積立金取崩額(14)		49,050,000						500,000	
その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	70,000,000		4,500,000	5,500,000	4,200,000		
その他の積立金取崩額(16)									
当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,220,304	307,059,738	443,312,636	-2,504,231	69,506,226	146,835,863	178,828,224	23,724,486	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	1,998,208,194	150,350	1,998,057,844
公益事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	4,899,182	0	4,899,182
その他の収益	379,500	0	379,500
W-17 活動収益計(1)	2,003,486,876	150,350	2,003,336,526
費用	1,413,782,051	0	1,413,782,051
事業費	198,157,063	111,600	198,045,463
事務費	257,875,233	38,750	257,836,483
減価償却費	140,415,582	0	140,415,582
国庫補助金等特別積立金取崩額	-71,736,590	0	-71,736,590
喪失不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	109,426	0	109,426
子会館の費用	0	0	0
W-17 活動費用計(2)	1,938,602,765	150,350	1,938,452,415
W-17 活動増減差額(3) = (1) - (2)	64,884,111	0	64,884,111
収益	0	0	0
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息当金収益	212,192	0	212,192
有価証券売却益	792,540	0	792,540
有価証券売却益	0	0	0
その他の W-17 活動外収益	25,929,284	0	25,929,284
W-17 活動外収益計(4)	26,934,016	0	26,934,016
費用	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
その他の W-17 活動外費用	17,234,254	0	17,234,254
W-17 活動外費用計(5)	17,234,254	0	17,234,254
W-17 活動外増減差額(6) = (4) - (5)	9,699,762	0	9,699,762
経常増減差額(7) = (3) + (6)	74,583,873	0	74,583,873
施設整備費補助金収益	129,835,177	0	129,835,177
施設整備費寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
固定資産売却益	169,557	0	169,557
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	39,388,329	39,388,329	0
事業区分間固定資産移致収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移致収益	1	1	0
東京都長期福祉金取崩額	19,172,517	0	19,172,517
子会館の特別収益	1,773,272	0	1,773,272
特別収益計(8)	190,338,853	39,388,330	150,950,523
費用	0	0	0
固定資産売却損・処分損	431,446	0	431,446
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却損)	-3	0	-3
国庫補助金等特別積立金積立額	129,835,177	0	129,835,177
災害損失	1,639,000	0	1,639,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	39,388,329	39,388,329	0
事業区分間固定資産移致費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移致費用	1	1	0
子会館の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	171,293,950	39,388,330	131,905,620
特別増減差額(10) = (8) - (9)	19,044,903	0	19,044,903
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	93,628,776	0	93,628,776
前期繰越活動増減差額(12)	1,134,004,470	0	1,134,004,470
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	1,227,653,246	0	1,227,653,246
基本金取崩額(14)	0	0	0
子会館の積立金取崩額(15)	49,550,000	0	49,550,000
子会館の積立金積立額(16)	36,200,000	0	36,200,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	1,188,883,246	0	1,188,883,246

公益事業 事業活動内訳表

（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
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	0
	医療事業収益	5,994,937	5,994,937	0	5,994,937
	経常経費寄附金収益		0	0	0
	その他の収益		0	0	0
	サービス活動収益計（1）	5,994,937	5,994,937	0	5,994,937
	人件費	2,907,673	2,907,673	0	2,907,673
	事業費	838,199	838,199	0	838,199
	事務費	620,228	620,228	0	620,228
	減価償却費		0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計（2）	4,366,100	4,366,100	0	4,366,100	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,628,837	1,628,837	0	1,628,837	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益		0	0	0
	有価証券評価益		0	0	0
	有価証券売却益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益		0	0	0
	サービス活動外収益計（4）	0	0	0	0
	支払利息		0	0	0
	有価証券評価損		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	その他のサービス活動外費用		0	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）	1,628,837	1,628,837	0	1,628,837	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0	0	0
	施設整備等寄附金収益		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
	固定資産受贈額		0	0	0
	固定資産売却益		0	0	0
	事業区分間繰入金収益		0	0	0
	拠点区分間繰入金収益		0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
	東京都長期預託金取崩額		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0	
特別収益計（8）	0	0	0	0	
基本金組入額		0	0	0	
資産評価損		0	0	0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失		0	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）	1,628,837	1,628,837	0	1,628,837	
前期繰越活動増減差額（12）	17,797,645	17,797,645	0	17,797,645	
当期繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	19,426,482	19,426,482	0	19,426,482	
基本金取崩額（14）		0	0	0	
その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	
その他の積立金積立額（16）		0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	19,426,482	19,426,482	0	19,426,482	