

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	比鄰荘	しほる	ふりーむー七	町田福祉園東京都預託金
事業活動による収入									
障害福祉サービス等事業収入		523,998,900	1,199,062,945	192,077,997	76,970,188	109,253,785	95,647,205	17,662,495	
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		2,519,000	3,514,452		170,000		40,000		
受取利息配当金収入	207,168	2,243	245,410	232	3,660	50,155			
その他の収入	302,300	9,886,513	13,707,933	774,933	602,494	710,184	575,795		
流動資産評価増減等による資金増減額	1,906,800								
事業活動収入計(1)	2,416,268	536,406,656	1,216,530,740	192,853,162	77,746,342	110,014,124	96,263,000	17,662,495	0
事業活動による支出									
人件費支出	4,591,661	337,693,533	767,037,014	139,859,180	60,689,481	85,186,606	74,519,627	14,307,699	
事業費支出		57,377,512	136,334,894	4,931,942	7,769,468	10,655,505	6,855,065	444,087	
事務費支出	9,679,286	65,099,045	166,299,815	41,306,357	5,195,557	8,992,433	3,288,747	1,793,848	
支払利息支出									
その他の支出		5,361,442	6,930,551	332,780	201,736	674,184	533,792		
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)	14,270,947	465,531,532	1,096,602,274	186,430,259	73,856,242	105,508,728	85,197,231	16,545,634	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-11,854,679	70,875,124	119,928,466	6,422,903	3,890,100	4,505,396	11,065,769	1,116,861	0
施設整備等による収入									
施設整備等補助金収入		500,000					780,000	257,000	
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		706,682							
その他の施設整備等による収入		106,000							
施設整備等収入計(4)	0	1,312,682	0	0	0	780,000	257,000	0	0
施設整備等による支出									
設備資金借入金元金償還支出									
固定資産取得支出		60,753,614	17,463,816	1,027,003	678,963	1,684,100	541,530		
固定資産売却・廃棄支出		126,583							
ファイナンス・リース債務の返済支出									
その他の施設整備等による支出		137,000	116,000						
施設整備等支出計(5)	0	61,017,197	17,579,816	1,027,003	678,963	1,684,100	541,530	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-59,704,515	-17,579,816	-1,027,003	-678,963	-904,100	-284,530	0	0
その他の活動による収入									
積立資産取崩収入	4,200,000	45,080,310	207,888,724	1,440,720				1,200,000	12,363,840
事業区分長期借入金収入									
拠点区分長期借入金収入									
事業区分長期貸付金回収収入									
拠点区分長期貸付金回収収入									
事業区分繰入金収入			20,000,000						
拠点区分繰入金収入	10,868,303	1,500,000	12,363,840	487,630				321,000	
その他の活動による収入		259,541							
その他の活動収入計(7)	15,068,303	46,839,851	240,252,564	1,928,350	0	0	0	1,521,000	12,363,840
その他の活動による支出									
投資有価証券取得支出			200,000,000						
積立資産支出		33,027,168	127,352,732	1,143,468	1,165,436	2,120,344	4,200,000	32,568	
事業区分長期貸付金支出									
拠点区分長期貸付金支出									
事業区分長期借入金返済支出									
拠点区分長期借入金返済支出									
事業区分繰入金支出			4,000,000						
拠点区分繰入金支出	487,630	4,000,000	4,000,000		2,000,000	321,000	2,368,303		12,363,840
その他の活動による支出		238,700							
その他の活動支出計(8)	487,630	37,265,868	331,352,732	1,143,468	3,165,436	2,441,344	6,568,303	32,568	12,363,840
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,580,673	9,573,983	-91,100,168	784,882	-3,165,436	-2,441,344	-6,568,303	1,488,432	0
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	2,725,994	20,744,592	11,248,482	6,180,782	45,701	1,159,952	4,212,936	2,605,293	0
前期末支払資金残高(11)	43,657,554	302,886,965	576,956,090	37,066,073	29,713,786	40,392,615	42,616,711	35,100,743	
当期末支払資金残高(10) + (11)	46,383,548	323,631,557	588,204,572	43,246,855	29,759,487	41,552,567	46,829,647	37,706,036	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
障害福祉サービス等事業収入	2,214,673,515	59,900	2,214,613,615
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	6,243,452	0	6,243,452
受取利息配当金収入	508,868	0	508,868
その他の収入	26,560,152	11,050	26,549,102
流動資産評価増等による資金増加額	1,906,800	0	1,906,800
事業活動収入計（1）	2,249,892,787	70,950	2,249,821,837
人件費支出	1,503,884,801	0	1,503,884,801
事業費支出	224,368,473	35,150	224,333,323
事務費支出	301,655,088	35,800	301,619,288
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	14,034,485	0	14,034,485
流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計（2）	2,043,942,847	70,950	2,043,871,897
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	205,949,940	0	205,949,940
施設整備等補助金収入	1,537,000	0	1,537,000
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	706,682	0	706,682
その他の施設整備等による収入	106,000	0	106,000
施設整備等収入計（4）	2,349,682	0	2,349,682
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	82,149,026	0	82,149,026
固定資産売却・廃棄支出	126,583	0	126,583
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	253,000	0	253,000
施設整備等支出計（5）	82,528,609	0	82,528,609
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-80,178,927	0	-80,178,927
積立資産取崩収入	272,173,594	0	272,173,594
事業区分長期借入金収入	0	0	0
拠点区分長期借入金収入	0	0	0
事業区分長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分繰入金収入	20,000,000	0	20,000,000
拠点区分繰入金収入	25,540,773	25,540,773	0
その他の活動による収入	259,541	0	259,541
その他の活動収入計（7）	317,973,908	25,540,773	292,433,135
投資有価証券取得支出	200,000,000	0	200,000,000
積立資産支出	169,041,716	0	169,041,716
事業区分長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分長期貸付金支出	0	0	0
事業区分長期借入金返済支出	0	0	0
拠点区分長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分繰入金支出	0	0	0
拠点区分繰入金支出	25,540,773	25,540,773	0
その他の活動による支出	238,700	0	238,700
その他の活動支出計（8）	394,821,189	25,540,773	369,280,416
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-76,847,281	0	-76,847,281
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	48,923,732	0	48,923,732
前期末支払資金残高（11）	1,108,390,537	0	1,108,390,537
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,157,314,269	0	1,157,314,269

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6年4月1日 （至）令和7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	5,100,402	5,100,402	0	5,100,402
	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）	5,100,402	5,100,402	0	5,100,402
	支出				
人件費支出	2,735,129	2,735,129	0	2,735,129	
事業費支出	408,895	408,895	0	408,895	
事務費支出	1,128,984	1,128,984	0	1,128,984	
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）	4,273,008	4,273,008	0	4,273,008	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	827,394	827,394	0	827,394	
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					
投資有価証券取得支出		0	0	0	
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	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
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）	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-20,000,000	-20,000,000	0	-20,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-19,172,606	-19,172,606	0	-19,172,606	
前期末支払資金残高（11）	25,198,357	25,198,357	0	25,198,357	
当期末支払資金残高（10）+（11）	6,025,751	6,025,751	0	6,025,751	