

令和 2 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	26
(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	28
	公益事業区分内訳表	38
(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	40
	公益事業区分内訳表	55
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)	58
5	附属明細書	
(1)	借入金明細書(別紙①)	64
(2)	寄附金収益明細書(別紙②)	65
(3)	補助金事業等収益明細書(別紙③)	67
(4)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙④)	69
(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)	70

監事監査報告書

令和3年6月4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 一紀 

監 事

久保 豊子 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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

令和3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
1 資産の部						
(1) 現金預金	現金	—	運転資金	—	—	1,817,608,561
	預金 みずほ銀行公務第一部普通預金ほか	—	運転資金	—	—	5,916,363
						1,810,692,198
(2) 事業未収金	介護給付費収入ほか	—		—	—	231,192,099
(3) 貯蔵品						700,975
	その他(図書券)	—		—	—	21,000
	郵便	—		—	—	628,493
	バス回数券	—		—	—	40,220
	ごみ処理券	—		—	—	7,562
	収入印紙	—		—	—	3,700
(4) 立替金	職員宿舍共益費ほか	—		—	—	5,368,457
(5) 前払金	ウイルス対策ソフト購入経費ほか	—		—	—	26,730
(6) 前払費用	損害保険料ほか	—		—	—	8,261,267
流動資産合計						2,063,158,089
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	11,771,473	16,401,195
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	387,340,174	2,769,868,427
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						2,796,269,622
(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	—		188,183,451	41,674,854	146,508,597
イ 機械及び装置	スプリンクラー設備一式(おおば)ほか	—		22,700,152	10,625,763	12,074,389
ウ 車両運搬具	七生福祉園公益事業(軽自動車)ほか	—		1,513,028	1,465,214	47,814
エ 器具及び備品	耐火金庫(本部)ほか	—		105,607,022	62,856,349	42,750,673
オ 有形リース資産	共同生活援助事業(どらやき)家賃ほか	—		648,730,488	124,934,439	523,796,049
カ ソフトウェア	相談支援事業用ソフトウェア	—		9,931,292	6,171,286	3,760,006
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	—		—	—	246,221,350
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(節取託資産)	—	—	3,717,533,042
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(節取託資産)	—	—	328,629,927
	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	—	—	32,136,595
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(節取託資産)	—	—	338,653,552
	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	—	—	201,184,187
						137,469,365
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(節取託資産)	—	—	754,979,653
	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	—	—	296,921,985
						458,057,668
シ 寄附積立資産						208,481,486
依田基金	みずほ銀行公務第一部普通預金	—	利用者等の支援等に関する寄附積立金	—	—	9,865,938
利用者支援基金	みずほ銀行公務第一部普通預金	—		—	—	9,765,563
児童養護施設退所児童等自立支援基金	みずほ銀行公務第一部普通預金	—		—	—	21,826,000
東京都石神井学園退所児童等の自立を支援する基金	みずほ銀行公務第一部定期預金ほか	—		—	—	1,412,878
東京都小山児童学園退所児童等の自立を支援する基金	西京信用金庫石神井支店普通預金	—		—	—	30,240,424
	みずほ銀行清瀬支店定期預金	—		—	—	19,022,246
	みずほ銀行清瀬支店普通預金	—		—	—	2,862,664
東京都片瀬学園自立援助基金	横浜銀行片瀬支店普通預金	—		—	—	1,402,065
東京都社会福祉事業団応援積立金	みずほ銀行公務第一部普通預金	—	将来における事業団の運営に関する寄附積立金	—	—	111,385,918
	ゆうちょ銀行〇一九店当座預金	—		—	—	697,790
						13,855,000
ス その他の積立資産						
共同生活援助事業(きらり)積立金	青梅信用金庫小平支店普通預金	—	将来における修繕等経費の積立	—	—	3,470,440
セ 差入保証金	共同生活援助事業の敷金等	—		—	—	150,771
ソ 長期前払費用	火災保険料	—		—	—	108,690,914
タ 指定管理施設繰越特定預金積立予定額	みずほ銀行公務第一部普通預金ほか	—	次年度積立資産積立予定額	—	—	
その他の固定資産合計						6,481,740,258
固定資産合計						9,278,009,880
資産合計						11,341,167,969

財 産 目 録

令和3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	-			-	-	862,313,209
(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	-			-	-	37,563,649
(4) 未払費用		-			-	-	190,536,145
(5) 預り金	診療報酬ほか	-			-	-	8,095,366
(6) 職員預り金	所得税・職員給食費ほか	-			-	-	14,493,871
(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	-			-	-	1,403,424
(9) 賞与引当金	固有職員夏季賞与引当金	-			-	-	259,030,847
流動負債合計							1,389,196,611
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	-			-	-	248,080,000
(2) リース債務	共同生活援助事業（どらやき）家賃ほか	-			-	-	487,630,304
(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	-			-	-	246,221,350
固定負債合計							981,931,654
負債合計							2,371,128,165
差引純資産							8,970,039,804

資金収支計算書

<法人全体>

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,636,000	2,358,026	277,974	
	障害福祉サービス等事業収入	1,248,004,000	1,238,659,775	9,344,225	
	委託料収入	29,395,000	29,395,996	△996	
	指定管理料収入	8,282,183,000	7,795,011,873	487,171,127	
	経常経費補助金収入	1,018,481,000	997,569,994	20,911,006	
	経常経費寄附金収入	55,892,000	45,804,700	10,087,300	
	受取利息配当金収入	15,000	456,942	△441,942	
	その他の収入	80,023,000	65,564,676	14,458,324	
	事業活動収入計 (1)	10,716,629,000	10,174,821,982	541,807,018	
	支出				
	人件費支出	6,432,666,000	6,230,809,947	201,856,053	
	事業費支出	1,761,204,000	1,536,754,081	224,449,919	
	事務費支出	2,365,060,000	1,983,307,932	381,752,068	
	就労支援事業支出	2,636,000	2,301,058	334,942	
	支払利息支出	5,975,000	5,506,525	468,475	
	その他の支出	72,855,000	55,276,424	17,578,576	
	事業活動支出計 (2)	10,640,396,000	9,813,955,967	826,440,033	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	76,233,000	360,866,015	△284,633,015	
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	
	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	
その他の活動による収支	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	16,266,000	8,221,963	8,044,037	
	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	43,245,000	42,765,314	479,686	
	施設整備等支出計 (5)	74,991,000	66,467,277	8,523,723	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△74,991,000	△66,467,277	△8,523,723	
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	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	226,482,000	137,086,012	89,395,988	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計 (7)	226,482,000	137,086,012	89,395,988	
その他の活動による収支	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	191,749,000	287,008,870	△95,259,870	
	その他の活動による支出	0	△25,157	25,157	
	その他の活動支出計 (8)	191,749,000	286,983,713	△95,234,713	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,733,000	△149,897,701	184,630,701	
予備費支出 (10)		47,222,000	-	35,975,000	
		△11,247,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	144,501,037	△144,501,037	
前期末支払資金残高 (12)		0	841,535,037	△841,535,037	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	986,036,074	△986,036,074	

(注) 予備費支出△11,247,000円は、事業費支出6,930,000円、事務費支出4,267,000円、支払利息支出50,000円に充当した額である。

事業活動計算書

<法人全体>

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	2,358,026	2,281,038	76,988
	益 障害福祉サービス等事業収益	1,238,659,775	1,232,928,623	5,731,152
	委託料収益	29,395,996	29,122,514	273,482
	指定管理料収益	7,795,011,873	7,356,730,507	438,281,366
	経常経費補助金収益	997,569,994	949,546,810	48,023,184
	経常経費寄附金収益	45,804,700	8,843,908	36,960,792
	その他の収益	688,060	627,400	60,660
	サービス活動収益計 (1)	10,109,488,424	9,580,080,800	529,407,624
	費 人件費	6,261,393,926	5,683,063,989	578,329,937
	事業費	1,536,754,081	1,547,617,155	△10,863,074
サービス活動増減の部	事務費	1,983,323,932	2,002,931,198	△19,607,266
	就労支援事業費用	2,301,058	2,281,038	20,020
	減価償却費	194,707,158	187,408,280	7,298,878
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,935,063	△119,128,495	193,432
	徴収不能額	0	145,000	△145,000
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動費用計 (2)	9,860,545,092	9,304,318,165	556,226,927
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	248,943,332	275,762,635	△26,819,303
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	456,942	430,826	26,116
	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	64,876,616	70,569,296	△5,692,680
	サービス活動外収益計 (4)	65,333,558	71,000,122	△5,666,564
	費 支払利息	5,506,525	5,568,111	△61,586
	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	55,276,424	345,806,388	△290,529,964
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	60,782,949	351,374,499	△290,591,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,550,609	△280,374,377	284,924,986
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	253,493,941	△4,611,742	258,105,683
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
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	235,629	13,668	221,961
特別増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,102	0	△6,102
	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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	37,835	0	37,835
	特別費用計 (9)	267,362	13,668	253,694
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△267,362	△13,668	△253,694
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	253,226,579	△4,625,410	257,851,989
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	798,652,857	931,480,564	△132,827,707
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,051,879,436	926,855,154	125,024,282
活	基本金取崩額 (14)	0	0	0
動	その他の積立金取崩額 (15)	118,036,232	921,603,996	△803,567,764
増	その他の積立金積立額 (16)	136,157,116	1,049,806,293	△913,649,177
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,033,758,552	798,652,857	235,105,695

貸借対照表

<法人全体>

令和 3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	2,063,158,089	2,789,126,383	△725,968,294	流動負債	1,389,196,511	2,251,489,868	△862,293,357
現金預金	1,817,608,561	2,557,768,548	△740,159,987	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	852,313,209	1,622,358,746	△760,045,537
事業未収金	231,192,099	218,088,567	13,103,532	その他の未払金	0	0	0
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	700,975	665,436	35,539	1年以内返済予定リース債務	37,563,649	36,860,594	703,055
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	190,536,145	170,698,784	19,837,361
商品・製品	0	0	0	預り金	8,095,366	9,059,918	△964,552
仕掛品	0	0	0	職員預り金	14,493,871	22,640,990	△8,147,119
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	5,368,457	2,404,663	2,963,794	前受収益	280,000	280,000	0
前払金	26,730	1,837,044	△1,810,314	仮受金	1,403,424	136,230	1,267,194
前払費用	8,261,267	8,199,605	61,662	賞与引当金	259,030,847	251,557,928	7,472,919
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	0	122,416,678	△122,416,678
仮払金	0	162,520	△162,520	固定負債	981,931,654	965,306,138	16,625,516
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	248,080,000	263,560,000	△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	9,278,009,880	9,263,424,013	14,585,867	リース債務	487,630,304	477,883,548	9,746,756
基本財産	2,796,269,622	2,916,747,169	△120,477,547	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	246,221,350	223,862,590	22,358,760
建物	2,786,269,622	2,906,747,169	△120,477,547	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	6,481,740,258	6,346,676,844	135,063,414	負債の部合計	2,371,128,165	3,216,796,006	△845,667,841
土地	0	0	0				
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	146,508,597	159,050,936	△12,542,339				
機械及び装置	12,074,389	13,919,572	△1,845,183	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	47,814	105,189	△57,375				
器具及び備品	42,750,673	49,120,082	△6,369,409	国庫補助金等特別積立金	2,532,011,997	2,650,953,162	△118,941,165
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	523,796,049	514,822,122	8,973,927	その他の積立金	5,394,269,255	5,376,148,371	18,120,884
権利	0	0	0	人件費積立金	3,717,533,042	3,699,722,533	17,810,509
ソフトウェア	3,760,006	5,985,614	△2,225,608	備品等購入積立金	360,766,522	343,558,254	17,208,268
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	338,653,552	311,408,883	27,244,669
投資有価証券	0	0	0	施設整備準備積立金	754,979,653	704,255,653	50,724,000
長期貸付金	0	0	0	寄附積立金	208,481,486	180,931,370	27,550,116
退職給付引当資産	246,221,350	223,862,590	22,358,760	その他の積立金	13,855,000	13,855,000	0
長期預り金積立資産	0	0	0	指定管理施設繰越特定預金積立金	0	122,416,678	△122,416,678
人件費積立資産	3,717,533,042	3,699,722,533	17,810,509				
備品等購入積立資産	360,766,522	343,558,254	17,208,268	次期繰越活動増減差額	1,033,758,552	798,652,857	235,105,695
修繕積立資産	338,653,552	311,408,883	27,244,669	(うち当期活動増減差額)	253,226,579	△4,625,410	257,851,989
施設整備準備積立資産	754,979,653	704,255,653	50,724,000				
寄附積立資産	208,481,486	180,931,370	27,550,116	純資産の部合計	8,970,039,804	8,835,754,390	134,285,414
その他の積立資産	13,855,000	13,855,000	0	負債及び純資産の部合計	11,341,167,969	12,052,550,396	△711,382,427
差入保証金	3,470,440	3,470,440	0				
長期前払費用	150,771	191,928	△41,157				
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予定額	108,690,914	122,416,678	△13,725,764				
資産の部合計	11,341,167,969	12,052,550,396	△711,382,427				

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,358,026	0	2,358,026	0	2,358,026	
	障害福祉サービス等事業収入	1,238,659,775	0	1,238,659,775	0	1,238,659,775	
	委託料収入	3,000,000	26,395,996	29,395,996	0	29,395,996	
	指定管理料収入	7,792,490,012	2,521,861	7,795,011,873	0	7,795,011,873	
	経常経費補助金収入	997,569,994	0	997,569,994	0	997,569,994	
	経常経費寄附金収入	45,804,700	0	45,804,700	0	45,804,700	
	受取利息配当金収入	456,942	0	456,942	0	456,942	
	その他の収入	65,561,026	3,650	65,564,676	0	65,564,676	
	事業活動収入計 (1)	10,145,900,475	28,921,507	10,174,821,982	0	10,174,821,982	
	支 出						
事業活動による支出	人件費支出	6,220,827,545	9,982,402	6,230,809,947	0	6,230,809,947	
	事業費支出	1,535,757,680	996,401	1,536,754,081	0	1,536,754,081	
	事務費支出	1,980,414,857	2,893,075	1,983,307,932	0	1,983,307,932	
	就労支援事業支出	2,301,058	0	2,301,058	0	2,301,058	
	支払利息支出	5,506,525	0	5,506,525	0	5,506,525	
	その他の支出	55,276,424	0	55,276,424	0	55,276,424	
	事業活動支出計 (2)	9,800,084,089	13,871,878	9,813,955,967	0	9,813,955,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		345,816,386	15,049,629	360,866,015	0	360,866,015	
施設整備等収入	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	
施設整備等支出	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	8,095,963	126,000	8,221,963	0	8,221,963	
	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	42,765,314	0	42,765,314	0	42,765,314	
	施設整備等支出計 (5)	66,341,277	126,000	66,467,277	0	66,467,277	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△66,341,277	△126,000	△66,467,277	0	△66,467,277	
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	137,086,012	0	137,086,012	0	137,086,012	
	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)	137,086,012	0	137,086,012	0	137,086,012	
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	287,008,870	0	287,008,870	0	287,008,870	
	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	
	その他の活動による支出	△25,157	0	△25,157	0	△25,157	

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	286,983,713	0	286,983,713	0	286,983,713	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△149,897,701	0	△149,897,701	0	△149,897,701	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		129,577,408	14,923,629	144,501,037	0	144,501,037	
前期末支払資金残高(11)		782,237,610	59,297,427	841,535,037	0	841,535,037	
当期末支払資金残高(10)+(11)		911,815,018	74,221,056	986,036,074	0	986,036,074	

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,358,026	0	2,358,026	0	2,358,026
	益 障害福祉サービス等事業収益	1,238,659,775	0	1,238,659,775	0	1,238,659,775
	委託料収益	3,000,000	26,395,996	29,395,996	0	29,395,996
	指定管理料収益	7,792,490,012	2,521,861	7,795,011,873	0	7,795,011,873
	経常経費補助金収益	997,569,994	0	997,569,994	0	997,569,994
	経常経費寄附金収益	45,804,700	0	45,804,700	0	45,804,700
	その他の収益	688,060	0	688,060	0	688,060
	サービス活動収益計 (1)	10,080,570,567	28,917,857	10,109,488,424	0	10,109,488,424
	費 人件費	6,251,411,524	9,982,402	6,261,393,926	0	6,261,393,926
	事業費	1,535,757,680	996,401	1,536,754,081	0	1,536,754,081
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	事務費	1,980,430,857	2,893,075	1,983,323,932	0	1,983,323,932
	就労支援事業費用	2,301,058	0	2,301,058	0	2,301,058
	減価償却費	194,570,586	136,572	194,707,158	0	194,707,158
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,935,063	0	△118,935,063	0	△118,935,063
	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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	サービス活動費用計 (2)	9,846,536,642	14,008,450	9,860,545,092	0	9,860,545,092
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	234,033,925	14,909,407	248,943,332	0	248,943,332
	収 借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益 受取利息配当金収益	456,942	0	456,942	0	456,942
	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	64,872,966	3,650	64,876,616	0	64,876,616
	サービス活動外収益計 (4)	65,329,908	3,650	65,333,558	0	65,333,558
	費 支払利息	5,506,525	0	5,506,525	0	5,506,525
	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	55,276,424	0	55,276,424	0	55,276,424
	サービス活動外費用計 (5)	60,782,949	0	60,782,949	0	60,782,949
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,546,959	3,650	4,550,609	0	4,550,609
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	238,580,884	14,913,057	253,493,941	0	253,493,941
	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
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	0	0	0
	費 基本金組入額	0	0	0	0	0
	用 資産評価損	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	215,681	19,948	235,629	0	235,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,102	0	△6,102	0	△6,102
	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	37,835	0	37,835	0	37,835
	特別費用計 (9)	247,414	19,948	267,362	0	267,362
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△247,414	△19,948	△267,362	0	△267,362
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		238,333,470	14,893,109	253,226,579	0	253,226,579
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額 (12)	739,106,573	59,546,284	798,652,857	0	798,652,857
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	977,440,043	74,439,393	1,051,879,436	0	1,051,879,436
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	118,036,232	0	118,036,232	0	118,036,232
	その他の積立金積立額 (16)	136,157,116	0	136,157,116	0	136,157,116
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		959,319,159	74,439,393	1,033,758,552	0	1,033,758,552

貸借対照表内訳表

令和 3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	1,984,806,069	78,352,020	2,063,158,089	0	2,063,158,089
現金預金	1,739,337,630	78,270,931	1,817,608,561	0	1,817,608,561
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	231,111,010	81,089	231,192,099	0	231,192,099
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	700,975	0	700,975	0	700,975
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	5,368,457	0	5,368,457	0	5,368,457
前払金	26,730	0	26,730	0	26,730
前払費用	8,261,267	0	8,261,267	0	8,261,267
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	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	9,265,654,948	12,354,932	9,278,009,880	0	9,278,009,880
基本財産	2,796,269,622	0	2,796,269,622	0	2,796,269,622
土地	0	0	0	0	0
建物	2,786,269,622	0	2,786,269,622	0	2,786,269,622
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	6,469,385,326	12,354,932	6,481,740,258	0	6,481,740,258
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	146,508,597	0	146,508,597	0	146,508,597
機械及び装置	12,074,388	1	12,074,389	0	12,074,389
車輛運搬具	47,813	1	47,814	0	47,814
器具及び備品	42,532,338	218,335	42,750,673	0	42,750,673
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	523,796,049	0	523,796,049	0	523,796,049
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	3,760,006	0	3,760,006	0	3,760,006
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 3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	246,221,350	0	246,221,350	0	246,221,350
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	3,717,533,042	0	3,717,533,042	0	3,717,533,042
備品等購入積立資産	348,629,927	12,136,595	360,766,522	0	360,766,522
修繕積立資産	338,653,552	0	338,653,552	0	338,653,552
施設整備準備積立資産	754,979,653	0	754,979,653	0	754,979,653
寄附積立資産	208,481,486	0	208,481,486	0	208,481,486
その他の積立資産	13,855,000	0	13,855,000	0	13,855,000
差入保証金	3,470,440	0	3,470,440	0	3,470,440
長期前払費用	150,771	0	150,771	0	150,771
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予定額	108,690,914	0	108,690,914	0	108,690,914
資産の部合計	11,250,461,017	90,706,952	11,341,167,969	0	11,341,167,969
流動負債	1,385,065,547	4,130,964	1,389,196,511	0	1,389,196,511
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	858,273,403	4,039,806	862,313,209	0	862,313,209
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	37,563,649	0	37,563,649	0	37,563,649
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	190,446,503	89,642	190,536,145	0	190,536,145
預り金	8,095,366	0	8,095,366	0	8,095,366
職員預り金	14,492,355	1,516	14,493,871	0	14,493,871
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	1,403,424	0	1,403,424	0	1,403,424
賞与引当金	259,030,847	0	259,030,847	0	259,030,847
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	0	0	0	0	0
固定負債	981,931,654	0	981,931,654	0	981,931,654
設備資金借入金	248,080,000	0	248,080,000	0	248,080,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	487,630,304	0	487,630,304	0	487,630,304

貸借対照表内訳表

令和 3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	246,221,350	0	246,221,350	0	246,221,350
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	2,366,997,201	4,130,964	2,371,128,165	0	2,371,128,165
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	2,532,011,997	0	2,532,011,997	0	2,532,011,997
国庫補助金等特別積立金	2,532,011,997	0	2,532,011,997	0	2,532,011,997
その他の積立金	5,382,132,660	12,136,595	5,394,269,255	0	5,394,269,255
人件費積立金	3,717,533,042	0	3,717,533,042	0	3,717,533,042
備品等購入積立金	348,629,927	12,136,595	360,766,522	0	360,766,522
修繕積立金	338,653,552	0	338,653,552	0	338,653,552
施設整備準備積立金	754,979,653	0	754,979,653	0	754,979,653
寄附積立金	208,481,486	0	208,481,486	0	208,481,486
指定管理施設繰越特定預金積立金	0	0	0	0	0
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	959,319,159	74,439,393	1,033,758,552	0	1,033,758,552
(うち当期活動増減差額)	238,333,470	14,893,109	253,226,579	0	253,226,579
純資産の部合計	8,883,463,816	86,575,988	8,970,039,804	0	8,970,039,804
負債及び純資産の部合計	11,250,461,017	90,706,952	11,341,167,969	0	11,341,167,969

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	653,177,357	22,490,641	387,851,000	303,133,000	410,231,000
	経常経費補助金収入	410,913,024	666,800	0	248,170	0	609,000
	経常経費寄附金収入	20,038,800	8,748,200	0	2,377,738	1,937,862	1,391,063
	受取利息配当金収入	2,308	32,041	0	13,281	14,545	6,870
	その他の収入	736,811	9,691,129	303,380	4,106,275	4,436,854	3,575,361
	事業活動収入計 (1)	431,690,943	672,315,527	22,794,021	394,596,464	309,522,261	415,813,294
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,660,568	6,292,303	0	△446,622	△1,675,377	9,631,425
施設整備等による収入	人件費支出	217,333,690	460,829,036	18,916,502	255,710,683	183,344,368	227,900,823
	事業費支出	0	135,170,430	3,337,232	74,686,243	72,062,504	83,942,827
	事務費支出	165,611,781	61,703,266	277,095	59,090,057	50,262,209	88,980,645
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	1,084,904	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	8,320,492	263,192	5,556,103	5,528,557	5,357,574
	事業活動支出計 (2)	384,030,375	666,023,224	22,794,021	395,043,086	311,197,638	406,181,869
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,757,780	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	17,757,780	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
	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	4,952,600	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	12,805,180	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
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	19,199,780	3,025,000	0	27,534,920	17,201,000	6,681,312
	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	13,089,428	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)	32,289,208	3,025,000	0	27,534,920	17,201,000	6,681,312
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	62,191,996	9,315,000	0	27,088,298	15,482,637	16,312,737
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		本部	石神井学園	子育て短期支援事業(石神井学園)	小山児童学園	船形学園	八街学園
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	2,303	0	0	42,986	0
	その他の活動支出計(8)	62,191,996	9,317,303	0	27,088,298	15,525,623	16,312,737
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,902,788	△6,292,303	0	446,622	1,675,377	△9,631,425
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,358,026	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	374,660,000	266,037,192	575,427,953	10,859,247	766,461,881	14,478,242
	経常経費補助金収入	0	0	1,182,000	0	1,275,000	0
	経常経費寄附金収入	1,790,477	2,175,384	306,118	0	229,000	0
	受取利息配当金収入	14,274	13,977	33,115	0	32,599	0
	その他の収入	5,350,246	3,248,351	5,406,735	0	10,011,920	0
	事業活動収入計 (1)	381,814,997	271,474,904	582,355,921	10,859,247	780,368,426	14,478,242
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	517,202	700,000	11,758,346	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
	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	28,138,000	1,705,000	493,680	0	474,320	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	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)	28,138,000	1,705,000	493,680	0	474,320	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	28,655,202	2,405,000	493,680	0	474,320	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	28,138,000	1,705,000	493,680	0	474,320	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)	28,138,000	1,705,000	493,680	0	474,320	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	28,655,202	2,405,000	493,680	0	474,320	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	11,758,346	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)	28,655,202	2,405,000	12,252,026	0	474,320	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△517,202	△700,000	△11,758,346	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	千葉福祉園(児童)	千葉福祉園(成人)
事業収入	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	2,047,361	0	0	2,005,128	0	0
	委託料収入	3,000,000	0	0	0	0	0
	指定管理料収入	0	706,665,727	13,896,235	0	184,190,049	1,587,437,659
	経常経費補助金収入	0	1,182,000	204,000	0	1,182,000	1,215,000
	経常経費寄附金収入	0	82,873	0	0	91,000	635,000
	受取利息配当金収入	0	43,465	0	0	18,772	63,480
	その他の収入	0	4,983,636	0	0	3,922,852	4,589,607
	事業活動収入計 (1)	5,047,361	712,957,701	14,100,235	2,005,128	189,404,673	1,593,940,746
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,508,624	0	0	1,197,056	0	0
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
	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	2,097,000	14,036,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出	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	2,097,000	14,036,000
	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	2,097,000	14,036,000
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	千葉福祉園(児童)	千葉福祉園(成人)
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	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	2,097,000	14,036,000
	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)	1,508,624	0	0	1,197,056	0	0
	前期末支払資金残高(11)	6,001,295	0	0	1,624,428	0	0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	7,509,919	0	0	2,821,484	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

(単位：円)

勘 定 科 目		短期入所事業(千葉)	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)	相談支援事業(八王子)	日野療護園	希望の郷 東村山	
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	2,327,514	336,448,067	584,001,124	
	委託料収入	0	0	0	0	0	0	
	指定管理料収入	9,714,954	1,484,176,494	21,601,381	0	0	0	
	経常経費補助金収入	204,000	1,972,000	204,000	0	226,730,000	348,833,000	
	経常経費寄附金収入	0	622,000	0	0	4,190,185	1,189,000	
	受取利息配当金収入	0	111,631	0	0	41,396	15,188	
	その他の収入	0	2,998,005	0	0	720,013	1,451,408	
	事業活動収入計 (1)	9,918,954	1,489,880,130	21,805,381	2,327,514	568,129,661	935,489,720	
	事業活動支出	人件費支出	9,811,198	1,064,636,295	20,143,894	83,819	365,571,260	587,063,790
事業費支出		95,480	175,487,310	1,445,285	10,177	57,029,565	77,887,432	
事務費支出		12,276	247,853,097	216,202	807,228	107,990,387	114,632,865	
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		0	0	0	0	69,461	4,352,160	
その他の支出		0	1,903,428	0	0	1,134,143	2,109,510	
事業活動支出計 (2)		9,918,954	1,489,880,130	21,805,381	901,224	531,794,816	786,045,757	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	1,426,290	36,334,845	149,443,963	
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	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	15,480,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	0	2,338,956	165,000	
	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	650,539	2,861,595	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	2,989,495	18,506,595	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	△2,989,495	△18,506,595	
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	16,500,000	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	2,342,458	9,415,888	
	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	18,842,458	9,415,888	
	事業活動支出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	0	20,000,000	74,057,000	
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		短期入所事業(千葉)	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)	相談支援事業(八王子)	日野療護園	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	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	5,057,278	8,032,150
	その他の活動による支出	0	0	0	0	△70,446	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	24,986,832	82,089,150
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△6,144,374	△72,673,262
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	1,426,290	27,200,976	58,264,106
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	14,905,248	178,346,176	418,557,317
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	16,331,538	205,547,152	476,821,423

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 支	収 就労支援事業収入	0	0	2,358,026	0	2,358,026	
	入 障害福祉サービス等事業収入	117,156,430	194,674,151	1,238,659,775	0	1,238,659,775	
	活 委託料収入	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	動 指定管理料収入	0	0	7,792,490,012	0	7,792,490,012	
	に 経常経費補助金収入	750,000	200,000	997,569,994	0	997,569,994	
	よ 経常経費寄附金収入	0	0	45,804,700	0	45,804,700	
	る 受取利息配当金収入	0	0	456,942	0	456,942	
	収 その他の収入	15,706	12,737	65,561,026	0	65,561,026	
	支 事業活動収入計 (1)	117,922,136	194,886,888	10,145,900,475	0	10,145,900,475	
事業 活動 による 支出 支	支 人件費支出	23,089,751	88,129,075	6,220,827,545	0	6,220,827,545	
	出 事業費支出	0	1,086,436	1,535,757,680	0	1,535,757,680	
	事務費支出	81,851,993	37,184,006	1,980,414,857	0	1,980,414,857	
	就労支援事業支出	0	0	2,301,058	0	2,301,058	
	支払利息支出	0	0	5,506,525	0	5,506,525	
	その他の支出	0	0	55,276,424	0	55,276,424	
	事業活動支出計 (2)	104,941,744	126,399,517	9,800,084,089	0	9,800,084,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,980,392	68,487,371	345,816,386	0	345,816,386	
施設 整備 等 による 収入 支	収 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	入 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	
	整 設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	備 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
	等 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	
に よ る 収 支	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	15,480,000	0	15,480,000	
	出 固定資産取得支出	0	639,407	8,095,963	0	8,095,963	
	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	9,648,000	16,800,000	42,765,314	0	42,765,314	
	施設整備等支出計 (5)	9,648,000	17,439,407	66,341,277	0	66,341,277	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,648,000	△17,439,407	△66,341,277	0	△66,341,277	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	
	入 長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	他 投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	
	の 積立資産取崩収入	0	0	137,086,012	0	137,086,012	
	活 事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	動 拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	に 事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	よ 拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	る 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
	収 拠点区分間繰入金収入	0	0	24,847,774	△24,847,774	0	
	支 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	161,933,786	△24,847,774	137,086,012	
支 出	支 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	14,400,000	287,008,870	0	287,008,870	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
	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	24,847,774	△24,847,774	0	
	その他の活動による支出	0	0	△25,157	0	△25,157	
	その他の活動支出計(8)	0	14,400,000	311,831,487	△24,847,774	286,983,713	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△14,400,000	△149,897,701	0	△149,897,701	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,332,392	36,647,964	129,577,408	0	129,577,408	
前期末支払資金残高(11)		47,730,705	115,072,441	782,237,610	0	782,237,610	
当期末支払資金残高(10)+(11)		51,063,097	151,720,405	911,815,018	0	911,815,018	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	26,395,996	26,395,996	0	26,395,996
	指定管理料収入	473,008	2,048,853	0	2,521,861	0	2,521,861
	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	3,650	0	0	3,650	0	3,650
	事業活動収入計 (1)	476,658	2,048,853	26,395,996	28,921,507	0	28,921,507
	支 人件費支出	341,996	1,954,729	7,685,677	9,982,402	0	9,982,402
	事業費支出	87,368	80,618	828,415	996,401	0	996,401
	事務費支出	47,294	13,506	2,832,275	2,893,075	0	2,893,075
	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)	476,658	2,048,853	11,346,367	13,871,878	0	13,871,878
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	15,049,629	15,049,629	0	15,049,629
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
	支 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	126,000	126,000	0	126,000
	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	126,000	126,000	0	126,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	△126,000	△126,000	0	△126,000
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支 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
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	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	14,923,629	14,923,629	0	14,923,629
前期末支払資金残高(11)		0	0	59,297,427	59,297,427	0	59,297,427
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	74,221,056	74,221,056	0	74,221,056

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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費用部	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	653,177,357	22,490,641	387,851,000	303,133,000	410,231,000
	経常経費補助金収益	410,913,024	666,800	0	248,170	0	609,000
	経常経費寄附金収益	20,038,800	8,748,200	0	2,377,738	1,937,862	1,391,063
	その他の収益	688,060	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	431,639,884	662,592,357	22,490,641	390,476,908	305,070,862	412,231,063
	費 人件費	241,135,447	459,932,840	18,916,502	256,753,336	184,172,335	227,630,022
	事業費	0	135,170,430	3,337,232	74,686,243	72,062,504	83,942,827
サービス活動増減の費用部	事務費	165,611,781	61,703,266	277,095	59,090,057	50,262,209	88,980,645
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	14,263,458	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△698,352	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)	420,312,334	656,806,536	22,530,829	390,529,636	306,497,048	400,553,494
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,327,550	5,785,821	△40,188	△52,728	△1,426,186	11,677,569
	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費用部	益 受取利息配当金収益	2,308	32,041	0	13,281	14,545	6,870
	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	48,751	9,691,129	303,380	4,106,275	4,436,854	3,575,361
	サービス活動外収益計 (4)	51,059	9,723,170	303,380	4,119,556	4,451,399	3,582,231
	費 支払利息	1,084,904	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	8,320,492	263,192	5,556,103	5,528,557	5,357,574
	サービス活動外費用計 (5)	1,084,904	8,320,492	263,192	5,556,103	5,528,557	5,357,574
サービス活動増減の費用部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,033,845	1,402,678	40,188	△1,436,547	△1,077,158	△1,775,343
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,293,705	7,188,499	0	△1,489,275	△2,503,344	9,902,226
	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	13,089,428	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費用部	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計 (8)	13,089,428	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	6,103	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△6,102	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)	1	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,089,427	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,383,132	7,188,499	0	△1,489,275	△2,503,344	9,902,226
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△472,320	△16,332,939	0	△8,300,291	△7,620,667	△8,870,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,910,812	△9,144,440	0	△9,789,566	△10,124,011	1,032,218
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	150,000	3,025,000	0	27,534,920	17,201,000	6,681,312
	その他の積立金積立額(16)	20,031,156	6,290,000	0	678,960	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,029,656	△12,409,440	0	17,066,394	7,076,989	7,713,530
差							

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,358,026	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	374,660,000	266,037,192	575,427,953	10,859,247	766,461,881	14,478,242
	経常経費補助金収益	0	0	1,182,000	0	1,275,000	0
	経常経費寄附金収益	1,790,477	2,175,384	306,118	0	229,000	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	376,450,477	268,212,576	576,916,071	10,859,247	770,323,907	14,478,242
	費 人件費	243,604,000	188,594,276	344,995,435	9,870,818	453,028,933	13,891,885
	事業費	66,689,379	46,419,002	120,156,903	911,702	119,769,643	518,452
サービス活動増減の部	事務費	62,804,453	30,449,358	101,593,378	76,727	203,677,670	67,905
	就労支援事業費用	0	0	0	0	2,301,058	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)	373,097,832	265,462,636	566,745,716	10,859,247	778,777,304	14,478,242
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,352,645	2,749,940	10,170,355	0	△8,453,397	0
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	14,274	13,977	33,115	0	32,599	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	5,350,246	3,248,351	5,406,735	0	10,011,920	0
	サービス活動外収益計 (4)	5,364,520	3,262,328	5,439,850	0	10,044,519	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	7,041,582	4,139,145	3,708,722	0	1,075,396	0
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	7,041,582	4,139,145	3,708,722	0	1,075,396	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,677,062	△876,817	1,731,128	0	8,969,123	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,675,583	1,873,123	11,901,483	0	515,726	0
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	11,758,346	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	11,758,346	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	△11,758,346	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,675,583	1,873,123	143,137	0	515,726	0
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	△9,390,825	△9,560,584	△17,062,279	0	△21,897,977	0
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△7,715,242	△7,687,461	△16,919,142	0	△21,382,251	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)	28,138,000	1,705,000	493,680	0	474,320	0
増	その他の積立金積立額 (16)	0	700,000	0	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,422,758	△6,682,461	△16,425,462	0	△20,907,931	0
差							

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	千葉福祉園(児童)	千葉福祉園(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	0	0
	益 障害福祉サービス等事業収益	2,047,361	0	0	2,005,128	0	0
	委託料収益	3,000,000	0	0	0	0	0
	指定管理料収益	0	706,665,727	13,896,235	0	184,190,049	1,587,437,659
	経常経費補助金収益	0	1,182,000	204,000	0	1,182,000	1,215,000
	経常経費寄附金収益	0	82,873	0	0	91,000	635,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	5,047,361	707,930,600	14,100,235	2,005,128	185,463,049	1,589,287,659
	費 人件費	3,399,968	478,605,267	9,000,487	687,300	84,757,184	871,602,834
	事業費	0	118,765,538	4,933,236	0	45,705,155	329,647,749
外増減の部	事務費	138,769	117,816,943	166,512	120,772	55,482,396	391,546,867
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	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)	3,538,737	715,187,748	14,100,235	808,072	185,944,735	1,592,797,450
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,508,624	△7,257,148	0	1,197,056	△481,686	△3,509,791
	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	43,465	0	0	18,772	63,480
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	4,983,636	0	0	3,922,852	4,589,607
	サービス活動外収益計 (4)	0	5,027,101	0	0	3,941,624	4,653,087
	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	1,735,110	0	0	4,164,520	3,238,950
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,735,110	0	0	4,164,520	3,238,950
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	3,291,991	0	0	△222,896	1,414,137
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,508,624	△3,965,157	0	1,197,056	△704,582	△2,095,654
	収 施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	別 施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	増 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	減 固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0
	の 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	部 事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
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	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	千葉福祉園(児童)	千葉福祉園(成人)
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	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)	1,508,624	△3,965,157	0	1,197,056	△704,582	△2,095,654
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	6,001,295	△11,303,193	0	1,624,428	△2,637,912	△37,010,761
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,509,919	△15,268,350	0	2,821,484	△3,342,494	△39,106,415
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	2,097,000	14,036,000
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)	7,509,919	△15,268,350	0	2,821,484	△1,245,494	△25,070,415
差							

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		短期入所事業(千葉)	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)	相談支援事業(八王子)	日野療護園	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	0	0	0	2,327,514	336,448,067	584,001,124
	委託料収益	0	0	0	0	0	0
	指定管理料収益	9,714,954	1,484,176,494	21,601,381	0	0	0
	経常経費補助金収益	204,000	1,972,000	204,000	0	226,730,000	348,833,000
	経常経費寄附金収益	0	622,000	0	0	4,190,185	1,189,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	9,918,954	1,486,770,494	21,805,381	2,327,514	567,368,252	934,023,124
	費 人件費	9,811,198	1,067,340,518	20,143,894	83,819	364,287,847	586,954,215
	事業費	95,480	175,487,310	1,445,285	10,177	57,029,565	77,887,432
サービス活動増減の部	事務費	12,276	247,853,097	216,202	807,228	107,990,387	114,632,865
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	0	74,304	3,598,959	147,517,649
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	△116,592,267
	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)	9,918,954	1,490,680,925	21,805,381	975,528	532,906,758	810,399,894
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△3,910,431	0	1,351,986	34,461,494	123,623,230
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	111,631	0	0	41,396	15,188
	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	2,998,005	0	0	720,013	1,451,408
	サービス活動外収益計 (4)	0	3,109,636	0	0	761,409	1,466,596
	費 支払利息	0	0	0	0	69,461	4,352,160
	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	1,903,428	0	0	1,134,143	2,109,510
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	1,903,428	0	0	1,203,604	6,461,670
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,206,208	0	0	△442,195	△4,995,074
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	△2,704,223	0	1,351,986	34,019,299	118,628,156
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	2,342,458	9,415,888
	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	2,342,458	9,415,888
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		短期入所事業(千葉)	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)	相談支援事業(八王子)	日野療護園	希望の郷 東村山
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	209,575	1
	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	5,057,278	8,032,150
	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	37,835	0
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	5,304,688	8,032,151
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0	△2,962,230	1,383,737
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	△2,704,223	0	1,351,986	31,057,069	120,011,893
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	0	△42,904,294	0	15,152,929	165,425,676	572,153,098
当	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△45,608,517	0	16,504,915	196,482,745	692,164,991
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	16,500,000	0
動	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	20,000,000	74,057,000
増	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	△45,608,517	0	16,504,915	192,982,745	618,107,991
減							
差							

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2,358,026	0	2,358,026	
	益 障害福祉サービス等事業収益	117,156,430	194,674,151	1,238,659,775	0	1,238,659,775	
	委託料収益	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	指定管理料収益	0	0	7,792,490,012	0	7,792,490,012	
	経常経費補助金収益	750,000	200,000	997,569,994	0	997,569,994	
	経常経費寄附金収益	0	0	45,804,700	0	45,804,700	
	その他の収益	0	0	688,060	0	688,060	
	サービス活動収益計 (1)	117,906,430	194,874,151	10,080,570,567	0	10,080,570,567	
	費 人件費	22,712,565	89,498,599	6,251,411,524	0	6,251,411,524	
	事業費	0	1,086,436	1,535,757,680	0	1,535,757,680	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	事務費	81,867,993	37,184,006	1,980,430,857	0	1,980,430,857	
	就労支援事業費用	0	0	2,301,058	0	2,301,058	
	減価償却費	10,474,733	18,641,483	194,570,586	0	194,570,586	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△539,700	△1,104,744	△118,935,063	0	△118,935,063	
	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	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	
	サービス活動費用計 (2)	115,515,591	145,305,780	9,846,536,642	0	9,846,536,642	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,390,839	49,568,371	234,033,925	0	234,033,925	
	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	456,942	0	456,942	
	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	15,706	12,737	64,872,966	0	64,872,966	
	サービス活動外収益計 (4)	15,706	12,737	65,329,908	0	65,329,908	
	費 支払利息	0	0	5,506,525	0	5,506,525	
	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	0	0	55,276,424	0	55,276,424	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	60,782,949	0	60,782,949	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	15,706	12,737	4,546,959	0	4,546,959	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,406,545	49,581,108	238,580,884	0	238,580,884	
	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	
	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	24,847,774	△24,847,774	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	24,847,774	△24,847,774	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	2	0	215,681	0	215,681	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	△6,102	0	△6,102	
	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	24,847,774	△24,847,774	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	37,835	0	37,835	
	特別費用計 (9)	2	0	25,095,188	△24,847,774	247,414	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	0	△247,414	0	△247,414	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,406,543	49,581,108	238,333,470	0	238,333,470	
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	51,292,110	120,821,087	739,106,573	0	739,106,573	
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,698,653	170,402,195	977,440,043	0	977,440,043	
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	118,036,232	0	118,036,232	
増	その他の積立金積立額 (16)	0	14,400,000	136,157,116	0	136,157,116	
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	53,698,653	156,002,195	959,319,159	0	959,319,159	
差							

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	26,395,996	26,395,996	0	26,395,996
	指定管理料収益	473,008	2,048,853	0	2,521,861	0	2,521,861
	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)	473,008	2,048,853	26,395,996	28,917,857	0	28,917,857
	費 人件費	341,996	1,954,729	7,685,677	9,982,402	0	9,982,402
	事業費	87,368	80,618	828,415	996,401	0	996,401
サービス活動増減の部	事務費	47,294	13,506	2,832,275	2,893,075	0	2,893,075
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	0	136,572	136,572	0	136,572
	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)	476,658	2,048,853	11,482,939	14,008,450	0	14,008,450
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△3,650	0	14,913,057	14,909,407	0	14,909,407
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	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	3,650	0	0	3,650	0	3,650
	サービス活動外収益計 (4)	3,650	0	0	3,650	0	3,650
	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
サービス活動増減の部	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)	3,650	0	0	3,650	0	3,650
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	0	14,913,057	14,913,057	0	14,913,057
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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	19,948	19,948	0	19,948
	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	19,948	19,948	0	19,948
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	△19,948	△19,948	0	△19,948
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	14,893,109	14,893,109	0	14,893,109
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	59,546,284	59,546,284	0	59,546,284
当	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	74,439,393	74,439,393	0	74,439,393
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)	0	0	0	0	0	0
増	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	74,439,393	74,439,393	0	74,439,393
減							
差							

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	74,861,582	48,008,041	2,396,481	40,109,233	22,853,904	17,002,252
現金預金	69,385,544	45,930,626	2,327,137	38,311,743	21,957,382	16,626,809
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	158,784	1,274,917	69,344	954,487	514,268	368,783
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	71,277	9,346	0	25,503	54,010	5,588
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	431,855	0	0	700,000	20,338	1,072
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	4,814,122	793,152	0	117,500	307,906	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	448,307,892	350,977,529	5,000,000	189,579,828	143,493,818	103,485,312
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	438,307,892	350,977,529	5,000,000	189,579,828	143,493,818	103,485,312
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	4,393,306	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	6,171,096	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	27,980,931	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 3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	246,221,350	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	21,975,000	5,000,000	22,233,080	20,110,734	19,041,113
修繕積立資産	0	25,000,000	0	232,000	10,783,000	7,383,187
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	0	0
寄附積立資産	153,541,209	31,653,302	0	21,884,910	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	1,210,000	0	220,000	200,000	0
長期前払費用	0	19,727	0	0	42,986	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予定額	0	3,025,000	0	26,409,338	15,482,637	16,312,737
資産の部合計	523,169,474	398,985,570	7,396,481	229,689,061	166,347,722	120,487,564
流動負債	84,243,944	64,672,208	2,396,481	49,672,177	31,502,538	25,601,459
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	52,745,015	31,600,962	1,917,579	30,548,357	16,773,180	9,755,544
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	6,708,614	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末払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	8,143,767	16,242,781	478,902	9,548,226	6,000,724	7,246,708
預り金	0	0	0	12,650	80,000	0
職員預り金	13,972,800	164,298	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	2,673,748	16,664,167	0	9,562,944	8,648,634	8,599,207
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	267,961,359	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	21,740,009	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	246,221,350	0	0	0	0	0
長期末払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	352,205,303	64,672,208	2,396,481	49,672,177	31,502,538	25,601,459
基本金	10,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	4,393,306	0	0	0	0	0
その他の積立金	153,541,209	346,722,802	5,000,000	162,950,490	127,768,195	87,172,575
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	21,975,000	5,000,000	22,233,080	20,110,734	19,041,113
修繕積立金	0	25,000,000	0	232,000	10,783,000	7,383,187
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	0
寄附積立金	153,541,209	31,653,302	0	21,884,910	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	3,029,656	△12,409,440	0	17,066,394	7,076,989	7,713,530
(うち当期活動増減差額)	23,383,132	7,188,499	0	△1,489,275	△2,503,344	9,902,226
純資産の部合計	170,964,171	334,313,362	5,000,000	180,016,884	134,845,184	94,886,105
負債及び純資産の部合計	523,169,474	398,985,570	7,396,481	229,689,061	166,347,722	120,487,564

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	23,168,358	23,838,283	131,011,621	2,608,148	204,597,462	4,017,264
現金預金	22,443,268	23,494,331	129,311,119	2,608,148	203,162,860	4,017,264
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	694,946	311,889	1,568,801	0	1,029,492	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	6,524	24,608	51,810	0	49,776	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	23,620	7,455	79,891	0	259,334	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	96,000	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	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	181,287,646	155,370,565	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	181,287,646	155,370,565	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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	130,770,444	103,968,500	337,813,500	0	310,122,500	0
備品等購入積立資産	20,270,000	25,000,000	25,000,000	5,000,000	30,000,000	5,000,000
修繕積立資産	1,592,000	23,295,000	24,506,320	0	24,525,680	0
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	0	0
寄附積立資産	0	1,402,065	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予定額	28,655,202	1,705,000	493,680	0	474,320	0
資産の部合計	204,456,004	179,208,848	518,825,121	7,608,148	569,719,962	9,017,264
流動負債	31,400,802	32,225,744	147,930,763	2,608,148	225,979,713	4,017,264
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	16,618,788	19,386,594	120,293,793	2,471,753	192,466,791	3,823,240
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	6,549,570	4,223,210	10,622,186	100,040	10,462,174	194,024
預り金	0	228,479	78,218	2,009	245,886	0
職員預り金	0	0	0	34,346	240,611	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	17,424	0	1,182,000	0
賞与引当金	8,232,444	8,387,461	16,919,142	0	21,382,251	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	31,400,802	32,225,744	147,930,763	2,608,148	225,979,713	4,017,264
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	152,632,444	153,665,565	387,319,820	5,000,000	364,648,180	5,000,000
人件費積立金	130,770,444	103,968,500	337,813,500	0	310,122,500	0
備品等購入積立金	20,270,000	25,000,000	25,000,000	5,000,000	30,000,000	5,000,000
修繕積立金	1,592,000	23,295,000	24,506,320	0	24,525,680	0
施設整備準備積立金	0	0	0	0	0	0
寄附積立金	0	1,402,065	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	20,422,758	△6,682,461	△16,425,462	0	△20,907,931	0
(うち当期活動増減差額)	1,675,583	1,873,123	143,137	0	515,726	0
純資産の部合計	173,055,202	146,983,104	370,894,358	5,000,000	343,740,249	5,000,000
負債及び純資産の部合計	204,456,004	179,208,848	518,825,121	7,608,148	569,719,962	9,017,264

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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)	千葉福祉園(児童)	千葉福祉園(成人)
流動資産	7,778,670	88,235,076	22,254,008	2,821,484	35,762,652	128,143,388
現金預金	7,366,279	84,842,376	22,050,008	2,696,471	35,399,050	126,284,880
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	412,391	82,484	204,000	125,013	299,867	1,567,365
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	46,884	0	0	51,645	210,233
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	3,236,602	0	0	0	0
前払金	0	26,730	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	12,090	80,910
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	193,928,440	827,447,060
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	0	466,251,750	5,000,000	0	193,928,440	827,447,060
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

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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)	千葉福祉園(児童)	千葉福祉園(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	0	416,251,750	0	0	143,917,000	777,370,500
備品等購入積立資産	0	25,000,000	5,000,000	0	25,000,000	25,000,000
修繕積立資産	0	25,000,000	0	0	22,903,000	10,964,000
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	11,440	76,560
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予定額	0	0	0	0	2,097,000	14,036,000
資産の部合計	7,778,670	554,486,826	27,254,008	2,821,484	229,691,092	955,590,448
流動負債	268,751	103,503,426	22,254,008	0	39,116,586	167,326,363
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	260,281	73,159,703	22,148,311	0	31,692,039	93,630,878
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	8,470	14,855,258	105,697	0	4,070,613	34,184,295
預り金	0	10,412	0	0	0	328,215
職員預り金	0	5,703	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	204,000	0	0	0	0
賞与引当金	0	15,268,350	0	0	3,353,934	39,182,975
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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)	千葉福祉園(児童)	千葉福祉園(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	268,751	103,503,426	22,254,008	0	39,116,586	167,326,363
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	0	466,251,750	5,000,000	0	191,820,000	813,334,500
人件費積立金	0	416,251,750	0	0	143,917,000	777,370,500
備品等購入積立金	0	25,000,000	5,000,000	0	25,000,000	25,000,000
修繕積立金	0	25,000,000	0	0	22,903,000	10,964,000
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	7,509,919	△15,268,350	0	2,821,484	△1,245,494	△25,070,415
(うち当期活動増減差額)	1,508,624	△3,965,157	0	1,197,056	△704,582	△2,095,654
純資産の部合計	7,509,919	450,983,400	5,000,000	2,821,484	190,574,506	788,264,085
負債及び純資産の部合計	7,778,670	554,486,826	27,254,008	2,821,484	229,691,092	955,590,448

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	短期入所事業(千葉)	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)	相談支援事業(八王子)	日野療護園	希望の郷 東村山
流動資産	4,961,691	101,038,756	16,383,440	16,415,604	239,254,654	498,610,361
現金預金	4,961,691	100,302,287	16,383,440	16,036,624	171,109,696	398,767,781
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	490,305	0	360,758	68,068,999	99,326,999
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	33,164	0	18,222	5,513	36,872
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	204,000	0	0	0	14,670
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	9,000	0	0	70,446	464,039
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	892,652,000	5,000,000	173,377	691,535,868	3,293,782,853
基本財産	0	0	0	0	0	2,769,868,427
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	2,769,868,427
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	892,652,000	5,000,000	173,377	691,535,868	523,914,426
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	146,092,930
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0	47,813
器具及び備品	0	0	0	1	5,830,453	29,867,162
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	2,010,000	4,529,118
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	173,376	283,392	3,303,238

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	短期入所事業(千葉)	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)	相談支援事業(八王子)	日野療護園	希望の郷 東村山
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	837,652,000	0	0	115,349,112	0
備品等購入積立資産	5,000,000	30,000,000	5,000,000	0	0	30,000,000
修繕積立資産	0	25,000,000	0	0	0	130,269,365
施設整備準備積立資産	0	0	0	0	567,974,853	179,804,800
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	88,058	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予定額	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	9,961,691	993,690,756	21,383,440	16,588,981	930,790,522	3,792,393,214
流動負債	4,961,691	146,647,273	16,383,440	84,066	53,085,966	71,344,104
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	4,862,046	63,810,308	15,707,247	67,450	28,255,854	12,194,261
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	669,450	3,137,585
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	99,645	37,228,448	676,193	16,616	5,451,648	9,455,090
預り金	0	0	0	0	0	64,990
職員預り金	0	0	0	0	0	74,597
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	45,608,517	0	0	18,709,014	30,937,581
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	1,397,846	250,344,449
設備資金借入金	0	0	0	0	0	248,080,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	1,397,846	2,264,449

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	短期入所事業(千葉)	八王子福祉園	短期入所事業(八王子)	相談支援事業(八王子)	日野療護園	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	4,961,691	146,647,273	16,383,440	84,066	54,483,812	321,688,553
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	2,512,522,505
その他の積立金	5,000,000	892,652,000	5,000,000	0	683,323,965	340,074,165
人件費積立金	0	837,652,000	0	0	115,349,112	0
備品等購入積立金	5,000,000	30,000,000	5,000,000	0	0	30,000,000
修繕積立金	0	25,000,000	0	0	0	130,269,365
施設整備準備積立金	0	0	0	0	567,974,853	179,804,800
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	△45,608,517	0	16,504,915	192,982,745	618,107,991
(うち当期活動増減差額)	0	△2,704,223	0	1,351,986	31,057,069	120,011,893
純資産の部合計	5,000,000	847,043,483	5,000,000	16,504,915	876,306,710	3,470,704,661
負債及び純資産の部合計	9,961,691	993,690,756	21,383,440	16,588,981	930,790,522	3,792,393,214

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	70,396,923	158,276,733	1,984,806,069	0	1,984,806,069	
現金預金	45,302,952	128,257,864	1,739,337,630	0	1,739,337,630	
有価証券	0	0	0	0	0	
事業未収金	23,430,551	29,796,567	231,111,010	0	231,111,010	
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	700,975	0	700,975	
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	389,620	0	5,368,457	0	5,368,457	
前払金	0	0	26,730	0	26,730	
前払費用	1,273,800	222,302	8,261,267	0	8,261,267	
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	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	51,251,045	493,193,965	9,265,654,948	0	9,265,654,948	
基本財産	0	16,401,195	2,796,269,622	0	2,796,269,622	
土地	0	0	0	0	0	
建物	0	16,401,195	2,786,269,622	0	2,786,269,622	
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	51,251,045	476,792,770	6,469,385,326	0	6,469,385,326	
土地	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	
構築物	0	415,667	146,508,597	0	146,508,597	
機械及び装置	4,293,665	3,387,417	12,074,388	0	12,074,388	
車輛運搬具	0	0	47,813	0	47,813	
器具及び備品	78,940	584,686	42,532,338	0	42,532,338	
建設仮勘定	0	0	0	0	0	
有形リース資産	45,126,000	444,150,000	523,796,049	0	523,796,049	
権利	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	3,760,006	0	3,760,006	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	246,221,350	0	246,221,350	
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	
人件費積立資産	0	0	3,717,533,042	0	3,717,533,042	
備品等購入積立資産	0	0	348,629,927	0	348,629,927	
修繕積立資産	0	7,200,000	338,653,552	0	338,653,552	
施設整備準備積立資産	0	7,200,000	754,979,653	0	754,979,653	
寄附積立資産	0	0	208,481,486	0	208,481,486	
その他の積立資産	0	13,855,000	13,855,000	0	13,855,000	
差入保証金	1,752,440	0	3,470,440	0	3,470,440	
長期前払費用	0	0	150,771	0	150,771	
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予定額	0	0	108,690,914	0	108,690,914	
資産の部合計	121,647,968	651,470,698	11,250,461,017	0	11,250,461,017	
流動負債	29,946,955	27,891,677	1,385,065,547	0	1,385,065,547	
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
事業未払金	11,078,965	3,004,464	858,273,403	0	858,273,403	
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	10,248,000	16,800,000	37,563,649	0	37,563,649	
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	1,210,354	3,271,864	190,446,503	0	190,446,503	
預り金	7,044,507	0	8,095,366	0	8,095,366	
職員預り金	0	0	14,492,355	0	14,492,355	
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	1,403,424	0	1,403,424	
賞与引当金	365,129	4,535,349	259,030,847	0	259,030,847	
その他の流動負債	0	0	0	0	0	
固定負債	34,878,000	427,350,000	981,931,654	0	981,931,654	
設備資金借入金	0	0	248,080,000	0	248,080,000	
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	
リース債務	34,878,000	427,350,000	487,630,304	0	487,630,304	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	
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	246,221,350	0	246,221,350	
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	64,824,955	455,241,677	2,366,997,201	0	2,366,997,201	
基本金	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	3,124,360	11,971,826	2,532,011,997	0	2,532,011,997	
その他の積立金	0	28,255,000	5,382,132,660	0	5,382,132,660	
人件費積立金	0	0	3,717,533,042	0	3,717,533,042	
備品等購入積立金	0	0	348,629,927	0	348,629,927	
修繕積立金	0	7,200,000	338,653,552	0	338,653,552	
施設整備準備積立金	0	7,200,000	754,979,653	0	754,979,653	
寄附積立金	0	0	208,481,486	0	208,481,486	
指定管理施設繰越特定預金積立金	0	0	0	0	0	
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	53,698,653	156,002,195	959,319,159	0	959,319,159	
(うち当期活動増減差額)	2,406,543	49,581,108	238,333,470	0	238,333,470	
純資産の部合計	58,823,013	196,229,021	8,883,463,816	0	8,883,463,816	
負債及び純資産の部合計	121,647,968	651,470,698	11,250,461,017	0	11,250,461,017	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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	582,588	1,451,297	76,318,135	78,352,020	0	78,352,020
現金預金	582,588	1,451,297	76,237,046	78,270,931	0	78,270,931
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	0	81,089	81,089	0	81,089
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	2,354,932	12,354,932	0	12,354,932
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	2,354,932	12,354,932	0	12,354,932
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	1	1	0	1
車輛運搬具	0	0	1	1	0	1
器具及び備品	0	0	218,335	218,335	0	218,335
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 3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
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予定額	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	5,582,588	6,451,297	78,673,067	90,706,952	0	90,706,952
流動負債	582,588	1,451,297	2,097,079	4,130,964	0	4,130,964
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	581,072	1,425,147	2,033,587	4,039,806	0	4,039,806
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	26,150	63,492	89,642	0	89,642
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,516	0	0	1,516	0	1,516
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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
長期末払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	582,588	1,451,297	2,097,079	4,130,964	0	4,130,964
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	74,439,393	74,439,393	0	74,439,393
(うち当期活動増減差額)	0	0	14,893,109	14,893,109	0	14,893,109
純資産の部合計	5,000,000	5,000,000	76,575,988	86,575,988	0	86,575,988
負債及び純資産の部合計	5,582,588	6,451,297	78,673,067	90,706,952	0	90,706,952

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	2,906,747,169	0	120,477,547	2,786,269,622
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	2,916,747,169	0	120,477,547	2,796,269,622

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

本部拠点区分 UPSバッテリーの廃棄に伴う取り崩し 6,102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	399,111,647	2,786,269,622
構築物	188,183,451	41,674,854	146,508,597
機械及び装置	22,700,152	10,625,763	12,074,389
車輛運搬具	1,513,028	1,465,214	47,814
器具及び備品	105,607,022	62,856,349	42,750,673
有形リース資産	648,730,488	124,934,439	523,796,049
ソフトウェア	9,931,292	6,171,286	3,760,006
合計	4,162,046,702	646,839,552	3,515,207,150

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	231,192,099	—	231,192,099
合計	231,192,099	—	231,192,099

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	令和2年度	差引額
サービス活動収益計	9,580	10,109	529
東京都派遣職員に係る給料手当額	2,217	2,029	△ 188
合計	11,796	12,138	342

<サービス活動費用>

(単位：百万円)

	令和元年度	令和2年度	差引額
サービス活動費用計	9,304	9,860	556
東京都派遣職員に係る給料手当額	2,217	2,029	△ 188
合計	11,521	11,889	368

(2) 令和2年4月1日付事業規模の変更について

ア 児童養護施設の定員変更

石神井学園（社会福祉事業）

定員134人から130人に変更

イ 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）

定員64人から72人に変更

(3) 指定管理施設繰越特定預金積立予定額の計上に係る会計処理の変更

指定管理料の精算時の残額の会計処理における翌事業年度積立金積立予定額については、流動負債に「指定管理施設繰越特定預金未決済勘定」、その他の固定資産に「指定管理施設繰越特定預金積立予定額」を計上し、また同額をその他の積立金の「指定管理施設繰越特定預金積立金」に計上していたが、当事業年度から、「指定管理施設繰越特定預金未決済勘定」「指定管理施設繰越特定預金積立金」の計上はせず、その他の固定資産の「指定管理施設繰越特定預金積立予定額」の計上のみを表示した。

ア 変更理由

「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」（平成31年3月29日付、子総発0329第1号、社援基発0329第3号、障障発0329第5号老総発0329第2号、厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、厚生労働省老健局総務課長連名通知）は、「運用上の取り扱い第19において積立金を計上する際は同額の積立資産を積み立てることとしているが、資金管理上の理由等から積立資産の積立てが必要とされる場合には、

その名称・理由を明確化した上で積立金を積み立てずに積立資産を計上できるものとする。」とされている。

東京都社会福祉事業団においては、流動資産の「現金預金」に含まれる翌事業年度積立金積立予定額について、計算書類に明瞭に表示させることを目的として、流動負債の「指定管理施設繰越特定預金未決済勘定」を計上し、また、「指定管理施設繰越特定預金積立予定額」と「指定管理施設繰越特定預金積立金」については同額を計上することを採用していた。しかし、この会計処理では、翌年度積立金積立予定額を過剰に計算書類に計上することとなる。

今回、この会計処理について見直すこととし、翌事業年度積立金積立予定額については、「資金管理上の理由等から積立資産の積立てが必要とされるもの」とし、流動資産の「現金預金」から明確に分けて資金管理することが適切であると判断した。

なお、この会計処理の変更により貸借対照表において以下の表のとおり影響が生じている。

<流動資産>

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	差引額
現金預金	2,557,768,548	1,817,608,561	△ 740,159,987
(うち指定管理施設繰越特定預金積立予定額に係る額)	(122,416,678)	(-)	(△ 122,416,678)
合計	2,557,768,548	1,817,608,561	△ 740,159,987

<その他の固定資産>

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	差引額
指定管理施設繰越特定預金積立予定額	122,416,678	108,690,914	△ 13,725,764
合計	122,416,678	108,690,914	△ 13,725,764

<流動負債>

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	差引額
指定管理施設繰越特定預金未決済勘定	122,416,678	-	△ 122,416,678
合計	122,416,678	-	△ 122,416,678

<その他の積立金>

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	差引額
指定管理施設繰越特定預金積立金	122,416,678	-	△ 122,416,678
合計	122,416,678	-	△ 122,416,678

<次期繰越活動収支差額>

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	差引額
次期繰越活動収支差額	798,652,857	1,033,758,552	235,105,695
(うち指定管理施設繰越特定預金積立予定額に係る額)	(-)	(108,690,914)	(108,690,914)
合計	798,652,857	1,033,758,552	235,105,695

イ 指定管理施設繰越特定預金積立予定額の内訳

指定管理施設繰越特定預金積立予定額	108,690,914円
・人件費積立資産積立予定額	517,202円
・備品等購入積立資産積立予定額	10,661,975円
・修繕積立資産積立予定額	97,511,737円

借入金明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	帳簿 価額
設備資金借入金	網みずほ銀行	希望の郷 東村山	279,040,000	-	15,480,000	263,560,000 (15,480,000)	-	1.417	3,835,299	-	R10.3	希望の郷 東村山の施設整備に伴う長期借入金			
	計		279,040,000	-	15,480,000	263,560,000 (15,480,000)	-	-	3,835,299	-	-	-	-	-	-
長期運営資金借入金															
	計														
短期運営資金借入金															
	計														
合計			279,040,000	-	15,480,000	263,560,000 (15,480,000)	-	-	3,835,299	-	-	-	-	-	-

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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利用者本人		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
利用者の家族		12	3,639,664	-	-	-	-	-	-	-	-
取引業者		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他（卒園者、地域、関係機関他）		184	42,165,036	-	20,038,800	8,748,200	2,377,738	1,937,862	1,391,063	1,790,477	2,175,384
区分小計		196	45,804,700	-	20,038,800	8,748,200	2,377,738	1,937,862	1,391,063	1,790,477	2,175,384
合計		196	45,804,700	-	20,038,800	8,748,200	2,377,738	1,937,862	1,391,063	1,790,477	2,175,384

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

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

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

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	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	経 常	-	-	-	-	-	-	-	-
利用者本人		-	-	-	-	-	-	-	-
利用者の家族		-	-	-	89,000	609,000	612,000	2,229,664	100,000
取引業者		-	-	-	-	-	-	-	-
その他(卒園者、地域、関係機関他)		306,118	229,000	82,873	2,000	26,000	10,000	1,960,521	1,089,000
区分小計		306,118	229,000	82,873	91,000	635,000	622,000	4,190,185	1,189,000
合計		306,118	229,000	82,873	91,000	635,000	622,000	4,190,185	1,189,000

補助金事業等収益明細書
(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人東京都社会福祉事業団

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者の収益	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	七生福祉園(児)	七生福祉園(成人)	東村山福祉園
東京都/運営費補助金	運営	410,913,024	-	410,913,024	-	410,913,024	-	-	-	-	-	-
	区分小計	410,913,024	-	410,913,024	-	410,913,024	-	-	-	-	-	-
練馬区/私立幼稚園就園奨励費	児童事業	666,800	-	666,800	-	-	666,800	-	-	-	-	-
東久留米市/就学奨励費/幼稚園等就園奨励費		248,170	-	248,170	-	-	-	248,170	-	-	-	-
八街市/就学奨励/幼稚園就園奨励補助金		609,000	-	609,000	-	-	-	-	609,000	-	-	-
	区分小計	1,523,970	-	1,523,970	-	-	666,800	248,170	609,000	-	-	-
東京都/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	障害事業	12,364,000	-	12,364,000	-	-	-	-	-	1,182,000	1,275,000	1,182,000
東京都/障害者支援施設等における新型コロナウイルス感染症対策強化事業		2,767,000	-	2,767,000	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都/東京都障害福祉サービス等の衛生管理体制確保支援等事業補助金		668,000	-	668,000	-	-	-	-	-	-	-	-
東大和市/東大和市介護・障害サービス事業所助成金		200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩市/多摩市障害福祉サービス事業所等事業継続応援金		300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
日野市/日野市介護・障害福祉サービス事業所に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援金		600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都/日野療護園建物維持管理経費補助金		24,582,000	-	24,582,000	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都/サービス推進費補助金		543,652,000	-	543,652,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	区分小計	585,133,000	-	585,133,000	-	-	-	-	-	1,182,000	1,275,000	1,182,000
	合計	997,569,994	-	997,569,994	-	410,913,024	666,800	248,170	609,000	1,182,000	1,275,000	1,182,000

(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「樹立科目説明」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樹立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樹立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										
			短期入所事業 (東村山)	千葉福祉園 (児童)	千葉福祉園 (成人)	短期入所事業 (千葉)	八王子福祉園	短期入所事業 (八王子)	日野療護園	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)	
東京都/運営費補助金		運営	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		区分小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
練馬区/私立幼稚園就園奨励費		児童事業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東久留米市/就学奨励費/幼稚園等就園奨励費			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八街市/就学奨励/幼稚園就園奨励補助金			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		区分小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都/新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金		障害事業	204,000	1,182,000	1,215,000	204,000	1,972,000	204,000	2,236,000	1,508,000	-	-	-
東京都/障害者支援施設等における新型コロナウイルス感染症対策強化事業			-	-	-	-	-	-	-	2,180,000	587,000	-	-
東京都/東京都障害福祉サービス等の衛生管理体制確保支援等事業補助金			-	-	-	-	-	-	-	463,000	205,000	-	-
東大和市/東大和市介護・障害サービス事業所助成金			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000
多摩市/多摩市障害福祉サービス事業所等事業継続応援金			-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	-
日野市/日野市介護・障害福祉サービス事業所に対する新型コロナウイルス感染症拡大防止対策支援金			-	-	-	-	-	-	-	150,000	-	450,000	-
東京都/日野療護園建物維持管理経費補助金			-	-	-	-	-	-	-	24,582,000	-	-	-
東京都/サービス推進費補助金			-	-	-	-	-	-	-	197,119,000	346,533,000	-	-
		区分小計	204,000	1,182,000	1,215,000	204,000	1,972,000	204,000	226,730,000	348,833,000	750,000	200,000	
		合計	204,000	1,182,000	1,215,000	204,000	1,972,000	204,000	226,730,000	348,833,000	750,000	200,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
—	—	—	—	—
合 計			—	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
日野療護園	本部	障害福祉サービス等事業収入	5,057,278	本部運営経費
希望の郷 東村山	本部	障害福祉サービス等事業収入	8,032,150	本部運営経費
七生福祉園(児童)	日野療護園	処遇改善加算	2,342,458	法人単位処遇改善経費
	希望の郷 東村山	処遇改善加算	9,415,888	法人単位処遇改善経費
合 計			24,847,774	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期未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)令和 3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				2,650,953,162	5,097,760	2,629,114,772	3,664,060	13,076,570
当期積立額				-	-	-	-	-
当期積立額合計				-	-	-	-	-
サービス活動費用の控 除項目として計上する 取崩額				118,935,063	698,352	116,592,267	539,700	1,104,744
特別費用の控除項目と して計上する取崩額				6,102	6,102	-	-	-
当期取崩額合計				118,941,165	704,454	116,592,267	539,700	1,104,744
当期末残高				2,532,011,997	4,393,306	2,512,522,505	3,124,360	11,971,826

(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(注解(注11)参照)。

令和3年7月 発行

「令和2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[®](A)
この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

