

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		523,998,900	1,199,062,945	192,077,997	76,970,188	109,253,785	95,647,205	17,662,495
	医療事業収益								
	経常経費寄附金収益		2,519,000	3,514,452		170,000		40,000	
	その他の収益		1,141,680	938,052	153,060				
	サービス活動収益計(1)	0	527,659,580	1,203,515,449	192,231,057	77,140,188	109,253,785	95,687,205	17,662,495
	人件費	4,591,661	338,678,944	791,635,313	141,115,698	61,573,160	86,289,287	74,519,627	14,340,267
	事業費		57,377,512	136,334,894	4,931,942	7,769,468	10,655,505	6,855,065	444,087
	事務費	9,679,286	65,453,933	165,594,759	41,306,357	5,007,123	8,985,183	3,288,747	1,793,848
	減価償却費		24,038,411	6,609,739	339,474	2,939,598	8,504,503	8,228,331	276,262
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-9,499,528	-1,976,644		-632,948	-3,553,568	-3,367,903	
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)	14,270,947	476,049,272	1,098,198,061	187,693,471	76,656,401	110,880,910	89,523,867	16,854,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,270,947	51,610,308	105,317,388	4,537,586	483,787	-1,627,125	6,163,338	808,031
	借入金利息補助金収益								
	受取利息配当金収益	207,168	2,243	245,410	232	3,660	50,155		
	有価証券評価益	1,906,800							
	有価証券売却益								
	その他のサービス活動外収益	302,300	8,744,833	12,769,881	621,873	602,494	710,184	575,795	
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計(4)	2,416,268	8,747,076	13,015,291	622,105	606,154	760,339	575,795	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		5,361,442	6,930,551	332,780	201,736	674,184	533,792	
	サービス活動外費用計(5)	0	5,361,442	6,930,551	332,780	201,736	674,184	533,792	0
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,416,268	3,385,634	6,084,740	289,325	404,418	86,155	42,003	0
	総増減差額(7)=(3)+(6)	-11,854,679	54,995,942	111,402,128	4,826,911	888,205	-1,540,970	6,205,341	808,031
特別増減の部	施設整備等補助金収益		500,000				780,000	257,000	
	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			20,000,000					
	拠点区分間繰入金収益	10,868,303	1,500,000	12,363,840	487,630				321,000
	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								
	東京都長期福祉金取崩額								
特別増減の部	その他の特別収益		259,541						
	特別収益計(8)	10,868,303	2,259,541	32,363,840	487,630	0	780,000	257,000	321,000
	基本金組入額								
	資産評価損								
	固定資産売却損・処分損		459,030	7		1	3		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-308,150	-1			-1		
	国庫補助金等特別積立金積立額		500,000				780,000	257,000	
	災害損失		238,700						
	事業区分間繰入金費用								
	事業区分間繰入金費用	487,630	4,000,000	4,000,000		2,000,000	321,000	2,368,303	
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								
	特別費用計(9)	487,630	4,889,580	4,000,006	0	2,000,001	1,101,002	2,625,303	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,380,673	-2,630,039	28,363,834	487,630	-2,000,001	-321,002	-2,368,303	321,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,474,006	52,365,903	139,765,962	5,314,541	-1,111,796	-1,861,972	3,837,038	1,129,031
	前期繰越活動増減差額(12)		30,985,891	534,638,491	29,957,564	68,834,030	132,342,907	174,972,164	36,016,104
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,511,885	358,682,122	674,404,453	35,272,105	67,722,234	130,480,935	178,809,202	37,145,135
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)	4,200,000	40,000,000	200,000,000					1,200,000
特別増減の部	その他の積立金積立額(16)		30,000,000	120,000,000		500,000	1,248,000	4,200,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,711,885	368,682,122	754,404,453	35,272,105	67,222,234	129,232,935	174,609,202	38,345,135

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		2,214,673,515	59,900	2,214,613,615
	医療事業収益		0	0	0
	経常経費寄附金収益		6,243,452	0	6,243,452
	その他の収益		2,232,792	0	2,232,792
	サービス活動収益計（１）	0	2,223,149,759	59,900	2,223,089,859
	人件費		1,512,743,957	0	1,512,743,957
	事業費		224,368,473	35,150	224,333,323
	事務費		301,109,236	35,800	301,073,436
	減価償却費		50,936,318	0	50,936,318
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-19,030,591	0	-19,030,591
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	2,070,127,393	70,950	2,070,056,443
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	0	153,022,366	-11,050	153,033,416
	借入金利息補助金収益		0	0	0
	受取利息配当金収益		508,868	0	508,868
	有価証券評価益		1,906,800	0	1,906,800
	有価証券売却益		0	0	0
	その他のサービス活動外収益		24,327,360	11,050	24,316,310
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（４）	0	26,743,028	11,050	26,731,978
	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		14,034,485	0	14,034,485
	サービス活動外費用計（５）	0	14,034,485	0	14,034,485
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	12,708,543	11,050	12,697,493
	総増減差額（７）＝（３）＋（６）	0	165,730,909	0	165,730,909
特別増減の部	施設整備等補助金収益		1,537,000	0	1,537,000
	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		20,000,000	0	20,000,000
	拠点区分間繰入金収益		25,540,773	25,540,773	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	12,363,840	12,363,840	0	12,363,840
特別増減の部	その他の特別収益		259,541	0	259,541
	特別収益計（８）	12,363,840	59,701,154	25,540,773	34,160,381
	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		459,041	0	459,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-308,152	0	-308,152
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,537,000	0	1,537,000
	災害損失		238,700	0	238,700
	事業区分間繰入金費用		0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	12,363,840	25,540,773	25,540,773	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		0	0	0
	特別費用計（９）	12,363,840	27,467,362	25,540,773	1,926,589
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	32,233,792	0	32,233,792
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	0	197,964,701	0	197,964,701
	前期繰越活動増減差額（１２）		1,314,063,370	0	1,314,063,370
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	0	1,512,028,071	0	1,512,028,071
	基本金取崩額（１４）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）		245,400,000	0	245,400,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額（１６）		155,948,000	0	155,948,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	0	1,601,480,071	0	1,601,480,071

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
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	5,100,402	5,100,402	0	5,100,402
	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）	5,100,402	5,100,402	0	5,100,402
	費用				
	人件費	2,735,129	2,735,129	0	2,735,129
	事業費	408,895	408,895	0	408,895
	事務費	1,128,984	1,128,984	0	1,128,984
	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）	4,273,008	4,273,008	0	4,273,008
サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		827,394	827,394	0	827,394
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）		827,394	827,394	0	827,394
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	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	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）	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		-20,000,000	-20,000,000	0	-20,000,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-19,172,606	-19,172,606	0	-19,172,606
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	25,198,357	25,198,357	0	25,198,357
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	6,025,751	6,025,751	0	6,025,751
	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）	6,025,751	6,025,751	0	6,025,751