社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	みずき	比類荘	しえる	みどりぼーと
障害福祉サービス等事業収益		467,722,450	1,093,955,875	184,792,201	72,464,096	105,803,750	86,491,545	28,028,612
医療事業収益								
経常経費寄附金収益		380,000	1,290,000				40,000	
その他の収益		140,196	595,060			64,140		
サービス活動収益計(1)	0	468,242,646	1,095,840,935	184,792,201	72,464,096	105,867,890	86,531,545	28,028,612
人件費	4,192,186	323,306,535	756,044,656	132,077,241	56,527,175	82,712,281	67,559,484	21,315,856
事業費		53,158,418	125,280,149	4,805,411	7,233,377	9,072,526	6,462,200	970,782
事務費	10,946,270	55,644,422	152,181,346	40,021,469	5,138,394	8,381,756	3,142,043	1,368,174
減価償却費		25,397,291	6,349,531	210,276	3,202,949	10,062,051	9,506,061	274,355
国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,839,534	-2,371,341		-685,891	-4,216,741	-3,734,858	
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)	15,138,456	447,667,132	1,037,484,341	177,114,397	71,416,004	106,011,873	82,934,930	23,929,167
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,138,456	20,575,514	58,356,594	7,677,804	1,048,092	-143,983	3,596,615	4,099,445
借入金利息補助金収益								
受取利息配当金収益	153,476	41	168,431	3	127	717		
有価証券評価益	2,978,220							
有価証券売却益								
その他のサービス活動外収益	351,770	6,738,835	12,631,044	329,325	546,010	698,842	535,768	
サービス活動外収益計(4)	3,483,466	6,738,876	12,799,475	329,328	546,137	699,559	535,768	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		4,954,892	7,429,586	328,860	227,494	662,864	497,835	
サービス活動外費用計(5)	0	4,954,892	7,429,586	328,860	227,494	662,864	497,835	0
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	3,483,466	1,783,984	5,369,889	468	318,643	36,695	37,933	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,654,990	22,359,498	63,726,483	7,678,272	1,366,735	-107,288	3,634,548	4,099,445
施設整備等補助金収益								
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								
事業区分譲入金収益	9,183,769	2,000,000	7,627,712					
拠点区分譲入金収益								
事業区分譲固定資産移管収益								
拠点区分譲固定資産移管収益								
東京都長期預託金取崩額								
その他の特別収益			929,000					
特別収益計(8)	9,183,769	2,000,000	8,556,712	0	0	0	0	0
基本金組入額								
高度評価損								
固定資産売却損-処分損		67,014	5		466,831			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分譲入金費用								
事業区分譲入金費用		4,000,000	2,000,000		2,000,000		2,183,769	1,000,000
事業区分譲固定資産移管費用								
拠点区分譲固定資産移管費用								
その他の特別損失	760,200							
特別費用計(9)	760,200	4,067,014	2,000,005	0	2,466,831	0	2,183,769	1,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,423,569	-2,067,014	6,556,707	0	-2,466,831	0	-2,183,769	-1,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,231,421	20,292,484	70,283,190	7,678,272	-1,100,096	-107,288	1,450,779	3,099,445
前期繰越活動増減差額(12)	30,917,312	299,953,798	509,355,301	22,279,292	69,934,126	135,546,195	177,721,385	32,916,659
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,685,891	320,246,282	579,638,491	29,957,564	68,834,030	135,438,907	179,172,164	36,016,104
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)	3,300,000							
その他の積立金積立額(16)		13,930,063	45,000,000			3,096,000	4,200,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	30,985,891	306,316,219	534,638,491	29,957,564	68,834,030	132,342,907	174,972,164	36,016,104

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

(単位：円)

勘定科目	町田福祉圏東京都預託金	合計	内部取引消去	事業区分合計
障害福祉サービス等事業収益		2,039,258,529	93,700	2,039,164,829
医療事業収益		0	0	0
経常経費寄附金収益		1,710,000	0	1,710,000
その他の収益		799,396	0	799,396
サービス活動収益計(1)	0	2,041,767,925	93,700	2,041,674,225
人件費		1,443,735,414		1,443,735,414
事業費		206,982,863	48,800	206,934,063
事務費		276,823,874	44,900	276,778,974
減価償却費		55,002,514	0	55,002,514
国庫補助金等特別積立金取崩額		-20,848,365	0	-20,848,365
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	1,961,696,300	93,700	1,961,602,600
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	0	80,071,625	0	80,071,625
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		322,795	0	322,795
有価証券評価益		2,978,220	0	2,978,220
有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		21,831,594	0	21,831,594
サービス活動外収益計(4)	0	25,132,609	0	25,132,609
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		14,101,531	0	14,101,531
サービス活動外費用計(5)	0	14,101,531	0	14,101,531
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	0	11,031,078	0	11,031,078
経常増減差額(7) = (3) + (6)	0	91,102,703	0	91,102,703
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
事業区分譲入金収益		0	0	0
拠点区分譲入金収益		18,811,481	18,811,481	0
事業区分譲固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分譲固定資産移管収益		0	0	0
東京都長期預託金取崩額	7,627,712	7,627,712	0	7,627,712
その他の特別収益		929,000	0	929,000
特別収益計(8)	7,627,712	27,368,193	18,811,481	8,556,712
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		533,850	0	533,850
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
事業区分譲入金費用		0	0	0
拠点区分譲入金費用	7,627,712	18,811,481	18,811,481	0
事業区分譲固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分譲固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		760,200	0	760,200
特別費用計(9)	7,627,712	20,105,531	18,811,481	1,294,050
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	7,262,662	0	7,262,662
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	0	98,365,365	0	98,365,365
前期繰越活動増減差額(12)		1,278,624,068	0	1,278,624,068
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	0	1,376,989,433	0	1,376,989,433
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		3,300,000	0	3,300,000
その他の積立金積立額(16)		66,226,063	0	66,226,063
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	0	1,314,063,370	0	1,314,063,370

公益事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	5,463,404	5,463,404	0	5,463,404
	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）	5,463,404	5,463,404	0	5,463,404
	費用				
	人件費	2,858,102	2,858,102	0	2,858,102
	事業費	55,668	55,668	0	55,668
	事務費	630,142	630,142	0	630,142
	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）	3,543,912	3,543,912	0	3,543,912	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,919,492	1,919,492	0	1,919,492	
サービス活動増減の部	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）	1,919,492	1,919,492	0	1,919,492	
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）	1,919,492	1,919,492	0	1,919,492	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	23,278,865	23,278,865	0	23,278,865
	当期未繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	25,198,357	25,198,357	0	25,198,357
	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）	25,198,357	25,198,357	0	25,198,357	