

令和元年度

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	2
(3)	資金収支計算書(第1号第1様式)	4
(4)	事業活動計算書(第2号第1様式)	5
(5)	貸借対照表(第3号第1様式)	7
2	法人内訳表	
(1)	資金収支内訳表(第1号第2様式)	8
(2)	事業活動内訳表(第2号第2様式)	10
(3)	貸借対照表内訳表(第3号第2様式)	12
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	15
	公益事業区分内訳表	25
(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	27
	公益事業区分内訳表	37
(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	39
	公益事業区分内訳表	54
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)	57
5	附属明細書	
(1)	借入金明細書(別紙①)	63
(2)	寄附金収益明細書(別紙②)	64
(3)	補助金事業等収益明細書(別紙③)	66
(4)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙④)	68
(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)	69

監事監査報告書(決算)

令和2年7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 齊 藤 - 紀 

監 事 久 保 豊 子 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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、決算に関する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) 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

令和2年3月31日現在

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

(単位：円)

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
I 資産の部						
(1) 現金預金	現金	—	運転資金	—	—	2,557,768,548
	預金 みずほ銀行公務第一部普通預金ほか	—	運転資金	—	—	6,300,533
	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	—	—	2,429,051,337
(2) 事業未収金	介護給付費収入ほか	—		—	—	122,416,678
						218,088,567
(3) 貯蔵品						665,436
	その他(図書券)	—		—	—	61,000
	郵券	—		—	—	517,232
	バス回数券	—		—	—	65,690
	ごみ処理券	—		—	—	9,614
	収入印紙	—		—	—	11,900
(4) 立替金	職員宿舍共益費ほか	—		—	—	2,404,663
(5) 前払金	ウイルス対策ソフト購入経費ほか	—		—	—	1,837,044
(6) 前払費用	損害保険料ほか	—		—	—	8,199,605
(7) 仮払金	就労支度金等	—		—	—	162,520
流動資産合計						2,789,126,383
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	10,475,531	17,697,137
建物	東京都東村山市萩山町1-35-1	29年度	第1種社会福祉事業・障害者支援施設(希望の郷 東村山)	3,157,208,601	268,158,569	2,889,050,032
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						2,916,747,169
(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	29,263,400	159,050,936
イ 機械及び装置	スプリンクラー設備一式(あおば)ほか	—		22,700,152	8,780,580	13,919,572
ウ 車両運搬具	七生福祉園公益事業(軽自動車)ほか	—		1,513,028	1,407,839	105,189
エ 器具及び備品	耐火金庫(本部)ほか	—		100,305,218	51,185,136	49,120,082
オ 有形リース資産	共同生活援助事業(どらやき)家賃ほか	—		612,872,488	98,050,366	514,822,122
カ ソフトウェア	相談支援事業用ソフトウェア	—		12,685,292	6,699,678	5,985,614
キ 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	—		—	—	223,862,590
ク 人件費積立資産	みずほ銀行公務第一部定期預金	—	将来における人件費等の積立(都預託資産)	—	—	3,699,722,533
ケ 備品等購入積立資産	みずほ銀行公務第一部普通預金ほか	—	将来における備品購入経費の積立(都預託資産)	—	—	343,558,254
	青梅信用金庫小平支店普通預金ほか	—	将来における備品購入経費の積立	—	—	311,421,659
コ 修繕積立資産	みずほ銀行公務第一部定期預金ほか	—	将来における修繕経費の積立(都預託資産)	—	—	32,136,595
	みずほ銀行公務第一部普通預金ほか	—	将来における修繕の積立	—	—	311,408,883
サ 施設整備準備積立資産	みずほ銀行公務第一部定期預金ほか	—	将来における施設整備経費の積立(都預託資産)	—	—	215,172,518
	みずほ銀行公務第一部普通預金ほか	—	将来における施設整備経費の積立	—	—	96,236,365
シ 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	—	—	704,255,653
	利用者支援基金	—	将来における施設整備経費の積立	—	—	296,921,985
	児童養護施設退所児童等自立支援基金	—	将来における施設整備経費の積立	—	—	407,333,668
	東京都石神井学園退所児童等の自立を支援する基金	—		—	—	180,931,370
	東京都小山児童学園退所児童等の自立を支援する基金	—		—	—	9,865,938
	東京都片瀬学園自立援助基金	—		—	—	1,765,563
	東京都社会福祉事業団応援積立金	—		—	—	9,976,000
ス その他の積立資産	西京信用金庫石神井台支店普通預金	—		—	—	25,363,302
	共同生活援助事業(きらり)積立金	—		—	—	19,019,772
		—		—	—	2,186,178
		—		—	—	702,065
		—		—	—	111,354,762
		—		—	—	697,790
		—		—	—	13,855,000
セ 差入保証金	青梅信用金庫小平支店普通預金	—	将来における修繕等経費の積立	—	—	3,470,440
ソ 長期前払費用	共同生活援助事業の敷金等	—		—	—	191,928
タ 指定管理施設繰越特定預金積立額	火災保険料	—		—	—	122,416,678
その他の固定資産合計						6,346,676,844
固定資産合計						9,263,424,013
資産合計						12,052,550,396

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

(単位：円)

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	—		—	—	1,622,358,746
(2) 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
(3) 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	—		—	—	36,860,594
(4) 未払費用		—		—	—	170,698,784
(5) 預り金	診療報酬ほか	—		—	—	9,059,918
(6) 職員預り金	所得税・職員給食費ほか	—		—	—	22,640,990
(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	—		—	—	136,230
(9) 賞与引当金	固有職員夏季賞与引当金	—		—	—	251,557,928
(10) 指定管理施設繰越特定預金未決済勘定		—		—	—	122,416,678
流動負債合計						2,251,489,868
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	—		—	—	263,560,000
(2) リース債務	共同生活援助事業（どらやき）家賃ほか	—		—	—	477,883,548
(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	—		—	—	223,862,590
固定負債合計						965,306,138
負債合計						3,216,796,006
差引純資産						8,835,754,390

資金収支計算書

<法人全体>

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,631,000	2,281,038	349,962	
	障害福祉サービス等事業収入	1,197,630,000	1,232,928,623	△35,298,623	
	委託料収入	28,987,000	29,122,514	△135,514	
	指定管理料収入	8,357,325,000	7,356,730,507	1,000,594,493	
	経常経費補助金収入	950,715,000	949,546,810	1,168,190	
	経常経費寄附金収入	8,795,000	8,843,908	△48,908	
	受取利息配当金収入	15,000	430,826	△415,826	
	その他の収入	75,898,000	71,196,696	4,701,304	
	事業活動収入計 (1)	10,621,996,000	9,651,080,922	970,915,078	
	支 出				
	人件費支出	6,175,056,000	5,620,056,173	554,999,827	
	事業費支出	1,995,941,000	1,547,617,155	448,323,845	
施設整備等による収支	事務費支出	2,284,744,000	2,002,595,198	282,148,802	
	就労支援事業支出	2,631,000	2,281,038	349,962	
	支払利息支出	6,030,000	5,568,111	461,889	
	その他の支出	356,700,000	345,806,388	10,893,612	
	事業活動支出計 (2)	10,821,102,000	9,523,924,063	1,297,177,937	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△199,106,000	127,156,859	△326,262,859	
	収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	1,264,000	△1,264,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,264,000	△1,264,000	
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,480,000	15,480,000	0	
その他の活動による収支	固定資産取得支出	13,795,000	10,604,403	3,190,597	
	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	41,257,000	40,137,516	1,119,484	
	施設整備等支出計 (5)	70,532,000	66,221,919	4,310,081	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△70,532,000	△64,957,919	△5,574,081	
	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	
	積立資産取崩収入	675,323,000	650,104,184	25,218,816	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	675,383,000	650,104,184	25,278,816	
	支 出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	1,014,217,000	805,635,881	208,581,119	
	その他の活動による支出	0	△94,508	94,508	
	その他の活動支出計 (8)	1,014,217,000	805,541,373	208,675,627	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△338,834,000	△155,437,189	△183,396,811	
	予備費支出 (10)	49,035,000	-	37,574,000	
		△11,461,000			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△646,046,000	△93,238,249	△552,807,751	
	前期末支払資金残高 (12)	854,776,000	934,773,286	△79,997,286	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	208,730,000	841,535,037	△632,805,037	

(注) 予備費支出△11,461,000円は、事務費支出8,242,000円、事業費支出177,000円、その他の支出1,943,000円、固定資産取得支出909,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出190,000円に充当使用した額である。

事業活動計算書

<法人全体>

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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 就労支援事業収益	2,281,038	2,328,263	△47,225
	益 障害福祉サービス等事業収益	1,232,928,623	1,142,727,358	90,201,265
	委託料収益	29,122,514	28,797,920	324,594
	指定管理料収益	7,356,730,507	7,640,437,674	△283,707,167
	経常経費補助金収益	949,546,810	942,351,389	7,195,421
	経常経費寄附金収益	8,843,908	40,675,096	△31,831,188
	その他の収益	627,400	550,420	76,980
	サービス活動収益計 (1)	9,580,080,800	9,797,868,120	△217,787,320
	費 人件費	5,683,063,989	5,265,735,810	417,328,179
	用 事業費	1,547,617,155	1,598,444,761	△50,827,606
サービス活動増減の部	事務費	2,002,931,198	1,783,776,787	219,154,411
	就労支援事業費用	2,281,038	2,673,824	△392,786
	減価償却費	187,408,280	181,173,887	6,234,393
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△119,128,495	△119,413,325	284,830
	徴収不能額	145,000	0	145,000
	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)	9,304,318,165	8,712,391,744	591,926,421
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	275,762,635	1,085,476,376	△809,713,741
サービス活動増減の部	収 借入金利息補助金収益	0	0	0
	益 受取利息配当金収益	430,826	286,665	144,161
	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	70,569,296	92,931,538	△22,362,242
	サービス活動外収益計 (4)	71,000,122	93,218,203	△22,218,081
	費 支払利息	5,568,111	7,012,156	△1,444,045
	用 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	345,806,388	124,028,623	221,777,765
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	351,374,499	131,040,779	220,333,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△280,374,377	△37,822,576	△242,551,801
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,611,742	1,047,653,800	△1,052,265,542
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	0	0
	益 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	0	0
	費 基本金組入額	0	0	0
	用 資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	13,668	1,589,035	△1,575,367
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△1,560,573	1,560,573
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0

事業活動計算書

<法人全体>

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	1,274,209	△1,274,209
	特別費用計 (9)	13,668	1,302,671	△1,289,003
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,668	△1,302,671	1,289,003
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△4,625,410	1,046,351,129	△1,050,976,539
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額 (12)	931,480,564	2,029,065,039	△1,097,584,475
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	926,855,154	3,075,416,168	△2,148,561,014
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	921,603,996	131,045,933	790,558,063
	その他の積立金積立額 (16)	1,049,806,293	2,274,981,537	△1,225,175,244
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		798,652,857	931,480,564	△132,827,707

貸借対照表

＜法人全体＞
令和 2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	2,789,126,383	2,958,316,233	△169,189,850	流動負債	2,251,489,868	2,291,859,669	△40,369,801
現金預金	2,557,768,548	2,747,354,581	△189,586,033	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,622,358,746	1,176,387,407	445,971,339
事業未収金	218,088,567	197,363,581	20,724,986	その他の未払金	0	2,100,000	△2,100,000
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	0	0	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	665,436	649,900	15,536	1年以内返済予定リース債務	36,860,594	36,957,210	△96,616
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	170,698,784	0	170,698,784
商品・製品	0	0	0	預り金	9,059,918	2,009,744	7,050,174
仕掛品	0	0	0	職員預り金	22,640,990	53,171,005	△30,530,015
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	2,404,663	2,976,690	△572,027	前受収益	280,000	280,000	0
前払金	1,837,044	375,327	1,461,717	仮受金	136,230	156,610	△20,380
前払費用	8,199,605	9,596,154	△1,396,549	賞与引当金	251,557,928	215,879,512	35,678,416
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	122,416,678	789,438,181	△667,021,503
仮払金	162,520	0	162,520				
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	965,306,138	978,205,816	△12,899,678
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	263,560,000	279,040,000	△15,480,000
固定資産	9,263,424,013	9,271,257,547	△7,833,534	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	2,916,747,169	3,037,224,716	△120,477,547	リース債務	477,883,548	501,994,686	△24,111,138
土地	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
建物	2,906,747,169	3,027,224,716	△120,477,547	退職給付引当金	223,862,590	197,171,130	26,691,460
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	6,346,676,844	6,234,032,831	112,644,013	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	3,216,796,006	3,270,065,485	△53,269,479
構築物	159,050,936	172,056,895	△13,005,959				
機械及び装置	13,919,572	15,884,200	△1,964,628	純資産の部			
車輛運搬具	105,189	162,564	△57,375				
器具及び備品	49,120,082	52,676,451	△3,556,369	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	514,822,122	536,140,823	△21,318,701	国庫補助金等特別積立金	2,650,953,162	2,770,081,657	△119,128,495
権利	0	0	0				
ソフトウェア	5,985,614	6,580,818	△595,204	その他の積立金	5,376,148,371	5,247,946,074	128,202,297
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	3,699,722,533	3,584,373,421	115,349,112
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	343,558,254	352,136,595	△8,578,341
長期貸付金	0	145,000	△145,000	修繕積立金	311,408,883	305,000,000	6,408,883
退職給付引当資産	223,862,590	197,171,130	26,691,460	施設整備準備積立金	704,255,653	812,460,867	△108,205,214
長期預り金積立資産	0	0	0	寄附積立金	180,931,370	180,120,191	811,179
人件費積立資産	3,699,722,533	2,851,746,820	847,975,713	その他の積立金	13,855,000	13,855,000	0
備品等購入積立資産	343,558,254	330,953,378	12,604,876	指定管理施設繰越特定預金積立金	122,416,678	0	122,416,678
修繕積立資産	311,408,883	269,371,637	42,037,246				
施設整備準備積立資産	704,255,653	812,460,867	△108,205,214	次期繰越活動増減差額	798,652,857	931,480,564	△132,827,707
寄附積立資産	180,931,370	180,120,191	811,179	(うち当期活動増減差額)	△4,625,410	1,046,351,129	△1,050,976,539
その他の積立資産	13,855,000	13,855,000	0				
指定管理施設繰越特定預金積立額	122,416,678	789,438,181	△667,021,503				
差入保証金	3,470,440	4,962,440	△1,492,000	純資産の部合計	8,835,754,390	8,959,508,295	△123,753,905
長期前払費用	191,928	306,436	△114,508	負債及び純資産の部合計	12,052,550,396	12,229,573,780	△177,023,384
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	12,052,550,396	12,229,573,780	△177,023,384				

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	2,281,038	0	2,281,038	0	2,281,038	
	障害福祉サービス等事業収入	1,232,928,623	0	1,232,928,623	0	1,232,928,623	
	委託料収入	3,064,800	26,057,714	29,122,514	0	29,122,514	
	指定管理料収入	7,353,930,306	2,800,201	7,356,730,507	0	7,356,730,507	
	経常経費補助金収入	949,546,810	0	949,546,810	0	949,546,810	
	経常経費寄附金収入	8,843,908	0	8,843,908	0	8,843,908	
	受取利息配当金収入	430,826	0	430,826	0	430,826	
	その他の収入	71,156,596	40,100	71,196,696	0	71,196,696	
	事業活動収入計 (1)	9,622,182,907	28,898,015	9,651,080,922	0	9,651,080,922	
	支 出						
事業活動による支出	人件費支出	5,609,085,013	10,971,160	5,620,056,173	0	5,620,056,173	
	事業費支出	1,546,729,617	887,538	1,547,617,155	0	1,547,617,155	
	事務費支出	1,999,199,164	3,396,034	2,002,595,198	0	2,002,595,198	
	就労支援事業支出	2,281,038	0	2,281,038	0	2,281,038	
	支払利息支出	5,568,111	0	5,568,111	0	5,568,111	
	その他の支出	345,806,388	0	345,806,388	0	345,806,388	
	事業活動支出計 (2)	9,508,669,331	15,254,732	9,523,924,063	0	9,523,924,063	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		113,513,576	13,643,283	127,156,859	0	127,156,859	
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	
	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	
	その他の施設整備等による収入	1,264,000	0	1,264,000	0	1,264,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,264,000	0	1,264,000	0	1,264,000	
	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	10,604,403	0	10,604,403	0	10,604,403	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	40,137,516	0	40,137,516	0	40,137,516	
	施設整備等支出計 (5)	66,221,919	0	66,221,919	0	66,221,919	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△64,957,919	0	△64,957,919	0	△64,957,919	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	650,104,184	0	650,104,184	0	650,104,184	
	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	0	0	0	0	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)	650,104,184	0	650,104,184	0	650,104,184	
	支 出						
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	805,635,881	0	805,635,881	0	805,635,881	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	

資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	
	その他の活動による支出	△94, 508	0	△94, 508	0	△94, 508	
	その他の活動支出計(8)	805, 541, 373	0	805, 541, 373	0	805, 541, 373	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△155, 437, 189	0	△155, 437, 189	0	△155, 437, 189	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△106, 881, 532	13, 643, 283	△93, 238, 249	0	△93, 238, 249	
前期末支払資金残高(11)		889, 119, 142	45, 654, 144	934, 773, 286	0	934, 773, 286	
当期末支払資金残高(10)+(11)		782, 237, 610	59, 297, 427	841, 535, 037	0	841, 535, 037	

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,281,038	0	2,281,038	0	2,281,038
	益 障害福祉サービス等事業収益	1,232,928,623	0	1,232,928,623	0	1,232,928,623
	委託料収益	3,064,800	26,057,714	29,122,514	0	29,122,514
	指定管理料収益	7,353,930,306	2,800,201	7,356,730,507	0	7,356,730,507
	経常経費補助金収益	949,546,810	0	949,546,810	0	949,546,810
	経常経費寄附金収益	8,843,908	0	8,843,908	0	8,843,908
	その他の収益	627,400	0	627,400	0	627,400
	サービス活動収益計 (1)	9,551,222,885	28,857,915	9,580,080,800	0	9,580,080,800
	費 人件費	5,672,092,829	10,971,160	5,683,063,989	0	5,683,063,989
	事業費	1,546,729,617	887,538	1,547,617,155	0	1,547,617,155
サービス活動増減の部	事務費	1,999,535,164	3,396,034	2,002,931,198	0	2,002,931,198
	就労支援事業費用	2,281,038	0	2,281,038	0	2,281,038
	減価償却費	187,265,959	142,321	187,408,280	0	187,408,280
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△119,128,495	0	△119,128,495	0	△119,128,495
	徴収不能額	145,000	0	145,000	0	145,000
	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)	9,288,921,112	15,397,053	9,304,318,165	0	9,304,318,165
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	262,301,773	13,460,862	275,762,635	0	275,762,635
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	430,826	0	430,826	0	430,826
	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	70,529,196	40,100	70,569,296	0	70,569,296
	サービス活動外収益計 (4)	70,960,022	40,100	71,000,122	0	71,000,122
	費 支払利息	5,568,111	0	5,568,111	0	5,568,111
	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	345,806,388	0	345,806,388	0	345,806,388
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	351,374,499	0	351,374,499	0	351,374,499
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△280,414,477	40,100	△280,374,377	0	△280,374,377
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△18,112,704	13,500,962	△4,611,742	0	△4,611,742
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	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0
特別増減の部	費 基本金組入額	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	13,668	0	13,668	0	13,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	13,668	0	13,668	0	13,668
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△13,668	0	△13,668	0	△13,668
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△18,126,372	13,500,962	△4,625,410	0	△4,625,410
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	885,435,242	46,045,322	931,480,564	0	931,480,564
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	867,308,870	59,546,284	926,855,154	0	926,855,154
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	921,603,996	0	921,603,996	0	921,603,996
	その他の積立金積立額 (16)	1,049,806,293	0	1,049,806,293	0	1,049,806,293
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		739,106,573	59,546,284	798,652,857	0	798,652,857

貸借対照表内訳表

令和 2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	2,726,222,281	62,904,102	2,789,126,383	0	2,789,126,383
現金預金	2,494,995,698	62,772,850	2,557,768,548	0	2,557,768,548
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	217,957,315	131,252	218,088,567	0	218,088,567
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	665,436	0	665,436	0	665,436
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	2,404,663	0	2,404,663	0	2,404,663
前払金	1,837,044	0	1,837,044	0	1,837,044
前払費用	8,199,605	0	8,199,605	0	8,199,605
前払費用(非資金科目)	0	0	0	0	0
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	162,520	0	162,520	0	162,520
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	9,251,038,561	12,385,452	9,263,424,013	0	9,263,424,013
基本財産	2,916,747,169	0	2,916,747,169	0	2,916,747,169
土地	0	0	0	0	0
建物	2,906,747,169	0	2,906,747,169	0	2,906,747,169
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	6,334,291,392	12,385,452	6,346,676,844	0	6,346,676,844
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	159,050,936	0	159,050,936	0	159,050,936
機械及び装置	13,882,368	37,204	13,919,572	0	13,919,572
車両運搬具	105,188	1	105,189	0	105,189
器具及び備品	48,908,430	211,652	49,120,082	0	49,120,082
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	514,822,122	0	514,822,122	0	514,822,122
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	5,985,614	0	5,985,614	0	5,985,614
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和 2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
長期貸付金	0	0	0	0	0
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	223,862,590	0	223,862,590	0	223,862,590
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	3,699,722,533	0	3,699,722,533	0	3,699,722,533
備品等購入積立資産	331,421,659	12,136,595	343,558,254	0	343,558,254
修繕積立資産	311,408,883	0	311,408,883	0	311,408,883
施設整備準備積立資産	704,255,653	0	704,255,653	0	704,255,653
寄附積立資産	180,931,370	0	180,931,370	0	180,931,370
その他の積立資産	13,855,000	0	13,855,000	0	13,855,000
指定管理施設繰越特定預金積立額	122,416,678	0	122,416,678	0	122,416,678
差入保証金	3,470,440	0	3,470,440	0	3,470,440
長期前払費用	191,928	0	191,928	0	191,928
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	11,977,260,842	75,289,554	12,052,550,396	0	12,052,550,396
流動負債	2,247,883,193	3,606,675	2,251,489,868	0	2,251,489,868
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	1,618,873,157	3,485,589	1,622,358,746	0	1,622,358,746
その他の未払金	0	0	0	0	0
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	36,860,594	0	36,860,594	0	36,860,594
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	170,578,708	120,076	170,698,784	0	170,698,784
預り金	9,059,918	0	9,059,918	0	9,059,918
職員預り金	22,639,980	1,010	22,640,990	0	22,640,990
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	136,230	0	136,230	0	136,230
賞与引当金	251,557,928	0	251,557,928	0	251,557,928
その他の流動負債	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
繰延税金負債	0	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金未決済勘定	122,416,678	0	122,416,678	0	122,416,678
固定負債	965,306,138	0	965,306,138	0	965,306,138
設備資金借入金	263,560,000	0	263,560,000	0	263,560,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	477,883,548	0	477,883,548	0	477,883,548

貸借対照表内訳表

令和 2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
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	223,862,590	0	223,862,590	0	223,862,590
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	3,213,189,331	3,606,675	3,216,796,006	0	3,216,796,006
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	2,650,953,162	0	2,650,953,162	0	2,650,953,162
国庫補助金等特別積立金	2,650,953,162	0	2,650,953,162	0	2,650,953,162
その他の積立金	5,364,011,776	12,136,595	5,376,148,371	0	5,376,148,371
人件費積立金	3,699,722,533	0	3,699,722,533	0	3,699,722,533
備品等購入積立金	331,421,659	12,136,595	343,558,254	0	343,558,254
修繕積立金	311,408,883	0	311,408,883	0	311,408,883
施設整備準備積立金	704,255,653	0	704,255,653	0	704,255,653
寄附積立金	180,931,370	0	180,931,370	0	180,931,370
その他の積立金	13,855,000	0	13,855,000	0	13,855,000
指定管理施設繰越特定預金積立金	122,416,678	0	122,416,678	0	122,416,678
次期繰越活動増減差額	739,106,573	59,546,284	798,652,857	0	798,652,857
(うち当期活動増減差額)	△18,126,372	13,500,962	△4,625,410	0	△4,625,410
純資産の部合計	8,764,071,511	71,682,879	8,835,754,390	0	8,835,754,390
負債及び純資産の部合計	11,977,260,842	75,289,554	12,052,550,396	0	12,052,550,396

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	593,335,706	21,605,489	287,149,788	284,921,000	393,127,000
	経常経費補助金収入	368,484,000	566,700	0	711,360	0	118,800
	経常経費寄附金収入	100,000	1,423,500	0	1,285,862	2,153,849	165,719
	受取利息配当金収入	2,501	24,438	0	12,549	11,638	8,765
	その他の収入	880,061	7,274,664	266,738	5,414,555	4,996,303	3,254,480
	事業活動収入計 (1)	369,466,562	602,625,008	21,872,227	294,574,114	292,082,790	396,674,764
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,715,746	△696,914	0	780,703	△1,886,414	△16,894,388
施設整備等による収入	人件費支出	176,290,636	395,583,966	18,636,466	194,021,621	175,859,579	208,958,182
	事業費支出	0	141,272,333	2,591,353	69,166,642	66,326,101	92,281,857
	事務費支出	159,806,179	58,454,027	377,670	25,132,506	45,494,613	106,628,042
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	1,046,001	0	0	0	0	0
	その他の支出	608,000	8,011,596	266,738	5,472,642	6,288,911	5,701,071
	事業活動支出計 (2)	337,750,816	603,321,922	21,872,227	293,793,411	293,969,204	413,569,152
	施設整備等収入計 (4)	0	1,264,000	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	342,650	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	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	13,703,625	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	14,046,275	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,046,275	1,264,000	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	14,353,840	1,319,340	0	0	19,575,920	40,305,961
	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	9,228,926	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)	23,582,766	1,319,340	0	0	19,575,920	40,305,961
	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	41,252,237	1,889,340	0	780,703	17,670,654	23,411,573

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	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	40,000	0
	その他の活動による支出	0	△2,914	0	0	△21,148	0
	その他の活動支出計(8)	41,252,237	1,886,426	0	780,703	17,689,506	23,411,573
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,669,471	△567,086	0	△780,703	1,886,414	16,894,388
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
	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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,281,038	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	64,800	0
	指定管理料収入	326,184,000	280,897,452	639,354,422	11,413,099	784,575,492	16,825,979
	經常経費補助金収入	0	1,222,900	0	0	0	0
	經常経費寄附金収入	2,610,503	518,351	42,226	0	71,280	0
	受取利息配当金収入	12,841	11,214	42,585	0	32,478	0
	その他の収入	5,143,666	3,209,023	5,067,409	0	6,647,360	0
	事業活動収入計 (1)	333,951,010	285,858,940	644,506,642	11,413,099	793,672,448	16,825,979
	事業活動収入収支差額(3)=(1)-(2)	4,578,718	13,159,270	21,374,401	0	0	0
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
	その他の施設整備等による収入	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
その他の活動による収入	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	31,141,540	4,925,303	14,306,634	0	11,962,646	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
その他の活動による収入	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)	31,141,540	4,925,303	14,306,634	0	11,962,646	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	35,684,258	18,084,573	14,306,634	0	11,962,646	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

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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))
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	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	36,000	0	21,374,401	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)	35,720,258	18,084,573	35,681,035	0	11,962,646	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,578,718	△13,159,270	△21,374,401	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
	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31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	相談支援事業(東村山)	希望の郷 東村山	千葉福祉園(児童)
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	2,117,834	0	0	1,461,364	584,754,193	0
	委託料収入	3,000,000	0	0	0	0	0
	指定管理料収入	0	579,283,715	10,245,093	0	0	188,681,821
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	348,717,000	0
	経常経費寄附金収入	0	69,960	0	0	8,795	182,318
	受取利息配当金収入	0	43,801	0	0	0	15,881
	その他の収入	0	1,222,418	0	0	2,236,286	5,630,452
	事業活動収入計 (1)	5,117,834	580,619,894	10,245,093	1,461,364	935,716,274	194,510,472
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,752,309	0	0	582,517	174,696,139	11,440
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
	その他の施設整備等による収入	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	15,480,000	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	6,604,011	11,440
	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	2,405,246	0
その他の活動による収入	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	24,489,257	11,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△24,489,257	△11,440
	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
その他の活動による収入	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	15,086,796	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	15,086,796	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	0	0	0	0	246,017,165	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	相談支援事業(東村山)	希望の郷 東村山	千葉福祉園(児童)
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	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	9,152,926	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	0	0	0	255,170,091	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△240,083,295	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,752,309	0	0	582,517	△89,876,413	0
前期末支払資金残高(11)		4,248,986	0	0	1,041,911	508,433,730	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,001,295	0	0	1,624,428	418,557,317	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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)	相談支援事業(八王子)
事業活動による収入	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	346,991,134	0	0	3,991,188
	委託料収入	0	0	0	0	0	0
	指定管理料収入	1,503,904,288	11,314,670	0	1,397,910,625	23,200,667	0
	経常経費補助金収入	0	0	228,931,800	0	0	0
	経常経費寄附金収入	83,990	0	97,555	30,000	0	0
	受取利息配当金収入	62,757	0	28,579	120,799	0	0
	その他の収入	5,414,920	0	2,335,528	3,780,252	90,792	1,404
	事業活動収入計 (1)	1,509,465,955	11,314,670	578,384,596	1,401,841,676	23,291,459	3,992,592
	支 出						
	人件費支出	806,591,437	10,631,140	335,327,664	963,313,950	20,488,913	134,770
	事業費支出	320,459,781	653,840	52,914,575	181,619,593	2,755,923	53,964
	事務費支出	378,619,137	29,690	91,973,219	255,058,568	46,623	917,400
施設整備等による支出	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	3,719,040	0	2,912,945	287,096,217	0	0
	事業活動支出計 (2)	1,509,389,395	11,314,670	483,128,403	1,687,088,328	23,291,459	1,106,134
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,560	0	95,256,193	△285,246,652	0	2,886,458
	施設整備等収入						
	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
	その他の施設整備等による収入	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
その他の活動による収入	固定資産取得支出	76,560	0	3,268,070	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)	76,560	0	3,268,070	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△76,560	0	△3,268,070	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	0	0	0	512,213,000	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
その他の活動による収入	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	233,253,953	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	233,253,953	512,213,000	0	0
	支 出						
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	394,576,098	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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)	相談支援事業(八王子)
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	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	226,966,348	0	0
	その他の活動による支出	0	0	△70,446	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	394,505,652	226,966,348	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△161,251,699	285,246,652	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	△69,263,576	0	0	2,886,458
前期末支払資金残高(11)		0	0	247,609,752	0	0	12,018,790
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	178,346,176	0	0	14,905,248

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		共同生活援助 事業(あおば)	共同生活援助 事業(きらり)	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	2,281,038	0	2,281,038	
	障害福祉サービス等事業収入	111,646,162	181,966,748	1,232,928,623	0	1,232,928,623	
	委託料収入	0	0	3,064,800	0	3,064,800	
	指定管理料収入	0	0	7,353,930,306	0	7,353,930,306	
	経常経費補助金収入	0	794,250	949,546,810	0	949,546,810	
	経常経費寄附金収入	0	0	8,843,908	0	8,843,908	
	受取利息配当金収入	0	0	430,826	0	430,826	
	その他の収入	8,290,285	0	71,156,596	0	71,156,596	
	事業活動収入計 (1)	119,936,447	182,760,998	9,622,182,907	0	9,622,182,907	
	支 出						
施設整備等による支出	人件費支出	23,088,371	86,578,563	5,609,085,013	0	5,609,085,013	
	事業費支出	176,347	1,340,686	1,546,729,617	0	1,546,729,617	
	事務費支出	86,218,531	33,927,457	1,999,199,164	0	1,999,199,164	
	就労支援事業支出	0	0	2,281,038	0	2,281,038	
	支払利息支出	0	0	5,568,111	0	5,568,111	
	その他の支出	0	0	345,806,388	0	345,806,388	
	事業活動支出計 (2)	109,483,249	121,846,706	9,508,669,331	0	9,508,669,331	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,453,198	60,914,292	113,513,576	0	113,513,576	
	施 入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
施設整備等による収入	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	
	その他の施設整備等による収入	0	0	1,264,000	0	1,264,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	1,264,000	0	1,264,000	
	支 出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	15,480,000	0	15,480,000	
	固定資産取得支出	0	301,672	10,604,403	0	10,604,403	
	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	7,048,000	16,980,645	40,137,516	0	40,137,516	
	施設整備等支出計 (5)	7,048,000	17,282,317	66,221,919	0	66,221,919	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,048,000	△17,282,317	△64,957,919	0	△64,957,919	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	650,104,184	0	650,104,184	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点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	
	拠点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	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	257,569,675	△257,569,675	0	
その他の活動による支出	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)	0	0	907,673,859	△257,569,675	650,104,184	
	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	0	0	805,635,881	0	805,635,881	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		共同生活援助 事業(あおば)	共同生活援助 事業(きらり)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	拠点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	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	257,569,675	△257,569,675	0	
	その他の活動による支出	0	0	△94,508	0	△94,508	
	その他の活動支出計(8)	0	0	1,063,111,048	△257,569,675	805,541,373	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△155,437,189	0	△155,437,189	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,405,198	43,631,975	△106,881,532	0	△106,881,532	
	前期末支払資金残高(11)	44,325,507	71,440,466	889,119,142	0	889,119,142	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	47,730,705	115,072,441	782,237,610	0	782,237,610	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	26,057,714	26,057,714	0	26,057,714
	指定管理料収入	596,562	2,203,639	0	2,800,201	0	2,800,201
	經常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
	經常経費寄附金収入	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	6,900	0	33,200	40,100	0	40,100
	事業活動収入計 (1)	603,462	2,203,639	26,090,914	28,898,015	0	28,898,015
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	13,643,283	13,643,283	0	13,643,283
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
	その他の施設整備等による収入	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
その他の活動による収入	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	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
その他の活動による収入	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
	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	0

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	13,643,283	13,643,283	0	13,643,283
前期末支払資金残高(11)		0	0	45,654,144	45,654,144	0	45,654,144
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	59,297,427	59,297,427	0	59,297,427

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	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	593,335,706	21,605,489	287,149,788	284,921,000	393,127,000
	経常経費補助金収益	368,484,000	566,700	0	711,360	0	118,800
	経常経費寄附金収益	100,000	1,423,500	0	1,285,862	2,153,849	165,719
	その他の収益	627,400	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	369,211,400	595,325,906	21,605,489	289,147,010	287,074,849	393,411,519
	費 人件費	203,530,471	397,545,792	18,636,466	194,615,443	176,949,682	209,262,485
	事業費	0	141,272,333	2,591,353	69,166,642	66,326,101	92,281,857
外部増減	事務費	159,806,179	58,790,027	377,670	25,132,506	45,494,613	106,628,042
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	12,569,606	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△801,736	0	0	0	0	0
	徴収不能額	145,000	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)	375,249,520	597,608,152	21,605,489	288,914,591	288,770,396	408,172,384
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,038,120	△2,282,246	0	232,419	△1,695,547	△14,760,865
	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	益 受取利息配当金収益	2,501	24,438	0	12,549	11,638	8,765
	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	252,661	7,274,664	266,738	5,414,555	4,996,303	3,254,480
	サービス活動外収益計 (4)	255,162	7,299,102	266,738	5,427,104	5,007,941	3,263,245
	費 支払利息	1,046,001	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	608,000	8,011,596	266,738	5,472,642	6,288,911	5,701,071
	サービス活動外費用計 (5)	1,654,001	8,011,596	266,738	5,472,642	6,288,911	5,701,071
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,398,839	△712,494	0	△45,538	△1,280,970	△2,437,826
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△7,436,959	△2,994,740	0	186,881	△2,976,517	△17,198,691
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	9,228,926	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)	9,228,926	0	0	0	0	0
費用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		本部	石神井学園	子育て短期支援事業(石神井学園)	小山児童学園	船形学園	八街学園
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	40,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	40,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,228,926	0	0	0	△40,000	0
当期活動増減差額	(11)=(7)+(10)	1,791,967	△2,994,740	0	186,881	△3,016,517	△17,198,691
繰前期繰越活動増減差額	(12)	△2,695,290	△12,768,199	0	△7,706,469	△6,509,416	△8,565,705
越当期末繰越活動増減差額	(13)=(11)+(12)	△903,323	△15,762,939	0	△7,519,588	△9,525,933	△25,764,396
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)	608,000	1,319,340	0	0	19,575,920	40,305,961
増その他の積立金積立額	(16)	176,997	1,889,340	0	780,703	17,670,654	23,411,573
減次期繰越活動増減差額	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△472,320	△16,332,939	0	△8,300,291	△7,620,667	△8,870,008

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	2,281,038	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	64,800	0
	指定管理料収益	326,184,000	280,897,452	639,354,422	11,413,099	784,575,492	16,825,979
	経常経費補助金収益	0	1,222,900	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,610,503	518,351	42,226	0	71,280	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	328,794,503	282,638,703	639,396,648	11,413,099	786,992,610	16,825,979
	費 人件費	190,183,413	187,935,913	354,005,684	9,923,006	401,236,311	14,923,179
	事業費	82,229,999	53,867,153	128,807,967	1,417,010	128,487,160	1,834,262
サービス活動増減の部	事務費	52,572,194	26,501,522	138,364,862	73,083	262,386,562	68,538
	就労支援事業費用	0	0	0	0	2,281,038	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)	324,985,606	268,304,588	621,178,513	11,413,099	794,391,071	16,825,979
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,808,897	14,334,115	18,218,135	0	△7,398,461	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	12,841	11,214	42,585	0	32,478	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	5,143,666	3,209,023	5,067,409	0	6,647,360	0
	サービス活動外収益計 (4)	5,156,507	3,220,237	5,109,994	0	6,679,838	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	6,871,985	5,029,969	4,584,190	0	1,706,504	0
	サービス活動外費用計 (5)	6,871,985	5,029,969	4,584,190	0	1,706,504	0
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,715,478	△1,809,732	525,804	0	4,973,334	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,093,419	12,524,383	18,743,939	0	△2,425,127	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	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31年 4月 1日 (至) 令和 2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	36,000	0	21,374,401	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)	36,000	0	21,374,401	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△36,000	0	△21,374,401	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		2,057,419	12,524,383	△2,630,462	0	△2,425,127	0
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	△6,905,526	△8,925,697	△14,431,817	0	△19,472,850	0
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△4,848,107	3,598,686	△17,062,279	0	△21,897,977	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)	31,141,540	4,925,303	14,306,634	0	11,962,646	0
増	その他の積立金積立額 (16)	35,684,258	18,084,573	14,306,634	0	11,962,646	0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△9,390,825	△9,560,584	△17,062,279	0	△21,897,977	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	相談支援事業(東村山)	希望の郷 東村山	千葉福祉園(児童)
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	2,117,834	0	0	1,461,364	584,754,193	0
	委託料収益	3,000,000	0	0	0	0	0
	指定管理料収益	0	579,283,715	10,245,093	0	0	188,681,821
	経常経費補助金収益	0	0	0	0	348,717,000	0
	経常経費寄附金収益	0	69,960	0	0	8,795	182,318
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	5,117,834	579,353,675	10,245,093	1,461,364	933,479,988	188,864,139
	費 人件費	3,228,604	371,470,822	5,231,802	667,271	572,897,445	99,322,678
	事業費	0	90,746,420	4,718,174	0	78,401,079	44,607,398
サービス活動増減の部	事務費	136,921	120,936,971	295,117	211,576	109,006,384	45,961,772
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	38,249	0	0	0	145,750,110	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	△116,633,478	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)	3,403,774	583,154,213	10,245,093	878,847	789,421,540	189,891,848
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,714,060	△3,800,538	0	582,517	144,058,448	△1,027,709
	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	43,801	0	0	0	15,881
	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	1,222,418	0	0	2,236,286	5,630,452
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,266,219	0	0	2,236,286	5,646,333
	費 支払利息	0	0	0	0	4,522,110	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	1,589,250	0	0	877,110	5,070,220
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,589,250	0	0	5,399,220	5,070,220
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	△323,031	0	0	△3,162,934	576,113
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,714,060	△4,123,569	0	582,517	140,895,514	△451,596
	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	15,086,796	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	15,086,796	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31年 4月 1日 (至) 令和 2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)	相談支援事業(東村山)	希望の郷 東村山	千葉福祉園(児童)
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	9,152,926	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	9,152,926	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	5,933,870	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,714,060	△4,123,569	0	582,517	146,829,384	△451,596
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	4,287,235	△7,179,624	0	1,041,911	671,340,879	△2,186,316
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,001,295	△11,303,193	0	1,624,428	818,170,263	△2,637,912
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	246,017,165	0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,001,295	△11,303,193	0	1,624,428	572,153,098	△2,637,912

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		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)	相談支援事業(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	346,991,134	0	0	3,991,188
	委託料収益	0	0	0	0	0	0
	指定管理料収益	1,503,904,288	11,314,670	0	1,397,910,625	23,200,667	0
	経常経費補助金収益	0	0	228,931,800	0	0	0
	経常経費寄附金収益	83,990	0	97,555	30,000	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	1,503,988,278	11,314,670	576,020,489	1,397,940,625	23,200,667	3,991,188
	費 人件費	811,573,899	10,631,140	339,552,625	968,006,244	20,488,913	134,770
	事業費	320,459,781	653,840	52,914,575	181,619,593	2,755,923	53,964
サービス活動増減の部	事務費	378,619,137	29,690	91,973,219	255,058,568	46,623	917,400
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	3,107,362	0	0	88,785
	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)	1,510,652,817	11,314,670	487,547,781	1,404,684,405	23,291,459	1,194,919
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,664,539	0	88,472,708	△6,743,780	△90,792	2,796,269
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	62,757	0	28,579	120,799	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	5,414,920	0	2,335,528	3,780,252	90,792	1,404
	サービス活動外収益計 (4)	5,477,677	0	2,364,107	3,901,051	90,792	1,404
	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	3,719,040	0	2,912,945	287,096,217	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	3,719,040	0	2,912,945	287,096,217	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,758,637	0	△548,838	△283,195,166	90,792	1,404
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△4,905,902	0	87,923,870	△289,938,946	0	2,797,673
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	233,253,953	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	233,253,953	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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		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)	相談支援事業(八王子)
	固定資産売却損・処分損	0	0	51	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	226,966,348	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	51	226,966,348	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	233,253,902	△226,966,348	0	0
当	期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△4,905,902	0	321,177,772	△516,905,294	0	2,797,673
繰	前	期繰越活動増減差額 (12)	△32,104,859	0	238,824,002	△38,212,000	12,355,256
越	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△37,010,761	0	560,001,774	△555,117,294	15,152,929
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	797,458,652	0
増	そ	の	他	の積立金積立額 (16)	0	394,576,098	285,245,652
減	次	期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△37,010,761	0	165,425,676	△42,904,294	15,152,929

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		共同生活援助 事業(あおば)	共同生活援助 事業(きらり)	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	2,281,038	0	2,281,038	
	益 障害福祉サービス等事業収益	111,646,162	181,966,748	1,232,928,623	0	1,232,928,623	
	委託料収益	0	0	3,064,800	0	3,064,800	
	指定管理料収益	0	0	7,353,930,306	0	7,353,930,306	
	経常経費補助金収益	0	794,250	949,546,810	0	949,546,810	
	経常経費寄附金収益	0	0	8,843,908	0	8,843,908	
	その他の収益	0	0	627,400	0	627,400	
	サービス活動収益計 (1)	111,646,162	182,760,998	9,551,222,885	0	9,551,222,885	
	費 人件費	23,225,412	86,913,359	5,672,092,829	0	5,672,092,829	
	事業費	176,347	1,340,686	1,546,729,617	0	1,546,729,617	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	86,218,531	33,927,457	1,999,535,164	0	1,999,535,164	
	就労支援事業費用	0	0	2,281,038	0	2,281,038	
	減価償却費	6,889,315	18,822,532	187,265,959	0	187,265,959	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△549,912	△1,143,369	△119,128,495	0	△119,128,495	
	徴収不能額	0	0	145,000	0	145,000	
	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)	115,959,693	139,860,665	9,288,921,112	0	9,288,921,112	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,313,531	42,900,333	262,301,773	0	262,301,773	
	サ 借入金利息補助金収益	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	430,826	0	430,826	
	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	8,290,285	0	70,529,196	0	70,529,196	
	サービス活動外収益計 (4)	8,290,285	0	70,960,022	0	70,960,022	
	外 支払利息	0	0	5,568,111	0	5,568,111	
	増 有価証券評価損	0	0	0	0	0	
	減 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	0	0	345,806,388	0	345,806,388	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	351,374,499	0	351,374,499	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,290,285	0	△280,414,477	0	△280,414,477	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,976,754	42,900,333	△18,112,704	0	△18,112,704	
	特 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	
	別 施設整備等寄附金収益	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	
	減 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	
	の 固定資産売却益	0	0	0	0	0	
	部 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	257,569,675	△257,569,675	0	
	事業区分間固定資産移管収益	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	
	特別収益計 (8)	0	0	257,569,675	△257,569,675	0	
	費 基本金組入額	0	0	0	0	0	
	用 資産評価損	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		共同生活援助 事業(あおば)	共同生活援助 事業(きらり)	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	13,617	13,668	0	13,668	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金費用	0	0	257,569,675	△257,569,675	0	
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	13,617	257,583,343	△257,569,675	13,668	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△13,617	△13,668	0	△13,668	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,976,754	42,886,716	△18,126,372	0	△18,126,372	
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	47,315,356	77,934,371	885,435,242	0	885,435,242	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,292,110	120,821,087	867,308,870	0	867,308,870	
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)	0	0	921,603,996	0	921,603,996	
増	その他の積立金積立額 (16)	0	0	1,049,806,293	0	1,049,806,293	
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,292,110	120,821,087	739,106,573	0	739,106,573	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	26,057,714	26,057,714	0	26,057,714
	指定管理料収益	596,562	2,203,639	0	2,800,201	0	2,800,201
	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)	596,562	2,203,639	26,057,714	28,857,915	0	28,857,915
	費 人件費	518,786	1,980,144	8,472,230	10,971,160	0	10,971,160
	事業費	81,046	39,192	767,300	887,538	0	887,538
サービス活動増減の部	事務費	3,630	184,303	3,208,101	3,396,034	0	3,396,034
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	142,321	142,321	0	142,321
	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)	603,462	2,203,639	12,589,952	15,397,053	0	15,397,053
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△6,900	0	13,467,762	13,460,862	0	13,460,862
	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	6,900	0	33,200	40,100	0	40,100
	サービス活動外収益計 (4)	6,900	0	33,200	40,100	0	40,100
	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
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,900	0	33,200	40,100	0	40,100
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	0	13,500,962	13,500,962	0	13,500,962
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

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	13,500,962	13,500,962	0	13,500,962
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	46,045,322	46,045,322	0	46,045,322
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	59,546,284	59,546,284	0	59,546,284
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	0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	59,546,284	59,546,284	0	59,546,284

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	53,276,422	51,392,129	7,220,654	34,960,956	35,216,774	35,165,823
現金預金	47,082,475	49,907,265	7,195,044	32,902,977	34,323,725	35,148,611
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	137,190	693,349	25,610	768,530	573,274	13,016
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	41,075	9,353	0	24,449	78,577	4,196
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	1,085,378	0	0	1,155,000	19,341	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	4,930,304	782,162	0	110,000	221,857	0
前払費用（非資金科目）	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	394,887,647	344,685,226	5,000,000	190,026,450	145,169,195	93,853,887
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	384,887,647	344,685,226	5,000,000	190,026,450	145,169,195	93,853,887
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	5,067,250	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	1,640,892	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	20,656,862	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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
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	223,862,590	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	268,094,500	0	118,600,500	96,874,461	60,748,275
備品等購入積立資産	0	23,680,660	5,000,000	25,000,000	11,471,000	9,320,539
修繕積立資産	0	25,000,000	0	25,000,000	18,953,080	373,500
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	0	0
寄附積立資産	133,660,053	25,363,302	0	21,205,950	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金積立額	0	1,319,340	0	0	17,670,654	23,411,573
差入保証金	0	1,210,000	0	220,000	200,000	0
長期前払費用	0	17,424	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	448,164,069	396,077,355	12,220,654	224,987,406	180,385,969	129,019,710
流動負債	65,010,472	68,952,492	7,220,654	43,481,247	43,037,441	44,035,831
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	24,664,287	37,111,677	6,633,877	28,816,806	13,128,812	4,447,169
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	9,750,999	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	6,012,887	12,961,112	586,777	6,134,140	4,345,261	7,307,081
預り金	0	0	0	10,010	60,000	0
職員預り金	22,463,018	0	0	0	12,047	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	136,230	0	0	0	0	0
賞与引当金	1,983,051	17,560,363	0	8,520,291	7,820,667	8,870,008
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	1,319,340	0	0	17,670,654	23,411,573
固定負債	234,868,104	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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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
リース債務	11,005,514	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	223,862,590	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	299,878,576	68,952,492	7,220,654	43,481,247	43,037,441	44,035,831
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	5,097,760	0	0	0	0	0
その他の積立金	133,660,053	343,457,802	5,000,000	189,806,450	144,969,195	93,853,887
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	23,680,660	5,000,000	25,000,000	11,471,000	9,320,539
修繕積立金	0	25,000,000	0	25,000,000	18,953,080	373,500
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	0
寄附積立金	133,660,053	25,363,302	0	21,205,950	0	0
指定管理施設繰越特定預金積立金	0	1,319,340	0	0	17,670,654	23,411,573
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△472,320	△16,332,939	0	△8,300,291	△7,620,667	△8,870,008
(うち当期活動増減差額)	1,791,967	△2,994,740	0	186,881	△3,016,517	△17,198,691
純資産の部合計	148,285,493	327,124,863	5,000,000	181,506,159	137,348,528	84,983,879
負債及び純資産の部合計	448,164,069	396,077,355	12,220,654	224,987,406	180,385,969	129,019,710

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	54,404,730	27,477,404	195,438,287	2,490,239	159,013,611	1,969,141
現金預金	53,534,864	27,395,394	194,776,213	2,490,239	157,912,173	1,969,141
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	779,514	53,890	336,393	0	892,803	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	67,068	27,634	83,930	0	80,635	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	21,724	486	79,231	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	1,560	0	0	0	128,000	0
前払費用(非資金科目)	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	162,520	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	180,770,444	154,670,565	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	180,770,444	154,670,565	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
車両運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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))
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
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	126,227,726	90,700,709	337,813,500	0	310,122,500	0
備品等購入積立資産	17,158,460	24,791,000	25,000,000	5,000,000	30,000,000	5,000,000
修繕積立資産	1,700,000	20,415,218	10,693,366	0	13,037,354	0
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	0	0
寄附積立資産	0	702,065	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金積立額	35,684,258	18,061,573	14,306,634	0	11,962,646	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	235,175,174	182,147,969	583,251,787	7,490,239	524,136,111	6,969,141
流動負債	63,795,555	37,037,988	212,500,566	2,490,239	180,911,588	1,969,141
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	13,584,483	4,962,326	171,081,228	2,344,610	138,561,869	1,760,849
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	5,135,989	4,453,505	10,050,425	145,629	8,477,399	208,292
預り金	0	0	0	0	11,697	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	9,390,825	9,560,584	17,062,279	0	21,897,977	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	35,684,258	18,061,573	14,306,634	0	11,962,646	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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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))
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	63,795,555	37,037,988	212,500,566	2,490,239	180,911,588	1,969,141
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	180,770,444	154,670,565	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	17,158,460	24,791,000	25,000,000	5,000,000	30,000,000	5,000,000
修繕積立金	1,700,000	20,415,218	10,693,366	0	13,037,354	0
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	0
寄附積立金	0	702,065	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金積立金	35,684,258	18,061,573	14,306,634	0	11,962,646	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△9,390,825	△9,560,584	△17,062,279	0	△21,897,977	0
(うち当期活動増減差額)	2,057,419	12,524,383	△2,630,462	0	△2,425,127	0
純資産の部合計	171,379,619	145,109,981	370,751,221	5,000,000	343,224,523	5,000,000
負債及び純資産の部合計	235,175,174	182,147,969	583,251,787	7,490,239	524,136,111	6,969,141

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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)	相談支援事業(東村山)	希望の郷 東村山	千葉福祉園(児童)
流動資産	6,010,584	316,833,675	26,240,366	1,626,847	445,697,249	28,587,339
現金預金	5,735,342	314,904,430	26,240,366	1,509,285	345,773,157	28,303,514
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	275,242	36,136	0	117,562	99,504,121	220,168
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	24,656	0	0	36,786	51,567
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	31,409	0	0	12,094	0
前払金	0	1,837,044	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	371,091	12,090
前払費用(非資金科目)	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	0	466,251,750	5,000,000	0	3,367,078,503	193,928,440
基本財産	0	0	0	0	2,889,050,032	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	2,889,050,032	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	0	466,251,750	5,000,000	0	478,028,471	193,928,440
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	159,050,936	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	105,188	0
器具及び備品	0	0	0	0	40,538,897	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	7,610,615	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	4,705,670	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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)	相談支援事業(東村山)	希望の郷 東村山	千葉福祉園(児童)
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
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	143,917,000
備品等購入積立資産	0	25,000,000	5,000,000	0	30,000,000	25,000,000
修繕積立資産	0	25,000,000	0	0	96,236,365	25,000,000
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	139,780,800	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
指定管理施設繰越特定預金積立額	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	11,440
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	6,010,584	783,085,425	31,240,366	1,626,847	3,812,775,752	222,515,779
流動負債	9,289	328,136,868	26,240,366	2,419	76,528,683	31,236,691
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	819	306,759,197	26,190,269	0	15,955,204	24,088,377
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	15,480,000	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	2,861,595	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	8,470	10,031,792	50,097	0	11,087,230	4,498,962
預り金	0	0	0	0	64,990	0
職員預り金	0	42,686	0	2,419	32,508	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	11,303,193	0	0	31,047,156	2,649,352
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	268,962,034	0
設備資金借入金	0	0	0	0	263,560,000	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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)	相談支援事業(東村山)	希望の郷 東村山	千葉福祉園(児童)
リース債務	0	0	0	0	5,402,034	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
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	9,289	328,136,868	26,240,366	2,419	345,490,717	31,236,691
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	2,629,114,772	0
その他の積立金	0	466,251,750	5,000,000	0	266,017,165	193,917,000
人件費積立金	0	416,251,750	0	0	0	143,917,000
備品等購入積立金	0	25,000,000	5,000,000	0	30,000,000	25,000,000
修繕積立金	0	25,000,000	0	0	96,236,365	25,000,000
施設整備準備積立金	0	0	0	0	139,780,800	0
寄附積立金	0	0	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金積立金	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	6,001,295	△11,303,193	0	1,624,428	572,153,098	△2,637,912
(うち当期活動増減差額)	1,714,060	△4,123,569	0	582,517	146,829,384	△451,596
純資産の部合計	6,001,295	454,948,557	5,000,000	1,624,428	3,467,285,035	191,279,088
負債及び純資産の部合計	6,010,584	783,085,425	31,240,366	1,626,847	3,812,775,752	222,515,779

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	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)	相談支援事業(八王子)
流動資産	240,482,768	3,267,911	198,482,529	575,185,001	21,693,195	15,065,493
現金預金	239,595,216	3,267,911	142,275,723	574,425,241	21,693,195	14,311,670
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	736,190	0	56,127,167	716,340	0	741,378
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	70,452	0	9,193	43,420	0	12,445
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	80,910	0	70,446	0	0	0
前払費用(非資金科目)	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	827,447,060	5,000,000	686,895,892	892,652,000	5,000,000	247,681
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	827,447,060	5,000,000	686,895,892	892,652,000	5,000,000	247,681
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	5,881,159	0	0	1
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	1,032,264	0	0	247,680

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	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)	相談支援事業(八王子)
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
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	777,370,500	0	115,349,112	837,652,000	0	0
備品等購入積立資産	25,000,000	5,000,000	0	30,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0
施設整備準備積立資産	0	0	564,474,853	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
指定管理施設繰越特定預金積立額	0	0	0	0	0	0
差入保証金	76,560	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	158,504	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,067,929,828	8,267,911	885,378,421	1,467,837,001	26,693,195	15,313,174
流動負債	277,570,089	3,267,911	40,128,780	618,089,295	21,693,195	160,245
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	205,077,523	3,168,330	14,265,156	541,269,097	21,123,799	144,078
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	35,405,245	99,581	5,871,197	33,828,602	569,396	16,167
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	0	0	87,302	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	37,087,321	0	19,992,427	42,904,294	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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	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)	相談支援事業(八王子)
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
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	277,570,089	3,267,911	40,128,780	618,089,295	21,693,195	160,245
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	827,370,500	5,000,000	679,823,965	892,652,000	5,000,000	0
人件費積立金	777,370,500	0	115,349,112	837,652,000	0	0
備品等購入積立金	25,000,000	5,000,000	0	30,000,000	5,000,000	0
修繕積立金	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0
施設整備準備積立金	0	0	564,474,853	0	0	0
寄附積立金	0	0	0	0	0	0
指定管理施設繰越特定預金積立金	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	△37,010,761	0	165,425,676	△42,904,294	0	15,152,929
(うち当期活動増減差額)	△4,905,902	0	321,177,772	△516,905,294	0	2,797,673
純資産の部合計	790,359,739	5,000,000	845,249,641	849,747,706	5,000,000	15,152,929
負債及び純資産の部合計	1,067,929,828	8,267,911	885,378,421	1,467,837,001	26,693,195	15,313,174

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	共同生活援助 事業(あおば)	共同生活援助 事業(きらり)	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	65,378,950	123,644,204	2,726,222,281	0	2,726,222,281	
現金預金	39,318,284	93,004,243	2,494,995,698	0	2,494,995,698	
有価証券	0	0	0	0	0	
事業未収金	24,756,426	30,453,016	217,957,315	0	217,957,315	
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	0	0	665,436	0	665,436	
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	0	0	2,404,663	0	2,404,663	
前払金	0	0	1,837,044	0	1,837,044	
前払費用	1,304,240	186,945	8,199,605	0	8,199,605	
前払費用（非資金科目）	0	0	0	0	0	
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	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	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	
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	
仮払金	0	0	162,520	0	162,520	
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	32,741,780	496,796,041	9,251,038,561	0	9,251,038,561	
基本財産	0	17,697,137	2,916,747,169	0	2,916,747,169	
土地	0	0	0	0	0	
建物	0	17,697,137	2,906,747,169	0	2,906,747,169	
定期預金	0	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	32,741,780	479,098,904	6,334,291,392	0	6,334,291,392	
土地	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	159,050,936	0	159,050,936	
機械及び装置	4,909,400	3,905,718	13,882,368	0	13,882,368	
車輛運搬具	0	0	105,188	0	105,188	
器具及び備品	289,940	557,541	48,908,430	0	48,908,430	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	
有形リース資産	25,774,000	460,780,645	514,822,122	0	514,822,122	
権利	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	5,985,614	0	5,985,614	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	共同生活援助 事業(あおば)	共同生活援助 事業(きらり)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
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	0	0	0	0	0	
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	0	0	223,862,590	0	223,862,590	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	3,699,722,533	0	3,699,722,533	
備品等購入積立資産	0	0	331,421,659	0	331,421,659	
修繕積立資産	0	0	311,408,883	0	311,408,883	
施設整備準備積立資産	0	0	704,255,653	0	704,255,653	
寄附積立資産	0	0	180,931,370	0	180,931,370	
その他の積立資産	0	13,855,000	13,855,000	0	13,855,000	
指定管理施設繰越特定預金積立額	0	0	122,416,678	0	122,416,678	
差入保証金	1,752,440	0	3,470,440	0	3,470,440	
長期前払費用	16,000	0	191,928	0	191,928	
その他の固定資産	0	0	0	0	0	
資産の部合計	98,120,730	620,440,245	11,977,260,842	0	11,977,260,842	
流動負債	25,838,560	28,537,588	2,247,883,193	0	2,247,883,193	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
事業未払金	10,957,542	2,775,773	1,618,873,157	0	1,618,873,157	
その他の未払金	0	0	0	0	0	
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	0	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	7,448,000	16,800,000	36,860,594	0	36,860,594	
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年以内返済予定拠点区分間長期借入金	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	307,912	2,985,560	170,578,708	0	170,578,708	
預り金	6,382,791	2,530,430	9,059,918	0	9,059,918	
職員預り金	0	0	22,639,980	0	22,639,980	
前受金	0	0	0	0	0	
前受収益	0	280,000	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	0	0	136,230	0	136,230	
賞与引当金	742,315	3,165,825	251,557,928	0	251,557,928	
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	0	0	122,416,678	0	122,416,678	
固定負債	17,326,000	444,150,000	965,306,138	0	965,306,138	
設備資金借入金	0	0	263,560,000	0	263,560,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	共同生活援助 事業(あおば)	共同生活援助 事業(きらり)	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
リース債務	17,326,000	444,150,000	477,883,548	0	477,883,548	
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	
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	223,862,590	0	223,862,590	
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	43,164,560	472,687,588	3,213,189,331	0	3,213,189,331	
基本金	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	3,664,060	13,076,570	2,650,953,162	0	2,650,953,162	
その他の積立金	0	13,855,000	5,364,011,776	0	5,364,011,776	
人件費積立金	0	0	3,699,722,533	0	3,699,722,533	
備品等購入積立金	0	0	331,421,659	0	331,421,659	
修繕積立金	0	0	311,408,883	0	311,408,883	
施設整備準備積立金	0	0	704,255,653	0	704,255,653	
寄附積立金	0	0	180,931,370	0	180,931,370	
指定管理施設繰越特定預金積立金	0	0	122,416,678	0	122,416,678	
その他の積立金	0	13,855,000	13,855,000	0	13,855,000	
次期繰越活動増減差額	51,292,110	120,821,087	739,106,573	0	739,106,573	
(うち当期活動増減差額)	3,976,754	42,886,716	△18,126,372	0	△18,126,372	
純資産の部合計	54,956,170	147,752,657	8,764,071,511	0	8,764,071,511	
負債及び純資産の部合計	98,120,730	620,440,245	11,977,260,842	0	11,977,260,842	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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	433,758	1,475,089	60,995,255	62,904,102	0	62,904,102
現金預金	433,758	1,475,089	60,864,003	62,772,850	0	62,772,850
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	131,252	131,252	0	131,252
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
前払費用(非資金科目)	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	2,385,452	12,385,452	0	12,385,452
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	2,385,452	12,385,452	0	12,385,452
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	37,204	37,204	0	37,204
車輛運搬具	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	0	211,652	211,652	0	211,652
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

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
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
指定管理施設繰越特定預金積立額	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	5,433,758	6,475,089	63,380,707	75,289,554	0	75,289,554
流動負債	433,758	1,475,089	1,697,828	3,606,675	0	3,606,675
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	432,748	1,447,333	1,605,508	3,485,589	0	3,485,589
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	27,756	92,320	120,076	0	120,076
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,010	0	0	1,010	0	1,010
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

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2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
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
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	433,758	1,475,089	1,697,828	3,606,675	0	3,606,675
基本金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	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
指定管理施設繰越特定預金積立金	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	59,546,284	59,546,284	0	59,546,284
(うち当期活動増減差額)	0	0	13,500,962	13,500,962	0	13,500,962
純資産の部合計	5,000,000	5,000,000	61,682,879	71,682,879	0	71,682,879
負債及び純資産の部合計	5,433,758	6,475,089	63,380,707	75,289,554	0	75,289,554

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）

- 才 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（児童））（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 相談支援事業（東村山）（社会福祉事業）
 - 一般相談支援
 - 特定相談支援
 - 障害児相談支援
- チ 希望の郷 東村山（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
- ツ 千葉福祉園（児童）（社会福祉事業）
- テ 千葉福祉園（成人）（社会福祉事業）
 - 施設入所支援
 - 生活介護
- ト 短期入所事業（千葉）（社会福祉事業）
- ナ 日野療護園（社会福祉事業）
 - 施設入所支援
 - 生活介護
 - 短期入所
 - 一般相談支援
 - 特定相談支援

- ニ 八王子福祉園（社会福祉事業）
 - 施設入所支援
 - 生活介護
- ヌ 短期入所事業（八王子）（社会福祉事業）
- ネ 相談支援事業（八王子）（社会福祉事業）
 - 一般相談支援
 - 特定相談支援
- ノ 共同生活援助事業（あおば）（社会福祉事業）
- ハ 共同生活援助事業（きらり）（社会福祉事業）
- ヒ 障害者（児）日中一時支援事業（東村山）（公益事業）
- フ 知的障害者短期入所事業（七生）（公益事業）
- ヘ 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	3,027,224,716	0	120,477,547	2,906,747,169
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	3,037,224,716	0	120,477,547	2,916,747,169

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
 - 該当なし

7 担保に供している資産

該当なし

8 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,185,381,269	278,634,100	2,906,747,169
構築物	188,314,336	29,263,400	159,050,936
機械及び装置	22,700,152	8,780,580	13,919,572
車輛運搬具	1,513,028	1,407,839	105,189
器具及び備品	100,305,218	51,185,136	49,120,082
有形リース資産	612,872,488	98,050,366	514,822,122
ソフトウェア	12,685,292	6,699,678	5,985,614
合計	4,123,771,783	474,021,099	3,649,750,684

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	217,592,103	0	217,592,103
未収金	496,464	0	496,464
合計	218,088,567	0	218,088,567

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 関連当事者との取引の内容

該当なし

12 重要な偶発債務

該当なし

13 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 人件費及び指定管理料収益等について

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

< サービス活動収益 >

(単位：百万円)

	令和元年度	平成30年度	差引額
サービス活動収益計	9,580	9,797	△ 217
東京都派遣職員に係る給料手当額	2,217	2,421	△ 204
合計	11,796	12,219	△ 423

< サービス活動費用 >

(単位：百万円)

	令和元年度	平成30年度	差引額
サービス活動費用計	9,304	8,712	592
東京都派遣職員に係る給料手当額	2,217	2,421	△ 204
合計	11,521	11,134	387

(2) 平成31年4月1日付事業規模の変更及び事業所の廃止について

ア 福祉型障害児入所施設の定員変更

東村山福祉園（社会福祉事業）

・変更内容

定員56人から64人に変更

イ 共同生活援助事業所の定員変更

(7) 共同生活援助事業所（あおば）（社会福祉事業）

① 変更内容

共同生活援助事業所の統廃合による定員5人から30人への変更

② ユニットの定員

あおば(5人)、あすか(4人)、のぞみ(5人)、のぞみ2(2人)、らいふ(4人)、みらい1(5人)、みらい2(5人)

※下線は共同生活援助事業所の統廃合による増設ユニット

(イ) 共同生活援助事業所（きらり）（社会福祉事業）

① 変更内容

共同生活援助事業所の統廃合及びユニットの新規増設による定員13人から34人への変更

② ユニットの定員

きらり(6人)、ウィズ(7人)、どらやき(7人)、けやき(7人)、かえで(7人)

※下線は共同生活援助事業所の統廃合による増設ユニット、□は新規増設ユニット

ウ 共同生活援助事業所の統廃合による廃止事業所

(ア) 共同生活援助事業所（あおば）にユニットを統合した事業所

・共同生活援助事業所（あすか）	事業開始年月日	平成11年11月1日
・共同生活援助事業所（のぞみ）	事業開始年月日	平成16年10月1日
・共同生活援助事業所（のぞみ2）	事業開始年月日	平成21年 2月1日
・共同生活援助事業所（らいふ）	事業開始年月日	平成17年10月1日
・共同生活援助事業所（みらい1）	事業開始年月日	平成25年 5月1日
・共同生活援助事業所（みらい2）	事業開始年月日	平成25年 5月1日

(イ) 共同生活援助事業所（きらり）にユニットを統合した事業所

・共同生活援助事業所（どらやき）	事業開始年月日	平成18年10年1日
・共同生活援助事業所（グループホームけやき）	事業開始年月日	平成29年 4月1日

(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	122,416,678円
・人件費積立資産積立予定額	17,810,509円
・備品等購入積立資産積立予定額	36,673,075円
・修繕積立資産積立予定額	67,933,094円

(4) 民間移譲を前提とした積立金の東京都への返還額及び追加預託額

ア 八王子福祉園の施設整備準備積立金の返還	512,212,000円
・施設整備準備積立金	512,212,000円
イ 日野療護園への追加預託額	226,966,348円
・施設整備準備積立金	111,617,236円
・人件費積立金	115,349,112円

なお、八王子福祉園の施設整備準備積立金の返還にあたっては、日野療護園への追加預託額を相殺し、その残余额について東京都へ返還している。

・東京都への返還額（アイ）	285,245,652円
---------------	--------------

借入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	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	帳簿 価額
設備資金借入金	みずほ銀行	希望の郷 東村山	294,520,000	0	15,480,000	279,040,000 (15,480,000)	0	1.417	4,111,220	0	R10.3	希望の郷 東村山の施設整備に伴う長期借入金			
	計		294,520,000	0	15,480,000	279,040,000 (15,480,000)	0	—	4,111,220	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			294,520,000	0	15,480,000	279,040,000 (15,480,000)	0	—	4,111,220	0	—	—	—	—	—

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

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		3	197, 820	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他（卒園者、地域、関係機関他）		134	8, 646, 088	0	100, 000	1, 423, 500	1, 285, 862	2, 153, 849	165, 719	2, 610, 503	518, 351
区分小計		137	8, 843, 908	0	100, 000	1, 423, 500	1, 285, 862	2, 153, 849	165, 719	2, 610, 503	518, 351
区分小計											
区分小計											
合計		137	8, 843, 908	0	100, 000	1, 423, 500	1, 285, 862	2, 153, 849	165, 719	2, 610, 503	518, 351

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

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

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

(単位：円)

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

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	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族	0	71,280	0	12,550	83,990	30,000	0	0
取引業者	0	0	0	0	0	0	0	0
その他（卒園者、地域、関係機関他）	42,226	0	69,960	169,768	0	0	97,555	8,795
区分小計	42,226	71,280	69,960	182,318	83,990	30,000	97,555	8,795
区分小計								
区分小計								
合計	42,226	71,280	69,960	182,318	83,990	30,000	97,555	8,795

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	368,484,000	0	368,484,000	0	368,484,000	0	0	0
区分小計		368,484,000	0	368,484,000	0	368,484,000	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	26,324,800	0	26,324,800	0	0	0	0	0
東京都/サービス推進費補助金		551,324,000	0	551,324,000	0	0	0	0	0
東京都/知的・身体障害者等グループホーム開設準備経費等補助金		794,250	0	794,250	0	0	0	0	0
区分小計		578,443,050	0	578,443,050	0	0	0	0	0
練馬区/私立幼稚園就園奨励費	児童事業	566,700	0	566,700	0	0	566,700	0	0
東久留米市/就学奨励費(通学費)		155,560	0	155,560	0	0	0	155,560	0
東久留米市/幼稚園等就園奨励費・園児保護者補助金		555,800	0	555,800	0	0	0	555,800	0
藤沢市/就学奨励/幼稚園就園奨励補助金		1,222,900	0	1,222,900	0	0	0	0	0
八街市/就学奨励/幼稚園就園奨励補助金		118,800	0	118,800	0	0	0	0	118,800
区分小計		2,619,760	0	2,619,760	0	0	566,700	711,360	118,800
合計		949,546,810	0	949,546,810	0	368,484,000	566,700	711,360	118,800

(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			
		片瀬学園	日野療護園	希望の郷 東村山	きらり
東京都/運営費補助金	運営	0	0	0	0
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	障害事業	0	26,324,800	0	0
東京都/サービス推進費補助金		0	202,607,000	348,717,000	0
東京都/知的・身体障害者等グループホーム開設準備経費等補助金		0	0	0	794,250
区分小計		0	228,931,800	348,717,000	794,250
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	0 0 0 1,222,900 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
区分小計		1,222,900	0	0	0
合計		1,222,900	228,931,800	348,717,000	794,250

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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

(単位：円)

事業区分名		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
—	—	—	—	0	
合 計				0	

(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

(単位：円)

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
船形学園	本部		経常経費寄附金収入	40,000	寄附積立金
勝山学園	本部		経常経費寄附金収入	36,000	寄附積立金
希望の郷 東村山	本部		障害福祉サービス等事業収入	9,152,926	本部運営経費
七生福祉園(児童)	日野療護園		処遇改善加算	6,287,605	法人単位処遇改善経費
	希望の郷 東村山		処遇改善加算	15,086,796	法人単位処遇改善経費
八王子福祉園	日野療護園		積立資産取崩収入	226,966,348	施設整備準備積立金
合 計				257,569,675	

(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31年 4月 1日 (至)令和 2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	希望の郷 東村 山	共同生活援助事業 (あおば)	共同生活援助事業 (きらり)
前期繰越額				2,770,081,657	5,899,496	2,745,748,250	4,213,972	14,219,939
当期積立額								
	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額				119,128,495	801,736	116,633,478	549,912	1,143,369
				119,128,495	801,736	116,633,478	549,912	1,143,369
当期末残高				2,650,953,162	5,097,760	2,629,114,772	3,664,060	13,076,570

(注) サービ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等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注11参照)。

令和2年7月 発行

「令和元年度 決算報告書」

編集・発行 社会福祉法人東京都社会福祉事業団
東京都新宿区大久保三丁目10番1-201号
電話 03(5291)3600

印刷 東京都同胞援護会事業局
東京都墨田区両国四丁目1番8号
電話 03(5669)0261



リサイクル適性®(B)

この印刷物は、板紙へ
リサイクルできます。

