

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	ふーぶ	比類荘	しえる	ふりーぼー七	町田福祉園東京都福祉会
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入		454,879,279	1,096,637,529	182,746,603	66,558,299	106,301,534	87,992,708	30,075,693	
	医療事業収入									
	借入金利息補助金収入									
	経常経費寄附金収入	45,000	1,613,000	5,395,000		10,000		40,000		
	受取利息配当金収入	128,250	45	30,019	4	83				
	その他の収入	329,447	6,062,187	13,860,107	505,937	490,037	741,968	776,837		
	流動資産評価増減等による資金増加額	367,920								
	事業活動収入計(1)	870,617	462,554,511	1,115,922,655	183,252,544	67,058,419	107,044,220	88,809,545	30,075,693	0
	人件費支出	2,589,865	337,208,883	757,332,954	127,868,968	52,363,154	72,070,045	65,017,320	21,111,743	
	事業費支出		56,916,082	135,952,529	4,082,072	6,763,588	10,768,936	7,147,848	824,641	
施設整備等による収支	事務費支出	9,185,697	47,079,079	143,077,756	39,498,556	4,018,711	8,101,280	3,147,291	1,515,444	
	支払利息支出									
	その他の支出		5,112,216	7,623,000	368,860	177,916	706,968	740,165		
	流動資産評価増減等による資金減少額									
	事業活動支出計(2)	11,775,562	446,316,260	1,043,986,239	171,818,456	63,323,369	91,647,229	76,052,624	23,451,828	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,904,945	16,238,251	71,936,416	11,434,088	3,735,050	15,396,991	12,756,921	6,623,865	0
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入			6,403,000		150,000				
	施設整備等寄附金収入									
	設備資金借入金収入									
	固定資産売却収入									
	その他の施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	6,403,000	0	150,000	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出									
	固定資産取得支出		1,633,316	11,165,792		723,700				
	固定資産売却・廃棄支出				65,472	44,000				
	ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出		139,000							
	施設整備等支出計(5)	0	1,772,316	11,165,792	65,472	767,700	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,772,316	-4,762,792	-65,472	-617,700	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,000,000		5,729,270	1,298,994		70,468			6,979,752
	事業区分贈長期借入金収入									
	拠点区分贈長期借入金収入									
	事業区分贈長期貸付金回収収入									
	拠点区分贈長期貸付金回収収入									
	事業区分贈繰入金収入									
	拠点区分贈繰入金収入	11,811,126	8,764,776	6,979,752						
その他の活動による収支	その他の活動による収入									
	その他の活動収入計(7)	12,811,126	8,764,776	12,709,022	1,298,994	0	70,468	0	0	6,979,752
	積立資産支出		12,127,468	43,250,008	1,233,030	627,808	3,788,984	4,200,000	105,156	
	事業区分贈長期貸付金支出									
	拠点区分贈長期貸付金支出									
	事業区分贈長期借入金返済支出									
	拠点区分贈長期借入金返済支出									
	事業区分贈繰入金支出									
	拠点区分贈繰入金支出		2,500,000	3,500,000		500,000	10,949,683	2,126,219	1,000,000	6,979,752
	その他の活動による支出			441,392	135,820					
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	14,627,468	47,191,400	1,368,850	1,127,808	14,738,667	6,326,219	1,105,156	6,979,752
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,811,126	-5,862,692	-34,482,378	-69,856	-1,127,808	-14,668,199	-6,326,219	-1,105,156	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,906,181	8,603,243	32,691,246	11,298,760	1,989,542	728,792	6,430,702	5,518,709	0
	前期末支払資金残高(11)	41,682,794	279,519,473	525,172,042	19,560,880	27,517,005	36,523,751	33,164,027	26,345,234	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	43,588,975	288,122,716	557,863,288	30,859,640	29,506,547	37,252,543	39,594,729	31,863,943	0

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

		(単位：円)		
勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	2,025,191,645	192,820	2,024,998,825
	医療事業収入	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	7,103,000	0	7,103,000
	受取利息配当金収入	159,119	0	159,119
	その他の収入	22,766,520	0	22,766,520
	流動資産評価増等による資金増加額	367,920	0	367,920
	事業活動収入計（１）	2,055,588,204	192,820	2,055,395,384
	人件費支出	1,435,562,932	0	1,435,562,932
	事業費支出	222,455,696	102,200	222,353,496
事業活動による支出	事務費支出	255,623,814	90,620	255,533,194
	支払利息支出	0	0	0
	その他の支出	14,729,125	0	14,729,125
	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）	1,928,371,567	192,820	1,928,178,747
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	127,216,637	0	127,216,637
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,553,000	0	6,553,000
	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）	6,553,000	0	6,553,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
	固定資産取得支出	13,522,808	0	13,522,808
	固定資産売却・廃棄支出	109,472	0	109,472
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	139,000	0	139,000
	施設整備等支出計（５）	13,771,280	0	13,771,280
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,218,280	0	-7,218,280
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	15,078,484	0	15,078,484
	事業区分贈長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分贈長期借入金収入	0	0	0
	事業区分贈長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分贈長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分贈繰入金収入	0	0	0
	拠点区分贈繰入金収入	27,555,654	27,555,654	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）	42,634,138	27,555,654	15,078,484
	積立資産支出	65,332,454	0	65,332,454
その他の活動による支出	事業区分贈長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分贈長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分贈長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分贈長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分贈繰入金支出	0	0	0
	拠点区分贈繰入金支出	27,555,654	27,555,654	0
	その他の活動による支出	577,212	0	577,212
	その他の活動支出計（８）	93,465,320	27,555,654	65,909,666
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-50,831,182	0	-50,831,182
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	69,167,175	0	69,167,175
前期未支払資金残高（１１）		989,485,206	0	989,485,206
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,058,652,381	0	1,058,652,381

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	0
	医療事業収入	5,306,694	5,306,694	0	5,306,694
	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）	5,306,694	5,306,694	0	5,306,694
	支出				
	人件費支出	2,820,548	2,820,548	0	2,820,548
	事業費支出	116,641	116,641	0	116,641
	事務費支出	600,358	600,358	0	600,358
	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）	3,537,547	3,537,547	0	3,537,547
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,769,147	1,769,147	0	1,769,147
施設整備等による収支	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
	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支	収入				
	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
	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
	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
	支出				
	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
	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
	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）		1,769,147	1,769,147	0	1,769,147
前期末支払資金残高（１１）		21,509,718	21,509,718	0	21,509,718
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		23,278,865	23,278,865	0	23,278,865