

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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           | ふりーぼーと       |
|------------|---------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 障害福祉サービス等事業収益                               |               | 454, 679, 279 | 1, 096, 637, 529 | 182, 746, 603 | 66, 558, 299 | 106, 301, 534 | 87, 992, 708  | 30, 075, 693 |
|            | 医療事業収益                                      |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | 経常経費寄附金収益                                   | 45, 000       | 1, 613, 000   | 5, 395, 000      |               | 10, 000      |               | 40, 000       |              |
|            | その他の収益                                      |               |               | 1, 077, 640      | 136, 612      |              |               |               |              |
|            | サービス活動収益計 (1)                               | 45, 000       | 456, 492, 279 | 1, 103, 110, 169 | 182, 883, 215 | 66, 568, 299 | 106, 301, 534 | 88, 032, 708  | 30, 075, 693 |
|            | 人件費                                         | 2, 589, 865   | 339, 681, 640 | 761, 165, 377    | 127, 471, 464 | 53, 085, 622 | 72, 801, 895  | 65, 017, 320  | 21, 216, 899 |
|            | 事業費                                         |               | 56, 916, 082  | 135, 952, 529    | 4, 082, 072   | 6, 763, 588  | 10, 768, 936  | 7, 147, 848   | 824, 641     |
|            | 事務費                                         | 9, 185, 697   | 47, 138, 793  | 143, 077, 756    | 39, 498, 556  | 4, 114, 831  | 8, 094, 030   | 3, 147, 291   | 1, 515, 444  |
|            | 減価償却費                                       |               | 28, 179, 965  | 5, 966, 369      | 43, 235       | 3, 787, 998  | 10, 153, 794  | 9, 615, 996   | 623, 012     |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                              |               | -11, 141, 092 | -2, 013, 318     |               | -665, 891    | -4, 266, 990  | -3, 746, 556  | -76, 666     |
| サービス活動増減の部 | 徴収不能額                                       |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | 徴収不能引当金繰入                                   |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | その他の費用                                      |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | サービス活動費用計 (2)                               | 11, 775, 562  | 460, 775, 388 | 1, 044, 148, 713 | 171, 095, 327 | 67, 085, 148 | 97, 551, 665  | 81, 181, 899  | 24, 103, 330 |
|            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  | -11, 730, 562 | -4, 283, 109  | 58, 961, 456     | 11, 787, 888  | -517, 849    | 8, 749, 869   | 6, 850, 809   | 5, 972, 363  |
|            | 借入金利息補助金収益                                  |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | 受取利息配当金収益                                   | 128, 250      | 45            | 30, 019          | 4             | 83           | 718           |               |              |
|            | 有価証券評価益                                     | 367, 920      |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | 有価証券売却益                                     |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | その他のサービス活動外収益                               | 329, 447      | 6, 062, 187   | 12, 782, 467     | 369, 325      | 490, 037     | 741, 968      | 776, 837      |              |
| サービス活動増減の部 | サービス活動外収益計 (4)                              | 825, 617      | 6, 062, 232   | 12, 812, 486     | 369, 329      | 490, 120     | 742, 686      | 776, 837      | 0            |
|            | 支払利息                                        |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | 有価証券評価損                                     |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | 有価証券売却損                                     |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | その他のサービス活動外費用                               |               | 5, 112, 216   | 7, 623, 000      | 368, 860      | 177, 916     | 706, 968      | 740, 165      |              |
|            | サービス活動外費用計 (5)                              | 0             | 5, 112, 216   | 7, 623, 000      | 368, 860      | 177, 916     | 706, 968      | 740, 165      | 0            |
|            | サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)                  | 825, 617      | 950, 016      | 5, 189, 486      | 469           | 312, 204     | 35, 718       | 36, 672       | 0            |
|            | 総増減差額 (7) = (3) + (6)                       | -10, 904, 945 | -3, 333, 093  | 64, 150, 942     | 11, 788, 357  | -205, 645    | 8, 785, 587   | 6, 887, 481   | 5, 972, 363  |
| 特別増減の部     | 施設整備等補助金収益                                  |               |               | 6, 403, 000      |               | 150, 000     |               |               |              |
|            | 施設整備等寄附金収益                                  |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益                          |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | 固定資産受贈額                                     |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | 固定資産売却益                                     |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | 事業区分間繰入金収益                                  | 11, 811, 126  | 8, 764, 776   | 6, 979, 752      |               |              |               |               |              |
|            | 拠点区分間繰入金収益                                  |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | 事業区分間固定資産移管収益                               |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | 拠点区分間固定資産移管収益                               |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | 東京都長期預託金取崩額                                 |               |               |                  |               |              |               |               |              |
| 特別増減の部     | その他の特別収益                                    |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | 特別収益計 (8)                                   | 11, 811, 126  | 8, 764, 776   | 13, 382, 752     | 0             | 150, 000     | 0             | 0             | 0            |
|            | 基本金組入額                                      |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | 資産評価損                                       |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | 固定資産売却損・処分損                                 |               | 3             | 16               |               | 44, 001      |               |               |              |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)                        |               | -1            |                  |               |              |               |               |              |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                              |               |               | 6, 403, 000      |               | 150, 000     |               |               |              |
|            | 災害損失                                        |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | 事業区分間繰入金費用                                  |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | 拠点区分間繰入金費用                                  |               | 2, 500, 000   | 3, 500, 000      |               | 500, 000     | 10, 949, 683  | 2, 126, 219   | 1, 000, 000  |
| 特別増減の部     | 事業区分間固定資産移管費用                               |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | 拠点区分間固定資産移管費用                               |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | その他の特別損失                                    |               |               | 441, 392         | 135, 820      |              |               |               |              |
|            | 特別費用計 (9)                                   | 0             | 2, 500, 002   | 10, 344, 408     | 135, 820      | 694, 001     | 10, 949, 683  | 2, 126, 219   | 1, 000, 000  |
|            | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)                     | 11, 811, 126  | 6, 264, 774   | 3, 038, 344      | -135, 820     | -544, 001    | -10, 949, 683 | -2, 126, 219  | -1, 000, 000 |
|            | 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  | 906, 181      | 2, 931, 681   | 67, 189, 286     | 11, 652, 537  | -749, 646    | -2, 164, 096  | 4, 761, 262   | 4, 972, 363  |
|            | 前期繰越活動増減差額 (12)                             | 29, 011, 131  | 305, 522, 117 | 477, 166, 015    | 10, 626, 755  | 70, 683, 772 | 140, 726, 291 | 177, 160, 123 | 27, 944, 296 |
|            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              | 29, 917, 312  | 308, 453, 798 | 544, 355, 301    | 22, 279, 292  | 69, 934, 126 | 138, 562, 195 | 181, 921, 385 | 32, 916, 659 |
|            | 基本金取崩額 (14)                                 |               |               |                  |               |              |               |               |              |
|            | その他の積立金取崩額 (15)                             | 1, 000, 000   |               |                  |               |              |               |               |              |
| 特別増減の部     | その他の積立金積立額 (16)                             |               | 8, 500, 000   | 35, 000, 000     |               |              | 3, 016, 000   | 4, 200, 000   |              |
|            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) | 30, 917, 312  | 299, 953, 798 | 509, 355, 301    | 22, 279, 292  | 69, 934, 126 | 135, 546, 195 | 177, 721, 385 | 32, 916, 659 |

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

|            |                                    | (単位：円)      |               |            |               |
|------------|------------------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 勘定科目       |                                    | 町田福祉会東京都預託金 | 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                      |             | 2,025,191,645 | 192,820    | 2,024,998,825 |
|            | 医療事業収益                             |             | 0             | 0          | 0             |
|            | 経常経費寄附金収益                          |             | 7,103,000     | 0          | 7,103,000     |
|            | その他の収益                             |             | 1,214,252     | 0          | 1,214,252     |
|            | サービス活動収益計（１）                       | 0           | 2,033,508,897 | 192,820    | 2,033,316,077 |
|            | 人件費                                |             | 1,443,030,082 | 0          | 1,443,030,082 |
|            | 事業費                                |             | 222,455,696   | 102,200    | 222,353,496   |
|            | 事務費                                |             | 255,772,398   | 90,620     | 255,681,778   |
|            | 減価償却費                              |             | 58,370,369    | 0          | 58,370,369    |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     |             | -21,910,513   | 0          | -21,910,513   |
| サービス活動増減の部 | 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）                       | 0           | 1,957,718,032 | 192,820    | 1,957,525,212 |
|            | サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）              | 0           | 75,790,865    | 0          | 75,790,865    |
|            | 借入金利息補助金収益                         |             | 0             | 0          | 0             |
|            | 受取利息配当金収益                          |             | 159,119       | 0          | 159,119       |
|            | 有価証券評価益                            |             | 367,920       | 0          | 367,920       |
|            | 有価証券売却益                            |             | 0             | 0          | 0             |
|            | その他のサービス活動外収益                      |             | 21,552,268    | 0          | 21,552,268    |
| サービス活動増減の部 | サービス活動外収益計（４）                      | 0           | 22,079,307    | 0          | 22,079,307    |
|            | 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                      |             | 14,729,125    | 0          | 14,729,125    |
|            | サービス活動外費用計（５）                      | 0           | 14,729,125    | 0          | 14,729,125    |
|            | サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）             | 0           | 7,350,182     | 0          | 7,350,182     |
|            | 総増減差額（７）＝（３）＋（６）                   | 0           | 83,141,047    | 0          | 83,141,047    |
| 特別増減の部     | 施設整備等補助金収益                         |             | 6,553,000     | 0          | 6,553,000     |
|            | 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                         |             | 27,555,654    | 27,555,654 | 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                        | 6,979,752   | 6,979,752     | 0          | 6,979,752     |
| 特別増減の部     | その他の特別収益                           |             | 0             | 0          | 0             |
|            | 特別収益計（８）                           | 6,979,752   | 41,088,406    | 27,555,654 | 13,532,752    |
|            | 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                        |             | 44,020        | 0          | 44,020        |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）                |             | -1            | 0          | -1            |
|            | 国庫補助金等特別積立金積立額                     |             | 6,553,000     | 0          | 6,553,000     |
|            | 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                         | 6,979,752   | 27,555,654    | 27,555,654 | 0             |
| 特別増減の部     | 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                           |             | 577,212       | 0          | 577,212       |
|            | 特別費用計（９）                           | 6,979,752   | 34,729,885    | 27,555,654 | 7,174,231     |
|            | 特別増減差額（１０）＝（８）－（９）                 | 0           | 6,358,521     | 0          | 6,358,521     |
|            | 当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）              | 0           | 89,499,568    | 0          | 89,499,568    |
|            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     |             | 1,238,840,500 | 0          | 1,238,840,500 |
|            | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 0           | 1,328,340,068 | 0          | 1,328,340,068 |
|            | 基本金取崩額（１４）                         |             | 0             | 0          | 0             |
|            | その他の積立金取崩額（１５）                     |             | 1,000,000     | 0          | 1,000,000     |
| 繰越活動増減差額の部 | その他の積立金積立額（１６）                     |             | 50,716,000    | 0          | 50,716,000    |
|            | 次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６） | 0           | 1,278,624,068 | 0          | 1,278,624,068 |

## 第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

## 公益事業区分 事業活動内訳表

（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     |
|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 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          |
|                       | 医療事業収益                             | 5,306,694  | 5,306,694  | 0      | 5,306,694  |
|                       | 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）                       | 5,306,694  | 5,306,694  | 0      | 5,306,694  |
|                       | 費用                                 |            |            |        |            |
|                       | 人件費                                | 2,820,548  | 2,820,548  | 0      | 2,820,548  |
|                       | 事業費                                | 116,641    | 116,641    | 0      | 116,641    |
|                       | 事務費                                | 600,358    | 600,358    | 0      | 600,358    |
|                       | 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）                       | 3,537,547  | 3,537,547  | 0      | 3,537,547  |
| サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２） |                                    | 1,769,147  | 1,769,147  | 0      | 1,769,147  |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |            |            |        |            |
|                       | 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          |
|                       | 費用                                 |            |            |        |            |
|                       | 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）     |                                    | 1,769,147  | 1,769,147  | 0      | 1,769,147  |
| 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          |
|                       | 費用                                 |            |            |        |            |
|                       | 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） |                                    | 1,769,147  | 1,769,147  | 0      | 1,769,147  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額（１２）                     | 21,509,718 | 21,509,718 | 0      | 21,509,718 |
|                       | 当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）          | 23,278,865 | 23,278,865 | 0      | 23,278,865 |
|                       | 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） | 23,278,865 | 23,278,865 | 0      | 23,278,865 |