

平成30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)	78
(2) 寄附金収益明細書(別紙②)	79
(3) 補助金事業等収益明細書(別紙③)	81
(4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙④)	83
(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)	84

監事監査報告書

令和元年6月6日

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

理事長 池田 俊明 殿

監事

久保豊子 

監事

藤 一紀 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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31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	(単位:円) 貸借対照表 価額
I 資産の部							
(1) 現金預金		現金	—	運転資金	—	—	6,618,924
		預金 みずほ銀行公務第一部普通預金ほか	—	運転資金	—	—	1,951,297,476
		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	—	—	789,438,181
(2) 事業未収金		介護給付費収入ほか	—		—	—	197,363,581
(3) 貯蔵品		その他(図書券)	—		—	—	34,000
		郵券	—		—	—	513,978
		バス回数券	—		—	—	78,440
		ごみ処理券	—		—	—	10,982
		収入印紙	—		—	—	12,500
(4) 立替金		職員宿舍共益費ほか	—		—	—	2,976,690
(5) 前払金		ウイルス対策ソフト購入経費ほか	—		—	—	375,327
(6) 前払費用		損害保険料ほか	—		—	—	9,596,154
流動資産合計							2,958,316,233
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	9,179,589	18,993,079
建物		東京都東村山市荻山町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	148,976,964	3,008,231,637
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							3,037,224,716
(2) その他の固定資産							
ア 構築物		希望の郷 東村山外構舗装路面一式ほか	—		188,314,336	16,257,441	172,056,895
イ 機械及び装置		スプリンクラー設備一式(あおば)ほか	—		22,908,997	7,024,797	15,884,200
ウ 車両運搬具		七生福祉園公益事業(軽自動車)ほか	—		1,513,028	1,350,464	162,564
エ 器具及び備品		耐火金庫(本部)ほか	—		93,889,853	41,213,402	52,676,451
オ 有形リース資産		共同生活援助事業(どらやき)家賃ほか	—		596,942,728	60,801,905	536,140,823
カ ソフトウェア		相談支援事業用ソフトウェア	—		11,321,292	4,740,474	6,580,818
キ 長期貸付金		地域移行対象者への貸付	—		—	—	145,000
ク 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	—		—	—	197,171,130
ケ 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)	—	—	2,851,746,820
コ 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)	—	—	270,493,883
		みずほ銀行公務第一部普通預金ほか	—		—	—	60,459,495
サ 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)	—	—	204,750,000
		みずほ銀行公務第一部普通預金ほか	—		—	—	64,621,637
シ 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)	—	—	697,517,749
		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	—	—	99,943,118
		青梅信用金庫小平支店普通預金	—	将来における施設整備経費の積立	—	—	16,000,000
ス 寄附積立資産		依田基金	—	利用者等の支援等に関する寄附積立金	—	—	9,865,838
		利用者支援基金	—		—	—	9,765,563
		児童養護施設退所児童等自立支援基金	—		—	—	1,900,000
		東京都石神井学園退所児童等の自立を支援する基金	—		—	—	1,412,878
		西京信用金庫石神井支店普通預金	—		—	—	23,380,424
		東京都小山児童学園退所児童等の自立を支援する基金	—		—	—	19,019,772
		みずほ銀行清瀬支店定期預金	—		—	—	1,405,475
		みずほ銀行清瀬支店普通預金	—		—	—	810,586
		横浜銀行片瀬支店普通預金	—		—	—	111,861,765
		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	—	—	697,790
		ゆうちょ銀行〇九店当座預金	—		—	—	
セ その他の積立資産		共同生活援助事業(きらり)積立金	—	将来における修繕等経費の積立	—	—	9,735,000
		共同生活援助事業(どらやき)積立金	—	将来における修繕等経費の積立	—	—	2,060,000
		共同生活援助事業(けやき)積立金	—	将来における修繕等経費の積立	—	—	1,760,000
		共同生活援助事業(ウィズ)積立金	—	将来における修繕等経費の積立	—	—	300,000
ソ 差入保証金		共同生活援助事業の敷金等	—		—	—	4,962,440
タ 長期前払費用		火災保険料	—		—	—	306,436
チ 指定管理施設繰越特定預金積立額			—		—	—	789,438,181
その他の固定資産合計							6,234,032,831
固定資産合計							9,271,257,547
資産合計							12,229,573,780

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

(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	—		—	—	1,176,387,407
(2) その他の未払金	備品等購入代金ほか	—		—	—	2,100,000
(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	—		—	—	36,957,210
(5) 預り金	診療報酬ほか	—		—	—	2,009,744
(6) 職員預り金	所得税・職員給食費ほか	—		—	—	53,171,005
(7) 前受収益	共同生活援助事業家賃受入4月分ほか	—		—	—	280,000
(8) 仮受金	職員休業補償金ほか	—		—	—	156,610
(9) 賞与引当金	固有職員夏季賞与引当金	—		—	—	215,879,612
(10) 指定管理施設繰越特定預金未決済勘定		—		—	—	789,438,181
流動負債合計						2,291,859,669
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	—		—	—	279,040,000
(2) リース債務	共同生活援助事業（どらやき）家賃ほか	—		—	—	501,994,686
(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	—		—	—	197,171,130
固定負債合計						978,205,816
負債合計						3,270,065,485
差引純資産						8,959,508,295

資金収支計算書

<法人全体>

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,677,000	2,328,263	348,737	
	障害福祉サービス等事業収入	1,095,171,000	1,142,727,358	△47,556,358	
	委託料収入	28,798,000	28,797,920	80	
	指定管理料収入	8,344,647,000	7,640,437,674	704,209,326	
	経常経費補助金収入	963,629,000	942,351,389	21,277,611	
	経常経費寄附金収入	40,608,000	40,675,096	△67,096	
	受取利息配当金収入	0	286,665	△286,665	
	その他の収入	99,578,000	93,481,958	6,096,042	
	事業活動収入計 (1)	10,575,108,000	9,891,086,323	684,021,677	
	支出				
	人件費支出	6,130,914,000	5,244,881,083	886,032,917	
	事業費支出	2,036,790,000	1,598,444,761	438,345,239	
	事務費支出	2,133,846,000	1,783,776,787	350,069,213	
	就労支援事業支出	2,677,000	2,673,824	3,176	
	支払利息支出	7,312,000	7,012,156	299,844	
	その他の支出	131,236,000	124,029,382	7,206,618	
	事業活動支出計 (2)	10,442,775,000	8,760,817,993	1,681,957,007	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	132,333,000	1,130,268,330	△997,935,330	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,480,000	15,480,000	0	
	固定資産取得支出	10,448,000	9,020,588	1,427,412	
	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	31,699,000	31,336,659	362,341	
	施設整備等支出計 (5)	57,627,000	55,837,247	1,789,753	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△57,627,000	△55,837,247	△1,789,753	
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	139,496,000	144,006,593	△4,510,593	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	139,556,000	144,006,593	△4,450,593	
	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	1,587,888,000	2,313,396,367	△725,508,367	
	その他の活動による支出	1,275,000	1,521,411	△246,411	
	その他の活動支出計 (8)	1,589,163,000	2,314,917,778	△725,754,778	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,449,607,000	△2,170,911,185	721,304,185	
	予備費支出 (10)	172,377,000	0	172,377,000	
		△52,700,000	0	△52,700,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,494,578,000	△1,096,480,102	△398,097,898	
前期末支払資金残高 (12)		1,607,663,000	2,031,253,388	△423,590,388	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		113,085,000	934,773,286	△821,688,286	

事業活動計算書

<法人全体>

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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 入			
	就労支援事業収益	2,328,263	2,193,585	134,678
	障害福祉サービス等事業収益	1,142,727,358	512,640,030	630,087,328
	委託料収益	28,797,920	28,890,800	△92,880
	指定管理料収益	7,640,437,674	8,374,755,414	△734,317,740
	経常経費補助金収益	942,351,389	548,077,943	394,273,446
	経常経費寄附金収益	40,675,096	8,523,878	32,151,218
	その他の収益	550,420	443,440	106,980
	サービス活動収益計 (1)	9,797,868,120	9,475,525,090	322,343,030
	費 用			
	人件費	5,265,735,810	5,122,023,459	143,712,351
	事業費	1,598,444,761	1,450,217,150	148,227,611
	事務費	1,783,776,787	1,655,718,221	128,058,566
	就労支援事業費用	2,673,824	2,193,585	480,239
	減価償却費	181,173,887	60,510,977	120,662,910
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△119,413,325	△34,237,866	△85,175,459
	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)	8,712,391,744	8,256,425,526	455,966,218
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,085,476,376	1,219,099,564	△133,623,188
サービス活動増減の部	収 入			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	286,665	243,880	42,785
	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	92,931,538	95,075,543	△2,144,005
	サービス活動外収益計 (4)	93,218,203	95,319,423	△2,101,220
	費 用			
	支払利息	7,012,156	6,102,317	909,839
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	124,028,623	66,109,896	57,918,727
	サービス活動外費用計 (5)	131,040,779	72,212,213	58,828,566
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△37,822,576	23,107,210	△60,929,786
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		1,047,653,800	1,242,206,774	△194,552,974
特別増減の部	収 入			
	施設整備等補助金収益	0	2,314,408,000	△2,314,408,000
	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)	0	2,314,408,000	△2,314,408,000
	費 用			
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1,589,035	3	1,589,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△1,560,573	0	△1,560,573
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,893,289,000	△2,893,289,000

事業活動計算書

<法人全体>

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	1,274,209	0	1,274,209
	特別費用計 (9)	1,302,671	2,893,289,003	△2,891,986,332
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,302,671	△578,881,003	577,578,332
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		1,046,351,129	663,325,771	383,025,358
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	2,029,065,039	1,860,252,121	168,812,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,075,416,168	2,523,577,892	551,838,276
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	131,045,933	962,546,607	△831,500,674
増減	その他の積立金積立額 (16)	2,274,981,537	1,456,358,701	818,622,836
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	931,480,564	2,029,765,798	△1,098,285,234

貸借対照表

<法人全体>

平成31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	2,958,316,233	2,581,381,648	376,934,585	流動負債	2,291,859,569	806,166,595	1,485,693,074
現金預金	2,747,354,581	2,446,527,050	300,827,531	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,176,387,407	392,351,570	784,035,837
事業未収金	197,363,581	120,438,687	76,924,894	その他の未払金	2,100,000	104,230,130	△102,130,130
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	0	52,424	△52,424	1年以内返済予定設備資金借入金	15,480,000	15,480,000	0
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	649,900	620,130	29,770	1年以内返済予定リース債務	36,957,210	20,079,380	16,877,830
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	2,009,744	492,944	1,516,800
仕掛品	0	0	0	職員預り金	53,171,005	52,494,002	677,003
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	2,976,690	2,540,516	436,174	前受収益	280,000	240,000	40,000
前払金	376,327	121,002	254,325	仮受金	156,610	319,614	△163,004
前払費用	9,596,154	11,081,829	△1,485,675	賞与引当金	216,879,512	220,478,955	△4,599,443
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	指定管理施設繰越特定預金未決済勘定	789,438,181	0	789,438,181
仮払金	0	0	0	固定負債	978,205,816	731,511,577	246,694,239
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	279,040,000	294,520,000	△15,480,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	9,271,257,547	6,991,128,347	2,280,129,200	リース債務	501,994,686	264,590,597	237,404,089
基本財産	3,037,224,716	30,289,021	3,006,935,695	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	197,171,130	172,400,980	24,770,150
建物	3,027,224,716	20,289,021	3,006,935,695	長期未払金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	6,234,032,831	6,960,839,326	△726,806,495	負債の部合計	3,270,065,485	1,537,678,172	1,732,387,313
土地	0	0	0				
建物	0	3,127,413,242	△3,127,413,242				
構築物	172,056,895	185,062,854	△13,005,959	純資産の部			
機械及び装置	15,884,200	19,129,547	△3,245,347				
車両運搬具	162,564	219,939	△57,375	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	52,676,451	62,450,835	△9,774,384				
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,770,081,657	2,891,055,555	△120,973,898
有形リース資産	536,140,823	281,721,637	254,419,186				
権利	0	0	0	その他の積立金	5,247,946,074	3,104,010,470	2,143,935,604
ソフトウェア	6,580,818	2,563,148	4,017,670	人件費積立金	3,584,373,421	1,645,306,305	1,939,067,116
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	352,136,595	298,536,827	53,599,768
投資有価証券	0	0	0	修繕積立金	305,000,000	234,619,407	70,380,593
長期貸付金	145,000	145,000	0	施設整備準備積立金	812,460,867	762,242,010	50,218,857
退職給付引当資産	197,171,130	172,400,980	24,770,150	寄附積立金	180,120,191	140,383,446	39,736,745
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	13,855,000	22,922,475	△9,067,475
人件費積立資産	2,851,746,820	1,645,306,305	1,206,440,515	次期繰越活動増減差額	931,480,564	2,029,765,798	△1,098,285,234
備品等購入積立資産	330,953,378	298,536,827	32,416,551	(うち当期活動増減差額)	1,046,351,129	663,325,771	383,025,358
修繕積立資産	269,371,637	234,619,407	34,752,230				
施設整備準備積立資産	812,460,867	762,242,010	50,218,857				
寄附積立資産	180,120,191	140,383,446	39,736,745				
その他の積立資産	13,855,000	22,922,475	△9,067,475				
差入保証金	4,962,440	5,662,440	△700,000				
長期前払費用	306,436	59,234	247,202				
その他の固定資産	0	0	0				
指定管理施設繰越特定預金積立額	789,438,181	0	789,438,181	純資産の部合計	8,959,508,295	8,034,831,823	924,676,472
資産の部合計	12,229,573,780	9,572,509,995	2,657,063,785	負債及び純資産の部合計	12,229,573,780	9,572,509,995	2,657,063,785

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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支	収入 就労支援事業収入	2,328,263	0	2,328,263	0	2,328,263
	障害福祉サービス等事業収入	1,142,727,358	0	1,142,727,358	0	1,142,727,358
	委託料収入	3,000,000	25,797,920	28,797,920	0	28,797,920
	指定管理料収入	7,637,609,456	2,828,218	7,640,437,674	0	7,640,437,674
	経常経費補助金収入	942,351,389	0	942,351,389	0	942,351,389
	経常経費寄附金収入	40,675,096	0	40,675,096	0	40,675,096
	受取利息配当金収入	286,665	0	286,665	0	286,665
	その他の収入	93,475,508	6,450	93,481,958	0	93,481,958
	事業活動収入計 (1)	9,862,453,735	28,632,588	9,891,086,323	0	9,891,086,323
	支出 人件費支出	5,232,914,730	11,966,353	5,244,881,083	0	5,244,881,083
	事業費支出	1,597,304,887	1,139,874	1,598,444,761	0	1,598,444,761
	事務費支出	1,781,170,646	2,606,141	1,783,776,787	0	1,783,776,787
	就労支援事業支出	2,673,824	0	2,673,824	0	2,673,824
施設整備等に よる収入支	支払利息支出	7,012,156	0	7,012,156	0	7,012,156
	その他の支出	124,029,382	0	124,029,382	0	124,029,382
	事業活動支出計 (2)	8,745,105,625	15,712,368	8,760,817,993	0	8,760,817,993
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,117,348,110	12,920,220	1,130,268,330	0	1,130,268,330
	収入 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出 設備資金借入金元金償還支出	15,480,000	0	15,480,000	0	15,480,000
	固定資産取得支出	8,805,920	214,668	9,020,588	0	9,020,588
	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	31,336,659	0	31,336,659	0	31,336,659
	施設整備等支出計 (5)	55,622,579	214,668	55,837,247	0	55,837,247
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△55,622,579	△214,668	△55,837,247	0	△55,837,247
その他の活動による収入支	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	144,006,593	0	144,006,593	0	144,006,593
	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	1,089,715	3,518,664	4,608,379	△4,608,379	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)	145,096,308	3,518,664	148,614,972	△4,608,379	144,006,593
	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	2,310,073,240	3,323,127	2,313,396,367	0	2,313,396,367
	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	3,518,664	1,089,715	4,608,379	△4,608,379	0
	その他の活動による支出	1,521,411	0	1,521,411	0	1,521,411

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)	2,315,113,315	4,412,842	2,319,526,157	△4,608,379	2,314,917,778
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,170,017,007	△894,178	△2,170,911,185	0	△2,170,911,185
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△1,108,291,476	11,811,374	△1,096,480,102	0	△1,096,480,102
前期末支払資金残高(11)		1,997,410,618	33,842,770	2,031,253,388	0	2,031,253,388
当期末支払資金残高(10)+(11)		889,119,142	45,654,144	934,773,286	0	934,773,286

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,328,263	0	2,328,263	0	2,328,263
	益 障害福祉サービス等事業収益	1,142,727,358	0	1,142,727,358	0	1,142,727,358
	委託料収益	3,000,000	25,797,920	28,797,920	0	28,797,920
	指定管理料収益	7,637,609,456	2,828,218	7,640,437,674	0	7,640,437,674
	経常経費補助金収益	942,351,389	0	942,351,389	0	942,351,389
	経常経費寄附金収益	40,675,096	0	40,675,096	0	40,675,096
	その他の収益	550,420	0	550,420	0	550,420
	サービス活動収益計 (1)	9,769,241,982	28,626,138	9,797,868,120	0	9,797,868,120
	費 人件費	5,253,769,457	11,966,353	5,265,735,810	0	5,265,735,810
	事業費	1,597,304,887	1,139,874	1,598,444,761	0	1,598,444,761
	事務費	1,781,170,646	2,606,141	1,783,776,787	0	1,783,776,787
	就労支援事業費用	2,673,824	0	2,673,824	0	2,673,824
	減価償却費	181,035,144	138,743	181,173,887	0	181,173,887
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△119,413,325	0	△119,413,325	0	△119,413,325
サービス活動増減の部	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)	8,696,540,633	15,851,111	8,712,391,744	0	8,712,391,744
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,072,701,349	12,775,027	1,085,476,376	0	1,085,476,376
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	286,665	0	286,665	0	286,665
	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	92,925,088	6,450	92,931,538	0	92,931,538
	サービス活動外収益計 (4)	93,211,753	6,450	93,218,203	0	93,218,203
	費 支払利息	7,012,156	0	7,012,156	0	7,012,156
	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	124,028,623	0	124,028,623	0	124,028,623
	サービス活動外費用計 (5)	131,040,779	0	131,040,779	0	131,040,779
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△37,829,026	6,450	△37,822,576	0	△37,822,576
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,034,872,323	12,781,477	1,047,653,800	0	1,047,653,800
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	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	1,089,715	3,518,664	4,608,379	△4,608,379	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)	1,089,715	3,518,664	4,608,379	△4,608,379	0
	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,589,035	0	1,589,035	0	1,589,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△1,560,573	0	△1,560,573	0	△1,560,573
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	3,518,664	1,089,715	4,608,379	△4,608,379	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	1,274,209	0	1,274,209	0	1,274,209
	特別費用計 (9)	4,821,335	1,089,715	5,911,050	△4,608,379	1,302,671
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,731,620	2,428,949	△1,302,671	0	△1,302,671
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,031,140,703	15,210,426	1,046,351,129	0	1,046,351,129
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	1,994,907,016	34,158,023	2,029,065,039	0	2,029,065,039
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,026,047,719	49,368,449	3,075,416,168	0	3,075,416,168
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)	131,045,933	0	131,045,933	0	131,045,933
増	その他の積立金積立額 (16)	2,271,658,410	3,323,127	2,274,981,537	0	2,274,981,537
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	885,435,242	46,045,322	931,480,564	0	931,480,564

貸借対照表内訳表

平成31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	2,909,190,850	49,125,383	2,958,316,233	0	2,958,316,233
現金預金	2,698,300,186	49,054,395	2,747,354,581	0	2,747,354,581
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	197,292,593	70,988	197,363,581	0	197,363,581
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	649,900	0	649,900	0	649,900
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	2,976,690	0	2,976,690	0	2,976,690
前払金	375,327	0	375,327	0	375,327
前払費用	9,596,154	0	9,596,154	0	9,596,154
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	9,258,729,774	12,527,773	9,271,257,547	0	9,271,257,547
基本財産	3,037,224,716	0	3,037,224,716	0	3,037,224,716
土地	0	0	0	0	0
建物	3,027,224,716	0	3,027,224,716	0	3,027,224,716
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	6,221,505,058	12,527,773	6,234,032,831	0	6,234,032,831
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	172,056,895	0	172,056,895	0	172,056,895
機械及び装置	15,805,874	78,326	15,884,200	0	15,884,200
車輛運搬具	162,563	1	162,564	0	162,564
器具及び備品	52,363,600	312,851	52,676,451	0	52,676,451
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	536,140,823	0	536,140,823	0	536,140,823
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	6,580,818	0	6,580,818	0	6,580,818
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31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	197,171,130	0	197,171,130	0	197,171,130
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	2,851,746,820	0	2,851,746,820	0	2,851,746,820
備品等購入積立資産	318,816,783	12,136,595	330,953,378	0	330,953,378
修繕積立資産	269,371,637	0	269,371,637	0	269,371,637
施設整備準備積立資産	812,460,867	0	812,460,867	0	812,460,867
寄附積立資産	180,120,191	0	180,120,191	0	180,120,191
その他の積立資産	13,855,000	0	13,855,000	0	13,855,000
差入保証金	4,962,440	0	4,962,440	0	4,962,440
長期前払費用	306,436	0	306,436	0	306,436
その他の固定資産	0	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金積立額	789,438,181	0	789,438,181	0	789,438,181
資産の部合計	12,167,920,624	61,653,156	12,229,573,780	0	12,229,573,780
流動負債	2,288,388,430	3,471,239	2,291,859,669	0	2,291,859,669
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	1,172,917,574	3,469,833	1,176,387,407	0	1,176,387,407
その他の未払金	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000
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	36,957,210	0	36,957,210	0	36,957,210
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	2,009,744	0	2,009,744	0	2,009,744
職員預り金	53,169,599	1,406	53,171,005	0	53,171,005
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	280,000	0	280,000	0	280,000
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	156,610	0	156,610	0	156,610
賞与引当金	215,879,512	0	215,879,512	0	215,879,512
その他の流動負債	0	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金未決済勘定	789,438,181	0	789,438,181	0	789,438,181
固定負債	978,205,816	0	978,205,816	0	978,205,816
設備資金借入金	279,040,000	0	279,040,000	0	279,040,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	501,994,686	0	501,994,686	0	501,994,686
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	197,171,130	0	197,171,130	0	197,171,130

貸借対照表内訳表

平成31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
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	3,266,594,246	3,471,239	3,270,065,485	0	3,270,065,485
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	2,770,081,657	0	2,770,081,657	0	2,770,081,657
国庫補助金等特別積立金	2,770,081,657	0	2,770,081,657	0	2,770,081,657
その他の積立金	5,235,809,479	12,136,595	5,247,946,074	0	5,247,946,074
人件費積立金	3,584,373,421	0	3,584,373,421	0	3,584,373,421
備品等購入積立金	340,000,000	12,136,595	352,136,595	0	352,136,595
修繕積立金	305,000,000	0	305,000,000	0	305,000,000
施設整備準備積立金	812,460,867	0	812,460,867	0	812,460,867
寄附積立金	180,120,191	0	180,120,191	0	180,120,191
その他の積立金	13,855,000	0	13,855,000	0	13,855,000
次期繰越活動増減差額	885,435,242	46,045,322	931,480,564	0	931,480,564
(うち当期活動増減差額)	1,031,140,703	15,210,426	1,046,351,129	0	1,046,351,129
純資産の部合計	8,901,326,378	58,181,917	8,959,508,295	0	8,959,508,295
負債及び純資産の部合計	12,167,920,624	61,653,156	12,229,573,780	0	12,229,573,780

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	638,764,000	24,852,000	314,694,000	311,845,000	316,712,000
	経常経費補助金収入	350,162,772	467,100	0	1,565,598	0	1,461,850
	経常経費寄附金収入	32,473,108	1,249,800	0	1,217,380	2,603,082	126,136
	受取利息配当金収入	2,137	18,623	0	12,453	9,154	7,539
	その他の収入	587,734	8,967,519	271,170	4,008,858	6,186,554	3,776,583
	事業活動収入計 (1)	383,225,751	649,467,042	25,123,170	321,498,289	320,643,790	322,084,108
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,022,146	57,772,181	6,982,103	44,472,307	30,346,380	△29,318,657
施設整備等による収入	人件費支出	156,439,240	384,970,763	14,553,799	180,122,502	191,335,351	188,826,682
	事業費支出	0	137,336,235	3,125,537	70,281,553	64,021,151	84,962,749
	事務費支出	153,364,683	60,470,300	190,561	21,285,353	27,950,930	71,697,812
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	2,399,682	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	8,917,563	271,170	5,336,574	6,989,978	5,915,522
	事業活動支出計 (2)	312,203,605	591,694,861	18,141,067	277,025,982	290,297,410	351,402,765
	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	228,000	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	固定資産売却・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	11,591,934	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	11,819,934	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,819,934	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
	積立資産取崩収入	23,978,135	1,412,878	0	0	4,266,000	40,086,256
	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
事業活動による収入	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	5,997,548	2,115,497	0	0	0	30,321,633
	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)	29,975,683	3,528,375	0	0	4,266,000	70,407,889
	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	76,886,211	112,044,989	0	49,722,014	55,117,858	69,323,021
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	11,017,475	11,934,530	9,097,600	30,894,935	0	0
	その他の活動による支出	1,274,209	23,398	0	0	△21,146	0
	その他の活動支出計(8)	89,177,895	124,002,917	9,097,600	80,616,949	55,096,712	69,323,021
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,202,212	△120,474,542	△9,097,600	△80,616,949	△50,830,712	1,084,868
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	△62,702,361	△2,115,497	△36,144,642	△20,484,332	△28,233,789
前期末支払資金残高(11)		0	62,702,361	2,115,497	36,144,642	20,484,332	28,233,789
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,328,263	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	315,333,000	273,454,000	644,830,358	13,272,654	736,210,165	14,323,996
	経常経費補助金収入	0	907,200	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	570,331	423,631	82,980	0	138,498	0
	受取利息配当金収入	10,691	11,382	37,018	0	19,885	0
	その他の収入	5,345,163	3,659,704	6,306,984	0	6,623,724	0
	事業活動収入計 (1)	321,259,185	278,455,917	651,257,340	13,272,654	745,320,535	14,323,996
	事業活動収入収支差額(3)=(1)-(2)	39,744,783	7,153,278	0	0	0	0
施設整備等による収入	人件費支出	175,110,160	186,018,904	379,728,217	12,108,724	391,432,868	12,718,975
	事業費支出	69,632,903	54,436,617	136,029,719	1,086,336	131,104,692	1,540,204
	事務費支出	29,826,576	25,958,007	130,492,058	77,594	218,643,896	64,817
	就労支援事業支出	0	0	0	0	2,673,824	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	6,944,763	4,889,111	5,007,346	0	1,465,255	0
	事業活動支出計 (2)	281,514,402	271,302,639	651,257,340	13,272,654	745,320,535	14,323,996
	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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	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	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	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	2,520,072	9,939,252	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	19,639,935	0	0	111,809,610	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)	2,520,072	29,579,187	0	0	111,809,610	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	78,649,018	50,897,545	76,560,264	0	202,853,791	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	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	78,649,018	50,897,545	76,560,264	0	202,853,791	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	41,870,564	7,958,105	0	3,524,295
	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)	78,649,018	50,897,545	118,430,828	7,958,105	202,853,791	3,524,295
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△76,128,946	△21,318,358	△118,430,828	△7,958,105	△91,044,181	△3,524,295
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△36,384,163	△14,165,080	△118,430,828	△7,958,105	△91,044,181	△3,524,295
前期末支払資金残高(11)		36,384,163	14,165,080	118,430,828	7,958,105	91,044,181	3,524,295
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
事業活動による収入	収 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	入 障害福祉サービス等事業収入	1,371,896	0	0	0	1,164,260	578,548,029
	活 委託料収入	3,000,000	0	0	0	0	0
	動 指定管理料収入	0	596,693,390	11,288,609	0	0	0
	による 経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	345,426,750
	る 経常経費寄附金収入	0	66,224	0	0	0	799,433
	収 受取利息配当金収入	0	27,113	0	0	0	0
	支 その他の収入	0	1,974,719	0	0	0	2,412,208
	事業活動収入計 (1)	4,371,896	598,761,446	11,288,609	0	1,164,260	927,186,420
事業活動による支出	支 人件費支出	3,122,751	294,974,718	8,080,780	0	9,084	525,060,563
	出 事業費支出	0	148,915,399	2,716,129	0	0	74,225,320
	事務費支出	1,067,834	152,866,339	491,700	0	113,265	105,613,644
	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	4,612,474
	その他の支出	0	2,004,990	0	0	0	62,673,244
	事業活動支出計 (2)	4,190,585	598,761,446	11,288,609	0	122,349	772,185,245
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		181,311	0	0	0	1,041,911	155,001,175
施設整備等による収入	施 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	整 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	備 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	等 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	15,480,000
	出 固定資産取得支出	0	0	0	0	0	5,279,040
	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	2,186,725
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	22,945,765
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	△22,945,765
その他の活動による収入	収 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	入 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	活 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	動 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	61,804,000
	による 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	る 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	収 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	支 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支出	支 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	61,804,000
	支 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	出 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	積立資産支出	0	185,936,599	0	0	0	20,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
	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	3,518,664	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	237,687,113	9,078,217	48,852,321	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	423,623,712	12,596,881	48,852,321	0	20,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△423,623,712	△12,596,881	△48,852,321	0	41,804,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	181,311	△423,623,712	△12,596,881	△48,852,321	1,041,911	173,859,410
	前期末支払資金残高(11)	4,067,675	423,623,712	12,596,881	48,852,321	0	334,574,320
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,248,986	0	0	0	1,041,911	508,433,730

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	収 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	入 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	335,128,308	0	0
	活 委託料収入	0	0	0	0	0	0
	動 指定管理料収入	146,799,432	1,604,159,089	13,137,391	0	1,617,492,372	43,748,000
	による 経常経費補助金収入	0	0	0	242,360,119	0	0
	収入 経常経費寄附金収入	78,774	83,990	0	105,000	656,729	0
	受取利息配当金収入	13,135	43,571	0	23,934	50,030	0
	その他の収入	5,689,326	7,393,330	523	3,290,189	3,945,934	0
	支 事業活動収入計 (1)	152,580,667	1,611,679,980	13,137,914	580,907,550	1,622,145,065	43,748,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	255,933,305	1,894,390	115,467,960	298,767,090	18,734,179
施設整備等による収入	支 人件費支出	63,489,056	744,812,155	10,005,506	323,186,231	880,055,983	22,116,913
	出 事業費支出	41,928,362	326,071,788	1,203,836	53,667,742	190,130,353	2,844,488
	事務費支出	41,901,454	280,592,232	34,182	86,440,366	251,255,319	52,420
	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	5,261,795	4,270,500	0	2,145,251	1,936,320	0
	支 事業活動支出計 (2)	152,580,667	1,355,746,675	11,243,524	465,439,590	1,323,377,975	25,013,821
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△2,538,560	0	0
	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	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
	支 設備整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	出 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	収入 固定資産取得支出	0	0	0	2,538,560	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
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	2,538,560	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△2,538,560	0	0
	収 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	入 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	1,089,715	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,563,361	195,179,067	0	0	339,864,435	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	支 長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	出 投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	31,531,228	397,989,286	0	45,893,248	854,868,168	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,563,361	196,268,782	0	0	339,864,435	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	31,531,228	397,989,286	0	45,893,248	854,868,168	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	1,563,361	196,268,782	0	0	339,864,435	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	255,933,305	14,002,616	0	0	29,509,937
	その他の活動による支出	0	0	0	228,950	0	0
	その他の活動支出計(8)	31,531,228	653,922,591	14,002,616	46,122,198	854,868,168	29,509,937
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,967,867	△457,653,809	△14,002,616	△46,122,198	△515,003,733	△29,509,937
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△29,967,867	△201,720,504	△12,108,226	66,807,202	△216,236,643	△10,775,758
	前期末支払資金残高(11)	29,967,867	201,720,504	12,108,226	180,802,550	216,236,643	10,775,758
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	247,609,752	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4,284,139	15,970,994	14,476,412	15,920,574	19,807,297	29,547,837
	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	1,920,001	2,526,003	1,860,000	1,140,002	3,360,000
	事業活動収入計 (1)	4,284,139	17,890,995	17,002,415	17,780,574	20,947,299	32,907,837
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,257,355	195,768	2,060,381	2,553,140	713,584	8,549,647
施設整備等による収入	人件費支出	136,474	345,204	391,231	345,204	17,635,856	0
	事業費支出	62,156	0	0	0	0	88,000
	事務費支出	828,154	17,350,023	14,550,803	14,882,230	2,597,859	24,270,190
	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)	1,026,784	17,695,227	14,942,034	15,227,434	20,233,715	24,358,190
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△371,520	△388,800	△2,738,000	△2,220,000	0	△4,200,000
	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
その他の活動による収入	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
その他の活動による収入	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	300,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	7,000,000
	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	7,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△16,000	0	0	△7,300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,885,835	△193,032	△693,619	333,140	713,584	△2,950,353
前期末支払資金残高(11)		9,132,955	7,219,134	9,516,482	9,544,058	7,750,752	18,050,709
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,018,790	7,026,102	8,822,863	9,877,198	8,464,336	15,100,356

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(かえで 仮称)	共同生活援助 事業(ウィズ)	共同生活援助 事業(つばさ)	共同生活援助 事業(みらい1)
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	28,725,248	28,981,524	0	30,963,836	0	20,518,939
	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	1,800,000	3,468,458	0	3,360,000	0	1,800,000
	事業活動収入計 (1)	30,525,248	32,449,982	0	34,323,836	0	22,318,939
	支 人件費支出	21,824,623	20,946,117	0	22,204,620	0	437,258
	事業費支出	248,489	274,121	1,108,997	262,011	0	0
	事務費支出	1,847,560	1,168,043	2,698,042	1,134,638	1,080	21,318,125
	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)	23,920,672	22,388,281	3,807,039	23,601,269	1,080	21,755,383
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,604,576	10,061,701	△3,807,039	10,722,567	△1,080	563,556
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	0	4,200,000	0	4,200,000	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	4,200,000	0	4,200,000	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△4,200,000	0	△4,200,000	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	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	11,867,475	7,000,000	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	11,867,475	7,000,000	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	1,200,000	0	0	300,000	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(かえで 仮称)	共同生活援助 事業(ウィズ)	共同生活援助 事業(つばさ)	共同生活援助 事業(みらい1)
	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	1,000,000	0	0	0	5,997,548	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)	2,200,000	0	0	300,000	5,997,548	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,200,000	0	11,867,475	6,700,000	△5,997,548	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,404,576	5,861,701	8,060,436	13,222,567	△5,998,628	563,556
前期末支払資金残高(11)		14,888,614	9,902,216	0	0	5,998,628	4,459,629
当期末支払資金残高(10)+(11)		19,293,190	15,763,917	8,060,436	13,222,567	0	5,023,185

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		共同生活援助 事業(みらい2)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	収 就労支援事業収入	0	2,328,263	0	2,328,263	
	入 障害福祉サービス等事業収入	17,318,065	1,142,727,358	0	1,142,727,358	
	委託料収入	0	3,000,000	0	3,000,000	
	指定管理料収入	0	7,637,609,456	0	7,637,609,456	
	経常経費補助金収入	0	942,351,389	0	942,351,389	
	経常経費寄附金収入	0	40,675,096	0	40,675,096	
	受取利息配当金収入	0	286,665	0	286,665	
	その他の収入	1,800,822	93,475,508	0	93,475,508	
	事業活動収入計 (1)	19,118,887	9,862,453,735	0	9,862,453,735	
	支出	人件費支出	368,218	5,232,914,730	0	5,232,914,730
事業費支出		0	1,597,304,887	0	1,597,304,887	
事務費支出		18,072,557	1,781,170,646	0	1,781,170,646	
就労支援事業支出		0	2,673,824	0	2,673,824	
支払利息支出		0	7,012,156	0	7,012,156	
その他の支出		0	124,029,382	0	124,029,382	
事業活動支出計 (2)		18,440,775	8,745,105,625	0	8,745,105,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		678,112	1,117,348,110	0	1,117,348,110	
施設整備等による収入	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
	入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	
	支出 設備資金借入金元金償還支出	0	15,480,000	0	15,480,000	
	固定資産取得支出	0	8,805,920	0	8,805,920	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	31,336,659	0	31,336,659	
	施設整備等支出計 (5)	0	55,622,579	0	55,622,579	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△55,622,579	0	△55,622,579	
その他の活動による収入	収 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	
	入 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	144,006,593	0	144,006,593	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	1,089,715	0	1,089,715	
	拠点区分間繰入金収入	0	725,358,561	△725,358,561	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	870,454,869	△725,358,561	145,096,308	
	支出	長期貸付金支出	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	2,310,073,240	0	2,310,073,240
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		共同生活援助 事業(みらい2)	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
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	3,518,664	0	3,518,664
	拠点区分間繰入金支出	0	725,358,561	△725,358,561	0
	その他の活動による支出	0	1,521,411	0	1,521,411
	その他の活動支出計(8)	0	3,040,471,876	△725,358,561	2,315,113,315
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,170,017,007	0	△2,170,017,007
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		678,112	△1,108,291,476	0	△1,108,291,476
前期末支払資金残高(11)		4,433,711	1,997,410,618	0	1,997,410,618
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,111,823	889,119,142	0	889,119,142

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	25,797,920	25,797,920	0	25,797,920
	指定管理料収入	222,857	2,605,361	0	2,828,218	0	2,828,218
	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	6,450	0	0	6,450	0	6,450
	事業活動収入計 (1)	229,307	2,605,361	25,797,920	28,632,588	0	28,632,588
	支 人件費支出	566,274	2,273,650	9,126,429	11,966,353	0	11,966,353
	事業費支出	55,370	317,942	766,562	1,139,874	0	1,139,874
	事務費支出	5,067	13,769	2,587,305	2,606,141	0	2,606,141
	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)		626,711	2,605,361	12,480,296	15,712,368	0	15,712,368
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△397,404	0	13,317,624	12,920,220	0	12,920,220
施設整備等に要する支出	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	214,668	214,668	0	214,668
	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	214,668	214,668	0	214,668
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△214,668	△214,668	0	△214,668
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	3,518,664	0	0	3,518,664	0	3,518,664
	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)	3,518,664	0	0	3,518,664	0	3,518,664
	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	3,323,127	0	0	3,323,127	0	3,323,127
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,089,715	0	1,089,715	0	1,089,715
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)	3,323,127	1,089,715	0	4,412,842	0	4,412,842
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	195,537	△1,089,715	0	△894,178	0	△894,178
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△201,867	△1,089,715	13,102,956	11,811,374	0	11,811,374
前期末支払資金残高(11)	201,867	1,089,715	32,551,188	33,842,770	0	33,842,770
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	45,654,144	45,654,144	0	45,654,144

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	638,764,000	24,852,000	314,694,000	311,845,000	316,712,000
	経常経費補助金収益	350,162,772	467,100	0	1,565,598	0	1,461,850
	経常経費寄附金収益	32,473,108	1,249,800	0	1,217,380	2,603,082	126,136
	その他の収益	550,420	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	383,186,300	640,480,900	24,852,000	317,476,978	314,448,082	318,299,986
	費 人件費	182,973,148	390,294,915	14,553,799	180,501,056	189,662,617	188,893,874
	事業費	0	137,336,235	3,125,637	70,281,553	64,021,151	84,962,749
サービス活動増減の部	事務費	153,364,683	60,470,300	190,561	21,285,353	27,950,930	71,697,812
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	11,890,704	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△929,088	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)	347,299,447	588,101,450	17,869,897	272,067,962	281,634,698	345,554,435
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,886,853	52,379,450	6,982,103	45,409,016	32,813,384	△27,254,449
	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	2,137	18,623	0	12,453	9,154	7,539
	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	37,314	8,967,519	271,170	4,008,858	6,186,554	3,776,583
	サービス活動外収益計 (4)	39,451	8,986,142	271,170	4,021,311	6,195,708	3,784,122
	費 支払利息	2,399,682	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	8,917,563	271,170	5,336,574	6,989,978	5,915,522
	サービス活動外費用計 (5)	2,399,682	8,917,563	271,170	5,336,574	6,989,978	5,915,522
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△2,360,231	68,579	0	△1,315,263	△794,270	△2,131,400
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		33,526,622	52,448,029	6,982,103	44,093,753	32,019,114	△29,385,849
特別増減の部	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	5,997,548	2,115,497	0	0	0	30,321,633
	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)	5,997,548	2,115,497	0	0	0	30,321,633
特別増減の部	費 基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	11,017,475	11,934,530	9,097,600	30,894,935	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	1,274,209	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	12,291,684	11,934,530	9,097,600	30,894,935	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△6,294,136	△9,819,033	△9,097,600	△30,894,935	0	30,321,633
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	27,232,486	42,628,996	△2,115,497	13,198,818	32,019,114	935,784
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	△2,473,870	55,234,916	2,115,497	28,816,727	12,323,328	19,735,276
当	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,758,616	97,863,912	0	42,015,545	44,342,442	20,671,060
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)	11,017,475	1,412,878	0	0	4,266,000	40,086,256
増	その他の積立金積立額 (16)	38,471,381	112,044,989	0	49,722,014	55,117,858	69,323,021
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,695,290	△12,768,199	0	△7,706,469	△6,509,416	△8,565,705

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,328,263	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	315,333,000	273,454,000	644,830,358	13,272,654	736,210,165	14,323,996
	経常経費補助金収益	0	907,200	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	570,331	423,631	82,980	0	138,498	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	315,903,331	274,784,831	644,913,338	13,272,654	736,676,926	14,323,996
	費 人件費	173,692,293	186,658,597	374,793,836	12,108,724	393,041,391	12,718,975
	事業費	69,632,903	54,436,617	136,029,719	1,086,336	131,104,692	1,540,204
サービス活動増減の部	事務費	29,826,576	25,958,007	130,492,058	77,594	218,643,896	64,817
	就労支援事業費用	0	0	0	0	2,673,824	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)	273,151,772	267,053,221	641,315,613	13,272,654	745,463,803	14,323,996
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	42,751,559	7,731,610	3,597,725	0	△6,786,877	0
	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	10,691	11,382	37,018	0	19,885	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	5,345,163	3,659,704	6,306,984	0	6,623,724	0
	サービス活動外収益計 (4)	5,355,854	3,671,086	6,344,002	0	6,643,609	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	6,944,763	4,889,111	5,007,346	0	1,465,255	0
	サービス活動外費用計 (5)	6,944,763	4,889,111	5,007,346	0	1,465,255	0
経常増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,588,909	△1,218,025	1,336,656	0	5,178,354	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	41,162,650	6,513,585	4,934,381	0	△1,608,523	0
	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	19,639,935	0	0	111,809,610	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	19,639,935	0	0	111,809,610	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

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	41,870,564	7,958,105	0	3,524,295
	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	41,870,564	7,958,105	0	3,524,295
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	19,639,935	△41,870,564	△7,958,105	111,809,610	△3,524,295
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	41,162,650	26,153,520	△36,936,183	△7,958,105	110,201,087	△3,524,295
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	28,060,770	5,879,076	99,064,630	7,958,105	73,179,854	3,524,295
当	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,223,420	32,032,596	62,128,447	0	183,380,941	0
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)	2,520,072	9,939,252	0	0	0	0
動	その他の積立金積立額 (16)	78,649,018	50,897,545	76,560,264	0	202,853,791	0
増	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△6,905,526	△8,925,697	△14,431,817	0	△19,472,850	0
減							

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
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	1,371,896	0	0	0	1,164,260	578,548,029
	委託料収益	3,000,000	0	0	0	0	0
	指定管理料収益	0	596,693,390	11,288,609	0	0	0
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	345,426,750
	経常経費寄附金収益	0	66,224	0	0	0	799,433
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	4,371,896	596,759,614	11,288,609	0	1,164,260	924,774,212
	費 人件費	3,122,751	293,078,201	8,080,780	0	9,084	526,885,871
	事業費	0	148,915,399	2,716,129	0	0	74,225,320
サービス活動増減の部	事務費	1,067,834	152,866,339	491,700	0	113,265	105,613,644
	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	145,015,562
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△116,633,478
	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)	4,420,063	594,859,939	11,288,609	0	122,349	735,106,919
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△48,167	1,899,675	0	0	1,041,911	189,667,293
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	0	27,113	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	1,974,719	0	0	0	2,412,208
	サービス活動外収益計 (4)	0	2,001,832	0	0	0	2,412,208
	費 支払利息	0	0	0	0	0	4,612,474
	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	2,004,990	0	0	0	62,673,244
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	2,004,990	0	0	0	67,285,718
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△3,158	0	0	0	△64,873,510
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△48,167	1,896,517	0	0	1,041,911	124,793,783
特別増減の部	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	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
特別増減の部	費 基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31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
	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	3,518,664	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	237,687,113	9,078,217	48,852,321	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	237,687,113	12,596,881	48,852,321	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△237,687,113	△12,596,881	△48,852,321	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△48,167	△235,790,596	△12,596,881	△48,852,321	1,041,911	124,793,783
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	4,335,402	414,547,571	12,596,881	48,852,321	0	504,743,096
当	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,287,235	178,756,975	0	0	1,041,911	629,536,879
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	61,804,000
増	その他の積立金積立額 (16)	0	185,936,599	0	0	0	20,000,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,287,235	△7,179,624	0	0	1,041,911	671,340,879

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	335,128,308	0	0
	委託料収益	0	0	0	0	0	0
	指定管理料収益	146,799,432	1,604,159,089	13,137,391	0	1,617,492,372	43,748,000
	経常経費補助金収益	0	0	0	242,360,119	0	0
	経常経費寄附金収益	78,774	83,990	0	105,000	656,729	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	146,878,206	1,604,243,079	13,137,391	577,593,427	1,618,149,101	43,748,000
	費 人件費	62,382,644	746,094,925	10,005,506	317,406,107	879,397,331	22,116,913
	事業費	41,928,362	326,071,788	1,203,836	53,667,742	190,130,353	2,844,488
サービス活動増減の部	事務費	41,901,454	280,592,232	34,182	85,440,366	251,255,319	52,420
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	2,689,670	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)	146,212,460	1,352,758,945	11,243,524	460,203,885	1,320,783,003	25,013,821
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	665,746	251,484,134	1,893,867	117,389,542	297,366,098	18,734,179
	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	13,135	43,571	0	23,934	50,030	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	5,689,326	7,393,330	523	3,290,189	3,945,934	0
	サービス活動外収益計 (4)	5,702,461	7,436,901	523	3,314,123	3,995,964	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	5,261,795	4,270,500	0	2,145,251	1,936,320	0
	サービス活動外費用計 (5)	5,261,795	4,270,500	0	2,145,251	1,936,320	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)	440,666	3,166,401	523	1,168,872	2,059,644	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,106,412	254,650,535	1,894,390	118,558,414	299,425,742	18,734,179
	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	1,089,715	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,563,361	195,179,067	0	0	339,864,435	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)	1,563,361	196,268,782	0	0	339,864,435	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

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	27,699	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	255,933,305	14,002,616	0	0	29,509,937
	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	255,933,305	14,002,616	27,699	0	29,509,937
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,563,361	△59,664,523	△14,002,616	△27,699	339,864,435	△29,509,937
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,669,773	194,986,012	△12,108,226	118,530,715	639,290,177	△10,775,758
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	26,675,139	170,898,415	12,108,226	166,186,535	177,365,991	10,775,758
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,344,912	365,884,427	0	284,717,250	816,656,168	0
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)	31,531,228	397,989,286	0	45,893,248	854,868,168	0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,186,316	△32,104,859	0	238,824,002	△38,212,000	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4,284,139	15,970,994	14,476,412	15,920,574	19,807,297	29,547,837
	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)	4,284,139	15,970,994	14,476,412	15,920,574	19,807,297	29,547,837
	費 人件費	136,474	345,204	391,231	345,204	17,245,625	0
	事業費	62,156	0	0	0	0	88,000
サービス活動増減の部	事務費	828,154	17,350,023	14,550,803	14,882,230	2,597,859	24,270,190
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	225,497	161,894	2,841,165	2,340,750	327,395	4,327,760
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△69,558	△70,875	△90,250	△235,684	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)	1,252,281	17,787,563	17,712,324	17,477,934	19,935,195	28,685,950
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,031,858	△1,816,569	△3,235,912	△1,557,360	△127,898	861,887
	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	1,920,001	2,526,003	1,860,000	1,140,002	3,360,000
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,920,001	2,526,003	1,860,000	1,140,002	3,360,000
	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)	0	1,920,001	2,526,003	1,860,000	1,140,002	3,360,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,031,858	103,432	△709,909	302,640	1,012,104	4,221,887
	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

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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)
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	4
	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	7,000,000
	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	7,000,004
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	△7,000,004
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,031,858	103,432	△709,909	302,640	1,012,104	△2,778,117
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	9,323,398	7,675,826	10,322,934	9,863,908	8,123,029	18,518,603
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,355,256	7,779,258	9,613,025	10,166,548	9,135,133	15,740,486
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)	0	0	0	0	0	300,000
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,355,256	7,779,258	9,613,025	10,166,548	9,135,133	15,440,486

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(かえで 仮称)	共同生活援助 事業(ウィズ)	共同生活援助 事業(つばさ)	共同生活援助 事業(みらい1)
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	28,725,248	28,981,524	0	30,963,836	0	20,518,939
	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)	28,725,248	28,981,524	0	30,963,836	0	20,518,939
	費 人件費	21,801,162	20,973,939	0	23,251,804	0	437,258
	事業費	248,489	274,121	1,108,997	262,011	0	0
	事務費	1,847,560	1,168,043	2,698,042	1,134,638	1,080	21,318,125
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,864,736	4,231,320	350,000	4,200,000	0	169,607
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,146,865	0	0	0	0	△118,764
	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)	24,615,082	26,647,423	4,157,039	28,848,453	1,080	21,806,226
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,110,166	2,334,101	△4,157,039	2,115,383	△1,080	△1,287,287
	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	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	1,800,000	3,468,458	0	3,360,000	0	1,800,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,800,000	3,468,458	0	3,360,000	0	1,800,000
	費 支払利息	0	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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	△759	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	△759	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,800,000	3,468,458	0	3,360,000	759	1,800,000
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,910,166	5,802,559	△4,157,039	5,475,383	△321	512,713
特 別 増 減 の 部	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	0	11,867,475	7,000,000	0	0
	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	0	11,867,475	7,000,000	0	0
	費 基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(かえで 仮称)	共同生活援助 事業(ウィズ)	共同生活援助 事業(つばさ)	共同生活援助 事業(みらい1)
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1,561,332	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	△1,560,573	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	1,000,000	0	0	0	5,997,548	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)	1,000,000	0	0	0	5,998,307	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△1,000,000	0	11,867,475	7,000,000	△5,998,307	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,910,166	5,802,659	7,710,436	12,475,383	△5,998,628	512,713
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	23,941,228	9,154,113	0	0	5,998,628	4,753,664
当	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,851,394	14,956,672	7,710,436	12,475,383	0	5,266,377
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)	0	0	0	0	0	0
動	その他の積立金積立額 (16)	1,200,000	0	0	300,000	0	0
増	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,651,394	14,956,672	7,710,436	12,175,383	0	5,266,377
減							

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		共同生活援助 事業(みらい2)	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	2,328,263	0	2,328,263
	益 障害福祉サービス等事業収益	17,318,065	1,142,727,358	0	1,142,727,358
	委託料収益	0	3,000,000	0	3,000,000
	指定管理料収益	0	7,637,609,456	0	7,637,609,456
	経常経費補助金収益	0	942,351,389	0	942,351,389
	経常経費寄附金収益	0	40,675,096	0	40,675,096
	その他の収益	0	550,420	0	550,420
	サービス活動収益計 (1)	17,318,065	9,769,241,982	0	9,769,241,982
	費 人件費	368,218	5,253,769,457	0	5,253,769,457
	事業費	0	1,597,304,887	0	1,597,304,887
サービス活動増減の部	事務費	18,072,557	1,781,170,646	0	1,781,170,646
	就労支援事業費用	0	2,673,824	0	2,673,824
	減価償却費	169,606	181,035,144	0	181,035,144
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,763	△119,413,325	0	△119,413,325
	徴収不能額	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	18,491,618	8,696,540,633	0	8,696,540,633
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,173,553	1,072,701,349	0	1,072,701,349
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
	益 受取利息配当金収益	0	286,665	0	286,665
	有価証券評価益	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,800,822	92,925,088	0	92,925,088
	サービス活動外収益計 (4)	1,800,822	93,211,753	0	93,211,753
	費 支払利息	0	7,012,156	0	7,012,156
	有価証券評価損	0	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	124,028,623	0	124,028,623
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	131,040,779	0	131,040,779
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,800,822	△37,829,026	0	△37,829,026
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	627,269	1,034,872,323	0	1,034,872,323
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	益 施設整備等寄附金収益	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
	固定資産受贈額	0	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	1,089,715	0	1,089,715
	拠点区分間繰入金収益	0	725,358,561	△725,358,561	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	0	726,448,276	△725,358,561	1,089,715
特別増減の部	費 基本金組入額	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		共同生活援助 事業(みらい2)	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	1,589,035	0	1,589,035
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,560,573	0	△1,560,573
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	3,518,664	0	3,518,664
	拠点区分間繰入金費用	0	725,358,561	△725,358,561	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	1,274,209	0	1,274,209
	特別費用計 (9)	0	730,179,896	△725,358,561	4,821,335
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△3,731,620	0	△3,731,620
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	627,269	1,031,140,703	0	1,031,140,703
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	4,727,746	1,994,907,016	0	1,994,907,016
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,355,015	3,026,047,719	0	3,026,047,719
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	0	131,045,933	0	131,045,933
増	その他の積立金積立額 (16)	0	2,271,658,410	0	2,271,658,410
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,355,015	885,435,242	0	885,435,242

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	25,797,920	25,797,920	0	25,797,920
	指定管理料収益	222,857	2,605,361	0	2,828,218	0	2,828,218
	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)	222,857	2,605,361	25,797,920	28,626,138	0	28,626,138
	費 人件費	566,274	2,273,650	9,126,429	11,966,353	0	11,966,353
	事業費	55,370	317,942	766,562	1,139,874	0	1,139,874
サービス活動増減の部	事務費	5,067	13,769	2,587,305	2,606,141	0	2,606,141
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	138,743	138,743	0	138,743
	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)	626,711	2,605,361	12,619,039	15,851,111	0	15,851,111
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△403,854	0	13,178,881	12,775,027	0	12,775,027
	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	6,450	0	0	6,450	0	6,450
	サービス活動外収益計 (4)	6,450	0	0	6,450	0	6,450
	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)	6,450	0	0	6,450	0	6,450
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△397,404	0	13,178,881	12,781,477	0	12,781,477
	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	3,518,664	0	0	3,518,664	0	3,518,664
	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)	3,518,664	0	0	3,518,664	0	3,518,664
	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

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	1,089,715	0	1,089,715	0	1,089,715
	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	1,089,715	0	1,089,715	0	1,089,715
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,518,664	△1,089,715	0	2,428,949	0	2,428,949
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,121,260	△1,089,715	13,178,881	15,210,426	0	15,210,426
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	201,867	1,089,715	32,866,441	34,158,023	0	34,158,023
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,323,127	0	46,045,322	49,368,449	0	49,368,449
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)	3,323,127	0	0	3,323,127	0	3,323,127
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	46,045,322	46,045,322	0	46,045,322

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	101,833,253	76,729,097	7,815,545	54,030,023	44,114,325	52,472,316
現金預金	94,893,383	74,189,076	7,790,393	53,191,177	42,886,930	21,883,536
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	220,006	1,482,821	25,152	694,480	687,016	30,572,100
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	35,410	9,704	0	26,866	97,864	9,120
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	529,668	0	0	0	0	7,560
前払金	0	0	0	0	308,869	0
前払費用	6,154,786	1,047,496	0	117,500	133,646	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	366,479,144	345,718,140	5,000,000	189,245,747	147,095,609	110,748,275
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	356,479,144	345,718,140	5,000,000	189,245,747	147,095,609	110,748,275
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	5,844,578	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,406,854	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	17,820,526	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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	197,171,130	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	222,280,247	0	105,025,614	66,506,935	59,745,299
備品等購入積立資産	0	25,000,000	5,000,000	25,000,000	22,894,000	9,551,900
修繕積立資産	0	25,000,000	0	25,000,000	22,840,000	361,844
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	0	0
寄附積立資産	134,091,056	24,793,302	0	20,425,247	0	0
その他の積立資産	0	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	40,338	0	0	21,148	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金積立額	0	45,814,253	0	13,574,886	34,633,526	41,089,232
資産の部合計	468,312,397	422,447,237	12,815,545	243,275,770	191,209,934	163,220,591
流動負債	115,566,130	92,327,634	7,815,545	61,956,492	50,844,889	61,038,021
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	48,544,265	30,854,844	7,815,545	40,422,069	9,380,799	11,383,084
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	11,660,261	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	60,000	0	33,068	100,000	0
職員預り金	53,132,378	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	156,610	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,072,616	15,598,537	0	7,926,469	6,730,564	8,565,705
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金未決済勘定	0	45,814,253	0	13,574,886	34,633,526	41,089,232
固定負債	205,451,005	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	8,279,875	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
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
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	197,171,130	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	321,017,135	92,327,634	7,815,545	61,956,492	50,844,889	61,038,021
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	5,899,496	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	5,899,496	0	0	0	0	0
その他の積立金	134,091,056	342,887,802	5,000,000	189,025,747	146,874,461	110,748,275
人件費積立金	0	268,094,500	0	118,600,500	96,874,461	60,748,275
備品等購入積立金	0	25,000,000	5,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000
修繕積立金	0	25,000,000	0	25,000,000	25,000,000	25,000,000
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	0
寄附積立金	134,091,056	24,793,302	0	20,425,247	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	△2,695,290	△12,768,199	0	△7,706,469	△6,509,416	△8,565,705
(うち当期活動増減差額)	27,232,486	42,628,996	△2,115,497	13,198,818	32,019,114	935,784
純資産の部合計	147,295,262	330,119,603	5,000,000	181,319,278	140,365,045	102,182,570
負債及び純資産の部合計	468,312,397	422,447,237	12,815,545	243,275,770	191,209,934	163,220,591

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	58,129,189	48,348,313	219,959,657	10,171,232	154,176,294	9,492,016
現金預金	57,394,779	28,253,129	218,727,214	10,171,232	152,744,423	9,492,016
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	688,917	20,068,017	1,119,938	0	1,116,788	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	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	25,678	27,167	61,455	0	59,043	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	19,815	0	23,050	0	151,040	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	28,000	0	105,000	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	176,227,726	141,511,295	387,813,500	5,000,000	365,122,500	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	176,227,726	141,511,295	387,813,500	5,000,000	365,122,500	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	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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	86,482,943	63,907,496	337,813,500	0	310,122,500	0
備品等購入積立資産	25,000,000	21,370,883	25,000,000	5,000,000	30,000,000	5,000,000
修繕積立資産	22,479,928	18,689,865	25,000,000	0	25,000,000	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
指定管理施設繰越特定預金積立額	42,264,855	36,732,465	0	0	0	0
資産の部合計	234,356,915	189,859,608	607,773,157	15,171,232	519,298,794	14,492,016
流動負債	65,034,715	57,274,010	234,391,474	10,171,232	173,649,144	9,492,016
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	15,864,334	11,615,848	219,959,657	10,171,232	153,904,566	9,492,016
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	271,728	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	6,905,526	8,925,697	14,431,817	0	19,472,850	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金未決済勘定	42,264,855	36,732,465	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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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))
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
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	65,034,715	67,274,010	234,391,474	10,171,232	173,649,144	9,492,016
基本金	0	0	0	0	0	0
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
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	176,227,726	141,511,295	387,813,500	5,000,000	365,122,500	5,000,000
人件費積立金	126,227,726	90,700,709	337,813,500	0	310,122,500	0
備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	25,000,000	5,000,000	30,000,000	5,000,000
修繕積立金	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	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	△6,905,526	△8,925,697	△14,431,817	0	△19,472,850	0
(うち当期活動増減差額)	41,162,650	26,153,520	△36,936,183	△7,958,105	110,201,087	△3,524,295
純資産の部合計	169,322,200	132,585,598	373,381,683	5,000,000	345,649,650	5,000,000
負債及び純資産の部合計	234,356,915	189,859,608	607,773,157	15,171,232	519,298,794	14,492,016

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
流動資産	4,258,106	333,335,068	23,725,830	0	1,068,940	534,699,699
現金預金	4,090,707	331,044,539	23,649,072	0	666,321	442,928,751
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	167,399	34,865	10,300	0	402,619	91,342,332
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	13,204	0	0	0	29,696
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	2,242,460	0	0	0	2,480
前払金	0	0	66,458	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0	396,440
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	38,249	466,251,750	5,000,000	0	0	3,258,797,677
基本財産	0	0	0	0	0	3,008,231,637
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	3,008,231,637
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	38,249	466,251,750	5,000,000	0	0	250,566,040
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	172,056,895
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	162,563
器具及び備品	0	0	0	0	0	44,912,162
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	8,917,652
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	38,249	0	0	0	0	4,516,768
無形リース資産	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
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	416,251,750	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	25,000,000	5,000,000	0	0	0
修繕積立資産	0	25,000,000	0	0	0	5,000,000
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	0	15,000,000
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
指定管理施設繰越特定預金積立額	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	4,296,355	799,586,818	28,725,830	0	1,068,940	3,793,497,376
流動負債	9,120	340,514,692	23,725,830	0	27,029	70,377,436
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	9,120	333,307,869	23,725,830	0	27,029	26,187,481
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	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	2,268,304
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	15,306	0	0	0	71,401
職員預り金	0	11,893	0	0	0	7,087
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	7,179,624	0	0	0	26,363,163
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金未決済勘定	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	286,030,811
設備資金借入金	0	0	0	0	0	279,040,000
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	6,990,811

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
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
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	9,120	340,514,692	23,725,830	0	27,029	356,408,247
基本金	0	0	0	0	0	0
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	2,745,748,250
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	2,745,748,250
その他の積立金	0	466,251,750	5,000,000	0	0	20,000,000
人件費積立金	0	416,251,750	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	25,000,000	5,000,000	0	0	0
修繕積立金	0	25,000,000	0	0	0	5,000,000
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	15,000,000
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	4,287,235	△7,179,624	0	0	1,041,911	671,340,879
(うち当期活動増減差額)	△48,167	△235,790,596	△12,596,881	△48,852,321	1,041,911	124,793,783
純資産の部合計	4,287,235	459,072,126	5,000,000	0	1,041,911	3,437,089,129
負債及び純資産の部合計	4,296,355	799,586,818	28,725,830	0	1,068,940	3,793,497,376

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	66,790,360	344,867,270	11,414,989	270,136,987	642,025,889	19,987,217
現金預金	66,562,670	343,947,549	11,414,989	211,148,020	364,725,364	19,987,217
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	152,193	834,597	0	58,902,159	277,240,035	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	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	75,497	84,507	0	16,362	60,490	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	617	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	70,446	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	193,917,000	827,370,500	5,000,000	292,229,583	1,404,865,000	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	193,917,000	827,370,500	5,000,000	292,229,583	1,404,865,000	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	5,063,430	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	1,689,336	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	143,917,000	777,370,500	0	0	262,323,036	0
備品等購入積立資産	25,000,000	25,000,000	5,000,000	0	30,000,000	5,000,000
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	0
施設整備準備積立資産	0	0	0	285,247,867	512,213,000	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	228,950	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金積立額	0	0	0	0	575,328,964	0
資産の部合計	260,707,360	1,172,237,770	16,414,989	562,366,570	2,046,890,889	24,987,217
流動負債	68,976,676	376,972,129	11,414,989	38,294,701	680,237,889	19,987,217
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	66,789,743	344,867,270	11,414,989	22,471,525	66,679,512	19,987,217
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	617	0	0	55,710	0	0
職員預り金	0	0	0	0	17,413	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	2,186,316	32,104,859	0	15,767,466	38,212,000	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金未決済勘定	0	0	0	0	575,328,964	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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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)
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
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	68,976,676	376,972,129	11,414,989	38,294,701	680,237,889	19,987,217
基本金	0	0	0	0	0	0
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
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	193,917,000	827,370,500	5,000,000	285,247,867	1,404,865,000	5,000,000
人件費積立金	143,917,000	777,370,500	0	0	837,652,000	0
備品等購入積立金	25,000,000	25,000,000	5,000,000	0	30,000,000	5,000,000
修繕積立金	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	0
施設整備準備積立金	0	0	0	285,247,867	512,213,000	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	△2,186,316	△32,104,859	0	238,824,002	△38,212,000	0
(うち当期活動増減差額)	2,669,773	194,986,012	△12,108,226	118,530,715	639,290,177	△10,775,758
純資産の部合計	191,730,684	795,265,641	5,000,000	524,071,869	1,366,653,000	5,000,000
負債及び純資産の部合計	260,707,360	1,172,237,770	16,414,989	562,366,570	2,046,890,889	24,987,217

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	12,229,344	8,558,726	9,987,778	11,352,701	10,215,000	17,578,381
現金預金	11,264,486	5,714,556	7,463,765	8,651,289	6,743,396	12,071,138
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	930,581	2,644,170	2,189,013	2,516,412	3,287,724	5,464,293
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	17,837	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	16,440	200,000	335,000	185,000	183,880	42,950
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	336,466	1,095,156	19,640,631	14,143,330	4,063,821	119,650,130
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	336,466	1,095,156	19,640,631	14,143,330	4,063,821	119,650,130
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	808,347	464,625	535,163	3,717,000	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1	86,809	6	103,167	37,381	340,130
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	18,502,000	13,320,000	0	117,250,000
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	336,466	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	2,060,000
差入保証金	0	200,000	658,000	185,000	309,440	0
長期前払費用	0	0	16,000	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金積立額	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	12,565,810	9,653,882	29,628,409	25,496,031	14,278,821	137,228,511
流動負債	210,554	1,532,624	4,992,915	3,695,503	2,355,938	6,678,025
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	210,554	1,532,624	1,164,915	1,475,503	1,750,664	2,198,025
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	3,828,000	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	280,000
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	605,274	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金未決済勘定	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	14,674,000	11,100,000	0	113,050,000
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	14,674,000	11,100,000	0	113,050,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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)
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
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	210,554	1,532,624	19,666,915	14,795,503	2,355,938	119,728,025
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	342,000	348,469	533,980	2,787,750	0
国庫補助金等特別積立金	0	342,000	348,469	533,980	2,787,750	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	2,060,000
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	2,060,000
次期繰越活動増減差額	12,355,256	7,779,258	9,613,025	10,166,548	9,135,133	15,440,486
(うち当期活動増減差額)	3,031,858	103,432	△709,909	302,640	1,012,104	△2,778,117
純資産の部合計	12,355,256	8,121,258	9,961,494	10,700,528	11,922,883	17,500,486
負債及び純資産の部合計	12,565,810	9,653,882	29,628,409	25,496,031	14,278,821	137,228,511

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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(かえで 仮称)	共同生活援助 事業(ウィズ)	共同生活援助 事業(つばさ)	共同生活援助 事業(みらい1)
流動資産	20,269,622	16,530,490	10,790,436	14,870,663	0	6,940,005
現金預金	15,266,942	11,758,577	10,747,676	9,728,943	0	3,390,147
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	4,951,830	4,729,153	0	5,098,520	0	3,349,858
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	50,850	42,760	42,760	43,200	0	200,000
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	33,198,393	119,281,995	125,650,000	117,550,000	0	344,076
基本財産	18,993,079	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	18,993,079	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	14,205,314	119,281,995	125,650,000	117,550,000	0	344,076
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	4,436,161	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	34,153	91,350	0	0	0	144,076
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	117,430,645	125,650,000	117,250,000	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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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(かえで 仮称)	共同生活援助 事業(ウイズ)	共同生活援助 事業(つばさ)	共同生活援助 事業(みらい1)
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	9,735,000	1,760,000	0	300,000	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	200,000
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
指定管理施設繰越特定預金積立額	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	53,468,015	135,812,485	136,440,436	132,420,663	0	7,284,081
流動負債	1,861,682	5,865,168	7,110,645	6,895,280	0	1,916,820
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	976,432	766,573	0	875,354	0	1,916,820
その他の未払金	0	0	2,100,000	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	4,200,000	4,380,645	4,200,000	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	630,000	771,914	0	0
職員預り金	0	0	0	828	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	885,250	898,595	0	1,047,184	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金未決済勘定	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	113,230,645	121,619,355	113,050,000	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	113,230,645	121,619,355	113,050,000	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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(かえで (仮称))	共同生活援助 事業(ウィズ)	共同生活援助 事業(つばさ)	共同生活援助 事業(みらい1)
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
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	1,861,682	119,095,813	128,730,000	119,945,280	0	1,916,820
基本金	0	0	0	0	0	0
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	14,219,939	0	0	0	0	100,884
国庫補助金等特別積立金	14,219,939	0	0	0	0	100,884
その他の積立金	9,735,000	1,760,000	0	300,000	0	0
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	9,735,000	1,760,000	0	300,000	0	0
次期繰越活動増減差額	27,651,394	14,956,672	7,710,436	12,175,383	0	5,266,377
(うち当期活動増減差額)	4,910,166	5,802,559	7,710,436	12,475,383	△5,998,628	512,713
純資産の部合計	51,606,333	16,716,672	7,710,436	12,475,383	0	5,367,261
負債及び純資産の部合計	53,468,015	135,812,485	136,440,436	132,420,663	0	7,284,081

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	共同生活援助 事業(みらい2)	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	6,659,531	3,235,564,292	△326,373,442	2,909,190,850
現金預金	3,716,784	2,698,300,186	0	2,698,300,186
有価証券	0	0	0	0
事業未収金	2,742,747	523,666,035	△326,373,442	197,292,593
未収金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0
貯蔵品	0	649,900	0	649,900
医薬品	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0
立替金	0	2,976,690	0	2,976,690
前払金	0	375,327	0	375,327
前払費用	200,000	9,596,154	0	9,596,154
1年以内回収予定長期貸付金	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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0
固定資産	344,081	9,258,729,774	0	9,258,729,774
基本財産	0	3,037,224,716	0	3,037,224,716
土地	0	0	0	0
建物	0	3,027,224,716	0	3,027,224,716
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
その他の固定資産	344,081	6,221,505,058	0	6,221,505,058
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
構築物	0	172,056,895	0	172,056,895
機械及び装置	0	15,805,874	0	15,805,874
車両運搬具	0	162,563	0	162,563
器具及び備品	144,081	52,363,600	0	52,363,600
建設仮勘定	0	0	0	0
有形リース資産	0	536,140,823	0	536,140,823
権利	0	0	0	0
ソフトウェア	0	6,580,818	0	6,580,818
無形リース資産	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	共同生活援助 事業(みらい2)	合計	内部取引消去	事業区分合計
投資有価証券	0	0	0	0
長期貸付金	0	145,000	0	145,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	197,171,130	0	197,171,130
長期預り金積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	0	2,851,746,820	0	2,851,746,820
備品等購入積立資産	0	318,816,783	0	318,816,783
修繕積立資産	0	269,371,637	0	269,371,637
施設整備準備積立資産	0	812,460,867	0	812,460,867
寄附積立資産	0	180,120,191	0	180,120,191
その他の積立資産	0	13,855,000	0	13,855,000
差入保証金	200,000	4,962,440	0	4,962,440
長期前払費用	0	306,436	0	306,436
その他の固定資産	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金積立額	0	789,438,181	0	789,438,181
資産の部合計	7,003,612	12,494,294,066	△326,373,442	12,167,920,624
流動負債	1,547,708	2,614,761,872	△326,373,442	2,288,388,430
短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未払金	1,547,708	1,499,291,016	△326,373,442	1,172,917,574
その他の未払金	0	2,100,000	0	2,100,000
支払手形	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	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
1年以内返済予定リース債務	0	36,957,210	0	36,957,210
1年以内返済予定役員等長期借入金	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
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	2,009,744	0	2,009,744
職員預り金	0	53,169,599	0	53,169,599
前受金	0	0	0	0
前受収益	0	280,000	0	280,000
事業区分間借入金	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0
仮受金	0	156,610	0	156,610
賞与引当金	0	215,879,512	0	215,879,512
その他の流動負債	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金未決済勘定	0	789,438,181	0	789,438,181
固定負債	0	978,205,816	0	978,205,816
設備資金借入金	0	279,040,000	0	279,040,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0
リース債務	0	501,994,686	0	501,994,686

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	共同生活援助 事業(みらい2)	合 計	内部取引消去	事業区分合計
役員等長期借入金	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
退職給付引当金	0	197,171,130	0	197,171,130
長期未払金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0
負債の部合計	1,547,708	3,592,967,688	△326,373,442	3,266,594,246
基本金	0	10,000,000	0	10,000,000
基本金	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	100,889	2,770,081,657	0	2,770,081,657
国庫補助金等特別積立金	100,889	2,770,081,657	0	2,770,081,657
その他の積立金	0	5,235,809,479	0	5,235,809,479
人件費積立金	0	3,584,373,421	0	3,584,373,421
備品等購入積立金	0	340,000,000	0	340,000,000
修繕積立金	0	305,000,000	0	305,000,000
施設整備準備積立金	0	812,460,867	0	812,460,867
寄附積立金	0	180,120,191	0	180,120,191
その他の積立金	0	13,855,000	0	13,855,000
次期繰越活動増減差額	5,355,015	885,435,242	0	885,435,242
(うち当期活動増減差額)	627,269	1,031,140,703	0	1,031,140,703
純資産の部合計	5,455,904	8,901,326,378	0	8,901,326,378
負債及び純資産の部合計	7,003,612	12,494,294,066	△326,373,442	12,167,920,624

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	727,189	1,011,817	47,386,377	49,125,383	0	49,125,383
現金預金	727,189	1,011,817	47,315,389	49,054,395	0	49,054,395
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	70,988	70,988	0	70,988
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	5,000,000	5,000,000	2,527,773	12,527,773	0	12,527,773
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	5,000,000	5,000,000	2,527,773	12,527,773	0	12,527,773
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	78,326	78,326	0	78,326
車輛運搬具	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	0	312,851	312,851	0	312,851
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

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	5,000,000	5,000,000	2,136,595	12,136,595	0	12,136,595
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
指定管理施設繰越特定預金積立額	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	5,727,189	6,011,817	49,914,150	61,653,156	0	61,653,156
流動負債	727,189	1,011,817	1,732,233	3,471,239	0	3,471,239
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	725,783	1,011,817	1,732,233	3,469,833	0	3,469,833
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	1,406	0	0	1,406	0	1,406
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
指定管理施設繰越特定預金未決済勘定	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

公益事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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
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
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	727,189	1,011,817	1,732,233	3,471,239	0	3,471,239
基本金	0	0	0	0	0	0
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
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	5,000,000	5,000,000	2,136,595	12,136,595	0	12,136,595
人件費積立金	0	0	0	0	0	0
備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	2,136,595	12,136,595	0	12,136,595
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	0	0	46,045,322	46,045,322	0	46,045,322
(うち当期活動増減差額)	3,121,260	△1,089,715	13,178,881	15,210,426	0	15,210,426
純資産の部合計	5,000,000	5,000,000	48,181,917	58,181,917	0	58,181,917
負債及び純資産の部合計	5,727,189	6,011,817	49,914,150	61,653,156	0	61,653,156

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－社会福祉法人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、社会福祉法人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 短期入所事業（七生（児））（社会福祉事業）
- サ 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
- シ 短期入所事業（七生（成人））（社会福祉事業）
- ス 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
- セ 東村山福祉園（社会福祉事業）
- ソ 短期入所事業（東村山）（社会福祉事業）
- タ 生活介護事業（東村山）（社会福祉事業）
- チ 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
- ツ 希望の郷 東村山（社会福祉事業）
 - 施設入所支援
 - 生活介護
 - 短期入所
 - 一般相談支援
 - 特定相談支援
- テ 千葉福祉園（児童）（社会福祉事業）
- ト 千葉福祉園（成人）（社会福祉事業）
 - 施設入所支援
 - 生活介護
- ナ 短期入所事業（千葉）（社会福祉事業）
- ニ 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
 - 一般相談支援

- 特定相談支援
- ヌ 八王子福祉園（社会福祉事業）
施設入所支援
生活介護
- ネ 短期入所事業（八王子）（社会福祉事業）
- ノ 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
- ハ 共同生活援助事業（あすか）（社会福祉事業）
- ヒ 共同生活援助事業（のぞみ）（社会福祉事業）
- フ 共同生活援助事業（らいふ）（社会福祉事業）
- ヘ 共同生活援助事業（あおば）（社会福祉事業）
- ホ 共同生活援助事業（どらやき）（社会福祉事業）
- マ 共同生活援助事業（きらり）（社会福祉事業）
- ミ 共同生活援助事業（グループホーム けやき）（社会福祉事業）
- ム 共同生活援助事業（かえで（仮称））（社会福祉事業）
- メ 共同生活援助事業（ウィズ）（社会福祉事業）
- モ 共同生活援助事業（つばさ）（社会福祉事業）
- ヤ 共同生活援助事業（みらい1）（社会福祉事業）
- ユ 共同生活援助事業（みらい2）（社会福祉事業）
- ヨ 障害者日中一時支援事業（東村山）（公益事業）
- ラ 知的障害者短期入所事業（七生）（公益事業）
- リ 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	20,289,021	3,127,413,242	120,477,547	3,027,224,716
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	30,289,021	3,127,413,242	120,477,547	3,037,224,716

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

(1)基本金の取崩し

該当なし

(2)国庫補助金等特別積立金の取崩し

共同生活援助事業（つばさ）の事業廃止に伴う取崩し 1,560,573 円

- 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）	3,185,381,269	158,156,553	3,027,224,716
構築物	188,314,336	16,257,441	172,056,895
機械及び装置	22,908,997	7,024,797	15,884,200
車輛運搬具	1,513,028	1,350,464	162,564
器具及び備品	93,889,853	41,213,402	52,676,451
有形リース資産	596,942,728	60,801,905	536,140,823
ソフトウェア	11,321,292	4,740,474	6,580,818
合計	4,100,271,503	289,545,036	3,810,726,467

- 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	197,363,581	0	197,363,581
長期貸付金	145,000	0	145,000
合計	197,508,581	0	197,508,581

- 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

1.4 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30年度	平成29年度	差引額
サービス活動収益計	9,797	9,475	322
東京都派遣職員に係る給料手当額	2,421	2,583	△ 161
合計	12,219	12,059	161

＜サービス活動費用＞

(単位：百万円)

	平成30年度	平成29年度	差引額
サービス活動費用計	8,712	8,256	455
東京都派遣職員に係る給料手当額	2,421	2,583	△ 161
合計	11,134	10,839	295

(2) 事業開始及び廃止等について

ア 東村山福祉園（社会福祉事業）の定員変更

・ 変更年月日

平成 30 年 4 月 1 日

・ 変更内容

福祉型障害児入所施設の定員について 128 人から 56 人に変更

イ 生活介護事業（東村山）（社会福祉事業）の事業廃止

・ 廃止年月日：平成 30 年 4 月 1 日

・ 事業規模（定員）

共同生活援助事業（20 人）

ウ 相談支援事業（東村山）（社会福祉事業）の事業開始

・ 開始年月日

平成 30 年 4 月 1 日

・ 事業内容

特定相談支援

障害児相談支援

エ 希望の郷 東村山（社会福祉事業）の事業開始

・ 開始年月日

平成 30 年 4 月 1 日

・ 事業規模（定員）

施設入所支援（80 名）

生活介護 (105 名)

短期入所事業 (10 名)

特定相談支援

オ 共同生活援助事業（ウィズ）（社会福祉事業）の事業開始

・ 開始年月日

平成 30 年 4 月 1 日

・ 事業規模（定員）

共同生活援助事業 (7 人)

カ 共同生活援助事業（つばさ）（社会福祉事業）の事業廃止

・ 廃止年月日

平成 30 年 4 月 1 日

・ 事業規模（定員）

共同生活援助事業 (7 人)

(3) 指定管理施設繰越特定預金積立額の計上

指定管理施設繰越特定預金積立額 789,438,181 円

・ 人件費積立資産積立予定額 732,626,601 円

・ 備品等購入積立資産積立予定額 35,628,363 円

・ 修繕積立資産積立予定額 21,183,217 円

借入金明細書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	差引期末残高 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
設備資金借入金	協みずほ銀行	希望の郷 東村山	310,000,000	0	15,480,000	294,520,000 (15,480,000)	0	1.417	4,264,223	0	R10.3	希望の郷 東村山の施設整備に伴う長期借入金	なし	
	計		310,000,000	0	15,480,000	294,520,000 (15,480,000)	0	—	4,264,223	0	—	—	—	—
長期運営資金借入金														
	計													
短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0	—	0	0	—	—	—	—
合計			310,000,000	0	15,480,000	294,520,000 (15,480,000)	0	—	4,264,223	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。

寄附金收益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
法人の役職員		経常		0								
利用者本人												
利用者の家族			4	1,153,471	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者				0								
その他（卒園者、地域、関係機関他）			140	39,521,625	0	32,473,108	1,249,800	1,217,380	2,603,082	126,136	570,331	423,631
区分小計			144	40,675,096	0	32,473,108	1,249,800	1,217,380	2,603,082	126,136	570,331	423,631
区分小計												
区分小計												
区分小計												
合計			144	40,675,096	0	32,473,108	1,249,800	1,217,380	2,603,082	126,136	570,331	423,631

(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. 「春附金額」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には「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合には「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合には「運営」、施設整備等寄附金収益の場合には「運営」を選択寄附金収益の場合には「運営」を選択する。

「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

(單位：円)

寄附者の属性	拠点区分ごとの内訳							
	七生福祉園 (児童)	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)	八王子福祉園	日野療護園	希望の郷 東村山
法人の役職員								
利用者本人								
利用者の家族	0	57,498	0	12,550	83,990	300,000	0	699,433
取引業者								
その他(卒園者、地域、関係機関他)	82,980	81,000	66,224	66,224	0	356,729	105,000	100,000
区分小計	82,980	138,498	66,224	78,774	83,990	656,729	105,000	799,433
区分小計								
区分小計								
合計	82,980	138,498	66,224	78,774	83,990	656,729	105,000	799,433

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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からの収益	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ごとの内訳			
						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	350,162,772		350,162,772		350,162,772			
区分小計		350,162,772		350,162,772	0	350,162,772	0	0	0
東京都/日野療護園建物維持管理経費補助金	障害事業	25,443,000		25,443,000					
東京都/サービス推進費補助金		552,093,000		552,093,000					
障害者(児)短期入所事業等補助金		10,250,869		10,250,869					
区分小計		587,786,869		587,786,869	0	0	0	0	0
練馬区/私立幼稚園就園奨励費	児童事業	467,100		467,100			467,100		
東久留米市/就学奨励費(通学費)		199,638		199,638				199,638	
東久留米市/幼稚園等就園奨励費・園児保護者補助		1,365,960		1,365,960				1,365,960	
藤沢市/就学奨励/幼稚園就園奨励補助金		907,200		907,200					
八街市/就学奨励/幼稚園就園奨励補助金		1,461,850		1,461,850					1,461,850
区分小計		4,401,748		4,401,748	0	0	467,100	1,565,598	1,461,850
施設	施設								
区分小計		0		0	0	0	0	0	0
合計		942,351,389		942,351,389	0	350,162,772	467,100	1,565,598	1,461,850

(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」、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「勘定科目説明」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勘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勘定科目の金額と一致するものとする。

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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
		勝山学園	片瀬学園	日野療護園	希望の郷 東村山
東京都/運営費補助金	運営				
区分小計		0	0	0	0
東京都/日野療護園建物維持管理経費補助金 東京都/サービス推進費補助金 障害者（児）短期入所事業等補助金	障害事業			25,443,000 207,348,000 9,569,119	344,745,000 681,750
区分小計		0	0	242,360,119	345,426,750
練馬区/私立幼稚園就園奨励費 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 藤沢市/就学奨励/幼稚園就園奨励補助金 八街市/就学奨励/幼稚園就園奨励補助金	児童事業		907,200		
区分小計		0	907,200	0	0
	施設				
区分小計			0	0	0
合計		0	907,200	242,360,119	345,426,750

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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) 千葉福祉園 (成人)	前期末支払資金残高	1,089,715	積立金積立
(社福) 短期入所事業 (東村山)	(公益) 日中一時支援事業 (東村山)	前期末支払資金残高	3,518,664	積立金積立
合 計			4,608,379	

(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	2,115,497	積立金積立
本部	八街学園	積立資産取崩収入	150,000	退所児童等自立支援金
石神井学園		当期末支払資金残高	11,934,530	指定管理施設繰越特定預金積立額
子育て短期支援事業 (石神井学園)	八街学園	当期末支払資金残高	6,982,103	指定管理施設繰越特定預金積立額
小山学園児童		当期末支払資金残高	11,255,000	指定管理施設繰越特定預金積立額
小山学園児童	片瀬学園	当期末支払資金残高	19,639,935	指定管理施設繰越特定預金積立額
東村山福祉園	千葉福祉園 (児童)	前期末支払資金残高	1,563,361	積立金積立
七生福祉園 (児童)	七生福祉園 (成人)	前期末支払資金残高	41,870,564	積立金積立
東村山福祉園		前期末支払資金残高	69,939,046	
東村山福祉園		前期末支払資金残高	166,184,706	
生活介護事業 (東村山)	千葉福祉園 (成人)	前期末支払資金残高	7,807,918	積立金積立
短期入所事業 (東村山)		前期末支払資金残高	9,078,217	
短期入所事業 (千葉)		前期末支払資金残高	12,108,226	
生活介護事業 (東村山)		前期末支払資金残高	41,044,403	
短期入所事業 (七生児童)	八王子福祉園	前期末支払資金残高	7,958,105	積立金積立
短期入所事業 (七生成人)		前期末支払資金残高	3,524,295	
短期入所事業 (八王子)		前期末支払資金残高	10,775,758	
千葉福祉園 (成人)		当期末支払資金残高	255,933,305	指定管理施設繰越特定預金積立額
短期入所事業 (千葉)	八王子福祉園	当期末支払資金残高	1,894,390	指定管理施設繰越特定預金積立額
短期入所事業 (八王子)		当期末支払資金残高	18,734,179	指定管理施設繰越特定預金積立額
本部	かえで (仮称)	積立資産取崩収入	10,867,475	運転資金
共同生活援助事業 (きらり)		前期末支払資金残高	1,000,000	
共同生活援助事業 (どらやき)	共同生活援助事業 (ウイズ)	前期末支払資金残高	7,000,000	運転資金
共同生活援助事業 (つばさ)	本部	前期末支払資金残高	5,997,548	積立金積立
合 計			725,358,561	

(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

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

(単位:円)

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(わいふ)	共同生活援助事業(あおば)
前期繰越額				2,891,055,555	6,828,584	411,558	419,344	624,230	3,023,434
当期積立額									
当期取崩額									
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				119,413,325	929,088	69,558	70,875	90,250	235,684
特別費用の控除項目として計上する取崩額				1,560,573					
当期取崩額合計				120,973,898	929,088	69,558	70,875	90,250	235,684
当期末残高				2,770,081,657	5,899,496	342,000	348,469	533,980	2,787,750

(注)サービスマス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
前期繰越額	15,366,804	1,560,573	219,648	219,652	2,862,381,728
希望の郷 東村山の建設					
当期積立額	0	0	0	0	0
当期取崩額	1,146,865	0	118,764	118,763	116,633,478
当期取崩額	0	1,560,573	0	0	0
当期取崩額合計	1,146,865	1,560,573	118,764	118,763	116,633,478
当期末残高	14,219,939	0	100,884	100,889	2,745,748,250