

平成 2 9 年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 東京都社会福祉事業団

目 次

1	決算報告書	
(1)	監事監査報告書	1
(2)	財産目録	3
(3)	資金収支計算書(第1号第1様式)	5
(4)	事業活動計算書(第2号第1様式)	6
(5)	貸借対照表(第3号第1様式)	8
2	法人内訳表	
(1)	資金収支内訳表(第1号第2様式)	9
(2)	事業活動内訳表(第2号第2様式)	11
(3)	貸借対照表内訳表(第3号第2様式)	13
3	事業区分内訳表	
(1)	資金収支内訳表(第1号第3様式)	
	社会福祉事業区分内訳表	16
	公益事業区分内訳表	30
(2)	事業活動内訳表(第2号第3様式)	
	社会福祉事業区分内訳表	32
	公益事業区分内訳表	46
(3)	貸借対照表内訳表(第3号第3様式)	
	社会福祉事業区分内訳表	48
	公益事業区分内訳表	69
4	計算書類に対する注記	
(1)	計算書類に対する注記(法人全体)	72
5	附属明細書	
(1)	借入金明細書(別紙①)	77
(2)	寄附金収益明細書(別紙②)	78
(3)	補助金事業等収益明細書(別紙③)	80
(4)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙④)	82
(5)	事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙⑤) ※該当なし	
(6)	基本金明細書(別紙⑥) ※該当なし	
(7)	国庫補助金等特別積立金明細書(別紙⑦)	83

監事監査報告書

平成30年6月4日

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

理事長 塩見 清仁 殿

監事 久保豊子 

監事 齊藤 一紀 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

- (1) 理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。
- (2) 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(社会福祉法施行規則第2条の33各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

以上

財 産 目 録
平成30年3月31日現在

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

貸借対照表科目		場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
(単位：円)							
I 資産の部							
(1) 現金預金		現金	—	運転資金	—	—	2,446,527,060
		預金 みずほ銀行公務第一部普通預金ほか	—	運転資金	—	—	6,858,173
		預金 みずほ銀行公務第一部普通預金ほか	—	都預託資産振替予定額	—	—	1,061,308,120
(2) 事業未収金		介護給付費収入ほか	—		—	—	1,378,360,767
(3) 未収収益		受取利息	—		—	—	120,438,687
(4) 貯蔵品							52,424
		その他(図書券)	—		—	—	620,130
		郵券	—		—	—	40,000
		タクシー券	—		—	—	477,714
		バス回数券	—		—	—	14,400
		ごみ処理券	—		—	—	76,650
		収入印紙	—		—	—	7,866
(5) 立替金		職員宿舍共益費ほか	—		—	—	3,500
(6) 前払金		入学支度金ほか	—		—	—	2,540,516
(7) 前払費用		損害保険料ほか	—		—	—	121,002
							11,081,829
流動資産合計							2,581,381,648
2 固定資産							
(1) 基本財産							
ア 建物		東京都東大和市清水6-1156-6	24年度	第2種社会福祉事業・共同生活援助事業(きらり)	28,172,668	7,883,647	20,289,021
イ 定期預金		みずほ銀行公務第一部定期預金	—		—	—	10,000,000
基本財産合計							30,289,021
(2) その他の固定資産							
ア 建物		東京都東村山市萩山町1-35-1	29年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設(希望の郷 東村山)	3,157,208,601	29,795,359	3,127,413,242
イ 構築物		希望の郷 東村山外構舗装路面一式ほか	—		188,314,336	3,251,482	185,062,854
ウ 機械及び装置		スプリンクラー設備一式(あおば)ほか	—		24,326,065	5,196,518	19,129,547
エ 車両運搬具		七生福祉園公益事業(軽自動車)ほか	—		1,513,028	1,293,089	219,939
オ 器具及び備品		耐火金庫(本部)ほか	—		93,804,791	31,353,956	62,450,835
カ 有形リース資産		共同生活援助事業(どらやき)家賃ほか	—		318,954,150	37,232,513	281,721,637
キ ソフトウェア		相談支援事業用ソフトウェア	—		5,139,372	2,576,224	2,563,148
ク 長期貸付金		地域移行対象者への貸付	—		—	—	145,000
ケ 退職給付引当資産		東京都社会福祉協議会従事者共済預け金	—		—	—	172,400,980
コ 人件費積立資産		みずほ銀行公務第一部定期預金	—	将来における職員等人件費の積立(都預託資産)	—	—	1,645,306,305
サ 備品等購入積立資産		みずほ銀行公務第一部定期預金	—	将来における備品購入経費の積立(都預託資産)	—	—	298,536,827
		みずほ銀行公務第一部普通預金ほか	—		—	—	280,250,000
シ 修繕積立資産		みずほ銀行公務第一部定期預金	—	将来における修繕経費の積立(都預託資産)	—	—	18,286,827
		みずほ銀行公務第一部普通預金ほか	—		—	—	234,619,407
ス 施設整備準備積立資産		みずほ銀行公務第一部定期預金	—	将来における施設整備経費の積立(都預託資産)	—	—	204,750,000
		みずほ銀行公務第一部定期預金	—		—	—	29,869,407
		みずほ銀行公務第一部定期預金	—	将来における施設整備経費の積立(都預託資産)	—	—	762,242,010
		みずほ銀行公務第一部定期預金	—	将来における施設整備経費の積立	—	—	708,192,140
セ 寄附積立資産		みずほ銀行公務第一部普通預金	—	利用者等の支援等に関する寄附積立金	—	—	54,049,870
依田基金		みずほ銀行公務第一部普通預金	—		—	—	140,383,446
利用者支援基金		みずほ銀行公務第一部普通預金	—		—	—	9,865,938
児童養護施設退所児童等自立支援基金		みずほ銀行公務第一部普通預金	—		—	—	9,765,563
東京都石神井学園退所児童等の自立を支援する基金		西京信用金庫石神井支店普通預金	—		—	—	2,050,000
東京都小山児童学園退所児童等の自立を支援する基金		みずほ銀行清瀬支店定期預金	—		—	—	23,380,424
		みずほ銀行清瀬支店普通預金	—		—	—	19,017,300
東京都片瀬学園自立援助基金		横浜銀行片瀬支店普通預金	—		—	—	1,405,461
東京都社会福祉事業団応援積立金		みずほ銀行公務第一部普通預金	—	将来における事業団の運営に関する寄附積立金	—	—	810,586
		ゆうちょ銀行〇一〇九店当座預金	—		—	—	73,390,384
ソ その他の積立資産		みずほ銀行公務第一部普通預金	—	事業団運営に関する積立金	—	—	697,790
東京都社会福祉事業団運営積立金		青梅信用金庫小平支店普通預金	—		—	—	22,922,475
共同生活援助事業(きらり)積立金		青梅信用金庫小平支店普通預金	—	将来における修繕等経費の積立	—	—	10,867,475
共同生活援助事業(どらやき)積立金		青梅信用金庫小平支店普通預金	—	将来における修繕等経費の積立	—	—	8,535,000
共同生活援助事業(けやき)積立金		青梅信用金庫小平支店普通預金	—	将来における修繕等経費の積立	—	—	1,760,000
タ 差入保証金		共同生活援助事業の敷金等	—		—	—	1,760,000
チ 長期前払費用		火災保険料	—		—	—	5,662,440
							59,234
その他の固定資産合計							6,960,839,326
固定資産合計							6,991,128,347
資産合計							9,572,509,995

平成30年3月31日現在

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

(単位:円)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累計額	貸借対照表 価額
II 負債の部						
1 流動負債						
(1) 事業未払金	業者未払代金	-		-	-	392,351,570
(2) その他の未払金	希望の郷 東村山に係る器具什器等購入代金ほか	-		-	-	104,230,130
(3) 1年以内返済予定設備資金借入金	希望の郷 東村山新築工事に係る設備資金借入金	-		-	-	15,480,000
(4) 1年以内返済予定リース債務	共同生活援助事業(どらやき) 家賃ほか	-		-	-	20,079,380
(5) 預り金	診療報酬ほか	-		-	-	492,944
(6) 職員預り金	所得税・職員給食費ほか	-		-	-	52,494,002
(7) 前受収益	共同生活援助事業家賃受入4月分ほか	-		-	-	240,000
(8) 仮受金	職員休業補償金ほか	-		-	-	319,614
(9) 賞与引当金	固有職員夏季賞与引当金	-		-	-	220,478,955
流動負債合計						806,166,595
2 固定負債						
(1) 設備資金借入金	希望の郷 東村山新築工事に係る設備資金借入金	-		-	-	294,520,000
(2) リース債務	共同生活援助事業(どらやき) 家賃ほか	-		-	-	264,590,597
(3) 退職給付引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済預け金	-		-	-	172,400,980
固定負債合計						731,511,577
負債合計						1,537,678,172
差引純資産						8,034,831,822

資金収支計算書

1頁

<法人全体>

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	2,240,000	2,193,585	46,415	
	障害福祉サービス等事業収入	521,437,000	512,640,030	8,796,970	
	委託料収入	28,798,000	28,890,800	△92,800	
	指定管理料収入	8,379,790,000	8,374,755,414	5,034,586	
	経常経費補助金収入	614,382,000	548,077,943	66,304,057	
	経常経費寄附金収入	8,334,000	8,523,878	△189,878	
	受取利息配当金収入	0	243,880	△243,880	
	その他の収入	96,007,000	95,577,503	429,497	
	事業活動収入計 (1)	9,650,988,000	9,570,903,033	80,084,967	
	支出				
	人件費支出	5,882,492,000	5,071,010,567	811,481,433	
	事業費支出	1,863,991,000	1,450,217,150	413,773,850	
	事務費支出	1,933,008,000	1,653,944,553	279,063,447	
	就労支援事業支出	2,413,000	2,193,585	219,415	
	支払利息支出	10,089,000	6,102,317	3,986,683	
	その他の支出	79,570,000	66,109,896	13,460,104	
	事業活動支出計 (2)	9,771,563,000	8,249,578,068	1,521,984,932	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△120,575,000	1,321,324,965	△1,441,899,965	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,874,474,000	2,314,408,000	560,066,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	587,511,000	310,000,000	277,511,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	3,461,985,000	2,624,408,000	837,577,000	
	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	2,790,846,000	2,700,898,394	89,947,606	
	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	17,338,000	17,337,327	673	
	施設整備等支出計 (5)	2,808,184,000	2,718,235,721	89,948,279	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	653,801,000	△93,827,721	747,628,721	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	60,000	0	60,000	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	1,059,004,000	973,001,207	86,002,793	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	1,059,064,000	973,001,207	86,062,793	
	支出				
	長期貸付金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立資産支出	1,497,517,000	1,489,842,561	7,674,439	
	その他の活動による支出	900,000	43,234	856,766	
	その他の活動支出計(8)	1,498,417,000	1,489,885,795	8,531,205	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△439,353,000	△516,884,588	77,531,588	
	予備費支出 (10)	823,325,000	0	823,325,000	
		△11,924,000	0	△11,924,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△717,528,000	710,612,656	△1,428,140,656	
前期末支払資金残高(12)		1,320,664,000	1,320,640,732	23,268	
当期末支払資金残高(11)+(12)		603,136,000	2,031,253,388	△1,428,117,388	

事業活動計算書

<法人全体>

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	2,193,585	2,212,600	△19,015
	障害福祉サービス等事業収益	512,640,030	479,098,989	33,541,041
	委託料収益	28,890,800	28,940,559	△49,759
	指定管理料収益	8,374,755,414	8,061,160,585	313,594,829
	経常経費補助金収益	548,077,943	554,915,583	△6,837,640
	経常経費寄附金収益	8,523,878	79,618,193	△71,094,315
	その他の収益	443,440	1,260,968	△817,528
	サービス活動収益計 (1)	9,475,525,090	9,207,207,477	268,317,613
	費用			
サービス活動増減の部	人件費	5,122,023,459	5,255,361,594	△133,338,135
	事業費	1,450,217,150	1,479,470,040	△29,252,890
	事務費	1,655,718,221	1,604,156,360	51,561,861
	就労支援事業費用	2,193,585	1,461,172	732,413
	減価償却費	60,510,977	20,071,688	40,439,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,237,866	△1,875,427	△32,362,439
	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)	8,256,425,526	8,358,645,427	△102,219,901
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,219,099,564	848,562,050	370,537,514
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	243,880	350,475	△106,595
	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	95,075,543	97,199,651	△2,124,108
	サービス活動外収益計 (4)	95,319,423	97,550,126	△2,230,703
	費用			
	支払利息	6,102,317	4,277,942	1,824,375
	有価証券評価損	0	0	0
サービス活動増減の部	有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	66,109,896	69,671,465	△3,561,569
	サービス活動外費用計 (5)	72,212,213	73,949,407	△1,737,194
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,107,210	23,600,719	△493,509
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,242,206,774	872,162,769	370,044,005
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,314,408,000	585,620,000	1,728,788,000
	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,314,408,000	585,620,000	1,728,788,000
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
特別増減の部	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	69,997	△69,994
	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	2,893,289,000	14,723,440	2,878,565,560

事業活動計算書

<法人全体>

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	688,632	△688,632
	特別費用計 (9)	2,893,289,003	15,482,069	2,877,806,934
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△578,881,003	570,137,931	△1,149,018,934
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		663,325,771	1,442,300,700	△778,974,929
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,860,252,121	1,099,915,685	760,336,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,523,577,892	2,542,216,385	△18,638,493
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	962,546,607	415,082,525	547,464,082
増減	その他の積立金積立額 (16)	1,456,358,701	1,097,046,789	359,311,912
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,029,765,798	1,860,252,121	169,513,677

貸借対照表

<法人全体>

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,581,381,648	2,248,409,841	332,971,807	流動負債	808,166,595	1,137,601,759	△331,435,164
現金預金	2,446,527,060	1,517,142,052	929,385,008	短期運営資金借入金	0	180,000,000	△180,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	392,351,570	716,144,199	△323,792,629
事業未収金	120,438,687	716,839,785	△696,401,099	その他の未払金	104,230,130	0	104,230,130
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	52,424	53,260	△836	1年以内返済予定設備資金借入金	15,480,000	0	15,480,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	620,130	767,705	△147,576	1年以内返済予定リース債務	20,079,380	17,337,327	2,742,053
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	492,944	10,220,038	△9,727,094
仕掛品	0	0	0	職員預り金	52,494,002	19,131,222	33,362,780
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	2,540,516	3,195,059	△654,543	前受収益	240,000	390,000	△150,000
前払金	121,002	85,704	35,298	仮受金	319,614	1,883,650	△1,564,036
前払費用	11,081,829	10,326,274	755,555	賞与引当金	220,478,955	192,495,323	27,983,632
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	731,511,577	423,124,257	308,387,320
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	294,520,000	0	294,520,000
固定資産	6,991,128,347	3,824,771,093	3,166,357,254	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	30,289,021	31,584,963	△1,295,942	リース債務	264,590,597	273,224,137	△8,633,540
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	20,289,021	21,584,963	△1,295,942	退職給付引当金	172,400,980	149,900,120	22,500,860
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	6,960,839,326	3,793,186,130	3,167,653,196	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	3,127,413,242	0	3,127,413,242	負債の部合計	1,537,678,172	1,560,726,016	△23,047,844
構築物	185,062,854	0	185,062,854				
機械及び装置	19,129,547	21,544,737	△2,415,190	純資産の部			
車両運搬具	219,939	240,562	△20,623				
器具及び備品	62,450,835	9,058,208	53,392,627	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	705,039,328	△705,039,328				
有形リース資産	281,721,637	288,046,469	△6,324,832	国庫補助金等特別積立金	2,891,055,555	32,004,421	2,859,051,134
権利	0	0	0				
ソフトウェア	2,563,148	3,154,230	△591,082	その他の積立金	3,104,010,470	2,610,198,376	493,812,094
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	1,645,306,305	1,313,338,598	331,967,707
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	298,536,827	312,766,558	△14,229,731
長期貸付金	145,000	145,000	0	修繕積立金	234,619,407	251,709,759	△17,090,352
退職給付引当資産	172,400,980	149,900,120	22,500,860	施設整備準備積立金	762,242,010	576,166,359	186,075,651
長期預り金積立資産	0	0	0	寄附積立金	140,383,446	139,469,627	913,819
人件費積立資産	1,645,306,305	1,313,338,598	331,967,707	その他の積立金	22,922,475	16,747,475	6,175,000
備品等購入積立資産	298,536,827	312,766,558	△14,229,731				
修繕積立資産	234,619,407	251,709,759	△17,090,352	次期繰越活動増減差額	2,029,765,798	1,860,252,121	169,513,677
施設整備準備積立資産	762,242,010	576,166,359	186,075,651	(うち当期活動増減差額)	663,325,771	1,442,300,700	△778,974,929
寄附積立資産	140,383,446	139,469,627	913,819				
その他の積立資産	22,922,475	16,747,475	6,175,000				
差入保証金	5,662,440	5,843,000	△180,560	純資産の部合計	8,034,831,823	4,512,454,918	3,522,376,905
長期前払費用	59,234	16,000	43,234				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	9,572,509,995	6,073,180,934	3,499,329,061
資産の部合計	9,572,509,995	6,073,180,934	3,499,329,061				

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,193,585	0	2,193,585	0	2,193,585
	障害福祉サービス等事業収入	512,640,030	0	512,640,030	0	512,640,030
	委託料収入	3,151,200	25,739,600	28,890,800	0	28,890,800
	指定管理料収入	8,370,482,414	4,273,000	8,374,755,414	0	8,374,755,414
	経常経費補助金収入	548,077,943	0	548,077,943	0	548,077,943
	経常経費寄附金収入	8,523,878	0	8,523,878	0	8,523,878
	受取利息配当金収入	243,880	0	243,880	0	243,880
	その他の収入	95,570,303	7,200	95,577,503	0	95,577,503
	事業活動収入計 (1)	9,540,883,233	30,019,800	9,570,903,033	0	9,570,903,033
	支出					
	人件費支出	5,060,392,372	10,618,195	5,071,010,567	0	5,071,010,567
	事業費支出	1,449,330,181	886,969	1,450,217,150	0	1,450,217,150
	事務費支出	1,650,605,808	3,338,745	1,653,944,553	0	1,653,944,553
事業活動による支出	就労支援事業支出	2,193,585	0	2,193,585	0	2,193,585
	支払利息支出	6,102,317	0	6,102,317	0	6,102,317
	その他の支出	66,109,896	0	66,109,896	0	66,109,896
	事業活動支出計 (2)	8,234,734,159	14,843,909	8,249,578,068	0	8,249,578,068
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,306,149,074	15,175,891	1,321,324,965	0	1,321,324,965
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	2,314,408,000	0	2,314,408,000	0	2,314,408,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	310,000,000	0	310,000,000	0	310,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	2,624,408,000	0	2,624,408,000	0	2,624,408,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,700,784,994	113,400	2,700,898,394	0	2,700,898,394
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,337,327	0	17,337,327	0	17,337,327
	施設整備等支出計 (5)	2,718,122,321	113,400	2,718,235,721	0	2,718,235,721
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△93,714,321	△113,400	△93,827,721	0	△93,827,721
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	973,001,207	0	973,001,207	0	973,001,207
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	790,096	0	790,096	△790,096	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	973,791,303	0	973,791,303	△790,096	973,001,207
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,489,445,157	397,404	1,489,842,561	0	1,489,842,561
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	790,096	790,096	△790,096	0
	その他の活動による支出	43,234	0	43,234	0	43,234

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	その他の活動支出計(8)	1,489,488,391	1,187,500	1,490,675,891	△790,096	1,489,885,795
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△515,697,088	△1,187,500	△516,884,588	0	△516,884,588
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		696,737,665	13,874,991	710,612,656	0	710,612,656
前期末支払資金残高(11)		1,300,672,953	19,967,779	1,320,640,732	0	1,320,640,732
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,997,410,618	33,842,770	2,031,253,388	0	2,031,253,388

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	2,193,585	0	2,193,585	0	2,193,585
	益 障害福祉サービス等事業収益	512,640,030	0	512,640,030	0	512,640,030
	委託料収益	3,151,200	25,739,600	28,890,800	0	28,890,800
	指定管理料収益	8,370,482,414	4,273,000	8,374,755,414	0	8,374,755,414
	経常経費補助金収益	548,077,943	0	548,077,943	0	548,077,943
	経常経費寄附金収益	8,523,878	0	8,523,878	0	8,523,878
	その他の収益	443,440	0	443,440	0	443,440
	サービス活動収益計 (1)	9,445,512,490	30,012,600	9,475,525,090	0	9,475,525,090
	費 人件費	5,111,405,264	10,618,195	5,122,023,459	0	5,122,023,459
	事業費	1,449,330,181	886,969	1,450,217,150	0	1,450,217,150
サービス活動増減の部	事務費	1,652,379,476	3,338,745	1,655,718,221	0	1,655,718,221
	就労支援事業費用	2,193,585	0	2,193,585	0	2,193,585
	減価償却費	60,196,916	314,051	60,510,977	0	60,510,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△34,237,866	0	△34,237,866	0	△34,237,866
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	8,241,267,556	15,157,970	8,256,425,526	0	8,256,425,526
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,204,244,934	14,854,630	1,219,099,564	0	1,219,099,564
サービス活動増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	益 受取利息配当金収益	243,880	0	243,880	0	243,880
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	95,068,343	7,200	95,075,543	0	95,075,543
	サービス活動外収益計 (4)	95,312,223	7,200	95,319,423	0	95,319,423
	費 支払利息	6,102,317	0	6,102,317	0	6,102,317
	有価証券評価損	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	66,109,896	0	66,109,896	0	66,109,896
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	72,212,213	0	72,212,213	0	72,212,213
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	23,100,010	7,200	23,107,210	0	23,107,210
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,227,344,944	14,861,830	1,242,206,774	0	1,242,206,774
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	2,314,408,000	0	2,314,408,000	0	2,314,408,000
	益 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	790,096	0	790,096	△790,096	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,315,198,096	0	2,315,198,096	△790,096	2,314,408,000
特別増減の部	費 基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,893,289,000	0	2,893,289,000	0	2,893,289,000
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	790,096	790,096	△790,096	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	2,893,289,003	790,096	2,894,079,099	△790,096	2,893,289,003
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△578,090,907	△790,096	△578,881,003	0	△578,881,003
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	649,254,037	14,071,734	663,325,771	0	663,325,771
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	1,839,768,428	20,483,693	1,860,252,121	0	1,860,252,121
越	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,489,022,465	34,555,427	2,523,577,892	0	2,523,577,892
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	962,546,607	0	962,546,607	0	962,546,607
増	その他の積立金積立額 (16)	1,455,961,297	397,404	1,456,358,701	0	1,456,358,701
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,995,607,775	34,158,023	2,029,765,798	0	2,029,765,798

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	2,545,822,537	35,559,111	2,581,381,648	0	2,581,381,648
現金預金	2,430,760,149	15,766,911	2,446,527,060	0	2,446,527,060
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	100,646,487	19,792,200	120,438,687	0	120,438,687
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	52,424	0	52,424	0	52,424
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	620,130	0	620,130	0	620,130
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	2,540,516	0	2,540,516	0	2,540,516
前払金	121,002	0	121,002	0	121,002
前払費用	11,081,829	0	11,081,829	0	11,081,829
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	6,981,999,626	9,128,721	6,991,128,347	0	6,991,128,347
基本財産	30,289,021	0	30,289,021	0	30,289,021
土地	0	0	0	0	0
建物	20,289,021	0	20,289,021	0	20,289,021
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	6,951,710,605	9,128,721	6,960,839,326	0	6,960,839,326
土地	0	0	0	0	0
建物	3,127,413,242	0	3,127,413,242	0	3,127,413,242
構築物	185,062,854	0	185,062,854	0	185,062,854
機械及び装置	19,010,099	119,448	19,129,547	0	19,129,547
車輛運搬具	219,938	1	219,939	0	219,939
器具及び備品	62,255,031	195,804	62,450,835	0	62,450,835
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	281,721,637	0	281,721,637	0	281,721,637
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	2,563,148	0	2,563,148	0	2,563,148
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	145,000	0	145,000	0	145,000

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	172,400,980	0	172,400,980	0	172,400,980
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	1,645,306,305	0	1,645,306,305	0	1,645,306,305
備品等購入積立資産	289,723,359	8,813,468	298,536,827	0	298,536,827
修繕積立資産	234,619,407	0	234,619,407	0	234,619,407
施設整備準備積立資産	762,242,010	0	762,242,010	0	762,242,010
寄附積立資産	140,383,446	0	140,383,446	0	140,383,446
その他の積立資産	22,922,475	0	22,922,475	0	22,922,475
差入保証金	5,662,440	0	5,662,440	0	5,662,440
長期前払費用	59,234	0	59,234	0	59,234
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	9,527,822,163	44,687,832	9,572,509,995	0	9,572,509,995
流動負債	804,450,254	1,716,341	806,166,595	0	806,166,595
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	390,635,913	1,715,657	392,351,570	0	392,351,570
その他の未払金	104,230,130	0	104,230,130	0	104,230,130
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	15,480,000	0	15,480,000	0	15,480,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	20,079,380	0	20,079,380	0	20,079,380
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	492,944	0	492,944	0	492,944
職員預り金	52,493,318	684	52,494,002	0	52,494,002
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	240,000	0	240,000	0	240,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	319,614	0	319,614	0	319,614
賞与引当金	220,478,955	0	220,478,955	0	220,478,955
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	731,511,577	0	731,511,577	0	731,511,577
設備資金借入金	294,520,000	0	294,520,000	0	294,520,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	264,590,597	0	264,590,597	0	264,590,597
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	172,400,980	0	172,400,980	0	172,400,980
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,535,961,831	1,716,341	1,537,678,172	0	1,537,678,172
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
基本金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,891,055,555	0	2,891,055,555	0	2,891,055,555
国庫補助金等特別積立金	2,891,055,555	0	2,891,055,555	0	2,891,055,555
その他の積立金	3,095,197,002	8,813,468	3,104,010,470	0	3,104,010,470
人件費積立金	1,645,306,305	0	1,645,306,305	0	1,645,306,305
備品等購入積立金	289,723,359	8,813,468	298,536,827	0	298,536,827
修繕積立金	234,619,407	0	234,619,407	0	234,619,407
施設整備準備積立金	762,242,010	0	762,242,010	0	762,242,010
寄附積立金	140,383,446	0	140,383,446	0	140,383,446
その他の積立金	22,922,475	0	22,922,475	0	22,922,475
次期繰越活動増減差額	1,995,607,775	34,158,023	2,029,765,798	0	2,029,765,798
(うち当期活動増減差額)	649,254,037	14,071,734	663,325,771	0	663,325,771
純資産の部合計	7,991,860,332	42,971,491	8,034,831,823	0	8,034,831,823
負債及び純資産の部合計	9,527,822,163	44,687,832	9,572,509,995	0	9,572,509,995

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	石神井学園	子育て短期支援事業(石神井学園)	小山児童学園	船形学園	八街学園
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	委託料収入	0	0	0	0	0	0
	指定管理料収入	0	605,281,000	14,442,000	304,992,000	282,358,000	309,051,000
	经常経費補助金収入	304,933,744	748,000	0	1,941,516	0	2,171,050
	经常経費寄附金収入	1,600,000	1,259,761	0	2,878,327	677,921	171,340
	受取利息配当金収入	1,384	16,022	0	9,373	8,215	7,228
	その他の収入	1,484,577	8,301,890	250,734	5,067,523	6,078,281	3,970,231
	事業活動収入計 (1)	308,019,705	615,606,673	14,692,734	314,888,739	289,122,417	315,370,849
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,714,323	60,785,533	2,115,497	33,099,847	16,750,082	18,645,549
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,197,327	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	4,197,327	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,197,327	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	11,264,600	1,933,768	0	3,046,140	3,776,544	9,588,240
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,424,738	2,844,874	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	13,689,338	4,778,642	0	3,046,140	3,776,544	9,588,240
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	35,206,334	30,208,498	0	25,325,487	15,271,188	12,493,515
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	石神井学園	子育て短期支援事業(石神井学園)	小山児童学園	船形学園	八街学園
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	2,844,874	0	0	0
	その他の活動による支出	0	16,940	0	0	42,294	0
	その他の活動支出計(8)	35,206,334	30,225,438	2,844,874	25,325,487	15,313,482	12,493,515
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,516,996	△25,446,796	△2,844,874	△22,279,347	△11,536,938	△2,905,275
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	35,338,737	△729,377	10,820,500	5,213,144	15,740,274
	前期末支払資金残高(11)	0	27,363,624	2,844,874	25,324,142	15,271,188	12,493,515
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	62,702,361	2,115,497	36,144,642	20,484,332	28,233,789

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		勝山学園	片瀬学園	七生福祉園(児童)	短期入所(七生(児))	七生福祉園(成人)	短期入所(七生(成人))
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	2,193,585	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	委託料収入	0	0	0	0	151,200	0
	指定管理料収入	298,678,000	234,634,000	720,110,209	22,830,000	726,917,620	19,986,000
	経常経費補助金収入	0	1,161,500	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	555,174	686,334	308,338	0	200,723	0
	受取利息配当金収入	9,938	11,243	24,778	0	16,999	0
	その他の収入	4,942,258	3,527,152	6,362,734	0	7,488,521	3,661
	事業活動収入計 (1)	304,185,370	240,020,229	726,806,059	22,830,000	736,968,648	19,989,661
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,388,796	9,345,940	97,380,215	7,958,105	71,347,129	3,524,295
施設整備等による収入	人件費支出	171,395,696	157,415,623	393,781,794	12,492,987	354,915,246	13,864,943
	事業費支出	64,861,364	50,319,619	135,043,387	2,302,962	120,562,022	2,520,206
	事務費支出	29,926,700	18,305,203	95,681,967	75,946	186,556,048	80,217
	就労支援事業支出	0	0	0	0	2,193,585	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	6,612,814	4,633,844	4,918,696	0	1,394,618	0
	事業活動支出計 (2)	272,796,574	230,674,289	629,425,844	14,871,895	665,621,519	16,465,366
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,995,367	4,819,140	21,050,613	0	19,697,052	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	790,096	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	5,470,526	0	4,379,200	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	4,995,367	4,819,140	26,521,139	0	24,866,348	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	17,984,217	13,045,483	139,334,784	0	44,040,359	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	17,984,217	13,045,483	139,334,784	0	44,040,359	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		勝山学園	片瀬学園	七生福祉園(児 童)	短期入所(七 生(児))	七生福祉園(成 人)	短期入所(七 生(成人))
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	5,470,526	0	4,379,200
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	17,984,217	13,045,483	139,334,784	5,470,526	44,040,359	4,379,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,988,850	△8,226,343	△112,813,645	△5,470,526	△19,174,011	△4,379,200
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,399,946	1,119,597	△15,433,430	2,487,579	52,173,118	△854,905
	前期末支払資金残高(11)	17,984,217	13,045,483	133,864,258	5,470,526	38,871,063	4,379,200
	当期末支払資金残高(10)+(11)	36,384,163	14,165,080	118,430,828	7,958,105	91,044,181	3,524,295

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	希望の郷 東村山(仮称) 開設準備
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	1,467,687	0	0	0	2,372,413	0
	委託料収入	3,000,000	0	0	0	0	0
	指定管理料収入	0	1,548,246,262	25,338,000	76,082,000	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	3,132,000
	経常経費寄附金収入	0	33,760	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	32,848	0	0	0	9,713
	その他の収入	0	4,167,298	0	1,527,183	0	154,000
	事業活動収入計 (1)	4,467,687	1,552,480,168	25,338,000	77,609,183	2,372,413	3,295,713
	支 人件費支出	3,126,893	765,252,097	8,133,634	11,042,173	761,318	0
	事業費支出	0	168,518,974	4,565,660	11,160,569	0	497,245
	事務費支出	183,171	214,410,317	41,825	6,554,120	124,866	82,148,422
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	支払利息支出	0	0	0	0	0	3,013,532
	その他の支出	0	2,518,230	0	0	119,532	3,132,000
	事業活動支出計 (2)	3,310,064	1,150,699,618	12,741,119	28,756,862	1,005,716	88,791,199
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,157,623	401,780,550	12,596,881	48,852,321	1,366,697	△85,495,486
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	2,314,408,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	310,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	2,624,408,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	2,698,583,414
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	2,698,583,414
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△74,175,414
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	444,821,535	0	5,000,000	0	413,101,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	63,373,455	0	0	0	422,978,373
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	508,194,990	0	5,000,000	0	836,079,373
	支 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	364,316,826	0	0	0	422,978,373
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	希望の郷 東村山 (仮称) 開設準備
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	422,978,373	12,715,708	50,657,747	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	787,295,199	12,715,708	50,657,747	0	422,978,373
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△279,100,209	△12,715,708	△45,657,747	0	413,101,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,157,623	122,680,341	△118,827	3,194,574	1,366,697	253,430,100
	前期末支払資金残高(11)	2,910,052	300,943,371	12,715,708	45,657,747	2,224,516	77,553,007
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,067,675	423,623,712	12,596,881	48,852,321	3,591,213	330,983,107

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		千葉福祉園(児 童)	千葉福祉園(成 人)	短期入所事業(千葉)	日野療護園	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	302,825,815	0	0
	委託料収入	0	0	0	0	0	0
	指定管理料収入	190,774,627	1,482,188,243	18,225,000	0	1,449,608,453	40,740,000
	経常経費補助金収入	0	0	0	233,195,883	0	0
	経常経費寄附金収入	46,852	75,348	0	0	30,000	0
	受取利息配当金収入	10,673	29,121	0	22,663	33,682	0
	その他の収入	5,568,380	9,112,215	0	1,788,329	4,215,724	0
	事業活動収入計 (1)	196,400,532	1,491,404,927	18,225,000	537,832,690	1,453,887,859	40,740,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,430,185	179,684,946	12,108,226	70,500,126	210,902,675	10,775,758
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	2,182,140	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	2,182,140	0	0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,537,682	22,035,558	0	0	5,333,968	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	12,045,141	0	0	3,515,846	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	2,537,682	34,080,699	0	0	8,849,814	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	27,738,090	151,752,325	0	12,711,215	170,863,463	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△2,182,140	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△2,182,140	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△2,182,140	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△2,182,140	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		千葉福祉園(児 童)	千葉福祉園(成 人)	短期入所事業(千葉)	日野療護園	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	12,045,141	2,424,738	0	3,515,846
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	27,738,090	151,752,325	12,045,141	15,135,953	170,863,463	3,515,846
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△25,200,408	△117,671,626	△12,045,141	△15,135,953	△162,013,649	△3,515,846
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(8)+(9)	2,229,777	62,013,320	63,085	53,182,033	48,869,026	7,259,912
	前期末支払資金残高(11)	27,738,090	139,707,184	12,045,141	127,620,517	167,347,617	3,515,846
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,967,867	201,720,504	12,108,226	180,802,550	216,236,643	10,775,758

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		相談支援事業(八王子)	共同生活援助事業(あすか)	共同生活援助事業(のぞみ)	共同生活援助事業(らいふ)	共同生活援助事業(あおば)	共同生活援助事業(どらやき)
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	4,036,970	15,823,059	17,649,162	16,290,071	19,625,452	25,859,175
	委託料収入	0	0	0	0	0	0
	指定管理料収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	1,920,000	2,944,000	1,860,000	1,140,000	3,608,942
	事業活動収入計 (1)	4,036,970	17,743,059	20,593,162	18,150,071	20,765,452	29,468,117
	支 出						
事業活動による支出	人件費支出	136,146	145,553	164,960	145,553	15,897,682	0
	事業費支出	46,915	0	0	0	0	0
	事務費支出	804,322	17,025,214	17,203,211	15,014,463	2,458,518	21,738,714
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	987,383	17,170,767	17,368,171	15,160,016	18,356,200	21,738,714
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,049,587	572,292	3,224,991	2,990,055	2,409,252	7,729,403
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支 出						
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	19,440	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	2,520,000	2,220,000	0	4,200,000
	施設整備等支出計 (5)	0	0	2,520,000	2,220,000	19,440	4,200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△2,520,000	△2,220,000	△19,440	△4,200,000
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支 出						
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	1,760,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		相談支援事業(八王子)	共同生活援助事業(あすか)	共同生活援助事業(のぞみ)	共同生活援助事業(らいふ)	共同生活援助事業(あおば)	共同生活援助事業(どらやき)
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	△16,000	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	△16,000	0	0	1,760,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	16,000	0	0	△1,760,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,049,587	572,292	720,991	770,055	2,389,812	1,769,403
前期末支払資金残高(11)		6,083,368	6,646,842	8,795,491	8,774,003	5,360,940	16,281,306
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,132,955	7,219,134	9,516,482	9,544,058	7,750,752	18,050,709

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		共同生活援助 事業(きらり)	共同生活援助 事業(けやき)	共同生活援助 事業(つばさ)	共同生活援助 事業(みらい1)	共同生活援助 事業(みらい2)	合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	2,193,585
	障害福祉サービス等事業収入	27,488,786	30,298,816	11,837,092	20,044,505	17,021,027	512,640,030
	委託料収入	0	0	0	0	0	3,151,200
	指定管理料収入	0	0	0	0	0	8,370,482,414
	経常経費補助金収入	0	794,250	0	0	0	548,077,943
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	8,523,878
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	243,880
	その他の収入	1,860,000	3,360,000	1,284,970	1,781,700	1,800,000	95,570,303
	事業活動収入計 (1)	29,348,786	34,453,066	13,122,062	21,826,205	18,821,027	9,540,883,233
	支 出						
	人件費支出	19,988,486	24,264,687	0	194,071	145,553	5,060,392,372
	事業費支出	894,039	692,565	0	0	0	1,449,330,181
	事務費支出	1,269,922	639,596	14,180,888	20,970,176	17,873,482	1,650,605,808
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	2,193,585
	支払利息支出	0	0	0	0	0	6,102,317
	その他の支出	0	0	0	0	0	66,109,896
	事業活動支出計 (2)	22,152,447	25,596,848	14,180,888	21,164,247	18,019,035	8,234,734,159
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,196,339	8,856,218	△1,058,826	661,958	801,992	1,306,149,074
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	2,314,408,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	310,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	2,624,408,000
	支 出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	2,700,784,994
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,200,000	0	0	0	17,337,327
	施設整備等支出計 (5)	0	4,200,000	0	0	0	2,718,122,321
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,200,000	0	0	0	△93,714,321
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	973,001,207
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	790,096
	拠点区分間繰入金収入	0	6,000,000	0	0	0	523,032,153
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	0	0	0	1,496,823,456
	支 出						
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	2,655,000	1,760,000	0	0	0	1,489,445,157
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		共同生活援助 事業(きらり)	共同生活援助 事業(けやき)	共同生活援助 事業(つばさ)	共同生活援助 事業(みらい1)	共同生活援助 事業(みらい2)	合計
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	6,000,000	0	0	0	0	523,032,153
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	43,234
	その他の活動支出計(8)	8,655,000	1,760,000	0	0	0	2,012,520,544
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,655,000	4,240,000	0	0	0	△515,697,088
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,458,661	8,896,218	△1,058,826	661,958	801,992	696,737,665
	前期末支払資金残高(11)	16,347,275	1,005,998	7,057,454	3,797,671	3,631,719	1,300,672,953
	当期末支払資金残高(10)+(11)	14,888,614	9,902,216	5,998,628	4,459,629	4,433,711	1,997,410,618

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	2,193,585
	障害福祉サービス等事業収入	0	512,640,030
	委託料収入	0	3,151,200
	指定管理料収入	0	8,370,482,414
	経常経費補助金収入	0	548,077,943
	経常経費寄附金収入	0	8,523,878
	受取利息配当金収入	0	243,880
	その他の収入	0	95,570,303
	事業活動収入計 (1)	0	9,540,893,233
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,306,149,074
施設整備等による収入	人件費支出	0	5,060,392,372
	事業費支出	0	1,449,330,181
	事務費支出	0	1,650,605,808
	就労支援事業支出	0	2,193,585
	支払利息支出	0	6,102,317
	その他の支出	0	66,109,896
	事業活動支出計 (2)	0	8,234,734,159
	施設整備等収入計 (4)	0	2,624,408,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△93,714,321
	その他の活動による収入	0	0
その他の活動による収入	設備整備等補助金収入	0	2,314,408,000
	設備整備等寄附金収入	0	0
	設備資金借入金収入	0	310,000,000
	固定資産売却収入	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0
	固定資産取得支出	0	2,700,784,994
	固定資産除却・廃棄支出	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	17,337,327
	施設整備等支出計 (5)	0	2,718,122,321
	その他の活動による収入	0	0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0
	積立資産取崩収入	0	973,001,207
	事業区分間長期借入金収入	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	790,096
	拠点区分間繰入金収入	△523,032,153	0
その他の活動による収入	その他の活動による収入	0	0
	その他の活動収入計(7)	△523,032,153	973,791,303
	長期貸付金支出	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0
	積立資産支出	0	1,489,445,157
	事業区分間長期貸付金支出	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日
(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0
	拠点区分間繰入金支出	△523,032,153	0
	その他の活動による支出	0	43,234
	その他の活動支出計(8)	△523,032,153	1,489,488,391
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△515,697,088
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	696,737,665
	前期末支払資金残高(11)	0	1,300,672,953
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	1,997,410,618

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		障害者日中一時支援事業(東村山)	知的障害者短期入所事業(七生)	知的障害者就労支援事業(七生)	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	委託料収入	0	0	25,739,600	25,739,600	0	25,739,600
	指定管理料収入	841,000	3,432,000	0	4,273,000	0	4,273,000
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	7,200	0	0	7,200	0	7,200
	事業活動収入計 (1)	848,200	3,432,000	25,739,600	30,019,800	0	30,019,800
	支 人件費支出	544,935	2,254,334	7,818,926	10,618,195	0	10,618,195
	事業費支出	86,429	75,062	725,478	886,969	0	886,969
	事務費支出	14,969	12,889	3,310,887	3,338,745	0	3,338,745
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入	支 払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	646,333	2,342,285	11,855,291	14,843,909	0	14,843,909
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201,867	1,089,715	13,884,309	15,175,891	0	15,175,891
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	113,400	113,400	0	113,400
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	113,400	113,400	0	113,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△113,400	△113,400	0	△113,400
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	397,404	0	0	397,404	0	397,404
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0

公益事業 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		障害者日中一時支援事業(東村山)	知的障害者短期入所事業(七生)	知的障害者就労支援事業(七生)	合計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	790,096	0	790,096	0	790,096
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	397,404	790,096	0	1,187,500	0	1,187,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△397,404	△790,096	0	△1,187,500	0	△1,187,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△195,537	299,619	13,770,909	13,874,991	0	13,874,991
前期末支払資金残高(11)		397,404	790,096	18,780,279	19,967,779	0	19,967,779
当期末支払資金残高(10)+(11)		201,867	1,089,715	32,551,188	33,842,770	0	33,842,770

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	石神井学園	子育て短期支 援事業(石神井 学園)	小山児童学園	船形学園	八街学園
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託料収益	0	0	0	0	0	0
	指定管理料収益	0	605,281,000	14,442,000	304,992,000	282,358,000	309,051,000
	経常経費補助金収益	304,933,744	748,000	0	1,941,516	0	2,171,050
	経常経費寄附金収益	1,600,000	1,259,761	0	2,878,327	677,921	171,340
	その他の収益	443,440	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	306,977,184	607,288,761	14,442,000	309,811,843	283,035,921	311,393,390
	費 人件費	166,182,790	363,781,768	9,317,750	185,768,252	188,285,179	185,607,770
	事業費	0	133,013,747	2,939,766	67,984,173	55,026,060	63,852,820
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	135,309,505	46,198,865	68,987	22,983,695	24,223,791	42,285,331
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	5,530,326	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,095,564	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	305,927,057	542,994,380	12,326,503	276,736,120	267,535,030	291,745,921
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,050,127	64,294,381	2,115,497	33,075,723	15,500,891	19,647,469
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,050,127	64,294,381	2,115,497	33,075,723	15,500,891	19,647,469
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
	益 受取利息配当金収益	1,384	16,022	0	9,373	8,215	7,228
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,041,137	8,301,890	250,734	5,067,523	6,078,281	3,970,231
	サービス活動外収益計 (4)	1,042,521	8,317,912	250,734	5,076,896	6,086,496	3,977,459
	支払利息	3,088,785	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	810,000	8,726,565	250,734	5,334,070	7,075,253	5,735,423
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外費用計 (5)	3,898,785	8,726,565	250,734	5,334,070	7,075,253	5,735,423
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,856,264	△408,653	0	△257,174	△988,757	△1,757,964
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,806,137	63,885,728	2,115,497	32,818,549	14,512,134	17,889,505
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	2,424,738	2,844,874	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	2,424,738	2,844,874	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	石神井学園	子育て短期支援事業(石神井学園)	小山児童学園	船形学園	八街学園
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	2,844,874	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	2,844,874	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,424,738	2,844,874	△2,844,874	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	618,601	66,730,602	△729,377	32,818,549	14,512,134	17,889,505
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	△2,179,997	16,779,044	2,844,874	18,277,525	9,305,838	4,751,046
当	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,561,396	83,509,646	2,115,497	51,096,074	23,817,972	22,640,551
期	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
活	その他の積立金取崩額 (15)	810,000	1,933,768	0	3,046,140	3,776,544	9,588,240
動	その他の積立金積立額 (16)	1,722,474	30,208,498	0	25,325,487	15,271,188	12,493,515
増	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,473,870	55,234,916	2,115,497	28,816,727	12,323,328	19,735,276
減							

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		勝山学園	片瀬学園	七生福祉園(児童)	短期入所(七生(児))	七生福祉園(成人)	短期入所(七生(成人))
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	0	0	0	0	2,193,585	0
	益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託料収益	0	0	0	0	151,200	0
	指定管理料収益	298,678,000	234,634,000	720,110,209	22,830,000	726,917,620	19,986,000
	経常経費補助金収益	0	1,161,500	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	555,174	686,334	308,338	0	200,723	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	299,233,174	236,481,834	720,418,547	22,830,000	729,463,128	19,986,000
	費 人件費	173,487,353	159,174,973	396,074,512	12,492,987	356,406,364	13,864,943
	事業費	64,861,364	50,319,619	135,043,387	2,302,962	120,562,022	2,520,206
サービス活動増減の部	事務費	29,926,700	18,305,203	95,681,967	75,946	186,556,048	80,217
	就労支援事業費用	0	0	0	0	2,193,585	0
	減価償却費	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	268,275,417	227,799,795	626,799,866	14,871,895	665,718,019	16,465,366
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	30,957,757	8,682,039	93,618,681	7,958,105	63,745,109	3,520,634
	収 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	益 受取利息配当金収益	9,938	11,243	24,778	0	16,999	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	4,942,258	3,527,152	6,362,734	0	7,488,521	3,661
	サービス活動外収益計 (4)	4,952,196	3,538,395	6,387,512	0	7,505,520	3,661
	費 支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	6,612,814	4,633,844	4,918,696	0	1,394,618	0
	サービス活動外費用計 (5)	6,612,814	4,633,844	4,918,696	0	1,394,618	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,660,618	△1,095,449	1,468,816	0	6,110,902	3,661
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,297,139	7,586,590	95,087,497	7,958,105	69,856,011	3,524,295
	特 収 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	別 益 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	増 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	減 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	790,096	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	5,470,526	0	4,379,200	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	5,470,526	0	5,169,296	0
	費 基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	用 資産評価損	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日

(至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		勝山学園	片瀬学園	七生福祉園(児 童)	短期入所(七 生(児))	七生福祉園(成 人)	短期入所(七 生(成人))
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	5,470,526	0	4,379,200
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0	5,470,526	0	4,379,200
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	5,470,526	△5,470,526	5,169,296	△4,379,200
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,297,139	7,586,590	100,558,023	2,487,579	75,025,307	△854,905
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	11,752,481	6,518,829	116,790,778	5,470,526	22,497,854	4,379,200
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,049,620	14,105,419	217,348,801	7,958,105	97,523,161	3,524,295
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	4,995,367	4,819,140	21,050,613	0	19,697,052	0
増	その他の積立金積立額 (16)	17,984,217	13,045,483	139,334,784	0	44,040,359	0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,060,770	5,879,076	99,064,630	7,958,105	73,179,854	3,524,295

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	希望の郷 東村山(仮称)開設準備
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	益 障害福祉サービス等事業収益	1,467,687	0	0	0	2,372,413	0
	委託料収益	3,000,000	0	0	0	0	0
	指定管理料収益	0	1,548,246,262	25,338,000	76,082,000	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	3,132,000
	経常経費寄附金収益	0	33,760	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	4,467,687	1,548,280,022	25,338,000	76,082,000	2,372,413	3,132,000
	費 人件費	3,126,893	741,692,359	8,133,634	11,042,173	761,318	24,537,855
	事業費	0	168,518,974	4,565,660	11,160,569	0	497,245
サービス活動増減の部	事務費	183,171	214,410,317	41,825	6,554,120	124,866	83,780,610
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	229,478	0	0	0	0	34,902,195
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△30,907,272
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	3,539,542	1,124,621,650	12,741,119	28,756,862	886,184	112,810,633
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	928,145	423,658,372	12,596,881	47,325,138	1,486,229	△109,678,633
	収 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	益 受取利息配当金収益	0	32,848	0	0	0	9,713
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	4,167,298	0	1,527,183	0	154,000
	サービス活動外収益計 (4)	0	4,200,146	0	1,527,183	0	163,713
	外 支払利息	0	0	0	0	0	3,013,532
	増 有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	減 有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	2,518,230	0	0	119,532	3,132,000
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,518,230	0	0	119,532	6,145,532
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,681,916	0	1,527,183	△119,532	△5,981,819
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	928,145	425,340,288	12,596,881	48,852,321	1,366,697	△115,660,452
	特 収 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	2,314,408,000
	別 益 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	増 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	減 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	の 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	部 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	63,373,455	0	0	0	422,978,373
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	63,373,455	0	0	0	2,737,386,373
	費 基金金組入額	0	0	0	0	0	0
	用 資産評価損	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	希望の郷 東村山 (仮称) 開設準備
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	2,893,289,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	422,978,373	12,715,708	50,657,747	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	422,978,373	12,715,708	50,657,747	0	2,893,289,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△359,604,918	△12,715,708	△50,657,747	0	△155,902,627
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	928,145	65,735,370	△118,827	△1,805,426	1,366,697	△271,563,079
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	3,407,257	268,307,492	12,715,708	45,657,747	2,224,516	782,592,335
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,335,402	334,042,862	12,596,881	43,852,321	3,591,213	511,029,256
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	444,821,535	0	5,000,000	0	413,101,000
増	その他の積立金積立額 (16)	0	364,316,826	0	0	0	422,978,373
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,335,402	414,547,571	12,596,881	48,852,321	3,591,213	501,151,883

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		千葉福祉園(児童)	千葉福祉園(成人)	短期入所事業(千葉)	日野療護園	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	302,825,815	0	0
	委託料収益	0	0	0	0	0	0
	指定管理料収益	190,774,627	1,482,188,243	18,225,000	0	1,449,608,453	40,740,000
	経常経費補助金収益	0	0	0	233,195,883	0	0
	経常経費寄附金収益	46,852	75,348	0	0	30,000	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	190,821,479	1,482,263,591	18,225,000	536,021,698	1,449,638,453	40,740,000
	費 人件費	92,867,037	729,463,753	4,572,373	336,051,771	858,928,271	26,722,902
	事業費	36,041,552	300,183,826	1,506,194	50,433,041	173,185,094	3,178,381
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事務費	35,673,434	282,633,672	38,207	80,210,907	217,649,147	62,959
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	2,673,073	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	164,582,023	1,312,281,251	6,116,774	469,368,792	1,249,762,512	29,964,242
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	26,239,456	169,982,340	12,108,226	66,652,906	199,875,941	10,775,758
	収 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益 受取利息配当金収益	10,673	29,121	0	22,663	33,682	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	5,568,380	9,112,215	0	1,788,329	4,215,724	0
	サービス活動外収益計 (4)	5,579,053	9,141,336	0	1,810,992	4,249,406	0
	費 支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	5,279,570	5,608,567	0	1,942,239	2,017,741	0
	サービス活動外費用計 (5)	5,279,570	5,608,567	0	1,942,239	2,017,741	0
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299,483	3,532,769	0	△131,247	2,231,665	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,538,939	173,515,109	12,108,226	66,521,659	202,107,606	10,775,758
	収 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	益 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	12,045,141	0	0	3,515,846	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
特 別 増 減 の 部	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	12,045,141	0	0	3,515,846	0
	費 基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	用 資産評価損	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		千葉福祉園(児童)	千葉福祉園(成人)	短期入所事業(千葉)	日野療護園	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)
繰越活動増減差額	固定資産売却損・処分損	0	0	0	3	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	12,045,141	2,424,738	0	3,515,846
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	12,045,141	2,424,741	0	3,515,846
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	12,045,141	△12,045,141	△2,424,741	3,515,846	△3,515,846
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		26,538,939	185,560,250	63,085	64,096,918	205,623,452	7,259,912
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	25,336,608	115,054,932	12,045,141	114,800,832	137,272,034	3,515,846
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,875,547	300,615,182	12,108,226	178,897,750	342,895,486	10,775,758
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	2,537,682	22,035,558	0	0	5,333,968	0
	その他の積立金積立額 (16)	27,738,090	151,752,325	0	12,711,215	170,863,463	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,675,139	170,898,415	12,108,226	166,186,535	177,365,991	10,775,758

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		相談支援事業(八王子)	共同生活援助事業(あすか)	共同生活援助事業(のぞみ)	共同生活援助事業(らいふ)	共同生活援助事業(あおば)	共同生活援助事業(どらやき)
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	益 障害福祉サービス等事業収益	4,036,970	15,823,059	17,649,162	16,290,071	19,625,452	25,859,175
	委託料収益	0	0	0	0	0	0
	指定管理料収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	4,036,970	15,823,059	17,649,162	16,290,071	19,625,452	25,859,175
	費 人件費	136,146	145,553	164,960	145,553	16,893,187	0
	事業費	46,915	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	事務費	804,322	17,025,214	17,203,211	15,014,463	2,458,518	21,880,194
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	200,043	125,444	2,650,906	2,340,750	357,143	4,327,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△69,558	△70,875	△90,250	△261,707	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	1,187,426	17,226,653	19,948,202	17,410,516	19,447,141	26,207,954
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,849,544	△1,403,594	△2,299,040	△1,120,445	178,311	△348,779
	収 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	益 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	1,920,000	2,944,000	1,860,000	1,140,000	3,550,422
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,920,000	2,944,000	1,860,000	1,140,000	3,550,422
	外 支払利息	0	0	0	0	0	0
	増 有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	減 有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,920,000	2,944,000	1,860,000	1,140,000	3,550,422
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,849,544	516,406	644,960	739,555	1,318,311	3,201,643
	特 収 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	別 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	増 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	減 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	の 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	部 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0
	費 基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	用 資産評価損	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		相談支援事業(八王子)	共同生活援助事業(あすか)	共同生活援助事業(のぞみ)	共同生活援助事業(らいふ)	共同生活援助事業(あおば)	共同生活援助事業(どらやき)
繰越増減	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,849,544	516,406	644,960	739,555	1,318,311	3,201,643
繰越増減	前期繰越活動増減差額 (12)	6,473,854	7,159,420	9,677,974	9,124,353	6,804,718	17,076,960
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		9,323,398	7,675,826	10,322,934	9,863,908	8,123,029	20,278,603
活動増減	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	1,760,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		9,323,398	7,675,826	10,322,934	9,863,908	8,123,029	18,518,603

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		共同生活援助 事業(きらり)	共同生活援助 事業(けやき)	共同生活援助 事業(つばさ)	共同生活援助 事業(みらい1)	共同生活援助 事業(みらい2)	合計
サービス活動増減	収 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	2,193,585
	益 障害福祉サービス等事業収益	27,488,786	30,298,816	11,837,092	20,044,505	17,021,027	512,640,030
	委託料収益	0	0	0	0	0	3,151,200
	指定管理料収益	0	0	0	0	0	8,370,482,414
	経常経費補助金収益	0	794,250	0	0	0	548,077,943
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	8,523,878
	その他の収益	0	0	0	0	0	443,440
	サービス活動収益計 (1)	27,488,786	31,093,066	11,837,092	20,044,505	17,021,027	9,445,512,490
	費 人件費	20,099,801	25,135,460	0	194,071	145,553	5,111,405,264
	事業費	894,039	692,565	0	0	0	1,449,330,181
サービス活動増減の部	事務費	1,269,922	639,596	14,180,888	20,970,176	17,873,482	1,652,379,476
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	2,193,585
	減価償却費	1,991,020	4,231,320	256,741	190,359	190,358	60,196,916
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,250,432	0	△225,625	△133,292	△133,291	△34,237,866
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	23,004,350	30,698,941	14,212,004	21,221,314	18,076,102	8,241,267,556
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,484,436	394,125	△2,374,912	△1,176,809	△1,055,075	1,204,244,934
	サ 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の外	益 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	243,880
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,860,000	3,360,000	1,284,970	1,781,700	1,800,000	95,068,343
	サービス活動外収益計 (4)	1,860,000	3,360,000	1,284,970	1,781,700	1,800,000	95,312,223
	費 支払利息	0	0	0	0	0	6,102,317
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	66,109,896
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	72,212,213
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,860,000	3,360,000	1,284,970	1,781,700	1,800,000	23,100,010
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,344,436	3,754,125	△1,089,942	604,891	744,925	1,227,344,944
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	2,314,408,000
	益 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	790,096
	拠点区分間繰入金収益	0	6,000,000	0	0	0	523,032,153
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	6,000,000	0	0	0	2,838,230,249
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		共同生活援助 事業(きらり)	共同生活援助 事業(けやき)	共同生活援助 事業(つばさ)	共同生活援助 事業(みらい1)	共同生活援助 事業(みらい2)	合計
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	2,893,289,000
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	6,000,000	0	0	0	0	523,032,153
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	6,000,000	0	0	0	0	3,416,321,156
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,000,000	6,000,000	0	0	0	△578,090,907
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	344,436	9,754,125	△1,089,942	604,891	744,925	649,254,037
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	26,251,792	1,159,988	7,789,329	4,148,773	3,982,821	1,839,768,428
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,596,228	10,914,113	6,699,387	4,753,664	4,727,746	2,489,022,465
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	962,546,607
増	その他の積立金積立額 (16)	2,655,000	1,760,000	0	0	0	1,455,961,297
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,941,228	9,154,113	6,699,387	4,753,664	4,727,746	1,995,607,775

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 就労支援事業収益	0	2,193,585
	益 障害福祉サービス等事業収益	0	512,640,030
	委託料収益	0	3,151,200
	指定管理料収益	0	8,370,482,414
	経常経費補助金収益	0	548,077,943
	経常経費寄附金収益	0	8,523,878
	その他の収益	0	443,440
	サービス活動収益計 (1)	0	9,445,512,490
	費 人件費	0	5,111,405,264
	事業費	0	1,449,330,181
	事務費	0	1,652,379,476
	就労支援事業費用	0	2,193,585
	減価償却費	0	60,196,916
サービス活動増減の外	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△34,237,866
	徴収不能額	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0
	その他の費用	0	0
	サービス活動費用計 (2)	0	8,241,267,556
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	1,204,244,934
	収 借入金利息補助金収益	0	0
	益 受取利息配当金収益	0	243,880
	有価証券評価益	0	0
	有価証券売却益	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	95,068,343
	サービス活動外収益計 (4)	0	95,312,223
	費 支払利息	0	6,102,317
サービス活動増減の外	有価証券評価損	0	0
	有価証券売却損	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	66,109,896
	サービス活動外費用計 (5)	0	72,212,213
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	23,100,010
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	1,227,344,944
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	2,314,408,000
	益 施設整備等寄附金収益	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0
	固定資産受贈額	0	0
	固定資産売却益	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	790,096
	拠点区分間繰入金収益	△523,032,153	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0
	その他の特別収益	0	0
	特別収益計 (8)	△523,032,153	2,315,198,096
	費 基本金組入額	0	0
	資産評価損	0	0

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	事業区分合計
	固定資産売却損・処分損	0	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,893,289,000
	災害損失	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0
	拠点区分間繰入金費用	△523,032,153	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0
	その他の特別損失	0	0
	特別費用計 (9)	△523,032,153	2,893,289,003
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△578,090,907
当期活動増減差額	(11)=(7)+(10)	0	649,254,037
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	0	1,839,768,428
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	2,489,022,465
活	基本金取崩額 (14)	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	962,546,607
増	その他の積立金積立額 (16)	0	1,455,961,297
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,995,607,775

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		障害者日中一時支援事業(東村山)	知的障害者短期入所事業(七生)	知的障害者就労支援事業(七生)	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 就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0
	益 障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	委託料収益	0	0	25,739,600	25,739,600	0	25,739,600
	指定管理料収益	841,000	3,432,000	0	4,273,000	0	4,273,000
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	841,000	3,432,000	25,739,600	30,012,600	0	30,012,600
	費 人件費	544,935	2,254,334	7,818,926	10,618,195	0	10,618,195
	事業費	86,429	75,062	725,478	886,969	0	886,969
サービス活動増減の部	事務費	14,969	12,889	3,310,887	3,338,745	0	3,338,745
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	314,061	314,061	0	314,061
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	646,333	2,342,285	12,169,352	15,157,970	0	15,157,970
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	194,667	1,089,715	13,570,248	14,854,630	0	14,854,630
	収 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	益 受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,200	0	0	7,200	0	7,200
	サービス活動外収益計 (4)	7,200	0	0	7,200	0	7,200
	費 支払利息	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,200	0	0	7,200	0	7,200
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	201,867	1,089,715	13,570,248	14,861,830	0	14,861,830
	特 収 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	別 益 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	増 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	減 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	の 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	部 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動増減の部	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	0	0	0	0	0
	費 基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	用 資産評価損	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		障害者日中一時支援事業(東村山)	知的障害者短期入所事業(七生)	知的障害者就労支援事業(七生)	合計	内部取引消去	事業区分合計
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	790,096	0	790,096	0	790,096
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	790,096	0	790,096	0	790,096
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△790,096	0	△790,096	0	△790,096
当期活動増減差額	(11)=(7)+(10)	201,867	299,619	13,570,248	14,071,734	0	14,071,734
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	397,404	790,096	19,296,193	20,483,693	0	20,483,693
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	599,271	1,089,715	32,866,441	34,555,427	0	34,555,427
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額 (16)	397,404	0	0	397,404	0	397,404
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	201,867	1,089,715	32,866,441	34,158,023	0	34,158,023

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	本部	石神井学園	子育て短期支 援事業(石神井 学園)	小山児童学園	船形学園	八街学園
流動資産	86,413,338	79,997,430	3,177,911	46,131,528	33,647,389	40,457,894
現金預金	77,804,247	76,706,809	2,927,177	45,359,327	32,574,697	39,902,691
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	175,336	2,194,866	250,734	564,886	694,340	474,744
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	2,650	0	2,850	4,350	3,575
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	41,340	11,205	0	25,465	88,656	7,884
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	1,977,862	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	99,200	0
前払費用	6,414,553	1,081,900	0	179,000	186,146	69,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	306,889,214	235,062,631	5,000,000	139,523,733	96,264,897	81,511,510
基本財産	10,000,000	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	296,889,214	235,062,631	5,000,000	139,523,733	96,264,897	81,511,510
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	6,741,150	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,215,306	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	9,749,628	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	本部	石神井学園	子育て短期支 援事業(石神井 学園)	小山児童学園	船形学園	八街学園
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	145,000	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	172,400,980	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	160,809,035	0	71,927,112	49,799,147	41,099,750
備品等購入積立資産	0	23,066,232	5,000,000	24,523,720	25,000,000	25,000,000
修繕積立資産	0	25,000,000	0	22,430,140	21,223,456	15,411,760
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	0	0
寄附積立資産	95,769,675	23,380,424	0	20,422,761	0	0
その他の積立資産	10,867,475	0	0	0	0	0
差入保証金	0	2,790,000	0	220,000	200,000	0
長期前払費用	0	16,940	0	0	42,294	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	393,302,552	315,060,061	8,177,911	185,655,261	129,912,286	121,969,404
流動負債	92,578,871	27,569,454	1,062,414	17,534,801	21,566,355	20,722,618
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	33,638,461	17,295,069	1,062,414	9,975,438	13,163,057	12,224,105
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	5,172,655	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	11,448	0	0
職員預り金	52,455,263	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	319,614	0	0	0	0	0
賞与引当金	992,878	10,274,385	0	7,547,915	8,403,298	8,498,513
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	179,731,817	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	7,330,837	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	本部	石神井学園	子育て短期支 援事業(石神井 学園)	小山児童学園	船形学園	八街学園
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	172,400,980	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	272,310,688	27,569,454	1,062,414	17,534,801	21,566,355	20,722,618
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	6,828,584	0	0	0	0	0
その他の積立金	106,637,150	232,255,691	5,000,000	139,303,733	96,022,603	81,511,510
人件費積立金	0	160,809,035	0	71,927,112	49,799,147	41,099,750
備品等購入積立金	0	23,066,232	5,000,000	24,523,720	25,000,000	25,000,000
修繕積立金	0	25,000,000	0	22,430,140	21,223,456	15,411,760
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	0
寄附積立金	95,769,675	23,380,424	0	20,422,761	0	0
その他の積立金	10,867,475	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△2,473,870	55,234,916	2,115,497	28,816,727	12,323,328	19,735,276
(うち当期活動増減差額)	618,601	66,730,602	△729,377	32,818,549	14,512,134	17,889,505
純資産の部合計	120,991,864	287,490,607	7,115,497	168,120,460	108,345,931	101,246,786
負債及び純資産の部合計	393,302,552	315,060,061	8,177,911	185,655,261	129,912,286	121,969,404

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	勝山学園	片瀬学園	七生福祉園(児 童)	短期入所(七 生(児))	七生福祉園(成 人)	短期入所(七 生(成人))
流動資産	49,432,171	26,741,170	140,613,436	9,242,284	120,982,235	5,043,113
現金預金	48,685,492	26,167,028	138,483,643	9,242,284	119,173,246	5,043,113
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	624,477	486,323	2,076,054	0	1,712,920	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	5,400	6,175	8,789	0	7,191	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	29,596	36,644	30,058	0	28,878	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	22,706	0	14,892	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	64,500	45,000	0	0	60,000	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	100,098,780	100,553,002	311,253,236	5,000,000	162,268,709	5,000,000
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	100,098,780	100,553,002	311,253,236	5,000,000	162,268,709	5,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	勝山学園	片瀬学園	七生福祉園(児 童)	短期入所(七 生(児))	七生福祉園(成 人)	短期入所(七 生(成人))
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	55,094,147	54,561,556	282,303,849	0	126,965,761	0
備品等購入積立資産	22,218,633	25,000,000	15,940,465	5,000,000	26,692,239	5,000,000
修繕積立資産	22,785,000	20,180,860	13,008,922	0	8,610,709	0
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	0	0
寄附積立資産	0	810,586	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	149,530,951	127,294,172	451,866,672	14,242,284	283,250,944	10,043,113
流動負債	21,371,401	20,862,094	41,548,806	1,284,179	47,802,381	1,518,818
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	13,048,008	12,576,090	22,182,608	1,284,179	29,608,938	1,518,818
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	329,116	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	8,323,393	8,286,004	19,366,198	0	17,864,327	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	勝山学園	片瀬学園	七生福祉園(児 童)	短期入所(七 生(児))	七生福祉園(成 人)	短期入所(七 生(成人))
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	21,371,401	20,862,094	41,548,806	1,284,179	47,802,381	1,518,818
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	100,098,780	100,553,002	311,253,236	5,000,000	162,268,709	5,000,000
人件費積立金	55,094,147	54,561,556	282,303,849	0	126,965,761	0
備品等購入積立金	22,218,633	25,000,000	15,940,465	5,000,000	26,692,239	5,000,000
修繕積立金	22,786,000	20,180,860	13,008,922	0	8,610,709	0
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	0
寄附積立金	0	810,586	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	28,060,770	5,879,076	99,064,630	7,958,105	73,179,854	3,524,295
(うち当期活動増減差額)	29,297,139	7,586,590	100,558,023	2,487,579	75,025,307	△854,905
純資産の部合計	128,159,550	106,432,078	410,317,866	12,958,105	235,448,563	8,524,295
負債及び純資産の部合計	149,530,951	127,294,172	451,866,672	14,242,284	283,250,944	10,043,113

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	希望の郷 東村山(仮称)開設準備
流動資産	4,068,479	474,017,073	12,780,027	50,219,266	3,594,730	435,213,237
現金預金	2,362,198	472,945,324	12,780,027	50,048,706	3,068,190	434,467,758
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	1,706,281	660,296	0	170,550	515,631	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	2,444	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	23,633	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	320,317	0	0	10,909	0
前払金	0	21,802	0	0	0	0
前払費用	0	43,257	0	0	0	745,479
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	267,727	280,315,151	5,000,000	0	0	3,440,338,199
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	267,727	280,315,151	5,000,000	0	0	3,440,338,199
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	3,127,413,242
構築物	0	0	0	0	0	185,062,854
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	219,938
器具及び備品	0	0	0	0	0	54,223,833
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	11,251,364
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	267,727	0	0	0	0	362,968
無形リース資産	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	希望の郷 東村山(仮称)開設準備
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	247,158,313	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	8,156,838	5,000,000	0	0	0
修繕積立資産	0	25,000,000	0	0	0	0
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	0	61,804,000
寄附積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,336,206	754,332,224	17,780,027	50,219,256	3,594,730	3,875,551,436
流動負債	804	59,469,502	183,146	1,366,935	3,517	146,434,710
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	804	50,231,105	183,146	1,355,403	1,658	0
その他の未払金	0	0	0	0	0	104,230,130
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	15,480,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	2,186,725
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	152,380	0	0	0	0
職員預り金	0	9,876	0	11,532	1,859	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	9,076,141	0	0	0	24,537,855
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	303,779,115
設備資金借入金	0	0	0	0	0	294,520,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	9,259,115
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	相談支援事業(七生)	東村山福祉園	短期入所事業(東村山)	生活介護事業(東村山)	相談支援事業(東村山)	希望の郷 東村山(仮称)開設準備
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	804	59,469,502	183,146	1,366,935	3,517	450,213,825
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	2,862,381,728
その他の積立金	0	280,315,151	5,000,000	0	0	61,804,000
人件費積立金	0	247,158,313	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	8,156,838	5,000,000	0	0	0
修繕積立金	0	25,000,000	0	0	0	0
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	61,804,000
寄附積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,335,402	414,547,571	12,596,881	48,852,321	3,591,213	501,151,883
(うち当期活動増減差額)	928,145	65,735,370	△118,827	△1,805,426	1,366,697	△271,563,079
純資産の部合計	4,335,402	694,862,722	17,596,881	48,852,321	3,591,213	3,425,337,611
負債及び純資産の部合計	4,336,206	754,332,224	17,780,027	50,219,256	3,594,730	3,875,551,436

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	千葉福祉園(児 童)	千葉福祉園(成 人)	短期入所事業(千葉)	日野療護園	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)
流動資産	38,225,202	265,901,069	12,408,143	203,591,082	279,200,242	12,101,573
現金預金	37,944,526	265,043,411	12,408,143	148,311,121	278,203,443	12,101,573
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	187,234	564,757	0	55,251,383	925,106	0
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	1,645	3,431	0	0	3,924	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	91,797	95,640	0	22,578	67,769	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	193,830	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	6,000	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	162,385,772	429,381,214	5,000,000	246,286,194	549,996,832	5,000,000
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	162,385,772	429,381,214	5,000,000	246,286,194	549,996,832	5,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	5,187,375	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	1,744,200	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	千葉福祉園(児童)	千葉福祉園(成人)	短期入所事業(千葉)	日野療護園	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	114,923,454	401,416,772	0	0	39,247,409	0
備品等購入積立資産	23,960,500	15,498,700	5,000,000	0	24,666,032	5,000,000
修繕積立資産	23,501,818	12,465,742	0	0	25,000,000	0
施設整備準備積立資産	0	0	0	239,354,619	461,083,391	0
寄附積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	200,610,974	695,282,283	17,408,143	449,877,276	829,197,074	17,101,573
流動負債	11,550,063	95,002,654	299,917	44,336,122	101,834,251	1,325,815
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	8,257,335	64,180,565	299,917	22,788,532	62,948,811	1,325,815
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	14,788	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	3,292,728	30,822,089	0	21,547,590	38,870,652	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	千葉福祉園(児 童)	千葉福祉園(成 人)	短期入所事業(千葉)	日野療護園	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	11,550,063	95,002,654	299,917	44,336,122	101,834,251	1,325,815
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	162,385,772	429,381,214	5,000,000	239,354,619	549,995,832	5,000,000
人件費積立金	114,923,454	401,416,772	0	0	39,247,409	0
備品等購入積立金	23,960,500	15,498,700	5,000,000	0	24,666,032	5,000,000
修繕積立金	23,501,818	12,465,742	0	0	25,000,000	0
施設整備準備積立金	0	0	0	239,354,619	461,083,391	0
寄附積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	26,675,139	170,898,415	12,108,226	166,186,535	177,365,991	10,775,758
(うち当期活動増減差額)	26,538,939	185,560,250	63,085	64,096,918	205,623,452	7,259,912
純資産の部合計	189,060,911	600,279,629	17,108,226	405,541,154	727,362,823	15,775,758
負債及び純資産の部合計	200,610,974	695,282,283	17,408,143	449,877,276	829,197,074	17,101,573

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	相談支援事業(八王子)	共同生活援助事業(あすか)	共同生活援助事業(のぞみ)	共同生活援助事業(らいふ)	共同生活援助事業(あおば)	共同生活援助事業(どらやき)
流動資産	9,290,555	8,712,181	10,940,188	11,066,812	9,105,092	20,022,177
現金預金	8,384,052	5,939,234	8,028,053	8,272,344	5,463,903	15,588,749
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	870,284	2,572,947	2,571,135	2,609,468	3,476,749	4,040,486
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	18,987	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	17,232	200,000	341,000	185,000	164,440	392,942
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	190,443	868,250	3,325,796	16,484,080	4,391,216	123,677,894
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	190,443	868,250	3,325,796	16,484,080	4,391,216	123,677,894
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	548,742	559,125	625,613	4,006,440	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	2,190	119,508	8,671	133,467	75,336	467,894
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	2,100,000	15,540,000	0	121,450,000
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	188,253	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	相談支援事業(八王子)	共同生活援助事業(あすか)	共同生活援助事業(のぞみ)	共同生活援助事業(らいふ)	共同生活援助事業(あおば)	共同生活援助事業(どらやき)
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	0	0
寄附積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	1,760,000
差入保証金	0	200,000	658,000	185,000	309,440	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	9,480,998	9,580,431	14,265,984	27,550,892	13,496,308	143,700,071
流動負債	157,600	1,493,047	3,523,706	3,742,754	2,349,845	6,171,468
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	157,600	1,493,047	1,423,706	1,522,754	1,354,340	1,731,468
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	2,100,000	2,220,000	0	4,200,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	240,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	995,505	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	13,320,000	0	117,250,000
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	13,320,000	0	117,250,000
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	相談支援事業(八王子)	共同生活援助事業(あすか)	共同生活援助事業(のぞみ)	共同生活援助事業(らいふ)	共同生活援助事業(あおば)	共同生活援助事業(どらやき)
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	157,600	1,493,047	3,523,706	17,062,754	2,349,845	123,421,468
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	411,558	419,344	624,230	3,023,434	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	1,760,000
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	0
寄附積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	1,760,000
次期繰越活動増減差額	9,323,398	7,675,826	10,322,934	9,863,908	8,123,029	18,518,603
(うち当期活動増減差額)	2,849,544	516,406	644,960	739,555	1,318,311	3,201,643
純資産の部合計	9,323,398	8,087,384	10,742,278	10,488,138	11,146,463	20,278,603
負債及び純資産の部合計	9,480,998	9,580,431	14,265,984	27,550,892	13,496,308	143,700,071

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	共同生活援助 事業(きらり)	共同生活援助 事業(けやき)	共同生活援助 事業(つばさ)	共同生活援助 事業(みらい1)	共同生活援助 事業(みらい2)	合計
流動資産	15,066,893	10,072,973	6,016,016	6,327,068	6,002,570	2,545,822,537
現金預金	10,563,926	4,900,628	6,006,046	2,856,049	3,002,991	2,430,760,149
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,409,347	4,779,585	9,970	3,271,019	2,799,579	100,646,487
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	52,424
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	620,130
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	2,540,516
前払金	0	0	0	0	0	121,002
前払費用	93,620	392,760	0	200,000	200,000	11,081,829
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	33,863,129	123,513,315	2,261,332	513,683	513,687	6,981,999,626
基本財産	20,289,021	0	0	0	0	30,289,021
土地	0	0	0	0	0	0
建物	20,289,021	0	0	0	0	20,289,021
定期預金	0	0	0	0	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	13,574,108	123,513,315	2,261,332	513,683	513,687	6,951,710,605
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	3,127,413,242
構築物	0	0	0	0	0	185,062,854
機械及び装置	4,967,705	0	1,561,324	0	0	19,010,099
車輛運搬具	0	0	0	0	0	219,938
器具及び備品	71,403	122,670	8	313,683	313,687	62,255,031
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	121,630,645	0	0	0	281,721,637
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	2,563,148
無形リース資産	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	共同生活援助 事業(きらり)	共同生活援助 事業(けやき)	共同生活援助 事業(つばさ)	共同生活援助 事業(みらい1)	共同生活援助 事業(みらい2)	合 計
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	145,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	172,400,980
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	1,645,306,305
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0	289,723,359
修繕積立資産	0	0	0	0	0	234,619,407
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	0	762,242,010
寄附積立資産	0	0	0	0	0	140,383,446
その他の積立資産	8,535,000	1,760,000	0	0	0	22,922,475
差入保証金	0	0	700,000	200,000	200,000	5,662,440
長期前払費用	0	0	0	0	0	59,234
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	48,930,022	133,586,288	8,277,348	6,840,751	6,516,257	9,527,822,163
流動負債	1,086,990	5,241,530	17,388	1,867,439	1,568,859	804,450,254
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	178,279	170,757	17,388	1,867,439	1,568,859	390,635,913
その他の未払金	0	0	0	0	0	104,230,130
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	15,480,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	4,200,000	0	0	0	20,079,380
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	492,944
職員預り金	0	0	0	0	0	52,493,318
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	240,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	319,614
賞与引当金	908,711	870,773	0	0	0	220,478,955
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	117,430,645	0	0	0	731,511,577
設備資金借入金	0	0	0	0	0	294,520,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	117,430,645	0	0	0	264,590,597
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	共同生活援助 事業(きらり)	共同生活援助 事業(けやき)	共同生活援助 事業(つばさ)	共同生活援助 事業(みらい1)	共同生活援助 事業(みらい2)	合 計
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	172,400,980
長期末払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	1,086,990	122,672,175	17,388	1,867,439	1,568,859	1,535,961,831
基本金	0	0	0	0	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	15,366,804	0	1,560,573	219,648	219,652	2,891,055,555
その他の積立金	8,535,000	1,760,000	0	0	0	3,095,197,002
人件費積立金	0	0	0	0	0	1,645,306,305
備品等購入積立金	0	0	0	0	0	289,723,359
修繕積立金	0	0	0	0	0	234,619,407
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	762,242,010
寄附積立金	0	0	0	0	0	140,383,446
その他の積立金	8,535,000	1,760,000	0	0	0	22,922,475
次期繰越活動増減差額	23,941,228	9,154,113	6,699,387	4,753,664	4,727,746	1,995,607,775
(うち当期活動増減差額)	344,436	9,754,125	△1,089,942	604,891	744,925	649,254,037
純資産の部合計	47,843,032	10,914,113	8,259,960	4,973,312	4,947,398	7,991,860,332
負債及び純資産の部合計	48,930,022	133,586,288	8,277,348	6,840,751	6,516,257	9,527,822,163

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	2,545,822,537
現金預金	0	2,430,760,149
有価証券	0	0
事業未収金	0	100,646,487
未収金	0	0
未収補助金	0	0
未収収益	0	52,424
受取手形	0	0
貯蔵品	0	620,130
医薬品	0	0
診療・療養費等材料	0	0
給食用材料	0	0
商品・製品	0	0
仕掛品	0	0
原材料	0	0
立替金	0	2,540,516
前払金	0	121,002
前払費用	0	11,081,829
1年以内回収予定長期貸付金	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0
短期貸付金	0	0
事業区分間貸付金	0	0
拠点区分間貸付金	0	0
仮払金	0	0
その他の流動資産	0	0
徴収不能引当金	0	0
固定資産	0	6,981,999,626
基本財産	0	30,289,021
土地	0	0
建物	0	20,289,021
定期預金	0	10,000,000
投資有価証券	0	0
その他の固定資産	0	6,951,710,605
土地	0	0
建物	0	3,127,413,242
構築物	0	185,062,854
機械及び装置	0	19,010,099
車輛運搬具	0	219,938
器具及び備品	0	62,255,031
建設仮勘定	0	0
有形リース資産	0	281,721,637
権利	0	0
ソフトウェア	0	2,563,148
無形リース資産	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計
投資有価証券	0	0
長期貸付金	0	145,000
事業区分間長期貸付金	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0
退職給付引当資産	0	172,400,980
長期預り金積立資産	0	0
人件費積立資産	0	1,645,306,305
備品等購入積立資産	0	289,723,359
修繕積立資産	0	234,619,407
施設整備準備積立資産	0	762,242,010
寄附積立資産	0	140,383,446
その他の積立資産	0	22,922,475
差入保証金	0	5,662,440
長期前払費用	0	59,234
その他の固定資産	0	0
資産の部合計	0	9,527,822,163
流動負債	0	804,450,254
短期運営資金借入金	0	0
事業未払金	0	390,635,913
その他の未払金	0	104,230,130
支払手形	0	0
役員等短期借入金	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,480,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	20,079,380
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0
未払費用	0	0
預り金	0	492,944
職員預り金	0	52,493,318
前受金	0	0
前受収益	0	240,000
事業区分間借入金	0	0
拠点区分間借入金	0	0
仮受金	0	319,614
賞与引当金	0	220,478,955
その他の流動負債	0	0
固定負債	0	731,511,577
設備資金借入金	0	294,520,000
長期運営資金借入金	0	0
リース債務	0	264,590,597
役員等長期借入金	0	0
事業区分間長期借入金	0	0

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間長期借入金	0	0
退職給付引当金	0	172,400,980
長期未払金	0	0
長期預り金	0	0
その他の固定負債	0	0
負債の部合計	0	1,535,961,831
基本金	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	2,891,055,555
その他の積立金	0	3,095,197,002
人件費積立金	0	1,645,306,305
備品等購入積立金	0	289,723,359
修繕積立金	0	234,619,407
施設整備準備積立金	0	762,242,010
寄附積立金	0	140,383,446
その他の積立金	0	22,922,475
次期繰越活動増減差額	0	1,995,607,775
(うち当期活動増減差額)	0	649,254,037
純資産の部合計	0	7,991,860,332
負債及び純資産の部合計	0	9,527,822,163

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	障害者日中一時支援事業(東村山)	知的障害者短期入所事業(七生)	知的障害者就労支援事業(七生)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	265,067	1,145,715	34,148,329	35,559,111	0	35,559,111
現金預金	265,067	1,145,715	14,356,129	15,766,911	0	15,766,911
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	19,792,200	19,792,200	0	19,792,200
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1,676,873	5,000,000	2,451,848	9,128,721	0	9,128,721
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	1,676,873	5,000,000	2,451,848	9,128,721	0	9,128,721
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	119,448	119,448	0	119,448
車輛運搬具	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	0	195,804	195,804	0	195,804
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	障害者日中一時支援事業(東村山)	知的障害者短期入所事業(七生)	知的障害者就労支援事業(七生)	合計	内部取引消去	事業区分合計
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立資産	1,676,873	5,000,000	2,136,595	8,813,468	0	8,813,468
修繕積立資産	0	0	0	0	0	0
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	0	0
寄附積立資産	0	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,941,940	6,145,715	36,600,177	44,687,832	0	44,687,832
流動負債	63,200	56,000	1,597,141	1,716,341	0	1,716,341
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	62,516	56,000	1,597,141	1,715,657	0	1,715,657
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	684	0	0	684	0	684
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0

公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	障害者日中一時支援事業(東村山)	知的障害者短期入所事業(七生)	知的障害者就労支援事業(七生)	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	63,200	56,000	1,597,141	1,716,341	0	1,716,341
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	1,676,873	5,000,000	2,136,595	8,813,468	0	8,813,468
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	1,676,873	5,000,000	2,136,595	8,813,468	0	8,813,468
修繕積立金	0	0	0	0	0	0
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	0
寄附積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	201,867	1,089,715	32,866,441	34,158,023	0	34,158,023
(うち当期活動増減差額)	201,867	299,619	13,570,248	14,071,734	0	14,071,734
純資産の部合計	1,878,740	6,089,715	35,003,036	42,971,491	0	42,971,491
負債及び純資産の部合計	1,941,940	6,145,715	36,600,177	44,687,832	0	44,687,832

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、機械及び装置、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアについては、定額法による。
- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－東京都社会福祉協議会が実施する従事者共済会退職制度に係る契約者掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金－正規職員、契約職員、嘱託員、再雇用職員の夏季賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 法人で採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

正規職員及び社会福祉法人東京都社会福祉事業団非常勤職員等就業規則に定める非常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している

(2) 民間退職共済制度

正規職員について、東京都社会福祉協議会の実施する従事者共済会退職共済制度に加入している。

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 本部拠点（社会福祉事業）
 - イ 石神井学園（社会福祉事業）
 - ウ 子育て短期支援事業（石神井学園）（社会福祉事業）
 - エ 小山児童学園（社会福祉事業）

- オ 船形学園（社会福祉事業）
- カ 八街学園（社会福祉事業）
- キ 勝山学園（社会福祉事業）
- ク 片瀬学園（社会福祉事業）
- ケ 七生福祉園（児童）（社会福祉事業）
- コ 七生福祉園（成人）（社会福祉事業）
 - 施設入所支援
 - 生活介護
 - 自立訓練（生活訓練）
 - 就労移行支援
- サ 短期入所事業（七生（成人））（社会福祉事業）
- シ 相談支援事業（七生）（社会福祉事業）
 - 一般相談支援
 - 特定相談支援
 - 障害児相談支援
 - 地域生活支援事業
- ス 東村山福祉園（社会福祉事業）
- セ 短期入所事業（東村山）（社会福祉事業）
- ソ 生活介護事業（東村山）（社会福祉事業）
- タ 相談支援事業（東村山）（社会福祉事業）
 - 一般相談支援
 - 特定相談支援
 - 障害児相談支援
- チ 希望の郷 東村山（仮称）開設準備（社会福祉事業）
- ツ 千葉福祉園（児童）（社会福祉事業）
- テ 千葉福祉園（成人）（社会福祉事業）
 - 施設入所支援
 - 生活介護
- ト 短期入所事業（千葉）（社会福祉事業）
- ナ 日野療護園（社会福祉事業）
 - 施設入所支援
 - 生活介護
 - 短期入所事業
 - 一般相談支援
 - 特定相談支援
- ニ 八王子福祉園（社会福祉事業）
 - 施設入所支援
 - 生活介護
- ヌ 短期入所事業（八王子）（社会福祉事業）

- ネ 相談支援事業（八王子）（社会福祉事業）
 - 一般相談支援
 - 特定相談支援
- ノ 共同生活援助事業（あすか）（社会福祉事業）
- ハ 共同生活援助事業（のぞみ）（社会福祉事業）
- ヒ 共同生活援助事業（らいふ）（社会福祉事業）
- フ 共同生活援助事業（あおば）（社会福祉事業）
- ヘ 共同生活援助事業（どらやき）（社会福祉事業）
- ホ 共同生活援助事業（きらり）（社会福祉事業）
- マ 共同生活援助事業（グループホーム けやき）（社会福祉事業）
- ミ 共同生活援助事業（つばさ）（社会福祉事業）
- ム 共同生活援助事業（みらい１）（社会福祉事業）
- メ 共同生活援助事業（みらい２）（社会福祉事業）
- モ 障害者日中一時支援事業（東村山）（公益事業）
- ヤ 知的障害者短期入所事業（七生）（公益事業）
- ユ 知的障害者就労支援事業（七生）（公益事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	21,584,963	0	1,295,942	20,289,021
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	31,584,963	0	1,295,942	30,289,021

6 会計基準省令第22条第4項及び第6項の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

基本金の取崩し

該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	28,172,668	7,883,647	20,289,021
建物（その他の固定資産）	3,157,208,601	29,795,359	3,127,413,242
構築物	188,314,336	3,251,482	185,062,854
機械及び装置	24,326,065	5,196,518	19,129,547
車両運搬具	1,513,028	1,293,089	219,939
器具及び備品	93,804,791	31,353,956	62,450,835
有形リース資産	318,954,150	37,232,513	281,721,637
ソフトウェア	5,139,372	2,576,224	2,563,148
合計	3,817,433,011	118,582,788	3,698,850,223

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	120,438,687	0	120,438,687
未収収益	52,424	0	52,424
長期貸付金	145,000	0	145,000
合計	120,636,111	0	120,636,111

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

14 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の
状態を明らかにするために必要な事項

(1) 人件費及び指定管理料収益等について

- ・東京都派遣職員に係る給料手当が東京都から直接支給されていることから、事業活動
において以下の表のとおり影響が生じている。

<サービス活動収益>

(単位：百万円)

	平成29年度	平成28年度	差引額
サービス活動収益計	9,476	9,207	269
東京都派遣職員に係る給料手当額	2,583	2,912	△ 329
合計	12,059	12,119	△ 60

<サービス活動費用>

(単位：百万円)

	平成29年度	平成28年度	差引額
サービス活動費用計	8,256	8,359	△ 103
東京都派遣職員に係る給料手当額	2,583	2,912	△ 329
合計	10,839	11,271	△ 432

借入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	翌引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設 備 費 用 借 入 金	網みずほ銀行	希望の郷 東村山(仮称) 開設準備	0	310,000,000	0	310,000,000	0	1.417	349,009	0	H40.3	希望の郷 東村山の施設整備 に伴う長期借入金	なし	
		計	0	310,000,000	0	310,000,000	0	—	349,009	0	—	—	—	—
取 組 運 営 費 用 借 入 金														
		計												
短 期 運 営 費 用 借 入 金	網みずほ銀行	希望の郷 東村山(仮称) 開設準備	180,000,000	0	180,000,000	0	0	0.63	192,624	0	H29.10	希望の郷 東村山の施設整備 に伴うなご資金	なし	
	網みずほ銀行	希望の郷 東村山(仮称) 開設準備	0	920,000,000	920,000,000	0	0	0.65～ 0.66	2,471,899	0	H30.3	希望の郷 東村山の施設整備 に伴うなご資金	なし	
		計	180,000,000	920,000,000	1,100,000,000	0	0	—	2,664,523	0	—	—	—	—
合 計			180,000,000	1,230,000,000	1,100,000,000	310,000,000	0	—	3,013,532	0	—	—	—	—

注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち 基本 金組 入額	拠点区分ごとの内訳							
					本部	石神井学園	小山児童学園	船形学園	八街学園	勝山学園	片瀬学園	七生福祉園 (児童)
法人の役職員	経 常		0									
利用者本人			0									
利用者の家族		2	142,857									
取引業者			0									
その他（卒園者、地域、関係機関他）		198	8,381,021		1,600,000	1,259,761	2,878,327	677,921	171,340	555,174	686,334	308,338
区分小計		200	8,523,878	0	1,600,000	1,259,761	2,878,327	677,921	171,340	555,174	686,334	308,338
区分小計												
区分小計												
合計			8,523,878	0	1,600,000	1,259,761	2,878,327	677,921	171,340	555,174	686,334	308,338

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

寄附者の属性	拠点区分ごとの内訳					
	七生福祉園 (成人)	東村山福祉園	千葉福祉園 (児童)	千葉福祉園 (成人)	日野療護園	八王子福祉園
法人の役職員						
利用者本人						
利用者の家族	58,197		9,312	75,348		
取引業者						
その他(卒園者、地域、関係機関他)	142,526	33,760	37,540	0	0	30,000
区分小計	200,723	33,760	46,852	75,348	0	30,000
区分小計						
区分小計						
合計	200,723	33,760	46,852	75,348	0	30,000

補助金事業等収支明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者の収支	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分			
						本部	石神井学園	小山児童学園	八街学園
東京都/運営費補助金	運営	304,933,744		304,933,744		304,933,744			
	区分小計	304,933,744		304,933,744	0	304,933,744	0	0	0
東京都/希望の郷 東村山 (仮称) 新築工事に伴う地中障害及び南門等撤去工事に伴う分担金	障害事業	3,132,000		3,132,000					
東京都/日野療護園建物維持管理経費補助金		25,947,000		25,947,000					
東京都/サービス推進費補助金		200,022,000		200,022,000					
障害者 (児) 短期入所事業等補助金		7,226,883		7,226,883					
東京都/知的・身体障害者等グループホーム開設準備経費等補助金		794,250		794,250					
	区分小計	237,122,133		237,122,133	0	0	0	0	0
千葉私立高等学校/授業料減免補助事業	児童事業	1,779,850		1,779,850					1,779,850
東久留米市/就学奨励費 (通学費)		275,116		275,116				275,116	
東久留米市/幼稚園等就園奨励費・園児保護者補助金		1,666,400		1,666,400				1,666,400	
八街市/保育料減免		391,200		391,200					391,200
藤沢市/幼稚園就園奨励補助金		1,161,500		1,161,500					
練馬区/私立幼稚園就園奨励費		748,000		748,000			748,000		
	区分小計	6,022,066		6,022,066	0	0	748,000	1,941,516	2,171,050
東京都/民間移設施設整備費補助金	施設	2,314,408,000		2,314,408,000	2,893,289,000 ※平成28年度補助金分を含む				
	区分小計	2,314,408,000		2,314,408,000	2,893,289,000	0	0	0	0
	合計	2,862,485,943		2,862,485,943	2,893,289,000	304,933,744	748,000	1,941,516	2,171,050

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設整備費」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「助定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の助定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の助定科目の金額と一致するものとする。

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
	片瀬学園	日野療護園	共同生活援助事業(けやき)	希望の郷 東村山(仮称)開設準備
東京都/運営費補助金				
区分小計	0	0	0	0
東京都/希望の郷 東村山(仮称)新築工事に伴う地中障害及び南門等撤去工事に伴う分担金				3,132,000
東京都/日野療護園建物維持管理経費補助金		25,947,000		
東京都/サービス推進費補助金		200,022,000		
障害者(児)短期入所事業等補助金		7,226,883		
東京都/知的・身体障害者等グループホーム開設準備経費等補助金			794,250	
区分小計	0	233,195,883	794,250	3,132,000
千葉私立高等学校/授業料減免補助事業				
東久留米市/就学奨励費(通学費)				
東久留米市/幼稚園等就園奨励費・園児保護者補助金				
八街市/保育料減免	1,161,500			
藤沢市/幼稚園就園奨励補助金				
練馬区/私立幼稚園就園奨励費				
区分小計	1,161,500	0	0	0
東京都/民間移転施設整備費補助金				2,314,408,000
区分小計	0	0	0	2,314,408,000
合計	1,161,500	233,195,883	794,250	2,317,540,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
(公益) 知的障害者短期入所事業 (七生)	(社福) 七生福祉園 (成人)	前期末支払資金残高	790,096	積立金積立
合 計			790,096	

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
子育て短期支援事業(石神井学園)	石神井学園	前期末支払資金残高	2,844,874	積立金積立
短期入所(七生(児))	七生福祉園(児童)	前期末支払資金残高	5,470,526	積立金積立
短期入所(七生(成人))	七生福祉園(成人)	前期末支払資金残高	4,379,200	積立金積立
東村山福祉園	希望の郷 東村山 (仮称) 開設準備	積立資産取崩収入	422,978,373	積立金積立
短期入所事業(東村山)	東村山福祉園	前期末支払資金残高	12,715,708	積立金積立
生活介護事業(東村山)	東村山福祉園	前期末支払資金残高	45,657,747	積立金積立
短期入所事業(千葉)	千葉福祉園(成人)	積立資産取崩収入	5,000,000	積立金積立
日野療護園	本部	前期末支払資金残高	12,045,141	積立金積立
短期入所事業(八王子)	八王子福祉園	障害福祉サービス等事業収入	2,424,738	本部運営経費
共同生活援助事業(きらり)	共同生活援助事業(グループホーム けやき)	前期末支払資金残高	3,515,846	積立金積立
合 計		前期末支払資金残高	6,000,000	運転資金
			523,032,153	

(単位:円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙⑦

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	共同生活援助事業(あすか)	共同生活援助事業(のぞみ)	共同生活援助事業(らいふ)	共同生活援助事業(あおば)
前期繰越額				32,004,421	7,924,148	481,116	490,219	714,480	3,285,141
希望の郷 東村山の建設		2,893,289,000		2,893,289,000					
当期積立額	0	2,893,289,000	0	2,893,289,000	0	0	0	0	0
当期積立額合計				34,237,866	1,095,564	69,558	70,875	90,250	261,707
サービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額									
特別費用の控除項目として計上する取崩額									
当期取崩額合計				34,237,866	1,095,564	69,558	70,875	90,250	261,707
当期末残高				2,891,055,555	6,828,584	411,558	419,344	624,230	3,023,434

(注)サービズ活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳				
	共同生活援助 事業(きらり)	共同生活援助 事業(つばさ)	共同生活援助 事業(みらい1)	共同生活援助 事業(みらい2)	希望の郷 東村山 (仮称)開設準備
前期繰越額	16,617,236	1,786,198	352,940	352,943	0
希望の郷 東村山の 建設					2,893,289,000
当期積立額	0	0	0	0	2,893,289,000
当期取崩額	1,250,432	225,625	133,292	133,291	30,907,272
当期取崩額合計	1,250,432	225,625	133,292	133,291	30,907,272
当期末残高	15,366,804	1,560,573	219,648	219,652	2,862,381,728